

**ZARZĄDZENIE NR 95/2022
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr RGK.0007.95.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białe Błota za pierwsze półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Białe Błota
za I półrocze 2022 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2022-2034**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr RGK.0007.95.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białe Błota za pierwsze półrocze, Wójt Gminy Białe Błota przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
4. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2022 roku, 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 za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
10. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
11. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
12. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

13. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
14. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
15. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
16. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12a.
17. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
18. Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
19. Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
20. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
21. Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
22. Zestawienie dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 18.
23. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
24. Zobowiązania Gminy Białe Błota według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 19a.
25. Informacja o wydatkach na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 20.
26. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 21.
27. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 roku.
28. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku – informacja opisowa.
29. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku – informacja opisowa.
30. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach – informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.
31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach – informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.
32. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu – informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.
33. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach – informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.
34. Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”- informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku:

- 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.



Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	34 483,65	31 897,84	92,50%	124 000,00	155 483,65	40 932,80	26,33%
600	Transport i łączność	5 960 916,02	8 926 401,02	341 901,46	3,83%	36 218 284,62	45 326 556,33	11 648 267,17	25,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 811 000,00	3 830 000,00	457 081,13	11,93%	1 254 600,00	2 685 104,00	227 674,26	8,48%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 700,00	60 389,30	59,97%	1 582 000,00	1 522 000,00	764 779,17	50,25%
720	Informatyka	0,00	669 851,00	670 747,64	100,13%	627 000,00	1 360 702,46	433 357,65	31,85%
750	Administracja publiczna	202 779,50	258 000,24	142 255,28	55,14%	13 719 375,50	14 867 574,90	7 657 625,00	51,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	2 118,00	50,00%	4 236,00	4 236,00	1 508,81	35,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 049 194,00	2 046 907,36	99,89%	485 000,00	2 531 194,00	2 177 217,83	86,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 041 544,70	70 011 258,42	35 732 085,70	51,04%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	750 000,00	3 050 000,00	876 325,37	28,73%
758	Różne rozliczenia	31 230 617,00	33 730 551,95	20 219 354,95	59,94%	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 408 094,20	3 928 477,74	1 882 602,82	47,92%	56 113 537,98	63 257 895,54	28 373 159,39	44,85%
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	2 100,00	572,00	27,24%	710 000,00	818 573,20	208 385,60	25,46%
852	Pomoc społeczna	1 754 454,22	2 748 212,18	1 662 897,41	60,51%	6 904 180,00	8 298 461,96	3 573 679,43	43,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	267 578,00	226 221,50	84,54%	624 500,00	962 078,00	565 039,85	58,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	850 200,00	997 200,00	378 914,14	38,00%
855	Rodzina	18 026 000,00	21 156 247,83	18 286 427,08	86,44%	22 238 501,00	25 234 912,23	19 884 321,15	78,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 661 805,51	10 661 805,51	4 357 091,78	40,87%	25 106 103,87	31 860 146,71	8 168 658,62	25,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 664,32	993 664,32	14 205,83	1,43%	3 843 693,37	4 173 693,37	2 319 885,35	55,58%
926	Kultura fizyczna	350 750,00	363 005,95	12 255,95	3,38%	761 348,92	764 348,92	371 162,48	48,56%
Razem		143 633 661,47	159 815 767,81	86 227 013,03	53,95%	172 716 561,26	208 670 161,27	87 670 894,07	42,01%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2022 rok **159 815 767,81**
Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok **208 670 161,27**
Planowany wynik budżetu gminy za I półrocze na 2022 roku **-48 854 393,46**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2022 rok **86 227 013,03**
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2022 rok **87 670 894,07**
Wynik budżetu gminy za I półrocze 2022 roku **-1 443 881,04**



Załącznik Nr 1a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	34 483,65	31 897,84	92,50%	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	190 000,00	340 600,00	200 924,72	58,99%	5 770 916,02	8 585 801,02	140 976,74	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	611 000,00	616 000,00	344 233,28	55,88%	3 200 000,00	3 214 000,00	112 847,85	3,51%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 700,00	60 389,30	59,97%	0,00	0,00		-
720	Infomatyka	0,00	50 723,00	51 619,64	101,77%	0,00	619 128,00	619 128,00	100,00%
750	Administracja publiczna	202 779,50	258 000,24	142 255,28	55,14%	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	2 118,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 049 194,00	2 046 907,36	99,89%	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	69 041 544,70	70 011 258,42	35 732 085,70	51,04%	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	31 230 617,00	33 038 785,00	19 527 588,00	59,11%	0,00	691 766,95	691 766,95	100,00%
801	Oświata i wychowanie	557 416,41	2 376 566,08	1 549 660,95	65,21%	850 677,79	1 551 911,66	332 941,87	21,45%
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	2 100,00	572,00	27,24%	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 588 500,00	2 582 257,96	1 662 897,41	64,40%	165 954,22	165 954,22	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	267 578,00	226 221,50	84,54%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	18 026 000,00	21 156 247,83	18 286 427,08	86,44%	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 815 526,68	8 815 526,68	4 357 091,78	49,43%	1 846 278,83	1 846 278,83	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	14 205,83	473,53%	990 664,32	990 664,32	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	14 255,95	12 255,95	85,97%	348 750,00	348 750,00	0,00	0,00%
	Razem	130 460 420,29	141 801 512,81	84 329 351,62	59,47%	13 173 241,18	18 014 255,00	1 897 661,41	10,53%



Załącznik Nr 1b
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

w złotych

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	124 000,00	155 483,65	40 932,80	26,33%	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	10 784 283,22	10 784 883,22	4 126 629,70	38,26%	25 434 001,40	34 541 673,11	7 521 637,47	21,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	904 600,00	904 600,00	227 674,26	25,17%	350 000,00	1 780 504,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	832 000,00	772 000,00	85 439,22	11,07%	750 000,00	750 000,00	679 339,95	90,58%
720	Infomatyka	382 000,00	392 000,00	178 889,59	45,64%	245 000,00	968 702,46	254 468,06	26,27%
750	Administracja publiczna	13 644 375,50	14 769 574,90	7 657 625,00	51,85%	75 000,00	98 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	1 508,81	35,62%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 000,00	2 531 194,00	2 177 217,83	86,02%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	3 050 000,00	876 325,37	28,73%	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	54 766 537,98	59 897 269,67	28 363 610,75	47,35%	1 347 000,00	3 360 625,87	9 548,64	0,28%
851	Ochrona zdrowia	570 000,00	592 437,78	183 216,26	30,93%	140 000,00	226 135,42	25 169,34	11,13%
852	Pomoc społeczna	6 789 180,00	8 183 461,96	3 573 679,43	43,67%	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 500,00	962 078,00	565 039,85	58,73%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850 200,00	997 200,00	378 914,14	38,00%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	22 198 501,00	25 194 912,23	19 884 321,15	78,92%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 308 030,47	14 467 306,79	5 669 410,98	39,19%	10 798 073,40	17 392 839,92	2 499 247,64	14,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 337,69	1 911 337,69	921 034,78	48,19%	1 932 355,68	2 262 355,68	1 398 850,57	61,83%
926	Kultura fizyczna	415 000,00	415 000,00	338 500,00	81,57%	346 348,92	349 348,92	32 662,48	9,35%
Razem		131 143 781,86	146 784 975,89	75 249 969,92	51,27%	41 572 779,40	61 885 185,38	12 420 924,15	20,07%



Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Białe Błota na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr RGK.0007.148.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r. w następujących wysokościach:

I. Dochody	143.633.661,47 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	130.460.420,29 zł
z tego:	
– dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	18.225.036,00 zł
– subwencje z budżetu państwa	31.230.617,00 zł
– dochody własne	81.004.767,29 zł
2. Dochody majątkowe	13.173.241,18 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	3.000.000,00 zł
– dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150.000,00 zł
– dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9.923.241,18 zł
II. Wydatki:	172.716.561,26 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	131.143.781,86 zł
z tego:	
– wydatki jednostek budżetowych	91.458.069,95 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.777.834,79 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.680.235,16 zł
– dotacje na zadania bieżące	19.676.588,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.245.452,00 zł
– wydatki na obsługę długu	730.000,00 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	33.671,91 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	41.572.779,40 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.922.779,40 zł
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.000,00 zł
Planowany deficyt	29.082.899,79 zł

Źródło pokrycia planowanego deficytu: przychody z tytułu:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.399.722,59 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota w 2021 roku w kwocie 5.356.523,80 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w rat. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu roku 2021 w wysokości 6.326.653,40 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów w wysokości **143.633.661,47 zł** zwiększony został na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji i pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych umów i porozumień oraz wpływu dochodów własnych o kwotę **16.182.106,34 zł**, tj. o 11,27 % planu, w tym dochodów bieżących o kwotę 11.341.092,52 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 4.841.013,82 zł. Po zmianie plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **159.815.767,81 zł**. W I półroczu 2022 roku dochody wykonano w wysokości **86.227.013,03 zł**, co stanowi **53,95%** zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Białe Błota w dniu 28 grudnia 2021 roku wynosił **172.716.561,26 zł**. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę **35.953.600,01 zł**, tj. o 20,82% planu, w tym wydatków bieżących o kwotę 15.641.194,03 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 20.312.405,98 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku wynosił **208.670.161,27 zł**. W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2022 roku, wydatki wykonano w wysokości **87.670.894,07 zł**, co stanowi **42,01%** zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym I półroczu 2022 roku, dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 5 zmian Uchwałą Rady Gminy Białe Błota i 15 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota:

Uchwały Rady Gminy Białe Błota:

- Nr RGK.0007.1.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- Nr RGK.0007.11.2022 z dnia 22 lutego 2022 roku,
- Nr RGK.0007.12.2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
- Nr RGK.0007.38.2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
- Nr RGK.0007.58.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku,

Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota:

- Nr 1/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku,
- Nr 5/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- Nr 12/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku,
- Nr 19/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku,
- Nr 21/2022 z dnia 01 marca 2022 roku,
- Nr 22/2022 z dnia 08 marca 2022 roku,
- Nr 24/2022 z dnia 15 marca 2022 roku,
- Nr 25/2022 z dnia 17 marca 2022 roku,
- Nr 33/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 roku,
- Nr 35/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- Nr 41/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- Nr 54/2022 z dnia 12 maja 2022 roku,
- Nr 64/2022 z dnia 06 czerwca 2022 roku,
- Nr 66/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku,
- Nr 71/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2022 po wprowadzanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtuje się w następujących wysokościach:

I. Dochody	159.815.767,81 zł
w tym	
1. Dochody bieżące:	141.801.512,81 zł
z tego:	
– dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	23.520.113,25 zł
– subwencje z budżetu państwa	33.038.785,00 zł
– dochody własne	85.242.614,56 zł
2. Dochody majątkowe	18.014.255,00 zł
z tego	
– wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00 zł
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000,00 zł
– dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150.000,00 zł
– wpływy z e sprzedaży składników majątkowych	14.000,00 zł
– dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	14.800.255,00 zł
II. Wydatki	208.670.161,27 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	146.784.975,89 zł
z tego:	
– wydatki jednostek budżetowych	99.579.657,79 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.734.786,54 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.844.871,25 zł
– dotacje na zadania bieżące	19.985.676,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.975.935,63 zł

– wydatki na obsługę długu	3.030.000,00 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	213.706,47 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	61.885.185,38 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.235.185,38 zł
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.000,00 zł
Planowany deficyt	48.854.393,46 zł

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota w 2021 roku w wysokości: 5.376.555,36 zł (§905), w tym pochodzącymi z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości: 5.356.523,80 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu roku 2021 w wysokości: 21.477.838,10 zł (§950).

Plan i wykonanie budżetu Gminy Białe Błota na 30 czerwca 2022 roku:

Planowane dochody	159.815.767,81	Wykonane dochody	86.227.013,03	53,95%
Planowane wydatki	208.670.161,27	Wykonane wydatki	87.670.894,07	42,01%
Planowany deficyt	-48.854.393,46	Deficyt budżetu	-1.443.881,04	-

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2022 pierwotnie zaplanowany został z deficytem w wysokości: - 29.082.899,79 zł, zwiększony w ciągu I półrocza 2022 roku o kwotę 19.771.493,67 zł do wysokości: - 48.854.393,46 zł, którego źródło pokrycia stanowią przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości **22.000.000,00 zł** na sfinansowanie zadań majątkowych- inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w 2022 roku,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzącymi z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota w 2021 roku w kwocie **5.356.523,80 zł**,
- 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: **20.031,56 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 2021 rok w wysokości: **15.737,78 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 2021 rok w wysokości: **4.293,78 zł**.

- wolnych środków 2020 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu roku 2021 w wysokości: **6.326.653,40 zł**,
- wolnych środków 2021 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości **15.151.184,70 zł**.

Wynik budżetu Gminy Białe Błota w I półroczu 2022 roku w wysokości - **1.443.881,04 zł** stanowi deficyt, który wynika z kasowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym: dochody Gminy Białe Błota zostały zrealizowane w wysokości 86.227.013,03 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (wydatki) przeznaczono kwotę 87.670.894,07 zł, w tym wykonane dochody bieżące wyniosły: 84.329.351,61 zł, wykonane wydatki bieżące wyniosły: 75.249.969,92 zł, wykonane dochody majątkowe wyniosły: 1.897.661,41 zł, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły: 12.420.924,15 zł.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 roku saldo operacyjne budżetu Gminy Białe Błota zgodnie z art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **9.079.381,70 zł**.

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

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku, ogółem wyniosło 52.917.744,04 zł, w tym z tytułu pożyczki w kwocie 196.168,04 zł, z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 22.426.576,00 zł oraz z tytułu 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 zadań majątkowych- inwestycji oraz pokrycie deficytu budżetu w latach poprzednich, emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 61.885.185,38 zł, wydatkowano do końca 30 czerwca 2022 kwotę 12.420.924,15 zł, co stanowi 20,07% planowanych wydatków. Z uwagi na charakter większości zadań majątkowych- inwestycyjnych, realizacja ich następuje wskutek złożonego procesu inwestycyjnego, który obejmuje szereg czynności przygotowawczych, takich jak procedura zamówień publicznych, określenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Ponadto procedura udzielenia zamówienia publicznego wymaga przeprowadzenia odpowiednich przygotowań przetargowych. Fakturowanie części wykonanych robót budowlanych, na podstawie umów zawartych w 2021 jak i 2022 roku na realizację zadań majątkowych- inwestycyjnych, nastąpi w II połowie 2022 roku.

Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na podstawie uchwały Nr RGK.0007.150.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, przekazano w 2021 roku kwotę 6.132.045,00 zł. W ramach posiadanych środków do końca czerwca 2022 roku wydatkowano 5.440.278,05 zł, co stanowi 88,72% kwoty wydatków niewygasających. Środki niewygasające 2021 roku nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na przedłużające się etapy uzgodnień, kolizje, skutkujące koniecznością uzyskania nowych materiałów wyjściowych, dokumentacji do projektowania bądź rozszerzeniem zakresu projektów. Niewykorzystane w terminie środki finansowe na niewygasające wydatki w wysokości 691.766,95 zł przekazane zostały na rachunek bankowy dochodów budżetu Gminy Białe Błota w dniu 29 czerwca 2022 roku i przyjęte do planu dochodów budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok w klasyfikacji budżetowej dział 758 rozdział 75814 §6680.

Uchwała budżetowa na 2022 rok pierwotnie zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy Białe Błota do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 17.399.722,59 zł,
- 3) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5.770.180,00 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) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Uchwała budżetowa na 2022 rok po dokonanych zmianach w I półroczu 2022 roku, na dzień 30 czerwca 2022 roku zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy Białe Błota do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 22.000.000,00 zł,
- 3) uchylony,
- 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) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 483,65	31 897,84	92,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 053,46	5 053,46	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	5 053,46	5 053,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 430,19	26 844,38	91,21%
		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	414,19	13,81%
		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	26 430,19	26 430,19	100,00%
600			Transport i łączność	8 926 401,02	341 901,46	3,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 132 812,50	150 000,00	4,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	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	982 812,50	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6620	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 792 988,52	191 301,46	3,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	324,72	0,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 496 771,52	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 076 217,00	140 976,74	6,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		0940	Wiaty przystankowe - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 830 000,00	457 081,13	11,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 830 000,00	457 081,13	11,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 285,14	128,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	92 870,96	92,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	245 398,72	49,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	28 772,88	57,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	70 074,97	2,34%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 679,67	36,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	998,79	-
710			Działalność usługowa	100 700,00	60 389,30	59,97%
	71035		Cmentarze	100 700,00	60 389,30	59,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	59 689,30	59,69%
		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%
720			Informatyka	669 851,00	670 747,64	100,13%
	72095		Pozostała działalność	669 851,00	670 747,64	100,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 723,00	50 723,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,64	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	619 128,00	619 128,00	100,00%
750			Administracja publiczna	258 000,24	142 255,28	55,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 932,60	138 389,40	59,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 323,87	106 155,87	52,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	24,80	6,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 208,73	32 208,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 283,64	6,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	306,47	3,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	977,17	9,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 280,14	2 582,24	78,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 280,14	2 280,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	302,10	30,21%
	75095		Pozostała działalność	787,50	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	2 118,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	2 118,00	50,00%
		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	4 236,00	2 118,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 049 194,00	2 046 907,36	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	713,36	23,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	713,36	35,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 408,00	66 408,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 408,00	66 408,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 979 786,00	1 979 786,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 979 786,00	1 979 786,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 011 258,42	35 732 085,70	51,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 000,00	9 792,03	6,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	9 658,10	6,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	133,93	4,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 763 500,00	7 700 129,57	48,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 900 000,00	7 342 618,25	49,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	7 714,10	59,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	120 118,41	50,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 500,00	143 445,80	43,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	17 484,75	14,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	858,00	17,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	65 982,26	43,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	1 908,00	38,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 856 658,00	7 234 010,13	56,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 359 658,00	5 025 535,20	60,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	93 617,09	72,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	3 590,12	65,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 500,00	252 020,73	50,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	47 632,13	23,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	1 745 136,14	49,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	15 295,39	50,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	51 183,33	39,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 135,42	927 673,97	61,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 835,42	141 835,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	79 136,20	31,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	320 762,30	64,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	385 659,25	64,28%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	248,80	1,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 720 965,00	19 860 480,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 889 345,00	18 444 672,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 831 620,00	1 415 808,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	33 730 551,95	20 219 354,95	59,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 898 621,00	19 457 508,00	59,14%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 898 621,00	19 457 508,00	59,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 766,95	691 766,95	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	691 766,95	691 766,95	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 164,00	70 080,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 164,00	70 080,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 928 477,74	1 882 602,82	47,92%
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 144,72	605 506,98	40,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 830,80	56,66%
		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	27 000,00	13 456,02	49,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 491,23	42,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	143 473,75	143 793,75	100,22%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 993,31	81 993,31	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	5 000,00	62,50%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 941,87	332 941,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	610 335,79	0,00	0,00%
		6330	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 520,00	71 634,21	47,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 152,00	67,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	52 710,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	8 772,21	29,24%
	80104		Przedszkola	1 324 969,80	620 394,62	46,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	46 006,00	30,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 791,18	47,16%
		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	20 000,00	9 549,40	47,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 410,48	68,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 190,00	463 095,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	87 362,76	43,68%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	179,80	179,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 351,00	146 351,00	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	146 351,00	146 351,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	807 492,22	438 716,01	54,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	910,00	45,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 147,79	143,19%
		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	60 349,22	60 349,22	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 309,00	375 309,00	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	127 992,00	0,00	0,00%
		6330	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	240 342,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	572,00	27,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	572,00	57,20%
		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	1 000,00	572,00	57,20%
852			Pomoc społeczna	2 748 212,18	1 662 897,41	60,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00	18 925,30	41,14%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	18 925,30	42,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	864 590,22	395 124,64	45,70%
		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	5 000,00	4 036,64	80,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	178,00	178,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	750,00	15,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	46,00	46,00%
		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	609 936,00	316 414,00	51,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 700,00	73 700,00	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	165 954,22	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00	11 883,00	56,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 900,00	11 883,00	56,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 800,00	49 407,36	55,02%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69,36	69,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	535,00	53,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00	48 803,00	55,65%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	205,51	205,51	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	205,51	205,51	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	201 200,00	132 490,00	65,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 200,00	132 490,00	66,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 300,00	171 796,37	48,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	54,14	5,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	328,23	32,82%
		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	2 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 500,00	171 414,00	48,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 644,00	284 968,35	69,06%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 627,00	22,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	363 544,00	277 547,00	76,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	794,35	4,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 900,00	38 141,00	25,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	38 141,00	25,19%
	85295		Pozostała działalność	605 672,45	559 955,88	92,45%
		0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,00	947,43	-
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 008,45	559 008,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 664,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 578,00	226 221,50	84,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	38 643,50	48,30%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 177,00	51,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	33 466,50	47,81%
	85395		Pozostała działalność	187 578,00	187 578,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 578,00	187 578,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	21 156 247,83	18 286 427,08	86,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 787 384,00	13 792 210,05	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 629,51	662,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 173,34	95,87%
		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	13 766 384,00	13 766 384,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 144 088,00	3 893 223,24	63,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	430,91	1,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 282,06	182,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 730 100,00	3 802 288,00	66,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 000,00	36 734,27	10,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 488,00	35 488,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 212,23	747,00	33,77%
		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	1 112,23	747,00	67,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 100,00	435,91	20,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	435,91	21,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 700,00	53 126,00	74,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00	53 126,00	74,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 148 763,60	546 684,88	47,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	847 663,60	454 935,10	53,67%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	91 279,38	30,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	142,96	142,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	327,44	32,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 661 805,51	4 357 091,78	40,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 527,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 527,86	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	4 221 988,23	49,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	4 221 988,23	49,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	12 199,60	58,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 199,60	58,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 876 278,83	17 808,87	0,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 873,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	12 935,46	43,12%
		6257	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 846 278,83	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	26 057,85	52,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	124,51	1,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 933,34	64,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 516,68	69 509,37	32,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 516,68	49 982,54	70,88%
		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	100 000,00	9 403,38	9,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 123,45	50,62%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 664,32	14 205,83	1,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
	92109		Pozostała działalność	991 664,32	14 205,83	1,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 307,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 898,83	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 664,32	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	363 005,95	12 255,95	3,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 255,95	12 255,95	85,97%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	898,00	898,00	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	11 357,95	11 357,95	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	348 750,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 750,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				159 815 767,81	86 227 013,03	53,95%



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za I półrocze 2022 roku

w złotych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 889 345,00	18 444 672,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 831 620,00	1 415 808,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 835,42	141 835,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 259 658,00	12 368 153,45	53,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	101 331,19	70,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 500,00	123 708,53	50,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	831 000,00	395 466,53	47,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	9 658,10	6,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	47 632,13	23,82%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	79 136,20	31,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 285,14	128,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	320 762,30	64,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 100 000,00	4 607 647,48	50,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 620 000,00	1 762 620,89	48,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	92 870,96	92,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 516,68	49 982,54	47,37%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	124,51	1,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 700,00	25 611,97	18,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	56 158,00	34,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 048 663,60	572 179,72	54,56%
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	554 000,00	269 728,33	48,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	28 772,88	57,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	70 074,97	2,34%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	391 000,00	126 992,75	32,48%
0870	Wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	898,00	898,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303 000,00	127 422,97	42,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 700,00	11 379,21	16,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 400,00	54 936,98	67,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	153 603,14	68 170,32	44,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	205 053,46	205 053,46	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 097 886,00	2 042 078,41	97,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 717 647,25	5 290 963,02	68,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 108,00	67 108,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 968 974,00	998 536,00	50,71%
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	203 822,97	204 142,97	100,16%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 766 384,00	13 766 384,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 993,31	81 993,31	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	96 134,97	41,80%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787,50	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 600,00	37 553,42	10,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	12 199,60	27,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	1 908,00	38,16%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	638 583,73	635 583,73	99,53%
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	11 357,95	11 357,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 038 785,00	19 527 588,00	59,11%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 879,80	74 593,16	93,38%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 941,87	332 941,87	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	7 188 687,18	619 128,00	8,61%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 642,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 076 217,00	140 976,74	6,79%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	691 766,95	691 766,95	100,00%
Dochody ogółem		159 815 767,81	86 227 013,03	53,95%



Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2022 roku

w złotych

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	103 256 869,56	46 576 434,01	45,11%	5 240 245,21	96 003,98	1 992 736,74	6 575,08	7 924,00	65 827,50	
001	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 889 345,00	18 444 672,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 831 620,00	1 415 808,00	50,00%	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	141 835,42	141 835,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	Podatek od nieruchomości	23 259 658,00	12 368 153,45	53,17%	3 144 355,72	37 034,04	1 545 435,31	6 575,08	0,00	56 098,00	
032	Podatek rolny	143 000,00	101 331,19	70,86%	34 407,99	6 209,27	4 845,32	0,00	0,00	0,00	
033	Podatek leśny	245 500,00	123 708,53	50,39%	1 331,94	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	Podatek od środków transportowych	831 000,00	395 466,53	47,59%	334 597,30	13 493,16	442 456,11	0,00	0,00	0,00	
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	9 658,10	6,44%	12 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	47 632,13	23,82%	26 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	79 136,20	31,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 285,14	128,51%	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	320 762,30	64,15%	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	9 100 000,00	4 607 647,48	50,63%	943 446,77	16 037,53	0,00	0,00	0,00	7 718,50	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 620 000,00	1 762 620,89	48,69%	360 246,55	0,00	0,00	0,00	7 924,00	0,00	
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	92 870,96	92,87%	209 245,80	15 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)*	Dochody majątkowe	18 014 255,00	1 897 661,41	10,53%	24 172,59	627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)**	Pozostałe dochody własne	6 978 656,14	4 766 184,28	68,30%	148 960,06	7 337,62	0,00	0,00	0,00	2 011,00	
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	21 484 031,25	19 057 347,02	88,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	1 968 974,00	998 536,00	50,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENI	67 108,00	67 108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a+b)	33 038 785,00	19 527 588,00	59,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	292 Subwencja oświatowa	32 898 621,00	19 457 508,00	59,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	292 Subwencja wyrównawcza	140 164,00	70 080,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM (1-5)		159 815 767,81	86 227 013,03	53,95%	5 240 245,21	96 003,98	1 992 736,74	6 575,08	7 924,00	65 827,50	

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, §090, §091, §092, §094, §095, §096, §097, §098, §200, §205, §218, §231, §232, §236, §246, §268, §269, §270, §275, §291, §295, §298



Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 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	26 430,19	26 430,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 430,19	26 430,19	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	26 430,19	26 430,19	100,00%
750			Administracja publiczna	201 323,87	106 155,87	52,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 323,87	106 155,87	52,73%
		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	201 323,87	106 155,87	52,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	2 118,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	2 118,00	50,00%
		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	4 236,00	2 118,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	146 351,00	146 351,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 351,00	146 351,00	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	146 351,00	146 351,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	572,00	57,20%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	572,00	57,20%
		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	1 000,00	572,00	57,20%
852			Pomoc społeczna	1 535 393,96	1 153 174,96	75,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00	316 414,00	51,88%
		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	609 936,00	316 414,00	51,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	205,51	205,51	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	205,51	205,51	100,00%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	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	2 700,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 544,00	277 547,00	76,34%
	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	363 544,00	277 547,00	76,34%
85295		Pozostała działalność	559 008,45	559 008,45	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	559 008,45	559 008,45	100,00%
855		Rodzina	19 569 296,23	17 622 545,00	90,05%
85501		Świadczenia wychowawcze	13 766 384,00	13 766 384,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sta nowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 766 384,00	13 766 384,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 730 100,00	3 802 288,00	66,36%
	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	5 730 100,00	3 802 288,00	66,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,23	747,00	67,16%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112,23	747,00	67,16%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 700,00	53 126,00	74,09%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00	53 126,00	74,09%
Dochody ogółem			21 484 031,25	19 057 347,02	88,70%

Wydutki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 430,19	26 430,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 430,19	26 430,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,04	417,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,20	101,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 911,95	25 911,95	100,00%
750			Administracja publiczna	199 804,66	93 088,47	46,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 804,66	93 088,47	46,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 123,87	59 961,18	40,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,79	23 480,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	7 377,37	63,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 234,55	16,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 034,58	12,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	1 508,81	35,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	1 508,81	35,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	1 261,13	38,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	216,79	38,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	30,89	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	146 351,00	9 088,00	6,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 351,00	9 088,00	6,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 088,00	9 088,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,04	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 813,96	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	536,00	53,60%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	536,00	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	459,00	57,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	23,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	54,00	54,00%
852			Pomoc społeczna	1 535 393,96	732 243,54	47,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00	228 802,45	37,51%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	290,00	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 570,00	155 472,06	35,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 891,00	29 828,33	34,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 873,00	3 835,22	32,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 998,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 936,00	12 247,32	30,67%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 744,24	51,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 486,00	6 486,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	16,28	3,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180,00	9 885,00	75,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,51	171,48	83,44%
		3110	Świadczenia społeczne	201,48	171,48	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,03	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 660,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 544,00	151 755,60	41,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	7 552,00	15,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 644,00	144 203,60	45,69%
	85295		Pozostała działalność	559 008,45	351 514,01	62,88%
		3110	Świadczenia społeczne	548 047,50	345 033,01	62,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 848,95	6 481,00	73,24%
855			Rodzina	19 569 296,23	17 563 487,09	89,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 766 384,00	13 747 711,92	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	13 706 449,00	13 689 698,86	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 764,23	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 447,81	99,30%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 488,76	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	680,48	97,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 821,83	70,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 742,20	93,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	332,50	60,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	199,55	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	365,70	91,43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 730 100,00	3 762 840,89	65,67%
	3110	Świadczenia społeczne	5 095 000,00	3 361 091,42	65,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 191,00	61 765,72	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 504,00	9 503,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 300,00	316 684,11	66,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	832,83	46,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	244,33	6,11%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 821,83	80,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 944,35	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605,00	2 702,31	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,23	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,23	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 700,00	52 934,28	73,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 700,00	52 934,28	73,83%
Wydatki ogółem			21 482 512,04	18 426 382,10	85,77%



Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 031 610,00	515 805,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 420,00	52 710,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	52 710,00	50,00%
	80104		Przedszkola	926 190,00	463 095,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 190,00	463 095,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	857 364,00	402 731,00	46,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00	11 883,00	56,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 900,00	11 883,00	56,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 700,00	48 803,00	55,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00	48 803,00	55,65%
	85216		Zasiłki stałe	200 200,00	132 490,00	66,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 200,00	132 490,00	66,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 500,00	171 414,00	48,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 500,00	171 414,00	48,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	38 141,00	25,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	38 141,00	25,19%
	85295		Pozostała działalność	46 664,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 664,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dochody ogółem				1 968 974,00	998 536,00	50,71%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 031 610,00	515 805,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 420,00	52 710,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 420,00	52 710,00	50,00%
	80104		Przedszkola	926 190,00	463 095,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 190,00	463 095,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	857 364,00	371 902,25	43,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00	11 752,45	56,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	11 752,45	56,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 700,00	45 479,62	51,86%
		3110	Świadczenia społeczne	87 700,00	45 479,62	51,86%
	85216		Zasiłki stałe	200 200,00	127 816,17	63,84%
		3110	Świadczenia społeczne	200 200,00	127 816,17	63,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 500,00	161 315,16	46,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	124 800,00	43,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 212,56	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 302,60	55,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	25 538,85	16,87%
		3110	Świadczenia społeczne	151 400,00	25 538,85	16,87%
	85295		Pozostała działalność	46 664,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	45 860,00	57,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	45 860,00	57,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	45 860,00	57,33%
Wydatki ogółem				1 968 974,00	933 567,25	47,41%



Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00%
754			Działalność usługowa	66 408,00	66 408,00	100,00%
	75421		Cmentarze	66 408,00	66 408,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 408,00	66 408,00	100,00%
Dochody ogółem				67 108,00	67 108,00	100,00%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	700,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
754			Działalność usługowa	66 408,00	66 408,00	100,00%
	75421		Cmentarze	66 408,00	66 408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 408,00	66 408,00	100,00%
Wydatki ogółem				67 108,00	66 408,00	98,96%



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 483,65	40 932,80	26,33%
	01008		Melioracje wodne	96 470,00	10 006,55	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 470,00	10 006,55	10,37%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 356,06	58,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 356,06	58,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 053,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 053,46	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 530,00	2 140,00	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	2 140,00	15,82%
	01095		Pozostała działalność	36 430,19	26 430,19	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,04	417,04	7,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 101,20	101,20	1,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 911,95	25 911,95	100,00%
600			Transport i łączność	45 326 556,33	11 648 267,17	25,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 330 000,00	1 905 684,14	44,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300 000,00	1 905 684,14	44,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	5 991,39	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 991,39	99,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 400,00	35 397,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	35 397,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 168 004,21	27 443,25	0,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	25 475,25	90,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 812,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 091,71	1 968,00	0,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 312 768,90	9 671 591,35	28,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 675,38	32,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851 000,00	822 148,24	44,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	856 837,79	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	464 982,47	22,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 481 768,90	7 517 947,47	26,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	715 600,00	2 080,21	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	358,21	2,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 722,00	0,29%
	60095		Pozostała działalność	758 783,22	79,83	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 883,22	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	79,83	15,97%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 685 104,00	227 674,26	8,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 104,00	143 127,32	6,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	420,50	42,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 273,37	33,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	480,50	9,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 988,00	14 549,00	37,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00%
		4510	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	5 000,00	1 879,56	37,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 816,39	84,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	97 246,00	32,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 850,00	14,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 504,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	84 546,94	25,62%
		4260	Zakup energii	60 000,00	17 853,60	29,76%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	8 196,72	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 680,46	87,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	14 816,16	21,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 522 000,00	764 779,17	50,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	40 050,30	7,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	40 050,30	7,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	4 981,50	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	4 981,50	2,93%
	71035		Cmentarze	822 000,00	719 747,37	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	534,35	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 097,07	64,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	7 776,00	38,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	679 339,95	90,58%
720			Informatyka	1 360 702,46	433 357,65	31,85%
	72095		Pozostała działalność	1 360 702,46	433 357,65	31,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 535,71	42,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	989,87	49,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 164,96	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	142 242,15	56,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	4 956,90	8,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 574,46	254 468,06	72,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619 128,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 867 574,90	7 657 625,00	51,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 013,39	259 727,03	46,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 886,10	171 048,33	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,79	23 480,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	33 410,17	37,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	3 310,15	15,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	24,08	2,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 034,58	12,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 946,50	19 995,00	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,05	26,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 651,88	95,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	91 000,00	45 372,00	49,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	45 372,00	49,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 000,00	225 750,97	48,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 000,00	213 001,77	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 406,29	48,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 342,91	41,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700 458,73	4 732 337,02	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 895,29	29,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 642 000,00	2 892 026,29	51,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 511,59	373 511,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	545 205,14	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	67 049,90	27,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	503,92	1,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 419,66	50,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	69 171,15	38,43%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 651,40	53,03%
		4260	Zakup energii	250 000,00	64 800,18	25,92%
		4270	Zakup usług remontowych	99 447,14	22 725,84	22,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 659,00	46,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	323 273,20	53,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 623,97	41,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	108 625,83	43,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	17 725,79	44,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne żołnierzy i funkcjonariuszy	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	8 072,00	4,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	142 804,74	95,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 712,10	48,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	6 087,51	6,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	32 122,50	53,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	3 670,02	7,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	64 943,46	24,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 440,77	47,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	103,24	5,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	58 399,45	23,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 074,63	723 874,27	47,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 578,66	52,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	486 821,56	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 842,63	65 842,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 150,00	77 846,10	43,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	7 741,34	30,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 357,60	32,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 780,78	16,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	779,00	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 919,00	32 922,95	43,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	3 151,42	23,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 961,23	31,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 481,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 182,00	18 137,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 954,00	33,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 275 028,15	1 605 620,25	70,58%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 558,00	11 558,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 482,65	59 225,00	37,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 741,00	17,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	29 500,00	29,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45,00	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	113 964,80	32,56%
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	54 977,20	54,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333 200,00	1 333 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	1 409,25	1,41%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	1 508,81	35,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	1 508,81	35,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	1 261,13	38,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	216,79	38,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	30,89	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 531 194,00	2 177 217,83	86,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	271 408,00	111 367,83	41,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 455,58	32,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 503,34	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	367,01	36,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	20 380,00	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	13 692,58	24,02%
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 408,00	66 408,00	68,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	561,32	37,42%
	75495		Pozostała działalność	1 979 786,00	1 785 850,00	90,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636 880,00	444 800,00	69,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551,31	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,68	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,01	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 050,00	1 341 050,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	876 325,37	28,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	876 325,37	28,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 348,00	46,74%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	1 476,00	4,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	865 501,37	28,85%
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	63 257 895,54	28 373 159,39	44,85%
	80101		Szkoły podstawowe	32 243 321,13	14 009 816,70	43,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	520 185,76	46,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 000,00	474 372,86	47,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	1 137 630,07	59,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 737,67	140 737,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180 000,00	1 407 852,40	44,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 329,00	3 338,24	19,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 000,00	152 453,27	33,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	432,91	17,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 851,75	196 135,14	73,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,54	8 521,17	99,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 653,75	4 698,14	20,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 989,00	288 246,39	53,48%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	3 763,19	13,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 993,31	23 016,17	8,16%
		4260	Zakup energii	1 160 000,00	511 121,37	44,06%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	58 274,48	19,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	6 401,00	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000,00	714 589,81	53,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	13 146,56	38,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	11 026,74	34,46%
		4430	Różne opłaty i składki	18 011,00	776,74	4,31%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 777,00	663 583,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 349,00	63,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 358,77	34 451,87	37,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	92,67	27,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 432 427,00	6 521 010,44	39,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 606,71	32 851,88	35,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 524,76	1 067 524,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 684,00	7 233,00	0,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 941,87	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 568,16	743 696,75	42,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	4 834,24	16,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	20 681,67	47,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	187 442,73	43,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 871,35	28 871,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	87 177,68	39,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	10 431,19	34,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	394,50	1,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	3 452,30	11,51%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 058,00	37 544,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 991,81	3 316,85	36,89%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 877,78	321 881,02	40,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 669,22	37 669,22	100,00%
	80104		Przedszkola	12 887 225,47	6 782 739,82	52,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000,00	856 646,89	72,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	2 256 743,06	66,37%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	1 022 946,78	34,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	73 269,35	51,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 000,00	637 797,49	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 288,53	87 288,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00	298 371,91	46,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	28 136,97	35,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 268,81	76,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 754,00	114 001,73	65,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	250,57	12,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 429,45	35,74%
		4260	Zakup energii	134 000,00	64 672,65	48,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 028,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	153 519,53	66,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 881,70	38,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 014,12	67,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	300,58	15,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 237,00	132 178,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,00	17,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 431,10	34,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 000,00	894 494,66	49,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 722,94	133 722,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 312,00	1 692,65	51,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 312,00	1 692,65	51,11%
	80107		Świetlice szkolne	2 784 854,00	1 192 989,55	42,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	53 773,84	42,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 936,00	143 507,44	37,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 511,00	11 961,33	25,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	14 906,70	25,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	218,45	4,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 404,95	4,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 206,00	57 155,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 523,92	25,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 948 508,05	810 844,97	41,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 692,95	96 692,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 076 704,77	685 253,04	33,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	369,55	18,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 100,00	142 809,69	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,77	16 169,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	27 902,15	45,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	2 928,34	34,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 897,78	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	548,00	4,57%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 882,20	58,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	90,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575 000,00	444 308,48	28,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	635,34	22,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	465,54	46,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	5 351,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 115,20	22,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 345,00	90 442,91	47,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 345,00	87 942,91	48,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	31,25%
	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	2 193 835,33	1 373 214,42	62,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 093 648,52	91,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	96 098,40	16,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	9 609,54	40,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	19 719,02	43,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	24 416,65	42,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 323,36	34,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	113 163,60	46,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 235,33	13 235,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	4 835 338,62	2 403 732,44	49,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	64 171,08	60,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 000,00	110 766,00	48,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 000,00	282 570,93	41,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	36 717,12	38,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 814,00	119 861,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	8 760,86	46,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 334 000,00	1 578 360,83	47,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 524,62	202 524,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 351,00	9 088,00	6,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 088,00	9 088,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,04	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 813,96	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	4 161 040,06	1 080 493,11	25,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 715,99	31,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	446 871,51	41,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 761,09	43 761,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 200,00	82 060,45	30,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,50	1 844,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 200,00	8 781,55	17,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,63	177,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 183,00	126 893,52	41,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 935,00	32 935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	124 919,35	48,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,84	3 441,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	517,55	12,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	47 768,25	43,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	551,00	22,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	74 532,22	44,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 937,00	11 937,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 353,16	52,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 254,20	54,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 490,00	22,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 134,00	12 851,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	23,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	623,29	8,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 626,00	41 437,37	17,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	2 315,64	0,16%
851			Ochrona zdrowia	818 573,20	208 385,60	25,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	23 666,00	23,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	23 666,00	23,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 148,00	13 749,20	14,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 787,50	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 497,00	31,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 448,00	2 464,70	3,27%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 425,20	164 044,40	26,92%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 116,05	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	419,67	83,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	35 002,88	41,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00	5 252,16	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	7 813,65	50,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	626,82	39,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 539,78	41 116,00	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	3 866,00	16,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 873,09	57,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 110,26	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	30 253,16	28,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	580,62	38,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	490,12	44,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 870,83	74,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	383,75	47,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 135,42	25 169,34	11,13%
		85195	Pozostała działalność	11 000,00	6 926,00	62,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	459,00	57,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 413,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	54,00	54,00%
852			Pomoc społeczna	8 298 461,96	3 573 679,43	43,06%
		85202	Domy pomocy społecznej	630 000,00	315 952,73	50,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	315 952,73	50,15%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 767 900,00	718 364,14	40,63%
		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	80 300,00	73 000,00	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 066,46	71,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 570,00	375 320,79	41,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 095,00	44 250,68	76,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 891,00	72 475,06	43,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 973,00	8 265,87	43,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 460,50	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 936,00	16 627,67	29,73%
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	14 717,26	49,89%
		4260	Zakup energii	67 000,00	32 399,57	48,36%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	732,00	1,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	476,00	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 213,54	37,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	29 989,77	29,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 097,50	46,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	964,57	38,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	16,28	1,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	16 744,71	74,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	854,00	28,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	691,91	11,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	11 365,20	55,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7,58	0,11%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	91,16	30,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 951,60	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	184,86	18,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	13,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00	11 752,45	56,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	11 752,45	56,23%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00	154 449,76	31,08%
		3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	154 405,00	31,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	44,76	0,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 205,51	131 183,92	43,70%
		3110	Świadczenia społeczne	300 201,48	131 183,92	43,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,03	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	200 200,00	127 816,17	63,84%
		3110	Świadczenia społeczne	200 200,00	127 816,17	63,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 894 681,00	1 292 717,86	44,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	14 265,78	82,94%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 800,00	31,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 100,00	857 430,63	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 587,00	124 624,59	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 950,00	153 710,84	44,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	15 244,13	44,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 640,00	4 729,27	5,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 182,86	28,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 225,72	32,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	708,00	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 625,70	46,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 989,18	37,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 903,86	32,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	31 388,37	74,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 864,00	8 864,00	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	5 090,00	2 448,00	48,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 491,77	43,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 344,00	215 695,60	36,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	7 552,00	11,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 644,00	208 143,60	39,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	104 603,65	38,46%
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	104 603,65	38,46%
	85295		Pozostała działalność	1 099 931,45	489 777,95	44,53%
		3110	Świadczenia społeczne	553 047,50	345 663,01	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 454,00	7 681,89	23,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,00	341,78	10,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 800,00	44 610,00	16,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 854,00	3 704,09	9,29%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	2 580,15	27,74%
		4260	Zakup energii	18 500,00	122,90	0,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 838,95	19 919,05	31,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 179,00	63 845,90	63,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	90,18	18,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 219,00	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 078,00	565 039,85	58,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	474 500,00	233 462,00	49,20%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	200 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	27 966,00	51,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 812,00	53,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	684,00	52,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	487 578,00	331 577,85	68,01%
		3110	Świadczenia społeczne	183 924,00	183 900,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 966,00	147 677,85	48,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	997 200,00	378 914,14	38,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 000,00	253 429,02	45,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	253 429,02	45,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 200,00	68 160,12	25,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	595,39	59,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	74,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	67 490,00	36,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	57 325,00	47,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 000,00	57 325,00	47,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	25 234 912,23	19 884 321,15	78,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 766 384,00	13 747 711,92	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	13 706 449,00	13 689 698,86	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 764,23	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 447,81	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 488,76	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	680,48	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 821,83	70,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 742,20	93,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	332,50	60,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	199,55	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	365,70	91,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 765,00	3 839 053,33	65,03%
		3110	Świadczenia społeczne	5 138 351,00	3 395 035,71	66,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 091,00	85 592,62	42,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 004,00	12 911,41	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 100,00	321 333,18	65,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	1 392,44	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	341,65	3,59%
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 821,83	33,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 487,00	15 065,96	46,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 805,00	3 949,53	58,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,23	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,23	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	167 451,00	52 205,20	31,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 892,78	72,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	32 157,97	27,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	6 512,85	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	6 504,44	30,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	868,96	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,91	2,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	205,16	20,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 139,69	18,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,44	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 700,00	52 934,28	73,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 700,00	52 934,28	73,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 324 500,00	2 192 416,42	41,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00	53 597,60	37,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281 000,00	338 400,00	26,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 975,50	24,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 068,91	926 326,91	41,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 931,09	139 931,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 479,00	181 302,64	44,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	18 769,55	32,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 477,00	9,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	86 855,78	57,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	88 674,03	59,12%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	98 587,02	49,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	14 285,06	35,71%
		4260	Zakup energii	90 000,00	36 225,40	40,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 625,00	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	133 621,27	56,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	1 856,23	25,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 825,66	38,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	53,63	3,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 521,00	52 891,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 115,00	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 021,05	40,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 860 146,71	8 168 658,62	25,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 277 803,79	1 711 736,41	12,89%
		4260	Zakup energii	150 000,00	57 053,66	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	142,00	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077 803,79	1 654 540,75	12,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 027 388,46	4 342 147,65	39,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	107 692,98	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 226,28	71,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 843,08	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 891,25	48,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 187 888,46	4 189 045,15	41,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 460,00	0,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 970,89	62 116,73	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 970,89	62 116,73	51,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 000,00	56 307,69	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	10 334,79	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	45 972,90	25,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	679 000,00	257 811,77	37,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 062,80	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	294,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	12 000,00	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	106,00	2,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 102,08	27,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	242 246,89	37,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 910,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 200,00	19 350,00	32,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 200,00	19 350,00	32,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 684 035,33	1 490 531,50	26,22%
		4260	Zakup energii	1 930 000,00	591 797,98	30,66%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	288 665,92	52,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 999,20	10 067,60	25,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 036,13	600 000,00	18,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 383,78	31 341,72	53,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	11 398,75	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 293,78	19 942,97	45,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 454,46	136 228,01	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 454,46	135 798,33	30,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	429,68	4,30%
	90095		Pozostała działalność	284 000,00	61 087,14	21,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	973,08	32,44%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	2 459,16	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	57 654,90	30,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 173 693,37	2 319 885,35	55,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	20 000,00	33,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	20 000,00	33,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 981 031,68	2 256 938,53	56,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 176,00	858 087,96	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 355,68	1 383 862,22	72,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	14 988,35	4,34%
	92195		Pozostała działalność	132 661,69	42 946,82	32,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 701,69	8 010,02	13,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 960,00	34 936,80	46,61%
926			Kultura fizyczna	764 348,92	371 162,48	48,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne	400 000,00	338 500,00	84,63%
		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	338 500,00	84,63%
	92695		Pozostała działalność	364 348,92	32 662,48	8,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 050,00	7 769,98	3,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 298,92	24 892,50	16,67%
Wydatki ogółem				208 670 161,27	87 670 894,07	42,01%



Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za I półrocze 2022 roku

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 713 912,00	2 841 805,52	49,73%
2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 558,00	11 558,00	100,00%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 116,05	93,00%
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	540 300,00	431 500,00	79,86%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 176,00	858 087,96	50,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	200 000,00	50,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 116 088,00	4 282 236,42	60,18%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 157 000,00	1 372 474,20	33,02%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	45 372,00	49,86%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 356,06	58,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709 400,00	796 783,90	46,61%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 239 362,65	717 026,77	57,85%
3110	Świadczenia społeczne	20 857 172,98	18 136 106,32	86,95%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 000,00	57 325,00	47,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 178 521,32	8 606 141,83	47,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166 410,51	1 134 820,29	97,29%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 741,00	17,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511 142,68	3 799 664,88	44,64%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 173,50	5 182,74	27,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524 379,23	383 366,43	25,15%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,63	610,54	22,76%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 600,00	64 686,73	69,86%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 300,00	2 005,00	3,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762 623,57	736 724,29	41,80%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 525,54	41 456,17	99,83%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 653,75	4 698,14	20,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964 949,99	1 650 729,95	41,63%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,84	3 441,84	100,00%

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	357 400,00	128 857,00	36,05%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533 507,27	43 587,93	8,17%
4260	Zakup energii	4 043 500,00	1 455 659,09	36,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 259 047,14	1 243 823,43	38,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180 850,00	41 518,00	22,96%
4300	Zakup usług pozostałych	22 413 988,90	9 323 745,42	41,60%
4307	Zakup usług pozostałych	11 937,00	11 937,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 379,00	409 788,40	49,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173 648,00	47 085,28	27,12%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	131 217,99	38,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	128 100,00	49 464,89	38,61%
4419	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	372 626,95	93 297,88	25,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705 125,00	1 310 643,96	76,86%
4480	Podatek od nieruchomości	51 352,00	25 125,10	48,93%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	1 879,56	36,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 600,00	78 765,19	94,22%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	97 246,00	32,42%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 533 200,00	1 333 200,00	86,96%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	221 000,00	10 876,44	4,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293 985,00	145 789,41	49,59%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	31,25%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224 700,58	61 847,29	27,52%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	92,67	27,26%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 805 438,83	10 281 192,89	41,45%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 606,71	32 851,88	35,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 551 369,82	1 551 369,82	100,00%
4810	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 523 982,24	10 498 498,13	19,99%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 812,50	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 447,39	1 385 830,22	36,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 815,25	294 348,91	8,93%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619 128,00	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	650 000,00	242 246,89	37,27%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	1 476,00	4,92%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	865 501,37	28,85%
Wydatki ogółem		208 670 161,27	87 670 894,07	42,01%



**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej
udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota
podmiotom sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0,00	4 300 000,00	1 905 684,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 300 000,00	1 905 684,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 300 000,00	1 905 684,14
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowych 90, 91, 92 i 96	0,00	4 300 000,00	1 905 684,14
750			Administracja publiczna	0,00	102 558,00	56 930,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	91 000,00	45 372,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 000,00	45 372,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji na terenie Gminy Białe Błota w ramach systemu POJAZD	0,00	91 000,00	45 372,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 558,00	11 558,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 558,00	11 558,00
			Wkład własny Gminy Białe Błota- ZIT BTOF	0,00	11 558,00	11 558,00
801			Oświata i wychowanie	3 600 000,00	1 180 000,00	1 975 692,07
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	1 180 000,00	1 879 593,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 180 000,00	856 646,89
			Dotacja dla innych gmin na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach	0,00	1 180 000,00	856 646,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	0,00	1 022 946,78
			Dotacje dla przedszkoli publicznych na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	3 000 000,00	0,00	1 022 946,78
	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	600 000,00	0,00	96 098,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	0,00	96 098,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00	0,00	96 098,40
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 200,00	1 116,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 200,00	1 116,05
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 116,05
			Dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	1 200,00	1 116,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	0,00	200 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400 000,00	0,00	200 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach	400 000,00	0,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 000,00	0,00	253 429,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 000,00	0,00	253 429,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	0,00	253 429,02
			Dotacja dla przedszkoli publicznych na zadanie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 000,00	0,00	253 429,02
855			Rodzina	0,00	142 000,00	53 597,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	142 000,00	53 597,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	142 000,00	53 597,60
			Dotacja dla innych gmin na tworzenie i funkcjonowanie żłobków publicznych	0,00	142 000,00	535 697,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	59 200,00	19 350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	59 200,00	19 350,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 200,00	19 350,00
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	0,00	59 200,00	19 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 176,00	0,00	858 087,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 176,00	0,00	858 087,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 176,00	0,00	858 087,96
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 716 176,00	0,00	858 087,96
Ogółem				6 273 176,00	5 784 958,00	5 323 886,84



Załącznik Nr 11a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej
udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota
podmiotom spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Białe Błota	0,00	130 000,00	130 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Łochowo	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 835 088,00	0,00	3 943 836,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 120 000,00	0,00	520 185,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	0,00	520 185,76
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	1 120 000,00	0,00	520 185,76
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	0,00	2 256 743,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	2 256 743,06
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	1 400 000,00	0,00	1 187 680,50
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	1 000 000,00	0,00	633 429,60
			Stowarzyszenie Droga w Łochowie	500 000,00	0,00	149 256,40
			Przedszkole Korona w Murowańcu	500 000,00	0,00	286 376,56
	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	1 200 000,00	0,00	1 093 648,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 093 648,52
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	250 000,00	0,00	218 276,62
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	15 000,00	0,00	9 167,28
			Przedszkole Iguś w Łochowicach	200 000,00	0,00	150 023,93
			Przedszkole PRO-INTEGRIS	735 000,00	0,00	716 180,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 000,00	0,00	64 171,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	0,00	64 171,08
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	106 000,00	0,00	64 171,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 088,00	0,00	9 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 088,00	0,00	9 088,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	9 088,00	0,00	9 088,00
852			Pomoc społeczna	0,00	80 300,00	73 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	80 300,00	73 000,00
		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	80 300,00	73 000,00
			Stowarzyszenie Jesień Nowy Jasiniec- udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota	0,00	80 300,00	73 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 000,00	0,00	253 429,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 000,00	0,00	253 429,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	0,00	253 429,02
			Przedszkole Iguś w Łochowicach	150 000,00	0,00	91 009,50
			Przedszkole KORONA	100 000,00	0,00	23 898,24
			Przedszkole Pro-Integris	207 000,00	0,00	107 984,64
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	100 000,00	0,00	30 536,64
855			Rodzina	1 281 000,00	0,00	338 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 281 000,00	0,00	338 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281 000,00	0,00	338 400,00
			Żłobek - Klub Malucha NEMO w Białych Błotach	281 000,00	0,00	47 400,00
			Żłobek Korona Inwestycje	200 000,00	0,00	61 200,00
			Żłobek Zakątek Malucha	800 000,00	0,00	229 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	650 000,00	242 246,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	650 000,00	242 246,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	242 246,89
			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	650 000,00	242 246,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	60 000,00	20 000,00
		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	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
			Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz- Na szlaku historii i kultury Polski	0,00	20 000,00	10 000,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Białe Błota Słoneczniki	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	338 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00	338 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00	338 500,00
			Gminny Klub Sportowy Spójnia Białe Błota	0,00	75 000,00	75 000,00
			Wiejski Klub Sportowy O.R.I. Kruszyn Krajeński	0,00	30 000,00	30 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Czapla	0,00	86 000,00	86 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Orlik Zielonka	0,00	6 500,00	6 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szabla Brzoza	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	90 000,00	90 000,00
			Stowarzyszenie Orzeł Przyłęki	0,00	21 000,00	21 000,00
			Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM	0,00	29 000,00	0,00
Ogółem				7 673 088,00	1 440 300,00	5 459 412,33



Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

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	114 999,20	57 791,98	65 430,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 999,20	57 791,98	63 030,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	406,98	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniac	1 000,00	406,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999,20	57 385,00	63 030,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	2 999,20	0,00	63 030,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	58 000,00	57 385,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	2 400,00	0,00
			Sołectwo Trzciniac	9 000,00	0,00	2 400,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 400,00	0,00	220,00	188,10
	75095		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	220,00	188,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	220,00	188,10
			Sołectwo Murowaniec	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	0,00	0,00	220,00	188,10
			Sołectwo Zielonka	3 400,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	4 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	6 390,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	6 390,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 390,00	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	7 000,00	6 390,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 796,00	4 353,19	10 720,00	0,00
	90003			4 699,20	518,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,20	518,40	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	2 000,00	172,80	0,00	0,00
			Sołectwo Prądkki	1 200,00	172,80	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	1 499,20	172,80	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	3 834,79	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniac	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 834,79	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniac	4 700,00	3 834,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Trzciniac	500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 997,60	0,00	8 720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 999,20	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	8 999,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 998,40	0,00	8 720,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	59 499,20	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	0,00	0,00	8 720,00	0,00
			Sołectwo Trzciniac	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	10 499,20	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 099,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,20	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	3 099,20	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 221,69	17 754,26	78 940,00	25 192,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	0,00	0,00	2 500,00	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
	92195		Pozostała działalność	56 221,69	17 754,26	76 440,00	25 192,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 121,69	1 897,46	28 580,00	6 112,56
			Sołectwo Ciele	0,00	0,00	6 890,00	900,00
			Sołectwo Białe Błota	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	0,00	0,00	2 830,00	296,70
			Sołectwo Łochowo	10 499,20	1 099,19	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Prądky	4 200,00	200,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	0,00	0,00	6 500,00	4 000,00
			Sołectwo Trzcieniec	4 422,49	598,27	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	0,00	0,00	7 360,00	915,86
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	15 856,80	47 860,00	19 080,00
			Sołectwo Przyłęki	0,00	0,00	5 500,00	3 000,00
			Sołectwo Białe Błota	10 000,00	7 780,80	0,00	0,00
			Sołectwo Prądky	7 800,00	3 800,00	0,00	0,00
			Sołectwo Kruszyn Krajeński	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Murowaniec	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Trzcieniec	5 300,00	2 800,00	1 940,00	0,00
			Sołectwo Ciele	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00
			Sołectwo Zielonka	0,00	0,00	10 420,00	3 080,00
			Sołectwo Łochowo	4 000,00	1 476,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	0,00	0,00	6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	291 378,92	28 980,51	69 970,00	3 681,97
	92695		Pozostała działalność	291 378,92	28 980,51	69 970,00	3 681,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 599,99	47 050,00	1 169,99
			Sołectwo Ciele	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	40 000,00	6 176,00	47 050,00	1 169,99
			Sołectwo Murowaniec	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	50 000,00	423,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 378,92	22 380,52	22 920,00	2 511,98
			Sołectwo Prądky	22 380,52	22 380,52	3 980,00	2 511,98
			Sołectwo Ciele	34 499,20	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Kruszyn Krajeński	59 499,20	0,00	4 020,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	20 000,00	0,00	14 920,00	0,00
Ogółem wydatki				608 795,81	115 269,94	225 280,00	29 062,63

* Uchwała Nr RGK.0007.7.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota



Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

w złotych

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołectki	Wykonanie fundusz sołectki	Plan środki funduszu sołectkiego*	Wykonanie środki funduszu sołectkiego*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Białe Błota	Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach	600	60016	6050	2 999,20	0,00	63 030,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń BRD rozdzielających progi zwalniające przy ul. Czerskiej i Centralnej w Białych Błotach	600	60095	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż tablic informacyjnych	750	75095	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup AED z szafką zewnętrzną	851	85195	4210	7 000,00	6 390,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Centralnej i Barwinkowej oraz Szubińskiej i Barwinkowej w Białych Błotach	900	90015	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Spotkania i warsztaty integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Spotkania i warsztaty integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	10 000,00	7 780,80	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	14 170,80	63 030,00	0,00
Ciele	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	0,00	0,00	6 890,00	900,00
	Organizacja Imprezy integracyjnej Międzysołecki Dzień Dziecka	921	92195	4300	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	4300	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	Budowa zaprojektowanej altany w Cielu	926	92695	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy MAŁGOSIA)	926	92695	6060	34 499,20	0,00	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	0,00	15 890,00	3 900,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołeczki	Wykonanie fundusz sołeczki	Plan środki funduszu sołecznego*	Wykonanie środki funduszu sołecznego*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kruszyn Krajeński	Imprezy lintegracyjne	921	92195	4300	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ul. Mrożnej w Kruszynie Krajeńskim tj. urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie w elementy małej architektury	926	92695	6060	59 499,20	0,00	4 020,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	0,00	14 020,00	10 000,00
Lisi Ogon	Urządzenie dróg wraz z projektem organizacji ruchu Lisi Ogon	600	60016	6050	58 000,00	57 385,00	0,00	0,00
	Wynajem i serwis toalety przenośnej	900	90003	4300	1 499,20	172,80	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej w Lisim Ogonie, 2 lampy	900	90015	6050	0,00	0,00	8 720,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	57 557,80	8 720,00	0,00
Łochowice	Budowa ulice Kurkowej w Łochowicach	600	60016	6050	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kostki brukowej do budowy chodników na terenie sołectwa Łochowice	600	60095	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia na ul. Bażanciej w Łochowicach	900	90015	6050	10 499,20	0,00	0,00	0,00
	Zakupy na imprezy sołeczkie	921	92195	4210	0,00	0,00	2 830,00	296,70
	Organizacja imprez sołeczkich	921	92195	4300	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	Zakup stołów przy ławkach na placu sołeczkim w Łochowicach	926	92695	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:	x	x	x	59 499,20	0,00	8 830,00	296,70	
Łochowo	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	9 000,00	1 099,19	0,00	0,00
	Organizacja Gwiazdki w sołectwie - zakupy	921	92195	4210	1 499,20	0,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	4300	4 000,00	1 476,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż ławek parkowych w Łochowie	926	92695	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu sołecznego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie	926	92695	6050	40 000,00	6 176,00	47 050,00	1 169,99
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	8 751,19	47 050,00	1 169,99
	Zakup i wymiana tablic sołeczkich	750	75095	4300	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynajem i serwis toalety przenośnej	900	90003	4300	2 000,00	172,80	0,00	0,00
	Wymiana słupów i opraw oświetleniowych	900	90015	4300	8 999,20	0,00	0,00	0,00
	Zakupy na imprezy integracyjne	921	92195	4210	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołeczki	Wykonanie fundusz sołeczki	Plan środki funduszu sołecznego*	Wykonanie środki funduszu sołecznego*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Murowaniec	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Projekt zagospodarowania działki 116/7 i części działki 116/9 w Murowańcu	926	92695	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów w Murowańcu	926	92695	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	926	92695	6060	10 000,00	0,00	14 920,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	172,80	24 920,00	0,00
Prądkki	Wynajem i serwis toalety przenośnej	900	90003	4300	1 200,00	172,80	0,00	0,00
	Międzysołecka impreza integracyjna	921	92195	4210	200,00	200,00	0,00	0,00
	Święto sołectwa - piknik rodzinny	921	92195	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Międzysołecka impreza integracyjna	921	92195	4300	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	Święto sołectwa - piknik rodzinny	921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu sołecznego w Prądkach	926	92695	6060	22 380,52	22 380,52	3 980,00	2 511,98
	SUMA:	x	x	x	35 580,52	26 553,32	3 980,00	2 511,98
Przyłęki	Utrzymanie strony internetowej (www.przyleki.eu)	750	75095	4300	0,00	0,00	220,00	188,10
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia dróg na terenie sołectwa Przyłęki	900	90015	6050	59 499,20	0,00	0,00	0,00
	Impreza integracyjna Rodzinna Majówka	921	92195	4210	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Impreza integracyjna Festyn Rodzinny	921	92195	4210	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Impreza integracyjna Gminne Święto Latawca	921	92195	4210	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	Mikołajkowa Niedziela Medyczna	921	92195	4210	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Organizacja imprezy Orszak Trzech Króli	921	92195	4300	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Organizacja imprezy integracyjnej Rodzinna Majówka	921	92195	4300	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Impreza integracyjna Festyn Rodzinny	921	92195	4300	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Impreza integracyjna Gminne Święto Latawca	921	92195	4300	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	0,00	14 220,00	7 188,10
Trzciniac	Zakup znaku drogowego	600	60016	4210	1 000,00	406,98	0,00	0,00
	Transport mieszkańców sołectwa Trzciniac - wynajem busa	600	60095	4300	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	Zakup i montaż progów zwalniających	600	60095	4300	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż oświetlenia na przystankach autobusowych taśma ledowa z panelem słonecznym	600	60095	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa zlecenie - koszenie traw	900	90004	4170	1 800,00	0,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołeczki	Wykonanie fundusz sołeczki	Plan środki funduszu sołecznego*	Wykonanie środki funduszu sołecznego*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup kosiarek	900	90004	4210	4 000,00	3 138,35	0,00	0,00
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin	900	90004	4210	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	196,44	0,00	0,00
	Przegląd i serwis kosiarek	900	90004	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego lampy z panelem słonecznym w Trzcincu	900	90015	6050	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja i integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	4 422,49	598,27	0,00	0,00
	Warsztaty integracyjno-szkoleniowe	921	92195	4300	5 300,00	2 800,00	1 940,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	37 722,49	7 640,04	4 340,00	0,00
Zielonka	Utrzymanie strony internetowej (www.solectwozielonka.pl)	750	75095	4300	400,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana tablic sołecznych	750	75095	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup uli dla pszczoł murarek oraz budek dla ptaków	900	90095	4210	6 099,20	0,00	0,00	0,00
	Zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych	921	92109	4210	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	Imprezy integracyjne Festyn rodzinny	921	92195	4210	0,00	0,00	1 140,00	0,00
	Międzysołecka impreza dla dzieci	921	92195	4210	0,00	0,00	920,00	915,86
	Organizacja cyklu czterech imprez " Sportowe wakacje w Zielonce"	921	92195	4210	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Organizacja imprezy "Bieg Dąbrowskiego"	921	92195	4210	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	Organizacja imprezy "Mikołajki sołeczne"	921	92195	4210	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Imprezy integracyjne Festyn rodzinny	921	92195	4300	0,00	0,00	1 140,00	0,00
	Międzysołecka impreza dla dzieci	921	92195	4300	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00
	Organizacja cyklu czterech imprez " Sportowe wakacje w Zielonce"	921	92195	4300	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Organizacja imprezy "Bieg Dąbrowskiego"	921	92195	4300	0,00	0,00	3 700,00	0,00
	Organizacja imprezy "Mikołajki sołeczne"	921	92195	4300	0,00	0,00	500,00	0,00
	Rozbudowa placu sołecznego w Zielonce	926	92695	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa placu zabaw na terenie miejscowości Zielonka	926	92695	6050	25 000,00	423,99	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	423,99	20 280,00	3 995,86
RAZEM:	x	x	x	608 795,81	115 269,94	225 280,00	29 062,63	

* Uchwała Nr RGK.0007.7.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołecznego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota



Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	25 933,34	64,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 933,34	64,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 933,34	64,83%
Dochody ogółem				40 000,00	25 933,34	64,83%

-14 066,66

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	40 000,00	19 942,97	49,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	19 942,97	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 293,78	19 942,97	45,02%
Wydatki ogółem				44 293,78	19 942,97	45,02%

24 350,81

Wolne środki z 2021 roku przyjęte do planu wydatków w wysokości 4.293,78 zł



**Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota
od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2022 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00	4 221 988,23	49,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	4 221 988,23	49,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	4 221 988,23	49,67%
Dochody ogółem				8 500 000,00	4 221 988,23	49,67%

-4 278 011,77

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	10 527 388,46	4 339 687,65	41,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 527 388,46	4 339 687,65	41,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	107 692,98	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 226,28	71,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 843,08	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 891,25	48,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 187 888,46	4 189 045,15	41,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				10 527 388,46	4 339 687,65	41,22%

6 187 700,81

Planowana kwota deficytu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku*

-2 027 388,46

* Uchwała NR RGK.0007.123.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi



Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	641 835,42	462 597,72	72,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 835,42	462 597,72	72,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 835,42	141 835,42	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	320 762,30	64,15%
Dochody ogółem				641 835,42	462 597,72	72,07%

-179 237,70

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	98 148,00	13 749,20	14,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 148,00	13 749,20	14,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 787,50	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 497,00	31,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 448,00	2 464,70	3,27%
Wydatki ogółem				98 148,00	13 749,20	14,01%

84 398,80

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	559 425,20	164 044,40	29,32%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 425,20	164 044,40	29,32%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 116,05	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	419,67	83,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	35 002,88	41,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00	5 252,16	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	7 813,65	50,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	626,82	39,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 539,78	41 116,00	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	3 866,00	16,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 873,09	57,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 110,26	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	30 253,16	28,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	580,62	38,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	490,12	44,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 870,83	74,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	383,75	47,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 135,42	25 169,34	14,29%
Wydatki ogółem				559 425,20	164 044,40	29,32%

395 380,80

Wolne środki z 2021 roku przyjęte do planu wydatków w wysokości 15.737,78 zł



Załącznik Nr 16
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku

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, w tym:	2 181 000,00	1 417 295,47
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 000,00	200 000,00
		Koszty ogółem	2 181 000,00	964 979,77
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000,00	512 315,70



Załącznik Nr 17
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2022 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	951 750,00	565 116,15	59,38%
	80101	Szkoły podstawowe	553 650,00	385 060,15	69,55%
	80104	Przedszkola	398 100,00	180 056,00	45,23%
Dochody ogółem			951 750,00	565 116,15	59,38%

-386 633,85

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	951 750,00	448 895,48	47,17%
	80101	Szkoły podstawowe	553 650,00	277 392,05	50,10%
	80104	Przedszkola	398 100,00	171 503,43	43,08%
Wydatki ogółem			951 750,00	448 895,48	47,17%

502 854,52



Załącznik Nr 18
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie
Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
za I półrocze 2022 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		32 208,73	32 208,73	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie		32 208,73	32 208,73	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	11 762,23	11 762,23	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 446,50	20 446,50	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 979 786,00	1 979 786,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność		1 979 786,00	1 979 786,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 341 050,00	1 341 050,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie	638 736,00	638 736,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		375 309,00	375 309,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność		375 309,00	375 309,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	375 309,00	375 309,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 578,00	187 578,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność		187 578,00	187 578,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	187 578,00	187 578,00	100,0%
855			Rodzina		35 488,00	35 488,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 488,00	35 488,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Świadczenia rodzinne	35 488,00	35 488,00	100,0%
Dochody ogółem					2 610 369,73	2 610 369,73	100,0%

* Źródło finansowania - środki Fundusz Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		32 208,73	19 995,00	62,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie		32 208,73	19 995,00	62,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	11 762,23	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 446,50	19 995,00	97,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 979 786,00	1 785 850,00	90,2%
	75495		Pozostała działalność		1 979 786,00	1 785 850,00	90,2%
		3030	Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie	636 880,00	444 800,00	69,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie ilości wykonanych spraw PESEL	1 551,31	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZUS od wynagrodzeń PESEL	266,68	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	FP od wynagrodzeń PESEL	38,01	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 341 050,00	1 341 050,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie		375 309,00	107 831,89	28,7%
	80195		Pozostała działalność		375 309,00	107 831,89	28,7%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	375 309,00	107 831,89	28,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 578,00	183 967,40	98,1%
	85395		Pozostała działalność		187 578,00	183 967,40	98,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	187 578,00	183 967,40	98,1%
855			Rodzina		35 488,00	33 961,69	95,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 488,00	33 961,69	95,7%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Świadczenia rodzinne	35 488,00	33 961,69	95,7%
Wydatki ogółem					2 610 369,73	2 131 605,98	81,7%



Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za I półrocze 2022 roku

Kwota zadłużenia Gminy Białe Błota według stanu na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosiła 55.802.838,04 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zadłużenia Gminy Białe Błota wynosiła 52.917.744,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty zadłużenia na kwotę 2.885.094,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki i kredytów, które zostało uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków po zakończeniu okresu sprawozdawczego 2021 roku (wolnych środków).

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 52.917.744,04 zł, z tego:

W złotych

Lp.	Nazwa	Dług według stanu na 30.06.2022
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	196 168,04
2.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	330 000,00
3.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	2 781 946,00
4.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	1 550 000,00
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	5 894 632,00
6.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	11 869 998,00
7.	Obligacje DM-Bank BPS SA Warszawa 2021	30 295 000,00
Razem		52 917 744,04

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 roku spłacono odsetki ogółem w kwocie 865.501,72 zł, w tym: od kredytów: 861.969,85 zł oraz od pożyczki: 3.531,87 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

Niewykorzystane środki pieniężne 2021:	5.376.555,36 zł
Wolne środki 2021:	27.248.018,10 zł
Emisja obligacji komunalnych	0,00 zł
Razem:	32.624.573,46 zł

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

Spląty kredytów:	2.830.004,00 zł
Spląty pożyczki:	55.090,00 zł
Razem:	2.885.094,00 zł

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2022 pierwotnie zaplanowany z **deficytem** w wysokości: - **29.082.899,79 zł**. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 roku, na dzień 30 czerwca 2022 roku deficyt został zwiększony do kwoty - **48.854.393,46 zł**.

W roku 2022 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: **5.376.555,36 zł**, które wynikały z rozliczenia środków z tytułu dochodów i wydatków:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota w 2021 roku w wysokości: 5.356.523,80 zł,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota w 2021 roku w wysokości: 15.737,78 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota w 2021 roku w wysokości: 4.293,78 zł.

Przychody z ww. tytułów przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu 2022 roku.

Ponadto w 2022 roku do budżetu gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów innych rozliczeń krajowych w wysokości 27.248.018,10 zł, które przeznaczone zostały na spląty rat w 2022 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 5.770.180,00 zł oraz na finansowanie deficytu budżetu 2022 roku w wysokości 21.477.838,10 zł.

Wynik budżetu Gminy Białe Błota w okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 roku, na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi **deficyt** w wysokości – **1.443.881,04 zł**.



Załącznik Nr 19a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Zobowiązania Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Nazwa	Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Dług według stanu na 01.01.2022	Spłata w I półroczu 2022 roku	Dług według stanu na 30.06.2022	Umorzenie	Spłata odsetek w I półroczu 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	719 523,04	251 258,04	55 090,00	196 168,04	0,00	3 531,87
2.	Kredyt ING BŚ Bydgoszcz 859/2014/00000730/00 z dnia 05.05.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58
3.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	3 500 000,00	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	10 233,72
4.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	7 077 946,91	3 681 946,00	900 000,00	2 781 946,00	0,00	64 911,27
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	5 252 000,00	2 150 000,00	600 000,00	1 550 000,00	0,00	41 698,55
6.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	7 394 634,00	6 394 634,00	500 002,00	5 894 632,00	0,00	132 933,72
7.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	13 370 000,00	12 370 000,00	500 002,00	11 869 998,00	0,00	273 371,16
8.	Obligacje DM-Bank BPS SA Warszawa 2021	30 295 000,00	30 295 000,00	0,00	30 295 000,00	0,00	338 810,85
Razem		67 609 103,95	55 802 838,04	2 885 094,00	52 917 744,04	0,00	865 501,72



Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za I półrocze 2022 roku

Strona 1/6

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			
									z tego, źródła finansowania:			
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe:	x		2 889 904,21	1 907 091,71	982 812,50	2 889 904,21	1 907 091,71	0,00	1 435 000,00	472 091,71	982 812,50
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie										
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT										
	Nazwa projektu:	Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach										
	Razem wydatki:			2 889 904,21	1 907 091,71	982 812,50	2 889 904,21	1 907 091,71	0,00	1 435 000,00	472 091,71	472 091,71
	z tego:											
	2020r.											
	2021r.											
	2022r.		600-60014	2 889 904,21	1 907 091,71	982 812,50	2 889 904,21	1 907 091,71	0,00	1 435 000,00	472 091,71	982 812,50
1.2.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00
2	Wydatki bieżące:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2020r.											
	2021r.											
	2022r.											
Ogółem (1+2)		x		2 889 904,21	1 907 091,71	982 812,50	2 889 904,21	1 907 091,71	0,00	1 435 000,00	472 091,71	982 812,50

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Załącznik Nr 20
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za I półrocze 2022 roku

Strona 2/6

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE
								Środki z budżetu krajowego**				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe:	x		519 128,00	0,00	519 128,00	519 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 128,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"										
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2020r.											
	2021r.											
	2022r.		720-72095	519 128,00	0,00	519 128,00	519 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 128,00
1.2.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2020r.											
	2021r.											
	2022r.											
Ogółem (1+2)		x		519 128,00	0,00	519 128,00	519 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 128,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Załącznik Nr 20
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za I półrocze 2022 roku

Strona 3/6

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE
								Środki z budżetu krajowego**				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe:	x		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
	Nazwa projektu:	Zakup oprogramowania i serwerów do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek GOPS oraz COEiS w Białych Błotach w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"										
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2020r.											
	2021r.											
	2022r.		720-72095	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2020r.											
	2021r.											
	2022r.											
Ogółem (1+2)		x		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za I półrocze 2022 roku

Strona 4/6

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			
									z tego, źródła finansowania:			
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2020r.											
	2021r.											
	2022r.											
2	Wydatki bieżące:	x		34 280,50	34 280,50	0,00	34 280,50	34 280,50	0,00	0,00	34 280,50	0,00
2.1	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
	Priorytet:			3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich								
	Działanie:			3.1. Skuteczni beneficjenci, Pomoc Techniczna								
	Nazwa projektu:			Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020								
	Razem wydatki:			34 280,50	34 280,50	0,00	34 280,50	34 280,50	0,00	0,00	34 280,50	0,00
	z tego:											
	2019r.			750-75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.			750-75095	10 137,00	10 137,00	0,00	10 137,00	10 137,00	0,00	0,00	10 137,00	0,00
2021r.			750-75095	11 798,00	11 798,00	0,00	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00	11 798,00	0,00
2022r.			750-75095	12 345,50	12 345,50	0,00	12 345,50	12 345,50	0,00	0,00	12 345,50	0,00
Ogółem (1+2)		x		34 280,50	34 280,50	0,00	34 280,50	34 280,50	0,00	0,00	34 280,50	0,00
2.2.	Wydatki wykonane razem:	x		34 280,50	34 280,50	0,00	34 280,50	34 280,50	0,00	0,00	34 280,50	0,00
2.3.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		12 345,50	12 345,50	0,00	12 345,50	12 345,50	0,00	0,00	12 345,50	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za I półrocze 2022 roku

Strona 5/6

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			
									z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2019r.											
	2020r.											
	2021r.											
2	Wydatki bieżące razem:	x		251 500,05	0,00	251 500,05	251 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,05
2.1	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Priorytet:			2. Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji								
	Działanie:			2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie								
	Nazwa projektu:			Aktywizacja osób dorosłych w ramach Ośrodków Edukacji LOWE								
	Razem wydatki:			251 500,05	0,00	251 500,05	251 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,05
	z tego:											
	2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.			80 465,63	0,00	80 465,63	80 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 465,63	
2021r.			801-80195 120 698,45	0,00	120 698,45	120 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120 698,45	
2022r.			801-80195 50 335,97	0,00	50 335,97	50 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 335,97	
Ogółem (1+2)		x		251 500,05	0,00	251 500,05	251 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,05
2.2.	Wydatki wykonane razem:	x		251 500,05	0,00	251 500,05	251 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,05
2.3.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		50 335,97	0,00	50 335,97	50 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 335,97

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za I półrocze 2022 roku

Strona 6/6

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			
									z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 958 000,00	2 967 355,68	0,00	3 958 000,00	2 967 355,68	0,00	1 349 000,00	1 618 355,68	0,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	4. Region przyjazny środowisku										
	Działanie:	4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT										
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach										
	Razem wydatki:			3 958 000,00	2 967 355,68	0,00	3 958 000,00	2 967 355,68	0,00	1 349 000,00	1 618 355,68	0,00
	z tego:											
	2019r.											
	2020r.			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	2021r.			1 990 644,32	1 000 000,00	990 644,32	1 990 644,32	1 000 000,00	0,00	849 000,00	151 000,00	990 644,32
	2022r.		921-92109	1 907 355,68	1 907 355,68	0,00	1 907 355,68	1 907 355,68	0,00	500 000,00	1 407 355,68	0,00
1.2.	Wydatki wykonane razem:	x		3 428 156,30	2 437 511,97	990 644,33	4 277 156,30	3 286 511,97	0,00	849 000,00	2 437 511,97	990 644,33
1.3.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		1 383 862,22	1 383 862,22	0,00	1 383 862,22	1 383 862,22	0,00	0,00	1 383 862,22	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
z tego:												
	2019r.											
	2020r.											
	2021r.											
Ogółem (1+2)		x		3 958 000,00	2 967 355,68	0,00	3 958 000,00	2 967 355,68	0,00	1 349 000,00	1 618 355,68	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Załącznik Nr 21
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 za I półrocze 2022 roku

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr RGK.0007.149.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 roku, zmieniana uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2034 Nr: RGK.0007.2.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr RGK.0007.13.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2022 roku, Nr RGK.0007.39.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2022 roku oraz Nr RGK.0007.59.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białe Błota (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2022 r. po zmianach wynosił ogółem 159.815.767,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 86.227.013,03 zł, co stanowi 53,95%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 141.801.512,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 84.329.351,62 zł, co stanowi 59,47%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 36.889.345,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18.444.672,00 zł, co stanowi 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2.831.620,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.415.808,00 zł, co stanowi 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 33.038.785,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19.527.588,00 zł, co stanowi 59,11%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 24.721.300,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21.153.045,60 zł, co stanowi 85,57%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44.320.462,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23.788.238,02 zł, co stanowi 53,67%.

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 18.014.255,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.897.661,41 zł, co stanowi 10,53%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3.164.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 84.074,97 zł, co stanowi 2,66%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14.108.488,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.093.046,61 zł, co stanowi 7,75%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2022 r. po zmianach wynosił ogółem 208.670.161,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 87.670.894,07 zł, co stanowi 42,01%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 146.784.975,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 75.249.969,92 zł, co stanowi 51,27%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 3.030.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 866.977,37 zł, co stanowi 28,61%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 61.885.185,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12.420.924,15 zł, co stanowi 20,07%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Białe Błota zostały zrealizowane w wysokości 86.227.013,03 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 87.670.894,07 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości **-1 443 881,04 zł.**

W okresie sprawozdawczym I półroczu 2022 roku saldo operacyjne budżetu Gminy Białe Błota zgodnie z art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **9.079.381,70 zł.**

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 32.624.573,46 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5.376.555,36 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 27.248.018,10 zł, tj. 100,00%

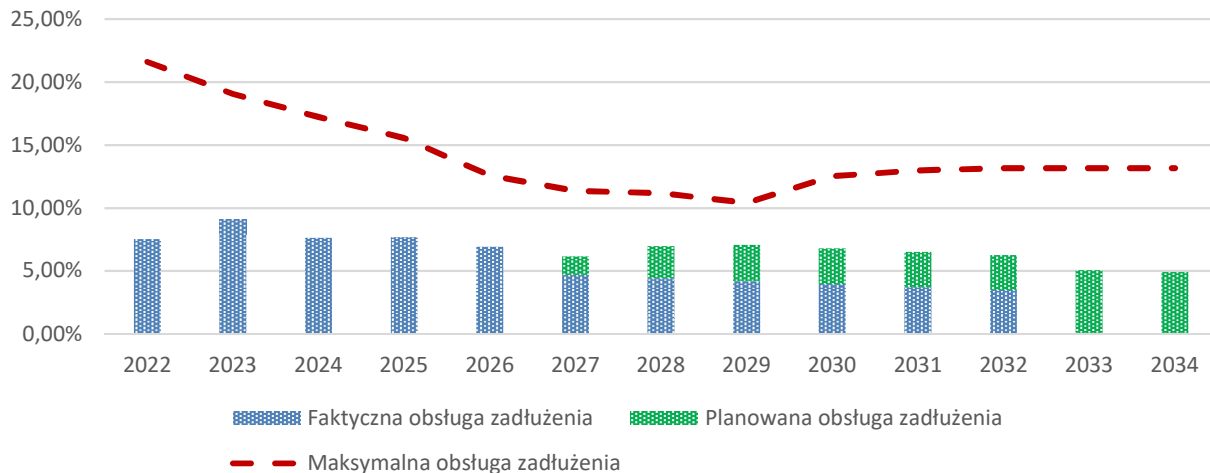
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.885.094,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

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

W 2022 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 15,66 p.p.

Sytuacja Gminy Białe Błota jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy, w czym istotnie pomogła przeprowadzona w 2021 roku restrukturyzacja zadłużenia. W całym okresie prognozy pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 dla Gminy Białe Błota prezentuje Wykres 1.



Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	143 633 661,47	159 671 574,52	159 815 767,81	86 227 013,03	53,95%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	130 460 420,29	141 657 319,52	141 801 512,81	84 329 351,62	59,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 889 345,00	36 889 345,00	36 889 345,00	18 444 672,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 831 620,00	2 831 620,00	2 831 620,00	1 415 808,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 230 617,00	33 038 785,00	33 038 785,00	19 527 588,00	59,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 530 031,91	24 720 763,47	24 721 300,76	21 153 045,60	85,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 978 806,38	44 176 806,05	44 320 462,05	23 788 238,02	53,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 551 779,70	23 259 658,00	23 259 658,00	12 368 153,45	53,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 173 241,18	18 014 255,00	18 014 255,00	1 897 661,41	10,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 150 000,00	3 164 000,00	3 164 000,00	84 074,97	2,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 973 241,18	14 108 488,05	14 108 488,05	1 093 046,61	7,75%
2	Wydatki ogółem	172 716 561,26	208 525 967,98	208 670 161,27	87 670 894,07	42,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 143 781,86	146 640 782,60	146 784 975,89	75 249 969,92	51,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 777 834,79	57 727 966,25	57 734 786,54	26 556 868,72	46,00%
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:	730 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	866 977,37	28,61%
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:	41 572 779,40	61 885 185,38	61 885 185,38	12 420 924,15	20,07%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 572 779,40	62 105 185,38	61 885 185,38	12 420 924,15	20,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	242 246,89	37,27%
3	Wynik budżetu	-29 082 899,79	-48 854 393,46	-48 854 393,46	-1 443 881,04	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	34 853 079,79	54 624 573,46	54 624 573,46	32 624 573,46	59,73%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 169 902,59	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 399 722,59	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 683 177,20	5 376 555,36	5 376 555,36	5 376 555,36	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 683 177,20	5 376 555,36	5 376 555,36	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	27 248 018,10	27 248 018,10	27 248 018,10	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	21 477 838,10	21 477 838,10	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	5 770 180,00	5 770 180,00	5 770 180,00	2 885 094,00	50,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 770 180,00	5 770 180,00	5 770 180,00	2 885 094,00	50,00%
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:	73 202 560,63	72 032 658,04	72 032 658,04	52 917 744,04	73,46%
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	-683 361,57	-4 983 463,08	-4 983 463,08	9 079 381,70	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 999 815,63	27 641 110,38	27 641 110,38	41 703 955,16	150,88%
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)	5,81%	7,53%	7,52%	5,94%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,05%	-1,66%	-1,66%	15,60%	
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)	18,91%	18,91%	18,91%	18,91%	
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)	19,56%	21,60%	21,60%	21,60%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 995,91	204 610,47	204 610,47	204 142,97	99,77%
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:	20 995,91	204 610,47	204 610,47	204 142,97	99,77%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 639,72	203 822,97	203 822,97	204 142,97	100,16%
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	6 941 567,18	7 188 687,18	7 188 687,18	619 128,00	8,61%
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:	6 941 567,18	7 188 687,18	7 188 687,18	619 128,00	8,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 441 567,18	7 188 687,18	7 188 687,18	619 128,00	8,61%
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	33 671,91	213 706,47	213 706,47	114 328,98	53,50%
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:	33 671,91	213 706,47	213 706,47	114 328,98	53,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 639,72	178 707,22	178 707,22	98 072,84	54,88%
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	5 962 259,89	5 416 387,89	5 416 387,89	1 385 830,22	25,59%
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:	5 962 259,89	5 416 387,89	5 416 387,89	1 385 830,22	25,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 003 512,57	1 601 940,50	1 601 940,50	0,00	0,00%
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:	22 444 904,75	31 412 551,80	31 412 551,80	5 698 066,79	18,14%
10.1.1	bieżące	13 260 904,75	14 257 073,80	14 257 073,80	5 057 439,62	35,47%
10.1.2	majątkowe	9 184 000,00	17 155 478,00	17 155 478,00	640 627,17	3,73%
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	5 770 180,00	5 770 180,00	5 770 180,00	2 885 094,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				117 937 945,93	22 444 904,75	31 412 551,80	5 698 066,79	18,14%
1.a	- wydatki bieżące				29 101 038,73	13 260 904,75	14 257 073,80	5 057 439,62	35,47%
1.b	- wydatki majątkowe				88 836 907,20	9 184 000,00	17 155 478,00	640 627,17	3,73%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				117 937 945,93	22 444 904,75	31 412 551,80	5 698 066,79	18,14%
1.3.1	- wydatki bieżące				29 101 038,73	13 260 904,75	14 257 073,80	5 057 439,62	35,47%
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	5 516 654,26	5 516 654,26	1 943 292,21	35,23%
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek podległych -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	472 867,00	176 617,00	176 617,00	8 072,00	4,57%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021-2024 -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 441 021,20	1 030 601,20	1 030 601,20	348 084,86	33,77%
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	432 054,00	432 054,00	6 826,50	1,58%
1.3.1.5	Kompleksowe utrzymanie czystości ulic, poboczy, przystanków, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 210 000,00	405 000,00	605 000,00	13 596,12	2,25%
1.3.1.6	Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	636 883,23	259 855,95	300 000,00	37 906,14	12,64%
1.3.1.7	Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	135 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów znajdujących się w miejscach	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	171 946,80	85 973,40	85 973,40	26 265,60	30,55%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
	do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota -								
1.3.1.9	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	450 353,52	225 176,76	225 176,76	100 082,73	44,45%
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	77 737,97	77 737,97	77 306,84	99,45%
1.3.1.11	Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	648 000,00	320 000,00	320 000,00	69 205,10	21,63%
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	3 798 208,53	3 798 208,53	1 821 350,59	47,95%
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z obsługą w miejscowości Białe Błota ul. Przemysłowa 8 -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 746 051,36	873 025,68	873 025,68	424 402,35	48,62%
1.3.1.14	Lepsza przyszłość w dobrej szkole SPBB -	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	2022	2023	85 625,00	0,00	70 625,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	Lepsza przyszłość w dobrej szkole SPL -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie	2022	2023	60 000,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Lepsza przyszłość w dobrej szkole SPP -	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przylękach	2022	2023	39 000,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00%
1.3.1.17	Utrzymanie dróg utwardzonych -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	1 354 981,10	0,00	605 000,00	181 048,58	29,93%
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 836 907,20	9 184 000,00	17 155 478,00	640 627,17	3,73%
1.3.2.1	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	6 744 000,00	944 000,00	2 000 000,00	2 460,00	0,12%
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 490 000,00	500 000,00	500 000,00	2 460,00	0,49%
1.3.2.3	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa ulicy Wczasowej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.2.5	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%
1.3.2.6	Budowa ul. Twardej w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	440 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądkki, Ciele i Kruszyn Krajeński -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Służowej w Prądkach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	3 448 426,21	1 000 000,00	448 426,21	1 239,33	0,27%
1.3.2.12	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Projekt ul. Dzieciolowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	905 000,00	405 000,00	905 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap III -	Urząd Gminy Białe Błota	2019	2024	3 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	37,50%
1.3.2.19	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego własność Enea Oświetlenie wraz z projektem jego modernizacji na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	110 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa ulicy Cukrowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	910 000,00	0,00	910 000,00	17 269,20	1,89%
1.3.2.23	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.2.24	Budowa ulicy Białobłockiej w Kruszyńce Krajeńskim - etap I na odcinku 720m -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	2 500 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Kruszyńce Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcincu -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa ulicy Borowikowej w Zielonce - etap II -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	3 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	170 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie- etap I (na odcinku od ulicy Szosa Bydgoska do ulicy Bartnicza) -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	330 504,00	100 000,00	130 504,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przylęki -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1537C, stanowiącej ulicę Gęsią na odcinku Ciele - Kruszyń Krajeński -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa ulicy Uroczysko w Prądkach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	1 100 000,00	50 000,00	550 000,00	12 915,00	2,35%
1.3.2.34	Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu- na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach na terenie działki nr 30/31 -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	400 000,00	40 000,00	300 000,00	1 968,00	0,66%
1.3.2.36	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przylęki -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	690 530,00	200 000,00	190 530,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Projekt i budowa budynku socjalno- gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 315,64	2,32%
1.3.2.38	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym w Kruszyńce Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	225 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Asfaltowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Projekt budowy ul. Tulipanowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.2.42	Projekt budowy ul. Żonkilowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Projekt budowy ul. Modrej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	13 144 967,79	0,00	644 967,79	0,00	0,00%
1.3.2.45	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	3 215 450,00	0,00	1 215 450,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 766 029,20	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	9 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Licim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	5 312 000,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Budowa ulicy Ptasiej w Murowańcu -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2023	450 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do 0+906,60 w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	950 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.54	Budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	Budowa ulicy Gościnnej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Stan na dzień 30.06.2022 r.

**Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Paragraf 6050, 6057, 6059**

1. „Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach”

Plan:	2 889 904,21 zł
Wykonanie:	1 968,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,07 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,0 - 3,5m o długości 925 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C klasy „Z” – ulicy Nakielskiej w Łochowicach. W zakresie zadania jest również przebudowa skrzyżowań i dwóch zatok autobusowych, przebudowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenia drogowego), regulacja i zabezpieczenie pozostałych sieci oraz budowa kanału technologicznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.05.2022r. podpisano umowę nr RZP.272.25.2022.ZP2 z Wykonawcą, tj. DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz na budowę ścieżki z terminem realizacji do dnia 10.11.2022r. oraz wynagrodzeniem brutto 2 729 864,89 zł.

W dniu 11.02.2022r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR wykonanie aktualizacji kosztorysu Inwestorskiego na kwotę 1 968,00 zł brutto. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 18.05.2022r. zawarto umowę nr RI.272.39.2022.IN z Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 3 567,00 zł brutto i terminem płatności w 2022 r.

W dniu 18.05.2022r. zawarto umowę nr RI.272.38.2022.IN z AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 5 904,00 zł brutto i terminem płatności w 2022 r.

2. „Projekt i rozbudowa ulic Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłeki”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji dla projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy A. Przysieckiego (około 1540m) i chodnika wzdłuż ulicy Biznesowej (około 600m).

W dniu 23.06.2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy. Planowanie otwarcie ofert w dniu 04.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

3. „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1537C, stanowiącej ulicę Gęsią na odcinku Ciele-Kruszyn Krajeński”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1537C, stanowiącej ulicę Gęsią na odcinku Ciele-Kruszyn Krajeński wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015”

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

Opis realizacji:

W dniu 13.04.2022 roku została podjęta uchwała nr 280/XXVIII/22 Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na inwestycje drogowe związane z przyjętym odcinkiem drogi nr 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz na odcinku od mostu nad wodami Kanału Noteckiego w miejscowości Lisi Ogon do zjazdu z drogi ekspresowej S5 i S10, w oparciu o porozumienie z dnia 23.07.2021 roku zawarte w sprawie powierzenia Gminie Białe Błota prowadzenia zadania w zakresie zarządzania ww. odcinkiem drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz. Pismem z dnia 24 czerwca 2022 roku Starosta Bydgoski skierował projekt umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2022 roku w kwocie 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Umowa zostanie zawarta z dniem 07.07.2022 r.

W zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla ww. odcinka drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla obszaru dotyczącego planowanej inwestycji budowy obiektu handlowego wraz ze zjazdem z ulicy Wyczynowej w Lisim Ogonie. Prace te wynikają z zapisów w dniu 23.09.2021 r. umowy na realizację inwestycji drogowej zawartej z firmą „EMSTAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Odcinek drogi powiatowej nr 1926C objęty opracowaniem stanowi od zjazdu w ulicę Wiejską do mostu nad wodami Kanału Noteckiego. Planowany termin uzyskania decyzji – sierpień 2022 r.

Dla pozostałego odcinka drogi powiatowej nr 1926C trwa proces opracowywania koncepcji przebudowy.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

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

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.04.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.13.2021.KZP z Wykonawcą, tj. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotu umowy. Termin realizacji do 30.11.2021 r., wynagrodzenie brutto w wysokości 43 788,00 zł. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.04.2022 r. W dniu 29.04.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 07.10.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

2. Projekt ulicy Białej w Białych Błotach”

Plan:	140 173,00 zł
Wykonanie:	17 269,20 zł
Wykonanie procentowe:	12,32 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19.10.2020r. podpisano umowę nr RZP.272.73.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. SOCHA Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na budowę. Termin realizacji do 30.06.2021 r. Wynagrodzenie brutto w wysokości 43 173,00 zł. W dniu 30.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę wynagrodzenia do kwoty brutto 48 173,00 zł oraz zmianę terminu realizacji do dnia 29.10.2021 r. W dniu 29.10.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 31.01.2022 r. W związku z wystąpieniem kolizji z sieciami istniejącymi powodującą powstanie dodatkowych prac wystąpiła konieczność podpisania aneksu nr 3 z dnia 31.01.2022 r. wydłużające termin realizacji do 31.05.2022 r. W dniu 31.05.2022 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin do dnia 30.09.2022 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek w kwocie 17 269,20 zł.

3. „Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce”

Plan:	230 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.10.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.64.2021.ZP3 z Wykonawcą, tj. AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do dnia 30.11.2022r, wynagrodzenie brutto 149 445,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

4. Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce”

Plan:	347 552,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19.10.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.72.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. firmą SOCHA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 30.06.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 89 052,00 zł. W dniu 30.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.11.2021 r. W dniu 26.10.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin do 31.03.2022 r. Dnia 24.03.2022 r., w związku z koniecznością zaprojektowania dodatkowego oświetlenia, zawarto aneks nr 3 przedłużający termin do 29.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

5. Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach

Plan:	157 322,50 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Investycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26.08.2020r. podpisano umowę nr RZP.272.54.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurda prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kurda na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na budowę z terminem realizacji do 30.06.2021 r, wynagrodzenie brutto 37 822,50 zł. W dniu 30.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę wynagrodzenia do kwoty brutto 41 266,50 zł oraz zmianę terminu realizacji do dnia 30.11.2021 r. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin do 30.06.2022 r. W związku z wydłużeniem się procedury uzyskania uzgodnień ZUDP Starostwa Powiatowego, w dniu 30.06.2022 r. podpisano aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do dnia 30.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

6. Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim

Plan:	120 772,00 zł
Wykonanie:	17 908,80 zł
Wykonanie procentowe:	14,83 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.08.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.56.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kurda z siedzibą przy ul. Sanockiej 1 w Toruniu (87 – 100), z terminem realizacji do dnia 30.06.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 44 772,00 zł. W dniu 30.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do 30.11.2021 r. Z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnień projektu w dniu 26.10.2021 r. podpisano aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 30.06.2022 r. W związku z koniecznością przeprojektowania sieci elektroenergetycznej w dniu 30.06.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.08.2022 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek w kwocie 17 908,80 zł.

7. Projekt budowy ul. Asfaltowej w Białych Błotach

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa nr RI.2721.33.2022.PRI2 na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.05.2023 r. oraz wynagrodzeniem brutto 46 740,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

8. Projekt budowy ul. Tulipanowej w Białych Błotach

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa nr RI.2721.34.2022.PRI2 na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.05.2023 r. oraz wynagrodzeniem brutto 59 040,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

9. Projekt budowy ul. Żonkilowej w Białych Błotach

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa nr RI.2721.35.2022.PRI2 na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.11.2023 r. oraz wynagrodzeniem brutto 46 740,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

10. Projekt budowy ul. Modrej w Białych Błotach

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W dniu 21.03.2022 r. została podpisana umowa nr RZP.272.14.2022.ZP3 na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 21.03.2023 r. oraz wynagrodzeniem brutto 47 970,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

11. „Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	2 670 000,00 zł
Wykonanie:	1 469 405,65 zł
Wykonanie procentowe:	55,03 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje budowę jezdni o szerokości 6,0m o długości 390m, pieszojezdni o długości 250m, kanalizacji deszczowej, chodnika oraz zjazdów do przyległych posesji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.11.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.76.2021.KZP 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 okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 1 469 405,65zł brutto.

W dniu 21.10.2021r. zawarto umowę nr RI.272.100.2021.IN 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 nr RI.272.98.2021.IN 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 nr RI.272.99.2021.IN 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.

12. „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota”

Plan:	75 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji STEŚ dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w Białych Błotach. Zakłada się długość trasy około 3,3km z początkiem w miejscu ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi powiatowej do Trzcina nr 1537C, a koniec trasy na drodze ekspresowej S5/S10.

Zadanie obejmuje przygotowanie trzech etapów opracowań:

Etap I – przewiduje wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego – dla trzech wariantów trasy, przeprowadzenie konsultacji społecznych, wykonanie analizy wielokryterialnej i wybór wariantu ostatecznego.

Etap II – przewiduje uszczegółowienie wybranego wariantu w etapie I oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwestycji z rygorem natychmiastowej wykonalności (a w przypadku braku możliwości – ostatecznej decyzji).

Etap III – przewiduje opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

Plan:	448 426,21 zł
Wykonanie:	1 239,33 zł
Wykonanie procentowe:	0,28 %

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.272.30.2021.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. W dniu 31.05.2022 r. zawarto aneks nr 2 na zmianę terminu realizacji do dnia 28.06.2022 r. W dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 3 na zmianę terminu realizacji do dnia 30.11.2022 r.

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. W dniu 31.05.2022 r. zawarto aneks nr 2 na zmianę terminu realizacji do dnia 28.06.2022 r. W dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 3 na zmianę terminu realizacji do dnia 30.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym, w ramach wyżej wymienionej umowy, nie poniesiono wydatków.

W dniu 10.03.2022 r. zawarto umowę użytkowania nr BD.RUM.233.249.2021.JŻ z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na okres do dnia 31.12.2028 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek na kwotę 1 239,33 zł.

14. „Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu”

Plan:	2 000 000,00 zł
Wykonanie:	2 460,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,12 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje budowę I etapu ulicy Myśliwskiej w Cielu, tj. jezdni o szerokości 5,5 m i długości ok. 635 m od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą Źródlaną. Droga wykonana będzie z kostki betonowej z chodnikiem o szerokości 2 m wraz z oświetleniem, kanałem technologicznym oraz peronami autobusowymi z betonu asfaltowego na ul. Źródlanej.

W dniu 21.04.2022 r. zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru robót dla wybranego fragmentu dokumentacji dot. ul. Myśliwskiej w Cielu, z Drogową Pracownią Projektową AnMar Anna Pacewicz Dyrda z Kruszyna, na kwotę 2 460,00zł brutto z terminem realizacji do 26.04.2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

15. „Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce”

Plan:	970 967,17 zł
Wykonanie:	320 702,25 zł
Wykonanie procentowe:	33,03 %

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 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 nr RZP.272.75.2021.ZP2 z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem EI-KAJO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z terminem realizacji do 20.02.2022r., z wynagrodzeniem brutto 1 153 617,08 zł. W dniu 18.02.2022 r. zawarto aneks nr 1 wydłużając termin realizacji do dnia 31.03.2022 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 296 706,75 zł brutto.

W dniu 06.04.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zrealizowano.

W dniu 20.07.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.41.2021.ZP3 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 20.04.2022r. zlecono BRD Wudarczyk wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu na kwotę 2 398,50 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

Decyzją znak WN.683.78.2021 z dnia 11.03.2022 r. Starostwa Bydgoski ustalił odszkodowanie na rzecz Pana Wojciecha Flejter w kwocie 8 080,00 zł, zmniejszonej na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. o kwotę 1620,00 za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 6 460,00 zł brutto.

Decyzją znak WN.683.78.2021 z dnia 11.03.2022 r. Starostwa Bydgoski ustalił odszkodowanie na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. na kwotę 1620,00 za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1620,00 zł brutto.

Decyzją znak WN.683.79.2021 z dnia 06.04.2022 r. Starostwa Bydgoski ustalił odszkodowanie w kwocie 8 720,00 zł na rzecz Pana Wojciecha Flejter. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 8 720,00 zł brutto.

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

Plan:	2 794 665,91 zł
Wykonanie:	2 290 867,55 zł
Wykonanie procentowe:	81,97 %

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 nr RZP.272.67.2021.ZP2 z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z terminem realizacji do 13.06.2022r., z wynagrodzeniem brutto 2 760 917,90 zł. W dniu 13.06.2022 r. zawarto aneks nr 1 na zmianę terminu realizacji do dnia 30.06.2022. r. W dniu 30.06.2022 zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 22.07.2022 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 2 286 915,05 zł brutto.

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

W dniu 27.09.2021r. zawarto umowę nr RI.272.78.2021.IN 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 nr RI.272.77.2021.IN 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 nr RI.272.80.2021.IN 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 24.01.2022r. zlecono GEOMAPA Łukasz Grądzik opracowanie mapy do celów projektowych na kwotę 1 800,00 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 24.01.2022r. zlecono P.W. ZUMA wykonanie projektu przebudowy sieci światłowodowej NEXERA na kwotę 6 088,50 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

W dniu 25.05.2022r. poniesiono wydatek w wysokości 369,00 zł brutto na warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury Orange.

W dniu 25.02.2022r. poniesiono wydatek w wysokości 553,50 zł brutto na warunki techniczne na przebudowę światłowodu NEXERA.

W dniu 07.04.2022r. zlecono Biuru Kosztorysowemu NORMAN wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 230,00 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. 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:	391 875,76 zł
Wykonanie:	277 810,65 zł
Wykonanie procentowe:	70,89 %

Opis realizacji:

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni części ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych o klasie technicznej D tj. ulicy Topolowej (o dł. ok. 49m), Letniskowej (o dł. ok. 117m), Wczasowej (o dł. ok. 89m), Plażowej (o dł. ok. 263m) oraz Biwakowej (o dł. ok. 35m) w Łochowie, gmina Białe Błota na długości całkowitej 559mb. Przebudowa obejmuje: wykonanie wzmocnienia jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej brukowej szarej o gr. 8cm, budowę zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej brukowej kolorowej – czerwonej o gr. 8cm, dojścia do posesji i chodniki z kostki brukowej szarej o gr. 6cm, umocnienia

pobocza mieszanką z kruszywa oraz budowę odcinka oświetlenia ulicznego – ul. Plażowej tj. słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 8m z wysięgnikiem 1-ramiennym z oprawą oświetleniową – 8 szt ze źródłem światła typu panel LED. Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do muldy drogowej pełniącej rolę rowu 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 włączkowe żelbetowe o średnicy 1000mm z prefabrykowanych elementów betonowych. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.09.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.61.2021.KZP 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 28.02.2022 zawarto aneks nr 1 dot. zmiany kierownika budowy. W dniu 28.04.2022 r. podpisano aneks nr 2 zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 1 467 346,19 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 270 677,88 zł brutto.

W dniu 20.07.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.41.2021.ZP3 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 09.07.2021r. zawarto umowę nr RI.2721.57.2021.PRI1 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.

W dniu 07.04.2022r. zlecono Biuru Kosztorysowemu NORMAN wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 230,00 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 05.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zrealizowano.

18. „Projekt ulicy Wczasowej w Cielu”

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2021r. została podpisana umowa nr RZP.272.46.2021.ZP1 z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn Krajeński z terminem wykonania do 30.12.2021 r., wynagrodzenie brutto 39 360,00 zł. W dniu 21.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

19. „Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie”

Plan:	691 216,00 zł
Wykonanie:	1 968,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,28 %

Opis realizacji:

Budowa obejmuje przebudowę fragmentu drogi o długości około 140m **od ulicy Jałowcowej do ulicy Modrzewiowej**. Droga zaprojektowana jako pieszojezdnia o szer. 5,5m z kostki betonowej. W zakresie zadania jest również odwodnienie drogi poprzez wpusty uliczne, które należy podłączyć do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach inwestycji planuje się również przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z ww. inwestycją oraz zabezpieczenie i regulację sieci występujących w obszarze inwestycji – zgodnie z warunkami gestorów sieci.

W dniu 11.02.2022 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz Dyrda na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru dla wybranego fragmentu dokumentacji odnośnie przebudowy ulicy Cyprysowej w Łochowie, z wynagrodzeniem w kwocie 1 968,00 zł brutto. Zlecenie zrealizowane w terminie. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek w wysokości 1968,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 05.05.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.24.2022.ZP1 z Wykonawcą, tj. z firmą BRUKOP Anna Andrysiak z siedzibą w Bydgoszczy, z terminem realizacji do 5 miesięcy od podpisania umowy tj. 05.10.2022 r., z wynagrodzeniem brutto 435 942,75 zł.

W dniu 18.05.2022 zawarto umowę nr RI.2721.37.2022.IN z firmą AK-INVEST Augustyn Krempa z siedzibą w Osielsku, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 3 936,00 zł brutto.

20. „Budowa ulicy Okopowej w Łochowie”

Plan:	3 283 000,00 zł
Wykonanie:	1 471 674,74 zł
Wykonanie procentowe:	44,82 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.10.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.83.2021 z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z terminem realizacji do 28.06.2022r., z wynagrodzeniem brutto 3 167 949,02 zł. W dniu 05.05.2022 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie na kwotę 3 332 211,68 zł brutto. W dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 2 na zmianę terminu realizacji do dnia 29.08.2022r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 1 465 422,54 zł brutto.

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. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 3 703,64zł brutto.

W dniu 07.04.2022r. zlecono Biuru Kosztorysowemu NORMAN wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 230,00 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 14.03.2022r. zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowym DAN-TOM s.c. wykonanie badań wytrzymałości podbudowy betonowej na kwotę 1 318,56 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

21. „Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.10.2021r. została podpisana umowa nr RZP.272.72.2021.ZP1. z Wykonawcą, tj. z SOCHA Sp. z o.o.,

ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem realizacji do 20.04.2023 r., z wynagrodzeniem brutto 49 815,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

22. „Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.10.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.65.2021.ZP1 z AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń z terminem realizacji do 15.04.2023 r. oraz wynagrodzeniem brutto 62 238,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

23. „Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu”

Plan:	65 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.47.2021.ZP1 z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn Krajeński z terminem realizacji do 30.12.2021r., wynagrodzenie brutto 62 730,00 zł. W dniu 21.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

24. „Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	280 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13.10.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.68.2021.ZP3 z Wykonawcą, tj. z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem realizacji do 30.11.2022r, wynagrodzenie brutto 170 355,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.44.2021.ZP1 z firmą Drogowa Pracowania Projektowa ANMAR Anna Pacewicz Dyrda z terminem wykonania do 31.12.2021 r. na kwotę 141 450,00 zł brutto. W dniu 27.10.2021 r., z uwagi na procedurę podziału działek oraz długotrwałe procesy pozyskiwania decyzji i pozwoleń zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 30.11.2022 r. Dnia 31.05.2022 r. z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych obliczeń zlewni na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz uzyskania kolejnych zezwoleń i zgód zawarto aneks nr 2 wydłużający termin do dnia 31.05.2023 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

26. „Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie”

Plan:	170 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Kasztanowej i ul. Żeglarskiej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższych ulic.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.10.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.62.2021.ZP3 z Wykonawcą, tj. AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń z terminem realizacji do 30.11.2022r., wynagrodzenie brutto 98 990,40 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

27. „Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie”

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.08.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.49.2021.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. z terminem wykonania do 30.12.2021r, wynagrodzenie brutto 65 805,00 zł. W dniu 26.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 31.07.2022r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

28. Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie”

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.08.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.50.2021.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem

wykonania do 30.12.2021 r. wynagrodzenie brutto 68 880,00 zł. W dniu 26.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 z terminem wykonania do 31.07.2022r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

29. „Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie”

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 05.11.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.74.2021.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś, Marcinkowo 12, 88-330 Gębice z terminem wykonania do 05.05.2023r., wynagrodzenie brutto 58 609,50 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

30. „Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie”

Plan:	118 880,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.09.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.58.2021.ZP3 na wykonanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem wykonania do 30.11.2021r. oraz wynagrodzeniem brutto 68 880,00 zł. W dniu 27.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

31. „Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie”

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13.10.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.70.2021.ZP3 na wykonanie dokumentacji projektowej z Firma Handlowo Usługowa Kinga Zarzyka, Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo z terminem wykonania do 13.04.2023 r. oraz wynagrodzeniem brutto 47 499,99 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.08.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.45.2021.ZP1 na wykonanie dokumentacji projektowej z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem realizacji do 30.12.2021r. oraz wynagrodzeniem brutto 47 662,50 zł. W dniu 26.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 31.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

33. „Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce”

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.48.2021.ZP1 z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn Krajeński, na kwotę 39 360,00 zł, z terminem realizacji do 30.12.2021 r. W dniu 21.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

34. „Projekt ul. Dzieciotłowej w Zielonce”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13.06.2022 r. została podpisana umowa nr RZP.272.29.2022.ZP1 z JD PROJEKT Damian Jeleniewski, ul. Leśmiana 19/27, 82-300 Elbląg, w kwocie 59 655,00 zł, z terminem realizacji do 13.12.2023r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

35. „Projekt ul. Pszennej w Zielonce”

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.09.2021 r. została podpisana umowa nr RZP.272.60.2021.ZP3 z AFPRO Aleksander Felchner, ul. Malinowa 111A, 86-060 Dziemionna, w kwocie 48 954,00 zł, z terminem realizacji do 15.12.2021r. W dniu 15.12.2021 r. został podpisany aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania do 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

36. „Projekt ul. Leśnej w Zielonce”

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

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.56.2021.ZP3 z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz, na kwotę 49 938,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30.11.2021 r. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

Plan:	240 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.54.2021.ZP2 z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz, na kwotę 49 200,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30.11.2021 r. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin wykonania umowy do 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

Plan:	1 170 000,00 zł
Wykonanie:	865 252,40 zł
Wykonanie procentowe:	73,95 %

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 dojeżdż do furtek z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni drogowej zaprojektowano do rowów przydrożnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.11.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.85.2021.ZP1 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 okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 847 048,40 zł brutto.

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.

W dniu 07.04.2022r. zlecono Biuru Kosztorysowemu NORMAN wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 230,00 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 20.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zrealizowano.

39. „Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach”

Plan:	917 855,00 zł
Wykonanie:	540 153,40 zł
Wykonanie procentowe:	58,85 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie pieszo-jezdni z kostki betonowej o długości ok 345m. W ramach zadania realizowana również kanalizację deszczową oraz zjazdy do przyległych posesji i chodniki do furtek.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 17.11.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.86.2021.ZP1 z Wykonawcą, tj. Euro System Trans Szymon Rosochowicz, z terminem realizacji do 17.07.2022r., z wynagrodzeniem brutto 810 265,05 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 537 508,90 zł.

W dniu 04.11.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.110.2021.AIN1 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 okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 18.11.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.109.2021.AIN1 z AGADOR 2 Krzysztof Żarkow, na pełnienie nadzoru autorskiego, z wynagrodzeniem brutto 2 460,00 zł i terminem płatności w 2022 r.

W dniu 28.04.2022 r. wystawiono zlecenie firmie MONTER BRD Robert Wudarczyk z Bydgoszczy, na dostawę i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu, w kwocie 2 644,50 zł.

W dniu 02.06.2022 r. wystawiono zlecenie firmie AGADOR 2 Krzysztof Żarkow z Bydgoszczy, na wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia, w kwocie 1 845,00 zł, z terminem do 15.07.2022 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. zlecenia nie poniesiono wydatków.

40. „Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przyłękach”

Plan:	300 000,00 zł
Wykonanie:	3 444,00 zł
Wykonanie procentowe:	1,15 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m przy ulicy Dymnej w Przyłękach na odcinku od ul. Jasnej do ul. Siedliskowej (na długości ok. 420m) po południowej stronie ul. Dymnej wraz z budową oświetlenia ulicznego.

W dniu 04.04.2022 r. wystawiono zlecenie firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda, na wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, w kwocie 3 444,00 zł.

41. „Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach”

Plan:	151 112,65 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.09.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.59.2021.ZP3 na wykonanie dokumentacji projektowej z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Konstecka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz, na kwotę 147 600,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30.11.2021 r.

W dniu 27.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

42. „Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu – na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi”

Plan:	10 000,00 zł
--------------	---------------------

Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Ogrody na odcinku 100 m w formie pieszo-jezdni o szerokości 2,75 m z zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego i miejscami postojowymi. Projekt powinien uwzględniać docelową organizację ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.44.2022.PRI2 z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek, z siedzibą przy ul. Strusiej 17, 85-447 Bydgoszcz z terminem realizacji do 30.08.2023 r., z wynagrodzeniem na kwotę 52 890,00 zł brutto

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

43. „Budowa ulicy Kurkowej w Łochowicach”

Plan:	49 500,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Kurkowej o długości ok. 210 m w formie pieszo-jezdni z zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego. Projekt powinien uwzględniać docelową organizację ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 27.04.2022 r. została podpisana umowa nr RZP.272.20.2022.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowej z Daniel Czyż, os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża, na kwotę 49 488,93 zł brutto, z terminem realizacji do 30.11.2022 r

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

44. „Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę ulic z kostki betonowej: Bałkańskiej o długości ok.139,5m i Bagatela o długości ok. 131 m. Zaprojektowano drogi o szerokości od 5 do 6m. W ramach inwestycji przewiduje się również przebudowę odcinka wodociągu o długości ok. 60m oraz wykonanie kanału technologicznego.

W dniu 22.06.2022 r. zostało uruchomione postępowanie przetargowe na Budowę ul. Bagatela w Białych Błotach. Planowany termin otwarcia ofert 08.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

45. „Urządzenie dróg wraz z projektami organizacji ruchu Lisi Ogon”

Plan:	58 000,00 zł
Wykonanie:	57 385,00 zł
Wykonanie procentowe:	98,94 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje m.in. sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzenia na montaż barierki na ulicy Skośnej w Lisim Ogonie na odcinku od ul. Startowej do ul. Przełajowej polegający na montażu żółtych barierki po zachodniej stronie ulicy (tj. przy działce nr 318) w celu wydzielenia części pasa drogowego dla pieszych, a zwłaszcza dzieci dochodzących do i z przystanku szkolnego. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza dzieci, przez fizyczne oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów.

Wyżej wspomniane zadanie ujęto w zleceniu z dnia 14 marca 2022 r. z Pracownią Projektowania Przestrzennego RAL Radosław Klusek na kwotę 615,00 zł z terminem do 1 lipca br. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu nastąpi jego realizacja.

Ponadto zadanie obejmuje wzmocnienia nawierzchni zjazdów dróg gminnych w Lisim Ogonie na drogę powiatową i odcinków dróg gminnych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, zwłaszcza ulic Przyjaznej i Starowiejskiej, a także poszerzeniem odcinka ulicy Cichej na odcinku od drogi serwisowej do ul. Usługowej dla ruchu dwukierunkowego. Wspomniane wyżej wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych w Lisim Ogonie zostały wykonane przez firmę Dromaks podczas realizacji wiosennego harmonogramu równania dróg gruntowych. Prace zostały wykonane w ramach umowy nr RZP.272.4.2022.ZP2 z dnia 13 stycznia 2022 r. na „Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota” na łączną kwotę 57 385,00 zł.

46. „Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach na terenie działki nr 30/31”

Plan:	300 000,00 zł
Wykonanie:	1 968,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,66 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę ciągu komunikacyjnego o długości około 40m i szerokości 2m o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto w ramach inwestycji należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego na odciążającym wypełnieniu z keramzytu, zawiniętym w geosyntetyki oraz opaskę brzegową w postaci tamy podłużnej ze ścieli faszynowej i kiszek faszynowych.

Odwodnienie ciągu zapewnione jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny zielone.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21.03.2022r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 3 oferty, niemniej z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 07.04.2022r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 968,00 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

47. „Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Diamentowej o długości ok. 420 m w formie pieszo-jezdni ze zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego oraz skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi. Projekt powinien uwzględniać docelową organizację ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.06.2022r. została podpisana umowa nr RZP.272.27.2022.ZP3 z firmą JD PROJEKT Damian Jeleniewski, ul. Leśmiana 19/27, 82-300 Elbląg z terminem realizacji do 09.12.2023 r., z wynagrodzeniem w kwocie 48 831,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

48. „Budowa ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim – etap I na odcinku 720 m”

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje budowę I etapu ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim tj. jezdni o szerokości 6,0 m i długości ok. 720 m. Droga wykonana będzie z betonu asfaltowego z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3 m wraz z zatokami autobusowymi. Odwodnienie jezdni zapewnione jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny zielone.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

49. „Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	850 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę chodnika o szerokości 2,0 m i zjazdów do posesji z kostki betonowej przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ulicą Białobłocką (ok. 610 m) oraz wykonanie zatoki autobusowej z peronem oraz przejść dla pieszych.

W dniu 20.06.2022 r. przekazano wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

50. „Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach – na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach od ulicy Gminnej w Trzcíńcu”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Drzewnej w Białych Błotach o długości ok. 980 m w formie dwupasmowej pieszo-jezdni ze zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego oraz skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi. Projekt powinien uwzględniać docelową organizację ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.06.2022 r. została podpisana umowa z firmą AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą przy ul. Sanockiej 1, 87-100 Toruń, na kwotę 94 525,50 zł, z terminem realizacji do 20.12.2023 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

51. „Budowa ulicy Uroczysko w Prądkach”

Plan:	550 000,00 zł
Wykonanie:	12 915,00 zł
Wykonanie procentowe:	2,35 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę ulicy Uroczysko w Prądkach o długości ok. 341 m oraz ulicy Poziomkowej o długości ok. 104 m z betonu asfaltowego o szerokości drogi równej 5,0 m wraz z pobocznymi oraz rowami odprowadzającymi.

W dniu 16.03.2022 r. zlecono firmie mgr inż. Ewa Milik wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia, na kwotę 1 845,00 zł.

W dniu 25.03.2022 r. podpisano umowę z firmą mgr inż. Ewa Milik na opracowanie projektu zamiennego, na kwotę 11 070,00 zł z terminem realizacji do 8.04.2022 r.

52. „Budowa ulicy Borowikowej w Zielonce – etap II”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Borowikowej w Zielonce na długości ok. 790m od skrzyżowania z ul. Maślakową do skrzyżowania z ul. Koźlakową. Drogę zaprojektowano jako jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m (z poszerzeniem na łuku do 7,2 m) wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,75m, zgodnie z dokumentacją projektową. Ponadto w ramach inwestycji planuje się również przebudowę sieci elektroenergetycznej telekomunikacyjnej i wodociągowej.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

53. „Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Przylesie o długości ok. 1 660 m w formie pieszo-jezdni ze zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego oraz skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi. Projekt powinien uwzględniać docelową organizację ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

54. „Budowa ulicy Ślesieńskiej w Łochowicach”

Plan:	220 000,00 zł
Wykonanie:	164 301,63 zł
Wykonanie procentowe:	74,68 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonany ostatni odcinek ul. Ślesieńskiej w Łochowicach od km 0+476 do km 613,80 końca projektu tj. do skrzyżowania z ulicą Łąkową, o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00m z wjazdami na poszczególne posesje z kostki betonowej, poprzedzony ułożeniem brakującego odcinka wodociągu w ulicy. Po jednej ze stron ulicy wykonany będzie rów odprowadzający. Ponadto zamówienie obejmuje również wykonanie brakującego odcinka sieci wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.12.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.98.2021.ZP3 z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem DROMAKS Piotr Myszkier, z terminem realizacji do 14.07.2022r., z wynagrodzeniem brutto 404 999,98 zł. W dniu 28.02.2022 zawarto aneks nr 1 dot. zmiany kierownika budowy. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 162 456,63zł brutto. (tylko wydatki poniesione z budżetu 2022 r.)

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.

W dniu 07.04.2022r. zlecono Biuro Kosztorysowemu NORMAN wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 845,00 zł brutto, z terminem płatności w 2022 r. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 30.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zrealizowano.

55. „Budowa ulicy Łąkowej w Łochowicach”

Plan:	210 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę jezdni o długości około 960m i szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie jezdni zapewnione jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny zielone.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

56. „Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie”

Plan:	2 050 000,00 zł
Wykonanie:	1 221,87 zł
Wykonanie procentowe:	0,06 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Gościnniej od szosy Bydgoskiej do ulicy Spacerowej. Inwestycja obejmuje wykonanie pieszojezdni o szer. 5 m z kostki betonowej wraz z zjazdami do posesji i chodnikami do furtek. Odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej.

W dniu 06.04.2022 r. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę 984,00 zł brutto z realizacją do dnia 11.04.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 17.06.2022r. została podpisana umowa nr RZP.272.32.2022.ZP2 z Firmą Handlowo-Usługową „GOJA” Marcin Ostrowski, Kobylanka 2E, 86-302 Grudziądz, na kwotę 1 944 405,40 zł brutto, z terminem realizacji do 17.12.2022 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie dokonano wydatków.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 237,87 zł na uzyskanie przedłużenia ważności decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

57. „Budowa drogi gminnej – ulicy Wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon”

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

Opis realizacji:

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu gminy Białe Błota w dniu 28 czerwca 2022 roku zgodnie z uchwałą nr RGK.0007.58.2022 Rady Gminy Białe Błota zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2022 rok. Zadanie to dotyczy wypłaty odszkodowań za nabycie nieruchomości przejętych pod budowę drogi stanowiącej ulicę Wiejską w miejscowości Lisi Ogon dla I etapu.

Gmina Białe Błota w dniu 23.09.2021 roku zawarła umowę z Panattoni Europe Sp. z o.o. (cesja na PDC Industrial Center 213 Sp. z o.o.) na realizację Inwestycji drogowej w zakresie budowy odcinka drogi gminnej stanowiącej ulicę Wiejską w miejscowości Lisi Ogon przez prywatnego inwestora.

Wykonana zgodnie z powyższą umową dokumentacja projektowa dla I etapu drogi uzyskała zezwolenie Starosty Bydgoskiego na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.32.2021 z dnia 03.03.2021 r. W miesiącu maju Starosta Bydgoski zawiadomił Wójta Gminy Białe Błota o wszczęciu postępowań mających na celu ustalenie wartości odszkodowań należnych za nieruchomości przejęte pod budowę drogi na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości. Zgodnie z warunkami zawartej umowy prywatny inwestor realizujący zadanie zobowiązany jest do rekompensaty wartości tych odszkodowań, bezpośrednio po dokonaniu ich wypłaty przez Gminę Białe Błota.

Wobec powyższego w budżecie gminy na rok 2022 konieczne było zabezpieczenie środków na realizację tego zadania w wydatkach oraz dochodach w tej samej wysokości. Wartość została podana jako szacunkowa, na podstawie średniej ceny z wartości odszkodowań za drogi na terenie gminy oraz wielkości powierzchni nabytej w wyniku przeprowadzonych podziałów nieruchomości w celu

przejęcia ich pod budowę drogi. Rzeczywisty koszt odszkodowań wynikał będzie z ostatecznych decyzji Starosty Bydgoskiego wydanych w tej sprawie w wyniku przeprowadzonych postępowań. Koszt inwestycji w zakresie budowy odcinka etapu I drogi gminnej ulica Wiejska w Lisim Ogonie został pokryty w całości z środków inwestora prywatnego. Ww. drogi został oddany do użytkowania w dniu 17.05.2022 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy znak: PINB.521.59.2021.MD. Trwają czynności nabycia omawianej inwestycji na mienie Gminy Białe Błota.

58. „Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt”

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

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na przebudowę ulicy Guliwera na odcinku ok. 185 m (od ul. Cukrowej) wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami poprzecznymi, zjazdami na posesje oraz chodnikami.

59. „Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie.

60. Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie”

Plan:	72 786,48 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020r. podpisano umowę nr RZP.272.39.2020.ZP1 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 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. W dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 7 wydłużający termin realizacji do 30.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

61. „Projekt ulicy Leśnej w Łochowie”

Plan:	47 355,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W 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. W związku z koniecznością zmiany systemu odwodnienia w dniu 31.05.2022 r. podpisano aneks nr 2 z terminem realizacji do 28.06.2022 r. Natomiast w dniu 28.06.2022 r. aneksem nr 3 wydłużono termin realizacji do 30.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

62. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu”

Plan:	55 350,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.04.2021r. podpisano umowę nr 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. Natomiast w dniu 28.06.2022 r. aneksem nr 4 wydłużono termin realizacji do 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

63. „Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie”

Plan:	85 403,82 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020r. podpisano umowę nr RZP.272.40.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda z terminem realizacji do dnia 30.11.2020r., z wynagrodzeniem 56 978,52 zł. W związku z omyłką w opisie przedmiotu zamówienia polegającą na nieuwjęciu całej długości ul. Słonecznej, a tylko jej fragmentu,

wystąpiono do Wykonawcy z zapytaniem ofertowym. Z uwagi na powyższe oraz w związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu 30.11.2020r. aneks nr 1 zwiększający zakres przedmiotu umowy i wynagrodzenie do kwoty 76.978,32 zł, oraz wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 01.06.2021r.

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 projekcie 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. W dniu 28.06.2022 r. podpisano aneks nr 8 wydłużający termin umowy do dnia 30.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

64. „Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach”

Plan:	24 944,40 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26.08.2020r. podpisano umowę nr RZP.272.60.2020.ZP1 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.

W dniu 30.05.2022 r. zawarto aneks nr 7 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 28.06.2022 r.

W dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 8 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 28.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

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

Opis realizacji:

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

Dnia 12.11.2019r. zostało zawarte porozumienie nr 2/2019 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia dot. wykonania dokumentacji projektowej dla opisywanego zadania pomiędzy Gminą, a Lasami Państwowymi.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.12.2019r. podpisano umowę nr RZP.88.2019.ZP1 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. W dniu 30.05.2022 r. zawarto aneks nr 7 wydłużający termin realizacji do 28.06.2022 r. Dnia 28.06.2022 r. podpisano aneks nr 8 z wydłużeniem terminu do 28.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

66. „Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do 0+906,60 w Białych Błotach”

Plan:	700 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Zadanie obejmuje budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 6m i długości około 900m. Odwodnienie jezdni zapewnione jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów przydrożnych. Ponadto w ramach inwestycji należy wykonać obustronne pobocza o szerokości 2m.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Paragraf 6050

1. „Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota”

Plan:	600 000,00 zł
Wykonanie:	1 722,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,29 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę zatok autobusowych z wykonaniem przejść wraz z ich doświetleniem przy drodze dojazdowej DD18 w miejscowościach Białe Błota i Lipniki.

W dniu 16.03.2022 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz Dyrda na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla dwóch zatok autobusowych przy drodze dojazdowej DD18, z wynagrodzeniem w kwocie 1 722,00 zł brutto, z terminem realizacji 14 dni. Zlecenie wykonane w terminie.

W dniu 21.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. robót budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert 06.07.2022 r.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Paragraf 6050

1. „Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Lisim Ogonie”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia drogowego ul. Kasztanowej w Łochowie z ul. Słoneczną w Lisim Ogonie.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

2. „Zakup kostki brukowej do budowy chodników na terenie sołectwa Łochowice”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż ul. Kanałowej w Łochowicach.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Łochowice.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

3. „Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami”

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

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Planuje się zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami. Ciągnik będzie wykonywał prace związane z utrzymaniem dróg utwardzonych i gruntowych na terenie Gminy Białe Błota.

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

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

Plan:	130 504,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

- utwardzone targowisko z wyodrębnionymi punktami sprzedaży (min. 14 miejsc targowych),
- obiekt kontenerowy o wymiarach ok. 8,0m x 4,0m wyposażony w węzeł sanitarny, przyłączony do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej,
- miejsca postojowe wraz z drogą wewnętrzną (wjazd od ul. Szosa Nakielska oraz od ul. Jachtowej) – min. 20 stanowisk, w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej – ul. Szosa Nakielska,
- oświetlenie terenu,
- projekt zieleni (nasadzenia drzew i krzewów),
- wyodrębnione miejsce na gromadzenie odpadów (obudowane i zadaszone),
- elementy uzupełniające (skwerek z ławkami, chodniki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablica z regulaminem).

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11.06.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.28.2021.ZP3 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. W dniu 22.02.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do dnia 20.04.2022 r. Ze względu na wydłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę w dniu 17.05.2022 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do dnia 28.06.2022 r. W dniu 28.06.2022 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej zakończony podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

2. „Zakupy nieruchomości gruntowych pod drogi”

Plan:	1 550 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Wartość zadania została zwiększona o kwotę 1.350.000,00 zł w budżecie gminy Białe Błota w dniu 28 czerwca 2022 roku zgodnie z uchwałą nr RGK.0007.58.2022 Rady Gminy Białe Błota zmieniającą uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2022 rok.

Zadanie to realizowane jest jako zadanie stałe i dotyczy nabycia nieruchomości od osób fizycznych lub prawnych z przeznaczeniem na drogi gminne poprzez zapłaty za zakup nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za działki nabyte na podstawie decyzji ZRID lub za działki przejęte z mocy prawa, które powstały z wyniku podziałów nieruchomości na wniosek właścicieli (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W pierwszym półroczu 2022 roku prowadzone czynności (m.in.: protokoły rokowań, uzgodnienia, podjęcia uchwał Rady Gminy Białe Błota o wyrażeniu zgód na nabycie działek itp.) dotyczyły-między innymi nieruchomości oznaczonych:

- dz. nr geod. 109/19 obr. Białe Błota, ul. Żonkilowa (aktualnie Gmina nadal prowadzi rozmowy z właścicielami działki w kwestii nabycia działki);
- dz. nr geod. 162/49 obr. Kruszyn Krajeński, ul. Leśna (strony nie przyjęły zaoferowanego przez Gminę wynagrodzenia za nabycie działki w drodze umowy);
- dz. nr geod. 126/13, 126/14 obr. Zielonka, ul. Bazyliowa (Gmina Białe Błota jest na etapie wyceny nieruchomości);
- dz. nr geod. 127/19 obr. Kruszyn Krajeński, ul. Słoneczna (aktualnie Gmina prowadzi rozmowy z właścicielami działki w kwestii warunków nabycia działki);
- dz. nr geod. 29/13 obr. Murowaniec, ul. Jastrzębia (strona przyjęła ofertę Gminy – wypłata odszkodowania winna nastąpić do końca września 2022r.
- dz. nr geod. 56/15 i 56/28 obr. Prądky, KD-D3 zgodnie z mpzp (złożono wniosek o ujawnienie praw Gminy BB do działek);
- dz. nr geod. 109/17 obr. Białe Błota, ul. Żonkilowa (oczekujemy na zgodę Banku na bezciężzarowe odłączenia działki);
- dz. nr geod. 313/77 obr. Łochowo, ul. Pantery (złożono wniosek o ujawnienie praw Gminy Białe Błota do działki);
- dz. nr geod. 63/9, 69/5, 69/4, 87/2 obr. Murowaniec, ul. Sokola- Gmina oczekuje na wydanie decyzji odszkodowawczych za działki przejęte na podstawie decyzji ZRID.

Wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości decyzjami ZRID będą następowały sukcesywnie na podstawie otrzymywanych od Starosty Bydgoskiego decyzji odszkodowawczych. Dokonanie zakupów w drodze umów notarialnych planowane jest na III kwartał 2022r. Odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości, które powstały z podziału nieruchomości będą wypłacane po uzgodnieniu ich wysokości z właścicielami nieruchomości lub na podstawie ostatecznych decyzji Starosty Bydgoskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania.

3. „Modernizacja budynków gminnych”

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

Opis realizacji:

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu gminy Białe Błota w dniu 28 czerwca 2022 roku zgodnie z uchwałą nr RGK.0007.58.2022 Rady Gminy Białe Błota zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2022 rok. Zadanie to dotyczy konieczności realizacji prac modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Cielu. Niezbędne do wykonania prace obejmują wymianę okna połaciowego i obróbki blacharskiej wraz z elementami dachu budynku. Budynek przekazany jest w użytkowanie dla Gminnego Centrum Kultury w zakresie zwykłego zarządu. Prace konieczne do wykonania w obiekcie przekraczają zakres zleconego użytkowania obiektu. Okno połaciowe, które od kilku lat jest nieszczelne, poddawane było pracom remontowym, które nie przyniosły efektu. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy
Paragraf 6050

1. „Projekt budynku komunalnego”

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

Opis realizacji:

W miesiącu czerwcu br. w trybie rozeznania rynku ustalono szacunkową wartość zamówienia na adaptację zakupionego projektu urbanistyczno – architektonicznego budynku domu mieszkalnego BSC5. Jednocześnie przygotowano opis przedmiotu zamówienia do postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, który jest planowany w III kwartale br.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Paragraf 6050

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

Plan:	750 000,00 zł
Wykonanie:	679 339,95 zł
Wykonanie procentowe:	90,58 %

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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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. Następnie w dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 31.05.2022 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 670 754,55 zł brutto.

W dniu 12.04.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zrealizowano.

Dział 720 Informatyka
Rozdział 72095 Pozostała działalność
Paragraf 6060

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

Plan:	249 574,46 zł
Wykonanie:	220 790,66 zł
Wykonanie procentowe:	88,47 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach trzech części.

Część 1 pierwsza pt. "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania" obejmowała zakup 12 sztuk komputerów stacjonarnych przewidzianych do wymiany w siedzibie jednostki, postępowanie zostało zarejestrowane po nr RZP.271.120.2021.ZP3 zostało rozpoczęte w 2021 roku. W ramach postępowanie wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Prime

Computers, Dariusz Leszczyński ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław NIP: 8991266044 opiewająca na kwotę 41 475,60zł brutto. Z Wykonawcą została podpisana umowa nr RZP272.6.2022.ZP3 z terminem realizacji 2 dni robocze.

Część 2 pt. „Przeciwdziałanie Covid 19 Laptopy do pracy zdalnej” zostało zrealizowane w ramach postępowania RO.2635.3.2022. Na podstawie § 8 Zarządzenia Wójta nr 95 z 2020 roku, art. 6a 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.) wyrażono zgodę na zakup 20 laptopów z pominięciem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji przez Urząd Gminy pracy w trybie zdalnym.

Sprzęt został przeznaczony do zapewnienia dostępu zdalnego do systemów dziedzinowych Urzędu Gminy Białe Błota.

Część 3 Zadanie zostało zrealizowane w ramach postępowania RZP.271.27.2022.ZP2 „Zakup 5 sztuk urządzeń ksero wraz z rozwiązaniem druku podążającego”

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: TOSHIBA TEC POLAND S.A., ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa z ceną brutto 136 997,40 zł brutto z czego kwota w wysokości 103320,00 zł brutto została przeznaczona na zakup sprzętu w postaci 5 urządzeń MFP.

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

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	33 677,40 zł
Wykonanie procentowe:	33,68 %

Opis realizacji:

Plan wykonania składa się z dwóch zadań.

Zadanie 1 obejmuje zakup oprogramowania umożliwiającego wdrożenie rozwiązania wydruku podążającego oraz utworzenia archiwum wydruków urzędu opartego oraz autentykację opartą o karty RFID, zintegrowanego z Active Directory Urzędu Gminy.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach postępowania RZP.271.27.2022.ZP2 „Zakup 5 sztuk urządzeń ksero wraz z rozwiązaniem druku podążającego”.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: TOSHIBA TEC POLAND S.A., ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa z ceną brutto 136 997,40 zł brutto za całość realizacji zadania w tym część związana z oprogramowaniem w kwocie 33677,40 zł brutto.

Zadanie 2. Wartość zadania została zwiększona o kwotę 50.000,00 zł w dniu 31 maja 2022 r. uchwałą nr RGK.0007.38.2022 Rady Gminy Białe Błota zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2022 rok. Zwiększenie wartości środków przeznaczonych na zakup oprogramowania informatycznego w Urzędzie Gminy związane było z koniecznością dostosowania oraz dostępu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wymagań zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022, poz. 503) oraz ustawy

o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021, poz. 214). W tym celu zaszła konieczność zakupu dodatkowych modułów do prowadzonego w Urzędzie Gminy Białe Błota systemu informacji przestrzennej terenu gminy. Jednocześnie powstała możliwość kompleksowego zebrania danych dotyczących obszaru gminy oraz mienia gminy w jeden spójny zbiór poprzez rozbudowanie wykorzystywanego systemu e-gmina o dodatkowe moduły dedykowane zagospodarowaniu przestrzennemu gminy, w tym: iGeoPlan, iGeoDecyzje, iRMK (rejestr mienia komunalnego). Powyższe moduły i aplikacje dedykowane są dla JST.

W dniu 09 czerwca 2022 roku zostały zawarte umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na uruchomienie:

- usługi iGeoPlan służącej do publikacji MPZP w postaci wektorowej z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz publikacji SUIKZP w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego bialeblota.e-mapa.net;
- usługi iGeoDecyzje służącej do prowadzenia rejestrów decyzji lokalizacyjnych w ramach portalu mapowego bialeblota.e-mapa.net;
- usługi iRMK służącej do prowadzenia rejestru mienia komunalnego w postaci teleinformatycznej w ramach portalu mapowego bialeblota.e-mapa.net.

Łączna wartość umów wynosi brutto 47.970,00 złotych.

Zakończenie wprowadzenia danych do portalu mapowego planowe jest w IV kwartale br.

4. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Plan:	519 128,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie składa się z trzech etapów. Etap pierwszy w trakcie realizacji. Dnia 8 lipca 2022 roku opublikowano ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp,

pod nazwą: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

Znak postępowania: RZP.271.45.2022.ZP3.

W ramach postępowania zostały złożone 4 oferty, które aktualnie są w trakcie oceny.

Realizacja drugiego etapu polegającego na dostarczeniu wybranej grupie beneficjentów łącza Internetowego. Zadanie realizowana będzie w formie zapytania skierowanego do trzech potencjalnych wykonawców.

Etap trzeci, polegać będzie na zakupie ubezpieczenia sprzętu komputerowego przekazywanego beneficjentom. Zadanie realizowana będzie w formie zapytania skierowanego do trzech potencjalnych wykonawców.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

5. Zakup oprogramowania i serwerów do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek GOPS ora COEiS w Białych Błotach w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina”

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

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie zakupiony system Elektronicznego Obiegu dokumentów wraz z niezbędną infrastrukturą dla jednostek pomocniczych: 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 2. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Planowana realizacja III kw. 2022 roku
Zadanie ma na celu przygotowanie jednostek do obsługi zwiększającej się ilości pism, wniosków wpływających droga elektroniczną.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

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

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

Opis realizacji:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na podstawie koncepcji architektonicznej z grudnia 2021 (wariant II). Obiekt dostosowany do potrzeb 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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 17.03.2022r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło 6 ofert, niemniej z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie postępowanie zostało unieważnione.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

2. „Instalacja systemu alarmowego w pomieszczeniu archiwum”

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

Opis realizacji:

Inwestycja zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

3. „Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7”

Plan:	23 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja zaplanowana na VII 2022 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6050

1. „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:	107 000,00 zł
Wykonanie:	2 928,00 zł
Wykonanie procentowe:	2,74 %

Opis realizacji:

Kwota na zadaniu przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z procedowaną sprawą sądową dot. wynagrodzenia Wykonawcy w ramach podpisanej wcześniej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek tytułem opłaty od sprzeciwu w sprawie VIII GC 45/22 w wysokości 2928,00 zł.

2. „Kapitalna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki”

Plan:	190 530,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje modernizację 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 okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

3. „Modernizacja budynku B w Szkole Podstawowej w Łochowie”

Plan:	75 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 roku. Zadanie obejmuje wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie budynku do wymogów dostępności. W roku 2021 wykonana została inwentaryzacja budowlana i analiza warunków ochrony przeciwpożarowej. Obecnie trwają ustalenia z Państwową Strażą Pożarną.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

4. „Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach na działkach nr 85/1 i 85/2 obręb Przyłęki”

Plan:	109 470,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Przyłękach na działkach nr 85/1 i 85/2.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 28.04.2022r. podpisano umowę nr RZP.272.23.2022.ZP3 z Wykonawcą, tj. Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder na wykonanie przedmiotu umowy. Termin realizacji do 28.11.2022 r., wynagrodzenie brutto w wysokości 109 470,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

5. „Modernizacja obiektu lekkoatletycznego polegająca na remoncie bieżni i skoczni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach – obiekt certyfikowany”

Plan:	530 684,00 zł
Wykonanie:	4 305,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,81 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje modernizację obiektu lekkoatletycznego polegająca na remoncie bieżni i skoczni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach w związku ze zużyciem istniejącej nawierzchni. W ramach realizacji zadania zlecono przeprowadzenie badań nawierzchni przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy pod kątem:

- amortyzacji siły wg PN-EN 14808:2006 (w 7 lokalizacjach),
- odkształceń pionowych wg PN-EN 14809:2006 + AC:2007 (w 7 lokalizacjach),
- grubości nawierzchni wg PN-EN 1969:2002 (strefy pogrubione oraz wybrane przez Laboratorium lokalizacje),
- własności wytrzymałościowych wg PN-EN 12230:2002 (inwazyjne pobranie próbki).

W związku z realizacją zadania w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4 305,00 zł brutto.

6. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w białych Błotach polegająca na wymianie instalacji elektrycznej – budynek A”

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

Opis realizacji:

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu i zaplanowane do realizacji w drugiej połowie roku, w okresie wakacji letnich. Jest to kolejny etap wymiany starej, aluminiowej instalacji elektrycznej w budynku A Szkoły Podstawowej w Białych Błotach na nową – miedzianą. Jest konieczne ze względu na coraz większą liczbę odbiorników energii elektrycznej w szkole, a co za tym idzie bezpieczeństwo.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

1. „Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej 10 oddziałowego przedszkola, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz realizację robót budowlanych na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie posiadanego PFU. Zakłada się realizację inwestycji dwuetapowo. Wobec czego projekt musi zakładać możliwość podziału obiektu na dwa etapy budowy. W pierwszym etapie:

10 oddziałów, włączając wszystkie pomieszczenia i elementy składowe obiektu umożliwiające pełną funkcjonalność, a w drugim etapie rozbudowa obiektu o moduł zawierający pozostałe 5 oddziałów.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Paragraf 6050

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

Plan:	905 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonane miasteczko rowerowe o wymiarach około 64 x 15 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, oraz alfabet. Cały teren miasteczka ruchu drogowego zostanie oświetlony lampami LED o wysokości 7 m. Na projektowanym terenie rozbiórce ulegnie nawierzchnia kortów o powierzchni 1085 m².

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2. „Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej ”Orlik 2012” w Łochowie”

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

Opis realizacji:

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu i zaplanowane do realizacji w drugiej połowie roku. Zadanie obejmować będzie wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej „Orlik 2012” w Łochowie, w związku z tym, że jego obecna nawierzchnia została już wyeksploatowana i nie zapewnia właściwych standardów.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

3. „Budowa boiska pełnowymiarowego przy ul. Kościelnej w Cielu”

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

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie I etapu budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem, budynkiem zaplecza socjalno-szatniowego o powierzchni użytkowej ok. 293 m² oraz parkingiem z kostki betonowej z wjazdem od ul. Kościelnej w Cielu.

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

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	2 315,64 zł
Wykonanie procentowe:	2,32 %

Opis realizacji:

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

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 brutto. W dniu 31.03.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 15.05.2022 r. W dniu 13.05.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.06.2022 r. W dniu 30.06.2022 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 31.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym, w ramach umowy nr 11069/04/22/W8800000/0 z dnia 29.04.2022r. z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. oraz aneksu nr 11069/04/22/W8800000/1 poniesiono łącznie wydatek w kwocie 1 412,72 zł.

W okresie sprawozdawczym, w ramach umowy nr 17229/2021/OD1/ZR1 z dnia 19.05.2022r. z Enea Operator Sp. z o.o. poniesiono wydatek w kwocie 902,92zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6060

1. „Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach”

Plan:	210 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje dostawę i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 271.1.2022 pn. „Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach” wybrano najkorzystniejszą ofertę – firma PETER-LIFT Piotr Orzelski, ul. Maciejewicza 32/26, 71-004 Szczecin z ceną: 209 100,00 zł brutto. Zgodnie z umową realizacja zadania odbędzie się w okresie wakacji letnich, by nie dezorganizować pracy placówki.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

2. Doposażenia szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”

Plan:	318 392,10 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia edukacyjnego na potrzeby placówki, zgodnie z programem „Laboratoria Przyszłości”.

W dniu 27 czerwca 2022 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 271.2.2022 pn. „Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, z podziałem na części: 1)Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego 2)Dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku 3)Dostawa wyposażenia stanowisk technicznych”. Termin składania ofert: 8 lipca 2022 roku. Dostawa sprzętu zgodnie z OPZ zaplanowana jest na okres wakacji letnich.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

3. Doposażenia szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”

Plan:	3 296,35 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia edukacyjnego na potrzeby placówki, zgodnie z programem „Laboratoria Przyszłości”. Większość działań związanych z program „Laboratoria Przyszłości” została zrealizowana w roku 2021. Reszta, w kwocie 3 296,35 zł została zaplanowana do realizacji na drugą połowę 2022 r. (okres wakacji letnich).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

4. Doposażenia szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”

Plan:	11 253,42 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia edukacyjnego na potrzeby placówki, zgodnie z programem „Laboratoria Przyszłości”. Większość działań związanych z program „Laboratoria Przyszłości” została zrealizowana w roku 2021. Reszta, w kwocie 11 253,42 zł została zaplanowana do realizacji na drugą połowę 2022 r. (okres wakacji letnich).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Paragraf 6050

1. „Instalacja systemu monitorującego plac zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”

Plan:	25 500,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja polega na instalacji systemu monitorującego plac zabaw mieszczący się przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę firmę IQ INSTAL Adrian Urbański, z którą podpisano umowę w dniu 06.07.2022r. Termin realizacji zadania wyznaczono do 22.08.2022r. Jednak przewiduje się szybsze wykonanie zadania z uwagi na trwające już prace instalacyjne. Koszt wykonania usługi wynosi 19 590,21 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

Plan:	114 500,00 zł
Wykonanie:	25 169,34 zł
Wykonanie procentowe:	21,98 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje: II etap wymiany drzwi wejściowych (zewnątrzne i wiatrołapu) na drzwi automatycznie otwierane wraz z obróbką drzwi, prace elektryczne związane z wykonaniem zaleceń audytu dotyczącego dostępności architektonicznej obiektów GOPS, w tym montaż zasilania do napędu drzwi automatycznych, montaż videodomofonu, wymiana balustrad przy schodach wejściowych oraz wykonanie oznaczeń ostrzegawczych i dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (planu tyflograficznego).

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wymianę drzwi wejściowych wyłoniono wykonawcę firmę VIMEX Magdalena Krukowska, Violetta Wiśniewska Sp. J., z którą została zawarta umowa w dniu 06.12.2021 r. na kwotę 59 458,20 zł, z czego II transza (II etap) wyniosła 13 608,20 zł. Zadanie zostało wykonane do dnia 16.03.2022 r. Koszt obróbek drzwi wyniósł 3 500 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie oznaczeń ostrzegawczych i planu tyflograficznego obiektu wyłoniono wykonawcę firmę ALTIX Sp. z o.o., z którą została zawarta umowa w dniu 07.04.2022 r. Termin realizacji zadania do 15.10.2022 r. Koszt zadania wynosi 20 735,75 zł.

Do wykonania prac elektrycznych wybrano wykonawcę firmę Zakład Elektryczny Andrzej Kowalski, z którym zawarto umowę w dniu 14.04.2022 r. Termin realizacji do 15.08.2022 r. Koszt prac elektrycznych wynosi 4 486,10 zł.

Montaż videodomofonu został wykonany do dnia 15.04.2022 r. przez firmę Usługi Elektro-Tele-Montażowe na kwotę 3 575,04 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie balustrad wyłoniono wykonawcę firmę P.H.U. FALTECH s.c. Borowiec, Rauhut, z którą została zawarta umowa w dniu 07.04.2022 r. Termin realizacji zadania do 31.07.2022 r. Koszt zadania wynosi 44 612,10 zł.

3. „Budowa chodnika przy budynku świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami uzależnień”

Plan:	86 135,42 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie polegające na budowie chodnika przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Chodnik ułożony będzie wokół budynku począwszy od bramy wjazdowej na posesję, od ul. Ogrody.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę firmę EM BUD CENTRUM KOSTKI S.C., z którą przeprowadzono negocjacje w celu obniżenia proponowanej przez firmę ceny wykonania usługi. W wyniku pomyślnej negocjacji zostanie podpisana umowa. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 30.09.2022r. Koszt realizacji zadania wynosi 86 135,42 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

**Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Paragraf 6050**

1. „Projekt i budowa studni głębinowej na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” na terenie działki nr 185/103 przy ul. Ogrody 1 w Cielu”

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

Opis realizacji:

Zadanie polega na wykonaniu studni głębinowej na terenie ŚDS i świetlicy „Małgosia” na terenie działki nr 185/103 przy ul. Ogrody 1 w Cielu na potrzeby nawodnienia terenów zielonych.

W dniu 20.06.2022 r. zlecono firmie Leszek Włodarczyk, ul. Toruńska 139 Bydgoszcz opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych w celu wykonania studni głębinowej na kwotę 3 075,00 zł brutto. Termin realizacji do 22 września 2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2. „Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Ośrodka Wsparcia i Integracji w Trzcińcu, zgodnie z Ustawą o Dostępności”

Plan:	6 800,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonany dotykowy plan informacyjny obiektu wraz z planem ewakuacji (plan tyflograficzny). W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę firmę ALTIX Sp. z o.o., z którą została zawarta umowa w dniu 07.04.2022 r. Termin realizacji zadania do 15.10.2022 r. Koszt realizacji zadania 6 800 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

3. „Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Ośrodka Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim, zgodnie z Ustawą o Dostępności”

Plan:	81 058,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wymianę drzwi wejściowych (zewnątrzne i wiatrołapu) na drzwi automatycznie otwierane, obróbkę drzwi, montaż zasilania do napędu drzwi automatycznych oraz wykonanie dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (planu tyflograficznego).

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wymianę drzwi wejściowych wyłoniono wykonawcę firmę VIMEX Magdalena Krukowska, Violetta Wiśniewska Sp. J., z którą została zawarta umowa w dniu 08.06.2022 r. na kwotę 70 122,30 zł. Termin realizacji zadania do 31.07.2022 r. Koszt obróbek drzwi wynosi 3 793,70 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie planu tyflograficznego obiektu wyłoniono wykonawcę firmę ALTIX Sp. z o.o., z którą została zawarta umowa w dniu 07.04.2022 r. Termin realizacji zadania do 15.10.2022 r. Termin realizacji zadania do 15.10.2022 r. Koszt zadania 6 642 zł.

Do wykonania prac elektrycznych wybrano wykonawcę firmę Zakład Elektryczny Andrzej Kowalski, z którym zawarto umowę w dniu 14.04.2022 r. na kwotę 500 zł. Termin realizacji do 15.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

4. „Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Ośrodka Wsparcia i Integracji w Murowańcu, zgodnie z Ustawą o Dostępności”

Plan:	7 142,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje: wykonanie dotykowego planu informacyjnego obiektu wraz z planem ewakuacji (planu tyflograficznego) oraz montaż zasilania do napędu drzwi automatycznych, których wymiana jest zaplanowana w 2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie planu tyflograficznego obiektu wyłoniono wykonawcę firmę ALTIX Sp. z o.o., z którą została zawarta umowa w dniu 07.04.2022 r. Termin realizacji zadania do 15.10.2022 r. Koszt zadania 6 642 zł.

Do wykonania prac elektrycznych wybrano wykonawcę firmę Zakład Elektryczny Andrzej Kowalski, z którym zawarto umowę w dniu 14.04.2022 r. na kwotę 500 zł. Termin realizacji do 15.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Paragraf 6050

1. „Przebudowa łazienki w Łochowie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje przebudowę łazienki w Łochowie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

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

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky, Ciele i Kruszyn Krajeński.

W dniu 14.10.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.69.2021.KZP z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski 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 z terminem realizacji do 13.04.2023r.

W dniu 28.01.2022r. zawarto umowę nr RZP.272.7.2022.ZP3 z firmą AQUANAT PROJEKT Natalia Hodana z Szubina na opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej w miejscowości Ciele – etap I, w kwocie 223 245,00 zł. i z terminem realizacji do 28.07.2023r.

W dniu 31.03.2022r. zawarto umowę nr RI.2721.14.2022.IN2 z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski ze Słupna na opracowanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompownią sieciową w m. Przyłęki na odcinku o długości ok. 800 m – do osiedla Zakontek , w kwocie 22 140,00 zł. i z terminem realizacji do 13.04.2023r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Plan:	1 900 000,00 zł
Wykonanie:	377 604,83 zł
Wykonanie procentowe:	19,87 %

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 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”. W okresie sprawozdawczym, w ramach wyżej wymienionej umowy, nie poniesiono wydatków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.04.2022 r. zawarto umowę nr RZP.272.22.2022.ZP2 z firmą WIMAR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie, z terminem realizacji do dnia 08.12.2022 r. i wynagrodzeniem brutto 1 839 588,66 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 377 604,83 zł brutto.

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

Plan:	1 215 450,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na wykonanie jezdni ulicy Pogodnej w Cielu wraz z chodnikiem, zjazdami do posesji oraz skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej. W kolejnym etapie planuje się realizację robót budowlanych.

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. W dniu 15.06.2022 r. z uwagi na zmianę sposobu odwodnienia zawarto aneks wydłużający termin realizacji do dnia 30.11.2022 r. W ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

Ponadto w dniu 15.12.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.123.2021.AIN1 z firmą SOCHA Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu w ulicy Pogodnej w Cielu, z terminem realizacji do 15.06.2022 r., z wynagrodzeniem brutto 18 450,00 zł. W dniu 15.06.2022 r. w uwagi na konieczność skoordynowania dokumentacji projektowej zawarto aneks wydłużający termin realizacji do dnia 30.11.2022 r. W ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

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

Plan:	8 751 786,00 zł
Wykonanie:	1 276 935,92 zł
Wykonanie procentowe:	14,59 %

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 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 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 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 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 dniu 07.02.2022 r. zawarto umowę nr RZP.272.8.2022.ZP1 z konsorcjum firm w składzie: MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu oraz PROFBUD GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na budowę budynku mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu GPŚ w Białych Błotach, na kwotę 7 037 593,25 zł. z terminem realizacji do dnia 21.11.2022 r. W dniu 30.05.2022 r. zawarto aneks nr 1 na wykonanie dodatkowego zakresu prac, zwiększając kwotę umowy do wysokości 7 157 608,64 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 1 208 057,02 zł brutto.

W dniu 01.04.2022 zlecono firmie Biuro Projektowe PROOBIEKT wykonanie projektu rozbiórki wiaty na dz. 40/18 Obręb Białe Błota za kwotę 4 920,00 zł. brutto. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 18.02.2022 r. poniesiono wydatek w kwocie 29 167,65 zł. brutto na zaliczkę za przyłącze kablowe dodatkowe.

W dniu 18.03.2022 r. poniesiono wydatek w kwocie 3 672,25 zł. brutto na zaliczkę za przyłącze kablowe podstawowe.

W dniu 07.03.2022 r. zlecono firmie Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego rozbiórki nieczynnych obiektów GPŚ w Białych Błotach za kwotę 2 829,00 zł. brutto. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 16.12.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.122.2021.PRI1 z firmą WADIS z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie wyciągu z dokumentacji nr 2 na kwotę 28 290,00 zł. z terminem realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy.

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

Plan:	644 967,79 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych obejmujących II Etap inwestycji. Składają się na niego roboty budowlane (w tym rozbiórkowe), technologiczne i instalacyjne. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego mechanicznego oczyszczania ścieków dopływających do Gminnej Przepompowni Ścieków w miejscowości Białe Błota przy ul. Przemysłowej 22. Projekt przewiduje przebudowę dróg na terenie przepompowni ścieków. Układ drogowy wewnętrzny tworzyć będą drogi dojazdowe do obiektów przepompowni oraz plac manewrowy. Nowe drogi zostaną podłączone do pozostałych nawierzchni, które nie wymagają przebudowy. Nowy układ drogowy został zaprojektowany pomiędzy obiektami istniejącymi i projektowanymi: portiernia, stacja dmuchaw, zbiornik retencyjno-uśredniający, biofiltr, stacja mechanicznego oczyszczania, rozdzielnia-dyspozytornia. Zakres robót budowlanych – zgodnie z opracowanym wyciągiem z dokumentacji nr 2 z dnia 31.01.2022 r. wykonanym przez Firmę Konsultacyjno – Projektową Gospodarki Wodno – Ściekowej WADIS Sp. z o.o. oraz decyzjami administracyjnymi.

Do robót rozbiórkowych przewidziano następujące obiekty:

1. Zbiornik osadu (\varnothing 2,10m, hcałkowita = 5,30m, hnad poziomem terenu = 2,5m)
2. Zbiornik retencyjny II stopnia V = 400m³ (5,0 x 5,0 x 4,0m) h = 5,1m
3. Zbiornik osadu nadmiernego
4. Reaktor biologiczny kom. rozdz. pow. 14,5m², h = 9,1m
5. Zbiornik ścieków oczyszczonych. Osadnik wtórny \varnothing 10,0m, h = 2,9 ÷ 3,5m
6. Komora wód nadosadowych 2 szt. (2,28 x 1,9 x 2,4m)

- 7. Budynek wirówek (6,1 x 4,83 x 2,72m)
- 12. Komora rozdziału (2,0 x 2,5m, hcałkowita = 4,9m, hnad poziomem terenu = 2,9m)
- 14. Przepompownia recyrkulacji Ø 1,5m, h=2,50m
- 16. Studnia
- 18. Komora rozdziału
- 19. Studnia
- 20. Wiata stalowa o wym. ok. 12 x 20 m

W dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę nr RZP.272.36.2022.ZP1 z firmą MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu na realizację robót budowlanych, za kwotę 12 899 355,78 zł. brutto z terminem realizacji do dnia 30.11.2023 r.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota”

Plan:	265 600,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Łochowo zgodnie z posiadanymi projektami.

Zadanie dofinansowane ze środków POLSKI ŁAD – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

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

Plan:	500 000,00 zł
Wykonanie:	2 460,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,49 %

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 nr RZP.272.52.2021.ZP3 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 dniu 09.03.2022 r. zawarto aneks nr 1 na przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.06.2022 r. Następnie w dniu 30.06.2022 r. zawarto aneks nr 2 na przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2022 r. i zwiększenie kwoty wynagrodzenia do 96 900,00 zł. brutto.

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. Zlecenie zrealizowano.

**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:	650 000,00 zł
Wykonanie:	242 246,89 zł
Wykonanie procentowe:	37,27 %

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 2022 liczba przyznanych dotacji na inwestycje ograniczające niską emisję jest limitowana wysokością środków przyznanych na ten cel w budżecie gminy w wysokości 650 000,00 zł. Liczba przyznanych dotacji na dzień 30.06.2022 r. obejmuje 89 złożonych i kompletnych wniosków, na kwotę 266 218,65 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 242 246,89 zł

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

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

Plan:	1 600 000,00 zł
Wykonanie:	600 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	37,50 %

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 2022 r. środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone są na pokrycie płatności, na podstawie faktury VAT wystawionej po realizacji zamówienia.

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

Plan:	52 636,73 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie projektów oświetlenia dróg w miejscowościach Gminy Białe Błota.

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. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania oświetlenia kładki pieszo – rowerowej w miejscowości Łochowo oraz wydłużoną procedurą uzyskania

decyzji pozwolenia na budowę dla zadania nr 4.3 oświetlenie ul. Kieleckiej w Zielonce, w dniu 28.06.2022r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do 30.11.2022 r.

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 związku z przesunięciem zadania z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 do budżetu Gminy Białe Błota na rok 2022, w celu zabezpieczenia środków, rozliczenia zadania i dokonania płatności wydłużono termin realizacji przedmiotu zlecenia do dnia 30.11.2022r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

3. „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap V”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę lamp oświetlenia drogowego w miejscowościach: Ciele, Kruszyn Krajeński, Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon, Murowaniec, Przyłęki, Zielonka, Prądky, Białe Błota.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4. „Budowa oświetlenia na ul. Bażanciej w Łochowicach”

Plan:	10 499,20 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie jednej lampy oświetlenia drogowego na ul. Bażanciej w Łochowicach.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Łochowice.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

5. „Projekt oświetlenia dróg na terenie sołectwa Przyłęki”

Plan:	59 499,20 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie czterech lamp oświetlenia drogowego na ul. Gościnnej oraz dwóch lamp oświetlenia drogowego na ul. Dojazdowej w Przytękach.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectwa sołectwa Przytęki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6. „Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego własność Enea Oświetlenia wraz z projektem jego modernizacji na terenie Gminy Białe Błota”

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

Opis realizacji:

Planuje się wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego stanowiącego własność Enea Oświetlenie wraz z projektem jego modernizacji na terenie Gminy Białe Błota we wrześniu 2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

7. „Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota – likwidacja szafek oświetleniowych”

Plan:	800 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota w postaci przebudowy sieci oświetlenia drogowego polegającego na likwidacji zbędnych szafek oświetleniowych oraz budowy sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Zadanie planowane do realizacji w III-IV kwartale roku.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

8. „Projekty oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”

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

Opis realizacji:

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.04.2020r. zawarto umowę z LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 31.08.2020r. i wynagrodzeniem w wysokości 38.868,00zł. Zgodnie z zawartymi aneksami termin realizacji zadania został wydłużony do 31.05.2022r. oraz w związku z rozszerzeniem przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy wartość umowy wzrosła do kwoty 42 681,00 zł. W związku z przedłużającą się sprawą spadkową po śmierci jednego z właścicieli działek, stanowiącej część pasa drogowego, zostały zawarte dodatkowo: aneks nr 10 z dnia 24.04.2022r. przedłużający termin realizacji umowy do dnia 28.06.2022 r. oraz aneks nr 11 z dnia 28.06.2022 r. przedłużający umowę do dnia 30.09.2022 r.

9. „Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Centralnej i Barwinkowej oraz Szubińskiej i Barwinkowej w Białych Błotach”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Centralnej i Barwinkowej oraz Szubińskiej i Barwinkowej w Białych Błotach w celu poprawy bezpieczeństwa.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Białe Błota.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej w Lisim Ogonie, 2 lampy”

Plan:	8 720,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego – dwóch latarni ulicznych zasilanych panelem słonecznym na ul. Dworskiej w Lisim Ogonie. W zakres zadania wchodzi opracowanie projektowe wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem robót budowlanych oraz realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Lisi Ogon.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

11. „Budowa oświetlenia drogowego lampy z panelem słonecznym w Trzcińcu”

Plan:	11 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego – lampy z panelem słonecznym w Trzcińcu. W zakres zadania wchodzi opracowanie projektowe wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem robót budowlanych oraz realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Trzcińca.

W dniu 15.06.2022 r. podpisano zlecenie z firmą Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z siedzibą w Kruszynie, na opracowanie projektowe zagospodarowania terenu w związku z budową oświetlenia drogowego lampy z panelem słonecznym w Trzcińcu, na kwotę 2 337,00 zł, z terminem realizacji do 15.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

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

Plan:	1 907 355,68 zł
Wykonanie:	1 383 862,22 zł
Wykonanie procentowe:	72,55 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostało 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 wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.07.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.40.2021.ZP1 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 dniu 30.05.2022 r. zawarto aneks nr 1 na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane przedłużający termin wykonania umowy do 30.06.2022 r. i zwiększający wynagrodzenie do kwoty 3 707 026,42 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 1 352 511,31 zł brutto.

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 okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

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 okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 6 149,37 zł brutto.

W dniu 06.07.2021 r. zawarto umowę z firmą Biuro Rzecznawcy 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 okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 7 318,50 zł brutto.

W dniu 30.05.2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestorski. Zadanie zrealizowano.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatek w wysokości 269,00 zł za przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

W związku z umową kompleksową nr SP/1A/20733569/19/0001 z dnia 21.05.2019 r. z Enea S.A. poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w wysokości 9 385,38 zł.

W związku z umową kompleksową nr SP/1A/23880406/19/0001 z dnia 28.10.2019 r. z Enea S.A. poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w wysokości 4 871,26 zł oraz 3.357,40zł.

2. „Doposażenie sal powstałych w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury”

Plan:	330 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport i montaż zabudowy meblowej oraz armatury kuchennej.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

3. „Projekt i budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem sportowo – rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie to jest zadaniem wpisanym do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021 – 2034 pod nazwą „Projekt i budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem sportowo – rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim” z planowanym okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Wykonanie zadania uzależnione jest od nabycia nieruchomości możliwych do przeznaczenia na jego realizację.

Wniosek, o nabycie na rzecz Gminy Białe Błota niezbędnych nieruchomości, wraz z kompletem wymaganych dokumentów stanowiących jego załącznik, został przesłany do Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy. W dniu 05.04.2022 r. do urzędu gminy wpłynęła negatywna odpowiedź KOWR w sprawie nabycia powyższych działek przez gminę.

KOWR stanął na stanowisku, że planowane przez gminę przeznaczenie nieruchomości jest niezgodne z zapisami obowiązującego mpzp przyjętego uchwałą nr RGK.0007.79.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30.06.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

W celu dostosowania do wymogów KOWR w dniu 31 maja 2022 roku Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.47.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Leśnej i Hiacyntowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. Aktualnie trwają prace w zakresie wyboru pracownicy urbanistycznej do zlecenia sporządzenia stosownego projektu mpzp, celem dostosowania zapisów, zgodnie z planowanym przeznaczeniem nieruchomości przez gminę.

Projekt opisu przedmiotu zamówienia do postępowania związanego z wyłonieniem Wykonawcy zostanie przygotowany bezpośrednio z chwilą uzyskania od KOWR zgody na nabycie powyższych nieruchomości na mienie Gminy Białe Błota.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

4. „Zakup, montaż i uruchomienie pieca ceramicznego dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	14 988,35 zł
Wykonanie procentowe:	99,92 %

Opis realizacji:

Zakupiono piec do wypiekania ceramiki marka Nabertherm model Top 100 o pojemności 100 l, moc 7kW maksymalna temperatura 1320° C ze sterownikiem. Piec jest przeznaczony do prowadzenia zajęć w pracowni ceramicznej prowadzonej przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach.

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

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

Plan:	87 050,00 zł
Wykonanie:	7 345,99 zł
Wykonanie procentowe:	8,44 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje realizację kolejnego etapu budowy placu sołectkiego przy ul. Dębowej w Łochowie zgodnie z posiadanym projektem.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Łochowo.

W dniu 01.02.2022 r. podpisano zlecenie nr 51/2022 z firmą Inventa Silva Witold Białkowski z siedzibą w Trzcińcu na wycinkę i uprzątnięcie drzew na terenie działki 183 w Łochowie na kwotę 4.700,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 4.700,00 zł brutto.

W dniu 03.02.2022 r. podpisano zlecenie nr 63/2022 z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe „ÓSEMKA” Kinga Zawistowska z siedzibą w Łławie na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 4.700,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 1.476,00 zł brutto.

W związku z umową kompleksową nr SP/1A/20733569/21/0001 z Enea S.A. poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w wysokości 354,06 zł oraz 765,93 zł brutto.

Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w wysokości 50,00 zł brutto.

2. „Rozbudowa placu sołectkiego w Zielonce”

Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	423,99 zł
Wykonanie procentowe:	1,70 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje realizację kolejnego etapu rozbudowy placu sołectkiego w Zielonce zgodnie z posiadanymi projektami.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Zielonka.

W związku z umową kompleksową nr SP/1A/20733569/10/0001 z dnia 21.05.2019 r. z Enea S.A. poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w wysokości 423,99 zł brutto.

3. „Projekt i budowa placu zabaw na terenie miejscowości Zielonka”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw. Projekt musi zawierać umiejscowienie elementów placu zabaw wraz ze strefami bezpieczeństwa, 10 miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie zieleni. Lokalizacja: Zielonka, ul. Jodłowa dz. nr 277/7. Po odebraniu projektu zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Zielonka.

W dniu 07.06.2022 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z siedzibą w Kruszynie, wykonanie opracowania projektowego zagospodarowania terenu placu zabaw w Zielonce, na kwotę 1 845,00 zł, z terminem realizacji do 15.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4. „Projekt zagospodarowania działki 116/7 i części działki 116/9 w Murowańcu ”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do przyjętego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, na wykonanie

zagospodarowania w formie mini parku na terenie działki nr 116/7 oraz fragmentu działki 116/9 (z wyłączeniem istniejącego parkingu) w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota. Powierzchnia łączna projektowanego terenu wynosi ok. 2500 m.

Na elementy zagospodarowania mini parku składają się:

- nasadzenia drzew i krzewów oraz innej roślinności ozdobnej,
- alejki spacerowe,
- ławki,
- dwa miejsca ze stołami do szachów,
- cztery hamaki parkowe,
- dojazd w formie utwardzenia terenu do zaprojektowanego już szamba pod przyszłą świetlicę.

W dniu 03.06.2022 r. wysłano zapytania ofertowe do trzech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo projektowo – usługowe REM-PROJEKT Remigiusz Chmielewski na kwotę 12.500,00 zł brutto. Na początku lipca planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą. Planowany termin realizacji do 31.10.2022 r.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Murowaniec.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

5. „Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu”

Plan:	24 920,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oraz montaż bujawki typu „bocianie gniazdo” na terenie istniejącego placu zabaw na działce nr 116/8 w Murowańcu.

W dniu 14.06.2022 r. zostało wystawione zlecenie na opracowanie projektowe dla firmy Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 1 845,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30.09.2022 r.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Murowaniec.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6. „Zakup i montaż stacji naprawy rowerów w Murowańcu”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zakup i montaż stacji naprawy rowerów przy ścieżce pieszo – rowerowej w Murowańcu.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Murowaniec.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

7. „Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy MAŁGOSIA)”

Plan:	34 499,20 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, głównie wypoczynku mieszkańców pobliskich budynków. W projekcie uwzględniono takie elementy zagospodarowania jak: utwardzony plac z dwoma altankami i ławkami wokół, teren skweru z zielenią niską w kolorze z alejkami i ławkami, stoły do szachów/chińczyka, boisko do siatkówki plażowej, kosz do koszykówki, grill, stojaki na rowery, regulamin, miejsca postojowe – 6szt w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, całość ogrodzona z bramą wjazdową na teren - wspólny z zapleczem świetlicy Małgosia w tym placu zabaw.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ciele.

Zadanie do realizacji w III-IV kwartale z uwagi na konieczność uzyskania decyzji z Ministerstwa w sprawie przejęcia działki 185/101 od KOWRu.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”

Plan:	28 000,00 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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 współrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Ciele.

W dniu 21.04.2022 r. zawarto umowę nr RZP.272.19.2022.ZP2 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ROMEBUD Maciej Pomykajczyk, z siedzibą we Władysławowie w gminie Łabiszyn, na Zakup, dostawę i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w miejscowości Ciele, w kwocie 27 318,30 zł, z terminem realizacji do 21.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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:	63 519,20 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonany kolejny etap inwestycji - zakup wraz z transportem i montażem elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw, zgodnych z posiadanym projektem zagospodarowania terenu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę WLZ na potrzeby zasilenia studni głębinowej do podlewania terenów zieleni.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Kruszyn Krajeński.

W dniu 24.03.2022 r. podpisano zlecenie dla firmy Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej WLZ na terenie dz. nr 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, na kwotę 5 904,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31.10.2022 r.

W dniu 16.05.2022 r. zawarto umowę nr RI.2721.19.2022.KI z 4STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Osadniczej 35, 65-785 Zielona Góra, na zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej na działce nr 543/4 przy ul. Mroźnej w miejscowości Kruszyn Krajeński, w kwocie 37 515,00 zł brutto, z terminem realizacji do 16.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. „Rozbudowa placu sołectkiego w Prądkach”

Plan:	26 360,52 zł
Wykonanie:	24 892,50 zł
Wykonanie procentowe:	94,43 %

Opis realizacji:

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

- Górka wspinaczkowa – 1 szt.
- Walec długi – 1 szt.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Prądkki.

W dniu 23.03.2022 r. zawarto umowę nr RZP.272.16.2022.ZP2 z firmą FENSTER z siedzibą w Bydgoszczy, na zakup wraz z dostawą i montażem elementów placu zabaw na działce nr 25/1 przy ul. Śluzowej w miejscowości Prądkki, w kwocie 24 292,50 zł brutto, z terminem realizacji do 23.06.2022 r. Dnia 28.04.2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

W dniu 09.02.2022 r. podpisano Zlecenie dla firmy GEOMAPA Łukasz Grądzik z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ławek na dz. nr 25/1 w miejscowości Prądkki, na kwotę 600zł, z terminem realizacji do 11.02.2022 r.

Sporządzili:

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

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

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

Łukasz Czyżewski
Patrycjusz Migawa
Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu
KIEROWNIK COEiS

mgr Patrycjusz Migawa

Daniel Kończak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska

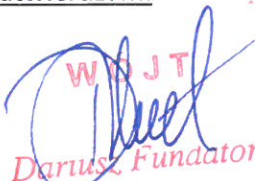
Michał Kostkowski
Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki
Odpadami
Kierownik Referatu Dróg
i Gospodarki Odpadami

Michał Kostkowski
Marek Jakubowski
Inspektor
Informatyk Urzędu

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

Michał Borkowski

Zatwierdzam:


Dariusz Fundator

Zadania majątkowe Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe		
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	dochody własne JST	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **	Fundusz sołecki Środki sołeckie*	Wydatki wykonane 30.06.2022			
							A.	kredyty pożyczki	obligacje								
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14		15	16		
1	600	60014	6057 6059	Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach	2 889 904,21	472 091,71	A.	0,00	A.	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	1 968,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		982 812,50	B.	0,00			
							C.	1 435 000,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00			
2	600	60014	6050	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki	150 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	150 000,00			
3	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo -rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1537C, stanowiącej ulicę Gęsią na odcinku Ciele - Kruszyn Krajeński	100 000,00	100 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015	2 000 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	1 500 000,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00		
5	600	60016	6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu	44 531,00	44 531,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00		
6	600	60016	6050	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach	140 173,00	140 173,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00		
7	600	60016	6050	Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce	230 000,00	230 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00		
8	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce	347 552,00	347 552,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00		
9	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	157 322,50	157 322,50	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00		
10	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	120 772,00	120 772,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe				
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania													
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **		Fundusz sołecki Środki sołeckie*		Wydatki wykonane 30.06.2022			
							A.	B.	C.			A.	B.				C.		
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14			15	16			
11	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Asfaltowej w Białych Błotach	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
12	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Tulipanowej w Białych Błotach	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
13	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Żonkilowej w Białych Błotach	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
14	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Modrej w Białych Błotach	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
15	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	2 670 000,00	670 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		1 469 405,65
							C.	2 000 000,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	75 000,00	75 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		0,00
							C.	0,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
17	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	448 426,21	83 394,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		1 239,33
							C.	365 032,21	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
18	600	60016	6050	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	2 000 000,00	1 500 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		2 460,00
							C.	500 000,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
19	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce	970 967,17	180 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	653 651,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		320 702,25
							C.	137 316,17	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przytękach	2 794 665,91	294 665,91	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		2 290 867,55
							C.	2 500 000,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		
21	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	391 875,76	391 875,76	A.	0,00	A.	0,00		0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	0,00	B.	0,00		0,00		277 810,65
							C.	0,00	C.	0,00		0,00		C.	0,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe					
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022				
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*			
							A.	B.	C.			A.	B.				C.		
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14			15	16			
22	600	60016	6050	Projekt ulicy Wczasowej w Cielu	40 000,00	40 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
23	600	60016	6050	Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	691 216,00	126 216,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	1 968,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	565 000,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
24	600	60016	6050	Budowa ulicy Okopowej w Łochowie	3 283 000,00	183 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	1 471 674,74	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	3 100 000,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
25	600	60016	6050	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
26	600	60016	6050	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
27	600	60016	6050	Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu	65 000,00	65 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
28	600	60016	6050	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim	280 000,00	280 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
29	600	60016	6050	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylęgach	90 000,00	90 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
30	600	60016	6050	Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie	170 000,00	170 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
31	600	60016	6050	Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie	70 000,00	70 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
32	600	60016	6050	Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie	70 000,00	70 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
33	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie	60 000,00	60 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
34	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie	118 880,00	118 880,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe					
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022				
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*			
							A.	B.	C.			A.	B.						
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14		15	16				
35	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie	60 000,00	60 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
36	600	60016	6050	Projekt ul. Twardej w Lisim Ogonie	100 000,00	50 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	50 000,00		0,00			
37	600	60016	6050	Projekt ul. Świątlikowej w Zielonce	40 000,00	40 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
38	600	60016	6050	Projekt ul. Dzieciotowej w Zielonce	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
39	600	60016	6050	Projekt ul. Pszennej w Zielonce	52 000,00	52 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
40	600	60016	6050	Projekt ul. Leśnej w Zielonce	50 000,00	50 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
41	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce	240 000,00	240 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
42	600	60016	6050	Budowa ul. Borowikowej w Zielonce- etap 1 (od wiaduktu do ul. Maślakowej)	1 170 000,00	430 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	740 000,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
43	600	60016	6050	Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach	917 855,00	69 686,20	A.	0,00	A.	348 168,80		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	500 000,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
44	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przyłękach	300 000,00	300 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
45	600	60016	6050	Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	151 112,65	151 112,65	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
46	600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu - na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			
47	600	60016	6050	Budowa ulicy Kurkowej w Łochowicach	49 500,00	20 500,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	A.	0,00		0,00	29 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00		0,00	B.	0,00		0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		0,00	C.	0,00		0,00			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe		
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	dochody własne JST	z tego źródła finansowania								Wydatki wykonane 30.06.2022	
							A.	kredyty		środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*
								B.	pożyczki			C.	obligacje			
1	2	3	4	5	9	10	11		12	13	14		15	16		
48	600	60016	6050	Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach	1 000 000,00	933 970,80	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	66 029,20	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
49	600	60016	6050	Urządzenie dróg wraz z projektami organizacji ruchu Lisi Ogon	58 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	58 000,00	57 385,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
50	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach na terenie działki nr 30/31	300 000,00	40 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	1 968,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	260 000,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
51	600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie	40 000,00	40 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
52	600	60016	6050	Budowa ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap I na odcinku 720m	500 000,00	500 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
53	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim	850 000,00	850 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
54	600	60016	6050	Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcincu	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
55	600	60016	6050	Budowa ulicy Uroczysko w Prądkach	550 000,00	550 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	12 915,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
56	600	60016	6050	Budowa ulicy Borowikowej w Zielonce - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
57	600	60016	6050	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
58	600	60016	6050	Budowa ulicy Ślesieńskiej w Łochowicach	220 000,00	220 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	164 301,63	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			
59	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Łochowicach	210 000,00	210 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe		
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022	
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*
							A.	B.	C.			A.	B.			
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14		15	16	
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie	2 050 000,00	599 722,59	A. 0,00 B. 0,00 C. 665 392,41	A. 0,00 B. 784 885,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 2 000 000,00 C. 0,00	0,00	1 221,87	Urząd Gminy w Białych Błotach	
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiejskiej w miejscowości Lisi Ogoninnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie	2 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 2 000 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
62	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
63	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
64	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie	72 786,48	72 786,48	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
65	600	60016	6050	Projekt ulicy Leśnej w Łochowie	47 355,00	47 355,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
66	600	60016	6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	55 350,00	55 350,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
67	600	60016	6050	Projekt ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie	85 403,82	85 403,82	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
68	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach	24 944,40	24 944,40	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
69	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerska i ul. Osiedle w Cielu	98 080,00	98 080,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
70	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do 0+906,60 w Białych Błotach	700 000,00	700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
71	600	60020	6050	Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota	600 000,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 722,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe			
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022		
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*	
							A.	B.	C.			A.	B.				
1	2	3	4	5	9	10	11			12		13	14		15	16	
72	600	60095	6050	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Lisim Ogonie	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
73	600	60095	6060	Zakup kostki brukowej do budowy chodników na terenie sołectwa Łochowice	10 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
74	600	60095	6060	Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami	300 000,00	300 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
75	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie	130 504,00	30 504,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	100 000,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
76	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości gruntowych pod drogi	1 550 000,00	1 550 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
77	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych	50 000,00	50 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
78	700	70007	6050	Projekt budynku komunalnego	50 000,00	50 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
79	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	750 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	750 000,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
80	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Białych Błotach	249 574,46	249 574,46	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
81	720	72095	6060	Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Gminy w Białych Błotach	100 000,00	100 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
82	720	72095	6067	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	519 128,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	519 128,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe		
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022	
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*
							A. pożyczki	B. pożyczki	C. obligacje			A.	B.			
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14		15	16	
83	720	72095	6067	Zakup oprogramowania i serwerów do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek GOPS oraz COEIS w Białych Błotach w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
84	750	75023	6050	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
85	750	75023	6060	Instalacja systemu alarmowego w pomieszczeniu archiwum	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
86	750	75023	6060	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7	23 000,00	23 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
87	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	107 000,00	107 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
88	801	80101	6050	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki	190 530,00	67 593,58	A. 0,00 B. 0,00 C. 122 936,42	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
89	801	80101	6050	Modernizacja budynku B w Szkole Podstawowej w Łochowie	75 000,00	75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Łochowie
90	801	80101	6050	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach na działkach nr 85/1 i 85/2 obręb Przyłęki	109 470,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 109 470,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	dochody własne JST	z tego źródła finansowania			Fundusz sołecki Środki sołeckie*	Wydatki wykonane 30.06.2022			
							A. kredyty	środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE			środki pochodzące z innych źródeł **		
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16		
91	801	80101	6050	Modernizacja obiektu lekkoatletycznego polegająca na remoncie bieżni i skoczni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach - obiekt certyfikowany	530 684,00	290 384,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 240 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	4 305,00	Urząd Gminy Białe Błota	
92	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach polegająca na wymianie instalacji elektrycznej - budynek A	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach	
93	801	80104	6050	Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	150 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
94	801	80195	6050	Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie	905 000,00	577 008,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	127 992,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
95	801	80195	6050	Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej "Orlik 2012" w Łochowie	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	COEiS w Białych Błotach	
96	801	80195	6050	Budowa boiska pełnowymiarowego przy ul. Kościelnej w Cielu	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białe Błota	
97	801	80195	6050	Projekt i budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	2 315,64	Urząd Gminy w Białych Błotach	
98	801	80101	6060	Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	210 000,00	210 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach	
99	801	80101	6060	Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	318 392,10	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 318 392,10	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe			
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022		
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*	
							A.	B.	C.			A.	B.				
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14		15	16		
100	801	80101	6060	Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	3 296,35	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Łochowie
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	3 296,35	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
101	801	80101	6060	Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	11 253,42	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Przylękach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	11 253,42	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
102	851	85154	6050	Instalacja systemu monitorującego plac zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	25 500,00	25 500,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
103	851	85154	6050	Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	114 500,00	114 500,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	25 169,34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
104	851	85154	6050	Budowa chodnika przy budynku świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami uzależnień	86 135,42	86 135,42	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
105	852	85203	6050	Projekt i budowa studni głębinowej na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" na terenie działki nr 185/103 przy ul. Ogrody 1 w Cielu	20 000,00	20 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białe Błota
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe		
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022	
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*
							A.	B.	C.			A.	B.			
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16				
106	852	85203	6050	Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Ośrodka Wsparcia i Integracji w Trzcińcu, zgodnie z Ustawą o Dostępności	6 800,00	6 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach			
107	852	85203	6050	Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Ośrodka Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim, zgodnie z Ustawą o Dostępności	81 058,00	81 058,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach			
108	852	85203	6050	Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Ośrodka Wsparcia i Integracji w Murowańcu, zgodnie z Ustawą o Dostępności	7 142,00	7 142,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach			
109	855	85516	6050	Przebudowa łazienki w Łochowie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Główny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie			
110	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo- grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądki, Ciele i Kruszyn Krajeński	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach			
111	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie	1 900 000,00	691 645,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 1 208 355,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach			
112	900	90001	6050	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	1 215 450,00	80 565,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 134 885,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach			
113	900	90001	6050	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim	8 751 786,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 700 000,00	A. 3 800 000,00 B. 0,00 C. 1 221 786,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe		
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	dochody własne JST	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022	
							A. kredyty		środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **		Fundusz sołecki Środki sołeckie*				
							B. pożyczki	C. obligacje			A.	B.		C.			
1	2	3	4	5	9	10	11		12	13	14		15	16			
114	900	90001	6050	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota	644 967,79	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00			
							C.	634 967,79	C.	0,00		C.	0,00				
115	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota	265 600,00	265 600,00	A.	0,00	A.	0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		C.	0,00				
116	900	90002	6050	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach	500 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00		A.	0,00		0,00	2 460,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00			
							C.	500 000,00	C.	0,00		C.	0,00				
117	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.	650 000,00	650 000,00	A.	0,00	A.	0,00		A.	0,00		0,00	242 246,89	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		C.	0,00				
118	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap III	1 600 000,00	1 100 000,00	A.	0,00	A.	0,00		A.	0,00		0,00	600 000,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00			
							C.	500 000,00	C.	0,00		C.	0,00				
119	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap IV	52 636,73	52 636,73	A.	0,00	A.	0,00		A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00			
							C.	0,00	C.	0,00		C.	0,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe				
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania													
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **		Fundusz sołecki Środki sołeckie*		Wydatki wykonane 30.06.2022			
							A.	B.	C.										
1	2	3	4	5	9	10	11			12		13	14		15	16			
120	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V	500 000,00	220 000,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	280 000,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
121	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Bażanciej w Łochowicach	10 499,20	0,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		10 499,20	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
122	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg na terenie sołectwa Przyłęki	59 499,20	0,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		59 499,20	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
123	900	90015	6050	Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego własność Enea Oświetlenie wraz z projektem jego modernizacji na terenie Gminy Białe Błota	60 000,00	60 000,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
124	900	90015	6050	Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota - likwidacja szafek oświetleniowych	800 000,00	300 000,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	500 000,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
125	900	90015	6050	Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota	42 681,00	42 681,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
126	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Centralnej i Barwinkowej oraz Szubińskiej i Barwinkowej w Białych Błotach	20 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
127	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej w Lisim Ogonie, 2 lampy	8 720,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		8 720,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
128	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego lampy z panelem słonecznym w Trzcińcu	11 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		11 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	0,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		
129	921	92109	6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 907 355,68	1 407 355,68	A.	0,00	A.	0,00			0,00	A.	0,00		0,00	1 383 862,22	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00			0,00	B.	0,00		0,00		
							C.	500 000,00	C.	0,00			0,00	C.	0,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe			
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	z tego źródła finansowania									Wydatki wykonane 30.06.2022		
						dochody własne JST	kredyty			środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **				Fundusz sołecki Środki sołeckie*	
							A.	B.	C.			A.	B.				
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14		15	16		
130	921	92109	6060	Doposażenie sal powstałych w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury	330 000,00	330 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
131	921	92109	6050	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
132	921	92109	6060	Zakup, montaż i uruchomienie pieca ceramicznego dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	15 000,00	15 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	14 988,35	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
133	926	92695	6050	Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie	87 050,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	87 050,00	7 345,99	Urząd Gminy w Białych Błotach	
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
134	926	92695	6050	Rozbudowa placu sołeckiego w Zielonce	25 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	25 000,00	423,99	Urząd Gminy w Białych Błotach	
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
135	926	92695	6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie miejscowości Zielonka	25 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
136	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania działki 116/7 i części działki 116/9 w Murowańcu	25 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
137	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	24 920,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	24 920,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
138	926	92695	6060	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów w Murowańcu	10 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
139	926	92695	6060	Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy MAŁGOSIA)	34 499,20	0,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	34 499,20	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		
140	926	92695	6050	Budowa zaprojektowanej altany w Cielu	28 000,00	3 000,00	A.	0,00	A.	0,00	0,00	A.	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
							C.	0,00	C.	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe			
					Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	dochody własne JST	z tego źródła finansowania						Fundusz sołecki Środki sołeckie*		Wydatki wykonane 30.06.2022		
							A. kredyty	środki pochodzące z budżetu państwa *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środki pochodzące z innych źródeł **							
1	2	3	4	5	9	10	11			12	13	14		15	16		
141	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	63 519,20	0,00	A.	0,00	A.	0,00		A.	0,00		63 519,20	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00				
							C.	0,00	C.	0,00		C.	0,00				
142	926	92695	6060	Rozbudowa placu sołeckiego w Prądkach	26 360,52	0,00	A.	0,00	A.	0,00		A.	0,00		26 360,52	24 892,50	Urząd Gminy w Białych Błotach
							B.	0,00	B.	0,00	0,00	B.	0,00				
							C.	0,00	C.	0,00		C.	0,00				
Razem					61 885 185,38	24 746 068,69	A.	0,00	A.	5 356 523,80	1 110 804,50	A.	500 000,00	619 096,52	12 420 924,15	x	
							B.	0,00	B.	1 438 536,00		B.	3 500 000,00				
							C.	22 000 000,00	C.	2 414 155,87		C.	200 000,00				

* środki pochodzące z budżetu państwa:

- A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
- B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
- C. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, Ministerstwo, RFPolski Ład)

** środki pochodzące z innych źródeł:

- A. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- B. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła (np. darowizna)



Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022

Plan dochodów budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosił 159.815.767,81 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, zrealizowano dochody w kwocie 86.227.013,03 zł, co stanowi 53,95% planowanych wpływów.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 141.801.512,81 zł wykonane zostały w kwocie 84.329.351,62 zł, co stanowi 59,47% planu, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 18.014.255,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.897.661,41 zł, co stanowi 10,53% planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych gminy wyniosły 21.951.454,42 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 5.240.245,21 zł, co stanowi 23,87% kwoty należności. Wysokość nadpłat w dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 96.003,98 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy Białe Błota górnych stawek podatków lokalnych na 30 czerwca 2022r. wyniosły łącznie 1.992.736,74 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 864.874,06 zł,
- podatek rolny osoby prawne 287,08 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 133.972,14 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 680.561,25 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 4.558,24 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 308.483,97 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	34.483,65 zł
Wykonanie:	31.897,84 zł
Wykonanie procentowe:	92,50 %

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W powyższym dziale plan dochodów wynosił 5.053,46 zł, który wykonany został w kwocie 5.053,46 zł, co stanowi 100,00% planu.

- 5.053,46 zł z tytułu umowy **darowizny** z dnia 31.01.2022 r. z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Ślesińskiej w Łochowicach do działki 89/3 obręb Łochowice.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W powyższym dziale plan dochodów wynosił 29.430,19 zł, który wykonany został w kwocie 26.844,38 zł, co stanowi 91,21% planu.

- 414,19 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego dla obwodu nr 142 KŁ-nr 3 Leśnik, otrzymanej od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
- 26.430,19 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę Białe Błota w I terminie płatniczym 2022 roku. Dotację przekazano według faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego, w oparciu o złożone przez nich wnioski i dokumenty – za I półrocze 2022 roku wpłynęło łącznie 20 wniosków złożonych przez właścicieli i użytkowników gospodarstw rolnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	8.926.401,02 zł
Wykonanie:	341.901,46 zł
Wykonanie procentowe:	3,83 %

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 3.132.812,50 zł, który wykonany został w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 4,79 % planu.

- 150.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej w postaci pieniężnej na podstawie umowy **darowizny** z dnia 31.01.2022 z przeznaczeniem na rewaluację zadania majątkowego pn. Projekt i rozbudowa ulic Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przytęki.

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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zostały zaplanowane wpływy w kwocie 982.812,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach** w kwocie 982.812,50 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zostały zaplanowane wpływy w kwocie 1.500.000,00 zł w ramach umowy zawartej z Panattoni Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącej wykonania Inwestycji Drogowej 2 tj. utwardzenia odcinka istniejącej drogi powiatowej 1926C (od zjazdu z drogi S10 do zjazdu w ul. Wiejską) do twardości o parametrach jak dla drogi kategorii ruchu KR3 oraz budowa ronda jako skrzyżowania ul. Potulickiej z ul. Wiejską w miejscowości Lisi Ogon- finansowanie realizacji zadania majątkowego pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015.** W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Z tytułu dotacji celowej otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane wpływy w kwocie 500.000,00 zł w ramach porozumienia z Powiatem Bydgoskim dotyczącym zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015.** W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 5.792.988,52 zł, który wykonany został w kwocie 191.301,46 zł, co stanowi 3,30% planu.

Wykaz zrealizowanych dochodów w powyższym rozdziale przedstawia się następująco:

- 324,72 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 zaplanowanego na 2022 rok. (wpłata darowizny stanowi dochody otrzymane w 2021 r., natomiast dochody wykonane w 2022 r.),

- 140.976,74 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**, ujętych w Sprawozdaniu z realizacji zadań majątkowych w 2022 roku niniejszej informacji (kwota 153.127,74 zł stanowiła dochody otrzymane w 2021 r., natomiast dochody wykonane w 2022 r. w kwocie 140.976,74 zł; dnia 28 kwietnia 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania RFRD w kwocie 12.151,00 zł.)

Ponadto w budżecie zaplanowano wpływ w wysokości 784.885,00 złotych tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków z budżetu państwa z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków RFRD planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Z tytułu wpływów grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane wpływy w kwocie 30.000,00 zł. Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zaplanowane wpływy w kwocie 30.000,00 zł. Z tytułu wpływów z różnych dochodów zostały zaplanowane wpływy w kwocie 10000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

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 zostały zaplanowane wpływy w kwocie 1.496.771,52 zł, wynikające z ostatecznych rozliczeń z instytucją finansującą zadania majątkowe realizowane w latach poprzednich pn. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński** w wysokości 660.611,52 zł oraz pn. **Rozbudowa drogi gminnej ulicy Osiedle polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w miejscowości Ciele** w wysokości 836.160,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zostały zaplanowane wpływy w kwocie 2.000.000,00 zł na podstawie umowy OR.2721.15.2021 zawartej w dniu 23 września 2021 r. z Panattoni Europe Spółka z o.o. na realizację Inwestycji Niedrogowej polegającej na budowie Centrum magazynowo-usługowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, na terenie położonym w miejscowości Lisi Ogon, której realizacja i funkcjonowanie zależy od zapewnienia dostępu do dróg publicznych, co wymaga budowy projektowanej drogi oraz niezbędnej infrastruktury technicznej do obsługi Inwestycji Niedrogowej. Kwota wypłat (do czasu ustalenia wartości odszkodowań przez Starostę Bydgoskiego i wydania decyzji) oszacowana została

na podstawie średniej ceny z wartości odszkodowań za drogi na terenie gminy oraz wielkości powierzchni nabytej, w wyniku przeprowadzonych podziałów nieruchomości w celu przejęcia ich pod budowę drogi. Zgodnie z zawartą umową Inwestor zobowiązany jest rekompensaty wartości odszkodowań wypłaconych za grunty przejęte pod budowę drogi, na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości skutkujące wydaną decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID. Środki te zabezpieczają realizację zadania majątkowego pn. **Budowa drogi gminnej – ulicy Wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon**. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków planowany jest w II półroczu 2022 roku. Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów publicznych zostały zaplanowane wpływy w kwocie 30.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 600,00 zł, który wykonany został w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- 600,00 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, dotyczącego odszkodowania TUW MUUM/04206/2022 za uszkodzoną wiatę przystankową.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	3.830.000,00 zł
Wykonanie:	457.081,13 zł
Wykonanie procentowe:	11,93 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 3.830.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 457.081,13 zł, co stanowi 11,93% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.285,14 zł z tytułu trwałego zarządu,
- 92.870,96 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, których termin wpłat ustalony został na dzień 31 marca 2022 roku, (zaległości wyniosły 209.245,80 zł, nadpłaty 15.035,76 zł),
- 245.398,72 zł z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy składników majątkowych (gruntów), zaległości wyniosły 98 720,39 zł, nadpłaty 6 977,02 zł,
- 28.722,88 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 70.074,97 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (gruntów)- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych pod budownictwo mieszkaniowe,

- 14.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi- masztu telekomunikacyjnego,
- 3.679,67 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny oraz dzierżawę gruntów i lokali gminnych,
- 998,79 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Do osób zalegających z opłatami za wieczyste użytkowanie nieruchomości w I półroczu 2022 r. zostało wysłanych 126 wezwań do zapłaty na kwotę 146.568,12 zł. W okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2022 roku organy egzekucyjne wyegzekwowały kwotę 125,56 zł, z tego 16,84 zł na należność główną i 108,72 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Z tytułu wpływów grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane dochody w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Z tytułu wpływów odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego zostały zaplanowane wpływy w kwocie 150.000,00 zł. W I półroczu nie zostały zrealizowane dochody.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	100.700,00 zł
Wykonanie:	60.389,30 zł
Wykonanie procentowe:	59,97 %

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 71035 Cmentarze

- 59.689,30 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 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan:	669.851,00 zł
Wykonanie:	670.747,64 zł
Wykonanie procentowe:	100,13 %

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 669.851,00 zł, który wykonany został w kwocie 670.747,64 zł, co stanowi 100,13% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 50.723,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z TUV za szkodę MUUM/09599/2021 za uszkodzony sprzęt elektroniczny,
- 896,64 zł wpływy z różnych dochodów - z tytułu faktur za energię elektryczną zużytą przy eksploatacji masztu telekomunikacyjnego w Murowańcu,
- 100.000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4330/2/2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Białe Błota, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, na realizację zadania majątkowego: **Zakup oprogramowania i serwerów do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla GOPS i COEiS w Białych Błotach**,
- 519.128,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie umowy powierzenia grantu nr 3/2022 zawartej w dniu 11 marca 2022 roku, pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, a Gminą Białe Błota (Beneficjentem/Grantobiorcą), w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, na realizację zadania majątkowego pn. **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	258.000,24 zł
Wykonanie:	142.255,28 zł
Wykonanie procentowe:	55,14 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 233.932,60 zł, który wykonany został w kwocie 138.389,40 zł, co stanowi 59,16% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 106.155,87 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.
- 24,80 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 32.208,73 zł wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z **Funduszu Pomocy** przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 z późn. zm.) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - 11.762,23 zł - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy,
 - 20.446,50 zł - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ustawy.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 20.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 1.283,64 zł, co stanowi 6,42% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 306,47 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja odsetek od kredytu ING nr 859/2014/00000730/00 w związku z całkowitą spłatą kredytu w dniu 29.12.2021 r. w kwocie 106,47 zł oraz zwrot kosztów wpisu hipoteki przymusowej PREFABET w kwocie 200.00 zł.
- 977,17 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 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 3.280,14 zł, który został wykonany w kwocie 2.582,24 zł, co stanowi 78,72% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 2.280,14 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie TUW za szkodę MUUM/10947/2022 uszkodzenie stadionu przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach,
- 302,10 zł jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 787,50 zł, który został wykonany w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

Plan:	4 236,00 zł
Wykonanie:	2.118,00 zł
Wykonanie procentowe:	50,00 %

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

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

- 2.118,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	2.049.194,00 zł
Wykonanie:	2.046.907,36 zł
Wykonanie procentowe:	99,89 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- 713,36 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021r. przez OSP Białe Błota.

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek zostały zaplanowane wpływy w kwocie 1.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

- 66.408,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców – środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zadanie związane z realizacją Polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2022 r. Nr WNK.I.0031.1.2022, poprzez zapewnienie funkcjonowania miejsc pobytu dla cudzoziemców szukających schronienia na terytorium RP w związku z działaniami zbrojnymi toczącymi się na terytorium Ukrainy i zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- 1.979.786,00 zł – wpływ środków na finansowanie zadań z **Funduszu Pomocy** przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów zadań realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 z późn. zm.) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - 638.736,00 zł wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie przysługującego podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 2 jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na realizację, którego środki zapewnia Wojewoda, ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 8 i 9 ww. ustawy. Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie ustalone zostało na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty,
 - 1.341.050,00 zł pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (cudzoziemcy). Zadanie realizowane na podstawie porozumienia Nr 12/FP/2022 zawartego w dniu 18 marca 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Białe Błota (Beneficjentem), mając na uwadze przepisy art. 14 ust. 8-11 w związku z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 z późn. zm.), w ramach zadań nałożonych na Beneficjenta poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2022 r. znak WNK.I.0031.1.2022 oraz na wypłaty

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

Plan:	70.011.258,42 zł
Wykonanie:	35.732.085,70 zł
Wykonanie procentowe:	51,04 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 153.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 9.792,03 zł, co stanowi 6,40 %. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 9.658,10 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 133,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazanych przez urząd skarbowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 r., zaległości wyniosły 12.557,44 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 15.763.500,00 zł, który wykonany został w kwocie 7.700.129,57 zł, co stanowi 48,85 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z następujących źródeł:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 14.900.000,00 zł, które wykonano w kwocie 7.342.618,25 zł, co stanowi 49,28 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, zaległości wyniosły 821.963,49 zł, które dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły 1.815,21 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 864.874,06 zł. Należności i zaległości w podatku od nieruchomości nie zostały rozłożone na raty na podstawie decyzji Wójta Gminy, których płatność przypadałaby po okresie sprawozdawczym 30 czerwca 2022 roku. W 2022 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 7.714,10 zł, co stanowi 59,34% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, zaległości wyniosły 490,00 zł, które dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły 239,90 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wynoszą 287,08 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Z tytułu wpływów z podatku leśnego zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł, które wykonano w kwocie 120.118,41 zł, co stanowi 50,05% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 62,00 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 1,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 330.500,00 zł, które wykonano w kwocie 143.445,80 zł, co stanowi 43,40% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 30 czerwca 2022 roku, na kontach podatników będących osobami prawnymi widniały zaległości w wysokości 103.741,29 zł, w tym zaległość 50.150,00 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 3.593,83 zł. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 133.972,14 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w wysokości 120.000,00 zł, które wykonano w kwocie 17.484,75 zł, co stanowi 14,57% planu.

Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu Gminy Białe Błota pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 346.040,79 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 5.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 858 zł, co stanowi 17,16%.

W 2022 roku koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej wyniosły 16,00 zł. 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 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 roku, pobrano odsetki za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 65.982,26 zł, co stanowi 43,99% 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 1.908,00 zł, co stanowi 38,16% 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 12.856.658,00 zł, który wykonany został w kwocie 7.234.010,13 zł, co stanowi 56,27% 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 8.359.658,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 5.025.535,20 zł, co stanowi 60,12% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, należności wyniosły 5.564.181,91 zł, w tym zaległości wyniosły 2.322.392,23 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 35.218,83 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 680.561,25 zł. W I półroczu 2022 roku Wójt Gminy rozłożył na raty zaległości, z których do zapłaty pozostała kwota 56.098,00 zł z tytułu podatku oraz 2.011,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w terminie przypadających po okresie sprawozdawczym 30 czerwca 2022 roku, natomiast nie dokonał umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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 93.617,09 zł, co stanowi 72,01% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 30 czerwca 2022 roku, widniały zaległości w wysokości 33.917,99 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 4.558,24 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umorzył zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych. Wysokość nadpłat z tytułu podatku rolnego wyniosła 5.969,37 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 5.500,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 3.590,12 zł, co stanowi 65,27% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 1.269,94 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 227,80 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 500.500,00 zł, które wykonano w kwocie 252.020,73 zł, co stanowi 50,35% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku na kontach podatników będących osobami fizycznymi widniały zaległości w wysokości 230.856,01 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 308 483,97 zł. Do osób fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 18 upomnień na kwotę 46 697,90 zł. Wystawiono 3 tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 12.913,99 zł. Organy egzekucyjne ściągnęły zaległości w ogólnej kwocie 19.273,49 zł, w tym należność główną w kwocie 14.306,04 zł, odsetki w kwocie 4.967,45 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 9.899,33 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 47.632,13 zł, co stanowi 23,82% planu. Podatek od spadków i darowizn stanowiący dochód gminy pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 26.717,71 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.924,00 zł w należności głównej i 20,00 zł odsetek za zwłokę.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.500.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.745 136,14 zł, co stanowi 49,86% planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu gminy pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, Urzędy Skarbowe wykazały na kontach podatników stanowiących osoby fizyczne zaległości w kwocie 14.205,76 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosiły 30.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 15.295,39 zł, co stanowi 50,98%. W 2022 roku koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej wynosiły 16,00 zł. 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 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 51.183,33 zł, co stanowi 39,37% planu. Zgodnie ze zmianą od 1 lutego 2014r. na podstawie art. 54 §1 pkt 5 lit. a i b ustawy Ordynacja podatkowa nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 9,00 zł od każdej raty.

Wpływy z opłaty targowej

Planowane wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano dochodów.

Na terenie gminy działało 325 przedsiębiorstw i spółek, stanowiących osoby prawne, z tego 207 podatników opłacających podatek od nieruchomości, 99 podatników opłacających podatek rolny, natomiast podatek leśny opłacało 19 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 66 upomnień na kwotę 257.672,28 zł oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 188.746,53 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 9 941 decyzji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 1 580 upomnień na kwotę 1.285.266,58 zł oraz wystawiono 204 tytuły egzekucyjne do Naczelników Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 125.841,18 zł. Większa część zaległości dotyczących lat poprzednich jest zabezpieczona tytułami egzekucyjnymi w urzędach skarbowych, zabezpieczona na hipotekach oraz zostały zgłoszone wierzytelności do komorników sądowych.

W okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2022 roku organy egzekucyjne ściągły zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 353.520,57 zł, w tym należność główną w kwocie 325.222,18 zł oraz koszty i odsetki w kwocie 28.298,39 zł.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.517.135,42 zł, który wykonany został w kwocie 927.673,97 zł, co stanowi 61,15% 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 141.835,42 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 141.835,42 zł, co stanowi 100% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane wpływy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 250.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 79.136,20 zł, co stanowi 31,65% 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 320.762,30 zł, co stanowi 64,15% 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 600.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 385.659,25 zł, co stanowi 64,28% planu. W tym z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęła kwota 372.328,76 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 13.330,49 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2022 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 204.407,25 zł, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 54.863,14 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 149.441,21 zł. Zaległości na kontach podatników są ciągle monitorowane i sporządzane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych. Z tytułu opłat wydano 34 szt. upomnień na łączną kwotę 32.715,66 zł. Nadpłaty z powyższego tytułu stanowią kwotę 5.192,54 zł. W okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2022 roku organy egzekucyjne wyegzekwowały kwotę 3.738,34 zł, z tego 1.750,03 zł na należność główną i 1.988,31 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z opłaty za koncesje i licencje

Z tytułu opłaty za koncesje i licencje zostały zaplanowane wpływy w kwocie 200,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy powyższego tytułu wyniosły 100,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 32,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności wynosiły 25.000,00 zł, które wykonano w kwocie 248,80 zł, co stanowi 1,00% planu z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 39.720.965,00 zł, który wykonany został w kwocie 19.860.480,00 zł, co stanowi 50,00% 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 36.889.345,00 zł. W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 18.444.672,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane w 2022 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 2.831.620,00 zł. W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.415.808,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Podatek jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, a jego wysokość uzależniona jest od kondycji finansowej firm działających na terenie gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	33.730.551,95 zł
Wykonanie:	20.219.354,95 zł
Wykonanie procentowe:	59,94 %

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 32.898.621,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 19.457.508,00 zł, co stanowi 59,14% planu.

Rozdział 75814 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- 691.766,95 zł z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, realizowanych na podstawie uchwały Nr RGK.0007.150.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków w wysokości 6.132.045,00 zł, które w okresie I półrocza 2021 roku wykonano w kwocie 5.440.278,05 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Białe Błota wyniosła 140.164,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 70.080,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	3.928.477,74 zł
Wykonanie:	1.882.602,82 zł
Wykonanie procentowe:	47,92 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.499.144,72 zł, który wykonany został w kwocie 605.506,98 zł, co stanowi 40,39% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 19.830,80 zł z tytułu różnych opłat, w tym opłaty za koszty mieszkań: odpady komunalne, c.o., woda i ścieki, szambo oraz opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw,
- 13.456,02 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za mieszkania oraz wynajem powierzchni reklamowej,
- 8.491,23 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,
- 143.793,75 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 zostały zaplanowane wpływy środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. **Lepsza przyszłość w dobrej szkole** Nr RPKP.10.01.02.-04.0009/21, umowa o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.452.2021 zawarta w dniu 21 grudnia 2021 r.,

- 81.993,31 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**, na wyposażenie szkół podstawowych gminy, (dochody otrzymane w 2021, dochody wykonane w 2022 roku),
- 5.000,00 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,
- 332.941,87 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**, na realizację zadania majątkowego pn. Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”, (dochody otrzymane w 2021, dochody wykonane w 2022 roku).

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek zostały zaplanowane wpływy w kwocie 100,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

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 zostały zaplanowane wpływy w kwocie 610.335,79 zł, wynikające z ostatecznych rozliczeń z instytucją finansującą zadania majątkowego realizowanego w latach poprzednich pn. **Zachowanie i racjonalne użytkowanie Zespół Szkół w Łochowie**. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zostały zaplanowane wpływy w kwocie 240.300,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. **Modernizacja obiektu lekkoatletycznego polegająca na remoncie bieżni i skoczni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach- obiekt certyfikowany**. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 150.520,00 zł, który wykonany został w kwocie 71.634,21 zł, co stanowi 47,59% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 10.152,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 52.710,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 8.772,21 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.

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek zostały zaplanowane wpływy w kwocie 100,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1 324 969,80 zł, który wykonany został w kwocie 620 394,62 zł, co stanowi 46,82% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 46.006,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 11.791,18 zł z tytułu różnych opłat, w tym opłat za mieszkania: odpady komunalne, c.o, woda i ścieki,
- 9.549,40 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za mieszkania,
- 2.410,48 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz składek ZUS,
- 463.095,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 87.362,76 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,
- 179,80 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 przez Stowarzyszenie Wspierania Rodzin „Droga” oraz Przedszkole Pro-Integracji w Łochowie.

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek zostały zaplanowane wpływy w kwocie 100,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 146.351,00 zł, który wykonany został w kwocie 146.351,00 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 zgodnie z ustawami, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 807.492,22 zł, który wykonany został w kwocie 438.716,01 zł, co stanowi 54,33% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 910,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 2.147,79 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym zwrot opłat za energię elektryczną,
- 60.349,22 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 LOWE** - kontynuacja realizacji zadania zgodnie z umową nr 14/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Białych Błotach zawartą w dniu 16 czerwca 2020 roku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 375.309,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z **Funduszu Pomocy** na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Z 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane wpływy w kwocie 127.992,00 zł, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01329-6935-UM0212056/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.218.2065.2021 zawartej w dniu 6 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Białe Błota w przedmiocie związanym z realizacją operacji w ramach poddziałania pn. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania pn. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z udziałem środków europejskich, zabezpieczając finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadania majątkowego pn. **Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie**. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	2.100,00 zł
Wykonanie:	572,00 zł
Wykonanie procentowe:	27,24 %

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.100,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Z tytułu wpływów 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 zostały zaplanowane wpływy w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zaplanowane wpływy w kwocie 100,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 572,00 zł, co stanowi 57,20% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 572,00 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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	2.748.212,18 zł
Wykonanie:	1.662.897,41 zł
Wykonanie procentowe:	60,51 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 46.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 18.925,30 zł, co stanowi 42,14% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 18.925,30 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 864.590,22 zł, który wykonany został w kwocie 395.124,64 zł, co stanowi 45,7% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 4.036,64 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 178,00 zł z tytułu przekazania z wydatków zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji za 2021, Stowarzyszenie Jesień, wpłata 11.02.2022 r
- 750,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich,
- 46,00 zł z tytułu terminowego wpłacania PDOF wg PIT-4,
- 316.414,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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,
- 73.700,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Stowarzyszenie Jesień.

Z tytułu wpływów 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 zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano wpływy w kwocie 4.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Z 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 zaplanowano wpływy w wysokości 165.954,22 zł, wynikające z ostatecznych rozliczeń z instytucją finansującą zadania majątkowego realizowanego w latach poprzednich pn. **Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu**, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 20.900,00 zł, który wykonany został w kwocie 11.883,00 zł, co stanowi 56,86% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 89.800,00 zł, który wykonany został w kwocie 49.407,36 zł, co stanowi 55,0% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 69,36 zł wpływy z tytułu pozostałych odsetek,
- 535,00 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zasiłku celowego (organizacja pogrzebu),
- 48.803,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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.

Z tytułu wpływów z usług zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 205,51 zł, który wykonany został w kwocie 205,51 zł, co stanowi 100,0% 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 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wysokość dotacji zależy od liczby złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 201.200,00 zł, który wykonany został w kwocie 132.490,00 zł, co stanowi 65,85% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 132.490,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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.

Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 355.300,00 zł, który wykonany został w kwocie 171.796,37 zł, co stanowi 48,35% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 54,14 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych za polisę ubezpieczeniową,
- 328,23 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,
- 171.414,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej.

Z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano wpływy w kwocie 100,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 zaplanowano wpływy w kwocie 2.700,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 412.644,00 zł, który wykonany został w kwocie 284.968,35 zł, co stanowi 69,06% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 6.627,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- 277.547,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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,
- 794,35 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 151.900,00 zł, który wykonany został w kwocie 38.141,00 zł, co stanowi 25,11% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 38.141,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych świadczeń z programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano wpływy w kwocie 500,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 605.672,45 zł, który wykonany został w kwocie 559.955,88 zł, co stanowi 92,45% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 947,43 zł z tytułu usług, w tym pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Klubie Senior+,
- 559.008,45 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano wpływy w kwocie 46.664,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	267.578,00 zł
Wykonanie:	226.221,50 zł
Wykonanie procentowe:	84,54 %

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 80.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 38.643,50 zł, co stanowi 48,30% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 5.177,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Dąb (WTZ),
- 33.466,50 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).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 187.578,00 zł, który wykonany został w kwocie 187.578,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 187.578,00 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 ust. 7 wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, na wykonanie, którego środki zapewnia Wojewoda, ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 8 i 9 ww. ustawy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	80.000,00 zł
Wykonanie:	80.000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,0 %

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 80.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 80.000,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2022r.) – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 RODZINA

Plan:	21.156.247,83 zł
Wykonanie:	18.286.427,08 zł
Wykonanie procentowe:	86,44 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 13.787.384,00 zł, który wykonany został w kwocie 13.792.210,05 zł, co stanowi 100,04% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 23,20 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 6.629,51 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 19.173,34 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 1.766.384,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rządowy Program 500+).

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 6.144.288,00zł, który wykonany został w kwocie 3.893.223,24 zł, co stanowi 63,37% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 430,91 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- 18.282,06 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 3.802.288,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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,

- 36.734,27 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 35.488,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.).

Z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano wpływy w kwocie 500,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 2.212,23 zł, który wykonany został w kwocie 747,00 zł, co stanowi 33,77% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 747,00 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.

Z tytułu wpływów z różnych opłat zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano wpływy w kwocie 100,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 2.100,00 zł, który wykonany został w kwocie 435,91 zł, co stanowi 20,76% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 435,91 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych pobranego świadczenia Dobry start.

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty zaplanowano wpływy w kwocie 100,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

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 71.700,00 zł, który wykonany został w kwocie 53.126,00 zł co stanowi 74,09% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 53.126,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 1.148.763,60 zł, który wykonany został w kwocie 546.684,88 zł, co stanowi 47,59% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 357.271,50 zł z tytułu opłat, odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobku,
- 97.663,60 zł z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci do lat 3 w żłobku, otrzymanych z ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin,
- 91.279,38 zł z tytułu usług, odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku,
- 142,96 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, regulowania zobowiązań wobec żłobka,
- 327,44 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.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	10.661.805,51 zł
Wykonanie:	4.357.091,78 zł
Wykonanie procentowe:	40,87 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 0,00 zł. Ponadplanowe wpływy w I półroczu 2022 roku wyniosły 9.527,86 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ENEA zwrot nadpłat za energię z tytułu faktur korygujących za 2021r. – zadanie pn. Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 8.500.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 4.221.988,23 zł, co stanowi 49,67% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 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 2022 w wysokości 8 500 000,00 zł, a wykonane w okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 roku w kwocie 4.221.988,23 zł, co stanowi 49,67% planu.

Termin dokonywania opłat ustalony został uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.62.2016 z dnia 28 czerwca 2016r. 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.

W 2022 roku uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.122.2021 z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono wysokość stawek opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

- zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 32,00 zł, na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota,
- podwyższoną w wysokości 64,00 zł, na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota, w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto w 2022 roku uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.123.2021 z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęto decyzję o pokryciu części kosztów w kwocie 120.159,42 zł z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat w wysokości 4.221.988,23 zł są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszącymi 4.342.147,65 zł.

Uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.103.2021 z dnia 28 września 2021r. wprowadzono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie z części opłaty wynosi 3,00 zł za miesiąc od 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi łączny skutek zwolnienia w wysokości 25.083,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 739.039,52 zł, a nadpłaty 10.844,99 zł. Do osób zalegających z opłatami zostały wysłane 1.049 upomnienia na kwotę 522.571,15 zł. Do Urzędu Skarbowego zostało wysłanych 249 tytułów wykonawczych na kwotę 202.327,55 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne z informacją o zaległościach z tytułu opłaty. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 roku organy egzekucyjne wyegzekwowały kwotę 77.499,48 zł, z tego 68.971,31 zł na należność główną, 8.528,17 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień.

W I półroczu 2022 roku Wójt Gminy dokonał odroczenia terminu płatności należności i rozłożenia na raty zaległości w ww. zobowiązaniu, z których do zapłaty pozostała kwota 7.718,50 zł z tytułu opłaty, w terminach przypadających po okresie sprawozdawczym I półroczu 2022 roku. Wójt Gminy w 2022 roku do dnia 30 czerwca br. nie umorzył zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 21.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 12.199,60, co stanowi 58,09% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływu środków na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu pn. Czyste Powietrze, w tym na udzielanie informacji o Programie i wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, na podstawie umów nr T021122 oraz nr T021224 zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.876.278,83 zł, który wykonany został w kwocie 17 808,87, co stanowi 0,95% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 4.873,41 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłat z tytułu faktur korygujących za 2021r. od Enea dotyczy oświetlenia dróg,
- 12.935,46 zł z tytułu odszkodowań za szkody wpłacone przez TUW.

Z 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wpływy w kwocie 1.846.278,83 zł, związane z dofinansowaniem oświetlenia ulic, placów i dróg. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 50.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 26.057,85 zł, co stanowi 52,12% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 124,51 zł dotyczy odszkodowania za wycinkę drzew wpłaconego przez Zakład Usług Leśnych Ginter Stefan, umowa nr IOŚ3.6131.10.2.2021,
- 25.933,34 zł. dotyczy 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 plan dochodów wynosił 10,00 zł, który wykonany został w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Z tytułu wpływów z opłaty produktowej zaplanowano wpływy w kwocie 10,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 214.516,68 zł, który wykonany został w kwocie 69.509,37 zł, co stanowi 32,40% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 49.982,54 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowiących karę za nieosiągnięcie w roku 2020 poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, nałożoną na firmę Remondis Bydgoszcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Decyzją Wójta Gminy Białe Błota Nr Dr.6232.1.2021 z dnia 22.11.2021r.
- 9.403,38 zł z tytułu wpływów zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 10.123,45 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z tytułu wpłat przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano wpływy w kwocie 24.000,00 zł, na realizację programu pn. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zadanie pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białe Błota. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	993.664,32 zł
Wykonanie:	14.205,83 zł
Wykonanie procentowe:	1,43 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 2.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 92109 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 991.664,32 zł, który wykonany został w kwocie 14.205,83 zł, co stanowi 1,43% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- 1.307,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym, 1 038,00 zł z tytułu odszkodowania TUW za szkodę nr MUUM/094841/2022 – uszkodzenie poszycia dachu altany w Kruszynie Krajeńskim ul. Lipowa/Mroźna (SK-611/03/2022) oraz 269,00 zł z tytułu odszkodowania TUW MUUM/03601/2022 – uszkodzona altana przy świetlicy,
- 12.898,83 zł wpływy z różnych dochodów, z tytułu wpłat od PROF-BUD za FV00387/12/2021/UGBB - rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej dla budowy Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

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 zaplanowano wpływy w kwocie 990.664,32 zł, wynikające z ostatecznych rozliczeń z instytucją finansującą zadania majątkowego realizowanego w latach poprzednich pn. **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegającej na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach**. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	363.005,95 zł
Wykonanie:	12.255,95 zł
Wykonanie procentowe:	3,38 %

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 14.255,95 zł, który wykonany został w kwocie 12.255,95 zł, co stanowi 85,97% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu:

- Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, na co składają się następujące kwoty:
 - 482,00 zł - wyegzekwowana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy od Młodzieżowego Klubu Sportowego w Łochowie należności z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz refundacji kosztów komorniczych od tej wpłaty;
 - 416,00 zł – Gminny Klub Sportowy Spójnia odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, na co składają się następujące kwoty:

- 3.557,95 zł wyegzekwowana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy kwota niewykorzystanej dotacji od Młodzieżowego Klubu Sportowego Łochowo;
- 7.800,00 zł. Gminny Klub Sportowy Spójnia - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 348.750,00 zł, który wykonany został w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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 zaplanowano wpływy w kwocie 348.750,00 zł, m.in. na zadanie inwestycyjne pn. **Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądky, Przyłęki**. W I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest w II półroczu 2022 roku.



Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosił 208.670,161,27 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 87.670.894,07 zł, co stanowi 42,01% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 146.784.975,89 zł, wykonane zostały w kwocie 75.249.969,92 zł, co stanowi 51,27% planu, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 61.885.185,38 zł, wykonane zostały w kwocie 12.420.924,15 zł, co stanowi 20,07% planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	155.483,65 zł
Wykonanie:	40.932,80 zł
Wykonanie procentowe:	26,33%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na plan 96.470,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10.006,55 zł, co stanowi 10,37% planu. Wydatki dotyczyły konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota oraz przycięcia drzew rosnących w pasie drogowym.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 4.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.356,06 zł, co stanowi 58,90% planu.

Wydatków dokonano z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów, a tym samym nie wykonanie planu wydatków w podatku rolnym miały wpływ 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 2022 r. kwoty 9,20 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 2022,
- zmniejsza się areał gruntów rolnych w wyniku przekształcenia na działki budowlane i tym samym zmienia się klasyfikacja gruntów objęta podatkiem od nieruchomości.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Na plan 5.053,46 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0% planu.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi

Na plan 13.530,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.140,00 zł, co stanowi 15,82% planu.

Wydatki dotyczyły uruchomienia aplikacji mobilnej EcoSanitary służącej do zamawiania wywozu nieczystości płynnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 36.430,19 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 26.430,19 zł, co stanowi 72,55% 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 26.430,19 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 518,24 zł, tj. zakup materiałów biurowych oraz koszty usług pocztowych związanych z wysyłką przesyłek listowych. W okresie sprawozdawczym wydano 20 decyzji dla gospodarstw rolnych na łączną kwotę 25.911,95 zł.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 roku zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 roku do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	45.326.556,33 zł
Wykonanie:	11.648.267,17 zł
Wykonanie procentowe:	25,70%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 4.330.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.905.684,14 zł, co stanowi 44,01% 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 I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Na plan 6.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.991,39 zł, co stanowi 99,86% 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 35.400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 35.397,00 zł, co stanowi 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego kolektora tłocznej kanalizacji sanitarnej rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan 5.168.004,21 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 27.443,25 zł, co stanowi 0,53% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki w kwocie 25.475,25zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 5.139.904,21 zł, wykonane zostały w wysokości 1.968,00 zł, co stanowi 0,04% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 34.312.768,90 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.671.591,35 zł, co stanowi 28,19% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, takie jak: posiłki regeneracyjne, odzież ochronną oraz wodę dla pracowników dróg w kwocie 9.675,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg między innymi: kruszywa, krawężników betonowych, materiałów budowlanych, narzędzi do warsztatu w Referacie Dróg itp. W kwocie 822.148,24 zł,
- zakup usług remontowych dotyczących utrzymania dróg gruntowych, utwardzonych, napraw wiat przystankowych, czy naprawy sprzętu drogowego w kwocie 856.837,79 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących zimowego utrzymania dróg, utrzymania czystości ulic, poboczy, przystanków, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przeglądów samochodów służbowych, utrzymania kontenera socjalno-biurowego w Łochowicach, konserwacji urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej itp. w kwocie 464.982,47 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 28.481.768,90 zł, wykonane zostały w wysokości 7.517.947,47 zł, co stanowi 26,40% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na plan 715.600,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.080,21 zł, co stanowi 0,29% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na zakup materiałów do utrzymania wiat przystankowych w kwocie 358,21 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 600.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.722,00 zł, co stanowi 0,29% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan 758.783,22 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 79,83 zł, co stanowi 0,01% planu.

Zaplanowana kwota dotyczy mediów związanych z utrzymaniem kontenera socjalno-biurowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 320.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 roku zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	2.685.104,00 zł
Wykonanie:	227.674,26 zł
Wykonanie procentowe:	8,48%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 2.355.104,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 143.127,32 zł, co stanowi 6,08% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych w kwocie 420,50 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. najem gruntów z Nadleśnictwa Bydgoszcz, operaty szacunkowe, czy ogłoszenia prasowe w kwocie 13.273,37 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej oraz za zbiór danych w kwocie 480,50 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny w kwocie 15.161,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.695,95 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 97.246,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.850,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 1.730.504,00 zł, wykonane zostały w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 330.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 84.546,94 zł, co stanowi 25,62% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zużycie energii elektrycznej oraz remonty w budynkach komunalnych w kwocie 26.050,32 zł,
- zakup usług pozostałych w tym opłaty z zarządzanie i utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 43.680,46 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14.816,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 50.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 roku zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	1.522.000,00 zł
Wykonanie:	764.779,17 zł
Wykonanie procentowe:	50,25%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 530.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 40.050,30 zł, co stanowi 7,56% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono między innymi na decyzje o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan 170.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.981,50 zł, co stanowi 2,93% planu.

Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z wyznaczeniem punktów granicznych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 822.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 719.747,37 zł, co stanowi 87,56% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 32.631,42 zł,
- pokrycie kosztów administrowania cmentarzem poniesiono wydatki w kwocie 7.776,00 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 I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 750.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 679.339,95 zł, co stanowi 90,58% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan:	1.360.702,46 zł
Wykonanie:	433.357,65 zł
Wykonanie procentowe:	31,85%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych i sprzętu informatycznego w kwocie 25.535,71 zł,
- zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu w kwocie 989,87 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu komputerowego w kwocie 5.164,96 zł,
- konserwację oprogramowania, zakup, rozszerzenie i przedłużenie licencji do programów Legistrator, rejestrator czasu pracy, informator o środowisku oraz pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych w kwocie 142.242,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.956,90 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 968.702,46 zł, wykonane zostały w wysokości 254.468,06 zł, co stanowi 26,27% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 roku zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	14.867.574,90 zł
Wykonanie:	7.657.625,00 zł
Wykonanie procentowe:	51,51%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 556.013,39 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 259.727,03 zł, co stanowi 46,71% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 194.529,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33.410,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.310,15 zł oraz wpłaty na PFRON w kwocie 24,08 zł,
- zakup prezentów, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie w kwocie 1.034,58 zł,
- delegacje w kwocie 132,05 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 6.651,88 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 640,00 zł,
- usługa wykonania zdjęć dla uchodźców z Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie 19.995,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację celową w wysokości 106.155,87 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na plan 91.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 45.372,00 zł, co stanowi 49,86% 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 za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75022 Rada Gminy

Na plan 463.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 225.750,97 zł, co stanowi 48,76% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- diety radnych w wysokości 213.001,77 zł,
- zakup upominków na różne spotkania, w których uczestniczyli radni oraz urządzenia i sprzętów w wysokości 2.406,29zł,
- pozostałe usługi, transkrypcja nagrań, delegacje radnych 10.342,91 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Na plan 9.700.458,73 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.732.337,02 zł, co stanowi 48,78% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone były na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak między innymi: ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.886.688,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia pracowników w kwocie 62.542,16 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 142.804,74 zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 503,92 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usług pozostałych i remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, gazu i wody, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za dzierżawę i wynajem, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 639.797,99 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 98.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 268.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 64.943,46 zł, co stanowi 24,23% planu.

W ramach poniesionych środków na zakup usług pozostałych sfinansowano m.in. zakup kwiatów oraz upominków na różne uroczystości, zakup 120 szt. konstytucji, montaż masztów przed, usługę transmisji na

żywo z uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przygotowanie Zielonego Punktu Kontrolnego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 1.514.074,63 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 723.874,27 co stanowi 47,81% 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 1.578,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 638.251,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 11.357,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.137,00 zł,
- zakupy rzeczowe materiałów i wyposażenia w kwocie 9.780,78 zł, w tym materiały biurowe 2.538,56 zł, tonery 1.328,40 zł, pozostałe zakupy 5.913,82 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 36.853,37 zł, w tym: konserwacje i naprawy 0,00 zł, prowizje bankowe 349,20 zł, opłaty pocztowe 1.818,90 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 16.303,78 zł, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, obsługa bhp, usługi prawne 14.451,07 zł, usługi telefoniczne i Internet 3.151,42 zł, usługi zdrowotne w kwocie 779,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenie mienia, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników w kwocie 7.915,23 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 2.275.028,15 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.605.620,25 zł, co stanowi 70,58% 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 2022 w realizację projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 11.558,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takie jak: wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 59.225,00 zł, inkaso sołtysów w kwocie 1.741,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 113.964,80 zł, dodatkowe wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.500,00 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 45,00 zł, opłaty składek członkowskich: Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Trzy Doliny oraz Europa Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenia Metropolii Bydgoszcz w kwocie 54.977,20 zł.

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 1.333.200,00 zł oraz kosztów postępowania sądowego w wysokości 1.409,25 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 I półroczu 2022 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:	4.236,00 zł
Wykonanie:	1.508,81 zł
Wykonanie procentowe:	35,62%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75101 Urzędy naczelników 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 4.236,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	2.531.194,00 zł
Wykonanie:	2.177.217,83 zł
Wykonanie procentowe:	86,02%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Na plan 30.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 30.000,00 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 w dniu 10.06.2022 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.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 250.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 250.000,00 zł, co stanowi 100% 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 130.000,00 zł,
- OSP Łochowo utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w 120.000,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan 271.408,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 111.367,83 zł, co stanowi 41,03% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- rekompensaty za utratę wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe w kwocie 6.455,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z zapewnieniem opieki dla uchodźców z Ukrainy oraz delegacji w kwocie 20.941,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.503,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 367,01 zł,
- leki, odzież, tłumacze, bilety autobusowe, grzejnik dla uchodźców z Ukrainy, zakupione w związku z kryzysem uchodźczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku w kwocie 13.692,58 zł. Wydatek ten został sfinansowany ze środków własnych,
- usługi noclegowe (zakwaterowania wraz z wyżywieniem) dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 66.408,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację celową w wysokości 66.408,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 1.979.786,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.785.850,00 zł, co stanowi 90,20% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za osobę dziennie wypłacane osobą fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, którzy zapewнили, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom z Ukrainy w kwocie 444.800,00 zł,
- usługi noclegowe (zakwaterowania wraz z wyżywieniem) dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 1.341.050,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan:	3.050.000,00 zł
Wykonanie:	876.325,37 zł
Wykonanie procentowe:	28,73%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota. Wydatki przeznaczono także koszty związane z rozliczeniami z bankami związanymi z obsługą długu publicznego. Rada Polityki Pieniężnej w ciągu ostatnich miesięcy podniosła stopy procentowe, co ma wpływ na wyższy i rosnący koszt tytułów dłużnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	800.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0%

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 2022r. 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:	63.257.895,54 zł
Wykonanie:	28.373.159,39 zł
Wykonanie procentowe:	44,85%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 32.243.321,13 zł wydatki zrealizowano w kwocie 14.009.816,70 zł, co stanowi 43,45% 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. odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski w kwocie 474.372,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz PPK w kwocie 10.463.831,64 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 273,31 etatach średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 221,54 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 51,77 etatów.
- wynagrodzenia bezosobowe 209.354,45 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288.246,39 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 3.763,19 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23.016,17 zł,
- zakup energii w kwocie 511.121,37 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 58.274,48 zł:
 - Szkoła Podstawowa w Białych Błotach – 49.720,00 zł (remont pomieszczeń i łazienki)
 - Szkoła Podstawowa w Łochowie -8.554,48 zł (remont pomieszczeń)
 - Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.401,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 714.589,81 zł, m.in. koszty wynajmu pomieszczeń, wywozu nieczystości, ścieków, usług transportowych, napraw i konserwacji, opłat pocztowych, obsługi kotłowni, prowizji bankowych, ochrony mienia i dozoru, prenumerat abonenckich, ochrony danych osobowych, usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, sieci komputerowej, warsztaty i audycje dla uczniów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 13.146,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 663.583,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 18.152,48 zł,
- wpłaty na PPK 34.544,54 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 520.185,76 zł,
- realizację projektu pn. Akademia Chóralna, mającego na celu upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 8.850,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 1.755.625.87 zł, wykonane zostały w wysokości 7.233,00 zł, co stanowi 0,41% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

W Szkołach Podstawowych realizowany był projekt pn. Dopuszczenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” - Wydatki zaplanowano w dziale 801, rozdział 80101 § 6060 w kwocie 332.941,87 zł. Projekt nie został zakończony.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 1.735.568,16 zł wydatki zrealizowano w kwocie 743.696,75 zł, co stanowi 42,85 % 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 20.681,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673.473,19 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 20,02 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 10,29 etatu z kwotą wynagrodzeń 422.700,39 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 9,73 etatu z kwotą wynagrodzeń 250.772,80 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.452,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.544,00 zł,
- wpłaty na PPK 3.316,85 zł,
- dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Bydgoszcz za zapewnienie miejsca dla dzieci z Gminy Białe Błota w oddziałach przedszkolnych w kwocie 4.834,24 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 12.887.225,47 zł wydatki zrealizowano w kwocie 6.782.739,82 zł, co stanowi 52,63% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 73.269,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.079.812,50 zł dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 63,84 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 33,33 etatu z kwotą wynagrodzeń 1.222.287,05 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 30,51 etatu z kwotą wynagrodzeń 857.525,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.268,81 zł,

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114.001,73 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 250,57 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.429,45 zł,
- zakup energii w kwocie 64.672,65 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.028,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i Internet w kwocie 157.401,23 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 132.178,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 2.659,70 zł.,
- wpłaty na PPK 3.431,00 zł,
- dotację celową otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Bydgoszcz, Gminy Nowa Wieś Wielka, Miasta Szubin, Gminy Osielesko, Gminy Solec Kujawski oraz Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią za zapewnienie miejsca dla dzieci z Gminy Białe Błotach w przedszkolach w kwocie 856.646,89 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3.279.689,94 zł:
 - Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 1.187.680,50 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 633.429,60 zł,
 - Stowarzyszenie Droga w Łochowie w kwocie 149.256,40 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu w kwocie 286.376,56 zł,
 - Publiczne Przedszkole Iguś w Łochowicach w kwocie 451.407,12 zł,
 - Publiczne Przedszkole Korona w Murowańcu w kwocie 571.539,66 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 150.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 3.312,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.692,65 zł, co stanowi 51,11% 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 80107 Świetlice szkolne

Na plan 2.784.854,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.192.989,55 zł, co stanowi 42,84 % planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie bieżącej działalności świetlic szkolnych jednostek oświatowych gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przytękach

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników zatrudnionych w szkołach na 26,25 etatu, które dotyczyły kadry pedagogicznej w kwocie 1.063.006,69 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na dodatek wiejski w kwocie 53.773,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.155,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.906,70 zł, zakup żywności w kwocie 218,45 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.404,95 zł, wpłaty na PPK w kwocie 2.523,92 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 2.076.704,77 zł wydatki zrealizowano w kwocie 685.253,04 zł, co stanowi 33,00% 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 369,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189.809,95 zł dla pracowników, w tym na 4,43 etatu opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.897,78 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 548,00 zł,
- zakup energii w kwocie 9.882,20 zł, w tym: energii elektrycznej, wody,
- zakup usług pozostałych w kwocie 444.308,48 zł, koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2022 r., w tym:
 - dowóz dzieci do szkół świadczony przez firmę TUR-TRANS WOJCIECH ŚMIGIEL na kwotę 406.533,57 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 37.774,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 725,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.351,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 1.245,54 zł,
- wpłaty na PPK 1.115,20 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 190.345,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 90.442,91 zł, co stanowi 47,52 % planu. Wydatki obejmowały koszty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych gminy poniesione przez organ prowadzący szkoły stosownie do art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 2.193.835,33 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.373.214,42 zł co stanowi 62,59% planu. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gminnym Publicznym Przedszkolu Wróżka. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 9.609,54 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173.857,96 zł dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na 5,38 etatu średniorocznie oraz obsługi na 1 etatu średniorocznie.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 1.189.746,92 zł, co stanowi 66,10% planu, tj. 1.800.000,00 zł. Dotacje przekazano poszczególnym jednostkom:

- Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 218.276,62 zł,
- Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 9.167,28 zł,
- Publiczne Przedszkole Iguś w Łochowicach w kwocie 150.023,93 zł,
- Przedszkole Terapeutyczne Pro-Integris w Łochowie w kwocie 716.180,69 zł,
- Publiczne Przedszkole Korona w Murowańcu w kwocie 96.098,40 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan 4.835.338,62 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.403.732,44 zł, co stanowi 49,71% planu. 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:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 110.766,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.100.173,40 zł dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na 52,32 etatu średniorocznie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119.861,00 zł,

- wpłaty na PPK 9.196,64 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 64.171,08 zł, co stanowi 60,54% planu, tj. 106.000,00 zł. Dotacje otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu.

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

Na plan 146.351,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.088,00 zł, co stanowi 6,21% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej szkoły Podstawowej 4 Pory Roku w Cielu z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Środki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 4.161.040,06 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.080,493,11 zł, co stanowi 25,97% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na bieżącą obsługę, utrzymanie i nadzór w ramach prowadzonej działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu nad:

1) obiektami sportowymi Gminy Białe Błota:

- ORLIK 2012 Białe Błota,
- ORLIK 2012 Łochowo,
- ORLIK 2012 Ciele,
- GMINNY STADION SPORTOWY Białe Błota,
- boisko Sportowe Łochowo,
- boisko Sportowe Przyłęki,
- boisko Sportowe Zielonka,
- boisko Sportowe Murowaniec,
- boisko Sportowe Lisi Ogon,

2) terenem rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim,

3) placami sołeckimi i placami zabaw według lokalizacji:

Białe Błota przy ul. Centralnej oraz przy ul. Betonowej, Białe Błota – „Pszczeli Zakątek”, Łochowice, Łochowo GCK, Łochowo przy ul. Dębowej, Łochowo przy kładce pieszo-rowerowej, Lisi Ogon, Prądky, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Zielonka.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 4.715,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 624.934,10 zł dla pracowników na 13,60 etatu, (w tym wydatki na wynagrodzenia kadry nauczycieli do pracy z dziećmi z Ukrainy)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159.828,52 zł, zł (umowy zlecenie – animatorzy sportu),

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128.361,19 zł, m.in. na zakup paliwa do kosiarek, paliwo do samochodów, opony, środków czystości, trawy, nawozów, farb do malowania linii, zraszaczy, oleju do kosiarek, rur, złączek i innych niezbędnych materiałów do napraw i konserwacji obsługiwanych obiektów, beton i bloczki betonowe, wyposażenie dyżurki, , siatki na bramki, rośliny z przeznaczeniem na skwery, tarcica sosnowa, inne elementy placów, części do pojazdów, , kosze na śmieci na obiekty, elektronarzędzia, , wykładziny, flagi, turbosprężarka, art. gospodarcze, itp.,
- zakup żywności 517,55 zł,
- zakup energii w kwocie 47.768,25 zł, w tym: energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych w kwocie 86.469,22 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 6.904,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.851,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych , opłaty i składki, ubezpieczenie mienia w kwocie oraz szkolenia w kwocie 5.204,20 zł,
- wpłaty na PPK 623,29 zł.

W ramach rozdziału 80195 jest realizowany projekt pn. LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, którego plan na 2022 rok wynosi 50.035,97 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 50.035,97 zł.

Projekt został zakończony. Skończył się okres finansowania ze środków zewnętrznych, ale jesteśmy w okresie trwałości i ponosimy koszty z tym związane.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 1.455.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.315,64 zł, co stanowi 0,16% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	818.573,20 zł
Wykonanie:	208.385,60 zł
Wykonanie procentowe:	25,46%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na plan 100.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 23.666,00 zł, co stanowi 23,67% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 98.148,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13.749,20 zł, co stanowi 14,01% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 11.319,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego 2.430,20 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85153 na poziomie 14,01% wynika z faktu, iż wiele zaplanowanych działań w ramach zwalczania narkomanii, m.in. organizacja wypoczynku letniego zrealizowanych zostanie w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 609.425,20 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 164.044,40 zł, co stanowi 26,92% 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 419,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43.443,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.252,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.116,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.866,00 zł,
- zakup środków żywności dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 2.873,09 zł,
- zakup energii w kwocie 7.110,26 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30.253,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 580,62 zł,
- koszty postępowania sadowego w kwocie 100,00 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.870,83 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 490,12 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 383,75 zł,

- wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizacją zadania: "Dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności" w kwocie 25.169,34 zł,
- w ramach dotacji celowych przekazywanych do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano kwotę 1.116,20 zł na program „Niebieska Linia”.

Wydatki w rozdziale 85154 dotyczą działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej "Małgosia" 93.278,46zł Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 42.949,99 zł, grup terapeutycznych 2.640,00 zł, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21.531,96 zł, organizacji wypoczynku letniego 776,54 zł, szkoleń w zakresie problematyki uzależnień 1.751,40 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85154 na poziomie 26,79% wynika z faktu, iż wiele zaplanowanych działań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, m.in. organizacja wypoczynku letniego zrealizowanych zostanie w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 11.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 6.926,00 zł, co stanowi 62,96% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- 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 536,00 zł,
- Zakup szafki zewnętrznej z modułem grzewczym, defibrylator dla sołectwa Białe Błota w kwocie 6.390,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	8.298.461,96 zł
Wykonanie:	3.573.679,43 zł
Wykonanie procentowe:	43,06%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 630.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 315.952,73 zł, co stanowi 50,15% 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 17 uprawnionym.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 1.767.900,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 718.364,14 zł, co stanowi 40,63% planu.

W ramach zadań realizowanych w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia poniesione wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne gminy i kształtowały się w następujący sposób:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach (dalej: GOPS): kwota wydatków 272.390,74 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji (dalej: OWiL): w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszyńcu Krajeńskim. Na utrzymanie ośrodków wydatkowano łącznie 242.400,97 zł, w tym w OWiL w Kruszyńcu Krajeńskim 128.989,71 zł., OWiL w Murowańcu 74.623,56 zł. oraz OWiL w Trzcińcu 38.787,70 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiL Kruszyńcu Krajeński, 1/2 etatu OWiL Trzciniec, 1,5 etatu OWiL Murowaniec. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami, żywności w ramach dożywiania oraz prowadzenia kulinarnych zajęć integracyjnych 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 3 osób w Ośrodku Wsparcia na kwotę 29.989,77 zł.

– Środowiskowy Dom Pomocy w Cielu (SDŚ): Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 372.973,40 zł, co stanowi 43,54% wielkości planu. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2022 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 2022 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,

- Dla Stowarzyszenia Jesień Nowy Jasinieć przekazano dotację celową z budżetu gminy na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota, udzieloną w trybie

art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 73.000,00 zł Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 73.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 115.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2022 r. zawiera załącznik Nr 6 oraz 11a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 20.300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.365,20 zł, co stanowi 55,99% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenia pracowników.

Istotny element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi procedura Niebieskiej Karty, która ułatwia rozpoznawanie i dokumentowanie przypadków przemocy domowej oraz organizowanie pomocy w środowiskach lokalnych. Prawidłowe funkcjonowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych oddziaływań na osoby i rodziny dotknięte tym problemem. W ramach wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób delegowanych ze środowisk zawodowych do koordynacji, standaryzacji oraz rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Zgodnie z art. 9a pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Liczba posiedzeń grup roboczych	74
---------------------------------	----

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

Liczba posiedzeń zespołu	2
--------------------------	---

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych		97
w tym mężczyźni	ogółem	28
	w tym niepełnosprawni	1
	w tym starsi	1
w tym dzieci	ogółem dzieci	43
	w tym niepełnosprawne	6
w tym kobiety	ogółem	26
	w tym niepełnosprawne	2
	w tym starsze	1

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
	medycznego	3
	psychologicznego	9
	prawnego	6
	socjalnego i rodzinnego	97
	terapeutycznego	12
	pedagogicznego	38

Wszczywanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	26
	w tym przez Policję	22
	w tym przez przedstawicieli oświaty	3
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	1
przekazane z innych zespołów interdyscyplinarnych		0
przekazane do prowadzenia do innego zespołu interdyscyplinarnego		2
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		18
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		15
liczba grup roboczych z udziałem przedstawiciela „Żandarmerii Wojskowej”		0

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”	46
--	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		8
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	6
	brak zasadności podejmowania działań	2

1. Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk		
ogółem		6
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą		0
w tym przez osobę pokrzywdzoną		6
2.sprawy umorzone		4
3.sprawy zakończone wyrokiem skazującym		0
4.ilość osób osadzonych w areszcie śledczym		2
5.sprawy w toku		2

Izolacja osoby stosującej przemoc	
1.nakaz opuszczenia lokalu	0
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	0
w tym przez Prokuraturę	0
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji w myśl art.15 ab Ustawy o Policji	6
3.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/ Sąd Wydział Karny	0
4.ilosc wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	274
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	213

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 20.900,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 11.752,45 zł, co stanowi 56,23% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W 2022r. wypłacono 162 świadczenia pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

W rozdziale 85213 zobowiązania na 30.06.2022r. wynoszą 1.907,11 zł. i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2022r., 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 497.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 154.449,76 zł, co stanowi 31,08% planu. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty z dotacji celowej zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie 45.479,62 zł. Na wypłaty wykorzystana została kwota środków dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody

Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 45.479,62 zł oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 108.970,14 zł.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 13.192,24 zł ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 2.950,00 zł ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 48.301,94 zł ogółu zasiłków celowych, zakup opału 18.820,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 5.471,20 zł ogółu zasiłków celowych, pozostałe 5.190,00 zł ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 15.000,00 zł ogółu zasiłków celowych. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono żywność, która została przekazana rodzinom dotkniętym COVID-19 w kwocie 44,76 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 106 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 37 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych- 120.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2022 r. zawiera załącznik **Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan 300.205,51 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 131.183,92 zł, co stanowi 43,70% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 131.046,02 zł, a także wypłat dodatków energetycznych w kwocie 137,90 zł realizowana z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 171,48 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 200.200,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 127.816,17 zł, co stanowi 63,84% planu. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 199 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 39 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 2.894.681,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.292.717,86 zł, co stanowi 44,66% 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 1.152.501,96 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 136.415,90 zł., wynagrodzenie dla kuratorów 3.800,00 zł. Udział dotacji celowej stanowiła kwota 161.315,16 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 1.131.402,70 zł. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtował się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 89,15% 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, opłatami i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pozostałymi usługami 10,55% ogółu wydatków. W ramach realizowanych zadań wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 3.800,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem kuratorów stanowią 0,30% ogółu wydatków. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 23 osoby, 23 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 215.452,98 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 188.567,12 zł, środki dotacji celowej: 26.885,86 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6 oraz Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 595.344,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 215.695,60 zł, co stanowi 36,23% 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 215.695,60 zł. Organizacja usług opiekuńczych w środowisku realizowana była przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze w celu sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie radziły sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. Plan w wysokości 231.800,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 63.939,80 zł., tj. 27,58% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 18 osobom, łącznie przyznano 2.018 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 151.755,80 zł, tj.41,74% planu, który wynosi 363.544,00 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 29 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 2.864 świadczeń (godzin).

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 272.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 104.603,65 zł, co stanowi 38,46% planu.

Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Posiłki w domu i w szkole na 2022r. wynosi 151.400,00 zł. Dotację celową wykorzystano w wysokości 25.538,85 zł, tj. 16,87% planu finansowego Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 19.530,00 zł
- posiłki w formie obiadów w 6.008.85 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 24% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 79.064,80 zł, tj. 65,56% planu, który wynosi 120.600,00 zł i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym:

- posiłek w formie obiadów w kwocie 6.264,80 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności w kwocie 72.800,00 zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 76% ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2022r. do 30.06.2022r. w ramach zadania objęto:

- liczba osób korzystających z posiłku	183
- liczba dzieci korzystających z posiłku	24
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego	75

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 373,49 zł. Średni koszt posiłku wynosi 7,40 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 2.282, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności: 258,
- liczba posiłków: 2.024.

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.

Wykonanie dotacji celowej na poziomie 16,87% wynika z faktu podpisania porozumienia nr 47/2022 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 14.03.2022r.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 1.099.931,45 zł wydatki zrealizowano w kwocie 489.777,95 zł, co stanowi 44,53% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w kwocie 4.655,72 zł.

W ramach prowadzonej działalności mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także z dowozu do ośrodków zdrowia oraz poradnictwa specjalistycznego. Centrum dysponuje samochodem osobowym, z którego korzystają nieodpłatnie niepełnosprawni mieszkańcy gminy,

- organizację prac społecznie użytecznych 630,20 zł, tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 63.845,90 zł,

W rozdz. 85295 realizowane jest również zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych.

Plan wynosi 559.008,45zł. Dotację celową przekazano w wysokości 559.008,45zł., tj. 100% planu. W okresie 01.01.2022-30.06.2022 poniesione zostały wydatki w kwocie 351.514,01zł., co stanowi 62,88% planu finansowego. Na wypłatę dodatków osłonowych przeznaczona została kwota 345.033,01zł. natomiast na obsługę zadania kwota 6.481,00zł. W ramach kosztów obsługi zadania opłacono usługi pocztowe, bankowe oraz zakup oprogramowania. Liczba wypłaconych świadczeń -739.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022r. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemców, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki na realizację programu SENIOR+ w kwocie 69.132,12zł. sfinansowane ze środków własnych, w tym:

- Klub Seniora Łochowo – 38.306,42- 30,21% planu finansowego(126.820,00),
- Klub Seniora Ciele – 30.825,70- 53,51% planu finansowego(57.610,00).

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	962.078,00 zł
Wykonanie:	565.039,85 zł
Wykonanie procentowe:	58,73%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 474.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 233.462,00 zł, co stanowi 49,20% 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 preliminarem kosztów działalności na 2022r. przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33.462,00zł,
- dotację podmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy w kwocie 200.000,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2022 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 487.578,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 331.577,85 zł, co stanowi 68,01% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia ulg oraz zniżek poniesionych kosztów w ramach programu „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” w kwocie 147.282,75 zł. oraz koszty obsługi - opłaty pocztowe na kwotę 327,70 zł. Plan wynosi 303.654,00 zł.

Rozdział 85395 obejmuje wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. dla obywateli Ukrainy, sfinansowanego z Funduszu Pomocy. Plan w wysokości 183.924,00 zł. zrealizowany został w kwocie 183.900,00 zł, tj. 99,99% planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	997.200,00 zł
Wykonanie:	378.914,14 zł
Wykonanie procentowe:	38,00%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan 557.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 253.429,02 zł, co stanowi 45,50% 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 23.898,24 zł,
- Przedszkole Terapeutyczne Pro-Integrus w Łochowie w kwocie 107.984,64 zł,
- Publiczne Przedszkole Iguś w Łochowicach w kwocie 91.009,50 zł,
- Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 30.536,64 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 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 270.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 68.160,12 zł, co stanowi 25,23 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie oraz zakup usług, materiałów i ubezpieczeń dla grup kolonijnych. Większość wydatków będzie miała miejsce w drugiej połowie roku w okresie wakacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 120.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 57.325,00 zł, co stanowi 47,77% 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 45.860,00 zł. oraz w 20% ze środków własnych w kwocie 11.465,00 zł. Liczba wypłaconych świadczeń - 45 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 600zł) 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)

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 50.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w 2022 roku będą miały miejsce w drugiej połowie roku.

Dział 855 RODZINA

Plan:	25.234.912,23 zł
Wykonanie:	19.884.321,15 zł
Wykonanie procentowe:	78,80%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan 13.766.384,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 13.747.711,92 zł, co stanowi 99,86% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 13.689.698,86 zł. Koszty obsługi wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 58.013,06 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 1,75 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty energii

elektrycznej, opłat bankowych, pocztowych, opłaty związane z konwojem gotówki, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania lekarskie oraz składki na PPK. Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych stanowi 5.605. Zadanie od 01.06.2022 realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 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 5.903.765,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.839.053,33 zł, co stanowi 65,03% planu.

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.762.840,89 zł oraz środków własnych gmin w kwocie 42.250,75 zł, pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Kwota 33.961,69 zł. sfinansowana została z Funduszu Pomocy i przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 3.395.035,71 zł, w tym: świadczenia rodzinne 515.036,84 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 223.597,12 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 16.040,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 1.793.288,08 zł, zasiłek pielęgnacyjny 601.546,08 zł, zasiłek dla opiekunów 8.680,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38.000,00zł, świadczenie rodzicielskie 152.903,30 zł, świadczenie "Za życie" 12.000,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 33.944,29 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 304.895,42 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 139.122,20 zł, w tym z dotacji celowej kwotę 96.854,05 zł, ze środków własnych kwotę 42.250,75 zł oraz z Funduszu Pomocy 17,40 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 103. 422,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.911,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia 341,65 zł, koszty energii elektrycznej 2.821,83 zł, badania lekarskie 120,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 15.065,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.949,53 zł, szkolenia pracowników 489,00 zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosił 98 % ogółu wydatków, środki własne budżetu gminy stanowiły 1 % ogółu wydatków, Fundusz Pomocy 1%. Liczba wypłaconych świadczeń w 2022r. ogółem wynosi 8.799, z tego: zasiłki rodzinne 2.766, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 6, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 49, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 125, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 669, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 280, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 489, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 11, zasiłek pielęgnacyjny 2.791, świadczenie pielęgnacyjne 862, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego 506, zasiłek dla opiekunów 14, specjalny zasiłek opiekuńczy 27, świadczenie rodzicielskie 163, jednorazowe świadczenie Za życiem 3. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 568, specjalny zasiłek opiekuńczy 24, zasiłek dla opiekunów 8. Liczba osób uprawnionych ogółem 612, z tego: świadczenia rodzinne 303, świadczenia pielęgnacyjne 43, zasiłek pielęgnacyjny 94, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 75, specjalny zasiłek opiekuńczy 8, zasiłek dla opiekunów 1, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 69, świadczenie rodzicielskie 19.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 1.112,23zł wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków budżetowych. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na obsługę zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 167.451,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 52.205,20 zł, co stanowi 31,18% planu.

W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny, badania lekarskie, opłaty bankowe oraz usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2022r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 17 rodzin, w tym 85 osób, z czego 52 osoby niepełnoletnie i 33 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 12, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 8. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach pracuje dwóch asystentów rodziny, którzy realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania, które podejmowali asystenci rodziny w roku 2022r.:

- 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 sprzątnięcia 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.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 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 71.700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 52.934,28 zł, co stanowi 73,83% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na składki opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2022r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 47 uprawnionych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Na plan 5.324.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.192.416,42 zł, co stanowi 41,18% 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:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 4.975,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.266.330,19 zł dla zatrudnionych pracowników w żłobkach na 45,32 etatach średniorocznie,
- PEFRON 1.477,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86.855,78 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 88.674,03 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, olej opałowy, wyposażenie, itp.
- zakup środków żywności w kwocie 98.587,02 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14.285,06 zł,
- zakup energii w kwocie 36.225,40 zł, w tym: energii elektrycznej i wody
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych w kwocie 1.625,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarstwa, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty pocztowe i pozostałe usługi w kwocie 133.621,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.891,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.856,23 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, szkolenie pracowników, w kwocie 11.994,29 zł,
- wpłaty na PPK w kwocie 1.021,05 zł.
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędy Miasta Bydgoszcz w kwocie 53.597,60 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 338.400,00 zł:
 - Żłobek Korona w Murowańcu w kwocie 61.200,00 zł,
 - ❖ Żłobek – Klub Malucha Nemo w Białych Błotach w kwocie 47.400,00 zł,
 - ❖ Zakątek Malucha Żłobek Anglojęzyczny w kwocie 229.800,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	31.860.146,71 zł
Wykonanie:	8.168.658,62 zł
Wykonanie procentowe:	25,64%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 13.277.803,79 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.711.736,41 zł, co stanowi 12,89% 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 57.053,66 zł oraz skany dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 142,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 13.077.803,79 zł, wykonane zostały w wysokości 1.654.540,75 zł, co stanowi 12,65% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 11.027.388,46 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.342.147,65 zł, co stanowi 39,38% 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 145.653,59 zł dla zatrudnionych pracowników,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 4.189.045,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.988,91 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 500.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.460,00 zł, co stanowi 0,49% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 119.970,89 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 62.116,73 zł, co stanowi 51,78% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynajem i serwis toalet usytuowanych w sołectwach Gminy Białe Błota w kwocie 518,40 zł,
- wytwóz odpadów z koszy ulicznych w kwocie 61.598,33 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 199.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 56.307,69 zł, co stanowi 28,30% planu.

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w tym pielęgnację skwerów i drzew oraz nasadzenie krzewów, nawadnianie oraz zakup budek lęgowych dla ptaków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 679.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 257.811,77 zł, co stanowi 37,97% planu.

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów abonamentu za czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w kwocie 487,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydruk ulotek w kwocie 15.077,80 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 242.246,89 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 2022 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na plan 20.910,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 59.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 19.350,00 zł, co stanowi 32,69% 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 2022r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 5.684.035,33 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.490.531,50 zł, co stanowi 26,22% 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 591.797,98 zł,
- konserwację i utrzymanie oświetlenia, opłaty przyłączeniowe, zdalne sterowanie systemem oświetleniowym, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz pozostałe wydatki w kwocie 298.733,52 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.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 3.165.036,13 zł, wykonane zostały w wysokości 600.000,00 zł, co stanowi 18,96% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 58.383,78 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 31.341,72 zł, co stanowi 53,68% planu.

Wydatki bieżące obejmowały wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z analizami środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 450.454,46 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 136.228,01 zł, co stanowi 30,24% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na utrzymanie koszy ulicznych oraz wywóz odpadów z dzikich wysypisk z terenu Gminy, czy utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 284.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 61.087,14 zł, co stanowi 21,51% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakupy i usługi dotyczące:

- zakupu klatek dla kotów, karmy dla kotów oraz wiązania dla bydła w wysokości 3.432,24 zł,
- interwencji weterynaryjnych, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kastrację bezdomnych kotów, transport bydła w wysokości 57.654,90 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	4.173.693,37 zł
Wykonanie:	2.319.885,35 zł
Wykonanie procentowe:	55,58%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 60.000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 33,33% 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 w związku z umową z Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec z Bydgoszczy oraz z KGW Słoneczniki z Białych Błot.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 3.981.031,68 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.256.938,53 zł, co stanowi 56,69% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w kwocie 858.087,96 zł, przeznaczonej przez organ założycielski Gminę Białe Błota na zapewnienie prowadzenia bieżącej działalności kulturalnej w zakresie realizowanych zadań statutowych, m.in. pokrycie wydatków z zakresu utrzymania jednostki, pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, ponadto pokrycie kosztów imprez kulturalnych organizowanych przez instytucję kultury, utrzymanie mienia i remonty obiektów,

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 2.262.355,68 zł, wykonane zostały w wysokości 1.398.850,57 zł, co stanowi 61,83% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan 132.661,69 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 42.946,82 zł, co stanowi 32,37% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały: zakupy i usługi w ramach organizowanych imprez sołeckich.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	764.348,92 zł
Wykonanie:	371.162,48 zł
Wykonanie procentowe:	48,56%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na plan 400.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 338.500,00 zł, co stanowi 84,63% 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 2022 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan 364.348,92 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 32.662,48 zł, co stanowi 8,96% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 349.348,92 zł, wykonane zostały w wysokości 32.662,48 zł, co stanowi 9,35% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2022 r. do niniejszego sprawozdania.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

(5) Centrum
Obsługi Edukacji i Sportu
ul. Czysła 1a, 86-005 Białe Błota
tel./fax 52 381 40 04

Rb 27s

2022 -07- 14 (1)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN po zmianach za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	302,10	30,21
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	302,10	30,21
801			Oświata i wychowanie	299 300,00	124 744,90	41,68
	80101		Szkoły podstawowe	82 100,00	41 778,05	50,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 830,80	56,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	13 456,02	49,84
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 491,23	42,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 100,00	10 152,00	67,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 152,00	67,68
		0660	Odsetki	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	198 600,00	69 757,06	35,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	46 006,00	30,67
		0690	Wpływy z opłat różnych	25 000,00	11 791,18	47,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 549,40	47,75
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 410,48	68,87
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 057,79	87,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	910,00	45,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 147,79	143,19
855			Rodzina	1 051 100,00	449 021,28	42,72
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 051 100,00	449 021,28	42,72
		0690	Wpływy z opłat różnych	750 000,00	357 271,50	47,64
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	91 279,38	30,43
		0920	Odsetki	100,00	142,96	142,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	327,44	32,74
Razem:				1 351 400,00	574 068,28	42,48

Główny Księgowy

mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEiS

mgr Patryk Miąowa

REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2022

Dochody Rb 27s

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

Z planowanych dochodów w wysokości 1.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 302,10 zł, co stanowi 30,21% przewidywanych wpływów. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 z planowanych dochodów w wysokości 299.300,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 124.744,90, co stanowi 41,68% przewidywanych wpływów.

Dochody w dziale 801 realizowano w czterech rozdziałach.

1. W rozdz. 80101 ujęto szkoły podstawowe:
 - Szkołę Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
 - Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie
 - Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.
2. W rozdz. 80103 ujęto oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
 - w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie
 - w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.
3. W rozdz. 80104 ujęto Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach z oddziałami w Białych Błotach przy ul. Czerskiej i w Zielonce przy ul. Bydgoskiej.
4. Rozdział 80195 – to pozostała działalność Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

W **szkołach podstawowych (rozdz. 80101)** dochody zrealizowano w kwocie 41.778,05 zł, co stanowi 50,89% wielkości planowanej 82.100,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: śmieci, c.o., woda i ścieki, szambo; opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw) – w wysokości 19.830,80 zł, co stanowi 56,66% wielkości planowanej 35.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania oraz wynajem powierzchni reklamowej) – w wysokości 13.456,02 zł, co stanowi 49,84% wielkości planowanej 27.000,00 zł
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowym wpłat 0,00 zł, co stanowi 0,00% wielkości planowanej 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US oraz zwrot opłat za energię, wodę i ścieki – w wysokości 8.491,23 zł, co stanowi 42,46% wielkości planowanej 20.000,00 zł.

Główny Księgowy

mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNICZKA COEIS

mgr Patrycja Migowa

W oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych (rozd. 80103) dochody zrealizowano w kwocie 10.152,00 zł, co stanowi 67,23% wielkości planowanej 15.100,00 zł. Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dochód z tego tytułu – to 10.152,00, co stanowi 67,68% wielkości planowanej 15.000,00 zł.

W przedszkolu (rozd. 80104) dochody zrealizowano w kwocie 69.757,06 zł, co stanowi 35,12% wielkości planowanej 198.600,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46.006,00, co stanowi 30,67% wielkości planowanej 150.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: śmieci, c.o., woda i szambo) – w wysokości 11.791,18 zł, co stanowi 47,16% wielkości planowanej 25.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania) – w wysokości 9.549,40 zł, co stanowi 47,75% wielkości planowanej 20.000,00 zł
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowym wpłat 0,00 zł, co stanowi 0,00% wielkości planowanej 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US) – w wysokości 2.410,48 zł, co stanowi 68,87% wielkości planowanej 3.500,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu dochody zrealizowano w kwocie 3.057,79 zł, co stanowi 87,37% wielkości planowanej 3.500,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w wysokości 910,00 zł, co stanowi 45,50% wielkości planowanej 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za energię) – w wysokości 2.147,79 zł, co stanowi 143,19% wielkości planowanej 1.500,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

W rozdziale 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z planowanych dochodów w wysokości 1.051.100,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 449.021,28 zł, co stanowi 42,72% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobku – w wysokości 357.271,50 zł, co stanowi 47,64% wielkości planowanej 750.000,00 zł
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku – w wysokości 91.279,38 zł, co stanowi 30,43% wielkości planowanej 300.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec żłobka – w wysokości 142,96 zł, co stanowi 142,96% wielkości planowanej 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US) – w wysokości 327,44 zł, co stanowi 32,74% wielkości planowanej 1.000,00 zł.

Główny Księgowy
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNICZKA COEiS
mgr Patrycja Migawa

(5) Centrum
Obsługi Edukacji i Sportu
ul. Czysza 1a, 86-005 Białe Błota
WP. 554-29-18-004 • REGON: 341266032
tel./fax 52 381 40 04

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Rb 27s

2022 -07- 14 (1)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN ilość zar. po zmianach za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	302,10	30,21
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	302,10	30,21
801			Oświata i wychowanie	299 300,00	124 744,90	41,68
	80101		Szkoły podstawowe	82 100,00	41 778,05	50,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 830,80	56,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	13 456,02	49,84
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 491,23	42,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 100,00	10 152,00	67,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 152,00	67,68
		0660	Odsetki	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	198 600,00	69 757,06	35,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	46 006,00	30,67
		0690	Wpływy z opłat różnych	25 000,00	11 791,18	47,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 549,40	47,75
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 410,48	68,87
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 057,79	87,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	910,00	45,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 147,79	143,19
855			Rodzina	1 051 100,00	449 021,28	42,72
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 051 100,00	449 021,28	42,72
		0690	Wpływy z opłat różnych	750 000,00	357 271,50	47,64
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	91 279,38	30,43
		0920	Odsetki	100,00	142,96	142,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	327,44	32,74
			Razem:	1 351 400,00	574 068,28	42,48

Główny księgowy

mgr Marzena Dąbrowska

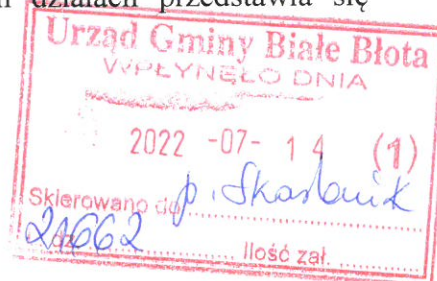
mgr Piotr Mianowski

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022

Realizacja wydatków przez Urząd Gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki RB-28S

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE



80101 Szkoły podstawowe – realizacja Urząd Gminy

Przekazano dotacje na:

- 1. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU**, kwota dotacji **523.470,26 zł**, do której uczęszczało średniorocznie 114 dzieci.

Środki w całości pochodzą z subwencji.

80104 Przedszkola – realizacja Urząd Gminy

Przekazano dotacje na:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie z liczbą dzieci w roku 1.305, kwota **1.187.680,50 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci w roku 707, kwota **857.916,22 zł**, - placówka na prawach publicznych
- * Niepubliczne Przedszkole IGUŚ z liczbą dzieci w roku 447, kwota **542.416,62 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie z liczbą dzieci w roku 164, kwota **149.256,00 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu z liczbą dzieci w roku 696, kwota **633.429,60 zł**, placówka niepubliczna

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – realizacja Urząd Gminy

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- * Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie **218.276,62 zł** placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, kwota **9.167,28 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu kwota **96.098,40 zł**, - placówka na prawach publicznych
- * Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota **0,00 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota **0,00 zł**, placówka niepubliczna
- * Przedszkole PRO-INTEGRIS NR 3 w Łochowie, kwota **866.204,62 zł**, placówka niepubliczna

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

1. **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU**, kwota dotacji **64.171,11 zł**, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja Urząd Gminy

1. **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU**, kwota dotacji **9.088,00 zł**, Środki przeznacza się na podręczniki dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie.

Środki w całości pochodzą z dotacji.

80195 Pozostała działalność - realizacja Urząd Gminy

Środki w wysokości **0,00 zł** wydatkowano dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników i stanowią one 0% planu, który w całości pochodzi z dotacji.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – realizacja Urząd Gminy

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- * **Zakątek Przedszkolaka** Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie w kwocie **30.536,64 zł**, placówka niepubliczna.
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, kwota **0,00 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole **Korona w Murowańcu** w kwocie **23.898,24 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota **0,00 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota **0,00 zł**, placówka niepubliczna
- * Przedszkole PRO-INTEGRIS NR 3 w Łochowie, kwota **107.984,64 zł**, placówka niepubliczna

Dz. 855 RODZINA

85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja Urząd Gminy

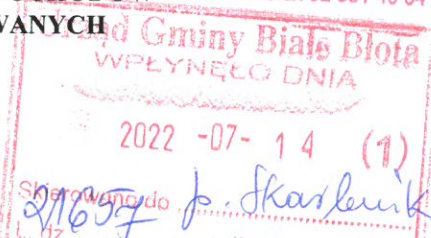
W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

1. **ŻŁOBEK-KLUB MALUCHA NEMO SP. Z O.O.** w Białych Błotach – dotacja na 79 dzieci w kwocie **47.400,00 zł**,
2. **Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu** – dotacja na 102 dzieci w kwocie **61.200,00 zł**.
3. **Żłobek ZAKĄTEK MALUCHA** w Łochowie – dotacja na 383 dzieci w kwocie **229.800,00 zł**.

Główny Księgowy
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEIS
mgr Patrycjusz Migawa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
Rb 34s



OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY Rb 34s

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 750,00	565 116,15	59,38
		80101		Szkoły podstawowe	553 650,00	385 060,15	69,55
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	95 523,83	60,84
			0830	Wpływy z usług	320 000,00	238 060,32	74,39
			0920	Odsetki ustawowe	150,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	51 476,00	73,54
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkole	398 100,00	180 056,00	45,23
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 000,00	180 056,00	45,47
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
			0920	Odsetki ustawowe	100,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM I + II					951 750,00	565 116,15	59,38

Główny Księgowy
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEiS
mgr Patryk Jusz Migawa

WYDATKI Rb Rb 34s

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 750,00	448 895,48	47,17
		80101		Szkoły podstawowe	553 650,00	277 392,05	50,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	83 235,15	50,14
			4220	Zakup środków żywności	109 700,00	38 552,96	35,14
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	365,92	5,90
			4260	Zakup energii	640,00	188,85	29,51
			4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	138 899,18	63,22
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
			4530	VAT	35 650,00	16 116,58	45,21
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	33,41	66,82
		80104		Przedszkole	398 100,00	171 503,43	43,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	396 000,00	171 503,43	43,31
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
IV				Stan środków pieniężnych na koniec okresu		116 220,67	
				OGÓLEM III + IV	951 750,00	565 116,15	59,38

Główny Księgowy

mgr Marzena Kubińska

KIEROWNICZKA COEiS

mgr Tomasz Migawa

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA DZIEŃ 30.06.2022
Rb 34s

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody i wydatki w dziale 801 realizowano w dwóch rozdziałach.

1. W rozdz. 80101 ujęto szkoły podstawowe:
 - Szkołę Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
 - Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie
 - Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.
2. W rozdz. 80104 ujęto Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach z oddziałami w Białych Błotach przy ul. Czerskiej i w Zielonce przy ul. Bydgoskiej.

Dochody Rb 34s

W dziale 801 z planowanych dochodów w wysokości 951.750,00 zł wpłynęła kwota 565.116,15 zł, co stanowi 59,38% przewidywanych wpływów.

W **szkolach podstawowych (rozd. 80101)** dochody zrealizowano w kwocie 385.060,15 zł, co stanowi 69,55% wielkości planowanej 553.650,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, stołówki, gabinetów stomatologicznych oraz powierzchni reklamowej – w wysokości 95.523,83 zł, co stanowi 60,84% wielkości planowanej 157.000,00 zł
- odpłatności za zimowiska i obozy wyjazdowe – w wysokości 238.060,32 zł, co stanowi 74,39% wielkości planowanej 320.000,00 zł
- odsetki od należności nieopłaconych w terminie – w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% wielkości planowanej 150,00 zł
- darowizny od sponsorów na potrzeby szkół, od rodziców na rzecz uchodźców z Ukrainy – w wysokości 51.476,00 zł, co stanowi 73,54% wielkości planowanej 70.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 6.500,00 zł nie zostały zrealizowane.

W **przedszkolu (rozd. 80104)** dochody zrealizowano w kwocie 180.056,00 zł, co stanowi 45,23% wielkości planowanej 398.100,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej. Dochód z tego tytułu w wysokości 180.056,00 zł, stanowi 45,47% wielkości planowanej 396.000,00 zł.

Wydatki Rb 34s

W dziale 801 planowane wydatki w wysokości 951.750,00,00 zł zrealizowano w kwocie 448.895,48 zł, co stanowi 47,17% wielkości przewidywanej.

W **szkołach podstawowych (rozdz. 80101)** wydatki zrealizowano w kwocie 277.392,05 zł, co stanowi 50,10% wielkości planowanej 553.650,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- zakup wyposażenia i materiałów związanych z bieżącą działalnością szkół (m.in. artykułów papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, komputerów, nagród dla uczniów, kwiatów), opłaty za środki czystości związane z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 83.235,15 zł, co stanowi 50,14% wielkości planowanej 166.000,00 zł
- zakup art. spożywczych na spotkania i uroczystości szkolne, słodyczy na konkursy, obiadów dla uczniów na zimowiskach oraz obiadów dla uczniów-uchodźców z Ukrainy itp. – w wysokości 38.552,96 zł, co stanowi 35,14% wielkości planowanej 109.700,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – w wysokości 365,92 zł, co stanowi 5,90% wielkości planowanej 6.200,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu związany z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 188,85 zł, co stanowi 29,51% wielkości planowanej 640,00 zł
- opłaty za atrakcje dla dzieci w czasie zimowisk i półkolonii, zajęcia dla uczniów, transport oraz opłaty za wywóz odpadów i wynajem budynku związane z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 138.899,18 zł, co stanowi 63,22% wielkości planowanej 219.700,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Gminy Białe Błota – w wysokości 16.116,58 zł, co stanowi 45,21% wielkości planowanej 35.650,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 33,41 zł, co stanowi 66,82% wielkości planowanej 50,00 zł.

W **przedszkolu (rozdz. 80104)** wydatki zrealizowano w kwocie 171.503,43 zł, co stanowi 43,08% wielkości planowanej 398.100,00 zł.

Całość zrealizowanych wydatków stanowią zakupy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej. Wydatki z tego tytułu w wysokości 171.503,43 zł, stanowią 43,31% wielkości planowanej 396.000,00 zł.

Główny Księgowy
mgr Marzena Urbrowska

KIEROWNIK COEiS
mgr Patrycja Migawa

Przewodzenie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres 2021 do 30.06.2022 (1)

Symbol	Nazwa	§	Dotacje celowe z budżetu Państwa			Wydatki			Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji budżetu państwa
			plan roczny	otrzymane w okresie sprawozdawczym	%	otrzymane z innych jst.	§	kwota w okresie spraw. wg rb 28s	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacja celowa z innych jst.	dochody własne i pozostał. źródła	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje celowe na zadania zlecone			146 351,00	146 351,00				9 088,00	9 088,00			137 263,00
PODRECZNIKI												
80153	Szkoły podstawowe	2010	146 351,00	146 351,00			2540	9 088,00	9 088,00			137 263,00
			9 088,00	9 088,00			4170	0,00	0,00			0,00
			1 449,04	1 449,04			4240	0,00	0,00			1 449,04
			135 813,96	135 813,96								135 813,96
Dotacje celowe na zadania własne												
801	Oświata i wychowanie		1 031 610,00	1 031 610,00				644 756,25	515 805,00		128 951,25	515 805,00
80103	Oddziały przedszkolne	2030	105 420,00	105 420,00			4010	65 887,50	52 710,00		13 177,50	52 710,00
80104	Przedszkola	2030	926 190,00	926 190,00			4010	578 868,75	463 095,00		115 773,75	463 095,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania spec.org. i metod pracy	2030	0,00	0,00			4010	0,00	0,00		0,00	0,00
801	80195 Pozostała działalność	2030	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego		0	0			4300	0	0		0,00	0,00

Sporządziła:
Marzena Dąbrowska
052-3481-40-04
 Główny Księgowy

 mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEIS

 mgr Piotr Mazur Migawa

(5) **Centrum
Obsługi Edukacji i Sportu**
ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota
NIP: 554-29-18-004 • REGON: 341266082
tel./fax 52 381 40 04

ZAŁĄCZNIK NR 1

Białe Błota 2022-07-14



**Część opisowa do sprawozdania z wykorzystania dotacji celowych
za okres 01.01 do 30.06.2022**

**I. DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

1 031 610,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota zwróconej dotacji	Środki własne gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych	Data zwrotu dotacji (kopia przelewu w załączeniu)
105 420,00	52 710,00	0,00	13 177,50	-

Dotacja przyznana na okres I-XII/2022 roku - 55 uczniów x 1.471,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota zwróconej dotacji	Środki własne gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych	Data zwrotu dotacji (kopia przelewu w załączeniu)
926 190,00	463 095,00	0,00	115 773,75	0

Dotacja przyznana na okres I-XII/2021 roku - 609 uczniów x 1.471,00 zł

IV. PROGRAM POMOCY UCZNIOM

A. Stypendia (środki własne gminy)

0,00

1. Stypendia Gminy Białe Błota

rodzaj stypendium	stopień	liczba przyznanych stypendiów	wydatkowana kwota
naukowe *)	I	0	0,00 zł
łącznie: 0,00 zł	II	0	0,00 zł

	III	0	0,00 zł
sportowe	I	0	0,00 zł
łącznie: 0,00 zł	II	0	0,00 zł
	III	0	0,00 zł
artystyczne	I	0	0,00 zł
łącznie: 0,00 zł	II	0	0,00 zł
specjalne	-	11	0,00 zł
łącznie 0,00 zł			

**V. DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI,
MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE**

146 351,00

Rozdział 80153 SZKOŁY PODSTAWOWE

146 351,00

Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota zwróconej dotacji	Środki własne gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych	Data zwrotu dotacji (kopia przelewu w załączeniu)
146 351,00	0,00	0,00	0,00	0

W tym:	146 351,00
SP BB	78 341,29
SP PRZYŁĘKI	14 326,93
SP ŁOCHOWO	44 594,78
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU	9 088,00

Główny Księgowy
mgr *Martyna Dąbrowska*

KIEROWNIK COEIS
mgr *Patrykusz Migawa*

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA 31.12.2022 ROK (Rb-28S) 4 (1)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok	WYKONANIE na 30.06.2022 r.	z tego :		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe
						% wykonania	Wydanki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 074,63	723 874,27	47,81	723 874,27	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 578,66	52,62	1 578,66	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	486 821,56	48,93	486 821,56	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 842,63	65 842,63	100,00	65 842,63	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 150,00	77 846,10	43,21	77 846,10	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	7 741,34	30,36	7 741,34	0,00	
		4140	PFRON	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 357,60	32,45	11 357,60	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 780,78	16,30	9 780,78	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	779,00	77,90	779,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 919,00	32 922,95	43,94	32 922,95	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	3 151,42	23,34	3 151,42	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 961,23	31,17	2 961,23	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 182,00	18 137,00	75,00	18 137,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 954,00	33,03	4 954,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	50 301 411,54	22 428 705,37	44,59	22 428 705,37	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	30 169 637,13	13 473 547,94	44,66	13 473 547,94	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 000,00	474 372,86	47,44	474 372,86	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	1 137 630,07	59,10	1 137 630,07	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 737,67	140 737,67	100,00	140 737,67	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180 000,00	1 407 852,40	44,27	1 407 852,40	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 329,00	3 338,24	19,26	3 338,24	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450 000,00	152 453,27	33,88	152 453,27	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	432,91	17,28	432,91	0,00	
		4140	PFRON	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 851,75	187 285,14	74,96	187 285,14	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,54	8 521,17	99,19	8 521,17	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 653,75	4 698,14	20,74	4 698,14	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 989,00	288 246,39	53,48	288 246,39	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	3 763,19	13,44	3 763,19	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 993,31	23 016,17	8,16	23 016,17	0,00	
		4260	Zakup energii	1 160 000,00	511 121,37	44,06	511 121,37	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	58 274,48	19,42	58 274,48	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	6 401,00	25,60	6 401,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000,00	714 589,81	53,13	714 589,81	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	13 146,56	38,67	13 146,56	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	11 026,74	34,46	11 026,74	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 011,00	776,74	4,31	776,74	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 777,00	663 583,00	75,00	663 583,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 349,00	63,49	6 349,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 358,77	34 451,87	37,71	34 451,87	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	92,67	27,26	92,67	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 432 427,00	6 521 010,44	39,68	6 521 010,44	0,00	
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	91 606,71	32 851,88	35,86	32 851,88	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 524,76	1 067 524,76	100,00	1 067 524,76	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupu inwest. jedn. Budżetowych	542 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 168,16	738 862,51	43,31	738 862,51	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	20 681,67	47,00	20 681,67	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	187 442,73	43,09	187 442,73	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 871,35	28 871,35	100,00	28 871,35	0,00	
					87 177,68	39,27	87 177,68		

4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 431,19	34,77	10 431,19	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	394,50	1,32	394,50	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	3 452,30	11,51	3 452,30	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 058,00	37 544,00	75,00	37 544,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	8 991,81	3 316,85	36,89	3 316,85	0,00
4780		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	786 877,78	321 881,02	40,91	321 881,02	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 669,22	37 669,22	100,00	37 669,22	0,00
80104	Przedszkola	5 157 225,47	2 646 403,09	51,31	2 646 403,09	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	73 269,35	51,24	73 269,35	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 000,00	637 797,49	42,92	637 797,49	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 288,53	87 288,53	100,00	87 288,53	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00	298 371,91	46,91	298 371,91	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	28 136,97	35,17	28 136,97	0,00
4140	PFRON	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 268,81	76,34	15 268,81	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 754,00	114 001,73	65,99	114 001,73	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	250,57	12,53	250,57	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 429,45	35,74	1 429,45	0,00
4260	Zakup energii	134 000,00	64 672,65	48,26	64 672,65	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 028,00	39,00	2 028,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	153 519,53	66,75	153 519,53	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 881,70	38,82	3 881,70	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 014,12	67,14	2 014,12	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	300,58	15,63	300,58	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 237,00	132 178,00	75,00	132 178,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,00	17,25	345,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	10 000,00	3 431,10	34,31	3 431,10	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 816 000,00	894 494,66	49,26	894 494,66	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 722,94	133 722,94	100,00	133 722,94	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 784 854,00	1 192 989,55	42,84	1 192 989,55	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	53 773,84	42,01	53 773,84	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 936,00	143 507,44	37,28	143 507,44	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 511,00	11 961,33	25,72	11 961,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	14 906,70	25,27	14 906,70	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	218,45	4,37	218,45	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 404,95	4,68	1 404,95	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 206,00	57 155,00	75,00	57 155,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	10 000,00	2 523,92	25,24	2 523,92	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 948 508,05	810 844,97	41,61	810 844,97	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 692,95	96 692,95	100,00	96 692,95	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 076 704,77	685 253,04	33,00	685 253,04	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	369,55	18,48	369,55	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 100,00	142 809,69	46,65	142 809,69	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,77	16 169,77	100,00	16 169,77	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	27 902,15	45,37	27 902,15	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	2 928,34	34,05	2 928,34	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 897,78	63,80	31 897,78	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	548,00	4,57	548,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	9 882,20	58,13	9 882,20	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	90,00	4,50	90,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 575 000,00	444 308,48	28,21	444 308,48	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	635,34	22,69	635,34	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	465,54	46,55	465,54	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	5 351,00	75,00	5 351,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00	780,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	5 000,00	1 115,20	22,30	1 115,20	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 345,00	90 442,91	47,52	90 442,91	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 345,00	87 942,91	48,23	87 942,91	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 000,00	2 500,00	31,25	2 500,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	393 835,33	183 467,50	46,58	183 467,50	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	9 609,54	40,72	9 609,54	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	19 719,02	43,82	19 719,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	24 416,65	42,84	24 416,65	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 323,36	34,98	3 323,36	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	245 000,00	113 163,60	46,19	113 163,60	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 235,33	13 235,33	100,00	13 235,33	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 729 338,62	2 339 561,36	49,47	2 339 561,36	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 000,00	110 766,00	48,37	110 766,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 000,00	282 570,93	41,49	282 570,93	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	36 717,12	38,65	36 717,12	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Zakup usług pozostałych	159 814,00	119 861,00	75,00	119 861,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	8 760,86	46,11	8 760,86	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 334 000,00	1 578 360,83	47,34	1 578 360,83	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 524,62	202 524,62	100,00	202 524,62	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 956 040,06	1 078 177,47	36,47	1 078 177,47	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 715,99	31,44	4 715,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	446 871,51	41,69	446 871,51	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 761,09	43 761,09	100,00	43 761,09	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 200,00	82 060,45	30,48	82 060,45	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,50	1 844,50	100,00	1 844,50	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 200,00	8 781,55	17,49	8 781,55	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	177,63	177,63	100,00	177,63	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 183,00	126 893,52	41,04	126 893,52	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 935,00	32 935,00	100,00	32 935,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	124 919,35	48,05	124 919,35	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,84	3 441,84	100,00	3 441,84	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 300,00	517,55	12,04	517,55	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	110 000,00	47 768,25	43,43	47 768,25	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	551,00	22,04	551,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	74 532,22	44,08	74 532,22	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 937,00	11 937,00	100,00	11 937,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 353,16	52,94	6 353,16	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 254,20	54,24	3 254,20	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 490,00	22,92	1 490,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 134,00	12 851,00	75,00	12 851,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	23,00	460,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	623,29	8,31	623,29	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	242 626,00	41 437,37	17,08	41 437,37	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 200,00	68 160,12	21,29	68 160,12	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 200,00	68 160,12	25,23	68 160,12	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	595,39	59,54	595,39	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	74,73	37,37	74,73	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	67 490,00	36,68	67 490,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 901 500,00	1 800 418,82	46,15	1 800 418,82	0,00
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 901 500,00	1 800 418,82	46,15	1 800 418,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 975,50	24,88	4 975,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 068,91	926 326,91	41,71	926 326,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 931,09	139 931,09	100,00	139 931,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 479,00	181 302,64	44,93	181 302,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	18 769,55	32,36	18 769,55	0,00
	4140	PFRON	15 000,00	1 477,00	9,85	1 477,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	86 855,78	57,90	86 855,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	88 674,03	59,12	88 674,03	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	98 587,02	49,29	98 587,02	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	14 285,06	35,71	14 285,06	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	36 225,40	40,25	36 225,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 625,00	27,08	1 625,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	133 621,27	56,38	133 621,27	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	1 856,23	25,43	1 856,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 825,66	38,26	3 825,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	53,63	3,15	53,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 521,00	52 891,00	75,00	52 891,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 115,00	90,17	8 115,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 021,05	40,84	1 021,05	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	56 037 186,17	25 021 158,58	44,65	25 021 158,58	0,00

Główny Księgowy

mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEIS

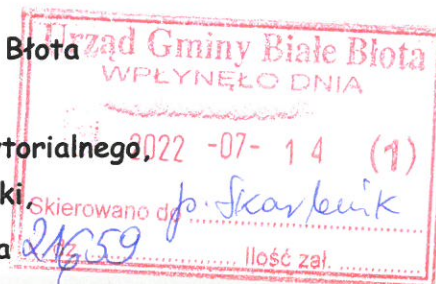
mgr Patrykusz Migawa

1. Część opisowa do wykonania budżetu Gminy Białe Błota
za pierwsze półrocze roku 2022

w dziale 750- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

801 - Oświata i wychowania, w dziale 855 - Żłobki

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza



Rozdział 75085 - COEIS

§ 3020	BHP		1 578,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	etatów:	486 821,56
		14,21	
§ 4040	Dodatkowe nagrody roczne		65 842,63
§ 4110	ZUS		77 846,10
§ 4120	Fudnusz Pracy		7 741,34
§ 4140	PEFRON		0,00
§ 4170	umowy zlecenia		11 357,60
§ 4210	Zakup materiałów		9 780,78
	art.biurowe	2 538,56	
	tusze i tonery	1 328,40	
	materiały do napraw	85,98	
	wyposażenie	0,00	
	prasa i materiały szkoleniowe	0,00	
	pozostałe(pieczątki,książki, itp.)	5 827,84	
§ 4270	Usługi remontowe		0,00
§ 4280	Usługi zdrowotne		779,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		32 922,95
	opłaty pocztowe	1 818,90	
	provizje bankowe	349,20	
	konserwacje i naprawy sprzętu	0,00	
	obsługa BHP	2 152,50	

abonamenty i prenumeraty abonenckie, opłaty za nowelizacje programów i dostęp do portali internetowych, 16 303,78
 usługi inne (ochrona danych osobowych. archiwizacja akt, koszty utrzymania strony internetowej, opłata za podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, usługi prawne, doradztwo podatkowe itp.) 12 298,57

§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 151,42
§ 4410	Krajowe podróże służbowe(kilometrówki)		2 961,23
§ 4430	Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)		0,00
§ 4440	Fundusz socjalny		18 137,00
§ 4700	Szkolenia pracowników		4 954,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
Razem rozdział 75085			723 874,27

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		474 372,86
	dodatek wiejski	451 268,86	
	zapomogi zdrowotne	9 500,00	
	BHP	13 604,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe:		
		średnia	1 137 630,07
	Obsługa etatów:	51,77	1 137 630,07
§ 4040	Dodatkowe nagrody roczne		140 737,67
	Obsługa	140 737,67	
§ 4110	Składki ZUS		1 407 852,40
	Pedagogzy	1 202 999,63	

	Obsługa	204 852,77	
§ 4117	Składki ZUS		3 338,24
§ 4120	Składka FP		152 453,27
	Pedagodzy	132 441,74	
	Obsługa	20 011,53	
§ 4127	Składka FP		432,91
§ 4140	PEFRON		0,00
§ 4170	Umowy zlecenia		187 285,14
§ 4177	Umowy zlecenia		8 521,17
§ 4179	Umowy zlecenia		4 698,14
§ 4210	Zakup materiałów		288 246,39
	Materiały do remontu	30 200,35	
	Środki czystości	82 738,54	
	Art. Biurowe	36 516,30	
	Wyposażenie	46 451,18	
	Olej opałowy i węgiel, paliwo	57 853,62	
	Leki	688,64	
	Tusze tonery	5 818,08	
	Prasa i materiały szkoleniowe	0,00	
	Inne : materiały do napraw i konserwacji, dzienniki, akcesoria komputerowe,kreda, markery do tablic, kwiaty, maseczki, nagrody, puchary itp..	27 979,68	
§ 4220	Zakup żywności		3 763,19
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		23 016,17
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego		
§ 4260	Zakup energii		511 121,37
	energia elektryczna	217 547,15	
	woda	18 759,19	
	gaz	274 815,03	
§ 4270	Zakup usług remontowych		58 274,48

SP BB - remont zapleczy sportowych i łazienek	49 720,00	
remont zaplecza sportowego	17 220,00	
remont łazienki	32 500,00	
SP ŁOCHOWO	8 554,48	
remont sal	8 554,48	
SP PRZYŁĘKI	0,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		6 401,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		714 589,81
Opłaty i usługi pocztowe	2 538,00	
Wywóz nieczystości	74 480,78	
Usługi transportowe	30 910,00	
Ścieki	46 614,34	
Wynajm pomieszczeń	262 406,82	
Prowizje bankowe	1 449,60	
Obsługa kotłowni	0,00	
Ochrona mienia i dozorowanie	88 160,49	
Naprawy i konserwacje	93 478,00	
Usługa ochrona danych	7 257,00	
Usługi inne (przeweglady kominiarskie, przeglądy techniczne roczne budynków i urzędzeń, naprawcze , dostęp do portali online, wynajm ksera, pomiary hydrantów, pomiary elektryczne, przeglądy placów zabaw, przeglądy gaśnic, usługi usługi prawne dezynsekcja, pranie dywanów i wykładzin, udrażnianie kanalizacji, dezynfekcje sal dla potrzeb COVID, wymiana opraw oświetleniowych, ekspertyzy techniczne, itp.)	83 441,54	
prenumeraty abonenckie	23 853,24	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		13 146,56
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		11 026,74
Kilometrówka i delegacje		
§ 4430 Ubezpieczenia (mienia)		776,74

§ 4440	Fundusz socjalny			663 583,00
§ 4700	Szkolenia pracowników			6 349,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			34 451,87
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			92,67
§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			6 521 010,44
	Pedagodzy	etatów:	221,54	6 521 010,44
§ 4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			32 851,88
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			1 067 524,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :			0,00
	1. SP BB - wymiana instalacji elektrycznych			
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :			0,00
	1. SP BB -			
Razem rozdział 80101				13 473 547,94
Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			20 681,67
	dodatek wiejski		20 681,67	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			187 442,73
	Obsługa	etatów:	9,73	187 442,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			28 871,35
	Obsługa		28 871,35	
§ 4110	ZUS			87 177,68
	Pedagodzy		55 479,74	
	Obsługa		31 697,94	
§ 4120	Fundusz Pracy			10 431,19

	Pedagodzy		7 670,41	
	Obsługa		2 760,78	
§ 4210	Zakup materiałów			394,50
	Materiały do remontu		0,00	
	Art. Biurowe		394,50	
	Wyposażenie		0,00	
§ 4220	Zakup żywności			0,00
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych			3 452,30
§ 4440	Fundusz socjalny			37 544,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 316,85
§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			321 881,02
	Pedagodzy	etatów:	10,29	321 881,02
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			37 669,22
Razem rozdział 80103				738 862,51
Rozdział 80104 - przedszkola				
§ 3020	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń			73 269,35
	dodatek wiejski		67 865,08	
	BHP		3 804,27	
	zapomogi		1 600,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			637 797,49
	Obsługa	etatów:	30,51	637 797,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			87 288,53
	Obsługa		87 288,53	
§ 4110	ZUS			298 371,91
	Pedagodzy		177 461,54	
	Obsługa		120 910,37	
§ 4120	Fundusz Pracy			28 136,97
	Pedagodzy		16 607,91	
	Obsługa		11 529,06	

§ 4170 Umowy zlecenia		15 268,81
§ 4210 Zakup materiałów		114 001,73
leki i wyposażenie apteczki	655,68	
środki czystości	21 873,53	
art. Biurowe	4 748,42	
zakup sprzętu (wyposażenie)	0,00	
materiały do remontu i napraw	18 931,26	
paliwo i opał	43 059,95	
pozostałe: (art..gospodarcze,tonery, papier ksero,akcesoria komp., zakupy COVID, itp.	24 732,89	
§ 4220 Zakup żywności		250,57
§ 4240 Pomoce naukowe (książki,zabawki)		1 429,45
§ 4260 Zakup energii		64 672,65
energia elektryczna	24 141,81	
woda	7 042,38	
gaz	33 488,46	
§ 4270 Usługi remontowe		0,00
§ 4280 Usługi zdrowotne		2 028,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		153 519,53
wywóz nieczystości	29 930,04	
usługi transportowe	0,00	
ścieki	9 496,53	
provizje bankowe	0,00	
wynajm pomieszczeń	43 200,00	
usługa ochrona danych osobowych	3 382,50	
naprawy i konserwacje usługi inne (opłaty, pozostałe, prenumeraty, abonenckie, abonament RTV, dzierżawa dstrybutorów, monitoring, kominiarskie, techniczne, naprawcze, przegląd placu zabaw, prenumeraty abonenckie, usługi prawnicze, usługi BHP, usługi utworzenia i utrzymania strony internetowej, konserwacje i naprawy	38 308,39	
	29 202,07	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 881,70

§ 4410	Krajowe podróże służbowe (kilometrówka)			2 014,12
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)			300,58
§ 4440	Fundusz socjalny			132 178,00
§ 4700	Szkolenia pracowników			345,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 431,10
§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			894 494,66
	Pedagodzy	etatów:	33,33	894 494,66
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			133 722,94
Razem rozdział 80104:				2 646 403,09

Rozdział 80107 - świetlice

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			53 773,84
	dodatek wiejski		53 773,84	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			0,00
	Obsługa	etatów:	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00
	Obsługa		0,00	
§ 4110	ZUS			143 507,44
	Pedagodzy		143 507,44	
	Obsługa		0,00	
§ 4120	Fundusz Pracy			11 961,33
	Pedagodzy		11 961,33	
	Obsługa		0,00	
§ 4210	Zakup materiałów		14 906,70	14 906,70
	Art. Biurowe		14 906,70	
	Pozostałe art..szkolne		0,00	
	Wyposażenie		0,00	

§ 4220	Zakup żywności			218,45
§ 4240	Zakup pomocy naukowych			1 404,95
§ 4440	Fundusz socjalny			57 155,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 523,92
§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			810 844,97
	Pedagodzy	etatów:	26,25	810 844,97
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			96 692,95
Razem rozdział 80107				1 192 989,55
Rozdział 80113 - Dowożenie				
§ 3020	BHP			369,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	średnia	etatów:	142 809,69
	wynagrodzenie opiekunek	4,43		142 809,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tki			16 169,77
§ 4110	ZUS			27 902,15
§ 4120	Fundusz Pracy			2 928,34
§ 4170	Umowy zlecenia (zastępstwa za czas choroby pracowników, opiekun w autobusie w Łochowie, dowóz dzieci niepełnosprawnych itp.)			31 897,78
§ 4210	Zakup materiałów			548,00
	materiały do napraw i konserwacji,			
§ 4260	Energia elektryczna (ogrzewanie garaży i pomieszczeń socjalnych)			9 882,20
§ 4270	Usługi remontowe			0,00
§ 4280	Usługi zdrowotne (badania lekarskie okresowe)			90,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług		444 308,48
	444 308,48	
usługi transportowe- dowóz dzieci do szkół	406 533,57	
dowożenie dzieci (umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty)	37 774,91	
naprawy konserwacje wiat		
pozostałe (wykonanie peronu, pomiary hydrantów i gaśnic, itp..)		
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		635,34
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		465,54
§ 4430 Ubezpieczenie autobusu - 1 szt		0,00
§ 4440 Fundusz socjalny		5 351,00
§ 4700 Szkolenia pracowników		780,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 115,20
Razem rozdział 80113		685 253,04

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		90 442,91
§ 4700 Szkolenia nauczycieli			87 942,91
§ 4707 Szkolenia nauczycieli			2 500,00

Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		
§ 3020 Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń(wiejski)			9 609,54
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	etatu	19 719,02

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00
§ 4110	ZUS nauczyciele				24 416,65
		Pedagodzy	20 668,36		
		Obsługa	3 748,29		
§ 4120	Fudnusz Pracy nauczyciele				3 323,36
		Pedagodzy	2 847,18		
		Obsługa	476,18		
§ 4240	Pomoce dydaktyczne				0,00
§ 4440	Fundusz socjalny				0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00
§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				113 163,60
	Pedagodzy	etatów:	5,38	894 494,66	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli				13 235,33
Razem rozdział 80149					183 467,50

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski				110 766,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	0	etatu		0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - nauczyciele				0,00
§ 4110	ZUS nauczyciele				282 570,93
§ 4120	Fudnusz Pracy nauczyciele				36 717,12
§ 4440	Fundusz socjalny				119 861,00

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 760,86
§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 578 360,83
	Pedagodzy	etatów:	52,32
			1 578 360,83
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		202 524,62
Razem rozdział 80150			2 339 561,36
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§ 4170	umowy zlecenia - dotacja		0,00
§ 4240	Pomoce dydaktyczne -podręczniki i ćwiczenia dotacja		0,00
Razem rozdział 80153			0,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność		
§ 3020	BHP		4 715,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	srednia etatów:	446 871,51
		13,60	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		43 761,09
§ 4110	ZUS		82 060,45
§ 4117	ZUS		1 844,50
§ 4120	Fundusz Pracy		8 781,55
§ 4127	Fundusz Pracy		177,63
§ 4170	umowy zlecenia		126 893,52
§ 4177	umowy zlecenia		32 935,00
§ 4210	Zakup materiałów		124 919,35

środki czystości	0,00	
paliwo do samochodów i koszenia	22 061,26	
leki do apteczki	0,00	
wyposażenie(agregat, nagrzewnice, barirki ochronne, szfy, urządzenie do malowania itp.. pozostałe: trawa, siemina, nawozy, tarcica, środki chemiczne, farba, kurki, kłódki,art.wodno-kanalizacyjne do pomp.opaski, gniazda, listwy, blacha, płyty materiały do napraw i konserwacji	3 607,30 29 909,27 61 461,87	
zakupy program LOVE	7 879,65	
§ 4217 Zakup materiałów		3 441,84
§ 4220 Zakup żywności		517,55
§ 4240 Zakup sprzętu sportowego		0,00
§ 4260 Energia elektryczna		47 768,25
§ 4270 Usługi remontowe		0,00
§ 4280 Usługi zdrowotne		551,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		74 532,22
wywóz nieczystości	9 805,32	
konserwacje i naprawy	15 991,07	
pozostałe: (monitorowanie obiektów, wynajem kabin sanitarnych usługa podnosnikiem, wynajęcie ekranu, usługa oświetlenia, zwalczanie szkodników, zabiegi pielęgnacyjne boisk, wynajęcie konstrukcji, wynajęcie projektorów, itp.)	48 735,83	
§ 4307 Zakup usług pozostałych		11 937,00
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 353,16
§ 4410 Krajowe podróże służbowe(kilometrówki)		3 254,20

§ 4430	Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)		1 490,00
§ 4440	Fundusz socjalny		12 851,00
§ 4700	Szkolenia pracowników		460,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		623,29
§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		41 437,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		0,00
Razem rozdział 80195:			1 078 177,47

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

§ 4110	ZUS		595,39
§ 4120	Fudnusz Pracy		74,73
§ 4170	umowy zlecenia		67 490,00
Razem rozdział 85412			68 160,12

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240	Stypendia naukowe Gminy Białe Błota		0,00
--------	-------------------------------------	--	------

Rozdział 85516 Żłobki

§ 3020	BHP		4 975,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	średnia etatów:	45,32
§ 4040	Dodatkowe nagrody roczne		139 931,09
§ 4110	ZUS		181 302,64
§ 4120	Fudnusz Pracy		18 769,55

§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 856,23
§ 4410	Krajowe podróże służbowe(kilometrówki)	3 825,66
§ 4430	Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)	53,63
§ 4440	Fundusz socjalny	52 891,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	8 115,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	0,00

Razem rozdział 85516

1 800 418,82

Ogółem dział 750, 801, 853, 855,

25 021 158,58

Główny Księgowy
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEiS
mgr Patrycjusz Migawa

§ 4140 PFRON		1 477,00
§ 4170 umowy zlecenia		86 855,78
§ 4210 Zakup materiałów		88 674,03
leki	40,91	
art.biurowe	1 650,78	
wyposazenie	30 452,13	
środki czystosci	13 087,84	
opłat-olej grzewczy	27 103,00	
pozostałe (materiały do napraw, paliwo do koszenia trawy, pjemniki, lampy, art..kuchenne, zakupy COVID, itp..	16 339,37	
§ 4220 Żywność		98 587,02
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych		14 285,06
§ 4260 Energia		36 225,40
§ 4270 Usługi remontowe(naprawy sprzętu)		0,00
§ 4280 Usługi zdrowotne		1 625,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		133 621,27
pro wizje bankowe	253,80	
naprawy i konserwacje	21 442,58	
ochrona mienia	1 062,72	
ochrona danych	3 321,00	
opieka nad dziećmi	0,00	
opłaty pocztowe	383,60	
ścieki	2 999,28	
wywóz nieczystosci	12 877,80	
obsługa informatyczna	7 576,80	
pozostałe: usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, usługi ogrodnicze, usługi prawne, abonamenty, obsługa BHP, dezynsekcja i deratyzacja, dostęp do portali, obsługa sieci komputerowek, wykonanie oznakowania, przegląd obiektu,gaśnic i urządzeń,wykonanie tablic	83 703,69	

Urząd Gminy Białe Błota
WPLYNĘŁO DNIA
2022 -07- 14 (1)
Skierowano do
11066 zł

Centrum
Obsługi Edukacji i Sportu
ul. Czysza 1a, 86-005 Białe Błota
NIP: 554-29-18-004 • REGON: 341266082
tel./fax 52 381 40 04

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU
Stan na dzień 30.06.2022 r.

p. Karłowicz
21667

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

1. „Modernizacja budynku B polegająca w Szkole Podstawowej w Łochowie”

Plan:	75 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

2. „Modernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji elektrycznej c.d. budynek A w Szkole Podstawowej w Białych Błotach”

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

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

Paragraf 6060

1. Szkoła Podstawowa w Łochowie - doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości „

Plan:	3.296,35 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

2. Szkoła Podstawowa w Białych Błotach - doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości „

Plan:	318.392,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

3. Szkoła Podstawowa w Przyłękach - doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości „

Plan:	11.253,42 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

4. Szkoła Podstawowa w Białych Błotach – dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku B

Plan:	210.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

5. COEiS – wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej ORLIK 2012 w Łochowie

Plan:	250.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

Główny Księgowy
mgr *Marszyna Dobrowolska*

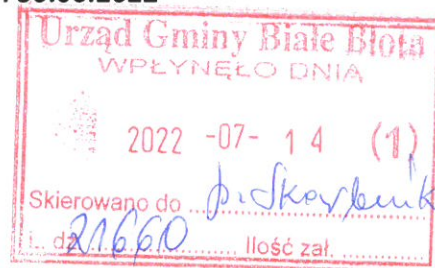
KIEROWNIK COEiS
mgr *Patrycjusz Migawa*

T
T
T
T

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30.06.2022

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	1.514.074,63 zł
Wykonanie:	723.874,27 zł
Wykonanie procentowe:	47,81 %



Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **1.514.074,63 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **723.874,27 zł**, co stanowi **47,81 %** 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 1.578,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 638.251,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 11.357,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.137,00 zł,
- zakupy rzeczowe materiałów i wyposażenia w kwocie 9.780,78 zł, w tym materiały biurowe 2.538,56 zł, wyposażenie 0,00 zł, tonery 1.328,40 zł, pozostałe zakupy 5.913,82 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 36.853,37 zł, w tym: konserwacje i naprawy 0,00 zł, prowizje bankowe 349,20 zł, opłaty pocztowe 1.818,90 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 16.303,78 zł, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, obsługa bhp, usługi prawne 14.451,07 zł, usługi telefoniczne i Internet 3.151,42 zł, usługi zdrowotne w kwocie 779,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenie mienia, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników w kwocie 7.915,23 zł,
- wpłaty na PPK w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **35.326,59 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan:</i>	50.301.411,54 zł
<i>Wykonanie:</i>	22.428.705,37 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	44,59 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 30.169.637,13 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13.473.547,94 zł, co stanowi 44,66 % 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. odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski w kwocie 474.372,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz PPK w kwocie 10.498.376,18 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 273,31 etatach średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 221,54 etatów z kwotą wynagrodzeń 8.995.144,14 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 51,77 etatów z kwotą wynagrodzeń 1.503.232,04 zł.
- PFRON 0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 200.504,45 zł
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **288.246,39 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 3.763,19 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23.016,17 zł,
- zakup energii w kwocie 511.121,37 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 58.274,48 zł:
 - Szkoła Podstawowa w Białych Błotach – 49.720,00 zł (remont pomieszczeń i łazienki)
 - Szkoła Podstawowa w Łochowie -8.554,48 zł (remont pomieszczeń)
 - Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 0,00 zł

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.401,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 714.589,81 zł, m.in. koszty wynajmu pomieszczeń, wywozu nieczystości, ścieków, usług transportowych, napraw i konserwacji, opłat pocztowych, obsługi kotłowni, prowizji bankowych, ochrony mienia i dozoru, prenumerat abonenckich, ochrony danych osobowych, usługi prawne, przeglądy techniczne urzędzeń i placów zabaw, sieci komputerowej, warsztaty i audycje dla uczniów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 13.146,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 663.583,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 18.152,48 zł,
- wpłaty na PPK 34.544,54 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 817.941,87 zł wykonane zostały w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0% planu, ponieważ ich wykonanie zaplanowano w drugiej połowie roku.

W Szkołach Podstawowych realizowany był projekt pn. Dopuszenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” - Wydatki zaplanowano w dziale 801, rozdział 80101 § 6060 w kwocie 332.941,77 zł. Projekt nie został zakończony.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **696.509,59 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 1.706.168,16 zł wydatki zrealizowano w kwocie 738.862,51 zł, co stanowi 43,31 % 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 20.681,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673.473,19 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 20,02 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 10,29 etatu z kwotą wynagrodzeń 422.700,39 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 9,73 etatu z kwotą wynagrodzeń 250.772,80 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,50 zł,
- zakup żywności w kwocie 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.452,30 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.544,00 zł,
- wpłaty na PPK 3.316,85 zł.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **44.867,50 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 5.157.225,47 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.646.403,09, co stanowi 51,31 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 73.269,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **2.079.812,50 zł** dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 63,84 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 33,33 etatu z kwotą wynagrodzeń 1.222.287,05 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 30,51 etatu z kwotą wynagrodzeń 857.525,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.268,81 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114.001,73 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 250,57 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.429,45 zł,
- zakup energii w kwocie 64.672,65 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.028,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i Internet w kwocie 157.401,23 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 132.178,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 2.659,70 zł.
- wpłaty na PPK 3.431,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **96.220,77 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na plan 2.784.854,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.192.989,55 zł, co stanowi 42,84 % planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie bieżącej działalności świetlic szkolnych jednostek oświatowych gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników zatrudnionych w szkołach na 26,25 etatu, które dotyczyły kadry pedagogicznej w kwocie 1.063.006,69 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na dodatek wiejski w kwocie 53.773,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.155,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.906,70 zł, zakup żywności w kwocie 218,45 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.404,95 zł, wpłaty na PPK w kwocie 2.523,92 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **71.536,30 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 2.076.704,77 zł wydatki zrealizowano w kwocie 685.253,04 zł, co stanowi 33 % planu. Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wpłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 369,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189.809,95 zł dla pracowników, w tym na 4,43 etatu opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.897,78 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 548,00 zł,
- zakup energii w kwocie 9.882,20 zł, w tym: energii elektrycznej, wody
- zakup usług pozostałych w kwocie 444.308,48 zł, koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2022 r., w tym:
 - dowóz dzieci do szkół świadczony przez firmę TUR-TRANS WOJCIECH ŚMIGIEL na kwotę 406.533,57 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 37.774,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 725,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.351,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 1.245,54 zł,
- wpłaty na PPK 1.115,20 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 grudnia 2022 r. wynoszą **16.147,88 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 190.345,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 90.442,91 zł, co stanowi 47,52 % 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 30 czerwca 2022 r. wynoszą **0,00 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022 r.

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 393.835,33 zł wydatki zrealizowano w kwocie **183.467,50 zł**, co stanowi 46,58 % planu.

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gminnym Publicznym Przedszkolu Wróżka.

- _ wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 9.609,54 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173.857,96 zł dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na 5,38 etatu średniorocznie oraz obsługi na 1 etatu średniorocznie.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **8.526,47 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan 4.729.338,62 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.339.561,36 zł, co stanowi 49,47% planu.

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:

- _ wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 110.766,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.100.173,40 zł dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na 52,32 etatu średniorocznie,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 0,00zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119.861,00 zł,
- wpłaty na PPK 9.196,64 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **139.541,45 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

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

Na plan 137.263,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Środki przeznaczone zostały na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie i zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

Środki w całości pochodzą z dotacji.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **0,00 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 2.956.040,06 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.078.177,47 zł, co stanowi 36,47% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na bieżącą obsługę, utrzymanie i nadzór w ramach prowadzonej działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu nad:

1) obiektami sportowymi Gminy Białe Błota:

- ORLIK 2012 Białe Błota,
- ORLIK 2012 Łochowo,
- ORLIK 2012 Ciele,
- GMINNY STADION SPORTOWY Białe Błota,
- boisko Sportowe Łochowo,
- boisko Sportowe Przyłęki,
- boisko Sportowe Zielonka,
- boisko Sportowe Murowaniec,
- boisko Sportowe Lisi Ogon,

2) terenem rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim,

3) placami sołeckimi i placami zabaw według lokalizacji:

Białe Błota przy ul. Centralnej oraz przy ul. Betonowej, Białe Błota – „Pszczeli Zakątek”, Łochowice, Łochowo GCK, Łochowo przy ul. Dębowej, Łochowo przy kładce pieszo-rowerowej, Lisi Ogon, Prądkki, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Zielonka. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 4.715,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 624.934,10 zł dla pracowników na 13,60 etatu, (w tym wydatki na wynagrodzenia kadry nauczycieli do pracy z dziećmi z Ukrainy)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159.828,52 zł, zł (umowy zlecenie – animatorzy sportu),
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128.361,19 zł, m.in. na zakup paliwa do kosiarek, paliwo do samochodów, opony, środków czystości, trawy, nawozów, farb do malowania linii, zraszaczy, oleju do kosiarek, rur, złączek i innych niezbędnych materiałów do napraw i konserwacji obsługiwanych obiektów, beton i bloczki betonowe, wyposażenie dyżurki, , siatki na bramki, rośliny z przeznaczeniem na skwery, tarcica sosnowa, inne elementy placów,

części do pojazdów, , kosze na śmieci na obiekty, elektronarzędzia, , wykładziny, flagi, turbosprężarka, art. gospodarcze, itp

- zakup żywności 517,55 zł
- zakup sprzętu sportowego 0,00 zł,
- zakup energii w kwocie 47.768,25 zł, w tym: energii elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 86.469,22 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 6.904,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.851,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych , opłaty i składki, ubezpieczenie mienia w kwocie 6.694,20 zł,
- wpłaty na PPK 623,29 zł.

W ramach rozdziału 80195 jest realizowany jest projekt pn. **LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji**, którego plan na **2022** rok ze środków pozyskanych wynosi **50.035,97 zł** a wydatki zrealizowano w kwocie **50.035,97 zł**.

Z końcem lutego zakończył się okres finansowania projektu ze środków zewnętrznych. Obecnie projekt realizowany jest w ramach obowiązkowego okresu trwałości ze środków budżetowych, zabezpieczonych w tym rozdziale. Zdecydowana część zajęć zaplanowana do realizacji w roku 2022 zostanie przeprowadzona w okresie od września do grudnia 2022 roku.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 250.000 zł, które realizowane będzie w drugiej połowie roku.

W ramach tego rozdziału znajdują się również środki na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z budżetu państwa, które otrzymaliśmy w czerwcu i zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **56.885,98 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan:</i>	2.858.565,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	2.576.685,71 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	90,14%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

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

Na plan 270.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 68.160,12 zł, co stanowi 25,23 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie oraz zakup usług, materiałów i ubezpieczeń dla grup kolonijnych. Większość wydatków będzie miała miejsce w drugiej połowie roku 2w okresie wakacji.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **0,00 zł**

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 50.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w 2022 roku będą miały miejsce w drugiej połowie roku.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **0,00 zł**

Dział 855 RODZINA

Plan:	3.901.500,00 zł
Wykonanie:	1.800.418,82 zł
Wykonanie procentowe:	46,15 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na plan 3.901.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.800.418,82 zł, co stanowi 46,15 % 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:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 4.975,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.266.330,19 zł dla zatrudnionych pracowników w żłobkach na 45,32 etatach średniorocznie,
- PEFRON 1.477,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86.855,78 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 88.674,03 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, olej opałowy, wyposażenie, itp.
- zakup środków żywności w kwocie 98.587,02 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14.285,06 zł,
- zakup energii w kwocie 36.225,40 zł, w tym: energii elektrycznej i wody
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych w kwocie 1.625,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarские, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty pocztowe i pozostałe usługi w kwocie 133.621,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.891,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.856,23 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, szkolenie pracowników, w kwocie 11.994,29 zł,
- wpłaty na PPK w kwocie 1.021,05 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2022 r. wynoszą **63.765,26 zł** i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II kwartale 2022r.

Główny Księgowy

mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEiS

mgr Patrycja Migawa

10

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 2022-07-25

GOPS 3021/104 /2022

Urząd Gminy Białe Błota
WPLYNEŁO DNIA

25 -07- 2022 (2)

Skierowano do p. Skarbnika
22584 Ilość zał

P. J. Harnas - Teske
P. A. Kowal
z up. Skarbnika
Kierownik Referatu Budżetu
Pawel Modrzyński

Wójt Gminy 26.07.22.
Białe Błota

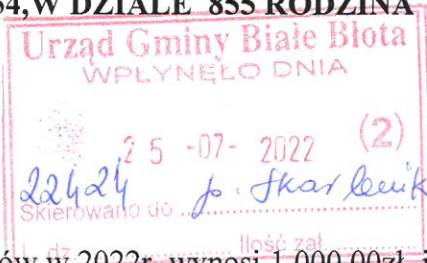
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres 01.01.2022-30.06.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

**OPIS RZECZOWY WYKONANYCH ZADAŃ W OKRESIE 01.01.2022r.-30.06.2022r
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA , W DZIALE 851 OCHRONA
ZDROWIA, W DZIALE 854, W DZIALE 855 RODZINA**



z up. Skarbnika
Kierownik Referatu Budżetu
Paweł Modrzyński
25.07.22

ROZDZIAŁ 85195

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2022r. wynosi 1.000,00zł i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 57%, tj. w kwocie 572,00zł. W okresie 01.01.2022r.- 30.06.2022r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 536,00,00zł. tj. w 53,60% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na refundację kosztów wydawania decyzji, w tym: wynagrodzenia, materiały biurowe niezbędne do przygotowania decyzji administracyjnej, opłaty pocztowe.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 36,00zł.

ROZDZIAŁ 85213

Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowana została w wysokości 20.900,00zł. Dotację celową przekazano w 57%, tj. w kwocie 11.883,00zł. Wydatkowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 11.752,45zł tj. 56,23% planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 130,55zł.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2022r. -30. 06.2022r. 162 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 2022r. wynosi 87.700,00zł. Dotację celową przekazano w 56%, tj. w kwocie 48.803,00zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych tj. wypłatę zasiłków okresowych wykonano w wysokości 45.479,62zł, co stanowi 51,86% planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 3.323,38zł.

W okresie 01.01.2022r. -30.06.2022r. wypłacono 106 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe przyznano decyzją 37 uprawnionym.

ROZDZIAŁ 85216

W rozdziale 85216 planowana dotacja celowa w 2022r. na realizację:
- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 200.200,00zł.

Dotację celową przekazano w 66% tj. w kwocie 132.490,00zł.

W okresie 01.01.2022r. -30.06.2022r. dotację celową wykorzystano w kwocie 127.816,17zł., tj. 63,84% planu finansowego .

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 4.673,83zł.

W okresie 01.01.2022r. -30.06.2022r. wypłacono łącznie 199 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 39 uprawnionym.

ROZDZIAŁ 85219

Dotację celową na realizację zadań własnych w rozdz. 85219 zaplanowano w 2022r. na poziomie 350.500,00zł. Dotację celową przekazano w 49%, tj. w kwocie 171.414,00zł. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka finansowane z dotacji celowej kształtowały się na poziomie 161.315,16zł. tj. 46,02% w stosunku do planu finansowego wg poszczególnych wydatków:

- wynagrodzenia osobowe	124.800,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
- ubezpieczenie społeczne	23.212,56
- składki F. P	3.302,60

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka finansowane z dotacji celowej stanowią 12% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w wysokości 1.131.402,70zł sfinansowane zostały ze środków własnych gmin, co stanowi 88% ogółu wydatków .

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.292.717,86zł.

Średni koszt miesięczny utrzymania ośrodka wraz z wydatkami osobowymi w okresie 01.01.2022r.- 30.06.2022r. wynosi 215.452,98 zł., w tym:

z dotacji	26.885,86
ze środków własnych	188.567,12

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022r. sfinansowany ze środków w rozdz. 85219 wynosił 23 osoby.

W rozdz. 85219 w okresie 01.01.2022r.-30.06.2022r. nie zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Plan w wysokości 2.700,00zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 10.098,84zł.

ROZDZIAŁ 85228

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w 2022r. została zaplanowana na poziomie 363.544,00zł. na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową przekazano w 76%, tj. w kwocie 277.547,00zł. W okresie 01.01.2022r. -30.06.2022r. zrealizowano wydatki w w/w rozdziale na kwotę 151.755,60 zł. tj. 41,74% 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 7.552,00zł.

Wydatki związane z opłaceniem usługi świadczonej przez podmiot zewnętrzny wyniosły 144.203,60zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 125.791,40zł.

Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 29 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 2.864 świadczenia (godziny).

ROZDZIAŁ 85230

Plan dotacji celowej na realizację zadania „ Posiłek w szkole i w domu” na 2022r. wynosi 151.400,00zł. Dotację celową przekazano w 25%, tj. w kwocie 38.141,00zł. W okresie 01.01.2022r. do 30.06.2022r. dotację celową wykorzystano w wysokości 25.538,85zł. tj. 16,87% planu finansowego .

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - posiłek | 6.008,85 |
| - zasiłki celowe na zakup żywności | 19.530,00 |

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 24% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 79.064,80zł. i stanowią udział własny w realizację zadania, w tym :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| -posiłek | 6.264,80 |
| -zasiłek celowy na zakup żywności | 72.800,00 |

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 76% ogółu wydatków.

Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła w okresie sprawozdawczym 104.603,65zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 12.602,15zł.

Pomocą w okresie 01.01.2022r. do 30.06.2022r. w ramach zadania objęto:

- liczba osób korzystających z posiłku	183
- liczba dzieci korzystających z posiłku	24
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego	75

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 373,49zł. Średni koszt posiłku wynosi 7,40zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 2.282, w tym :

-liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności	258
-liczba posiłków	2.024

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.

Wykonanie dotacji celowej na poziomie 16,87% wynika z faktu podpisania porozumienia nr 47/2022 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 14.03.2022r.

ROZDZIAŁ 85295

Plan dotacji celowej na realizację programu „Senior+” wynosi 46.664,00zł. W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. nie zostały poniesione wydatki z uwagi na nie przekazanie przez dysponenta środków transzy dotacji celowej.

Środki własne stanowiące udział własny w realizację programu wyniosły 30.825,70zł., co stanowi 53,51% planu, który wynosi 57.610,00zł.

W Klubie Senior + uczestniczy 30 osób.

W rozdz. 85295 realizowane jest również zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych. Plan wynosi 559.008,45zł. Dotację celową przekazano w wysokości 559.008,45zł., tj. 100% planu. W okresie 01.01.2022-30.06.2022 poniesione zostały wydatki w kwocie 351.514,01zł., co stanowi 62,88% planu finansowego. Na wypłatę dodatków osłonowych przeznaczona została kwota 345.033,01zł. natomiast na obsługę zadania kwota 6.481,00zł. W ramach kosztów obsługi zadania opłacono usługi pocztowe, bankowe oraz zakup oprogramowania.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 207.494,44zł.

Liczba wypłaconych świadczeń -739

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022r. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemców, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

ROZDZIAŁ 85415

Plan na 2022r. wynosi 80.000,00zł. Dotacja celowa została przekazana w 100%, tj. w kwocie 80.000,00zł. Wydatki poniesione w okresie 01.01.2022-30.06.2022 stanowi kwota 45.860,00zł, tj. 57,33% planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 34.140,00zł.

Udział własny stanowi kwota 11.465,00zł., tj. 28,66% planu finansowego, który zabezpieczono w kwocie 40.000,00zł.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 57.325,00zł.

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 – 45 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 600zł) 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. 2021 r. poz. 1915 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 13.766.384,00zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 100%, tj. w kwocie 13.766.384,00zł.

W okresie 01.01.2022r.-30.06.2022r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 13.689.698,86zł.

Koszty obsługi wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 58.013,06zł. i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 1,75 etatu	41.933,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	7.447,81
- opłacenie energii elektrycznej,	2.821,83
- badania lekarskie pracowników,	120,00
- opłaty związane z konwojem gotówki, opłaty pocztowe, bankowe, inne usługi,	4.742,20
- usługi telekomunikacyjne	332,50
- odpis na ZFŚŚ	199,55
- szkolenia pracowników	50,00
- składka na PPK	365,70

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 99,86% tj. w kwocie 13.747.711,92zł.

Stan zatrudnienia – 1,75 etatu.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 18.672,08zł., w tym świadczenia społeczne – 16.750,14zł. koszty obsługi -1.921,94zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych -5.605

ROZDZIAŁ 85502

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 5.730.100,00zł. Dotację celową przekazano w 66% tj. w kwocie 3.802.288,00zł.

W okresie 01.01.2022r.-30.06.2022r. z dotacji celowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3.762.840,89zł. tj. 65,67% planu finansowego.

Z dotacji celowej na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano łącznie kwotę 3.361.091,42zł., w tym:

- świadczenia rodzinne	515.036,84
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	223.597,12
- specjalny zasiłek opiekuńczy	16.040,00
- świadczenie pielęgnacyjne	1.793.288,08
- zasiłek pielęgnacyjny	601.546,08
- zasiłek dla opiekunów	8.680,00
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	38.000,00
- świadczenie rodzicielskie	152.903,30
- świadczenie „Za życiem”	12.000,00

Składka na ubezpieczenie społeczne 304.895,42zł, w tym:

- świadczenie pielęgnacyjne	306.091,96
- zasiłek dla opiekunów	-4.504,37
- specjalny zasiłek opiekuńczy	3.307,83

Koszty obsługi stanowią 3% przekazanej dotacji celowej. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 96.854,05zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe,	61.765,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	9.503,99
- ubezpieczenie społeczne,	11.788,69
- składki na F.P,	832,83
- zakup wyposażenia, art. biurowych, druków akcydensowych,	244,33
- opłata za energię, co, zużycie wody,	2.821,83
- opłaty pocztowe, bankowe, konwój gotówki, inne usługi,	6.944,35
- odpis roczny na ZFŚŚ,	2.702,31
- szkolenia pracowników.	250,00

Realizacja zadania w rozdz. 85502 w zakresie obsługi funduszu alimentacyjnego sfinansowana została ze środków własnych gminy w wysokości 42.250,75zł., co stanowi 30,58% planu finansowego, który ogółem wynosi 138.177,00zł.

- wynagrodzenia osobowe	23.826,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.407,42
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.649,07

- składki FP	559,61
- zakup materiałów i wyposażenia	97,32
- badanie lekarskie pracowników	120,00
- opłaty bankowe, pocztowe, konwoje gotówki	8.104,21
- odpis na ZFŚS	1.247,22
- szkolenia pracowników	239,00

Łącznie na realizację zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.805.091,64zł.

Udział środków dotacji celowej w realizację zadania wynosi 99% ogółu wydatków, środki własne stanowią 1% ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 39.447,11zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2022r.-30.06.2022r.

Ogółem 8799, w tym:

Zasiłki rodzinne	2.766
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	6
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	49
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	125
Dodatek z tyt. wychowywania w rodzinie wielodzietnej	669
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji	280
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	0
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem	489
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniami	11
Zasiłek pielęgnacyjny	2.791
Świadczenie pielęgnacyjne	862
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	38
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	506
Zasiłek dla opiekunów	14

Specjalny zasiłek opiekuńczy	27
Świadczenie rodzicielskie	163
Jednorazowe świadczenie "za życie	3
Składki na ubezpieczenie społeczne	
- świadczenie pielęgnacyjne	568
- specjalny zasiłek opiekuńczy	24
- zasiłek dla opiekunów	8
Liczba osób uprawnionych :	
- świadczenia rodzinne	303
- świadczenia pielęgnacyjne	43
- zasiłek pielęgnacyjny	94
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	75
- specjalny zasiłek opiekuńczy	8
- zasiłek dla opiekunów	1
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	69
- świadczenie rodzicielskie	19

ROZDZIAŁ 85503

Plan na 2022r. wynosi 1.112,23zł. Dotację celową przekazano w 67%, tj. w kwocie 747,00zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 747,00zł

ROZDZIAŁ 85513

W rozdz. 85513 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2022r. wynosi 71.700,00zł. Dotację celową przekazano w 74%, tj. w kwocie 53.126,00zł.

W okresie 01.01.2020r.- 30.06.2022r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów wyniosły 52.934,28zł., tj. 73,83% w stosunku do planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2022r. wynosi 191,72zł.

W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 47 świadczeniobiorców.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymbrzozach
Michał Borkowski

Opis wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w okresie 01.01.2022 do 30.06.2022r.

ROZDZIAŁ 85228

§0830 dochody wykonane w kwocie 16.037,16zł. dotyczą odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Stan należności na dzień 30.06.2022r. wynosi 12.959,09zł. Należności wymagalne na 30.06.2022r. wynoszą 9.857,12zł. i dotyczą niewpłaconej w terminie odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody wykonane w 88,60% w stosunku do naliczonych należności.

§092 stan należności na dzień 30.06.2022r. wynosi 358,00zł, w tym należności wymagalne 358,00zł. Dochody wykonane wynoszą 0zł i dotyczą naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

ROZDZIAŁ 85502

§0920 dochody wykonane w wysokości 62.862,64zł dotyczą wyegzekwowanych przez komorników odsetek od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Stan należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. wynosi 2.797.404,19zł., w tym stanowiących zaległości 2.797.404,19zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu odsetek wynosi 2,20% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągłości wymagalnych należności budżetu państwa.

§0940 dochody wykonane w kwocie 10.506,22zł dotyczą wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w 50% należnej budżetowi państwa w kwocie 5.253,11zł. i w 50% należnej jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 5.253,11zł. Stan należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. wynosi 611.944,83zł., w tym zaległości 611.944,83zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 1,69% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągłości wymagalnych należności budżetu państwa.

§0980 dochody wykonane w kwocie 78.702,83zł 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 30.06.2022r. wynosi 6.358.419,95zł., w tym zaległości 6.356.988,64zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynosi 1,22% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bratyciechach

Michał Borkowski

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW JST W OKRESIE 01.01.2022r-30.06.2022r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów -1.100,00 zł. Dochody wykonane 0 zł.



Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów -88.900,00 zł. Dochody wykonane 31.523,10 zł., tj 35,46% planu finansowego.

Wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 328,23zł.

-wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego 328,23 zł

Wpływy z pozostałych odsetek – dochody wykonane 69,36zł.

-odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze 69,36 zł

Należności wymagalne na 30.06..2022r. 6.785,64zł

- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku celowego 353,64zł
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego 5 379,00 zł
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze 60,00 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 299,00 zł

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – dochody wykonane 589,14 zł.

- zwrot korekta wynagrodzenia 54,14 zł
- zwrot zasiłku celowego -535,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06 .2022r. 129,60 zł., w tym :

- nienależnie pobranego świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych 129,60 zł

Wpływy z wyrobów i usług- dochody wykonane 30.536,37 zł.

- odpłatność rodziny w DPS 18.925,30 zł
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 4.036,64 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 6.627,00 zł
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 947,43 zł

Należności niewymagalne na 30.06.2022r. 26.506,36 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 855,35 zł
- odpłatność rodziny w DPS 24.535,42 zł
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 722,65 zł
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 392,94 zł

Należności wymagalne na 30.06.2022r. 4.241,44 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 688,00 zł
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 2 446,38 zł
- odpłatność za pobyt w DPS -1.052,53 zł
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 54,53 zł

Nadpłaty -360,60 zł.

- odpłatność za usługi opiekuńcze 360,00 zł
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 0,60 zł

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 80.000,00 zł. Dochody wykonane 38.643,50 zł., tj.48,30% planu finansowego.

wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 33.466,50 zł.

- dofinansowanie WTZ ze środków Powiatu Bydgoskiego 33.466,50 zł

Wpływy z wyrobów i usług- dochody wykonane 5.177,00zł.

- dochody ze sprzedaży wyrobów i usług przez uczestników WTZ 5.177,00zł

DZ.855 RODZINA

Plan dochodów 64.600,00 zł. Dochody wykonane 44.974,93 zł., tj. 69,62%planu finansowego.

wpływy z pozostałych odsetek- dochody wykonane 7.060,42 zł.

- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 430,91zł
- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 6.629,51 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. 13.613,76 zł., w tym:

- odsetki -świadczenia wychowawcze 2.081,51 zł
- odsetki –świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna 11.532,25zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20

- koszty upomnień 23,20 zł.

wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- dochody wykonane 37.891,31 zł.

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 18.282,06 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 19.173,34 zł
- zwrot ekwiwalentu za odzież oaz korekta wynagrodzenia 435,91 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. 20. 785,90 zł., w tym :

- nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 3.500,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 10.157,04 zł
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny 7.128,86 zł

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022r. 9.591,00 zł., w tym :

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 1.500,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 8.091,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymstoku

Michał Borkowski

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za okres 01.01.2022-30.06.2022r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	707.373,20 zł
Wykonanie:	177.213,55 zł
Wykonanie procentowe:	25,05 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 98.148,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13.749,20 zł, co stanowi 14,00% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 11.319,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego 2.430,20 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85153 na poziomie 14% wynika z faktu, iż wiele zaplanowanych działań w ramach zwalczania narkomanii, m.in. organizacja wypoczynku letniego zrealizowanych zostanie w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 608.225,20 zł wydatki zrealizowano w kwocie 162.928,35 zł, co stanowi 26,79% 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 419,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43.443,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.252,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.116,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.866,00 zł,
- zakup środków żywności dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 2.873,09 zł,
- zakup energii w kwocie 7.110,26 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30.253,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 580,62 zł,
- koszty postępowania sądowego 100,00 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.870,83 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 490,12 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 383,75 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizacją zadania: "Dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności" 25.169,34 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 dotyczą działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej "Małgosia" 93.278,46zł Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 42.949,99 zł, grup terapeutycznych 2.640,00 zł, Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21.531,96 zł, organizacji wypoczynku letniego 776,54 zł, szkoleń w zakresie problematyki uzależnień 1.751,40 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85154 na poziomie 26,79% wynika z faktu, iż wiele zaplanowanych działań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, m.in. organizacja wypoczynku letniego zrealizowanych zostanie w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 1.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 536,00 zł, co stanowi 53,60% planu. Wydatki dotyczą finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Wydatki zostały poniesione na refundację wynagrodzeń, materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania decyzji administracyjnej, opłat pocztowych.

W dziale 851 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	7.041.280,45 zł
Wykonanie:	2.996.522,11 zł
Wykonanie procentowe:	42,56%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 630.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 315.952,73 zł, co stanowi 50,15% 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 17 uprawnionym.

W rozdz. 85202 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 810.924,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 272.390,74 zł, co stanowi 33,59% planu. W ramach zadań realizowanych w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia poniesione wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne gminy i kształtowały się w następujący sposób: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach (dalej: GOPS): kwota wydatków 272.390,74 zł. W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji (dalej: OWiL): w Trzcíncu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim. Na utrzymanie ośrodków wydatkowano łącznie 242.400,97 zł, w tym w OWiL w Kruszynie Krajeńskim 128.989,71 zł., OWiL w Murowańcu 74.623,56 zł. oraz OWiL w Trzcíncu 38.787,70 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiL Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiL Trzcinięc, 1,5 etatu OWiL Murowaniec. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami, żywności w

ramach dożywiania oraz prowadzenia kulinarnych zajęć integracyjnych 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 3 osób w Ośrodku Wsparcia na kwotę 29.989,77 zł

W rozdziale 85203 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 20.300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.365,20 zł, co stanowi 55,99% planu. W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenia pracowników.

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.

W rozdziale 85205 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

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

Liczba posiedzeń zespołu	2
--------------------------	---

Liczba posiedzeń grup roboczych	74
---------------------------------	----

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych		97
w tym mężczyźni	ogółem	28
	w tym niepełnosprawni	1
	w tym starsi	1
w tym dzieci	ogółem dzieci	43
	w tym niepełnosprawne	6
w tym kobiety	ogółem	26
	w tym niepełnosprawne	2
	w tym starsze	1

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
	medycznego	3
	psychologicznego	9
	prawnego	6
	socjalnego i rodzinnego	97
	terapeutycznego	12
	pedagogicznego	38

Wszczywanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	26
	w tym przez Policję	22
	w tym przez przedstawicieli oświaty	3
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	1
przekazane z innych zespołów interdyscyplinarnych		0
przekazane do prowadzenia do innego zespołu interdyscyplinarnego		2
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		18
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		15
liczba grup roboczych z udziałem przedstawiciela „Żandarmerii Wojskowej”		0

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 2021r.	46
---	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		8
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	6
	brak zasadności podejmowania działań	2

1. Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk		
ogółem		6
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą		0
w tym przez osobę pokrzywdzoną		6
2. sprawy umorzone		4
3. sprawy zakończone wyrokiem skazującym		0
4. ilość osób osadzonych w areszcie śledczym		2
5. sprawy w toku		2

Izolacja osoby stosującej przemoc	
1.nakaz opuszczenia lokalu	0
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	0
w tym przez Prokuraturę	0
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji w myśl art.15 ab Ustawy o Policji	6
3.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/ Sąd Wydział Karny	0
4.ilosc wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	274
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	213

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 20.900,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 11.752,45 zł, co stanowi 56,23% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W 2022r. wypłacono 162 świadczenia pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

W rozdziale 85213 zobowiązania na 30.06.2022r. wynoszą 1.907,11 zł. i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2022r., 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 497.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 154.449,76 zł, co stanowi 31,08% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty z dotacji celowej zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie 45.479,62 zł. Na wypłaty wykorzystana została kwota środków dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 45.479,62 zł oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 108.970,14 zł.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 13.192,24 zł ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 2.950,00 zł ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 48.301,94 zł ogółu zasiłków celowych, zakup opału 18.820,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 5.471,20 zł ogółu zasiłków celowych, pozostałe 5.190,00 zł ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 15.000,00 zł ogółu zasiłków celowych. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono żywność, która została przekazana rodzinom dotkniętym COVID 19 w kwocie 44,76 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 106 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 37 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych- 120.

W rozdziale 85214 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 200.200,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 127.816,17 zł, co stanowi 63,84% planu. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 199 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 39 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 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 2.894.681,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.292.717,86 zł, co stanowi 44,66% 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 1.152.501,96 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 136.415,90 zł., wynagrodzenie dla kuratorów 3.800,00 zł. Udział dotacji celowej stanowiła kwota 161.315,16 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 1.131.402,70 zł. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 89,15% 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, opłatami i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pozostałymi usługami 10,55% ogółu wydatków. W ramach realizowanych zadań wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 3.800,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem kuratorów stanowią 0,30% ogółu wydatków. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 23 osoby, 23 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 215.452,98 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 188.567,12 zł, środki dotacji celowej: 26.885,86 zł.

W rozdziale 85219 na 30.06.2022r. zobowiązania wynoszą 0,01 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 595.344,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 215.695,60 zł, co stanowi 36,23% 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 215.695,60 zł. Organizacja usług opiekuńczych w środowisku realizowana była przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze w celu sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie radziły sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. Plan w wysokości 231.800,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 63.939,80 zł., tj. 27,58% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 18 osobom, łącznie przyznano 2.018 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 151.755,80 zł, tj. 41,74% planu, który wynosi 363.544,00 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 29 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 2.864 świadczeń (godzin).

W rozdziale 85228 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 272.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 104.603,65 zł, co stanowi 38,46% planu. Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Posiłek w domu i w szkole na 2022r. wynosi 151.400,00 zł. Dotację celową wykorzystano w wysokości 25.538,85 zł, tj. 16,87% planu finansowego. Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności 19.530,00 zł
- posiłki w formie obiadów 6.008,85 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 24% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 79.064,80 zł, tj. 65,56% planu, który wynosi 120.600,00 zł i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym:

- posiłek w formie obiadów 6.264,80 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 72.800,00 zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 76% ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2022r. do 30.06.2022r. w ramach zadania objęto:

- liczba osób korzystających z posiłku 183
- liczba dzieci korzystających z posiłku 24
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 75

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 373,49 zł. Średni koszt posiłku wynosi 7,40 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 2.282, w tym :

-liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności	258
-liczba posiłków	2.024

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 rozdziale 85230 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Wykonanie dotacji celowej na poziomie 16,87% wynika z faktu podpisania porozumienia nr 47/2022 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 14.03.2022r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 1.099.931,45 zł wydatki zrealizowano w kwocie 489.777,95 zł, co stanowi 44,53% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

– działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w kwocie 4.655,72 zł.

W ramach prowadzonej działalności mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także z dowozu do ośrodków zdrowia oraz poradnictwa specjalistycznego. Centrum dysponuje samochodem osobowym, z którego korzystają nieodpłatnie niepełnosprawni mieszkańcy gminy,

– organizację prac społecznie użytecznych 630,20 zł, tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,

– opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 63.845,90 zł,

W rozdz. 85295 realizowane jest również zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych.

Plan wynosi 559.008,45zł. Dotację celową przekazano w wysokości 559.008,45zł., tj. 100% planu. W okresie 01.01.2022-30.06.2022 poniesione zostały wydatki w kwocie 351.514,01zł., co stanowi 62,88% planu finansowego. Na wypłatę dodatków osłonowych przeznaczona została kwota 345.033,01zł. natomiast na obsługę zadania kwota 6.481,00zł. W ramach kosztów obsługi zadania opłacono usługi pocztowe, bankowe oraz zakup oprogramowania. Liczba wypłaconych świadczeń -739

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022r. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemców, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.

1.Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2.Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki na realizację programu SENIOR+ w kwocie 69.132,12zł. sfinansowane ze środków własnych, w tym:

- Klub Seniora Łochowo – 38.306,42- 30,21% planu finansowego(126.820,00),
- Klub Seniora Ciele – 30.825,70- 53,51% planu finansowego(57.610,00).

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

W rozdziale 85295 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	562.078,00zł
Wykonanie:	365.039,85zł
Wykonanie procentowe:	64,94 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 74.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 33.462,00zł, co stanowi 44,92% 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 preliminarem kosztów działalności na 2022r. przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33.462,00zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 487.578,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 331.577,85 zł, co stanowi 68,00% planu. W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia ulg oraz zniżek poniesionych kosztów w ramach programu „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” w kwocie 147.282,75 zł. oraz koszty obsługi- opłaty pocztowe na kwotę 327,70 zł. Plan wynosi 300.000,00 zł.

Rozdział 85395 obejmuje wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. dla obywateli Ukrainy, sfinansowanego z Funduszu Pomocy. Plan w wysokości 187.578,00 zł. zrealizowany został w kwocie 183.967,40 zł., tj 98,08% planu. Świadczenia pieniężne - 183.900,00 zł. ,koszty obsługi – 67,40 zł.

W dziale 853 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	120.000,00zł
Wykonanie:	57.325,00zł
Wykonanie procentowe:	47,77%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 120.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 57.325,00 zł, co stanowi 47,77% 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 45.860,00 zł. oraz w 20% ze środków własnych w kwocie 11.465,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 45 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 600zł) 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 na 30.06.2022 brak zobowiązań.

Dział 855 RODZINA

Plan:	19.910.412,23zł
Wykonanie:	17.691.904,73zł
Wykonanie procentowe:	88,86 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan 13.766.384,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 13.747.711,92 zł, co stanowi 99,86% planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 13.689.698,86 zł. Koszty obsługi wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 58.013,06 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 1,75 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty energii elektrycznej, opłat bankowych, pocztowych, opłaty związane z konwojem gotówki, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania lekarskie oraz składki na PPK. Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej ze środków budżetu państwa.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych stanowi 5.605.

Zadanie od 01.06.2022 realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 85501 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

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

Na 5.903.765,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.839.053,33 zł, co stanowi 65,03% planu. Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.762.840,89 zł oraz środków własnych gmin w kwocie 42.250,75 zł, pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Kwota 33.961,69 zł. sfinansowana została z Funduszu Pomocy i przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 3.395.035,71 zł, w tym: świadczenia rodzinne 515.036,84 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 223.597,12 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 16.040,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 1.793.288,08 zł, zasiłek pielęgnacyjny 601.546,08 zł, zasiłek dla opiekunów 8.680,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38.000,00zł, świadczenie rodzicielskie 152.903,30 zł, świadczenie "Za życie" 12.000,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 33.944,29 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 304.895,42 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 139.122,20 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 96.854,05 zł, ze środków własnych kwotę 42.250,75 zł oraz z Funduszu Pomocy 17,40 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 103. 422,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.911,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia 341,65 zł, koszty energii elektrycznej 2.821,83 zł, badania lekarskie 120,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 15.065,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.949,53 zł, szkolenia pracowników 489,00 zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosił 98 % ogółu wydatków, środki własne budżetu gminy stanowiły 1 % ogółu wydatków, Fundusz Pomocy 1%. Liczba wypłaconych świadczeń w 2022r. ogółem wynosi 8.799, z tego: zasiłki rodzinne 2.766, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 6, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 49, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 125, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 669, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 280, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 489, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 11, zasiłek pielęgnacyjny 2.791, świadczenie pielęgnacyjne 862, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 506, zasiłek dla opiekunów 14, specjalny zasiłek opiekuńczy 27, świadczenie rodzicielskie 163, jednorazowe świadczenie Za życiem 3. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 568, specjalny zasiłek opiekuńczy 24, zasiłek dla opiekunów 8. Liczba osób uprawnionych ogółem 612, z tego: świadczenia rodzinne 303, świadczenia pielęgnacyjne 43, zasiłek pielęgnacyjny 94, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 75, specjalny zasiłek opiekuńczy 8, zasiłek dla opiekunów 1, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 69, świadczenie rodzicielskie 19.

W rozdziale 85502 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 1.112,23zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków budżetowych. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na obsługę zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 167.451,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 52.205,20 zł, co stanowi 31,18% planu. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny, badania lekarskie, opłaty bankowe oraz usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym 2022r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 17 rodzin, w tym 85 osób, z czego 52 osoby niepełnoletnie i 33 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 12, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 8. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach pracuje dwóch asystentów rodziny, którzy realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania, które podejmowali asystenci rodziny w roku 2022r.:

- uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych, posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, posiedzeniach w PCPR i POW dotyczących okresowej oceny sytuacji dzieci, udział w szkoleniach, spotkaniach doradczych, współpraca z instytucjami i osobami pracującymi na rzecz rodziny,
- kierowanie do specjalistów,
- treningi w zakresie utrzymania czystości, utrzymania porządku w mieszkaniu, włączanie do sprzątania wszystkich członków rodziny,
- pedagogizacja rodziców, rozmowy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w domu, na ulicy, sposobów spędzania czasu wolnego, uzależnień występujących wśród dzieci,
- zachęcanie do okazywania miłości dzieciom, przytulania, chwaleń, nagradzania,
- pokazywanie jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia i jak je egzekwować,
- rozmowy dotyczące systemu wartości kobiet pozostających w związku partnerskim,
- rozmowy profilaktyczne dotyczące stosowania przemocy wobec kobiet,
- pomoc we wzbudzaniu i wzmacnianiu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów,
- poradnictwo w zakresie realizacji spraw urzędowych,
- doradztwo zawodowe, pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, motywowanie do podjęcia pracy, informowanie o ofertach pracy,
- wzmacnianie i wspieranie konsekwencji, stanowczości rodziców wobec dzieci.

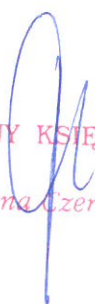
W rozdziale 85504 na 30.06.2022r. brak zobowiązań.

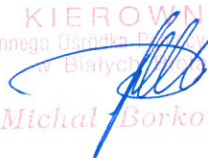
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 71.700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 52.934,28 zł, co stanowi 73,83% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na składki opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2022r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 47 uprawnionych.

Zobowiązania w rozdz. 85513 na dzień 30.06.2022r. wynoszą 8.693,52 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc czerwiec 2022r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymostku
Michał Borkowski

Środowiskowy Domu Samopomocy

ul. Ogrody 1, Ciele

86-005 Białe Błota

ŚDS.312.6.2022

Ciele 2022-07-08

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7,

86-005 Białe Błota



Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i wykorzystania środków na wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022r. (852 - 85203)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu realizację zadania zlecone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych i zajmuje się kształtowaniem podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ciągu I półrocza 2022 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu skorzystało 28 podopiecznych.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu na umowę o pracę zatrudnionych było 10 osób – na 8,125 etatu. Bezpośrednią opiekę i pracę z podopiecznymi sprawuje : 1 instruktor (1 etat), 1 terapeuta (1 etat) i 2 młodszych opiekunów – 2 etaty, rehabilitant zatrudniony na ¾ etatu, psycholog (0,125 etatu).

Dochody budżetu państwa

Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 01.06.2021 odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS została zniesiona.

Wykorzystanie dotacji celowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2022 przyznał dotację w wysokości 582.000,00zł. Następnie dwoma decyzjami w miesiącu marcu kwotą 9.312,00zł. oraz maju kwotą 18.624,00zł. zwiększył plan dotacji 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 pięćoro takich osób.

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. Ponowne wznowienie działalności ŚDS bez podziału na grupy nastąpiło 04.04.2022r.

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w I półroczu 2022 z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowane zostały na kwotę 228.802,45 zł co stanowi 37,51% rocznego planu.

**Wykaz tabelaryczny wykorzystanych środków na działalność ŚDS Ciele
na dzień 30.06.2022:**

Paragraf	DOTACJA Plan na dzień 30.06.2022	Wydatki w zł.– Dotacja -na dzień 30.06.2022
3020 Wydatki osobowe Nie zaliczane do wynagrodzeń	500	290,00 Wydatki stanowią 58% planu Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.570	155.472,06 Wydatki stanowią 35,94% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86.891	29.828,33 Wydatki stanowią 31,45% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4120 Składki na FP	11.873	3.835,22 Wydatki stanowią 29,46% planu Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.998,00 Wydatki stanowią 99,93% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.936	12.247,32 Wydatki stanowią 30,76% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4220 Zakup środków żywności	15.000	7.744,24 Wydatki stanowią 51,63% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4300 Zakup pozostałych usług	6.486	6.486,00 Wydatki stanowią 100% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4430 Różne opłaty i składki	500	16,28 Wydatki stanowią 3,26% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności do 29.07.2022 na kwotę 152,00zł.
4440 Odpisy na ZFŚS	13.180	9.885,00 Wydatki stanowią 75% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
SUMA	609.936	

Na działalność ŚDS w Cielu w budżecie Gminy na rok 2022 została przeznaczona kwota 262.740,00zł. W kolejnych miesiącach kwota ta uległa zmianom. Ostatecznie na dzień 30.06.2022r. wynosi 246.740,00zł. Wydatki zrealizowane do dnia 30.06.2022r. w wysokości 144.170,95zł. stanowią 58,43% planu.

Paragraf	Plan na dzień 30.06.2022	Wydatki w zł.– Własne Gminy-na dzień 30.06.2022
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.660	78.929,41 Wydatki stanowią 70,06% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.639	16.639 Wydatki stanowią 100% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4120 Składki na FP	2.277	2.277 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.050	28.838,21 Wydatki stanowią 75,79% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

4260 Zakup energii	17.000	2.284,96 Wydatki stanowią 13,44% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4270 Zakup usług remontowych	4.000	732,00 Wydatki stanowią 18,30% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4280 Zakup usług zdrowotnych	600	255,00 Wydatki stanowią 42,50% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4300 Zakup pozostałych usług	43.514	11.411,34 Wydatki stanowią 26,22% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązanie niewymagalne płatne w wysokości 7.924,80zł- drobne wydatki rzeczowe.
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	985,46 Wydatki stanowią 49,27% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4410 Podróże służbowe krajowe	2.500	964,57 Wydatki stanowią 38,58% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4700 Szkolenie pracowników	2.500	854,00 Wydatki stanowią 34,16% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4710 Fundusz dyspozycyjny	5.000	0 Wydatki stanowią 0% planu . Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
SUMA	246.740	

DOCHODY

Paragraf	Plan na dzień 30.06.2022	DOCHODY
0940	4.700	750,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich
0970	100	46,00 z tyt. terminowego wpłacania PDOF wg PIT-4

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, 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 2021 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków.

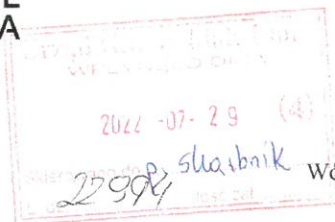
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Cielu

Małgorzata Nowaczyk



GMINNE
CENTRUM
KULTURY
**BIAŁE
BŁOTA**

GCKBB/33/2022



Białe Błota, dnia 29.07.2022

Wójt Gminy Białe Błota

Gminne Centrum Kultury realizując obowiązek wynikający z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuje w załączeniu część finansową i merytoryczną informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, tj. za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Drżkowiec
Violetta Drżkowska

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH ZA I PÓŁROCZE 2022 roku (01.01 – 30.06.2022 r.)

Skrót wydarzeń wraz z liczbą uczestników/odbiorców:

- * Wernisaż prac konkursu „Bezcenny Krajobraz” (05.01.2022) – 40 osób uczestniczyło w spotkaniu, prezentacja konkursowych prac rysunkowych, rozdanie nagród.
- * Występ Zespołu Łochowianie w Byszewie (09.01.2022) – 70 odbiorców słuchających występu w sanktuarium w Byszewie.
- * Koncert kołęd w Łochowie i w Białych Błotach (16.01.2022) – występ duetu artystek, prezentacja kołęd w kościołach gminnych, uczestnicy – ok. 60 osób na każdym koncercie.
- * Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (30.01.2022) – Gminne Centrum Kultury utworzyło Sztab WOŚP nr 6568, angażując 35 wolontariuszy, organizując aukcje na allegro (do końca lutego 2022 roku). GCK w dniu 30. Finału zorganizowało WOŚP W TRASIE – MOBILNY KIERMASZ – z przystankami w każdym sołectwie, podczas których przeprowadzono licytacje wyrobów ceramicznych wykonanych w Pracowni Ceramicznej GCK. Zebrano kwotę 33343,46 zł, z czego 29356,20 zł to wartość zebrana podczas finałowej kwesty.
- * Stand up Joanny Kołaczekowskiej „Hrabina Pączek”(5.02.2022) – występ biletowany, 210 uczestników. Duża porcja śmiechu prezentowana na wysokim poziomie, wiele sygnałów od widzów, że występ był znakomity i takich spotkań oczekują.
- * Światowy Dzień Pizzy (11.02.2022) – warsztaty z pieczeniem pizzy połączone z recitalem włoskiego artysty amatora, właściciela pizzerii w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.
- * Walentynkowe Czytanie (14.02.2022) – spotkanie z grupą przedszkolaków, prezentacje fragmentów książek dotyczących uczuć, głównie miłości. Uczestniczyło 25 osób.
- * „Demoniczne pocałunki” (24.02.2022) – wykład - spotkanie połączone z poczęstunkiem związanym z Tłustym Czwartkiem. Współorganizacja wydarzenia z Kołem Gospodyń Wiejskich „Słoneczniki”, prezentacja tematu w ujęciu historycznym, bogato ilustrowana zdjęciowo, połączona z degustacją pączków przygotowanych przez „Słoneczniki”.
- * „Łapmy Śnieg” (25.02.2022) – wernisaż prac konkursu fotograficznego, który trwał od 4 do 23 lutego. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Podczas spotkania rozdano nagrody.
- * Dzień Kobiet (8.03.2022) – wernisaż prac Aleksandry Korzeb – młodej artystki, która związana jest z gminą Białe Błota. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.
- * „Super bohaterki dnia codziennego” (8.03.2022) – spotkanie z książką zorganizowane w bibliotece GCK Łochowie.
- * Dzień Kobiet (8.03.2022) –koncert zorganizowany na placu przy Urzędzie Gminy w Białych Błotach, podczas którego z piosenkami dla pań wystąpił Łukasz Lenart. Panie, które pojawiły się na koncercie zostały obdarowane kwiatami. Rozdano 100 kwiatów.
- * Koncert „Młode Śpiewaczki Klasycznie” (11.03.2022) – na scenie zaprezentowało się 7 uczennic bydgoskiej Szkoły Muzycznej, konferansjerkę prowadził prof. Wojciech Pospiech. Koncertu w auli szkolnej wysłuchało 40 osób.
- * Koncert BB Jazz Orkiestry (18.03.2022) – band działający przy GCK zaprezentował się w Soleckim Domu Kultury licznej publiczności (ok. 80 osób).
- * Dzień Integracji (19.03.2022) – Gminne Centrum Kultury włączyło się w organizowany w Gminie dzień poświęcony uchodźcom z Ukrainy. Przeprowadzono animacje z Białym Błotkiem na terenie szkoły podstawowej w Białych Błotach. Do szkoły przyjechały dzieci z Ukrainy rozlokowane w gminie Białe Błota, to one były odbiorcami działań animacyjnych.
- * Wieczór poetycki związany z konkursem „Każdy wiersze pisać może” (21.03.2022). Konkurs poetycki trwał od 8 lutego do 3 marca. Spośród zgłoszonych prac wyłoniono zwycięzcę, który podczas wieczoru poetyckiego prezentował swoje utwory. Nagrodą w konkursie będzie wydanie tomiku poetyckiego, środki na jego realizację wpisane są w projekt „Wydajemy się!”.
- * Biały Błotek z wizytą u przedszkolaków z okazji Dnia Teatru (25.03.2022) – działania animacyjne z lalką typu muppet w przedszkolach gminnych: w Zielonce, w Cielu, w Łochowie (3

punkty) i w Białych Błotach. Ok. 200 przedszkolaków uczestniczyło w przedstawieniach.

* Przedstawienie teatralne z okazji Dnia Teatru – przed publicznością zaprezentowała się Grupa Teatralna pani Józefiny Szałańskiej – instruktorki, która prowadzi zajęcia w Gminnym Centrum Kultury. Każdy z młodych aktorów otrzymał czekoladę oraz dyplom, widownia liczyła 28 osób.

* Warsztaty „Wianki wielkanocne” – warsztaty odpłatne (20 zł), w ramach opłaty uczestnik dostawał materiały do wykonania swojego wianka tj. słomiany wianek, wstążki, tkaninę, sztuczne kwiaty. Zajęcia przeprowadzono w:

- Cielu (1.04.2022) – uczestniczyło w nich 17 osób,

- Zielonce (1.04.2022) – uczestniczyło 14 osób,

- Łochowie (2.04.2022) – w 2 grupach uczestniczyło razem 20 osób,

- Lisim Ogonie (2.04.2022) – uczestniczyło 10 osób,

- Białych Błotach (4.04.2022) – uczestniczyło 12 osób.

* Światowy Dzień Zdrowia „Wiosenny detox” (7.04.2022) – poczęstunek naturalnymi sokami wykonanymi na miejscu, połączony z prezentacją pozycji książkowych dotyczących diet z wykorzystaniem soków, które dostępne są w bibliotekach GCK.

* Wielkanocne warsztaty kulinarne dla pań z Ukrainy (11.04.2022) – wspólnie z KGW Słoneczniki w świetlicy wiejskiej w Cielu zorganizowano warsztatowe wypiekanie babek drożdżowych. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób.

* Kiermasz Wielkanocny (12.04.2022) – kiermasz zorganizowano przy Urzędzie Gminy, ze swoimi wyrobami wystawiło się 12 sprzedających. Podczas jarmarku przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu na kartkę wielkanocną, rozdano nagrody i wyróżnienia przedszkolakom, którzy tworzyli świąteczne pocztówki.

* Dzień Książek dla Dzieci (22.04.2022) – akcja biblioteczna przeprowadzona w bibliotece GCK w Białych Błotach. Poszukiwanie zaginionych literek z dziećmi z grupy przedszkolnej, wierszowana narracje, zagadki i poszukiwanie ukrytych wskazówek. Uczestniczyło w niej ok. 30 osób.

* Warsztaty w ramach obchodów uroczystości 3 Maja (29.04.2022) – w Łochowie i w Białych Błotach przeprowadzono malowanie białych toreb płóciennych wzorami zbudowanymi z polskich barw narodowych. W warsztatach rotacyjnie wzięło udział 112 osób, głównie dzieci i młodzieży.

* Piknik Ogrodniczy (14.05.2022) – w ramach realizacji projektu „Wydajemy się!” GCK zorganizowało w Cielu kiermasz ogrodniczy. Poza możliwością zakupu sadzonek uczestnicy skorzystali z fachowej wiedzy przekazanej podczas panelu warsztatowego prowadzonego przez fachowców wysokiej klasy z zakresu architektury krajobrazu oraz hodowli roślin. Podczas pikniku wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Czy można zjeść dzieło sztuki?”.

* Wizyta w Bibliotece – zabawa dla przedszkolaków „W poszukiwaniu zaginionej biblioteki” (18.05.2022) - poszukiwanie zaginionych literek z dziećmi z grupy przedszkolnej, wierszowana narracje, zagadki i poszukiwanie ukrytych wskazówek. Uczestniczyło w niej ok. 30 osób.

* „Dla Ciebie Mamo” – koncert uczestników zajęć GCK (26.05.2022) – na małej scenie w Łochowie wystąpili uczniowie sekcji muzycznych oraz grupy teatralnej „Iskierki” prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury. Widownia liczyła 80 osób.

* Występ grupy teatralnej Senior z Zielonki (27.05.2022) – seniorzy wystąpili w Janikowie z przedstawieniem teatralnym. 60 osób uczestniczyło w tym wydarzeniu.

* Mobilny Dzień Dziecka (29.05.2022) - objazd po całej Gminie, 11 przystanków, w każdej lokalizacji – animacje, dmuchańce, lody dla każdego dziecka, muzyka, tańce. Uczestniczyło około 1600 osób.

* Otwarcie Nowej Siedziby Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach (9.06.2022) – oficjalne otwarcie w formie „parapetówki”, poczęstunek, koncert jazzowy. 70 osób.

* Plener fotograficzny (18.06.2022) - w ramach projektu WYDAJEMY SIĘ! współfinansowanego z funduszy europejskich, Gminne Centrum Kultury zorganizowało plener fotograficzny. Pod okiem Fachowców - Instruktorów prowadzących zajęcia, uczestnicy wykonali setki zdjęć "w pięknych okolicznościach biało-błockiej przyrody", korygowali ujęcia, poprawiali pierwsze i kolejne plany, szukali lepszych i najlepszych ustawień, utrwalali ulotność chwili w bezcennym krajobrazie i korzystali ze słońca i wspaniałej pogody. Wieczorem natomiast omówiono wykonane podczas

pleneru fotografie dzięki możliwościom dużego ekranu w świetlicy wiejskiej GCK w Lisim Ogonie. Plener zakończył się ogniskiem.

* Plener ceramiczno-malarski w Cielu (23.06.2022) – impreza plenerowa, ognisko, muzyka, w wydarzeniu uczestniczyli członkowie sekcji malarskiej i plastycznej GCK oraz pracowni ceramicznej. Ok. 40 osób uczestniczyło w plenerze.

* Street Music w Cielu (23.06.2022) – muzyka na żywo, połączona z plenerem ceramiczno-malarskim. Wystąpienie instrumentalne, standardy jazzowe i popularne. Ok. 40 osób.

* „Potańcówka na ludowo” (24.06.2022) – w ramach projektu „Wydajemy się!” zorganizowano potańcówkę. Do tańca przygrywała kapela ludowa, Zespół Łochowianie oraz zespół ludowy zaproszony z Górską. Wspólny pochód nad kanał, w strojach ludowych, w wiankach na głowach zakończone puszczaniem wianków, połączony z małym występem muzycznym kapeli. Wieczorne tańce, ognisko oraz poczęstunek przyciągnęło wielu odbiorców – ok. 200 osób wzięło udział w tym wydarzeniu.

* Warsztaty z plecenia wianków (24.06.2022) – Gminne Centrum Kultury przeprowadziło warsztaty plecienia wianków, przed „Potańcówką na ludowo”. Materiał roślinny zabezpieczył organizator, instrukcji udzielała florystka-instruktor GCK. Wykonane prace zostały następnie zwodowane na Kanale Górnonoteckim, podtrzymując w ten sposób świętojańską tradycję ludową. W samych warsztatach uczestniczyło ok. 30 osób. W pochodzie i puszczaniu wianków wzięło udział ok. 200 osób.

* Koncert „Witajcie wakacje” (26.06.2022) – w nowym budynku Gminnego Centrum Kultury wystąpiła BB Jazz Orkiestra. W wydarzeniu uczestniczyło 40 osób.

* Występ Zespołu Łochowianie w ramach 49. Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku (26.06.2022).

* Street Music (30.06.2022) – w koncercie w Łochowie uczestniczyło 5 odbiorców.

* Street Music (30.06.2022) – w koncercie w Białych Błotach uczestniczyło 8 osób.

* Półkolonie Gminne – od 27.06.2022 do 8.07.2022 Gminne Centrum Kultury prowadziło w 5 lokalizacjach 2 turnusy półkolonii. W każdej z grup było 12 dzieci, a więc łącznie z GCK-owskich półkolonii skorzystało 120 najmłodszych mieszkańców gminy.

Cykliczne działania Gminnego Centrum Kultury:

* „Nocne Czytanie” - cykl promujący czytelnictwo, spotkania organizowane w bibliotece GCK w Łochowie dotyczące wybranych pozycji książkowych, połączone z warsztatami plastycznymi lub rękodzielniczymi angażującymi dzieci w działania.

* „Poszukiwania zaginionej biblioteki” – cykl promujący czytelnictwo, spotkania organizowane w bibliotece GCK w Białych Błotach z najmłodszymi czytelnikami. Konkursy i zagadki, odkrywanie miejsca, gdzie wypożycza się książki, poznawanie bohaterów książek.

* Street Music – muzyczna akcja, która już 3 rok pojawia się w różnych miejscach gminy i oferuje w wakacje odbiorcom spotkanie z muzyką. Dla słuchaczy śpiewają i grają w plenerze artyści.

* Konkurs poetycki „Każdy wiersze pisać może”.

* Konkurs fotograficzny „Łapmy śnieg”.

* Konkurs plastyczny „Bezcenny Krajobraz”.

* Konkurs fotograficzny „Czy można zjeść dzieło sztuki?”.

* Realizacja projektu „Wydajemy się! Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią rozwoju poprzez wydawnictwa książkowe związane z architekturą, kulinariami, ludowymi pieśniami, poezją, pięknem natury i ogrodów gminy oraz wydarzenia kulturalne bezpośrednio związane z powstaniem woluminów” współfinansowanego z funduszy europejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach którego Gminne Centrum Kultury przeprowadziło następujące działania z mieszkańcami gminy:

konkurs poetycki i wieczór z poezją, piknik ogrodniczy, plener fotograficzny, potańcówka na ludowo. Kolejne wydarzenia będą miały swój przebieg w drugim półroczu bieżącego roku. Efektem

realizacji projektu będzie wydanie 4 pozycji albumowych oraz 1 albumu muzycznego.

* Dyskusyjny Klub Książki działający przy bibliotece w Łochowie organizuje cykliczne spotkania w dwóch grupach – dziecięcej oraz dorosłej.

* Lekcje biblioteczne – biblioteka GCK w Łochowie zaprasza do swojej siedziby dzieci z przedszkoli oraz szkoły z Łochowa na lekcje tematyczne.

Gminne Centrum Kultury prowadzi także aktywną działalność na mediach społecznościowych – szczegóły tej działalności zawiera tabela nr 1 dołączona do sprawozdania. W pierwszym półroczu 2022 roku na profilu facebook Gminne Centrum Kultury umieściło 324 posty, uzyskując zasięg 860649. Według [facebooka](#), zasięg to liczba unikalnych użytkowników, którym wyświetlono jakąkolwiek treść ze strony GCK na facebooku lub na temat strony GCK. Czyli, najprościej mówiąc, jest to liczba użytkowników facebooka, którzy zetknęli się z Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach na facebooku.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Drżkowska
Violetta Drżkowska

Informacja o działalności Bibliotek Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za I półrocze 2022 (01.01.2022-30.06.2022)

I. CZYTELNICTWO

Nazwa Placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	razem
Biblioteka GCK w Białych Błotach	95	1165	1259	0	5	1264
Filia w Łochowie	267	1355	4057	0	0	4057
RAZEM	362	2520	5316	0	5	5321

Nazwa Placówki	Odwiedziny w czytelnicy	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Biblioteka GCK w Białych Błotach	0	0	0	0	0	53
Filia w Łochowie	0	0	0	0	0	60
RAZEM	0	0	0	0	0	113

II. ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH (Biblioteka Główna razem z filiami)

Lp.	Zakup	Ilość	Wartość
1	Książki	276	6784,14
2	Zbiory specjalne:	0	0
	w tym dokumenty audiowizualne	0	0
	w tym audiobooki	0	0
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	0	0
	Razem:	276	6784,14

III. ZMIANY ORGANIZACYJNE, KADROWE, LOKALOWE

Godziny otwarcia biblioteki w Łochowie nie uległy zmianie:

pn-czw 09-17.00

pt 10.00-18.00.

Godziny otwarcia biblioteki w Białych Błotach:

pn – pt 8.00 – 16.00

W porównaniu do ostatniego okresu sprawozdawczego w bibliotece w Łochowie nie zaszły zmiany kadrowe. W kwietniu biblioteka w Łochowie była zamknięta z powodu choroby pracownika.

Biblioteka nadal działa w strukturach Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów ani modernizacji.

W bibliotece GCK w Białych Błotach zaszły zmiany kadrowe. W roku 2022 bibliotekę obsługują pracownicy z działu organizacyjno-programowego oraz administracyjnego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach. Biblioteka funkcjonowała w pomieszczeniu piwnicznym. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów ani modernizacji.

IV. KOMPUTERYZACJA

1. System biblioteczny użytkowany w bibliotece: MAK +
2. Ilość wprowadzonych opisów w okresie sprawozdawczym: z BC pobrano 774 rekordów, z KaRo zaimportowano 4 rekordy, z autopsji wykonano 1 rekord.
3. Procent wprowadzonych książek do katalogu: 100 %
4. Katalog biblioteczny udostępniany za pomocą strony WWW: <https://szukamksiazki.pl/SkNewWeb/bstart/1004>
5. Wypożyczanie elektroniczne za pomocą systemu bibliotecznego: TAK
6. Skontrum (data ostatniej kontroli księgozbioru, skontrum elektroniczne czy tradycyjne): skontrum elektroniczne październik 2021
7. Dostęp do Internetu szerokopasmowego : TAK

V. E-USŁUGI

Biblioteki GCK Białe Błota aktywnie zachęcają czytelników do korzystania z OPAC, informując o wygodzie, przejrzystości i dostępie do informacji. Ponadto szeroko rozumiane czytelnictwo jest

promowane na profilu Facebook Gminnego Centrum Kultury Białe Błota (<https://www.facebook.com/kultura.bialeblota>) oraz na Instagram ([kultura.bialeblota](https://www.instagram.com/kultura.bialeblota)). W mediach społecznościowych GCK Białe Błota można znaleźć relacje z zajęć, informacje o nowościach książkowych oraz transmisje online. Są to także narzędzia służące do kontaktu z odbiorcami naszych usług.

VI. UDZIAŁ BIBLIOTEKI W PROJEKTACH, GRANTACH I KONKURSACH. POZYSKANE ŚRODKI, DAROWIZNY ITP.

Biblioteka corocznie bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oraz w projekcie Instytutu Książki „Mała książka-wielki człowiek”.

VII FORMY PROMOCJI BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

W imprezach około czytelnictwa zorganizowanych przez bibliotekę w Łochowie w okresie sprawozdawczym wzięło udział 394 osoby. Były to następujące zajęcia:

- Nocne czytanie – coroczny cykl jesienno-zimowy, warsztaty literacko-plastyczne odbywające się co dwa tygodnie. Dzieci otrzymują „Książeczkę małego czytelnika”, za udział w zajęciach dostają pieczątki, na koniec cyklu nagrody książkowe.

- obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka 17.01.2022 - spotkanie zorganizowane we współpracy z klubem Senior+ . Zaproszono dzieci z Tęczowego przedszkola. Dzieci aktywnie wysłuchały ukraińskiej bajki ludowej „Zimowa rękawiczka”, zrobiły mapę opowieści oraz brały udział w zabawach animacyjnych związanych z treścią książki. W części plastycznej zajęć dzieci i seniorzy przygotowali kolorowe laurki.

- Literacki gabinet zoologii – Ferie na wesoło w bibliotece – cykl poranków plastyczno-literackich dla dzieci w pierwszym tygodniu ferii.

W bibliotece w Łochowie działa również Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych i dla dzieci. W ramach DKK 8 marca zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z panią Marią Orciuch pt. „Superbohaterki dnia codziennego” połączone z obchodami Dnia Kobiet.

W formy promocji czytelnictwa wpisują się również zajęcia dla SP im. Jana Pawła II oraz okolicznych przedszkoli. Zajęcia realizujemy zarówno w budynku GCK, jak i w formie (Mobilnej) Biblioteki Gminnego Centrum Kultury.

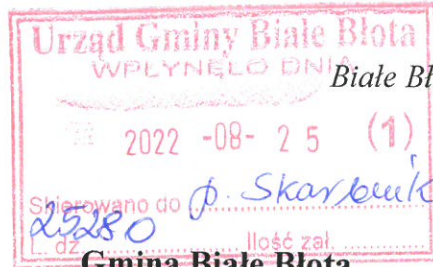
W bibliotece świętujemy również takie okazje jak walentynki czy Dzień Kobiet (róża za wypożyczenie książki) czy tłusty czwartek (Biopączek biblioteczny). Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowaliśmy otwarte wydarzenie, podczas którego uczestnicy mogli malować torby w barwy narodowe.

W ramach Tygodnia bibliotek (9-13 maja) odbył się szereg imprez takich jak Biblioteka pod chmurką (czytanie na placu zabaw o określonych godzinach książek dla dzieci), Kawiarenka pod bzem (stoliki kawiarniane, ciasto i kawa, regały biblioteczne przed budynkiem biblioteki) czy „Biblioteka marzeń” (podczas tych zajęć szczególnie wsłuchiwalimy się w potrzeby czytelników dotyczące ich wizji biblioteki).

W bibliotece w Białych Błotach w okresie sprawozdawczym przeprowadzono także 3 lekcje biblioteczne dla oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach oraz z Przedszkola Gminnego „Wróżka”. Dzieci poszukiwały zaginionej biblioteki, poznając przy tych działaniach pomieszczenie biblioteczne oraz księgozbiór.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury

Dyrektor
Violetta Dziżkowska



Białe Błota, 25.08.2022 rok

Gmina Białe Błota

Referat Budżetu

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Nasz znak: ZAZ.320.7.2022

Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w załączeniu przekazuje informację opisową do sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy II kwartał 2022 - **Rb-30S**.

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR
mgr Agnieszka Chylewska

Zakład dofinansowany przez Samorząd Województwa ze środków PFRON.

Informacja opisowa do sprawozdania RB-30S za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie w okresie analogicznym - 2021 rok	Wykonanie planu (4/3)	% wykonania w stosunku do poziomu analogicznego (4/5)	Przewidywany powstania odchyłań	Zagrożenia dot. realizacji planu
Przychody								
2440	dotacja otrzymane z państwowego funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	825 000,00 zł	825 000,00 zł	750 000,00 zł	100%	110%	brak	brak
2510	dotacja podmiotowa	400 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	50%	100%	brak	brak
	usługi poligraficzne							
	usługi sprzątanina							
0830	usługi transportowe	260 000,00 zł	104 584,92 zł	110 901,53 zł	40%	94%	brak	brak
	usługi krawieckie							
	usługi cateringowe							
	razem:	260 000,00 zł	104 584,92 zł	110 901,53 zł	-----	-----	-----	-----
0840	sprzedaż wyrobów poligraficznych, wyrobów rękodzielniczych, krawieckich, materiały reklamowe,	249 000,00 zł	92 673,87 zł	79 503,64 zł	37%	117%	brak	brak
	razem:	249 000,00 zł	92 673,87 zł	79 503,64 zł	-----	-----	-----	-----
0920	odsetki od należności ZAZ	1 000,00 zł	394,09 zł	0,00 zł	39%	0%	brak	brak
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00 zł	2 014,99 zł	0,00 zł	96%	0%	brak	brak
0970	wynagrodzenie płatnika refundacja SODiR	400 000,00 zł	192 627,60 zł	255 238,30 zł	48%	75%	brak	brak
	razem:	400 000,00 zł	192 627,60 zł	255 238,30 zł	-----	-----	-----	-----
	110 (Pokrycie amortyzacji)	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	0%		
100 (Inne zwiększenia)	procedura za transakcje pokryte przez PFG	1 000,00 zł	0,00 zł	23,53 zł	0%	0%	brak	brak
RAZEM:		2 198 100,00 zł	1 417 295,47 zł	1 395 667,00 zł	64%	102%	-----	-----

Zgodnie z zat. nr 3 rozporządzenia MF z 13 września 2017 roku na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne" ujmuję się różnicę wartości odsetków amortyzacyjnych od ST oraz WNIP otrzymanych nieodpłatnie oraz na finansowanie których otrzymano środki pieniężne. Ewidencja pokrycia amortyzacji następuje wraz z ewidencją amortyzacji - raz do roku.

Koszty i inne obciążenia									
3020	odszkodowania zasądzone przez Sąd Pracy	3 000,00 zł	1 424,00 zł	5 223,48 zł	47%	27%	brak	brak	brak
	refundacja zakupu okularów								
	woda dla pracowników i ubrania robocze								
	razem:	3 000,00 zł	1 424,00 zł	5 223,48 zł					
4010	wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych								
	wynagrodzenia pracowników działu obsługowo-rehabilitacyjnego	1 317 500,00 zł	609 074,21 zł	581 647,78 zł	46%	105%	brak	brak	brak
	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne								
	razem:	1 317 500,00 zł	609 074,21 zł	581 647,78 zł					
4040	dodatki wynagrodzenie roczne pracowników niepełnosprawnych	112 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	0%	brak	brak	brak
	dodatki wynagrodzenie roczne pracowników działu obsługowo-rehabilitacyjnego								
	razem:	112 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez PLATNIKA	254 300,00 zł	104 424,91 zł	99 968,10 zł	41%	104%	brak	brak	brak
	razem:	254 300,00 zł	104 424,91 zł	99 968,10 zł					
4120	Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości finansowana przez PLATNIKA	15 200,00 zł	6 421,40 zł	5 996,18 zł	42%	107%	brak	brak	brak
	razem:	15 200,00 zł	6 421,40 zł	5 996,18 zł					
4170	umowy zlecenia - kierowca, instruktorzy działu KRAWICTWO, USŁUGI i REKLAMA na zastępstwo z uwagi na absencję chorobową	50 000,00 zł	38 614,90 zł	35 566,05 zł	77%	109%	brak	brak	brak
	razem:	50 000,00 zł	38 614,90 zł	35 566,05 zł					
4210	paliwo do samochodów służbowych								
	środki czystości, materiały biurowe								
	papier do produkcji								
	materiały eksploatacyjne do produkcji (tonery, farby, klejka, tkaniny, nici, opakowania, itp.)								
	części zamienne i materiały do napraw samochodów i maszyn	123 000,00 zł	85 706,43 zł	68 892,62 zł	70%	124%	brak	brak	brak
	materiały gospodarcze do napraw bieżących zakładu								
	wyposażenie, akcesoria komputerowe								
	razem:	123 000,00 zł	85 706,43 zł	68 892,62 zł					
4220	artykuły żywnościowe do usług cateringowych	25 000,00 zł	6 031,65 zł	28 901,89 zł	24%	21%	brak	brak	brak
	razem:	25 000,00 zł	6 031,65 zł	28 901,89 zł					
	energia elektryczna								

4260	woda	44 000,00 zł	17 280,90 zł	17 543,32 zł	39%	99%	brak	brak
	ogrzewanie budynku							
	razem:	44 000,00 zł	17 280,90 zł	17 543,32 zł				
4270	konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych							
	przebiegi i usługi warsztatowe samochodów służbowych	13 100,00 zł	6 830,62 zł	10 341,41 zł	52%	66%	brak	brak
	przebiegi i konserwacja gąsienic, kotłowni							
	konserwacja i naprawa maszyn produkcyjnych oraz inne naprawy							
	konserwacja systemu ochrony elektronicznej							
	razem:	13 100,00 zł	6 830,62 zł	10 341,41 zł				
4280	wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zakładu	2 000,00 zł	1 760,00 zł	560,00 zł	88%	314%	brak	brak
	razem:	2 000,00 zł	1 760,00 zł	560,00 zł				
4300	usługi pocztowe, kurierskie							
	wywoz nieczystości							
	ochrona elektroniczna							
	usługi informatyczne - aktualizacje programu księgowego i placowego							
	ścieki							
	usługi dla produkcji (szianowanie, foliowanie, naswietlanie, usł. intrygatorskie)	42 000,00 zł	20 498,49 zł	16 459,47 zł	49%	125%	brak	brak
	poświadczenie podpisu na wekslu							
	usługa kominarska							
	obsługa prawna, inspektor ochrony danych osobowych, dezynfekcja i deratyzacja,							
	wymiana i wyważanie opon samochodów służbowych							
	opłata za domene							
	razem:	42 000,00 zł	20 498,49 zł	16 459,47 zł				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	947,82 zł	904,51 zł	47%	105%	brak	brak
	razem:	2 000,00 zł	947,82 zł	904,51 zł				
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 498,84 zł	14,79 zł	50%	10134%	brak	brak
	razem:	3 000,00 zł	1 498,84 zł	14,79 zł				
4430	składka członkowska w ZP ZAZ							
	ubezpieczenie majątku							
	opłata za przelew i strodowiskowa za paliwo do sam. służbowych	15 000,00 zł	6 253,07 zł	995,27 zł	42%	628%	brak	brak
	polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych							
	opłata za dozór techniczny							
	opłata za przegląd samochodów służbowych							

100 (tanie zwiększenia)	zysk z działalności	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	0%	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 obowiązuje 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: „Przewodzący 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:		5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44%	104%	

Sporządził: Szulc Kinga

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

Uzasadnienie

Wójt Gminy Białe Błota na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan w wysokości 159.815.767,81 zł został wykonany w kwocie 86.227.013,03 zł, co stanowi 53,95%. Po stronie wydatków na plan w wysokości 208.670.161,27 zł wydatki zrealizowano w kwocie 87.670.894,07 zł, co stanowi 42,01%.

Dochody bieżące na plan w wysokości 141.801.512,81 zł zostały wykonane w kwocie 84.329.351,62 zł, co stanowi 59,47%, natomiast dochody majątkowe na plan w wysokości 18.014.255,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.897.661,41 zł, co stanowi 10,53%.

Wydatki bieżące na plan w wysokości 146.784.975,89 zł zostały wykonane w kwocie 75.249.969,92 zł, co stanowi 51,27%, natomiast wydatki majątkowe na plan 61.885.185,38 zł zostały wykonane w kwocie 12.420.924,15 zł, co stanowi 20,07%.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Białe posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji ogółem w wysokości 52.917.744,04 zł, w tym z tytułu pożyczki 196.168,04 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów 22.426.576,00 zł oraz z tytułu obligacji 30.295.000,00 zł.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator