

**ZARZĄDZENIE NR 10/2023
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za
2022 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok

Na podstawie art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Białe Błota przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok według następującej szczegółowości:

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

14. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
15. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
16. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć za 2022 rok, 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
18. Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota od właścicieli nieruchomości za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
19. Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
20. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
21. Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych za 2022 rok, 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 18.
23. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
24. Zobowiązania Gminy Białe Błota według stanu na dzień 31 grudnia 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 20.
26. Wykresy. Graficzne przedstawienie wykonania budżetu Gminy Białe Błota.
27. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 21.
28. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 22.
29. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 23.
30. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok – sprawozdanie opisowe.
31. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok – sprawozdanie opisowe.
32. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2022 rok.
33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2022 rok.
34. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu – sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2022 rok.
35. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

36. Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” - sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 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.



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	52 790,85	52 533,64	99,51%	124 000,00	155 957,39	80 700,00	51,74%
600	Transport i łączność	5 960 916,02	5 840 461,42	4 292 531,19	73,50%	36 218 284,62	32 182 203,13	31 565 505,72	98,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 811 000,00	2 698 338,32	2 263 373,45	83,88%	1 254 600,00	845 104,00	636 324,59	75,30%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 803,32	126 664,84	125,66%	1 582 000,00	1 223 349,15	1 049 181,81	85,76%
720	Informatyka	0,00	672 319,32	753 559,10	112,08%	627 000,00	1 397 193,43	1 225 739,85	87,73%
750	Administracja publiczna	202 779,50	289 258,98	277 963,23	96,09%	13 719 375,50	14 955 711,18	14 468 913,64	96,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	4 235,99	100,00%	4 236,00	4 235,99	4 235,99	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	5 567 080,65	5 566 257,65	99,99%	485 000,00	5 934 745,10	5 891 897,34	99,28%
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	74 910 943,57	73 664 989,57	98,34%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	750 000,00	3 050 000,00	2 806 988,87	92,03%
758	Różne rozliczenia	31 230 617,00	34 377 687,46	34 377 687,46	100,00%	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 408 094,20	3 032 444,30	2 962 753,38	97,70%	56 113 537,98	65 217 371,08	64 403 012,91	98,75%
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	2 646,00	1 524,00	57,60%	710 000,00	899 110,83	807 891,21	89,85%
852	Pomoc społeczna	1 754 454,22	3 866 717,18	3 126 615,71	80,86%	6 904 180,00	9 442 770,11	8 736 910,70	92,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	9 942 565,00	9 673 824,87	97,30%	624 500,00	10 678 468,00	10 413 065,86	97,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	190 000,00	122 652,60	64,55%	850 200,00	909 518,04	838 542,80	92,20%
855	Rodzina	18 026 000,00	23 324 015,43	22 756 479,85	97,57%	22 238 501,00	26 785 979,83	26 689 205,80	99,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 661 805,51	14 011 118,39	11 228 084,59	80,14%	25 106 103,87	33 660 164,51	28 056 540,56	83,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 664,32	339 677,70	339 677,70	100,00%	3 843 693,37	3 678 557,74	3 658 203,12	99,45%
926	Kultura fizyczna	350 750,00	14 255,95	14 255,95	100,00%	761 348,92	800 723,12	761 856,97	95,15%
Razem		143 633 661,47	179 237 359,84	171 605 664,77	95,74%	172 716 561,26	212 621 162,63	202 094 717,74	95,05%

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2022 rok **179 237 359,84**
Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok **212 621 162,63**
Planowany wynik budżetu gminy za 2022 rok **-33 383 802,79**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2022 rok **171 605 664,77**
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2022 rok **202 094 717,74**
Wynik budżetu gminy za 2022 rok **-30 489 052,97**



Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	52 790,85	52 533,64	99,51%	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	190 000,00	362 778,46	359 391,93	99,07%	5 770 916,02	5 477 682,96	3 933 139,26	71,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	761 000,00	634 338,32	720 896,55	113,65%	3 050 000,00	2 064 000,00	1 542 476,90	74,73%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 803,32	126 664,84	125,66%	0,00	0,00	0,00	-
720	Informatyka	0,00	53 191,32	134 431,10	252,73%	0,00	619 128,00	619 128,00	100,00%
750	Administracja publiczna	202 779,50	289 258,98	277 963,23	96,09%	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	4 235,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	5 567 080,65	5 566 257,65	99,99%	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	74 910 943,57	73 664 989,57	98,34%	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	31 230 617,00	33 601 947,05	33 601 947,05	100,00%	0,00	775 740,41	775 740,41	100,00%
801	Oświata i wychowanie	557 416,41	2 117 166,65	2 047 475,73	96,71%	850 677,79	915 277,65	915 277,65	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	2 646,00	1 524,00	57,60%	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 588 500,00	3 700 762,96	3 126 615,71	84,49%	165 954,22	165 954,22	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	9 942 565,00	9 673 824,87	97,30%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	190 000,00	122 652,60	64,55%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	18 026 000,00	23 324 015,43	22 756 479,85	97,57%	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 815 526,68	12 190 718,39	9 516 908,59	78,07%	1 846 278,83	1 820 400,00	1 711 176,00	94,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	17 605,78	17 605,78	100,00%	990 664,32	322 071,92	322 071,92	100,00%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	14 255,95	14 255,95	100,00%	348 750,00	0,00	0,00	-
	Razem	130 610 420,29	167 077 104,68	161 786 654,63	96,83%	13 023 241,18	12 160 255,16	9 819 010,14	80,75%



Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok

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	155 957,39	80 700,00	51,74%	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	10 784 283,22	9 723 220,09	9 441 971,08	97,11%	25 434 001,40	22 458 983,04	22 123 534,64	98,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	904 600,00	650 600,00	503 290,70	77,36%	350 000,00	194 504,00	133 033,89	68,40%
710	Działalność usługowa	832 000,00	542 000,00	367 832,66	67,87%	750 000,00	681 349,15	681 349,15	100,00%
720	Informatyka	382 000,00	409 200,00	351 686,18	85,94%	245 000,00	987 993,43	874 053,67	88,47%
750	Administracja publiczna	13 644 375,50	14 810 711,18	14 328 416,55	96,74%	75 000,00	145 000,00	140 497,09	96,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 235,99	4 235,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 000,00	5 934 745,10	5 891 897,34	99,28%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	3 050 000,00	2 806 988,87	92,03%	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	63 316 656,21	62 615 249,40	98,89%	1 347 000,00	1 900 714,87	1 787 763,51	94,06%
851	Ochrona zdrowia	570 000,00	702 426,41	611 216,66	87,02%	140 000,00	196 684,42	196 674,55	99,99%
852	Pomoc społeczna	6 789 180,00	9 177 870,11	8 480 091,69	92,40%	115 000,00	264 900,00	256 819,01	96,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 500,00	10 678 468,00	10 413 065,86	97,51%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850 200,00	909 518,04	838 542,80	92,20%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	22 198 501,00	26 730 979,83	26 635 700,80	99,64%	40 000,00	55 000,00	53 505,00	97,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 308 030,47	17 076 544,39	11 956 784,75	70,02%	10 798 073,40	16 583 620,12	16 099 755,81	97,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 337,69	1 923 362,69	1 903 035,73	98,94%	1 932 355,68	1 755 195,05	1 755 167,39	100,00%
926	Kultura fizyczna	415 000,00	439 999,20	404 439,18	91,92%	346 348,92	360 723,92	357 417,79	99,08%
	Razem	131 143 781,86	167 036 494,63	157 635 146,24	94,37%	41 572 779,40	45 584 668,00	44 459 571,50	97,53%



Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2022

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok

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 i zmniejszony został na podstawie decyzji i umów otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji i pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych umów i porozumień oraz poziomu wpływu dochodów własnych ogółem o kwotę: **35.603.598,37 zł**, tj. o 24,79 % planu, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 36.616.684,39 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę - 1.012.986,02 zł. Po zmianie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **179.237.359,84 zł**. W 2022 roku dochody wykonano w wysokości **171.605.664,77 zł**, co stanowi **95,74%** zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Białe Błota w dniu 28 grudnia 2021 roku wynosił **172.716.561,26 zł**. W okresie sprawozdawczym zwiększono i zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **39.904.601,37 zł**, tj. o 23,10% planu, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 35.892.712,77 zł, natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 4.011.888,60 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku wynosił **212.621.162,63 zł**. W okresie sprawozdawczym 2022 roku, wydatki wykonano w wysokości **202.094.717,74 zł**, co stanowi **95,05%** zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym 2022 roku, dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 zmian Uchwałą Rady Gminy Białe Błota i 29 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota:

Uchwały Rady Gminy Białe Błota:

- Nr RGK.0007.148.2021 z dnia 28 grudnia 2021
- Nr RGK.0007.1.2022 z dnia 25 stycznia 2022
- Nr RGK.0007.11.2022 z dnia 22 lutego 2022
- Nr RGK.0007.12.2022 z dnia 29 marca 2022
- Nr RGK.0007.38.2022 z dnia 31 maja 2022
- Nr RGK.0007.58.2022 z dnia 28 czerwca 2022

- Nr RGK.0007.80.2022 z dnia 27 września 2022
- Nr RGK.0007.113.2022 z dnia 17 października 2022
- Nr RGK.0007.131.2022 z dnia 8 listopada 2022
- Nr RGK.0007.133.2022 z dnia 29 listopada 2022
- Nr RGK.0007.153.2022 z dnia 20 grudnia 2022
- Nr RGK.0007.167.2022 z dnia 27 grudnia 2022

Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota:

- Nr 1/2022 z dnia 13 stycznia 2022
- Nr 5/2022 z dnia 27 stycznia 2022
- Nr 12/2022 z dnia 15 lutego 2022
- Nr 19/2022 z dnia 28 lutego 2022
- Nr 21/2022 z dnia 1 marca 2022
- Nr 22/2022 z dnia 8 marca 2022
- Nr 24/2022 z dnia 15 marca 2022
- Nr 25/2022 z dnia 17 marca 2022
- Nr 33/2022 z dnia 1 kwietnia 2022
- Nr 35/2022 z dnia 14 kwietnia 2022
- Nr 41/2022 z dnia 26 kwietnia 2022
- Nr 54/2022 z dnia 12 maja 2022
- Nr 64/2022 z dnia 6 czerwca 2022
- Nr 66/2022 z dnia 14 czerwca 2022
- Nr 71/2022 z dnia 30 czerwca 2022
- Nr 77/2022 z dnia 18 lipca 2022
- Nr 85/2022 z dnia 11 sierpnia 2022
- Nr 94/2022 z dnia 29 sierpnia 2022
- Nr 100/2022 z dnia 9 września 2022
- Nr 103/2022 z dnia 22 września 2022
- Nr 107/2022 z dnia 30 września 2022
- Nr 109/2022 z dnia 13 października 2022
- Nr 113/2022 z dnia 25 października 2022
- Nr 116/2022 z dnia 28 października 2022
- Nr 124/2022 z dnia 14 listopada 2022
- Nr 126/2022 z dnia 30 listopada 2022
- Nr 132/2022 z dnia 8 grudnia 2022
- Nr 136/2022 z dnia 28 grudnia 2022
- Nr 138/2022 z dnia 30 grudnia 2022

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2022 po wprowadzanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtuje się w następujących wysokościach:

I. Dochody	179.237.359,84 zł
w tym	
1. Dochody bieżące:	167.077.104,68 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	12.160.255,16 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	212.621.162,63 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	167.036.494,63 zł
z tego:	
– wydatki jednostek budżetowych	103.702.382,83 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.424.906,50 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.277.476,33 zł
– dotacje na zadania bieżące	22.700.127,38 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.380.256,82 zł
– wydatki na obsługę długu	3.040.321,13 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	213.406,47 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	45.584.668,00 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.838.838,30 zł
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745.829,70 zł
Planowany deficyt	33.383.802,79 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: 6.007.247,43 zł (§950).

Plan i wykonanie budżetu Gminy Białe Błota na 31 grudnia 2022 roku:

Planowane dochody	179.237.359,84	Wykonane dochody	171.605.664,77	95,74%
Planowane wydatki	212.621.162,63	Wykonane wydatki	202.094.717,74	95,05%
Planowany deficyt	-33.383.802,79	Deficyt budżetu	-30.489.052,97	-

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2022 pierwotnie zaplanowany został z deficytem w wysokości:
- 29.082.899,79 zł, zwiększony w ciągu roku 2022 roku o kwotę 4.300.903,00 zł do wysokości:
- 33.383.802,79 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 określanymi 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości **6.007.247,43 zł**.

Wynik budżetu Gminy Białe Błota w 2022 roku w wysokości - **30.489.052,97 zł** stanowi deficyt, który wynika z kasowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym: dochody Gminy Białe Błota zostały zrealizowane w wysokości 171.605.664,77 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (wydatki) przeznaczono kwotę 202.094.717,74 zł, w tym wykonane dochody bieżące wyniosły: 161.786.654,63 zł, wykonane wydatki bieżące wyniosły: 157.635.146,24 zł, wykonane dochody majątkowe wyniosły: 9.819.010,14 zł, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły: 44.459.571,50 zł.

W okresie sprawozdawczym 2022 roku saldo operacyjne budżetu Gminy Białe Błota, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **4.151.508,39 zł**.

Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie wydatków budżetowych w wyniku weryfikacji zasadności ich dokonywania, skutecznych czynności podejmowanych w celu odzyskania zaległości należnych z tytułu podatków i opat lokalnych, dodatkowych udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od

osób prawnych (CIT), uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzupełnienia dochodów gmin.

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają poszczególne załączniki do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku, ogółem wyniosło **72.032.658,04 zł**, w tym z tytułu pożyczki w kwocie **141.078,04 zł**, z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie **19.596.580,00 zł** oraz z tytułu obligacji komunalnych **52.295.000,00 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), w tym pokrycie deficytu budżetu w latach poprzednich oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. i 2022 r. oraz na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2021 w ramach restrukturyzacji zadłużenia.

Na planowaną w 2022 roku kwotę wydatków majątkowych w wysokości 45.584.668,00 zł, wydatkowano do końca 2022 roku kwotę 44.459.571,50 zł, co stanowi 97,53% planowanych wydatków, w tym kwota 5.126.244,58 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przyjęte uchwałą Nr RGK.0007.155.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2021 roku. Z uwagi na charakter większości zadań majątkowych - inwestycyjnych, realizacja ich następuje na przełomie lat budżetowych wskutek złożonego procesu inwestycyjnego, który obejmuje szereg czynności przygotowawczych, takich jak procedura zamówień publicznych, określenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych ZRID. Ponadto procedura udzielenia zamówienia publicznego wymaga przeprowadzenia odpowiednich przygotowań przetargowych. Fakturowanie części wykonanych robót budowlanych, na podstawie umów zawartych w 2022 roku na realizację zadań majątkowych nastąpi w kolejnym roku budżetowym 2023.

Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 przyjęte 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, podziały nieruchomości skutkujące koniecznością uzyskania nowych materiałów wyjściowych, dokumentacji do projektowania bądź rozszerzeniem zakresu projektów. Niewykorzystane w terminie środki finansowe na niewygasające wydatki roku 2021 w wysokości 691.766,95 zł przekazane zostały na rachunek bankowy dochodów budżetu Gminy Białe Błota w dniu 29 czerwca 2022 roku.

Uchwała Nr RGK.0007.148.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok zawierała upoważnienia dla Wójta Gminy Białe Błota do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 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.

W trakcie roku budżetowego 2022 Uchwałą Nr RGK.0007.115.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok dokonano zmiany zakresu upoważnień dla Wójta Gminy Białe Błota:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 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, do kwoty 20.000,00 zł liczonej odrębnie dla każdego zarządzenia wydanego przez Wójta Gminy,

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 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 790,85	52 533,64	99,51%
	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	47 737,39	47 480,18	99,46%
		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	2 742,79	91,43%
		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	44 737,39	44 737,39	100,00%
600			Transport i łączność	5 840 461,42	4 292 531,19	73,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 537 682,96	3 989 752,73	72,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	6 613,47	66,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	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	1 496 771,52	660 611,52	44,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 383,70	30 000,00	4,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 242 527,74	3 242 527,74	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 778,46	2 778,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 778,46	2 778,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 338,32	2 263 373,45	83,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 698 338,32	2 263 373,45	83,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 609,14	8 609,14	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 746,39	121 640,71	106,94%
		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	580 397,71	116,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	231 121,93	462,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 297 354,97	64,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 266,20	82,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	998,79	998,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	984,00	984,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	100 803,32	126 664,84	125,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również odszkodowania i opłaty związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	103,32	103,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103,32	103,32	100,00%
	71035		Cmentarze	100 700,00	126 561,52	125,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	125 861,52	125,86%
		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	672 319,32	753 559,10	112,08%
	72095		Pozostała działalność	672 319,32	753 559,10	112,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 723,00	131 962,78	260,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 468,32	2 468,32	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	619 128,00	619 128,00	100,00%
750			Administracja publiczna	289 258,98	277 963,23	96,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 191,34	271 595,43	96,25%
		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	243 323,87	235 006,70	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 467,47	36 545,33	95,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	43,40	10,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 911,88	97,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	306,47	30,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 605,41	130,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 280,14	3 208,52	97,82%
		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	928,38	92,84%
	75095		Pozostała działalność	787,50	247,40	31,42%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787,50	247,40	31,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 235,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 235,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236,00	4 235,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 567 080,65	5 566 257,65	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 762,65	3 939,65	82,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	177,00	17,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 762,65	3 762,65	100,00%
	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	5 495 910,00	5 495 910,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 495 910,00	5 495 910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 910 943,57	73 664 989,57	98,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	29 514,47	983,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	29 289,59	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	224,88	7,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 642 391,00	14 695 438,41	93,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 900 000,00	14 010 995,33	94,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	9 189,20	70,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	237 891,41	99,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 500,00	284 752,80	86,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	44 901,65	89,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 003,22	40,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	101 813,80	101,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 891,00	3 891,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 885 158,00	12 779 676,22	99,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 359 658,00	8 416 334,64	100,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	139 264,15	107,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	4 914,28	89,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	682 895,60	108,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	139 325,74	139,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 214 477,46	91,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	25 719,11	85,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	156 745,24	120,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 456 057,27	1 236 023,17	84,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 089,27	199 089,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	136 463,70	90,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	452 557,98	90,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	444 299,75	74,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 552,00	1 552,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	448,00	107,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 602,47	32,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 924 337,30	44 924 337,30	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 092 717,30	42 092 717,30	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 831 620,00	2 831 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	34 377 687,46	34 377 687,46	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 345 550,00	32 345 550,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 345 550,00	32 345 550,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 891 973,46	1 891 973,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 334,05	13 334,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 102 899,00	1 102 899,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 973,46	83 973,46	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	140 164,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 164,00	140 164,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 032 444,30	2 962 753,38	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 164,71	1 237 824,49	100,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	40 912,35	116,89%
		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	27 181,32	100,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 666,11	103,33%
		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	143 793,75	143 793,75	100,00%
		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	8 000,00	100,00%
		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	582 335,78	582 335,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 520,00	152 848,86	101,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 209,65	161,40%
		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	105 420,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	23 219,21	77,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	1 324 969,80	1 244 312,45	93,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	88 236,79	58,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 049,99	96,20%
		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	19 098,70	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 055,57	87,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 190,00	926 190,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	183 501,60	91,75%
		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	241 460,52	241 460,52	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	241 460,52	241 460,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	84 329,27	86 307,06	102,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 830,00	91,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 863,64	4 011,43	215,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 465,63	80 465,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 646,00	1 524,00	57,60%
	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%
	85195		Pozostała działalność	1 546,00	1 524,00	98,58%
		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	1 546,00	1 524,00	98,58%
852			Pomoc społeczna	3 866 717,18	3 126 615,71	80,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00	40 597,24	88,25%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	40 597,24	90,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	924 730,22	757 832,17	81,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 041,26	180,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	178,00	178,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 695,91	97,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	141,00	141,00%
		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	670 076,00	670 076,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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 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	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	23 552,00	23 486,18	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 552,00	23 486,18	99,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 800,00	85 655,38	95,38%
		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	85 051,02	96,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	205,51	174,91	85,11%
		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	174,91	85,11%
	85216		Zasiłki stałe	270 338,00	268 435,44	99,30%
		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)	269 338,00	268 435,44	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 760,00	388 083,49	99,83%
		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	1 369,35	136,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 660,00	386 660,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 827,00	455 143,86	90,34%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 542,80	45,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		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	454 727,00	439 716,80	96,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	1 884,26	10,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 004,00	148 377,14	96,98%
		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	147 274,90	97,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 104,00	1 102,24	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	1 466 500,45	958 829,90	65,38%
		0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,00	1 420,60	-
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 418 758,45	909 724,06	64,12%
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 664,00	46 609,61	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 078,00	1 075,63	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 942 565,00	9 673 824,87	97,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 633,00	78 135,00	94,56%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 202,00	62,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 633,00	71 933,00	99,04%
	85395		Pozostała działalność	9 859 932,00	9 595 689,87	97,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 752,00	211 749,21	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 648 180,00	9 383 940,66	97,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	122 652,60	64,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	122 652,60	64,55%
		2030		90 000,00	85 229,60	94,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	37 423,00	37,42%
855			Rodzina	23 324 015,43	22 756 479,85	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 786 711,00	13 793 471,42	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 963,88	696,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 773,34	103,87%
		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	13 765 711,00	13 765 711,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 266 734,00	7 998 634,94	96,76%
		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	1 930,96	6,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	32 989,35	329,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 709 485,00	7 691 459,62	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 749,00	169 970,72	95,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 000,00	102 284,29	30,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 816,83	2 703,73	70,84%
		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	2 716,83	2 701,53	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,20	2,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	115 890,00	115 662,71	99,80%
		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	115 290,00	115 062,71	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 148 763,60	845 571,14	73,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	847 663,60	651 030,36	76,80%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	193 563,92	64,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	266,63	266,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	710,23	71,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 011 118,39	11 228 084,59	80,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	8 396 347,29	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	8 396 347,29	98,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 330,80	37 610,00	132,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 330,80	37 610,00	132,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 163,83	51 163,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 873,41	4 873,41	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 290,42	46 290,42	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 820 400,00	1 711 176,00	94,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 820 400,00	1 711 176,00	94,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 917,95	89,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 917,95	89,79%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,03	0,19	633,33%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,03	0,19	633,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 557,87	112 553,47	102,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 982,54	49 982,54	100,00%
		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	15 575,33	22 912,31	147,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 857,18	144,29%
		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	10 801,44	45,01%
	90095		Pozostała działalność	3 461 665,86	883 315,86	25,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 527,86	9 527,86	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738,00	738,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450 000,00	871 650,00	25,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 677,70	339 677,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 677,70	339 677,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 307,00	1 307,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 298,78	16 298,78	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	322 071,92	322 071,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 255,95	14 255,95	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 255,95	14 255,95	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%
		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	13 357,95	13 357,95	100,00%
Dochody ogółem				179 237 359,84	171 605 664,77	95,74%



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2022 rok

w złotych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 092 717,30	42 092 717,30	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 831 620,00	2 831 620,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 089,27	199 089,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 259 658,00	22 427 329,97	96,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	148 453,35	103,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 500,00	242 805,69	98,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 500,00	967 648,40	100,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	29 289,59	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	139 325,74	139,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,03	0,19	633,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	136 463,70	90,98%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 609,14	8 609,14	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	452 557,98	90,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 100 000,00	8 840 647,04	97,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 550 000,00	3 259 379,11	91,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 746,39	121 640,71	106,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 534,54	51 534,54	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 591,33	51 105,84	99,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	112 446,44	68,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 048 663,60	877 772,17	83,70%
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	554 000,00	631 250,52	113,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	231 121,93	462,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 297 354,97	64,87%
0830	Wpływy z usług	391 000,00	264 367,82	67,61%
0870	Wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
0900	Wpływy z 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	253 000,00	287 641,10	113,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 700,00	19 454,50	39,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 800,06	75 190,18	130,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 220,34	192 073,59	168,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	355 053,46	355 053,46	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 572 847,74	996 831,58	27,90%

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	10 906 562,57	10 355 880,23	94,95%
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)	2 100 258,05	2 087 690,80	99,40%
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	224 259,38	224 259,38	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 765 711,00	13 765 711,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 130 559,47	7 057 275,13	98,97%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 730 173,31	9 465 933,97	97,28%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	206 720,81	89,88%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787,50	247,40	31,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 600,00	104 214,15	28,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 330,80	48 411,44	92,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 891,00	3 891,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
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	13 357,95	13 357,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 485 714,00	32 485 714,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 642,45	77 642,45	100,00%
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	3 186 261,44	2 184 147,22	68,55%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 383,70	30 000,00	4,06%

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)	1 904 373,46	1 795 149,46	94,26%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 242 527,74	3 242 527,74	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%
Dochody ogółem		179 237 359,84	171 605 664,77	95,74%



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 2022 rok

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	119 912 006,22	112 843 560,74	94,11%	8 310 599,45	292 460,72	3 786 896,00	69 007,15	8 194,00	75 719,77	
001	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 092 717,30	42 092 717,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 831 620,00	2 831 620,00	100,00%	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	199 089,27	199 089,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	Podatek od nieruchomości	23 259 658,00	22 427 329,97	96,42%	3 240 759,31	143 913,54	3 222 300,00	13 150,15	0,00	28 017,59	
032	Podatek rolny	143 000,00	148 453,35	103,81%	31 607,72	8 544,05	8 327,00	0,00	0,00	0,00	
033	Podatek leśny	245 500,00	242 805,69	98,90%	1 052,28	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	Podatek od środków transportowych	960 500,00	967 648,40	100,74%	427 161,43	13 825,77	556 269,00	0,00	0,00	0,00	
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	29 289,59	-	17 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	139 325,74	139,33%	18 417,10	0,00	0,00	0,00	7 924,00	0,00	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	136 463,70	90,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 609,14	8 609,14	100,00%	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	452 557,98	90,51%	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	8 840 647,04	97,15%	982 828,84	111 454,40	0,00	55 857,00	229,00	8 361,73	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 550 000,00	3 259 379,11	91,81%	371 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 984,31	
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 746,39	121 640,71	106,94%	162 140,20	6 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)*	Dochody majątkowe	12 160 255,16	9 819 010,14	80,75%	24 172,59	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)**	Pozostałe dochody własne	24 497 310,96	21 126 973,61	86,24%	3 032 970,92	7 443,66	0,00	0,00	41,00	8 356,14	
2.	DOTACJE - ZADANIA ZŁECONE	24 672 273,57	24 121 591,23	97,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	2 100 258,05	2 087 690,80	99,40%	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)	32 485 714,00	32 485 714,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	292 Subwencja oświatowa	32 345 550,00	32 345 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	292 Subwencja wyrównawcza	140 164,00	140 164,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM (1-5)		179 237 359,84	171 605 664,77	95,74%	8 310 599,45	292 460,72	3 786 896,00	69 007,15	8 194,00	75 719,77	

a) * Dochody majątkowe: §076, §077, §078, §080, §087, §069, §610, §618, §620, §625, §626, §628-§635, §641-§644, §651-§653, §656, §661-§666, §668, §669

b) ** Pozostałe dochody własne: §040, §057, §058, §059, §062, §064, §066, §069, §075, §083, §090, §091, §092, §094, §095, §096, §097, §098, §200, §205, §210, §218, §231, §232, §236, §246, §268, §269, §270, §275, §291, §295, §298



Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 737,39	44 737,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 737,39	44 737,39	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	44 737,39	44 737,39	100,00%
750			Administracja publiczna	243 323,87	235 006,70	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 323,87	235 006,70	96,58%
		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	243 323,87	235 006,70	96,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 235,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 235,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236,00	4 235,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	241 460,52	241 460,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 460,52	241 460,52	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	241 460,52	241 460,52	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 546,00	1 524,00	98,58%
	85195		Pozostała działalność	1 546,00	1 524,00	98,58%
		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	1 546,00	1 524,00	98,58%

852			Pomoc społeczna	2 543 766,96	2 019 691,77	79,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	670 076,00	670 076,00	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	670 076,00	670 076,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	205,51	174,91	85,11%
	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	174,91	85,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 727,00	439 716,80	96,70%
	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	454 727,00	439 716,80	96,70%
	85295		Pozostała działalność	1 418 758,45	909 724,06	64,12%
	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	1 418 758,45	909 724,06	64,12%
855			Rodzina	21 593 202,83	21 574 934,86	99,92%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 765 711,00	13 765 711,00	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 765 711,00	13 765 711,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 709 485,00	7 691 459,62	99,77%
	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	7 709 485,00	7 691 459,62	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 716,83	2 701,53	99,44%
	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	2 716,83	2 701,53	99,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 290,00	115 062,71	99,80%
	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	115 290,00	115 062,71	99,80%
Dochody ogółem				24 672 273,57	24 121 591,23	97,77%

Wydutki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 737,39	44 737,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 737,39	44 737,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,60	746,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,60	130,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 860,19	43 860,19	100,00%
750			Administracja publiczna	243 323,87	225 882,83	92,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 323,87	225 882,83	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 916,01	165 474,97	90,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,79	23 480,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 034,00	23 034,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,07	5 893,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 235,99	4 235,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 235,99	4 235,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,89	3 289,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,51	565,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,59	80,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	241 460,52	241 460,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 460,52	241 460,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 234,32	13 234,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,65	2 390,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 835,55	225 835,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 546,00	1 524,00	98,58%
	85195		Pozostała działalność	1 546,00	1 524,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	59,00	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	112,00	95,73%
852			Pomoc społeczna	2 543 766,96	2 019 691,77	79,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	670 076,00	670 076,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 314,24	421 314,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 578,63	71 578,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,38	9 361,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 961,00	90 961,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 892,00	26 892,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 568,47	27 568,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4269,28	4269,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180,00	13 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	923,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,51	174,91	85,11%
		3110	Świadczenia społeczne	201,48	171,48	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,03	3,43	85,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 727,00	439 716,80	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 441,00	29 441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 286,00	410 275,80	96,47%
	85295		Pozostała działalność	1 418 758,45	909 724,06	64,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 920,68	891 888,73	63,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,62	6 185,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,13	1 065,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,87	151,55	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,55	1 457,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 975,60	8 975,60	100,00%

855		Rodzina	21 593 202,83	21 574 934,86	99,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 765 711,00	13 765 711,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	13 707 198,86	13 707 198,86	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 763,62	34 763,62	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,81	7 447,81	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,76	6 488,76	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,48	680,48	100,00%
		4260 Zakup energii	2 821,83	2 821,83	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,50	332,50	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,44	698,44	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,70	365,70	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 709 485,00	7 691 459,62	99,77%
		3110 Świadczenia społeczne	6 839 720,00	6 821 727,23	99,74%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 247,00	151 246,52	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 504,00	9 503,99	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	673 669,00	673 650,28	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	1 973,76	99,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	16 095,00	100,00%
		4260 Zakup energii	3 639,00	3 638,76	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 771,00	9 770,98	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 615,00	3 603,10	99,67%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 716,83	2 701,53	99,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,83	2 451,53	99,38%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 290,00	115 062,71	99,80%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 290,00	115 062,71	99,80%
Wydatki ogółem			24 672 273,56	24 112 467,36	97,73%



Sprawozdanie z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za 2022 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	13 334,05	13 334,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 334,05	13 334,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 334,05	13 334,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 031 610,00	1 031 610,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 420,00	105 420,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	105 420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	926 190,00	926 190,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 190,00	926 190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	965 314,00	957 517,15	99,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 552,00	23 486,18	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 552,00	23 486,18	99,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 700,00	85 051,02	96,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00	85 051,02	96,98%
	85216		Zasiłki stałe	269 338,00	268 435,44	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 338,00	268 435,44	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 660,00	386 660,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 660,00	386 660,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	147 274,90	97,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	147 274,90	97,28%
	85295		Pozostała działalność	46 664,00	46 609,61	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 664,00	46 609,61	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	85 229,60	94,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	85 229,60	94,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	85 229,60	94,70%
Dochody ogółem				2 100 258,05	2 087 690,80	99,40%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 334,05	13 334,05	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 334,05	13 334,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 334,05	13 334,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 031 610,00	1 031 610,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 420,00	105 420,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 420,00	105 420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	926 190,00	926 190,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 190,00	926 190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	965 314,00	957 517,15	99,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 552,00	23 486,18	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 552,00	23 486,18	99,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 700,00	85 051,02	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	87 700,00	85 051,02	96,98%
	85216		Zasiłki stałe	269 338,00	268 435,44	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	269 338,00	268 435,44	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 660,00	386 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 660,00	325 660,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	147 274,90	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	151 400,00	147 274,90	97,28%
	85295		Pozostała działalność	46 664,00	46 609,61	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	380,01	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 266,00	25 266,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	3 929,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 309,60	99,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	85 229,60	94,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	85 229,60	94,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	85 229,60	94,70%
Wydatki ogółem				2 100 258,05	2 087 690,80	99,40%



Sprawozdanie z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2022 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 408,00	66 408,00	100,00%
	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%
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	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 408,00	66 408,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	67 108,00	100,00%



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 957,39	80 700,00	51,74%
	01008		Melioracje wodne	96 470,00	22 856,55	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 470,00	22 856,55	23,69%
	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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 737,39	44 737,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,60	746,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,60	130,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 860,19	43 860,19	100,00%
600			Transport i łączność	32 182 203,13	31 565 505,72	98,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 385 000,00	4 384 671,14	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 375 000,00	4 374 708,14	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 963,00	99,63%
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 991,39	5 991,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 991,39	5 991,39	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 893,52	39 893,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 893,52	39 893,52	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 945 379,46	2 813 519,14	95,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 475,25	25 475,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 812,50	959 897,53	97,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 091,71	1 828 146,36	95,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 675 723,76	23 260 905,26	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 987,25	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 420 323,91	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 060 000,00	1 941 021,59	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 644,93	1 483 322,06	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 176 910,03	18 038 081,65	99,24%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	348 168,80	348 168,80	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	805 715,00	736 537,90	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 921,01	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 715,00	4 999,21	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 367,00	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	639 250,68	90,80%
	60095		Pozostała działalność	324 500,00	323 987,37	99,84%
		4260	Zakup energii	500,00	169,75	33,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 828,00	98,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 989,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 104,00	636 324,59	75,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 104,00	419 076,36	81,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	597,37	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 082,57	70,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 395,80	67,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 988,00	14 549,00	97,07%
		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	4 945,01	98,90%
		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	260 000,00	251 620,96	96,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 772,50	67,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 620,87	58,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	36 099,64	44,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	48 964,25	76,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	217 248,23	65,83%
		4260	Zakup energii	60 000,00	27 798,51	46,33%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	24 287,68	34,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	88 936,36	80,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	28 255,68	70,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 970,00	95,94%
710			Działalność usługowa	1 223 349,15	1 049 181,81	85,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288 000,00	256 562,20	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	256 562,20	89,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	29 458,50	21,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	29 458,50	21,04%
	71035		Cmentarze	795 349,15	763 161,11	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,90	50,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 071,39	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 685,67	71,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	15 552,00	77,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 349,15	681 349,15	100,00%
720			Infomatyka	1 397 193,43	1 225 739,85	87,73%
	72095		Pozostała działalność	1 397 193,43	1 225 739,85	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 163,97	81,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 944,09	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 427,63	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 200,00	228 667,69	85,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	59 482,80	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 574,46	329 661,37	94,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619 128,00	525 135,93	84,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 290,97	19 256,37	99,82%
750			Administracja publiczna	14 955 711,18	14 468 913,64	96,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 500,64	481 353,19	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 382,85	347 975,86	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,79	23 480,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 034,00	61 467,06	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 307,04	6 307,04	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	558,33	24,08	4,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	8 436,80	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 614,95	23 614,95	100,00%
		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	640,00	640,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 122,68	2 122,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	91 000,00	90 744,00	99,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	90 744,00	99,72%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 496,95	484 835,93	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 496,95	458 841,20	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 366,29	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 628,44	86,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 993 244,76	9 657 083,89	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 331,36	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 271 604,66	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 511,59	373 511,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 786,03	1 098 739,71	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 000,00	137 582,15	94,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	503,92	5,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 290,92	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 800,00	171 271,86	91,20%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	7 876,50	96,05%
		4260	Zakup energii	150 000,00	109 443,12	72,96%
		4270	Zakup usług remontowych	99 447,14	77 839,93	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 866,00	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 400,00	517 766,93	90,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 007,17	93,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	225 629,73	90,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	44 325,46	73,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne żołnierzy i funkcjonariuszy	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	138 537,00	69,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	144 672,81	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 424,20	97,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	11 200,06	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	67 447,42	96,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 714,30	87,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	140 497,09	96,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 300,00	272 571,73	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 796,92	96,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 989,05	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 800,00	250 785,76	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 074,63	1 513 802,29	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658,00	5 657,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 729,00	1 042 728,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 842,63	65 842,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 768,00	183 767,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 989,00	19 988,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 120,00	41 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 548,00	16 547,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 112,00	83 111,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 223,00	7 222,45	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 283,49	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 481,00	1 481,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,00	20 831,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 798,00	14 748,00	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	2 067 094,20	1 968 522,61	95,23%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 558,00	10 993,00	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 985,70	130 763,70	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 663,00	2 663,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 941,08	51 800,00	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 901,54	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 900,00	375 358,94	92,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	53 536,11	76,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333 200,00	1 333 200,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50	247,40	33,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 235,99	4 235,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 235,99	4 235,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,89	3 289,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,51	565,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,59	80,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 934 745,10	5 891 897,34	99,28%
	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	255 000,00	250 000,00	98,04%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 835,10	115 987,34	75,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 851,03	69,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	519,89	51,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	28 220,00	73,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,10	15 427,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 408,00	66 408,00	95,68%
		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	5 495 910,00	5 495 910,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 606 960,00	1 606 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 882 470,00	3 882 470,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	928,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	2 806 988,87	92,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	2 806 988,87	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 678,87	9 678,87	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	230 000,00	51 011,00	22,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 810 321,13	2 746 299,00	97,72%
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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	65 217 371,08	64 403 012,91	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	30 870 390,13	30 596 196,16	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 600,00	1 117 887,14	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067 070,00	1 066 888,93	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 434,00	2 576 404,80	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 737,67	140 737,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179 020,00	3 165 142,68	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 233,00	12 995,31	75,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 500,00	354 054,32	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	1 574,49	64,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 618,75	431 560,55	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,54	8 521,17	99,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 723,75	22 723,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 090,00	1 202 609,02	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	10 720,00	8 433,42	78,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 273,31	252 190,36	99,97%
		4260	Zakup energii	863 471,00	825 648,59	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	390 647,00	360 158,44	92,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 420,00	17 782,00	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709 343,00	1 707 553,63	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 870,00	26 090,41	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	27 543,69	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 377,00	17 218,74	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 187,00	907 187,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 062,50	92,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 024,77	76 590,34	98,16%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	400,68	89,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 291 725,00	14 249 105,73	99,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 585,71	75 138,69	82,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 524,76	1 067 524,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 970,00	327 426,11	84,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 941,87	542 041,87	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 733 420,16	1 701 338,70	98,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na pod stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	9 536,96	32,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	55 907,93	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 100,00	410 940,76	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 871,35	28 871,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 280,00	217 964,53	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	26 739,81	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 562,00	49 470,52	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 230,00	22 229,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 145,00	63 145,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 371,81	6 764,68	80,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 690,78	771 098,46	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 669,22	37 669,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	15 285 772,49	15 102 167,75	98,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 880 000,00	1 815 864,80	96,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 775 430,75	4 698 295,42	98,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 457 656,27	3 415 339,98	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 021,00	155 020,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 734,00	1 390 733,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 288,53	87 288,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 300,00	567 299,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 543,00	61 542,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 262,00	29 261,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 111,00	210 110,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	866,00	865,57	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 235,00	2 234,45	99,98%
		4260	Zakup energii	95 435,00	95 434,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 444,00	6 444,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 440,00	281 439,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 842,00	8 841,43	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 709,00	4 708,39	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	1 922,58	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 029,00	196 029,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	930,00	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 880,00	6 879,28	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 912 157,00	1 912 156,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 722,94	133 722,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	19 803,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 312,00	2 617,97	79,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 312,00	2 617,97	79,04%
	80107		Świetlice szkolne	2 472 903,80	2 353 007,11	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	112 792,01	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 236,00	308 671,54	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 511,00	26 987,54	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 776,83	80,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	737,66	17,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 650,00	20 965,90	96,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 643,00	83 643,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 324,78	66,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 070,85	1 658 414,90	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 692,95	96 692,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 678 993,77	1 665 473,16	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 953,53	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 983,00	358 982,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,77	16 169,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 895,00	70 894,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 660,68	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 014,75	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,00	11 113,34	99,99%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 203,22	65,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 637,00	1 124 636,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 345,23	48,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,48	55,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	9 695,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	2 386,46	58,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 426,00	216 921,30	97,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 426,00	214 421,30	100,00%
		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	3 021 236,33	3 001 614,78	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 428 000,00	2 408 877,65	99,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 000,00	191 504,27	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 965,00	22 964,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688,00	26 687,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 020,00	54 019,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 809,00	7 808,04	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 056,00	13 055,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 463,00	263 462,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 235,33	13 235,33	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 015 066,62	4 910 246,18	97,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00	108 526,92	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00	237 324,54	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 770,00	632 830,43	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 760,00	86 649,23	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 953,75	65,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 963,00	7 105,75	89,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 351,00	187 351,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 066,00	19 294,56	83,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 475 132,00	3 425 685,38	98,58%
		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	241 460,52	241 460,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 234,32	13 234,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,65	2 390,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 835,55	225 835,55	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 672 389,26	4 611 969,28	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 039,29	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 890,60	1 092 890,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 761,09	43 761,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 950,00	175 947,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,50	1 844,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 725,00	18 724,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,63	177,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 256,00	331 255,19	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 935,00	32 935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 338,20	606 365,14	99,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,84	3 441,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 307,90	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	61 544,94	99,91%
		4260	Zakup energii	79 105,00	79 104,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 012,00	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 075,00	236 774,47	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 637,00	11 637,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 866,98	287 866,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 462,00	12 461,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 466,18	132 466,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 092,08	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 096,80	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 985,00	21 985,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 620,00	19 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 537,21	1 410,53	55,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 008,16	293 008,16	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 494,45	105 494,45	100,00%
		4850	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 212,42	105 212,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	131 718,51	87,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 992,00	127 992,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 008,00	638 782,02	95,06%
851			Ochrona zdrowia	899 110,83	807 891,21	89,85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	104 087,00	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110 000,00	104 087,00	94,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 148,00	88 113,80	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 539,00	20 137,50	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 637,00	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 612,00	65 339,30	91,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 416,83	607 284,41	88,99%
		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	420,00	419,67	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 526,63	78 191,13	71,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 252,16	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	16 449,14	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 103,87	68,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 155,13	101 645,50	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284,41	22 644,17	86,15%
		4220	Zakup środków żywności	9 557,44	9 556,27	99,99%
		4260	Zakup energii	16 260,00	14 259,04	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	47 915,00	47 901,23	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	618,00	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 282,80	105 379,09	86,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 173,41	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	770,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 696,36	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347,00	2 344,79	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	452,98	56,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 684,42	196 674,55	99,99%
	85195		Pozostała działalność	8 546,00	8 406,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,00	6 449,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	627,00	84,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	112,00	95,73%
852			Pomoc społeczna	9 442 770,11	8 736 910,70	92,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	631 000,00	621 942,93	98,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 000,00	621 942,93	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 901 840,00	1 879 512,48	98,83%
		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	1 750,00	1 749,50	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 914,24	867 071,95	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 262,21	44 250,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 778,63	156 540,54	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 271,70	18 129,71	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00	7 923,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 811,00	111 810,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 674,00	47 673,21	100,00%
		4260	Zakup energii	64 680,00	55 994,32	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	107 050,00	105 899,82	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	1 524,00	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 713,94	82 622,00	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 971,81	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	4 432,61	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 838,18	73,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 037,28	5 037,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	22 326,34	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,00	3 473,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 160,76	77,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 400,00	206 083,01	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 061,00	34 442,68	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,00	13 125,09	96,06%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	298,63	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 553,80	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	335,16	91,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 552,00	23 486,18	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 552,00	23 486,18	99,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00	452 419,13	91,03%
		3110	Świadczenia społeczne	496 955,00	452 374,37	91,03%
		4220	Zakup środków żywności	45,00	44,76	99,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278 061,66	278 000,46	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	278 057,63	277 997,03	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,03	3,43	85,11%
	85216		Zasiłki stałe	269 338,00	268 435,44	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	269 338,00	268 435,44	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 059 907,00	2 981 034,71	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 907,38	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	8 840,00	8 400,00	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 510,00	1 964 077,40	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 637,00	124 624,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 400,00	339 144,77	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 650,00	34 954,11	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 112,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 516,00	137 075,28	74,29%
		4260	Zakup energii	35 800,00	35 774,63	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 489,15	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 283,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 300,00	155 513,95	92,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 706,31	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 862,68	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 525,00	77,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 450,00	42 267,15	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 864,00	8 864,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	85,16	85,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	5 179,15	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 323,00	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 425,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 311,00	71,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 727,00	633 959,40	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 441,00	29 441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	623 286,00	604 518,40	96,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 174,00	246 561,08	93,69%
		3110	Świadczenia społeczne	262 070,00	245 458,84	93,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 104,00	1 102,24	99,84%
	85295		Pozostała działalność	1 831 109,45	1 317 116,21	71,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 920,68	894 342,73	63,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 078,00	1 075,63	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,62	6 185,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 577,13	20 551,39	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,87	1 321,45	93,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 160,00	113 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 865,85	37 788,32	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	20 362,70	20 346,89	99,92%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 329,40	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 332,90	57 979,56	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 179,00	152 518,98	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,70	180,36	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 090,00	99,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 678 468,00	10 413 065,86	97,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	528 136,00	528 135,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 109,00	60 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	10 351,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,47	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	6 035,00	6 034,53	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	10 150 332,00	9 884 930,86	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	9 434 000,00	9 175 000,00	97,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 600,00	207 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 939,26	124 890,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 517,00	21 506,17	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	2 284,81	73,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 139,44	15 636,01	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 568,30	307 558,39	99,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 076,00	4 073,41	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	75,80	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	316,47	99,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	909 518,04	838 542,80	92,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 918,04	377 918,04	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	377 918,04	377 918,04	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	247 736,00	247 614,76	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 018,35	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	178,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 700,00	218 604,01	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 557,16	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 810,00	3 809,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 448,00	19 447,26	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 400,00	143 960,00	68,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	111 400,00	106 537,00	95,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	37 423,00	37,42%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 464,00	69 050,00	95,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 464,00	69 050,00	95,29%
855			Rodzina	26 785 979,83	26 689 205,80	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 765 711,00	13 765 711,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 707 198,86	13 707 198,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 763,62	34 763,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,81	7 447,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,76	6 488,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,48	680,48	100,00%
		4260	Zakup energii	2 821,83	2 821,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,50	332,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,44	698,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,70	365,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 019 211,00	7 981 923,63	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	6 839 720,00	6 821 727,23	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	174 284,00	165 580,12	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 897,00	215 159,71	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 004,00	12 911,41	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 469,00	684 204,59	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 625,00	3 373,55	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 395,00	28 394,82	100,00%
		4260	Zakup energii	10 889,00	10 886,97	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	684,00	683,11	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	27 550,71	89,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,00	1 710,60	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 702,00	5 681,81	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 716,83	2 701,53	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,83	2 451,53	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	159 351,00	158 038,78	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 892,78	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 050,00	109 686,38	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525,00	6 512,85	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	19 753,61	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 753,96	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	7 986,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	29,51	29,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	385,52	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 303,00	3 992,92	92,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,00	4 290,46	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	459,00	99,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 290,00	115 062,71	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 290,00	115 062,71	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 723 700,00	4 665 768,15	98,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00	115 925,60	81,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	679 200,00	679 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 978,08	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 898,91	2 109 893,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 931,09	139 931,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 679,00	393 655,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 940,00	44 936,54	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 523,00	5 523,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 800,00	202 797,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 260,00	211 258,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	188 239,86	94,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	59 828,15	99,71%
		4260	Zakup energii	55 850,00	46 202,89	82,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 937,00	3 399,98	86,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 077,00	293 074,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 541,32	62,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 593,52	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 316,63	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 379,00	74 379,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 510,00	10 508,77	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	2 077,48	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 505,00	97,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 660 164,51	28 056 540,56	83,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 423 601,29	11 130 245,63	97,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 931,77	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	142,00	1,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 255 246,29	5 981 816,86	95,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 008 355,00	5 008 355,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 537 388,46	9 127 776,89	86,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	204 486,78	81,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 226,28	71,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	36 522,22	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 125,91	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 440,15	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 187 888,46	8 854 526,64	86,91%
		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	10 000,00	2 460,00	24,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 261,64	126 116,00	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 261,64	126 116,00	91,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 491,25	201 697,01	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 838,35	11 482,36	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 852,90	188 414,65	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 660,50	764 551,08	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786,27	3 555,67	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,85	506,76	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 739,31	20 684,53	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,57	4 214,20	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,80	3 744,12	70,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	745 829,70	731 845,80	98,13%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	46 319,55	20 910,00	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 319,55	20 910,00	45,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 700,00	47 700,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 700,00	47 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 033 689,13	3 922 451,23	97,24%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 084 627,48	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	605 126,47	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 580,63	61,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 689,13	2 214 116,65	96,74%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 275 500,00	2 161 161,50	94,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 500,00	2 161 161,50	94,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 692,53	47 910,12	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398,75	11 398,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 293,78	36 511,37	82,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 195,95	294 717,23	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 195,95	294 328,00	82,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	389,23	5,56%
	90095		Pozostała działalność	3 745 664,21	211 303,87	5,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 534,52	4 675,68	49,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 465,48	27 200,00	49,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596 599,20	7 955,18	0,31%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 895,11	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 065,01	146 577,90	13,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 557,74	3 658 203,12	99,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	39 794,86	66,32%
		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	39 794,86	66,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 473 871,05	3 473 843,39	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 176,00	1 716 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 195,05	1 730 195,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 972,34	99,89%
	92195		Pozostała działalność	144 686,69	144 564,87	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 899,18	48 840,58	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 787,51	95 724,29	99,93%
926			Kultura fizyczna	800 723,12	761 856,97	95,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	376 677,50	94,17%
		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	376 677,50	94,17%
	92695		Pozostała działalność	400 723,12	385 179,47	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,20	22 786,33	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 975,35	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 425,00	179 255,49	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 298,92	178 162,30	98,81%
			Wydatki ogółem	212 621 162,63	202 094 717,74	95,05%



Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2022 rok

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 478 412,00	6 366 353,47	98,27%
2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 558,00	10 993,00	95,11%
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	489 472,36	90,59%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 176,00	1 716 176,00	100,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 145 465,07	9 026 021,45	98,69%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 027 574,31	3 984 762,29	98,94%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	90 744,00	99,72%
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	1 810 784,00	1 766 814,23	97,57%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	592 482,65	589 604,90	99,51%
3110	Świadczenia społeczne	32 702 100,17	31 850 934,50	97,40%
3240	Stypendia dla uczniów	72 464,00	69 050,00	95,29%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	111 400,00	106 537,00	95,63%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 606 960,00	1 606 960,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	484 066,00	412 780,99	85,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 459 445,62	19 303 172,22	99,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140 725,53	1 134 820,29	99,48%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 663,00	2 663,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385 469,42	8 259 630,85	98,50%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 077,50	14 839,81	77,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903 183,88	871 474,17	96,49%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,63	1 752,12	66,81%

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 842,00	138 548,89	99,79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 081,33	6 051,00	25,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888 086,40	1 774 418,53	93,98%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 525,54	41 456,17	99,83%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 723,75	22 723,12	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378 047,71	4 577 022,82	62,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,84	3 441,84	100,00%
4220	Zakup środków żywności	344 270,14	326 109,13	94,72%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	666 842,86	664 990,09	99,72%
4260	Zakup energii	2 716 311,83	2 551 242,92	93,92%
4270	Zakup usług remontowych	3 438 204,14	3 201 080,26	93,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	164 087,00	150 505,98	91,72%
4300	Zakup usług pozostałych	21 437 956,94	18 515 777,64	86,37%
4307	Zakup usług pozostałych	11 637,00	11 637,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	846 179,00	835 433,72	98,73%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 222,98	295 220,39	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 421,20	148 538,17	92,59%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040 412,13	4 040 337,53	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	770,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	269 437,41	86,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	148 029,00	125 299,62	84,65%
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	383 925,47	301 774,13	78,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799 703,44	1 798 167,59	99,91%
4480	Podatek od nieruchomości	27 352,00	26 837,20	98,12%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 030,00	4 975,01	98,91%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 460,16	83 261,71	97,43%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	251 620,96	96,78%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 200,00	1 339 972,50	99,76%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 400,00	23 410,16	34,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351 115,00	347 497,14	98,97%
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	247,40	33,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 958,49	135 061,32	88,30%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	400,68	89,64%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 008,16	293 008,16	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 434 238,63	22 279 923,23	99,31%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 585,71	75 138,69	82,04%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 551 369,82	1 551 369,82	100,00%
4810	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 494,45	105 494,45	100,00%
4850	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 263,10	108 263,10	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 504 481,02	28 787 035,30	97,57%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 804,50	1 087 889,53	97,94%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 294,76	4 197 123,43	97,40%

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 315,25	3 754 761,34	95,80%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619 128,00	525 135,93	84,82%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 290,97	19 256,37	99,82%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 356 523,80	5 356 523,80	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	745 829,70	731 845,80	98,13%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	230 000,00	51 011,00	22,18%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 810 321,13	2 746 299,00	97,72%
Wydatki ogółem		212 621 162,63	202 094 717,74	95,05%



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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0,00	4 375 000,00	4 374 708,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 375 000,00	4 374 708,14
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 375 000,00	4 374 708,14
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowych 90, 91, 92, 96 i 42	0,00	4 375 000,00	4 374 708,14
750			Administracja publiczna	0,00	102 558,00	101 737,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	91 000,00	90 744,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 000,00	90 744,00
			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	90 744,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 558,00	10 993,00
		2319	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 558,00	10 993,00
			Wkład własny Gminy Białe Błota- ZIT BTOF	0,00	11 558,00	10 993,00
801			Oświata i wychowanie	3 649 656,27	1 912 712,00	5 434 863,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	29 400,00	9 536,96
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 400,00	9 536,96
			Dotacja przekazana dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.	0,00	29 400,00	9 536,96
	80104		Przedszkola	3 457 656,27	1 880 000,00	5 231 204,78
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 880 000,00	1 815 864,80
			Dotacje dla innych gmin na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach: Miasto Bydgoszcz, Nowa Wieś Wielka, Szubin, Osielsko, Solec Kujawski, Nakło nad Notecią, Żnin	0,00	1 880 000,00	1 815 864,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 457 656,27	0,00	3 415 339,98
			Dotacje dla przedszkoli publicznych na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	3 457 656,27	0,00	3 415 339,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 312,00	2 617,97
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 312,00	2 617,97
			Dotacje celowe dla innych gmin na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach	0,00	3 312,00	2 617,97
	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	192 000,00	0,00	191 504,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 000,00	0,00	191 504,27
			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	192 000,00	0,00	191 504,27
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	450 000,00	0,00	450 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach	450 000,00	0,00	450 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 918,04	0,00	377 918,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 918,04	0,00	377 918,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	377 918,04	0,00	377 918,04
			Dotacje dla przedszkoli publicznych na zadanie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 918,04	0,00	377 918,04
855			Rodzina	0,00	143 000,00	115 925,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	143 000,00	115 925,60
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	143 000,00	115 925,60
			Dotacja dla innych gmin na tworzenie i funkcjonowanie żłobków publicznych	0,00	143 000,00	115 925,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	47 700,00	47 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	47 700,00	47 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 700,00	47 700,00
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	0,00	47 700,00	47 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 176,00	0,00	1 716 176,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 176,00	0,00	1 716 176,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 176,00	0,00	1 716 176,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 716 176,00	0,00	1 716 176,00
Ogółem				6 193 750,31	6 582 170,00	12 620 144,81



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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	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 w Białych Błotach	0,00	130 000,00	130 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 115 921,34	0,00	11 953 665,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 140 600,00	0,00	1 117 887,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 600,00	0,00	1 117 887,14
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	1 140 600,00	0,00	1 117 887,14
	80104		Przedszkola	8 233 087,02	0,00	8 113 635,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 775 430,75	0,00	4 698 295,42
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne Zakątek Przedszkolaka w Łochowie	2 941 427,48	0,00	2 941 427,48
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	1 500 000,00	0,00	1 440 636,69
			Stowarzyszenie Wspierania Rodzin "Droga" w Łochowie	334 003,27	0,00	316 231,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 457 656,27	0,00	3 415 339,98
			Przedszkole Publiczne IGUS w Łochowicach	1 300 000,00	0,00	1 288 180,01
			Publiczne Przedszkole Korona w Murowańcu	2 117 656,27	0,00	2 095 077,53
			Stowarzyszenie Wspierania Rodzin "Droga" w Łochowie	40 000,00	0,00	32 082,44
	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	2 620 000,00	0,00	2 600 381,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 428 000,00	0,00	2 408 877,65
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne Zakątek Przedszkolaka w Łochowie	477 000,00	0,00	476 676,20
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	20 000,00	0,00	19 310,84
			Przedszkole Pro-Integris nr 3 w Łochowie	1 931 000,00	0,00	1 912 890,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 000,00	0,00	191 504,27
			Publiczne Przedszkole Korona w Murowańcu	192 000,00	0,00	191 504,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 000,00	0,00	108 526,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00	0,00	108 526,92
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	109 000,00	0,00	108 526,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 234,32	0,00	13 234,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 234,32	0,00	13 234,32
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	13 234,32	0,00	13 234,32
852			Pomoc społeczna	0,00	80 300,00	73 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	80 300,00	73 000,00
		2360	Dotacje celowe 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 dotacja na udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota	0,00	80 300,00	73 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 918,04	0,00	377 918,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 918,04	0,00	377 918,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	377 918,04	0,00	377 918,04
			Publiczne Przedszkole Korona w Murowańcu	47 665,84	0,00	47 665,84
			Przedszkole Pro-Integris nr 3 w Łochowie	258 057,98	0,00	258 057,98
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne Zakątek	72 194,22	0,00	72 194,22
			Przedszkolaka w Łochowie			
855			Rodzina	679 200,00	0,00	679 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	679 200,00	0,00	679 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	679 200,00	0,00	679 200,00
			Żłobek - Klub Malucha NEMO w Białych Błotach	117 600,00	0,00	117 600,00
			Żłobek Niepubliczny Korona w Murowańcu	122 400,00	0,00	122 400,00
			Zakątek Malucha Anglojęzyczny Żłobek w Łochowie	439 200,00	0,00	439 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	745 829,70	731 845,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	745 829,70	731 845,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	745 829,70	731 845,80
			Dotacje celowe częściowo rekompensujące koszty poniesione na inwestycje ograniczającą niską emisję związaną 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 oraz dotacje celowe udzielone na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.40.2022 z dnia 31 maja 2022 r. i uchwały Nr RGK.0007.111.2022 z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr RGK.0007.40.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2022 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	745 829,70	731 845,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	39 794,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	60 000,00	39 794,86
		2360	Dotacje celowe 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	39 794,86
			Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	20 000,00	0,00
			Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP	0,00	20 000,00	19 794,86
			Koło Gospodyń Wiejskich Białe Błota "Słoneczniki"	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	376 677,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00	376 677,50
			Dotacje celowe 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	376 677,50
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	22 600,00	0,00
			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
		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Czapla" Białe Błota	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 Przylęki	0,00	21 000,00	21 000,00
			Stowarzyszenie Zespół Tańca Nowoczesnego OL-TOM	0,00	29 000,00	29 000,00
			Stowarzyszenie Nasz Murowaniec	0,00	9 900,00	9 177,50
Ogółem				13 173 039,38	1 536 129,70	14 482 101,90



Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan funduszu sołecki	Wykonanie funduszu sołecki	Plan środki funduszu sołeckiego*	Wykonanie środki funduszu sołeckiego*
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	114 999,20	114 827,20	63 030,00	63 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 999,20	90 999,20	63 030,00	63 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniec	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999,20	89 999,20	63 030,00	63 030,00
			Sołectwo Białe Błota	2 999,20	2 999,20	63 030,00	63 030,00
			Sołectwo Lisi Ogon	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	23 828,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 828,00	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniec	9 000,00	8 828,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 400,00	9 489,70	220,00	188,10
	75095		Pozostała działalność	11 400,00	9 489,70	220,00	188,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 489,70	220,00	188,10
			Sołectwo Zielonka	3 400,00	3 399,97	0,00	0,00
			Sołectwo Przylęki	0,00	0,00	220,00	188,10
			Sołectwo Murowaniec	3 500,00	3 045,48	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	4 500,00	3 044,25	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	6 882,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	6 882,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	492,00	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	610,00	492,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 796,80	117 008,59	10 720,00	10 720,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 699,20	3 110,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,20	3 110,40	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	2 000,00	1 036,80	0,00	0,00
			Sołectwo Prądky	1 200,00	1 036,80	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	1 499,20	1 036,80	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 995,79	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniec	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,35	3 834,79	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniec	3 838,35	3 834,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361,65	1 361,00	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Trzciniec	1 361,65	1 361,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przylęki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 998,40	100 998,40	8 720,00	8 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 998,40	100 998,40	8 720,00	8 720,00
			Sołectwo Białe Błota	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	0,00	0,00	8 720,00	8 720,00
			Sołectwo Łochowice	10 499,20	10 499,20	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniec	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przylęki	59 499,20	59 499,20	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 099,20	5 904,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 099,20	5 904,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	6 099,20	5 904,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 846,69	69 780,32	77 340,00	77 284,55
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Zielonka	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	69 846,69	69 780,32	74 840,00	74 784,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,69	15 802,74	33 050,49	33 037,84
			Sołectwo Ciele	3 000,00	2 998,58	12 845,34	12 845,34
			Sołectwo Łochowo	4 763,20	4 720,32	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	4 925,00	4 924,50	3 735,15	3 733,20
			Sołectwo Prądko	200,00	200,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	0,00	0,00	6 500,00	6 499,78
			Sołectwo Trzciniec	2 960,49	2 959,34	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Zielonka	0,00	0,00	4 920,00	4 914,93
			Sołectwo Łochowice	0,00	0,00	3 050,00	3 044,59
		4300	Zakup usług pozostałych	53 998,00	53 977,58	41 789,51	41 746,71
			Sołectwo Białe Błota	20 000,00	19 992,80	0,00	0,00
			Sołectwo Ciele	1 000,00	1 000,00	3 044,66	3 044,66
			Sołectwo Kruszyn Krajeński	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Murowaniec	4 700,00	4 695,38	6 264,85	6 235,33
			Sołectwo Prądko	11 800,00	11 791,84	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	0,00	0,00	5 500,00	5 499,98
			Sołectwo Łochowo	9 736,00	9 735,56	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00
			Sołectwo Zielonka	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00
			Sołectwo Trzciniec	6 762,00	6 762,00	2 340,00	2 326,74
926			Kultura fizyczna i sport	286 753,12	286 323,96	73 970,00	73 495,51
	92695		Pozostała działalność	286 753,12	286 323,96	73 970,00	73 495,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,20	18 876,37	4 000,00	3 909,96
			Sołectwo Łochowice	10 000,00	9 887,97	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	8 999,20	8 988,40	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	0,00	0,00	4 000,00	3 909,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 975,35	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	5 000,00	4 975,35	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 375,00	130 191,62	47 050,00	46 745,57
			Sołectwo Ciele	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	40 000,00	40 000,00	47 050,00	46 745,57
			Sołectwo Murowaniec	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	50 000,00	49 816,62	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 378,92	132 280,62	22 920,00	22 839,98
			Sołectwo Kruszyn Krajeński	59 499,20	59 499,20	4 020,00	4 020,00
			Sołectwo Ciele	30 499,20	30 401,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	20 000,00	19 999,90	14 920,00	14 920,00
			Sołectwo Prądko	22 380,52	22 380,52	3 980,00	3 899,98
			Ogółem	608 795,81	604 311,77	225 280,00	224 718,16



**Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot
oraz określeniem przedsięwzięć za 2022 rok**

w złotych

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołecki	Wykonanie fundusz sołecki	Plan środki funduszu sołeckiego*	Wykonanie środki funduszu sołeckiego*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Białe Błota	Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach	600	60016	6050	2 999,20	2 999,20	63 030,00	63 030,00
	Zakup i montaż urządzeń BRD rozdzielających progi zwalniające przy ul. Czerskiej i Centralnej w Białych Błotach	600	60095	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż tablic informacyjnych	750	75095	4300	4 500,00	3 044,25	0,00	0,00
	Zakup AED z szafką zewnętrzną	851	85195	4210	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
	Montaż urządzenia AED na budynku Urzędu Gminy	851	85195	4300	610,00	492,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	Spotkania i warsztaty integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	20 000,00	19 992,80	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	57 918,25	63 030,00	63 030,00
Ciele	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	3 000,00	2 998,58	12 845,34	12 845,34
	Organizacja Imprezy integracyjnej Międzysołecki Dzień Dziecka	921	92195	4300	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	44,66	44,66
	Budowa zaprojektowanej altany w Cielu	926	92695	6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy MAŁGOSIA)	926	92695	6060	18 499,20	18 470,00	0,00	0,00
	Wyposażenie altany przy świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Kościelnej 6	926	92695	6060	12 000,00	11 931,00	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	59 399,58	15 890,00	15 890,00
Kruszyn Krajeński	Imprezy integracyjne	921	92195	4300	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszyńskim tj. urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie w elementy małej architektury	926	92695	6060	59 499,20	59 499,20	4 020,00	4 020,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	59 499,20	14 020,00	14 020,00
Lisi Ogon	Urządzenie dróg wraz z projektem organizacji ruchu Lisi Ogon	600	60016	6050	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	Wynajem i serwis toalety przenośnej	900	90003	4300	1 499,20	1 036,80	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	8 720,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	59 036,80	8 720,00	8 720,00
Łochowice	Budowa ulicy Kurkowej w Łochowicach	600	60016	6050	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	Zakup kostki brukowej do budowy chodników na terenie sołectwa Łochowice	600	60095	6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia na ul. Bażanciej w Łochowicach	900	90015	6050	10 499,20	10 499,20	0,00	0,00
	Zakupy na imprezy sołeckie	921	92195	4210	0,00	0,00	3 050,00	3 044,59
	Organizacja imprez sołeckich	921	92195	4300	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00
	Zakup stołów przy ławkach na placu sołeckim w Łochowicach	926	92695	4210	10 000,00	9 887,97	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	59 387,17	8 830,00	8 824,59
Łochowo	Imprezy integracyjne	921	92195	4210			0,00	0,00
	Organizacja Gwiazdki w sołectwie	921	92195	4210	4 763,20	4 720,32	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	4300	9 736,00	9 735,56	0,00	0,00
	Organizacja Gwiazdki w sołectwie	921	92195	4300			0,00	0,00
	Zakup i montaż ławek parkowych w Łochowie	926	92695	4300	5 000,00	4 975,35	0,00	0,00
	Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie	926	92695	6050	40 000,00	40 000,00	47 050,00	46 745,57
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	59 431,23	47 050,00	46 745,57
Murowaniec	Zakup i wymiana tablic sołeckich	750	75095	4300	3 500,00	3 045,48	0,00	0,00
	Wynajem i serwis toalety przenośnej	900	90003	4300	2 000,00	1 036,80	0,00	0,00
	Zakupy na imprezy integracyjne	921	92195	4210	4 925,00	4 924,50	3 735,15	3 733,20
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	4 700,00	4 695,38	6 264,85	6 235,33
	Projekt zagospodarowania działki 116/7 i części działki 116/9 w Murowańcu	926	92695	6050	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów w Murowańcu	926	92695	6060	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	926	92695	6060	10 000,00	10 000,00	14 920,00	14 920,00
	Zakup elementów małej architektury dla sołectwa Murowaniec	926	92695	4210	8 999,20	8 988,40	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	58 065,46	24 920,00	24 888,53
Prądko	Wynajem i serwis toalety przenośnej	900	90003	4300	1 200,00	1 036,80	0,00	0,00
	Międzysołecka impreza integracyjna	921	92195	4210	200,00	200,00	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	8 000,00	7 991,84	0,00	0,00
	Rozbudowa placu sołeckiego w Prądkach	926	92695	6060	22 380,52	22 380,52	3 980,00	3 899,98
	SUMA:	x	x	x	35 580,52	35 409,16	3 980,00	3 899,98

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołecki	Wykonanie fundusz sołecki	Plan środki funduszu sołeckiego*	Wykonanie środki funduszu sołeckiego*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2 000,00
	Budowa oświetlenia dróg na terenie sołectwa Przyłęki	900	90015	6050	59 499,20	59 499,20	0,00	0,00
	Impreza integracyjna Rodzinna Majówka	921	92195	4210	0,00	0,00	6 500,00	6 499,78
	Impreza integracyjna Festyn Rodzinny	921	92195	4210	0,00	0,00		
	Impreza integracyjna Gminne Święto Latawca	921	92195	4210	0,00	0,00		
	Mikołajkowa Niedziela Medyczna	921	92195	4210	0,00	0,00		
	Organizacja imprezy Orszak Trzech Króli	921	92195	4210	0,00	0,00	5 500,00	5 499,98
	Organizacja imprezy integracyjnej Rodzinna Majówka	921	92195	4300	0,00	0,00		
	Impreza integracyjna Festyn Rodzinny	921	92195	4300	0,00	0,00		
Impreza integracyjna Gminne Święto Latawca	921	92195	4300	0,00	0,00			
SUMA:	x	x	x	59 499,20	59 499,20	14 220,00	14 187,86	
Trzciniec	Zakup znaku drogowego	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż progów zwalniających	600	60095	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż oświetlenia na przystankach autobusowych taśma ledowa z panelem słonecznym	600	60095	4300	1 000,00	828,00	0,00	0,00
	Umowa zlecenie - koszenie traw	900	90004	4170	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarek	900	90004	4210	3 838,35	3 834,79	0,00	0,00
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin	900	90004	4210			0,00	0,00
	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebieg i serwis kosiarek	900	90004	4300	1 361,65	1 361,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego lampy z panelem słonecznym w Trzcińcu	900	90015	6050	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Promocja i integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 960,49	2 959,34	2 000,00	2 000,00
	Promocja i integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	6 762,00	6 762,00	2 340,00	2 326,74
	Warsztaty integracyjno-szkoleniowe	921	92195	4300	0,00	0,00		
SUMA:	x	x	x	37 722,49	37 545,13	4 340,00	4 326,74	
Zielonka	Utrzymanie strony internetowej (www.solectwozielonka.pl)	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	0,00
	Wymiana tablic sołeckich	750	75095	4300	3 000,00	2 999,97	0,00	0,00
	Zakup uli dla pszczół murarek oraz budek dla ptaków	900	90095	4210	6 099,20	5 904,00	0,00	0,00
	Zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych	921	92109	4210	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Imprezy integracyjne Festyn rodzinny	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Organizacja imprezy "Bieg Dąbrowskiego"	921	92195	4210	0,00	0,00	4 000,00	3 999,07
	Organizacja imprezy "Mikołajki sołeckie"	921	92195	4210	0,00	0,00		
	Imprezy integracyjne Festyn Rodzinny	921	92195	4300	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00
	Organizacja imprezy "Bieg Dąbrowskiego"	921	92195	4300	0,00	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	0,00	0,00
	Organizacja imprezy "Mikołajki Sołeckie"	921	92195	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup specjalnej farby do malowania boisk i nawierzchni sportowych	926	92695	4210	0,00	0,00	4 000,00	3 909,96
	Rozbudowa placu sołeckiego w Zielonce	926	92695	6050	25 000,00	24 878,92	0,00	0,00
	Projekt i budowa placu zabaw na terenie miejscowości Zielonka	926	92695	6050	25 000,00	24 937,70	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	59 499,20	59 120,59	20 280,00	20 184,89
RAZEM:	x	x	x	608 795,81	604 311,77	225 280,00	224 718,16	

* 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



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

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	35 917,95	89,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 917,95	89,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 917,95	89,79%
Dochody ogółem				40 000,00	35 917,95	89,79%

-4 082,05

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	36 511,37	91,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 511,37	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 293,78	36 511,37	82,43%
Wydatki ogółem				44 293,78	36 511,37	82,43%

7 782,41

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 2022 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00	8 396 347,29	98,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	8 396 347,29	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	8 396 347,29	98,78%
Dochody ogółem				8 500 000,00	8 396 347,29	98,78%

-103 652,71

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	10 537 388,46	9 127 776,89	86,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 537 388,46	9 127 776,89	86,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	204 486,78	81,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 226,28	71,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	36 522,22	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 125,91	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 440,15	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 187 888,46	8 854 526,64	86,91%
		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	10 000,00	2 460,00	24,60%
Wydatki ogółem				10 537 388,46	9 127 776,89	86,62%

1 409 611,57

Planowana kwota deficytu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku*

-2 037 388,46

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Białe Błota w roku 2022 zamyka się deficytem

-731 429,60

* 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 nie pochodzących 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 2022 rok**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	699 089,27	651 647,25	93,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 089,27	651 647,25	93,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 089,27	199 089,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	452 557,98	90,51%
Dochody ogółem				699 089,27	651 647,25	93,21%

-47 442,02

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	88 113,80	89,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 148,00	88 113,80	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 539,00	20 137,50	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 637,00	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 612,00	65 339,30	91,24%
Wydatki ogółem				98 148,00	88 113,80	89,78%

10 034,20

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	682 416,83	607 284,41	88,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 416,83	607 284,41	88,99%
		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	420,00	419,67	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 526,63	78 191,13	71,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 252,16	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	16 449,14	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 103,87	68,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 155,13	101 645,50	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284,41	22 644,17	86,15%
		4220	Zakup środków żywności	9 557,44	9 556,27	99,99%
		4260	Zakup energii	16 260,00	14 259,04	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	47 915,00	47 901,23	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	618,00	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 282,80	105 379,09	86,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 173,41	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	770,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 696,36	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347,00	2 344,79	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	452,98	56,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 684,42	196 674,55	99,99%
Wydatki ogółem				682 416,83	607 284,41	88,99%

75 132,42

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



Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2022 rok

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok

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:	2 388 100,00	2 351 679,21
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	450 000,00	450 000,00
		Koszty ogółem	2 388 100,00	2 383 599,87
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000,00	28 079,34



Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2022 rok

Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych za 2022 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 120 750,00	958 116,34	85,49%
	80101	Szkoły podstawowe	692 650,00	567 829,34	81,98%
	80104	Przedszkola	428 100,00	390 287,00	91,17%
Dochody ogółem			1 120 750,00	958 116,34	85,49%

-162 633,66

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 120 750,00	958 116,34	85,49%
	80101	Szkoły podstawowe	692 650,00	567 829,34	81,98%
	80104	Przedszkola	428 100,00	390 287,00	91,17%
Wydatki ogółem			1 120 750,00	958 116,34	85,49%

162 633,66



**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 2022 rok**

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		38 467,47	36 545,33	95,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		38 467,47	36 545,33	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14 852,52	12 930,38	87,06%
				Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	23 614,95	23 614,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 495 910,00	5 495 910,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		5 495 910,00	5 495 910,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	3 882 470,00	3 882 470,00	100,00%
				Wyplata świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie	1 606 960,00	1 606 960,00	100,00%
				Pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie	6 480,00	6 480,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		1 102 899,00	1 102 899,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 102 899,00	1 102 899,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 102 899,00	1 102 899,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		2 182,00	2 177,87	99,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		1 104,00	1 102,24	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wyplata świadczeń społecznych - pomoc w formie posiłku	1 104,00	1 102,24	99,84%
	85295		Pozostała działalność		1 078,00	1 075,63	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wyplata świadczeń pieniężnych - zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 078,00	1 075,63	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		211 752,00	211 749,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność		211 752,00	211 749,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę	211 752,00	211 749,21	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00	37 423,00	37,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100 000,00	37 423,00	37,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wyplata świadczeń pieniężnych - świadczenia przeznaczone na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	100 000,00	37 423,00	37,42%
855			Rodzina		179 349,00	170 570,72	95,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		178 749,00	169 970,72	95,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania	178 749,00	169 970,72	95,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		600,00	600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	600,00	600,00	100,00%
Dochody ogółem					7 130 559,47	7 057 275,13	98,97%

* Źródło finansowania - środki Funduszu Pomocy zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (t.j. 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		38 467,47	36 545,33	95,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		38 467,47	36 545,33	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	12 729,84	10 807,70	84,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	23 614,95	23 614,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 122,68	2 122,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 495 910,00	5 495 910,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		5 495 910,00	5 495 910,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie	1 606 960,00	1 606 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne na podstawie ilości wykonanych spraw na rzecz obywateli Ukrainy	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	3 882 470,00	3 882 470,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Składki ZUS i FP od wynagrodzeń osobowych pracowników naliczone na podstawie ilości wykonanych spraw na rzecz obywateli Ukrainy	928,00	928,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 102 899,00	1 102 899,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		1 102 899,00	1 102 899,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 313,60	178 313,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		287 866,98	287 866,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		132 466,18	132 466,18	100,00%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania	537,21	537,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		293 008,16	293 008,16	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		105 494,45	105 494,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		105 212,42	105 212,42	100,00%
852			Pomoc społeczna		2 182,00	2 177,87	99,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		1 104,00	1 102,24	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Wypłata świadczeń społecznych - pomoc w formie posiłku	1 104,00	1 102,24	99,84%
	85295		Pozostała działalność		1 078,00	1 075,63	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Wypłata świadczeń pieniężnych - zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 078,00	1 075,63	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		211 752,00	211 749,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność		211 752,00	211 749,21	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę	207 600,00	207 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pokrycie kosztów obsługi zadania na rzecz obywateli Ukrainy	4 076,00	4 073,41	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		76,00	75,80	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00	37 423,00	37,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100 000,00	37 423,00	37,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Wypłata świadczeń pieniężnych - świadczenia przeznaczone na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	100 000,00	37 423,00	37,42%
855			Rodzina		179 349,00	170 570,72	95,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		179 349,00	170 570,72	95,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania	174 284,00	165 580,12	95,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pokrycie kosztów obsługi zadania na rzecz obywateli Ukrainy	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 785,00	1 710,60	95,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	0,00	-
					0,00	0,00	-
Wydatki ogółem					7 130 559,47	7 057 275,13	98,97%



Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2022 rok

Kwota zadłużenia Gminy Białe Błota według stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła 55.802.838,04 zł, która w okresie sprawozdawczym 2022 roku zwiększona została o 22.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zadłużenia Gminy Białe Błota wynosiła 72.032.658,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty zadłużenia na kwotę 5.770.180,00 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 31 grudnia 2022 roku wyniósł 72.032.658,04 zł, z tego:

W złotych

Lp.	Nazwa	Dług według stanu na 31.12.2022
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	141.078,04
2.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	1.881.946,00
3.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	950.000,00
4.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	5.394.634,00
5.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	11.370.000,00
6.	Obligacje Bank BPS SA Warszawa 2021	30.295.000,00
7.	Obligacje Bank BKO SA Warszawa 2022	22.000.000,00
Razem		72.032.658,04

W okresie sprawozdawczym 2022 roku spłacono odsetki ogółem w kwocie 2.746.299,00 zł, w tym: od kredytów: 1.326.219,81 zł, obligacji: 1.413.788,90 zł oraz od pożyczki: 6.290,29 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły:

Niewykorzystane środki pieniężne 2021:	5.376.555,36 zł
Wolne środki 2021:	11.777.427,43 zł
<u>Emisja obligacji komunalnych:</u>	<u>22.000.000,00 zł</u>
Razem:	39.153.982,79 zł

Gmina Białe Błota, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 2022 roku pozyskała środki finansowe poprzez emisję obligacji komunalnych na okaziciela w seriach A22, B22 i C22 na kwotę łącznie 22.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w ramach prowadzonej aktywnej polityki inwestycyjnej związanej z rozwojem infrastruktury na terenie Gminy Białe Błota. Wykup obligacji zaplanowany został na lata 2027 – 2034. Wielkość emisji oraz termin wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2039 osiągnął we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii obligacji został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy Białe Błota w okresie prognozy.

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły:

Spląty kredytów:	5.660.000,00 zł
<u>Spląty pożyczki:</u>	<u>110.180,00 zł</u>
Razem:	5.770.180,00 zł

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2022 pierwotnie zaplanowany z **deficytem** w wysokości: - **29.082.899,79 zł**. W okresie sprawozdawczym 2022 roku, na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt został zwiększony do kwoty - **33.383.802,79 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 wyżej wymienionych tytułów przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu 2022 roku.

Ponadto w 2022 roku do budżetu gminy przyjęto wolne środki wynikające z rozliczenia 2021 roku w wysokości: 11.777.427,43 zł, jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu 2021 roku, przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym 2022 w kwocie 5.770.180,00 zł oraz na finansowanie deficytu budżetu 2022 roku w kwocie 6.007.247,43 zł.

Planowany wynik budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił deficyt w wysokości – 33.383.802,79 zł, który faktycznie wykonany został w wysokości – 30.489.052,97 zł, różniący się od planowanego deficytu o 2.894.749,82 zł, co wynika z oszczędności w zaplanowanych w ciągu roku budżetowego wydatkach bieżących jak i majątkowych.



Załącznik Nr 19a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2022 rok

Zobowiązania Gminy Białe Błota za 2022 rok, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa	Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Dług według stanu na 01.01.2022	Splata w 2022 roku	Dług według stanu na 31.12.2022	Umorzenie	Splata odsetek w 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	110 180,00	141 078,04	0,00	6 290,29
2.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	3 500 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	16 256,10
3.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	7 077 946,91	3 681 946,00	1 800 000,00	1 881 946,00	0,00	198 024,75
4.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	5 252 000,00	2 150 000,00	1 200 000,00	950 000,00	0,00	82 908,01
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	7 394 634,00	6 394 634,00	1 000 000,00	5 394 634,00	0,00	307 896,53
6.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	13 370 000,00	12 370 000,00	1 000 000,00	11 370 000,00	0,00	721 134,42
7.	Obligacje BPS S.A. Warszawa 2021	30 295 000,00	30 295 000,00	0,00	30 295 000,00	0,00	1 413 788,90
8.	Obligacje PKO S.A. Warszawa 2022	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
Razem		89 609 103,95	55 802 838,04	5 770 180,00	72 032 658,04	0,00	2 746 299,00



Załącznik Nr 20
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota 2022 rok

Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 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)	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	1 500 000,00	407 091,71	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	1 500 000,00	407 091,71	982 812,50
	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	1 500 000,00	407 091,71	982 812,50
1.2.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		2 788 043,89	1 828 146,36	959 897,53	2 788 043,89	1 828 146,36	0,00	1 500 000,00	328 146,36	959 897,53
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	1 500 000,00	407 091,71	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 2022 rok

Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 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**			Środki z budżetu UE	
								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		425 135,93	0,00	425 135,93	425 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	425 135,93
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 2022 rok

Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 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	
								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		119 290,97	19 290,97	100 000,00	119 290,97	19 290,97	0,00	0,00	19 290,97	100 000,00	
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 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	119 290,97	19 290,97	100 000,00	119 290,97	19 290,97	0,00	0,00	19 290,97	100 000,00	
1.2.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		115 701,67	15 701,67	100 000,00	115 701,67	15 701,67	0,00	0,00	15 701,67	100 000,00	
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		119 290,97	19 290,97	100 000,00	119 290,97	19 290,97	0,00	0,00	19 290,97	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



Załącznik Nr 20
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota 2022 rok

Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 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
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	
								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		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		34 221,50	33 175,40	0,00	33 175,40	33 175,40	0,00	0,00	33 175,40	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:			34 221,50	33 175,40	0,00	33 175,40	33 175,40	0,00	0,00	33 175,40	0,00
	z tego:											
	2019r.		750-75095	0,00	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	12 286,50	11 240,40	0,00	11 240,40	11 240,40	0,00	0,00	11 240,40	0,00
	Ogółem (1+2)	x		34 221,50	33 175,40	0,00	33 175,40	33 175,40	0,00	0,00	33 175,40	0,00
2.2.	Wydatki wykonane razem:	x		34 221,50	33 175,40	0,00	33 175,40	33 175,40	0,00	0,00	33 175,40	0,00
2.3.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		12 286,50	11 240,40	0,00	11 240,40	11 240,40	0,00	0,00	11 240,40	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 20
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota 2022 rok

Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 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	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								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 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		251 200,05	0,00	251 200,05	251 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,05	
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:			251 200,05	0,00	251 200,05	251 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,05	
		z tego:											
		2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020r.		801-80195	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	50 035,97	0,00	50 035,97	50 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 035,97	
Ogółem (1+2)		x		251 200,05	0,00	251 200,05	251 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,05	
2.2.	Wydatki wykonane razem:	x		251 200,05	0,00	251 200,05	251 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,05	
2.3.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		50 035,97	0,00	50 035,97	50 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 035,97	

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

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



Załącznik Nr 20
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota 2022 rok

Wydatki na programy realizowane przez Gminę Białe Błota ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 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
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	
								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 razem:	x		3 765 489,13	2 774 844,81	0,00	3 765 489,13	2 774 844,81	0,00	2 549 000,00	225 844,81	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:			3 765 489,13	2 774 844,81	0,00	3 765 489,13	2 774 844,81	0,00	2 549 000,00	225 844,81	0,00
	z tego:											
	2019r.											
	2020r.			53 649,75	53 649,75	0,00	53 649,75	53 649,75	0,00	0,00	53 649,75	0,00
	2021r.			1 981 644,33	991 000,01	990 644,32	1 981 644,33	991 000,01	0,00	849 000,00	142 000,01	990 644,32
	2022r.		921-92109	1 730 195,05	1 730 195,05	0,00	1 730 195,05	1 730 195,05	0,00	1 700 000,00	30 195,05	0,00
1.2.	Wydatki wykonane razem:	x		3 765 489,13	2 774 844,81	990 644,32	3 765 489,13	2 774 844,81	0,00	2 549 000,00	225 844,81	990 644,32
1.3.	Wydatki wykonane w 2022r.:	x		1 730 195,05	1 730 195,05	0,00	1 730 195,05	1 730 195,05	0,00	1 700 000,00	30 195,05	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.											
2.2	Ogółem (1+2)	x		3 765 489,13	2 774 844,81	0,00	3 765 489,13	2 774 844,81	0,00	2 549 000,00	225 844,81	0,00

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

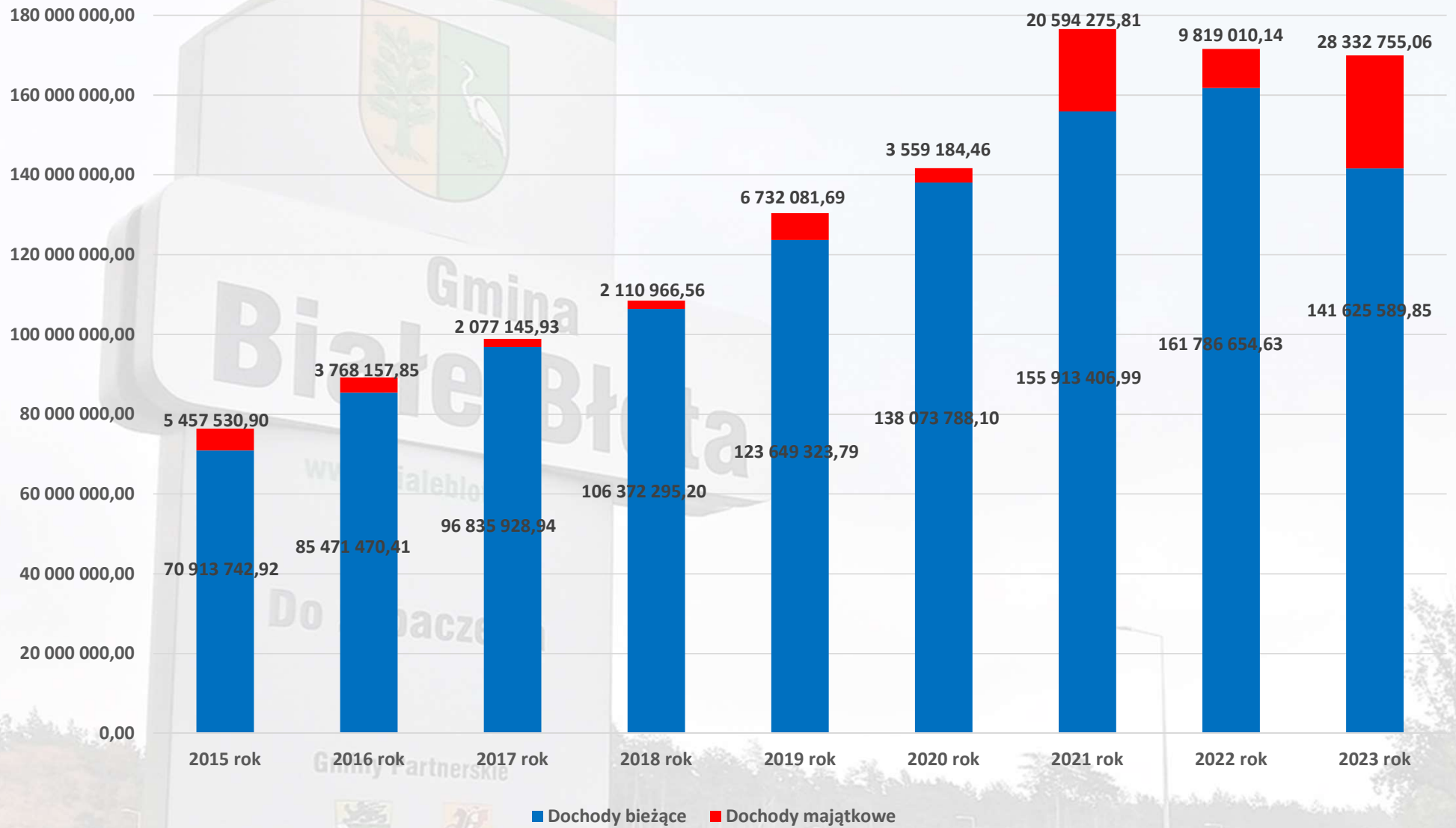
** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



WYKRESY

Graficzne przedstawienie wykonania budżetu Gminy Białe Błota

Dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2015-2023



Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w latach 2015-2023

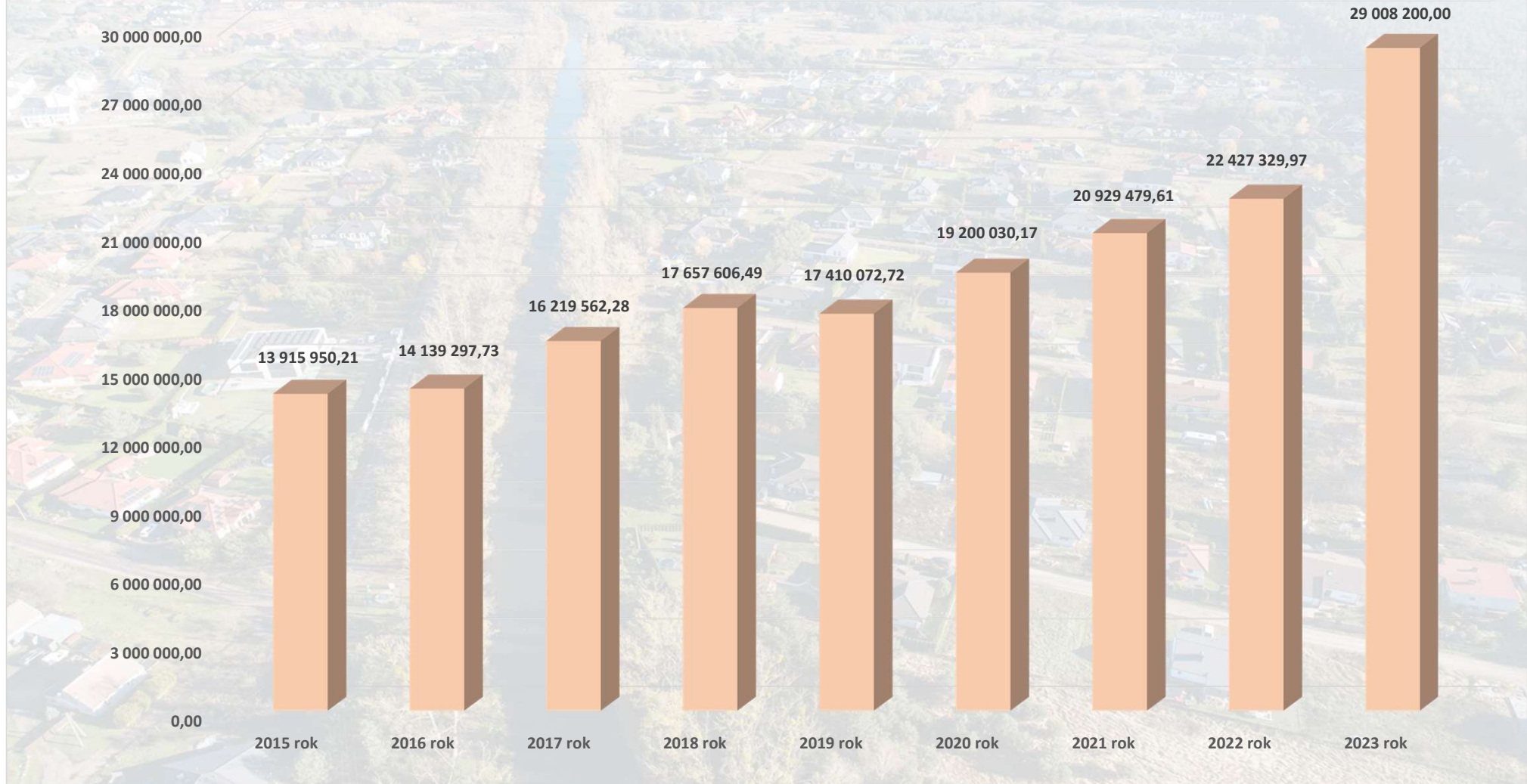


Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w latach 2015-2023

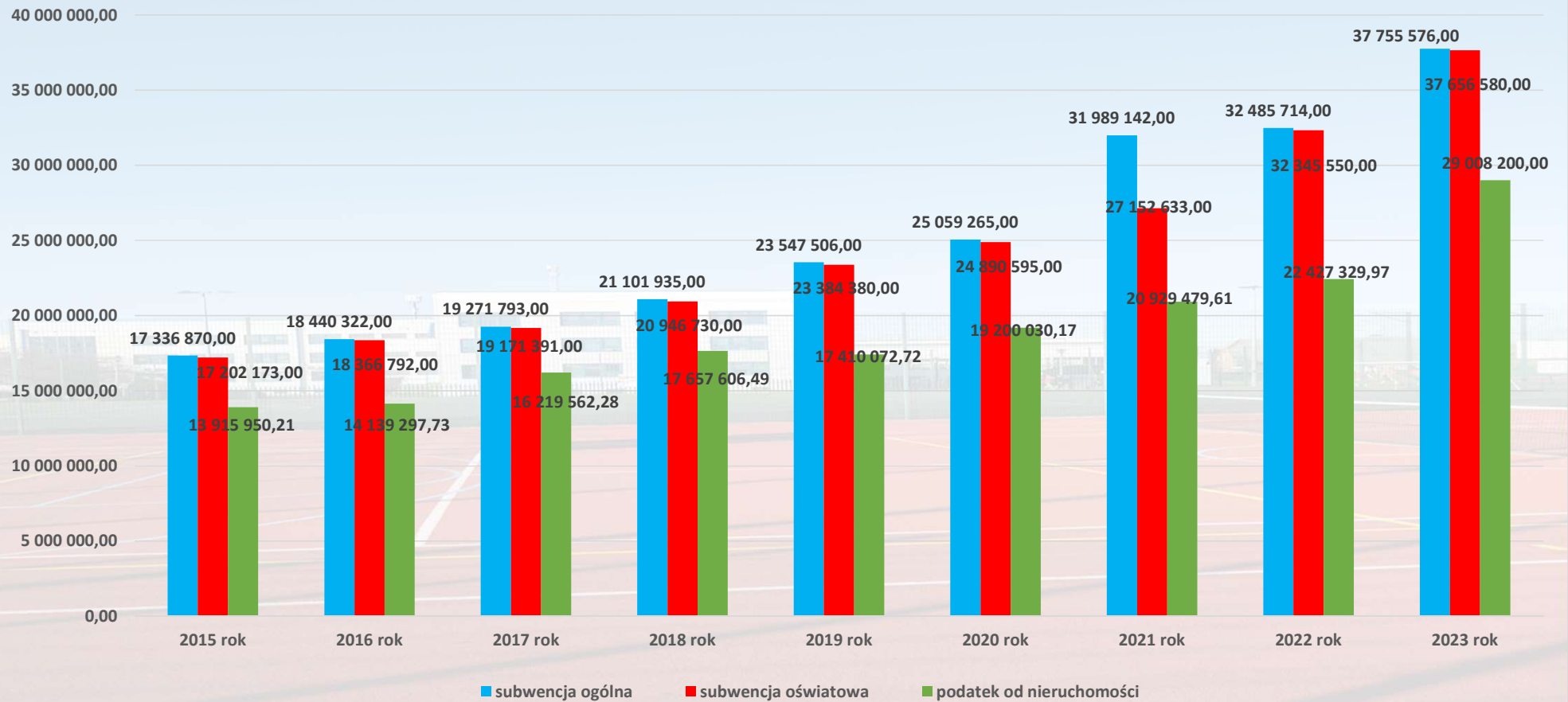


Dr Roman Andrzej Kolinski

Podatek od nieruchomości w latach 2015-2023



Subwencja ogólna, subwencja oświatowa oraz podatek od nieruchomości w latach 2015-2023



Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2015-2023

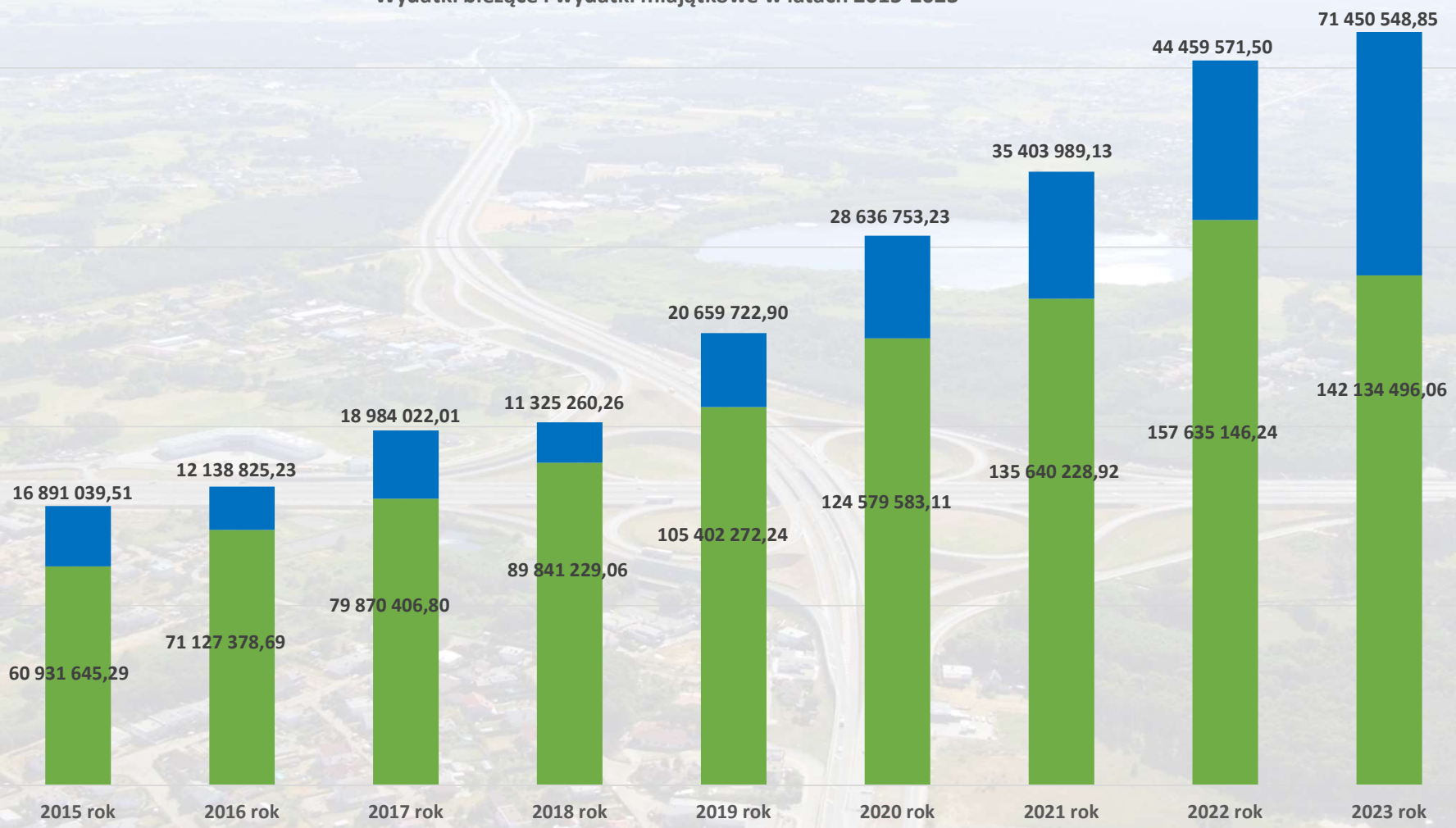
200 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00

50 000 000,00

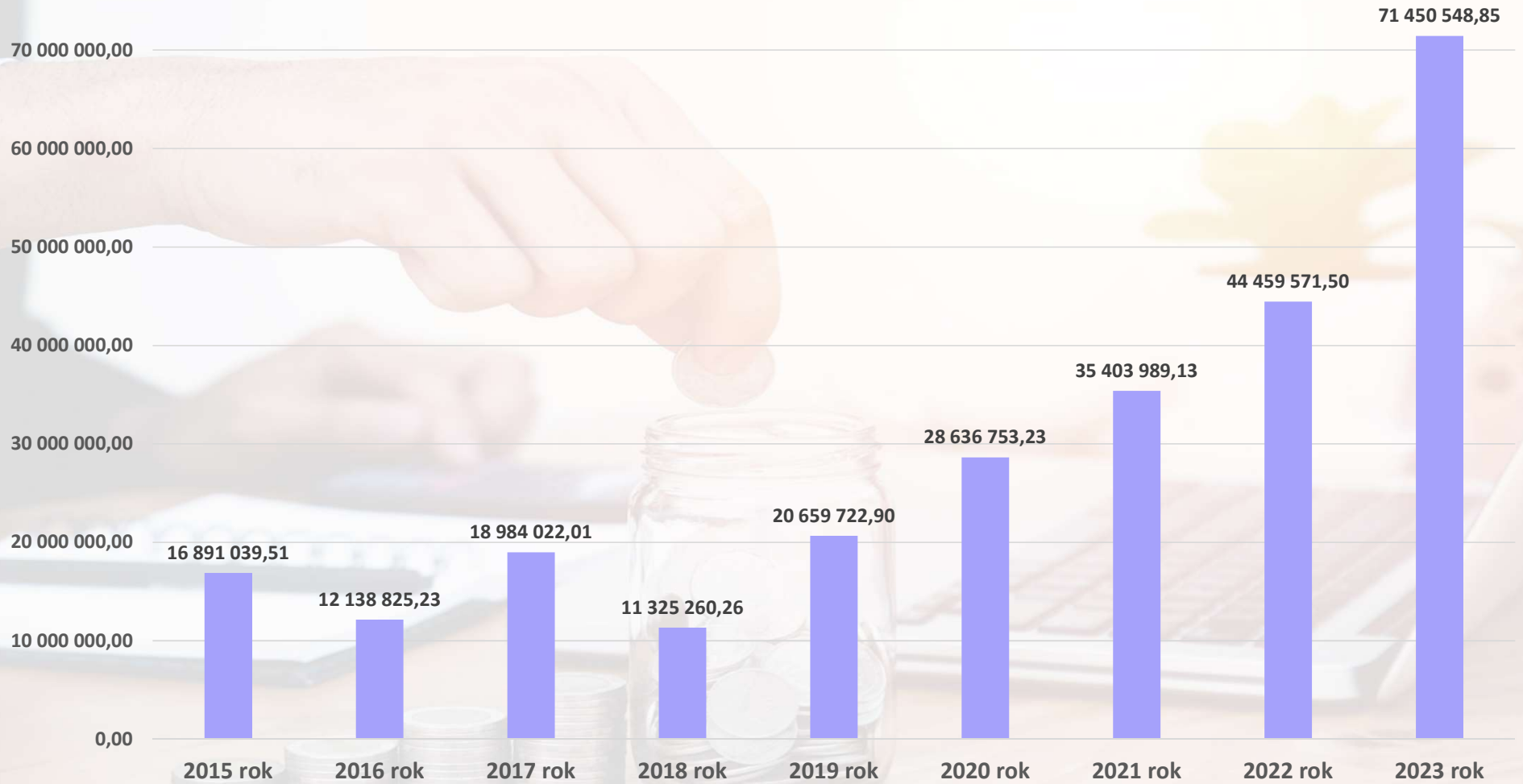
0,00



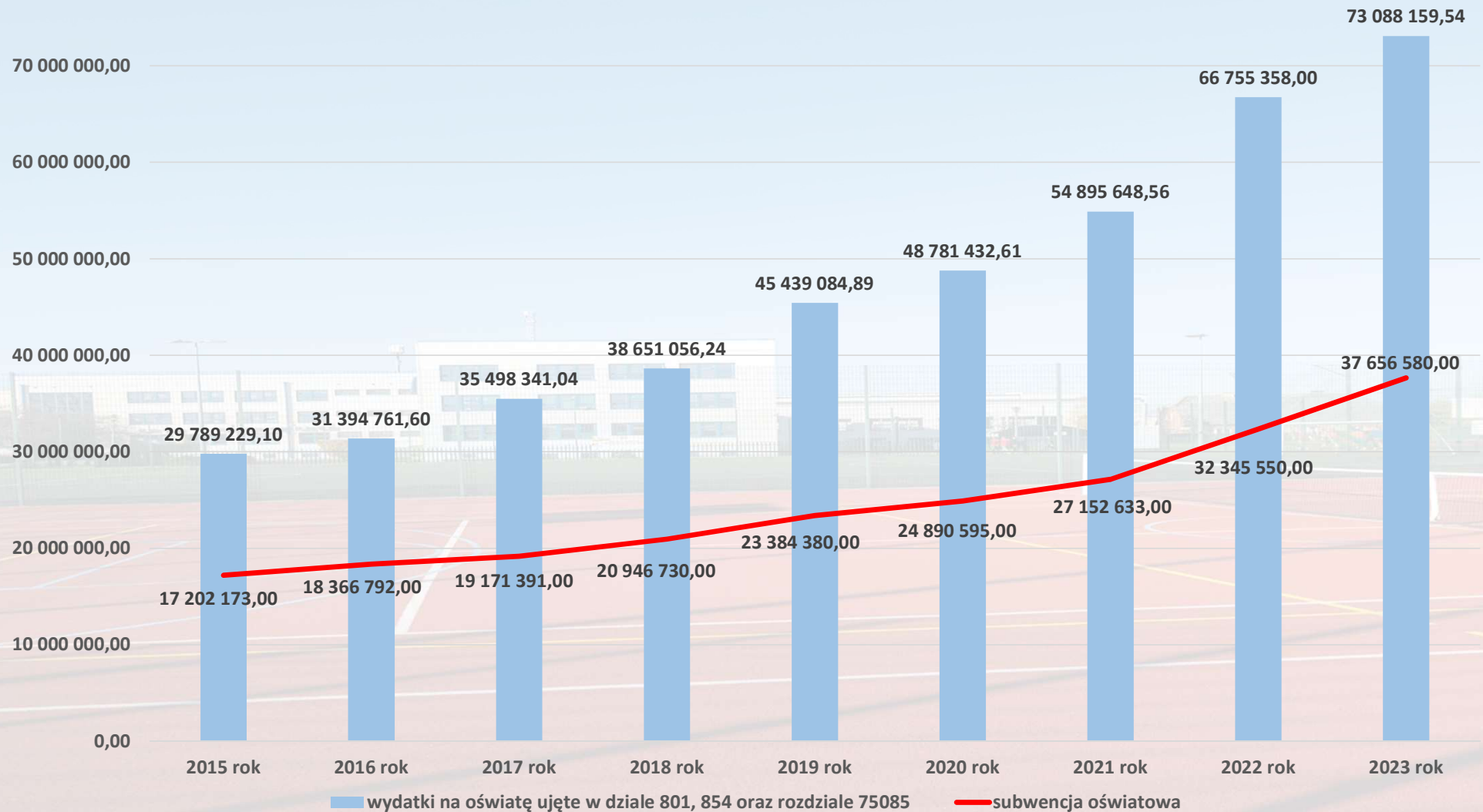
■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

mgr Renata Andrzej Kolińska

Wydatki majątkowe w Gminie Białe Błota w latach 2015-2023



Wydatki na oświatę i subwencja oświatowa w Gminie Białe Błota w latach 2015-2023



Dochody i wydatki ogółem na jednego mieszkańca w Gminie Białe Błota w latach 2015-2023





Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Stan na dzień 31.12.2022 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:	2 788 043,89 zł
Wykonanie procentowe:	96,48 %

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.

Zadanie dofinansowane z programu ZIT.

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 (102% - 2 784 462,19zł). W dniu 10.11.2022 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 30.11.2022r., następnie w dniu 30.11.2022r. zawarto aneks nr 2 do umowy z terminem realizacji do 16.12.2022r.

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 Osiełka, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 5 904,00 zł brutto i terminem płatności w 2022 r.

W dniu 24.06.2022 r. wystawiono zlecenie na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych przy budowanych ulicach dla Monter BRD Robert Wudarczyk, z wynagrodzeniem brutto 2 460,00 zł. Zlecenie wykonano w terminie.

W dniu 12.07.2022 r. wystawiono zlecenie na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego dofinansowania inwestycji dla Polska Press Sp. z o.o., z wynagrodzeniem brutto 1 131,60 zł. Zlecenie wykonano w terminie.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 08.12.2022r. całkowita wartość robót wniosła 2 773 013,29 brutto.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 19.10.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.51.2022.ZP1 z Wykonawcą, tj. Pracownią Projektową PROJBUJ Jarosław Matuszak na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na budowę, z terminem realizacji do 19.04.2024 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 132 840,00 zł.

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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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 IV kwartale 2022 r. złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 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 została 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.

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

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

Plan:	43 788,00 zł
Wykonanie:	43 788,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego w dniu 15.04.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.13.2021.KZP z Wykonawcą, tj. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na budowę, z terminem realizacji do 30.11.2021 r., z wynagrodzeniem 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 dniu 07.10.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 14.04.2023r. W dniu 07.10.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do dnia 27.12.2022 r. Na etapie projektowania Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na mapy do celów projektowych oraz wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii. Z uwagi na konieczność uzgodnienia lokalizacji zjazdów na tereny leśne konieczne jest uzyskanie dodatkowych uzgodnień z Nadleśnictwem. Wystąpiła konieczność zmiany sposobu odwodnienia dla części zakresu inwestycji. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r.

2. Projekt ulicy Białej w Białych Błotach

Plan:	48 173,00 zł
Wykonanie:	48 173,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 dniu 21.07.2022 r. została wydana decyzja ZRID. Zostało wniesione odwołanie osoby fizycznej od wydanej nieprawomocnej decyzji ZRID, co skutkuje znaczącym opóźnieniem uzyskania prawomocności decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania. W dniu 30.09.2022 r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin uzyskania prawomocnej decyzji do 30.11.2022 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 6 wydłużający termin do 27.12.2022 r. W dniu 01.12.2022 r. uzyskano prawomocną decyzję ZRID. W dniu 06.12.2022 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację z ostateczną decyzją. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek w kwocie 48 173,00 zł.

3. „Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce”

Plan:	149 445,00 zł
Wykonanie:	149 445,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego 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. oraz wynagrodzenie brutto 149 445,00 zł.

W dniu 03.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.04.2023r., z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie uzgodnień branżowych. W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022. Następnie w dniu 27.12.2022r. strony zawarły aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.04.2023 r.

4. Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce”

Plan:	107 502,00 zł
Wykonanie:	107 502,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 dniu 27.07.2022r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin do 30.09.2022r. z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia linii rozgraniczających, następnie w dniu 30.09.2022r. aneksem nr 5 wydłużono termin do 30.11.2022r.

W dniu 23.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 05.05.2023r., z uwagi na konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych. W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 6, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r. z uwagi na konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych, następnie w dniu 27.12.2022r. aneksem nr 7 wydłużono termin do 05.05.2023r.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	51 106,50 zł
Wykonanie:	51 106,50 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.08.2020 r. 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. Wystąpiła konieczność korekty podziału działek i przebudowy wodociągu ze względu na uwagi mieszkańców, skutkujące zmianą wniosku o wydanie decyzji ZRID. W dniu 30.08.2022 r. podpisano aneks nr 4 zwiększający wynagrodzenie z uwagi na roboty dodatkowe do kwoty brutto 51 106,50 zł oraz zmieniający termin realizacji do dnia 30.11.2022 r. W dniu 03.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 31.01.2023 r., z uwagi na konieczność zmiany trasy wodociągu, korekty podziałów, ponowne uzyskanie ZUDP i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 5, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 6 wydłużający termin realizacji umowy do 31.03.2023 r. W trakcie trwania umowy dokonano płatności częściowej. Wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 34 599,90 zł. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

6. Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim

Plan:	76 000,00 zł
Wykonanie:	44 772,00 zł
Wykonanie procentowe:	58,91 %

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 dniu 26.08.2022r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

7. Projekt budowy ul. Asfaltowej w Białych Błotach

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	2 602 933,64 zł
Wykonanie:	2 602 933,64 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 brutto (102% - 2 801 817,05zł). W dniu 08.07.2022 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 08.08.2022r.

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.

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.

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.

W dniu 03.06.2022r. zlecono Pani Ewie Milik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą mgr inż. Ewa Milik na aktualizację projektu SOR, z wynagrodzeniem 2 460,00 zł brutto.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 01.09.2022r. całkowita wartość robót wniosła 2 781 438,48 brutto. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 2 577 842,87 zł brutto.

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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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 Trzcianca 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 rygiorem 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:	84 633,33 zł
Wykonanie:	84 633,33zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.30.2021.ZP3 na wykonanie ekspertyzy i projektu remontu/modernizacji czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach z Wykonawcą, tj. firmą MOSTOWNIA Weronika Słodkiewicz, ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo, z terminem realizacji do dnia 15.12.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 142 434,00 zł. W dniu 13.08.2021r. przekazano ekspertyzy obiektów. Dnia 15.12.2021 r., z uwagi na przedłużające się procedury podpisania umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z PG Wody Polskie, zawarto aneks nr 1 przedłużający termin do 31.05.2022 r. W dniu 31.05.2022r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin do 28.06.2022r. z powodu przedłużających się procedur zgłoszenia do Starosty Bydgoskiego prac remontowych, następnie w dniu 28.06.2022r. aneksem nr 3 wydłużono termin do 30.11.2022r. Pozostała kwota do rozliczenia to 68 634,00 zł brutto.

Wykonawca w dniu 30.03.2022r. złożył wnioski dot. zgłoszenia robót w zakresie remontów obiektów nr 2 i nr 4. W dniu 20.04.2022r. Starosta Bydgoski wyraził sprzeciw co do zakresu remontu przewidzianego na obiekcie nr 2. Podobny sprzeciw dot. obiektu nr 4 Starosta wyraził w dniu 02.05.2022r. Po analizie złożonych wniosków i sprzeciwów w dniu 29.04.2022r. Wykonawca złożył odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wojewoda w dniu 06.06.2022r. podtrzymał

sprzeciw Starosty. Projektant wystąpił ponownie do Starosty Bydgoskiego o zgłoszenie prac remontowych na zakres wskazany przez Wojewodę, lecz Starosta Bydgoski ponownie w dniu 22.07.2022r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia. Wobec powyższego Projektant w dniu 10.08.2022r. złożył za pośrednictwem Starostwa odwołanie do Wojewody. Wojewoda zawiadomił strony o rozpatrzeniu wniosku do 12.11.2022r., jednak do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozstrzygnięta. Projektant uzyskał telefoniczną informację, że termin rozpatrzenia sprawy został przesunięty na dzień 12.01.2023r. W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 4, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r., następnie w dniu 27.12.2022r. aneksem nr 5 wydłużono termin do 31.03.2023r. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

W dniu 11.10.2021r. zawarto umowę nr RI.272.81.2021.IN z MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz, ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo na wykonanie projektu oświetlenia czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach z terminem realizacji do 15.12.2021r., z wynagrodzeniem brutto 14 760,00 zł. Dnia 15.12.2021 r., z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania zatwierdzenia mapy w Starostwie Powiatowym w Żninie i Bydgoszczy, zawarto aneks nr 1 przedłużający termin do 31.05.2022 r. W dniu 31.05.2022r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin do 28.06.2022r. z powodu konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zamiast zgłoszenia robót, następnie w dniu 28.06.2022r. aneksem nr 3 wydłużono termin do 30.09.2022r. Dnia 30.09.2022 r., z uwagi na konieczność uzyskania decyzji wyłączającej z produkcji rolnej obszaru pod budowę latarni, zawarto aneks nr 4 przedłużający termin do 31.11.2022 r. Pozostała kwota do rozliczenia to 14 760,00 zł brutto.

W dniu 23.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 31.03.2023r., z uwagi na konieczność uzyskania decyzji wyłączającej z produkcji rolnej obszaru pod budowę latarni . W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 5, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r., następnie w dniu 27.12.2022r. aneksem nr 6 wydłużono termin do 31.03.2023r. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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:	2 460,00 zł
Wykonanie:	2 460,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.42.2022.ZP2 na budowę ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Źródlanej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu” z Wykonawcą, tj. konsorcjum firm PRODIB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin – Lider Konsorcjum, BRUKOP Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 28a, 85-758 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 26.04.2023 r., z wynagrodzeniem brutto 6 108 280,15 zł (102% - 6 230 445,75zł).

W dniu 05.09.2022r. zawarto umowę nr RI.2721.68.2022.PRI1 z Spin Bud Andrzej Żurawlew, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 11 314,77 zł brutto.

W dniu 05.09.2022r. zawarto umowę nr RI.2721.69.2022.PRI1 z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 5 904,00 zł brutto.

W dniu 05.09.2022r. zawarto umowę nr RI.2721.70.2022.PRI1 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 12 054,00 zł brutto.

W dniu 22.09.2022r. zawarto umowę nr RI.2721.82.2022.PRI1 z Panem Arturem Kamińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod LAPIS Artur Kamiński na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, z wynagrodzeniem 24 600,00 zł brutto.

15. „Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce”

Plan:	320 702,25 zł
Wykonanie:	320 702,25 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 El-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.

W okresie rozliczeniowym poniesiono wydatek związany z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi w wysokości 16 800,00zł brutto.

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

Plan:	2 330 393,01 zł
Wykonanie:	2 330 393,01 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 PROJUD 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 ARCHEO Aneta Trzcińska-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.

W dniu 22.07.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót.

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:	280 875,76 zł
Wykonanie:	239 192,95 zł
Wykonanie procentowe:	85,16 %

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 wyciągnikiem 1-ramiennym z oprawą oświetleniową – 8 szt. ze źródłem światła typu panel LED. Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do muldy drogowej pełniącej rolę rowu odprowadzającego. Zakresem objęta jest również przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej (czynnej) w ulicy Plażowej w Łochowie, polegająca na wymianie 2 szt. istniejących studzienek kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy 425mm na studnie kanalizacyjne 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 232 060,18 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:	51 045,00 zł
Wykonanie:	51 045,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie podstawowym w dniu 16.08.2021 r. 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 dniu 17.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.11.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 2 zwiększający wynagrodzenie z uwagi na roboty dodatkowe w postaci wykonania podziałów nieruchomości do kwoty 51 045,00 zł brutto oraz wydłużający termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r.

W trakcie realizacji zadania stwierdzono utrudnienia związane z długotrwałymi procedurami administracyjnymi oraz wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie mapy do celów projektowych, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji. Na etapie projektowania po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu, analizach sposobu odwodnienia, konieczności przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego stwierdzono konieczność poszerzenia pasa drogowego poprzez wykonanie projektu podziału nieruchomości. W związku z koniecznością podziału nieruchomości koniecznym będzie uzyskanie decyzji ZRID zamiast pierwotnie zakładanego zgłoszenia robót budowlanych. Stwierdzono również konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych po wykonaniu podziałów i projektu przepompowni w ramach projektu ulicy Pogodnej w Cielu.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

19. „Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie”

Plan:	434 578,07 zł
Wykonanie:	434 578,07 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

Budowa obejmuje przebudowę fragmentu drogi o długości około 140m **od ulicy Jałowcowej do ulicy Modrzewiowej**. Droga zaprojektowana jako pieszo-jezdnia 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 1 968,00 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 (102% - 444 661,61zł). W dniu 05.10.2022 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 21.10.2022r.

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

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 21.10.2022r. całkowita wartość robót wniosła 428 674,07 zł brutto.

20. „Budowa ulicy Okopowej w Łochowie”

Plan:	3 793 111,94 zł
Wykonanie:	3 793 111,94 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana nawierzchnia z kostki betonowej w formie pieszo-jezdni o długości 451m i szerokości 5,0m. Ponadto zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa w ul. Okopowej, części ulic Czereśniowej, Leszczynowej i Pagórek, a także brakujący fragment kanalizacji sanitarnej oraz wymiana dwóch istniejących studni kanalizacji sanitarnej. Długość ulicy 451m, pieszo-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 dniu 12.08.2022 r. zawarto aneks nr 3 na zmianę terminu realizacji do dnia 30.10.2022r. oraz zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 4 002 807,68 zł z uwagi na konieczność wykonania odwodnienia wykopu pod kanalizację deszczową. W dniu 20.09.2022 r. zawarto aneks nr 4 zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 4 036 900,27 zł z uwagi na różnicę pomiędzy przedmiarem, a faktycznie wykonanymi pracami. W dniu 18.10.2022 r. zawarto aneks nr 5 zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 4 171 437,67 zł (102% - 4 254 866,42zł) z uwagi na konieczność wykonania umocnienia rowu, do którego zostanie odprowadzana woda z kanalizacji deszczowej.

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.

W dniu 24.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zrealizowano. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 24.10.2022r. całkowita wartość robót wniosła 4 058 086,77 zł brutto. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 3 776 135, 48 zł brutto.

21. „Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach”

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

Opis realizacji:

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

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

Opis realizacji:

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

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:	82 730,00 zł
Wykonanie:	82 656,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,91 %

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 trybie podstawowym 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 dniu 21.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.10.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 27.12.2022r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r.

Wykonawca zgłosił utrudnienia związane z długotrwałymi procedurami administracyjnymi oraz wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie mapy do celów projektowych, uzgodnień, warunków technicznych. Na etapie projektowania wystąpiły utrudnienia związane z kolizją projektowanej drogi z budowaną siecią teletechniczną (światłowód) wymagające przełożenia i zinwentaryzowania światłowodu oraz konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych, wydłużające termin uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, protokołu ZUDP, decyzji ZRID. Ponadto powstała konieczność dowiązania projektowanej ul. Rynarzewskiej do projektowanego odcinka leśnego łączącego ul. Rynarzewską z drogą powiatową.

W dniu 13.12.2022 r. została podpisana umowa nr RI.2721.149.2022.PRI2 z Wykonawcą, tj. Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn Krajeński z terminem realizacji do 27.12.2022r., z wynagrodzeniem brutto 19 926,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych budowy drogi bez nazwy na odcinek leśnym o długości ok. 200m, znajdującej się na działce nr 2137 obręb Białe Błota, stanowiącej pas drogowy ul. Rynarzewskiej w Murowańcu, na odcinku drogi powiatowej nr 1535C do skrzyżowania

Rynarzewska-Wodna. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r.

Z uwagi na powyższe wydatki ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	170 335,00 zł
Wykonanie:	170 335,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie podstawowym 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. Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z wydłużonymi procedurami uzyskania uzgodnienia mapy do celów projektowych terenów kolejowych przez spółki PKP oraz wydłużony czas uzyskania decyzji środowiskowej. W dniu 16.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 08.09.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 27.12.2022r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

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

Opis realizacji:

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

W 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:	98 990,40 zł
Wykonanie:	98 990,40 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego 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 30.11.2022 r., wynagrodzenie brutto 98 990,40 zł. W dniu 03.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.04.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 30.04.2023 r.

Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z wydłużonymi procedurami uzyskania uzgodnień, warunków technicznych w celu opracowania projektów rozwiązania kolizji oraz uzyskania decyzji zwolnienia z konieczności budowy kanału technologicznego. Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z wydłużonymi procedurami zawarcia umowy dzierżawy na zlokalizowanie fragmentu projektowanej infrastruktury na działce należącej do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie decyzji zwolnienia z konieczności budowy kanału technologicznego.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

27. „Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie”

Plan:	65 809,00 zł
Wykonanie:	65 805,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,99 %

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 trybie podstawowym 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 dniu 27.07.2022r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin do 30.11.2022r. z powodu przedłużających się procedur uzyskania warunków technicznych od gestora sieci oświetleniowej oraz uzyskania mapy do celów projektowych. W dniu 30.11.2022r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin do 27.12.2022r. z uwagi na konieczność ponownego wystąpienia oraz uzyskania warunków technicznych na przebudowę sieci Orange, następnie w dniu 27.12.2022r. aneksem nr 4 wydłużono termin umowy do 27.06.2023r.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

28. Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie

Plan:	68 880,00 zł
Wykonanie:	68 880,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie podstawowym 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 dniu 27.07.2022r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin do 30.11.2022r. z powodu przedłużających się procedur uzyskania warunków technicznych od gestora sieci oświetleniowej oraz uzyskania mapy do celów projektowych. W dniu 30.11.2022r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin do 27.12.2022r. z powodu na konieczność zmiany projektu kanalizacji deszczowej z uwagi na kolizje z istniejącymi sieciami, następnie w dniu 27.12.2022r. aneksem nr 4 wydłużono termin umowy do 05.05.2023r.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

29. „Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie”

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

Opis realizacji:

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

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:	68 880,00 zł
Wykonanie:	68 880,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego w dniu 14.09.2021 r. podpisano umowę nr RZP.272.58.2021.ZP3 na wykonanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. z „An-Mar” Anna Pacewicz-Dyrda ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem wykonania do 30.11.2021 r. wynagrodzenie brutto 68 880,00 zł. W dniu 27.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 z terminem wykonania do 30.11.2022r.

W dniu 17.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.10.2023r., z uwagi na konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych z uwagi na zmianę numeru działki w trakcie trwania umowy, która jest przeznaczona do podziału oraz z uwagi na konieczność zaprojektowania dodatkowego odejścia sieci wodociągowej zgodnie z warunkami wydanymi przez ZWiUK. W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin do 28.06.2023r. z powodu konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych oraz zaprojektowania dodatkowego odejścia sieci wodociągowej.

Z uwagi na powyższe wydatek en ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

31. „Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie”

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

Opis realizacji:

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

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:	47 662,50 zł
Wykonanie:	47 662,50 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie podstawowym 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 dniu 27.07.2022r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin umowy do 30.11.2022r.

W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin do 27.12.2022r. z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na wydanie warunków technicznych od gestora sieci gazowej, konieczność ponownego wystąpienia o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci Orange oraz konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień projektu branży teletechnicznej i elektroenergetycznej przez GDDKiA, następnie w dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 4, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.05.2023 r.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

33. „Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce”

Plan:	39 360,00 zł
Wykonanie:	39 360,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie podstawowym 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 30.11.2022r. W dniu 21.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.10.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r.

Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia przy zaprojektowania tzw. pieszo-jezdni z uwagi na brak oznakowania terenu zabudowanego na terenie miejscowości Zielonka, skutkujące wydłużonym czasem oczekiwania na uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu oraz uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, decyzji.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

34. „Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Dzięciołowej 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:	51 414,00 zł
Wykonanie:	51 414,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego 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 dniu 25.10.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 28.02.2023 r. W dniu 30.11.2022 r.

zawarto aneks nr 2 zwiększający wynagrodzenie wykonawcy z uwagi na roboty dodatkowe do kwoty brutto 51 414,00 zł oraz wydłużający termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 31.03.2023 r.

Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z wydłużonymi procedurami uzyskania uzgodnień, warunków technicznych. Na etapie projektowania stwierdzono pozorną kolizję lokalizacji oświetlenia ulicznego na podstawie zasobów geodezyjnych wymagające inwentaryzacji powykonawczej stwierdzającej rzeczywistą lokalizację oświetlenia. Stwierdzono również konieczność wykonania projektu podziału jednej nieruchomości oraz aktualizacji mapy do celów projektowych. W związku z powyższym koniecznym jest uzyskanie decyzji ZRID zamiast pierwotnie zakładanego zgłoszenia robót budowlanych.

W trakcie trwania umowy dokonano płatności częściowej. Wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 30 848,40 zł. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

36. „Projekt ul. Leśnej w Zielonce”

Plan:	49 938,00 zł
Wykonanie:	49 938,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego 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 dniu 23.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.09.2023r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r.

Wykonawca zgłosił utrudnienia związane z długotrwałymi procedurami administracyjnymi oraz wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie uzgodnień i decyzji (m. in. decyzja ZRID, podział nieruchomości, uzyskanie odstępstwa na budowę kanału technologicznego, pozwolenie wodnoprawne). Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z zaprojektowaniem odwodnia z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

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

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 trybie zapytania ofertowego 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 dniu 16.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.09.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 27.06.2023 r.

Wykonawca zgłosił utrudnienia związane z długotrwałymi procedurami administracyjnymi oraz wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie uzgodnień i decyzji (m. in. decyzja ZRID, podziały nieruchomości, uzyskanie odstępstwa na budowę kanału technologicznego, pozwolenie wodno-prawne). Na etapie projektowania stwierdzono kolizje z siecią teletechniczną wymagająca uszczegółowienia otrzymanych warunków od Netia S.A. oraz konieczność otrzymania skorygowanych, dodatkowych warunków odnośnie wodociągu na skrzyżowaniu Rumiankowa - Dzięciołowa. Stwierdzono również konieczność zmiany planowanego miejsca zasilania przebudowywanego oświetlenia z uwagi na ograniczenia zakresu mapy do celów projektowych.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	865 252,40 zł
Wykonanie:	865 252,40 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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:	808 015,00 zł
Wykonanie:	803 242,65 zł
Wykonanie procentowe:	99,41 %

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 związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w postaci większej ilości zjazdów na posesje oraz większej ilości robót rozbiórkowych, w dniu 15.07.2022 r. zawarto aneks nr 1 na zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty brutto 884 562,37 zł (102% = 902 253,62 zł brutto). W ramach ww. umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 790 935,27 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 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 dniu 18.10.2022 r. wystawiono zlecenie firmie MONTER BRD Robert Wudarczyk z Bydgoszczy, na aktualizację informacji na tablicy informacyjnej o dofinansowaniu, w kwocie 246,00 zł i terminem płatności w 2022 r.

W dniu 20.07.2022 r. dokonano odbioru robót. Zadanie zrealizowano.

40. „Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przyłękach”

Plan:	274 000,00 zł
Wykonanie:	273 656,55 zł
Wykonanie procentowe:	99,87 %

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 – 3 lampy oświetleniowe.

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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 25.08.2022r. podpisano umowę nr RZP.272.44.2022.ZP2 z Wykonawcą, tj. Konsorcjum w składzie: 1) DROMAKS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz 2) DROMAKS Piotr Myszkier – Partner Konsorcjum, z terminem realizacji do 25.11.2022r., z wynagrodzeniem brutto 271 928,40 zł.

W ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 257 359,05 zł.

W dniu 31.08.2022 r zawarto umowę nr RI.2721.71.2022.PRI2 z Panem Arturem Ampulskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AMPA Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane Artur Ampulski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, z wynagrodzeniem brutto 10 147,50 zł.

W dniu 31.08.2022 r zawarto umowę nr RI.2721.72.2022.PRI2 z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 2 706,00 zł.

W dniu 25.11.2022 r. dokonano odbioru robót. Zadanie zrealizowano.

41. „Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach”

Plan:	147 600,00 zł
Wykonanie:	147 600,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego 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 dniu 23.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.12.2023r., z uwagi na konieczność zmiany zakresu projektowanej ulicy Drzewieckiej w związku z negatywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej, której opracowanie jest czasochłonną procedurą. W dniu 30.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r.

W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin do 27.06.2023r. z uwagi na konieczność zmiany zakresu ul. Drzewieckiej w związku z negatywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie uzgodnień branżowych.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	49 488,93 zł
Wykonanie procentowe:	99,98 %

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 trybie zapytania ofertowego 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 dniu 07.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 31.01.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 31.03.2023 r.

Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z wydłużonymi procedurami uzyskania uzgodnień, warunków technicznych. Stwierdzono również konieczność rezygnacji z podziału nieruchomości, zmiany przebiegu drogi i zmiany rodzaju decyzji administracyjnej do uzyskania.

W trakcie trwania umowy dokonano płatności częściowej w kwocie 29 693,36 zł brutto. Wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 19 795,57 zł. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	900 000,00 zł
Wykonanie:	868 610,81 zł
Wykonanie procentowe:	96,51 %

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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.43.2022.ZP1 na budowę ulicy Bagatela w Białych Błotach z Wykonawcą, tj. firmą PRODIB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin, z terminem realizacji do dnia 26.01.2023 r., z wynagrodzeniem brutto 480 056,70 zł (102% - 489 657,83 zł). W dniu 06.09.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 15.12.2022 r. budowa została zakończona i odebrana protokolarnie. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek 458 268,64 zł.

W dniu 10.08.2022 r. zawarto umowę nr RI.2721.64.2022.PRI1 z Biurem Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA”, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 1 476,00 zł i terminem płatności w 2022 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek na kwotę 1 476,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 16.09.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.47.2022.ZP1 na budowę ulicy Bagatela w Białych Błotach z Wykonawcą, tj. firmą PROJUD Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 16.02.2023 r., z wynagrodzeniem brutto 582 044,00 zł (102% - 593 684,88zł). W dniu 27.09.2021 r. przekazano plac budowy. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek na kwotę 156 107,30 zł.

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2023 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 252 758,87 zł. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

W dniu 20.09.2022 r. zawarto umowę nr RI.2721.84.2022.PRI1 z Augustynem Krempą z firmy AK-INVEST Augustyn Krempa, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 1 081,17 zł i terminem płatności w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 27.09.2022 r. zawarto umowę nr RI.2721.83.2022.PRI1 z Andrzejem Sawoszczukiem IKAR INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, z wynagrodzeniem brutto 15 375,00 zł i terminem płatności w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

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

Plan:	58 000,00 zł
Wykonanie:	58 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje m.in. sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzenia na montaż barier na ulicy Skośnej w Lisim Ogonie na odcinku od ul. Startowej do ul. Przejazdowej polegający na montażu żółtych barier 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:	10 000,00 zł
Wykonanie:	1 968,00 zł
Wykonanie procentowe:	19,68 %

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 odcciążającym wypełnieniu z keramzytu, zawiniętym w geosyntetyki oraz opaskę brzegową w postaci tamy podłużnej ze ścieli faszynowej i kieszek 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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	4 500,00 zł
Wykonanie:	4 500,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.12.2022 r. podpisano umowę na budowę ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim – etap I na odcinku 720m z Wykonawcą, tj. firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 13.08.2023 r., z wynagrodzeniem brutto 2 456 459,65zł (102% - 2 505 588,84zł). W dniu 22.12.2022 r. przekazano plac budowy. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 22.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.159.2022.PRI1 z Andrzejem Sawoszczukiem IKAR INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA z siedzibą przy ul. Konwaliowej 22, 86-010 Koronowo na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, z wynagrodzeniem brutto 46 740,00 zł

i terminem płatności w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 22.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.159.2022.PRI1 z Romanem Kwiatkiem Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z siedzibą przy ulicy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 5 904,00 zł i terminem płatności w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 22.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.161.2022.PRI1 z Andrzejem Żurawlewem Spin Bud Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ulicy Gołębiej 84/33, 85-309 Bydgoszcz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 3 677,70 zł i terminem płatności w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków

W dniu 25.10.2022 podpisano zlecenie nr 772/2022 z firmą Inventa Silva Witold Białkowski ul. Sarnia 20 86-005 Trzciniec, na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej ul Białobłockiej na kwotę 4 500,00 zł z terminem realizacji do 25.11.2022 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 4 500,00 zł.

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

Plan:	850 000,00 zł
Wykonanie:	850 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.45.2022.ZP1 na budowę ulicy chodnika na ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim z Wykonawcą, tj. Konsorcjum w składzie DROMAKS Sp. z o.o. ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon – Lider Konsorcjum oraz DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – Partner Konsorcjum, z terminem realizacji do dnia 25.01.2023 r., z wynagrodzeniem brutto 986 649,05 zł (102% - 1 006 382,03 zł).

W dniu 31.08.2022 r. przekazano plac budowy. W związku z długim oczekiwaniem na zatwierdzenie Czasowej Organizacji Ruchu oraz po jej zatwierdzeniu z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2023 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 850 000,00 zł. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	17 560,00 zł
Wykonanie:	17 560,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 i 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 brutto, z terminem realizacji 2 miesiące od przekazania zlecenia.

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

W dniu 06.07.2022 r. zlecono firmie Inventa Silva Witold Białkowski wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opinią ornitologiczną i chiropterologiczną, na kwotę 2 800,00 zł, z terminem realizacji do 30.08.2022 r.

W dniu 21.10.2022 r. zlecono firmie mgr inż. Ewa Milik wykonanie aktualizację kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 1 845,00 zł brutto, z terminem realizacji do 25.10.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 14.12.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.72.2022.ZP2 na Budowę ulicy Uroczysko w Prądkach z Wykonawcą, tj. firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota, z terminem realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto 824 814,89 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

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

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

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.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.11.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.61.2022.ZP2 na budowę ulicy Borowikowej w Zielonce – etap II z Wykonawcą, tj. Konsorcjum w składzie DROMAKS Sp. z o.o. ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon – Lider Konsorcjum oraz DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – Partner Konsorcjum, z terminem realizacji do dnia 24.07.2023 r., z wynagrodzeniem brutto 2 547 430,86 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 30 000,00zł brutto.

W dniu 19.12.2022r. podpisano porozumienie z Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Bydgoszcz dotyczące wspólnego przedsięwzięcia w kwocie 30 000,00 zł brutto.

W dniu 02.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.140.2022.PRI1 z Andrzejem Sawoszczukiem IKAR INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA z siedzibą przy ul. Konwaliowej 22, 86-010 Koronowo na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, z wynagrodzeniem brutto 33 210,00 zł i terminem płatności w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 12.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.141.2022.PRI1 z Romanem Kwiatkiem Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z siedzibą przy ulicy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 5 904,00 zł i terminem płatności w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 01.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.142.2022.PRI1 z Augustynem Krempą AK-INVEST Augustyn Krempa z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 28, 86-031 Osielsko na pełnienie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 1 879,00 zł i terminem płatności w 2023r.

W dniu 08.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.143.2022.PRI1 z Jarosławem Wojcieszakiem BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak z siedzibą przy ulicy Czekoladowej 10, 86-005 Białe Błota na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 15 744,00 zł i terminem płatności w 2023r.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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 uwzględnić docelową organizację ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22.11.2022 r. została podpisana umowa nr RZP.272.57.2022.ZP2 z firmą Socha Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 154 980,00 zł i terminem realizacji do 22.07.2024 r.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

54. „Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach”

Plan:	164 301,63 zł
Wykonanie:	164 301,63 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonany ostatni odcinek ul. Ślesińskiej w Łochowicach od km 0+476 do km 613,80 końca projektu tj. do skrzyżowania z ulicą Łąkową, o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00m z wjazdami na poszczególne posesje z kostki betonowej, poprzedzony ułożeniem brakującego odcinka wodociągu w ulicy. Po jednej ze stron ulicy wykonany będzie rów 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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	2 028 708,49 zł
Wykonanie procentowe:	98,96 %

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 17.06.2022 r. podpisano umowę RZP.272.32.2022.ZP2 na przebudowę ulicy Gościnniej w Łochowie z Wykonawcą tj. Firma Handlowo-Ustługowa „GOJA” Marcin Ostrowski

z siedzibą w Kobylance 2E, 86-302 Grudziądz, z terminem realizacji do 17.12.2022 r., z wynagrodzeniem brutto 1 944 405,40 zł. (102% = 1 983 293,51 zł brutto).

W dniu 14.12.2022 r. z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania konieczności wykonania robót dodatkowych (dodatkowe dojścia do furtek, wykonanie progów zwalniających, zabruki w formie pierścienia studni wyprowadzonych poza wloty), utrudnień w dostępie kruszywa na podbudowę zgłaszanych na naradach budowy oraz konieczności udostępnienia terenu budowy w celu wykonania niezbędnych nieplanowanych prac wodociągowych istniejącej sieci przez ZWiUK Białe Błota, zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji umowy do dnia 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 31.01.2023 r. W trakcie trwania umowy dokonano płatności częściowych, wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 305 317,54 zł. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

W dniu 28.06.2022 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej z Arturem Ampulskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AMPA Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane Artur Ampulski z Łochowa, z wynagrodzeniem kwotą brutto 23 985,00 zł, z terminem realizacji do zakończenia inwestycji przebudowy ulicy Gościnniej w Łochowie. Wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

W dniu 28.06.2022 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Augustynem Krempa prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, z wynagrodzeniem kwotą brutto 15 836,25 zł, z terminem realizacji do zakończenia inwestycji przebudowy ulicy Gościnniej w Łochowie. W trakcie trwania umowy dokonano płatności częściowej, wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 3 642,34 zł. Wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

W dniu 04.11.2022 r. zawarto umowę nr BD.RUM.233.244.2022.JŻ z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na dzierżawę gruntu pokrytego wodami – fragment działki nr 237/11 obręb Łochowo, na okres do dnia 18.06.2025 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek na kwotę 24,36 zł.

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

Plan:	738 383,70 zł
Wykonanie:	738 383,70 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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. „Budowa ulicy Ptasiej w Murowańcu”

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

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 27 września 2022 roku zgodnie z uchwałą nr RGK.0007.80.2022 Rady Gminy Białe Błota zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2022 rok. Zadanie obejmuje budowę ulicy o szerokości 5,6m i długości około 500m, o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach inwestycji zostanie wykonane oświetlenie ulicy, chodnik o szerokości 2m, kanalizacja deszczowa, oznakowanie pionowe i poziome.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.12.2022r. została podpisana umowa nr RI.2721.145.2022.PRI2 z AFPRO Aleksander Felchner, ul. Malinowa 111A, 86-060 Dziemionna, w kwocie brutto 71 340,00 zł, z terminem realizacji do 15.12.2023 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

61. Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie”

Plan:	72 786,48 zł
Wykonanie:	72 786,48 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 dniu 26.08.2022r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Zadanie zrealizowano.

62. „Projekt ulicy Leśnej w Łochowie”

Plan:	47 355,00 zł
Wykonanie:	47 355,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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. oraz w dniu 28.06.2022 r. aneksem nr 3 wydłużono termin realizacji do 30.09.2022 r. Na etapie projektowania stwierdzono konieczność wykonania prac geodezyjnych - weryfikacji poprawności granic geodezyjnych oraz uzyskania zatwierdzenia PODGiK przed złożeniem dokumentacji do opinii ZUDP. W dniu 30.09.2022 r. aneksem nr 4 wydłużono termin realizacji do 30.11.2022 r.

W dniu 08.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji. W związku z wydłużonym oczekiwaniem na zakończenie weryfikacji granic geodezyjnych i uzyskanie zatwierdzenia PODGiK, w dniu 30.11.2022 r. aneksem nr 5 wydłużono termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 30.11.2022 r. aneksem nr 5 wydłużono termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. aneksem nr 6 wydłużono termin realizacji do 15.03.2023 r. Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

63. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu”

Plan:	55 350,00 zł
Wykonanie:	55 350,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego w dniu 14.04.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.14.2021.KZP z Wykonawcą Drogową Pracownią Projektową ANMAR, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, z terminem realizacji do dnia 30.11.2021 r., z wynagrodzeniem 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 3 wydłużono termin realizacji do 30.11.2022 r. W dniu 21.11.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30.06.2023 r. W dniu 30.11.2022 r. aneksem nr 4 wydłużono termin realizacji do 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. aneksem nr 5 wydłużono termin realizacji do 27.06.2023 r.

Wykonawca zgłosił utrudnienia z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na warunki na przebudowę i uzgodnienia z gestorem sieci elektroenergetycznej. W związku z koniecznością przebudowy sieci nastąpiła konieczność aktualizacji kosztorysów po opracowaniu projektów branżowych celem wystąpienia o odstępstwo od budowy kanału technologicznego. Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z kolizją projektowanej drogi z budowaną siecią teletechniczną (światłowód) wymagające przełożenia i zinwentaryzowania światłowodu oraz konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych, wydłużające termin uzyskania uzgodnień i decyzji.

Z uwagi na powyższe wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

64. „Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie”

Plan:	85 403,82 zł
Wykonanie:	85 403,82 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 projektu sieci wodociągowej w projekcie drogi, zasadnym było opracowanie powyższego projektu sieci wodociągowej przez Wykonawcę projektu ul. Słonecznej. Wobec powyższego oraz w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień branżowych, trudnościami z uzyskaniem decyzji środowiskowej, a także w związku z koniecznością zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, zawarto w dniu 29.06.2020r. aneks nr 4 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.11.2021 r. oraz zwiększający kwotę wynagrodzenia na 65 404,02 zł brutto.

W związku z podziałem nieruchomości przez prywatnego inwestora oraz koniecznością wykonania projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznej, w dniu 30.11.2021r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie projektu do dnia 28.12.2021r.

W związku z omyłką pisarską w aneksie nr 4, w dniu 30.11.2021r. zawarto aneks nr 6 zwiększający kwotę wynagrodzenia na 85 403,82 zł brutto. Aneksem nr 7 z dnia 28.12.2021r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 28.06.2022r. W dniu 28.06.2022 r. podpisano aneks nr 8 wydłużający termin umowy do dnia 30.08.2022 r. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji ZRID w dniu 31.08.2022r. podpisano aneks nr 9 wydłużający termin realizacji umowy do 31.10.2022r.

W dniu 18.10.2022r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Zadanie zrealizowano.

65. „Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach”

Plan:	24 944,40 zł
Wykonanie:	24 944,40 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 30.05.2022 r. wydano decyzję ZRID. Dnia 28.06.2022 r. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID.

Z uwagi na konieczność rozliczenia wynagrodzenia, w dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 8 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 28.07.2022 r.

Zadanie zrealizowano.

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

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

Opis realizacji:

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

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.12.2019 r. podpisano umowę nr RZP.272.88.2019.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrdą prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR z siedzibą przy ul. Łanowej 1 w Kruszynie (86 – 014), z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 118 080,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji do 31.05.2020 r. W dniu 30.09.2020 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2020 r., a następnie w dniu 30.12.2020 r. zawarto aneks nr 2 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2021 r.

W dniu 18.05.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji o 6 miesięcy, z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych oraz z powodu przedłużającej się procedury podziału działek. Mając na uwadze powyższe w dniu 28.05.2021 r. strony zawarły aneks nr 3, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2021 r., a następnie aneks nr 4 z terminem wykonania umowy do 30.11.2021r.

W dniu 15.11.2021r. Wykonawca zwrócił się pismem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy z uwagi na konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych. Mając na uwadze powyższe w dniu 30.11.2021 r. strony zawarły aneks nr 5, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r.

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. Dnia 28.09.2022 r. podpisano aneks nr 9 z wydłużeniem terminu do 15.11.2022 r.

Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID w dniu 10.06.2022r. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 09.09.2022r., a decyzja została wydana w dniu 04.11.2022r. W dniu 31.10.2022 r. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji

do 15.01.2023r., z uwagi na dużą ilość stron postępowania o wydanie decyzji ZRID, ponad 100 osób. W dniu 15.11.2022 r. strony zawarły aneks nr 10, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27.12.2022 r., następnie w dniu 27.12.2022r. aneksem nr 11 wydłużono termin umowy do 13.01.2023r. W dniu 04.11.2022r. została wydana decyzja ZRID., a w dniu 23.12.2022r. decyzja stała się ostateczna. W ramach zadania dokonano płatności częściowych, pozostała kwota za wynagrodzenie w 2022r. wynosi brutto 58 848,01zł. Z uwagi na termin płatności powyższy wydatek ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	4 100,00 zł
Wykonanie:	4 100,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 09.11.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.56.2022.ZP2 na budowę ulicy Duńskiej w Białych Błotach z Wykonawcą, tj. firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 09.09.2023 r., z wynagrodzeniem brutto 2 672 119,65 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 02.12.2022 r. podpisano umowę nr RI.2721.120.2022.PA z Arturem Ampulskim AMPA Drogowe Usługi Projektowe Artur Ampulski z siedzibą przy ul. Wycieczkowej 21, 86-065 Łochowo na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, z wynagrodzeniem brutto 29 520,00 zł i terminem płatności w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

W dniu 08.09.2022 zlecono firmie Inventa Silva Witold Białkowski ul. Sarnia 20 86-005 Trzciniec, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej ul. Duńskiej na kwotę 4 100,00 zł z terminem realizacji do 21.10.2022 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 4 100,00 zł.

W dniu 13.12.2022r. podpisano porozumienie ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Bydgoszcz dotyczące wycinki drzew na byłym terenie leśnym z kwotą 3 444,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy nie poniesiono wydatków.

68. „Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie”

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

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r. Zadanie obejmuje budowę pieszko-jezdni na ul. Jedlinowej od szosy Bydgoskiej do ulicy Spacerowej o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 5m i długości 466m. Do posesji zaprojektowano zjazdy oraz chodniki do furtek z kostki betonowej. Odwodnienie jezdni zapewnione jest poprzez wpusty uliczne z podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 08.12.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.69.2022.KZP na Budowę ulicy Jedlinowej w Łochowie z Wykonawcą, tj. firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota, z terminem realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto 2 408 461,74 zł.

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:	704 000,00 zł
Wykonanie:	639 250,68 zł
Wykonanie procentowe:	90,80 %

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. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.07.2022 r. podpisano umowę nr RZP.272.39.2022.ZP3 z Wykonawcą, tj. Konsorcjum w składzie: 1) DROMAKS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz 2)

DROMAKS Piotr Myszkier – Partner Konsorcjum, z terminem realizacji 4 miesiące od daty podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto 654 446,10 zł. Podczas prowadzenia prac stwierdzono kolizję z kablem teletechnicznym oraz odstąpiono studnie teletechniczną poniżej poziomu terenu. W związku z koniecznością przegłębienia i zabezpieczenia kabla oraz koniecznością regulacji wysokościowej studni, w dniu 29.11.2022 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji prac do dnia 15.12.2022r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 667 607,10 zł brutto.

Zadanie zrealizowano. W ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 617 233,68 zł.

W dniu dnia 29.08.2022 r zawarto umowę nr RI.2721.66.2022.PRI2 z Panem Arturem Ampulskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AMPA Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane Artur Ampulski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, z wynagrodzeniem brutto 15 990,00 zł.

W dniu dnia 31.08.2022 r zawarto umowę nr RI.2721.67.2022.PRI2 z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 3 444,00 zł.

W dniu 14.10.2022 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz Dyrda na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla budowy peronu autobusowego wzdłuż drogi dojazdowej DD17 w Cielu, z wynagrodzeniem w kwocie 492,00 zł brutto, z terminem realizacji 5 dni od daty przekazania zlecenia.

W dniu 05.12.2022 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz Dyrda na dostarczenie dodatkowych kopii dokumentacji projektowych budowy zatok autobusowych przy drodze dojazdowej DD18 oraz budowy peronu autobusowego wzdłuż drogi dojazdowej DD17 w Cielu na potrzeby realizacji inwestycji, z wynagrodzeniem w kwocie 369,00 zł brutto, z terminem realizacji do 15.12.2022 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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	10 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

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

Zakupiono kostkę polbruk z firmy MOGATEX, na podstawie zlecenia 771/2022 z dnia 24.10.2022 r. faktura nr 2859/11/2022, klasyfikacja budżetowa: dział: 600 rozdział:60095 paragraf:6060 pozycja: 2 fundusz sołecki, Łochowice

Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectwa Łochowice.

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

Plan:	300 000,00 zł
Wykonanie:	299 989,62 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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.

Zakupiono ciągnik marki NEW HOLLAND, Typ T5.100, Model: T5.100 na podstawie umowy nr RZP.272.46.2022.ZP3 z dnia 26.08.2022 roku z firmą RAITECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 41 w Brzozie.

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:	30 504,00 zł
Wykonanie:	30 504,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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. Z uwagi na przekazanie dokumentacji projektowej w dniu 28.06.2022 r. oraz ujęcie zadania w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, koniecznym było zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2022 celem rozliczenia zadania i dokonania płatności. W związku z tym, w dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 29.07.2022 r. Zadanie zrealizowano.

2. „Zakupy nieruchomości gruntowych pod drogi”

Plan:	64 000,00 zł
Wykonanie:	48 964,25 zł
Wykonanie procentowe:	76,51 %

Opis realizacji:

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 wnioski właścicieli (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W związku z realizacją Uchwały nr RGK.0007.131.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w dniu 26.10.2022 r., poprzez zawarcie aktu notarialnego Rep. A 3045/2022, Gmina Białe Błota nabyła prawo własności działek o nr ewid. 231/5, 231/8, obręb Kruszyn Krajeński z przeznaczeniem na cele drogowe - ul. Olszynowa.

W związku z realizacją Uchwały nr RGK.0007.132.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w dniu 3.11.2022 r., poprzez zawarcie aktu notarialnego Rep. A 3119/2022, Gmina Białe Błota nabyła prawo własności działki nr ewid. 162/49 obręb Kruszyn Krajeński z przeznaczeniem na cele drogowe - ul. Leśna.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.86.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych gmina nabyła nieodpłatnie do zasobu nieruchomości Gminy Białe Błota działki 130/8 w Lisim Ogonie i 1305 w Łochowie z przeznaczeniem na cele drogowe związane z poszerzeniem pasów drogowych dróg gminnych stanowiących ulicę Skośną w Lisim Ogonie oraz ulicę Franciszka Kryspina w Łochowie. Kosztem poniesionym w związku z ww. nabycia była opłata za czynności związane z zawarciem Aktu Notarialnego.

3. „Modernizacja budynków gminnych”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	5 595,64 zł
Wykonanie procentowe:	11,19 %

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.

Dnia 14.12.2022 r. zlecono firmie Cegpol Basikowski Sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 7, wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie wyłazu dachowego na nowe wraz z obróbką w świetlicy w Cielu, gmina Białe Błota z wynagrodzeniem brutto w wysokości 5 595,64 zł.

Termin realizacji zlecenia do dnia 30.12.2022r. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wykracza poza 2022 r. Powyższy wydatek ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

1. „Projekt budynku komunalnego”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	47 970,00 zł
Wykonanie procentowe:	95,94 %

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty w dniu 27.09.2022 r. podpisano zlecenie nr 682/2022 z Wykonawcą, tj. Autorską Pracownią Projektową PROJEKTYKA Joanna Ratajczak z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie opracowania adaptacji dokumentacji budowlano – kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem do 30.12.2022 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 47 970,00 zł brutto.

Powyższy wydatek ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Paragraf 6050

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

Plan:	681 349,15 zł
Wykonanie:	681 349,15 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

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

W dniu 21.10.2021 r. zawarto umowę nr RI.272.86.2021.IN z Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności

elektrycznej, z terminem wykonania umowy do zakończenia realizacji inwestycji i wynagrodzeniem brutto 4 895,40 zł.

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

W 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 25.04.2022 r. zlecono firmie RFC Marcin Frątczak wykonanie usługi telekomunikacyjnej polegającej na zastawieniu i uruchomieniu oraz utrzymaniu łącza internetowego dla punktu monitoringu gminnego w lokalizacji przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach, z wynagrodzeniem brutto 2 009,20 zł. Zlecenie wykonano w terminie.

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:	244 015,50 zł
Wykonanie procentowe:	97,77 %

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 103 320,00 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:	85 645,87 zł
Wykonanie procentowe:	85,65%

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 33 677,40 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.

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:	425 135,93 zł
Wykonanie procentowe:	81,89%

Opis realizacji:

Zadanie składa się z dwóch etapów. 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. Wyłoniony wykonawca firma: 4 ITS" JACEK LANGE ; NIP. 8491268028. ul. PIONIERÓW 3/2, 85-886 Bydgoszcz dostarczyła 134 sztuki laptopów w cenie: 406198,89zł brutto. Ze względu na nieterminową realizację umowy na firmę została nałożona kara umowna (nota 252/2022) w wysokości 81239,78zł brutto, pomniejszająca wynagrodzenie wykonawcy.

Realizacja drugiego etapu polegała na dostarczeniu wybranej grupie beneficjentów łącza Internetowego na okres 24 miesięcy. Zadanie realizowane w formie zapytania skierowanego do trzech potencjalnych wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P4 Sp. z o.o. NIP. 951-21-20-077 na kwotę 66184,63 zł brutto.

Dodatkowo zakupiono oznakowane logo UE torby do laptopów 134 sztuki, zlecenie 920/2022 dla firmy Marszand sztuka reklamy Marcin Szafranski NIP: 9531819789 opiewające na kwotę 11726,94 zł brutto. Słuchawki 1 sztuka zlecenie 952/2022 dla firmy INGA Inga Pilarska NIP: 5621525658 na kwotę 69,90zł brutto. Myszki bezprzewodowe 134 sztuki zlecenie 922/2022 dla firmy WEBTA Tomasz Bejm NIP: 5732513670. Naklejki na filii polimerowej z logo UE zlecenie 923/2022 w kwocie 172zł brutto dla firmy Agencja reklamowa „Studio scherzo” Krzysztof Maron NIP: 9531380170.

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

Plan:	119 290,97 zł
Wykonanie:	119 256,37 zł
Wykonanie procentowe:	99,97 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zakupiono system Elektronicznego Obiegu dokumentów wraz z niezbędną infrastrukturą dla jednostek pomocniczych: 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 2. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

Zadanie ma na celu przygotowanie jednostek do obsługi zwiększającej się ilości pism, wniosków wpływających droga elektroniczną.

Dnia 31.10.2022 opublikowano postępowanie RZP.271.66.2022.ZP1 na zakup oprogramowania i serwerów do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek GOPS oraz COEiS w Białych Błotach w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina”.

W ramach realizacji zadania dnia 08.12.2022 r. została zawarta umowa nr RZP.272.63.2022.ZP1 z Wykonawcą, tj. Nefeni Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Klinkierowej 7, 60-104 Poznań, na kwotę całkowitą 115.701,67 zł (w tym dofinansowanie 96 445,30zł, środki własne 19 256,37zł), z terminem realizacji do dnia 15.12.2022 r.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zgłosił utrudnienia w realizacji umowy z powodu opóźnień w produkcji i tym samym dostawie serwerów.

W związku z powyższym dnia 15.12.2022r. podpisano aneks nr 1 do ww. umowy wydłużający termin realizacji zadania do 27.12.2022 roku.

Powyższy wydatek ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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 wyniku drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19.07.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie: 147 600,00 zł brutto złożyła firma: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych BENBUD Benedykt Reder, ul. ks. dr Władysława Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz. W dniu 17.08.2022 r. z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 17.06.2023 r. na kwotę 147 600,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

2. „Instalacja systemu alarmowego w pomieszczeniu archiwum”

Plan:	5 500,00 zł
Wykonanie:	5 412,00 zł
Wykonanie procentowe:	98,40 %

Opis realizacji:

W ramach realizacji zadania na podstawie umowy nr 711/2022 został zainstalowany system technicznej ochrony mienia w obiekcie archiwum Gminy Białe Błota przy ulicy Baryckiej 38 w Białych Błotach. Instalacji dokonano w dniu 17.10.2022 r. System alarmowy obejmuje ochronę przeciwwłamaniową oraz przeciwpożarową.

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

Plan:	49 500,00 zł
Wykonanie:	49 015,50 zł
Wykonanie procentowe:	99,02 %

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 25.07.2022 r. została zawarta umowa nr RO.2721.30.2022, której przedmiotem było zakup i montaż pięciu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7:

1. Pokój nr 11 i 12 klimatyzator w technologii multisplit i 2 jednostki wewnętrzne w pokojach
2. Pokój nr 7 klimatyzator w technologii split i 1 jednostka wewnętrzna
3. Pokój nr 8 klimatyzator w technologii split i 1 jednostka wewnętrzna
4. Pokój nr 24 klimatyzator w technologii split i 1 jednostka wewnętrzna

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 29.07.2022 r., za które wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 22 939,50 zł.

W kolejnym etapie realizacji zadania inwestycyjnego w dniu 01.12.2022 r została zawarta umowa nr RO.2721.48.2022, której przedmiotem było zakup i montaż pięciu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Przemysłowej 8:

1. Pokój nr 1 klimatyzator w technologii split i 1 jednostka wewnętrzna
2. Pokój nr 2 klimatyzator w technologii split i 1 jednostka wewnętrzna
3. Pokój nr 3 klimatyzator w technologii split i 1 jednostka wewnętrzna
4. Pokój nr 4 klimatyzator w technologii split i 1 jednostka wewnętrzna
5. Serwerownia klimatyzator w technologii split i 1 jednostka wewnętrzna

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 06.12.2022 r., za które wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 26 076,00 zł.

4. „Doposażenie i dostosowanie Urzędu Stanu Cywilnego do obsługi klientów zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie:	86 069,59 zł
Wykonanie procentowe:	95,63 %

Opis realizacji:

Zadanie inwestycyjne Doposażenie i dostosowanie Urzędu Stanu Cywilnego do obsługi klientów zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami miało na celu przeniesienie funkcjonującego USC do nowej lokalizacji, co poprawiło komfort obsługi mieszkańców i skróciło czas załatwiania spraw. Na realizację zadania inwestycyjnego składają się następujące elementy:

1. klimatyzacja (1 klimatyzator w technologii multisplit i 2 jednostki wewnętrzne w pokojach) – 10 701,00 zł
2. meble biurowe (łada do obsługi, 3 biurka, szafa ubraniowa) 19 020,10 zł
3. metalowe szafy kartotekowe SMC-A18 PY9005 (15 sztuk) i aktowe - SMLD-A4 PY9005 (8 sztuk) wraz z kosztem dostawy oraz ich montaż – 30 779,00 zł
4. UPS:
 - a) UPS EVER ECO Pro 1200 AVR CDS – 1 sztuka 958,43 zł
 - b) UPS ECO PRO 1000 19" 2U WEAVRRM001K0000 EVER AVR CDS EAN: 5907683604868 – 1 sztuka 1079,13 zł
 - c) UPS APC PRO 1500VA (FR) – 3 sztuki 2150,98 zł, 2150,99 zł, 2150,99 zł
5. Telefon Comfort 550 IP czarny 85171100 GIGASET Bezprzewodowy EAN: 4250366866420 405,90 zł,
6. Wykonanie instalacji teletechnicznej i sieci komputerowej 13 900,00 zł
7. Pozostałe drobne wyposażenie w postaci m. in. tablic, szafki na klucze, dyspenserów do dokumentów, koszy na śmieci o wartości 2 773,07 zł.

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:	72 928,00 zł
Wykonanie procentowe:	68,16 %

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 2 928,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatek tytułem zapłaty ugody przedsądowej w wysokości 70 000,00 zł.

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

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	10 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z: projektu budowlano konstrukcyjnego remontu budynku zabytkowego wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich dla pierwszego z budynków, oraz projektu budowlano konstrukcyjnego remontu lub rozbiórki budynku zabytkowego w zależności od decyzji konserwatorskiej dla drugiego z budynków.

W wyniku odstąpienia od stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000,00 zł w dniu 14.11.2022 r. zawarto umowę z firmą: A. G. Biuro Projektów Aleksandra Gruszczyńska, ul. Chłodna 5A, 83-110 Tczew na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 50 000,00 zł brutto z terminem do 31.03.2023 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek z tytułu umowy w wysokości 10 000,00 zł brutto za wykonanie przez Wykonawcę koncepcji projektowej.

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

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

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r. nie zostało wykonane. 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. W 2022 r. zakończono długotrwałe ustalenie z Państwową Strażą Pożarną. Obecnie trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Po zakończeniu wszystkich uzgodnień będzie możliwa realizacja zadania.

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

Plan:	109 470,00 zł
Wykonanie:	109 470,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 brutto.

W dniu 28.11.2022 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 31.12.2022 r. ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym. Projekt został ukończony i dostarczony Zamawiającemu w terminie. Z uwagi na termin płatności pozostała część wynagrodzenia w kwocie brutto 65 682,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022. Zadanie zrealizowano.

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

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	8 610,00 zł
Wykonanie procentowe:	86,10 %

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 wydatkowano kwotę 8 610,00 zł brutto.

05.08.2022 r. zamieszczono na Platformie Zakupowej ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: RZP.271.35.2022.ZP1 Modernizacja obiektu lekkoatletycznego polegająca na remoncie bieżni i skoczni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach - obiekt certyfikowany (<https://platformazakupowa.pl/transakcja/648910>). Termin składania ofert upłynął 9.09.2022 r. o godz. 10:00. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w dniu 14.09.2022 r., w związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, że warunki pogodowe późną jesienią oraz zimą uniemożliwiają realizację przedmiotowego zadania – wszczynanie kolejnego postępowania do końca 2022 roku było bezzasadne.

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

Plan:	126 500,00 zł
Wykonanie:	126 418,11 zł
Wykonanie procentowe:	99,94 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Modernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji elektrycznej c.d. budynek A w Szkole Podstawowej w Białych Błotach” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku. Zadanie pod nazwą: „Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach wraz z robotami remontowymi Nr sprawy 5/2022.

W dniu 12.07.2022 r. na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/bialeblota załączono plik zawierający pełną treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany ADEX Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-200 Szubin z ceną 126.418,11 zł. W dniu 26.08.2022 r. dokonano odbioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 5/2022 z dnia 25.07.2022 r., na podstawie faktury VAT Nr 17/2022/VAT dokonano zapłaty na kwotę 126.418,11 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6050

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

Plan:	19 803,00 zł
Wykonanie:	19 803,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej 15+1 oddziałowego przedszkola z podziałem na trzy etapy budowy oraz aranżacji wnętrza wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, warunków, przedmiaru robót, kosztorysu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz realizację robót budowlanych I etapu obejmującego budowę 5+1 oddziałowego przedszkola wraz z białym montażem, wyposażeniem technologii kuchni oraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem placu zabaw.

W dniu 25.10.2022 r. wystawiono Zlecenie 753/2022 dla firmy eco-en Marek Buras, ul. Altanowa 5/6 85-790 Bydgoszcz na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budowy obiektu przedszkola w Cielu wraz z kosztorysem szacunkowym WKI sporządzonym na podstawie PFU. W okresie sprawozdawczym z tytułu zrealizowania zlecenia poniesiono wydatek w wysokości 19 803,00 zł brutto.

Dnia 23.12.2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe obejmujące ww. zadanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Paragraf 6050

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

Plan:	800 000,00 zł
Wykonanie:	766 774,02 zł
Wykonanie procentowe:	95,85 %

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.

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

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	9.840,00 zł
Wykonanie procentowe:	49,20 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej ORLIK 2012 w Łochowie” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku. Kwota w wysokości 20.000,00 zł zabezpieczona została na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W dniu 4.10.2022 r. przesłano zapytania ofertowe do 9 potencjalnych wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma M&M Studio Małgorzata Mellin ul. Bronikowskiego 11/5, Bydgoszcz z ceną 9.840,00 zł. W dniu 31.10.2022 r. podpisano umowę nr COEiS.383.12.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej „Orlik 2012” w Łochowie”. W dniu 15.12.2022 r. dokonano odbioru projektu. Zgodnie z umową COEiS.383.12.2022 z dnia 31.10.2022 r., na podstawie faktury VAT Nr 02/12/2022/VAT dokonano zapłaty na kwotę 9.840,00 zł.

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

Plan:	120 000,00 zł
Wykonanie:	118 150,15 zł
Wykonanie procentowe:	98,46 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2022 r.

W dniu 06.12.2022r. zawarto umowę nr RI.2721.134.2022.PA z PROdib Sp. z o. o. z siedzibą w Olimpin przy ul. Łabiszyńska 6, na budowę części kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Budowa boiska pełnowymiarowego przy ul. Kościelnej w Cielu” z terminem realizacji 27.12.2022r., na kwotę 115 833,48 zł brutto (102% umowy - 118 150,15 zł brutto). W dniu 26.12.2022r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji umowy do dnia 31.01.2023r. Z uwagi na termin płatności wynoszący 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury powyższy wydatek ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	3 728,36 zł
Wykonanie procentowe:	37,28 %

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, prysznice, 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. Wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu realizacji - na co Zamawiający wyraził zgodę, jednakże przygotowany aneks nie został podpisany przez Wykonawcę. W dniu 27.09.2022 r. odstąpiono od umowy i naliczono kary umowne.

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 2 825,44 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 902,92 zł

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:	209 100,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,57 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku. W dniu 20.04.2022 r. przesłano zapytania ofertowe do 5 potencjalnych wykonawców.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Peter-Lift Piotr Orzelski, ul. Konstantego Maciejewicza 32/26, 71-004 Szczecin z ceną 209.100,00 zł. W dniu 05.08.2022 r. dokonano obioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 1/2022 z dnia 28.04.2022 r., na podstawie faktury VAT Nr MPP FMPP/04/08/2022 dokonano zapłaty na kwotę 209.100,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

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

Plan:	318 392,10 zł
Wykonanie:	318 392,10 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości” Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744.400,00 zł, które wydatkować należy w latach 2021/2022.

Szkoła w Białych Błotach otrzymała w ramach projektu środki w wysokości 418.500,00 zł, z czego w roku 2022 wykorzystwała kwotę 377.467,20 zł a z tego na wydatki inwestycyjne 318.392,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu na podstawie:

- a. Faktury VAT OG/48/7 z dnia 29.07.2022 roku od firmy FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa za meble dla uczniów i nauczycieli na kwotę 34.132,50 zł.
- b. Faktury VAT 1/K/08/2022 z dnia 02.08.2022 roku od firmy AV Multimedia Małysz i Spółka, Sp. J. ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce za okulary wirtualne i pomoce dydaktyczne na kwotę 85.945,30 zł.
- c. Faktury VAT (S)FS-116/08/2022/LP z dnia 04.08.2022 roku od firmy Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za zakup pomocy dydaktycznych do pracowni techniki na kwotę 28.577,60 zł, z czego 28.486,91 zł wydatkowano w ramach zadania inwestycyjnego.
- d. Faktury VAT (S)FS-117/08/2022/LP z dnia 04.08.2022 roku od firmy Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za zakup pomocy dydaktycznych do pracowni techniki na kwotę 4.799,40 zł.
- e. Faktury VAT FSL-61/08/2022/RZA z dnia 04.08.2022 roku od firmy Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za zakup pomocy dydaktycznych do pracowni techniki i do pracowni chemicznej na kwotę 6.837,79 zł.
- f. Faktury VAT FS-22/02202192 z dnia 04.08.2022 roku od firmy educarium spółka z. o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz za zakup pomocy do pracowni przedmiotowych w budynku A, B i C na kwotę 135.206,22 zł.
- g. Faktury VAT FS-22/02202205 z dnia 05.08.2022 roku od firmy educarium spółka z. o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz za zakup pomocy do pracowni przedmiotowych w budynkach A i B na kwotę 17.993,99 zł.
- h. Faktury VAT FS-22/02202466 z dnia 23.08.2022 roku od firmy educarium spółka z. o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz za zakup pomocy do pracowni informatycznej (skaner 3D) w budynku B na kwotę 4.989,99 zł.

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

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

Plan:	3 296,35 zł
Wykonanie:	3 296,35 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości” Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744.400,00 zł, które wydatkować należy w latach 2021/2022.

Szkoła w Łochowie otrzymała w ramach projektu środki w wysokości 255.900,00 zł, z czego w roku 2022 wykorzystwała kwotę 13.455,78 zł a z tego na wydatki inwestycyjne kwota 3.296,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu na podstawie:

- a. Faktury VAT S435/F001489/07/2022 z dnia 25.07.2022 roku od firmy ME M04 Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 37-47, 85-097 Bydgoszcz za głośniki i maszyny do szycia na kwotę 3296,35 zł.

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

Plan:	11 253,42 zł
Wykonanie:	11 253,42 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości” Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744 400,00 zł, które wydatkować należało w latach 2021/2022.

Szkoła w Przyłękach otrzymała w ramach projektu środki w wysokości 70.000,00 zł, z czego w roku 2022 wykorzystwała kwotę 27.611,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne kwotę 11.253,42 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu na podstawie:

- a. Faktury VAT 662/2022 z dnia 24.08.2022 roku od firmy DM-FOTO Jacek Kułaga, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin za lampę LED na kwotę 739,00 zł.
- b. Faktury VAT MAG/FAS/2022/08/1458 z dnia 24.08.2022 roku od firmy Cyfrowe.pl Sp. z o.o. ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk za lampę fotograficzną na kwotę 1.499,00 zł.
- c. Faktury VAT 169/08/2022 z dnia 24.08.2022 roku od firmy FILMGRAF P.U.H. Paweł Palicki ul. Dolna Wilda 88/I-IV, 61-501 Poznań za sprzęt audio-video na kwotę 3.949,00 zł.
- d. Faktury VAT MAG/FAS/2022/08/224 z dnia 03.08.2022 roku od firmy Cyfrowe.pl Sp. z o.o. ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk za zakup sprzętu fotograficznego i oświetleniowego na kwotę 5.066,42 zł.

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:	19 600,00 zł
Wykonanie:	19 590,21 zł
Wykonanie procentowe:	99,95 %

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. Zadanie zrealizowano.

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:	90 949,00 zł
Wykonanie:	90 948,92 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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. Plus przycisk do drzwi 431,73 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 wyniósł 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 wyniósł 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 wyniósł 44 612,10 zł. Zadanie zrealizowano.

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:	86 135,42 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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. Zadanie zrealizowano.

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:	19 957,80 zł
Wykonanie procentowe:	99,79 %

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 związku z uzyskaniem mapy zasadniczej od Starostwa Bydgoskiego w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 31,80 zł.

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 dniu 09.08.2022r . odebrano dokumentację projektową. W ramach ww. zlecenia w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 3 075,00 zł.

W dniu 05.10.2022 r. podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Henryk Pietras z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 35E 89-200 Zamość na wykonanie wiercenia studni głębinowej na kwotę 11 931,00 zł. W dniu 10.11.2022 r. odebrano protokolarnie wykonane roboty. W ramach ww. umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 11 931,00 zł.

W dniu 19.10.2022 r. zlecono firmie Geoprojekt Jaromir Smietana ul. Stawowa 108a 85-323 Bydgoszcz na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej na kwotę 4 920,00 zł. W dniu 07.12.2022 r. odebrano dokumentację projektową. W ramach ww. zlecenia w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 4 920,00 zł.

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

Plan:	57 900,00 zł
Wykonanie:	57 719,53 zł
Wykonanie procentowe:	99,69 %

Opis realizacji:

W ramach zadania został 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 6 642 zł.

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 18.10.2022 r. na kwotę 42 577,53 zł. Zadanie zostało wykonane do dnia 31.12.2022 r. Koszt obróbek drzwi wyniósł 8 500 zł.

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:	80 964,30 zł
Wykonanie procentowe:	99,89 %

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 wyniósł 3 700,00 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. 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.

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

Plan:	47 442,00 zł
Wykonanie:	47 441,39 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

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

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 18.10.2022 r. na kwotę 38 499,39 zł. Termin realizacji zadania do 31.12.2022 r. Koszt obróbek drzwi wyniósł 1 800,00 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. 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.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Paragraf 6050 i 6060

1. „Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą o Dostępności”

Plan:	31 500,00 zł
Wykonanie:	31 425,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,76 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wymianę drzwi wejściowych do punktu obsługi klienta, wykonanie i montaż balustrad i poręczy na klatce schodowej.

Na wykonanie i montaż balustrad wybrano wykonawcę firmę P.H.U. FALTECH s.c. Borowiec, Rauhut, z którą została zawarta umowa w dniu 18.10.2022 r. Termin realizacji zadania do 31.12.2022 r. Koszt zadania wyniósł 21 525,00 zł.

Do wykonania prac polegających na wymianie drzwi wejściowych do punktu obsługi klienta wybrano firmę Dyango Firma Remontowa Zdzisław Chaber, z którym zawarto umowę w dniu 24.10.2022r. na kwotę 9 900,00 zł.

2. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Plan:	27 000,00 zł
Wykonanie:	19 311,00 zł
Wykonanie procentowe:	71,53 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

W roku 2022 dokonano zakupu serwera na kwotę 19 311,00 zł, natomiast oprogramowanie zostanie zakupione w roku 2023 na kwotę 7 140,00 zł.

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

3. „Przebudowa łazienki w Żłobku Integracyjnym U Misia w Łochowie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych”

Plan:	55 000,00 zł
Wykonanie:	53 505,00 zł
Wykonanie procentowe:	97,28 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa łazienki w Żłobku Integracyjnym U Misia w Łochowie pod kątem dostępności dla osób Niepełnosprawnych” wg zatwierdzonego projektu oraz udzielonego pozwolenia na budowę nr 1086/2022 z dnia 30.09.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 r.

W dniu 01.09.2022 r. przeprowadzono rozmowy ofertowe z 3 potencjalnymi wykonawcami. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPB Group Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-790 Bydgoszcz z ceną 53.505,00 zł. W dniu 27.12.2022 r. dokonano obioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 1086/2022 z dnia 30.09.2022 r., za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonano zapłaty na podstawie faktur VAT: Nr FA/2022/10/28/2 na kwotę 30.750,00 zł, Nr FA/2022/12/27/7 na kwotę 22.755,00 zł.

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:	267 832,50 zł
Wykonanie:	267 832,50 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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, Prądkki, 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 z terminem realizacji do 13.04.2023 r. W dniu 11.03.2022 r. zawarto aneks nr 1 na dodatkowy zakres prac projektowych do powyższej umowy zwiększający kwotę umowy

do 265 680,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją umowy RZP.272.69.2021.KZP z dnia 14.10.2021 r. poniesiono koszt w wysokości 26 568,00 zł płatne za pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 118 572,00 zł. W związku z powyższym wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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 z terminem realizacji do 28.07.2023r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 111 622,50 zł. W związku z powyższym wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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 z terminem realizacji do 13.04.2023r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 11 070,00 zł. W związku z powyższym wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	2 190 000,00 zł
Wykonanie:	2 025 584,30 zł
Wykonanie procentowe:	92,49 %

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 Osieleska, 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 związku z rozbieżnością pomiędzy dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym podpisano aneks nr 1 zwiększający kwotę wynagrodzenia do 2 110 641,58 zł brutto oraz wydłużający termin umowy do 28.12.2022r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 2 003 936,30. zł brutto.

W dniu 19.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zrealizowano.

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

Plan:	99 015,00 zł
Wykonanie:	99 015,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 trybie zapytania ofertowego w dniu 03.03.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.10.2021.KZP z Wykonawcą Socha Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 80 565,00 zł i terminem realizacji do 15.12.2021 r.

Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem z dnia 19.11.2021r. do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 15.06.2022r., z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia na powierzchniowe z powodu złożoności zaprojektowania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią oraz późniejsze koszty wykonania uznane za ekonomicznie nieuzasadnione, konieczności zaprojektowania przebudowy wodociągu w ulicy Pogodnej zgodnie z warunkami technicznymi ZWiUK Sp. z o.o., co skutkuje wykonaniem dodatkowych prac i wydłużeniem terminów uzgodnień, konieczności aktualizacji kosztorysów szacunkowych potrzebnych do wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. W dniu 15.12.2021 r. strony zawarły aneks nr 1, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.06.2022 r. W dniu 15.06.2022 r. z uwagi na zmianę sposobu odwodnienia zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 30.11.2022 r. Na etapie projektowania wystąpiła konieczność ponownego wystąpienia o wydanie warunków technicznych z uwagi na odstąpienie od prolongat ważności

warunków oraz stwierdzono wydłużone oczekiwanie na uzyskanie decyzji zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego. Stwierdzono również konieczność zaprojektowania komory na włączeniu projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora tłoczego – na podstawie wytycznych z ZWiUK. Wykonawca zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 07.04.2023r. W dniu 30.11.2022 r. z uwagi na powyższe utrudnienia zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do dnia 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do 31.05.2023 r.

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. Z uwagi na bezpośrednie powiązanie projektowanych zakresów, z uwagi na konieczność uzyskania wspólnej decyzji ZRID dla obu zadań, w dniu 30.11.2022 r. z uwagi na powyższe utrudnienia zawarto aneks wydłużający termin realizacji do dnia 27.12.2022 r. W dniu 27.12.2022 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do 31.05.2023 r. W związku z powyższym wydatek ten ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022.

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

Plan:	8 051 786,00 zł
Wykonanie:	7 946 622,27 zł
Wykonanie procentowe:	98,69 %

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 GPS. Realizacja inwestycji przy zachowaniu ciągłości pracy GPS.

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. Z tytułu umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 3 075,00 zł brutto.

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. Z tytułu umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 13 136,40 zł brutto.

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. Z tytułu umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 13 136,40 zł brutto.

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. Z tytułu umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 13 136,40 zł brutto.

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 dniu 31.08.2022 r. zawarto aneks nr 2 zwiększający kwotę umowy do wysokości 7 227 888,30 zł brutto. W dniu 28.10.2022 r. zawarto aneks nr 3 zwiększający kwotę umowy do wysokości 7 787 169,83 zł brutto. W dniu 21.11.2022 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin zakończenia inwestycji do dnia 30.11.2022 r. W dniu 30.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 7 787 169,82 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 dla Enea 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 22.12.2022 r. poniesiono wydatek w kwocie 4 488,31 zł brutto za II ratę opłaty przyłączeniowej.

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.

W dniu 22.11.2022 r. wystawiono Zlecenie RI.2721.118.1.2022.IN2 dla ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach na wykonanie usługi odwodnienia osadu ściekowego za kwotę 43 050,00 zł brutto. Zlecenie wykonano w terminie. W jego wyniku w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 43 050,00 zł brutto.

W dniu 26.07.2022 r. wystawiono Zlecenie 519/2022 dla firmy BRD WUDARCZYK Sp. k. ul. Glinki 136/5, 85-861 Bydgoszcz na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej o dofinansowaniu na kwotę 551,04 zł brutto. Zlecenie zrealizowano. W wyniku zlecenia w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 551,04 zł brutto.

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

Plan:	644 967,79 zł
Wykonanie:	644 967,79 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 doptywających 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. rozd. 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 \varnothing 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. Z tytułu umowy poniesiono w okresie sprawozdawczym koszt w wys. 644 967,79 zł brutto płatne jako zaliczka w wys. 5% wynagrodzenia.

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

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

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	6 150,00 zł
Wykonanie procentowe:	61,50 %

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.

W dniu 29.12.2022 podpisano umowę RI.2721.163.2022.IN z Radosławem Braćławskim PINI Projekty i Nadzór Inwestycyjny Radosław Braćławski, ul. Gajowa 29/7, 85-087 Bydgoszcz, na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 10 000,00 zł brutto z terminem płatności w 2023r.

W dniu 17.11.2022 zlecono firmie Kreska Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski, ul. Jana Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz, na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 6 150,00zł brutto. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 6 150,00zł brutto.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Paragraf 6060

1. „Zakup pojazdu asenizacyjnego dla Gminy Białe Błota – specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji”

Plan:	2 275 500,00 zł
Wykonanie:	2 161 161,50 zł
Wykonanie procentowe:	94,98 %

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Firmę Handlowo-Usługowa ARTEM Artur Krawczak, ul. Strażacka 7, 09-200 Borkowo Kościelne z ceną brutto 2 138 970,00 zł. W ramach zadania wykupiono również polisę ubezpieczeniową na kwotę 22 030,00 zł brutto i dokonano opłaty rejestracyjnej w wysokości 161,50 zł brutto. Zadanie dofinansowane ze środków krajowych. Zadanie zrealizowano.

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

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

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	2 460,00 zł
Wykonanie procentowe:	24,60 %

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. Wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu realizacji – na co Zamawiający wyraził zgodę, jednakże przygotowany aneks nie został podpisany przez Wykonawcę. W dniu 27.09.2022 r. odstąpiono od umowy i naliczono kary umowne.

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:	745 829,70 zł
Wykonanie:	731 845,80 zł
Wykonanie procentowe:	98,13 %

Opis realizacji:

Wypłata dofinansowania w drodze refundacji – uchwała z dnia 26 czerwca 2018 r. nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota, a także dotacji – uchwała z dnia 31 maja 2022 r. nr RGK.0007.40.2022 Rady Gminy Białe Błota (w trakcie realizacji programu doszło do podjęcia nowej uchwały). Dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów nabycia ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej jednak niż 3 000,00 zł (refundacja) bądź 5.000,00 zł (dotacja). W roku 2022 liczba przyznanych dofinansowań na inwestycje ograniczające niską emisję jest limitowana wysokością środków przyznanych na ten cel w budżecie gminy. Pierwotnie w wysokości 650 000,00 zł, a po zwiększeniach budżetu w wysokości 745 829,70 zł. Liczba przyznanych dofinansowań na dzień 31.12.2022 r. obejmuje 210 wniosków na kwotę 731 845,80 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 242 246,89 zł.

2. „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5MW na terenie działki 130/15 w miejscowości Ciele.

W dniu 28.12.2022 r. zostało uruchomione postępowanie przetargowe na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

**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:	1 200 000,00 zł
Wykonanie:	1 139 540,93 zł
Wykonanie procentowe:	94,96 %

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:	52 636,72 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.05.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.21.2021.ZP1 z Szoka Projekt Mateusz Szoka, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 30.11.2021 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 164 352,60 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zawarł w dniu 30.11.2021 r. aneks nr 1, zmieniający termin realizacji do dnia 27.12.2021 r. 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. W związku z przedłużającą się procedurą projektową spowodowaną trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do 30.11.2022 r.

W trakcie projektowania jest oświetlenie kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim. Ze względu na prowadzenie kabla oświetleniowego pod dnem kanału, dla planowanej inwestycji niezbędne było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zawarcie umowy użytkowania przedmiotowych gruntów pokrytych wodami. Powyższa umowa została zawarta 15.11.2022 r., co daje możliwość kontynuacji procesu administracyjnego dla wydania pozwolenia na budowę dla oświetlenia kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim. Wobec powyższego w dniu 24.11.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do 27.12.2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 5 451,36 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dnia 07.10.2021 r. zlecono firmie GEOMAPA Łukasz Grądzik z Bydgoszczy, wykonanie zmiany użytku gruntowego działek drogowych leżących na terenie gminy Białe Błota – 11 działek, w kwocie 3 850,00 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

Plan:	13 653,00 zł
Wykonanie:	12 177,00 zł
Wykonanie procentowe:	89,19 %

Opis realizacji:

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

W dniu 27.09.2022r. zlecono opracowanie aktualnego kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru na kwotę 12 177,00 zł brutto firmie Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, Bydgoszcz.

W dniu 22.11.2022r. zawarto umowę nr RZP.272.60.2022.KZP na budowę oświetlenia z firmą SZUBARGA BUILDING GROUP Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot z terminem realizacji do 22.09.2023r. W ramach ww. umowy w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Plan:	18 499,20 zł
Wykonanie:	16 898,26 zł
Wykonanie procentowe:	91,35 %

Opis realizacji:

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

W dniu 28.07.2022 r. podpisano zlecenie na wykonanie kosztorysu zbiorczego z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek na kwotę 246,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. zlecenia poniesiono wydatek w kwocie 246,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.11.2022 r. podpisano umowę z firmą ELMONT Klawkowo z terminem realizacji do 03.01.2022 r. w zakresie ulicy Bażanciej na kwotę 14 878,69 zł brutto (102% = 15 176,26 zł brutto). W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek w kwocie 13 829,89 zł. W dniu 10.11.2022 przekazano plac budowy. W związku z terminem otrzymania przez Wykonawcę części materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania dopiero w styczniu 2023 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 1 346,37 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 08.11.2022r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek na kwotę 1 476,00 zł. W związku z terminem realizacji robót wynagrodzenie płatne w 2023 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

5. „Budowa oświetlenia dróg na terenie sołectwa Przyłęki”

Plan:	108 999,20 zł
Wykonanie:	105 710,06 zł
Wykonanie procentowe:	96,98 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie czterech lamp oświetlenia drogowego na ul. Gościnniej oraz dwóch lamp oświetlenia drogowego na ul. Dojazdowej w Przyłękach.

W dniu 28.07.2022 r. podpisano zlecenie na wykonanie kosztorysu zbiorczego z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek na kwotę 615,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. zlecenia poniesiono wydatek w kwocie 615,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.11.2022 r. podpisano umowę z firmą ELMONT Klawkowo z terminem realizacji do 03.01.2022 r. w zakresie ulicy Gościnniej i Dojazdowej na kwotę 98 452,02 zł brutto (102% = 100 421,06zł brutto). W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek w kwocie 92 271,54 zł.

W dniu 10.11.2022 przekazano plac budowy. W związku z terminem otrzymaniem przez Wykonawcę części materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania dopiero w styczniu 2023 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2022 wynosi brutto 8 149,52 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 08.11.2022r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek na kwotę 4 674,00 zł brutto. W związku z terminem realizacji robót, wynagrodzenie płatne w 2023 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	727 500,00 zł
Wykonanie:	727 201,87 zł
Wykonanie procentowe:	99,96 %

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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.09.2022 r. zawarto umowę nr RZP.272.48.2022.ZP1 z firmą ELOS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 36, 62-090 Rokietnica na modernizację i budowę oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota – likwidacja szafek oświetleniowych, z terminem realizacji do dnia 27.12.2022 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 622 464,87 zł (102% = 634 914,17 zł brutto). Plac budowy przekazano dnia 14.10.2022 r. W związku z terminem realizacji robót, wynagrodzenie płatne w 2023 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 26.09.2022r. podpisano umowę nr RI.2721.77.2022.PA na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z wynagrodzeniem brutto w wysokości 12 287,70 zł. W związku z terminem realizacji robót, wynagrodzenie płatne w 2023 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 24.11.2022r. zawarto umowę nr RI.2721.115.2022.PA z firmą ELOS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 36, 62-090 Rokietnica na szczegółową inwentaryzację oświetlenia ulicznego

z terminem realizacji do dnia 27.12.2022 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 80 000,00 zł. W związku z terminem realizacji robót, wynagrodzenie płatne w 2023 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

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

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.04.2020r. zawarto umowę z LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 31.08.2020r. i wynagrodzeniem w wysokości 38.868,00zł. Zgodnie z zawartymi aneksami termin realizacji zadania został wydłużony do 31.05.2022r. oraz w związku z rozszerzeniem przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy wartość umowy wzrosła do kwoty 42 681,00 zł. 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. Zadanie zrealizowano.

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

Plan:	80 000,00 zł
Wykonanie:	78 869,14 zł
Wykonanie procentowe:	98,59 %

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.

W dniu 06.12.2022 r. zawarto umowę nr RI.272.144.2022.PRI1 z firmą z firmą ELOS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 36, 62-090 Rokietnica z terminem realizacji do 27.12.2022 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 73 946,22 zł brutto (102% = 75 425,14 zł brutto). W dniu 06.12.2022 przekazano plac budowy. W dniu 27.12.2022 r. zawarto Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji robót do 31.03.2022r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 13.12.2022r. podpisano umowę nr RI.2721.148.2022.PRI1 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek

z wynagrodzeniem brutto w wysokości 3 444,00 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

Plan:	21 720,00 zł
Wykonanie:	21 712,98 zł
Wykonanie procentowe:	99,97 %

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 dniu 08.07.2022 r. podpisano Zlecenie 464/2022 dla Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na opracowanie dokumentacji projektowej. Zlecenie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym z tytułu zlecenia poniesiono koszt w wysokości 2 829,00 zł brutto.

W dniu 02.11.2022 r. podpisano Zlecenie 788/2022 dla SELLTECH S.C. Dominik Piziewicz Piotr Wójcik na zakup i dostawę dwóch latarni solarnych. Zlecenie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym z tytułu zlecenia poniesiono koszt w wysokości 11 749,98 zł brutto.

W dniu 09.11.2022 r. podpisano Zlecenie 806/2022 dla Zakładu Elektroinstalacyjnego Roman Kwiatek na montaż dwóch latarni solarnych. Zlecenie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym z tytułu zlecenia poniesiono koszt w wysokości 7 134,00 zł brutto.

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

Plan:	13 000,00 zł
Wykonanie:	12 998,69 zł
Wykonanie procentowe:	99,99 %

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 Sołectkiego sołectwa Trzcińca.

W dniu 15.06.2022 r. podpisano Zlecenie 410/2022 dla Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na opracowanie dokumentacji projektowej. Zlecenie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym z tytułu zlecenia poniesiono koszt w wysokości 2 337,00 zł brutto.

W dniu 02.11.2022 r. podpisano Zlecenie 787/2022 dla SELLTECH S.C. Dominik Piziewicz Piotr Wójcik na zakup i dostawę latarni solarnej. Zlecenie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym z tytułu zlecenia poniesiono koszt w wysokości 5 999,99 zł brutto.

W dniu 09.11.2022 r. podpisano Zlecenie 804/2022 dla Zakładu Elektroinstalacyjnego Roman Kwiatek na montaż latarni solarnej. Zlecenie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym z tytułu zlecenia poniesiono koszt w wysokości 4 661,70 zł brutto.

Inwestycja zakończona.

12. „Budowa oświetlenia na terenie gminy Białe Błota”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	3 690,00 zł
Wykonanie procentowe:	36,9 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego dwunastu ulic w miejscowościach Ciele i Prądky.

W dniu 27.09.2022 podpisano zlecenie z firmą Biuro kosztorysowe NORMAN ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz na wykonanie kosztorysu zbiorczego na kwotę 3 690,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek w kwocie 3 690,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21.12.2022 r. zawarto umowę nr RZP.272.73.2022.ZP2 z Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaśminowej 5, 86-005 Lipniki z terminem realizacji do dnia 21.07.2023 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 712 170,00 zł. W związku z terminem realizacji robót, wynagrodzenie płatne w 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy 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:	1 730 195,05 zł
Wykonanie:	1 730 195,05 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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, spełniający wysokie standardy infrastrukturalne, wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej, klimatyzację, instalację audio-wizualną, instalację sygnalizacji włamania, monitoring. Budynek umożliwi w pełni realizację zadań w ramach działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury, a także poszerzy dotychczasowy wachlarz możliwości realizacji powyższych zadań.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 990 644,32 zł.

W 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 1 695 279,60 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 poniesiono wydatek w wysokości 3 013,50 zł.

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.

W dniu 25.07.2022 r. wystawiono Zlecenie 513/2022 dla firmy BRD WUDARCZYK Sp. k. ul. Glinki 136/5, 85-861 Bydgoszcz na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej o dofinansowaniu na kwotę 551,04 zł brutto. Zlecenie zrealizowano. W wyniku zlecenia w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 551,04 zł brutto.

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

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	9 983,99 zł
Wykonanie procentowe:	99,84 %

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 dniu 25.10.2022r. podpisano umowę nr RZP.272.54.2022.ZP2 z firmą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o. o. z siedzibą przy Alei Solidarności 15, 15-751 Białystok z terminem realizacji do 25.01.2023r.

W dniu 28.10.2022r. zgodnie ze zleceniem nr 794/2022 z dnia 28.10.2022r. dokonano zakupu sprzętu AGD w firmie Media Markt Polska Sp. z o. o. Bydgoszcz na kwotę 9 983,99 zł brutto.

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

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 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:	86 745,57 zł
Wykonanie procentowe:	99,65 %

Opis realizacji:

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

Zadanie zrealizowane 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 uprzętnięcie 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.

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 17.10.2022 r. podpisano umowę na zakup wraz z montażem elementów placu zabaw z firmą Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z terminem realizacji do dnia 30.11.2022 r. na kwotę 49 845,14 zł brutto. W dniu 21.10.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 30.11.2022 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający termin realizacji robót do dnia 09.12.2022 r. W ramach ww. umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 49 845,14 zł.

W dniu 22.11.2022r. podpisano zlecenie na wykonanie boiska do gry w siatkówkę plażową z firmą Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z terminem realizacji do dnia 12.12.2022 r. na kwotę 29 554,44 zł brutto. W ramach ww. umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 29 554,44 zł.

2. „Rozbudowa placu sołectkiego w Zielonce”

Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	24 878,92 zł
Wykonanie procentowe:	99,52 %

Opis realizacji:

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

Zadanie zrealizowane 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.

W związku ze Zleceniem 569/2022 z dnia 26.08.2022 r. dla Drogowej Pracowni projektowej ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 615,00 zł brutto.

W związku ze Zleceniem 602/2022 z dnia 06.09.2022 r. dla Zakładu Elektroinstalacyjnego Roman Kwiatek na wykonanie WLZ w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 11 993,73 zł brutto.

W związku ze Zleceniem 635/2022 z dnia 13.09.2022 r. dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mirosław Stefański na przestawienie wiaty przy pomocy HDS w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 984,00 zł brutto.

W związku ze Zleceniem 785/2022 z dnia 28.10.2022 r. dla Ann Garden Rośliny dla Twojego ogrodu Anna Wojtas na dostawę roślin na Plac Sołecki w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 1 632,60 zł brutto.

W związku ze Zleceniem 821/2022 z dnia 10.11.2022 r. dla IZO-HURT Piotr Sztorc na dostawę obrzeży na Plac Sołecki w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 2 099,61 zł brutto.

W związku ze Zleceniem 820/2022 z dnia 10.11.2022 r. dla PROJBU Drogownictwo Sp. z o.o. na wykonanie obrzeży wokół boiska do koszykówki na Placu Sołeckim w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 3 500,00 zł brutto.

W związku ze Zleceniem 986/2022 z dnia 14.12.2022 r. dla BYD DREW Krzysztof Józefowicz na zakup, przechowanie i dostawę desek w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 3 629,99 zł brutto.

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

Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	24 937,70 zł
Wykonanie procentowe:	99,75 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz realizację części robót. 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.

Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Zielonka.

W związku ze Zleceniem 391/2022 z dnia 07.06.2022 r. dla Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na wykonanie opracowania projektowego w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 1 845,00 zł brutto.

W związku ze Zleceniem 841/2022 z dnia 16.11.2022 r. dla Firmy FENSTER Sp. z o.o. na dostawę i montaż 1 elementu placu zabaw w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 4 292,70 zł brutto.

W związku ze Zleceniem RI.2721.133.1.2022.IN2 z dnia 25.11.2022 r. dla Biura Handlowego Małgorzata Kosmecka na dostawę i montaż 5 elementów placu zabaw w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 18 800,00 zł brutto.

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

Plan:	15 375,00 zł
Wykonanie:	15 375,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

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 01.07.2022 r. zawarto umowę nr RI.2721.49.2922.PRI1 z Przedsiębiorstwem projektowo – usługowym REM-PROJEKT Remigiusz Chmielewski na kwotę 15 375,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2022r. W dniu 31.10.2022 r. podpisano Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 10.12.2022r. z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Murowaniec. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. umowy poniesiono wydatek na kwotę 15 375,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Murowaniec.

5. „Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu”

Plan:	29 920,00 zł
Wykonanie:	28 326,90 zł
Wykonanie procentowe:	94,68 %

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. Dokumentację projektową odebrano. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. zlecenia poniesiono wydatek na kwotę 1 845,00 zł.

W dniu 18.10.2022 r. zostało wystawione zlecenie na dostawę i montaż huśtawki typu „bocianie gniazdo” dla firmy Fenster Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy na kwotę 11 562,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.11.2022 r. Przedmiot zlecenia został odebrany. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. zlecenia poniesiono wydatek na kwotę 11 562,00 zł.

W dniu 15.11.2022 r. zostało wystawione zlecenie na wykonanie nawierzchni bezpiecznej w obrębie stołów do piłkarzyków i tenisa stołowego dla firmy Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z siedzibą przy ul. Chmurnej 12A/2 w Bydgoszczy na kwotę 14 919,90 zł brutto z terminem realizacji do 09.12.2022 r. Przedmiot zlecenia został odebrany. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. zlecenia poniesiono wydatek na kwotę 14 919,90 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących budżetu Gminy oraz Funduszu Sołeckiego sołectwa Murowaniec.

6. „Zakup i montaż stacji naprawy rowerów w Murowańcu”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	9 999,90 zł
Wykonanie procentowe:	99,99 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zakup i montaż stacji naprawy rowerów przy ścieżce pieszo – rowerowej w Murowańcu.

Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Murowaniec.

W dniu 08.09.2022 r. zostało wystawione zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej montażu stacji naprawy rowerów dla firmy Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 3 936,00 zł brutto, z terminem realizacji 2 miesiące od daty przekazania zlecenia.

W dniu 24.10.2022 r. zostało wystawione zlecenie na dostawę stacji naprawy rowerów dla firmy IBOMBO Sp. z o.o., Strzyżewice ul. Modelarska 9a 64-100 Leszno, na kwotę 4 847,43 zł brutto, z terminem realizacji do 08.12.2022 r.

W dniu 05.12.2022 r. zostało wystawione zlecenie na utwardzenie terenu pod stację naprawy rowerów dla Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” Marcin Ostrowski, Kobylanka 2E 86-302 Grudziądz na kwotę 1 216,47 zł brutto, z terminem realizacji do 12.12.2022 r.

7. „Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy MAŁGOSIA)”

Plan:	18 499,20 zł
Wykonanie:	18 470,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,84 %

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.

W dniu 14.11.2022r. zostało wystawione zlecenie na zakup i dostawę ogrodzenia dla firmy Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z siedzibą przy ul. Chmurnej 12A/2 w Bydgoszczy na kwotę 18 470,00 zł brutto z terminem realizacji do 06.12.2022 r. Przedmiot zlecenia został odebrany. W okresie sprawozdawczym w ramach ww. zlecenia poniesiono wydatek na kwotę 18 470,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Ciele.

8. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”

Plan:	28 000,00 zł
Wykonanie:	27 318,30 zł
Wykonanie procentowe:	97,56 %

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 Sołectkiego 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, Gmina 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. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane. Z tytułu wykonania umowy w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 27 318,30 zł brutto.

9. „Wyposażenie altany przy świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Kościelnej 6”

Plan:	12 000,00 zł
Wykonanie:	11 931,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,43 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia Altany przy ul. Kościelnej 6 w Cielu. Na wyposażenie składają się meble drewniane oraz kosz na śmieci.

W związku ze Zleceniem 791/2022 z dnia 09.11.2022 r. dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ROMEHUD Maciej Pomykajczyk na wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia altany w Cielu w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 10 947,00 zł brutto.

W związku ze Zleceniem 899/2022 z dnia 24.11.2022 r. dla BASTER Maciej Paluchowski na zakup i dostawę kosza na śmieci do altany w Cielu w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 984,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane.

10. „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:	83 519,20 zł
Wykonanie:	83 154,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,56 %

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 zrealizowane 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. Zadanie odebrano zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 16.09.2022r.

W dniu 18.10.2022 r. zawarto umowę nr RI.2721.90.2022.PA z 4STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Osadniczej 35, 65-785 Zielona Góra, na zakup wraz z dostawą i montażem skałki wspinaczkowej na działce nr 543/4 przy ul. Mroźnej w miejscowości Kruszyn Krajeński, w kwocie 38 007,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30.11.2022 r. W dniu 22.11.2022r. zawarto aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do 12.12.2022r.

W dniu 16.12.2022r. dokonano odbioru końcowego.

W dniu 23.11.2022r. zlecono firmie Usługi Ogrodowe Andrzej Śledź, ul. Linie 4, Dąbrowa Chełmska, wycinkę drzew na kwotę 1 728,00 zł.

11. „Rozbudowa placu sołectkiego w Prądkach”

Plan:	26 360,52 zł
Wykonanie:	26 280,50 zł
Wykonanie procentowe:	99,70 %

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 zrealizowane 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.

W dniu 23.11.2022 r. podpisano Zlecenie dla firmy BIZPROJEKT Sp. z o. o., Warzyce 538A 38-200 Jasło na zakup wraz z dostawą 2 sztuk girland zewnętrznych, na kwotę 370,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 12.12.2022r.

W dniu 23.11.2022 r. podpisano Zlecenie dla firmy ROTOPINO.PL S.A., ul. Fordońska 2 85-085 Bydgoszcz na zakup wraz z dostawą przedłużacza zewnętrznego, na kwotę 418,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 12.12.2022r.

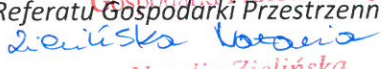
Sporządzili:

Anna Bromka
p.o. Kierownika Referatu Inwestycji

p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji


Anna Bromka

Natalia Zielińska
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej

Natalia Zielińska

INSPEKTOR
Andrzej Nowak
p.o. Kierownika Biura Nieruchomości i Nadzoru
Projektów

p.o. Kierownika Biura Nieruchomości
i Nadzoru Projektów


Andrzej Nowak
Łukasz Czyżewski

Kierownik Referatu Organizacyjnego – Biura

Kierownik
Rady Gminy
Organizacyjnego


Łukasz Czyżewski

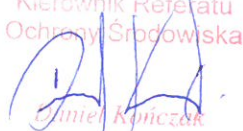
Patrycjusz Migawa
Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu


KIEROWNIK COEiS

mgr Patrycjusz Migawa

Daniel Kończak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska


Daniel Kończak

Michał Kostkowski
Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki
Odpadami

Kierownik Referatu Dróg
i Gospodarki Odpadami


Michał Kostkowski

Marek Jakubowski
Informatyk Urzędu

INSPEKTOR

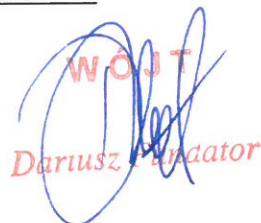
Marek Jakubowski

Michał Borkowski
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach


Alicja Piskula

Zatwierdzam:


WÓJT
Dariusz Fundator

Zadania majątkowe Gminy Białe Błota w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania									
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	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*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60014	6057 6059	Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach	2 889 904,21	407 091,71	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	982 812,50	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 828 146,36 959 897,53 2 788 043,89	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
2	600	60014	6050	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
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	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015	30 000,00	30 000,00	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	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
5	600	60016	6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu	43 788,00	43 788,00	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	43 788,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
6	600	60016	6050	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach	48 173,00	48 173,00	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	48 173,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
7	600	60016	6050	Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce	149 445,00	149 445,00	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	149 445,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
8	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce	107 502,00	107 502,00	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	107 502,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
9	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	51 106,50	51 106,50	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	16 506,60	34 599,90	Urząd Gminy w Białych Błotach	
10	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	76 000,00	76 000,00	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	44 772,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
11	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Asfaltowej w Białych Błotach	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
12	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Tulipanowej w Białych Błotach	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
13	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Żonkilowej w Białych Błotach	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
14	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Modrej w Białych Błotach	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
15	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	2 602 933,64	102 933,64	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	2 602 933,64	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe	
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania									Fundusz sołecki
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	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 **	środki sołeckie*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
17	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	84 633,33	84 633,33	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	1 239,33	83 394,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
18	600	60016	6050	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	2 460,00	2 460,00	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	2 460,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
19	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce	320 702,25	79 725,51	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	140 976,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	179 725,51 140 976,74 320 702,25	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach	2 330 393,91	30 393,91	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	2 330 393,01	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
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	280 875,76	280 875,76	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	239 192,95	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
22	600	60016	6050	Projekt ulicy Wczasowej w Cielu	51 045,00	51 045,00	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	51 045,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
23	600	60016	6050	Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	434 578,07	34 578,07	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	434 578,07	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
24	600	60016	6050	Budowa ulicy Okopowej w Łochowie	3 793 111,94	93 111,94	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	3 793 111,94	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
25	600	60016	6050	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
26	600	60016	6050	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
27	600	60016	6050	Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu	82 730,00	82 730,00	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	82 656,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
28	600	60016	6050	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim	170 335,00	170 335,00	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	170 335,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania								
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	600	60016	6050	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach
30	600	60016	6050	Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie	98 990,40	98 990,40	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	98 990,40	Urząd Gminy w Białych Błotach
31	600	60016	6050	Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie	65 809,00	65 809,00	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	65 805,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
32	600	60016	6050	Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie	68 880,00	68 880,00	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	68 880,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
33	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach
34	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie	68 880,00	68 880,00	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	68 880,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
35	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach
36	600	60016	6050	Projekt ul. Twardej w Lisim Ogonie	47 662,50	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. 47 662,50	0,00	0,00	47 662,50	Urząd Gminy w Białych Błotach
37	600	60016	6050	Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce	39 360,00	39 360,00	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	39 360,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
38	600	60016	6050	Projekt ul. Dzieciołowej w Zielonce	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
39	600	60016	6050	Projekt ul. Pszennej w Zielonce	51 414,00	51 414,00	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	20 565,60	30 848,40	Urząd Gminy w Białych Błotach
40	600	60016	6050	Projekt ul. Leśnej w Zielonce	49 938,00	49 938,00	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	49 938,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
41	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce	49 200,00	49 200,00	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	49 200,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
42	600	60016	6050	Budowa ul. Borowikowej w Zielonce- etap 1 (od wiaduktu do ul. Maślakowej)	865 252,40	15 252,40	A. 0,00 B. 0,00 C. 850 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	865 252,40	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
43	600	60016	6050 6100	Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach	808 015,00	59 846,20	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 348 168,80 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	348 168,80 455 073,85 803 242,65	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
44	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przyłękach	274 000,00	274 000,00	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	273 656,55	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe	
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania									Fundusz sołecki
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	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 **	środki sołeckie*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
45	600	60016	6050	Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	147 600,00	147 600,00	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	147 600,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
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	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
47	600	60016	6050	Budowa ulicy Kurkowej w Łochowicach	49 500,00	20 500,00	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	29 000,00	29 693,36	19 795,57	Urząd Gminy w Białych Błotach	
48	600	60016	6050	Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach	900 000,00	33 970,80	A. 0,00 B. 0,00 C. 800 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	66 029,20	615 851,94	252 758,87	Urząd Gminy w Białych Błotach	
49	600	60016	6050	Urządzenie dróg wraz z projektami organizacji ruchu Lisi Ogon	58 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
50	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach na terenie działki nr 30/31	10 000,00	10 000,00	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	1 968,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
51	600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
52	600	60016	6050	Budowa ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap I na odcinku 720m	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
53	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
54	600	60016	6050	Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcińcu	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
55	600	60016	6050	Budowa ulicy Uroczysko w Prądkach	17 560,00	17 560,00	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	17 560,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
56	600	60016	6050	Budowa ulicy Borowikowej w Zielonce - etap II	30 000,00	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. 30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
57	600	60016	6050	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
58	600	60016	6050	Budowa ulicy Ślesieńskiej w Łochowicach	164 301,63	164 301,63	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	164 301,63	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
59	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Łochowicach	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania								
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie	2 050 000,00	265 115,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	A. 0,00 B. 784 885,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	942 392,75 753 370,86 1 695 763,61	301 430,74 31 514,14 332 944,88	Urząd Gminy w Białych Błotach
61	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ulicy Wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon	738 383,70	738 383,70	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	738 383,70	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
62	600	60016	6050	Budowa ulicy Ptasiej w Murowańcu	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach
63	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach
64	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach
65	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	72 786,48	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
66	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	47 355,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
67	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	55 350,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
68	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	85 403,82	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
69	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	24 944,40	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
70	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	39 231,99	58 848,01	Urząd Gminy w Białych Błotach
71	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do 0+906,60 w Białych Błotach	4 100,00	4 100,00	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	4 100,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
72	600	60016	6050	Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach
73	600	60020	6050	Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota	704 000,00	354 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	639 250,68	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
74	600	60095	6050	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Lisim Ogonie	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach
75	600	60095	6060	Zakup kostki brukowej do budowy chodników na terenie sołectwa Łochowice	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe	
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania									Fundusz sołecki
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	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 **	środki sołeckie*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
76	600	60095	6060	Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami	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	299 989,62	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
77	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie	30 504,00	30 504,00	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	30 504,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
78	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości gruntowych pod drogi	64 000,00	64 000,00	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	48 964,25	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
79	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych	50 000,00	50 000,00	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	5 595,64	Urząd Gminy w Białych Błotach	
80	700	70007	6050	Projekt budynku komunalnego	50 000,00	50 000,00	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	47 970,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
81	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	681 349,15	31 349,15	A. 0,00 B. 0,00 C. 650 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	681 349,15	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
82	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Białych Błotach	249 574,46	249 574,46	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	244 015,50	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
83	720	72095	6060	Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Gminy w Białych Błotach	100 000,00	100 000,00	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	85 645,87	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
84	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 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	519 128,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	425 135,93	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
85	720	72095	6067 6069	Zakup oprogramowania i serwerów do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek GOPS oraz COEIS w Białych Błotach w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina.”	119 290,97	19 290,97	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	3 554,70	19 256,37 96 445,30 115 701,67	Urząd Gminy w Białych Błotach	
86	750	75023	6050	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
87	750	75023	6060	Instalacja systemu alarmowego w pomieszczeniu archiwum	5 500,00	5 500,00	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	5 412,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
88	750	75023	6060	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7 i Przemysłowej 8	49 500,00	49 500,00	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	49 015,50	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe	
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania									Fundusz sołecki
						dochody własne JST	A. kredyty pożyczki	B. środki pochodzące z budżetu państwa *	C. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	A. środki pochodzące z innych źródeł **	Fundusz sołecki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
89	750	75023	6060	Doposażenie i dostosowanie Urzędu Stanu Cywilnego do obsługi klientów zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	90 000,00	90 000,00	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	86 069,59	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
90	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	72 928,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
91	801	80101	6050	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
92	801	80101	6050	Modernizacja budynku B w Szkole Podstawowej w Łochowie	25 000,00	25 000,00	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	0,00	Szkoła Podstawowa w Łochowie	
93	801	80101	6050	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach na działkach nr 85/1 i 85/2 obręb Przyłęki	109 470,00	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	43 788,00	65 682,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
94	801	80101	6050	Modernizacja obiektu lekkoatletycznego polegająca na remoncie bieżni i skoczni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach- obiekt certyfikowany	10 000,00	10 000,00	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	8 610,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
95	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach polegająca na wymianie instalacji elektrycznej - budynek A	126 500,00	126 500,00	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	126 418,11	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach	
96	801	80104	6050	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	19 803,00	19 803,00	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	19 803,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
97	801	80195	6057 6059	Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie	800 000,00	22 008,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 650 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	127 992,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	107 932,20 63 996,00 171 928,20	530 849,82 63 996,00 594 845,82	Urząd Gminy w Białych Błotach	
98	801	80195	6050	Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej "Orlik 2012" w Łochowie	20 000,00	20 000,00	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	9 840,00	0,00	COEiS w Białych Błotach	
99	801	80195	6050	Budowa boiska pełnowymiarowego przy ul. Kościelnej w Cielu	120 000,00	120 000,00	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	118 150,15	Urząd Gminy w Białych Błotach	
100	801	80195	6050	Projekt i budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach	10 000,00	10 000,00	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	3 728,36	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania									
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
101	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	209 100,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach	
102	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	318 392,10	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach	
103	801	80101	6060	Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	3 296,35	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 296,35	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	3 296,35	0,00	Szkoła Podstawowa w Łochowie	
104	801	80101	6060	Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	11 253,42	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 11 253,42	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	11 253,42	0,00	Szkoła Podstawowa w Przylęgkach	
105	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	16 000,00	16 000,00	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	19 590,21	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach	
106	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	90 949,00	90 949,00	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	90 948,92	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach	
107	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 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	86 135,42	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach	
109	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 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	19 957,80	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
110	852	85203	6050	Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Ośrodka Wsparcia i Integracji w Trzciancu, zgodnie z Ustawą o Dostępności	57 900,00	57 900,00	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	57 719,53	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach	
111	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	80 964,30	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe	
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania									Fundusz sołecki
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
112	852	85203	6050	Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Ośrodka Wsparcia i Integracji w Murowańcu, zgodnie z Ustawą o Dostępności	47 442,00	47 442,00	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	47 441,39	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach	
113	852	85219	6050	Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą o Dostępności	31 500,00	31 500,00	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	31 425,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach	
114	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000,00	27 000,00	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	19 311,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach	
115	855	85516	6050	Przebudowa łazienki w Żłobku Integracyjnym U Misia w Łochowie Łochowie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	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	53 505,00	0,00	Główny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie	
116	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo- grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądkki, Ciele i Kruszyn Krajeński	267 832,50	267 832,50	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	26 568,00	241 264,50	Urząd Gminy w Białych Błotach	
117	900	90001	6050 6100	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie	2 190 000,00	81 645,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 900 000,00	A. 1 208 355,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 208 355,00 817 229,30 2 025 584,30	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
118	900	90001	6050	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	99 015,00	99 015,00	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	99 015,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
119	900	90001	6050 6100	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim	8 051 786,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	A. 3 800 000,00 B. 0,00 C. 1 221 786,00 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	3 800 000,00 2 924 836,27 1 221 786,00 7 946 622,27	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
120	900	90001	6050	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota	644 967,79	144 967,79	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	644 967,79	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
121	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota	10 000,00	10 000,00	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	6 150,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
122	900	90017	6060	Zakup pojazdu asenizacyjnego dla Gminy Białe Błota - specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji	2 275 500,00	455 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 820 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	449 985,50 1 711 176,00 2 161 161,50	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
123	900	90002	6050	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach	10 000,00	10 000,00	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	2 460,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania						Fundusz sołecki			
						dochody własne JST	A. kredyty pożyczki	B. środki pochodzące z budżetu państwa *	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	C. środki pochodzące z innych źródeł **	środkii sołeckie*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
124	900	90005	6230	Dotacje celowe częściowo rekompensująca koszty poniesione na inwestycje ograniczające niską emisję związane ze zmianą sposobu ogrzewania, tj. wymianą nie ekologicznych kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze i udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska) ***	745 829,70	745 829,70	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	731 845,80	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
125	900	90005	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
126	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap III	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 139 540,93	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
127	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap IV	52 636,73	52 636,73	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	43 335,36	9 301,36	Urząd Gminy w Białych Błotach	
128	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V	13 653,00	13 653,00	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	12 177,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
129	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Bażanciej w Łochowicach	18 499,20	8 000,00	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	10 499,20	14 075,89	2 822,37	Urząd Gminy w Białych Błotach	
130	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg na terenie sołectwa Przyłęki	108 999,20	49 500,00	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	59 499,20	92 886,53	12 823,53	Urząd Gminy w Białych Błotach	
131	900	90015	6050	Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego własność Enea Oświetlenie wraz z projektem jego modernizacji na terenie Gminy Białe Błota	0,00	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	Urząd Gminy w Białych Błotach	
132	900	90015	6050	Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota - likwidacja szafek oświetleniowych	727 500,00	27 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	727 201,87	Urząd Gminy w Białych Błotach	
133	900	90015	6050	Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota	42 681,00	42 681,00	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	42 681,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
134	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Centralnej i Barwinkowej oraz Szubińskiej i Barwinkowej w Białych Błotach	80 000,00	60 000,00	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	20 000,00	0,00	78 869,14	Urząd Gminy w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania						Fundusz sołecki			
						dochody własne JST	A. kredyty pożyczki	B. C. obligacje	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
135	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej w Lisim Ogonie, 2 lampy	21 720,00	13 000,00	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	8 720,00	21 712,98	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
136	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego lampy z panelem słonecznym w Trzcincu	13 000,00	2 000,00	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	11 000,00	12 998,69	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
137	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy Białe Błota	10 000,00	10 000,00	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	3 690,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
138	921	92109	6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 730 195,05	30 195,05	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 730 195,05	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
139	921	92109	6060	Doposażenie sal powstałych w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury	10 000,00	10 000,00	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	9 983,99	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
140	921	92109	6050	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
141	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 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	14 988,35	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
142	926	92695	6050	Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie	87 050,00	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	87 050,00	86 745,57	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
143	926	92695	6050	Rozbudowa placu sołeckiego w Zielonce	25 000,00	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	25 000,00	24 878,92	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
144	926	92695	6050	Projekt i budowa placu zabaw na terenie miejscowości Zielonka	25 000,00	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	25 000,00	24 937,70	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
145	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania działki 116/7 i części działki 116/9 w Murowańcu	15 375,00	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	15 375,00	15 375,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
146	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	29 920,00	5 000,00	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	24 920,00	28 326,90	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
147	926	92695	6060	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów w Murowańcu	10 000,00	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	10 000,00	9 999,90	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
148	926	92695	6060	Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy MAŁGOSIA)	18 499,20	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	18 499,20	18 470,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wydatki wykonane 2022	Wydatki niewygasające 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe	
					Plan po zmianach rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania									Fundusz sołecki środki sołeckie*
						dochody własne JST	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środk pochodzące z budżetu państwa *	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. UE	środk pochodzące z innych źródeł **					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
149	926	92695	6050	Budowa zaprojektowanej altany w Cielu	28 000,00	3 000,00	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	25 000,00	27 318,30	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
150	926	92695	6060	Wyposażenie altany przy świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Kościelnej 6	12 000,00	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	12 000,00	11 931,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
151	926	92695	6060	Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ulicy Mrożnej w Kruszynie Krajeńskim, tj. urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie w elementy małej architektury	83 519,20	20 000,00	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	63 519,20	83 154,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
152	926	92695	6060	Rozbudowa placu sołeckiego w Prądkach	26 360,52	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	26 360,52	26 280,50	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach	
Razem					45 581 068,90	11 510 488,97	A. 0,00 B. 0,00 C. 22 000 000,00	A. 5 356 523,80 B. 925 861,74 C. 3 375 127,87	1 729 932,50	A. 0,00 B. 0,00 C. 77 662,50	605 471,52	39 333 346,93	5 126 224,58	x	

* 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 (dotacja/subwencja_Wojewoda/Ministerstwo, RFPolski Ład, Fundusz przeciwdziałania COVID-19)

** środki pochodzące z innych źródeł:

- A. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finz
- B. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła (np. darowizna, wspólne finansowanie inwestycji)

Dotacje celowe częściowo rekompensujące koszty poniesione na inwestycje ograniczającą niską emisję związaną 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 oraz dotacje celowe udzielone na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.40.2022 z dnia 31 maja 2022 r. i uchwały Nr RGK.0007.111.2022 z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr RGK.0007.40.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2022 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.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego 2022. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białe Błota. Ocena realizacji wieloletniej prognozy finansowej obejmuje analizę sytuacji finansowej Gminy Białe Błota, uwzględnia również inne wskaźniki finansowe takie jak zadłużenie, wskaźniki rentowności, efektywności oraz stabilności finansowej samorządu. Takie podejście pozwala na kompleksową ocenę sytuacji finansowej samorządu i podejmowanie odpowiednich działań na rzecz poprawy jego kondycji finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr RGK.0007.149.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota została przyjęta uchwałą Nr RGK.0007.168.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 179.237.359,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 171.605.664,77 zł, tj. 95,74%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Białe Błota w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	143.633.661,47	179.236.369,68	179.237.359,84	171.605.664,77	95,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	130.460.420,29	167.076.114,52	167.077.104,68	161.786.654,63	96,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36.889.345,00	42.092.717,30	42.092.717,30	42.092.717,30	100,00%
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	2.831.620,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	31.230.617,00	32.485.714,00	32.485.714,00	32.485.714,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18.530.031,91	44.214.759,92	44.215.750,08	43.287.238,16	97,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40.978.806,38	45.451.303,30	45.451.303,30	41.089.365,17	90,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22.551.779,70	23.259.658,00	23.259.658,00	22.427.329,97	96,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13.173.241,18	12.160.255,16	12.160.255,16	9.819.010,14	80,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3.150.000,00	2.014.000,00	2.014.000,00	1.311.354,97	65,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9.973.241,18	9.404.488,21	9.404.488,21	7.584.766,29	80,65%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Białe Błota na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 212 621 162,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 202 094 717,74 zł, tj. 95,05%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Białe Błota w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	172.716.561,26	212.620.172,47	212.621.162,63	202.094.717,74	95,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131.143.781,86	167.035.504,47	167.036.494,63	157.635.146,24	94,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.777.834,79	56.773.354,27	56.424.906,50	55.819.299,14	98,93%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	730.000,00	3.030.000,00	3.040.321,13	2.797.310,00	92,01%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41.572.779,40	45.584.668,00	45.584.668,00	44.459.571,50	97,53%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41.572.779,40	45.584.668,00	45.584.668,00	44.459.571,50	97,53%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.000,00	745.829,70	745.829,70	731.845,80	98,13%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -30.489.052,97 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Białe Błota w roku 2022 pierwotnie planowano na poziomie -29.082.899,79 zł, który w ciągu roku budżetowego zwiększył się o kwotę 2.894.749,82 zł, do kwoty 33.383.802,79 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. emisji papierów wartościowych – 22.000.000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST – 3.112.497,61 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5.376.555,36 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 39.153.982,79 zł, w tym z tytułu:

1. emisji papierów wartościowych – 22.000.000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5.376.555,36 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11.777.427,43 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Białe Błota w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	34 853 079,79	39 153 982,79	39 153 982,79	39 153 982,79	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23.169.902,59	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11.683.177,20	5.376.555,36	5.376.555,36	5.376.555,36	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11.777.427,43	11.777.427,43	11.777.427,43	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.770.180,00 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Białe Błota w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5.770.180,00	5.770.180,00	5.770.180,00	5.770.180,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	5.770.180,00	5.770.180,00	5.770.180,00	5.770.180,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 72.032658,04 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Białe Błota w roku 2022 planowano na poziomie 73.202.560,63 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Białe Błota na koniec 2022 uwzględnia się kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 72.032.658,04 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Białe Błota zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Białe Błota przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,16%	18,91%	TAK	21,60%	TAK
2023	6,38%	16,81%	TAK	19,50%	TAK
2024	7,63%	13,79%	TAK	16,48%	TAK
2025	7,68%	12,19%	TAK	14,88%	TAK
2026	6,91%	9,42%	TAK	11,96%	TAK
2027	7,62%	8,19%	TAK	10,73%	TAK
2028	7,33%	8,02%	TAK	10,56%	TAK
2029	8,49%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2030	8,20%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2031	9,32%	12,99%	TAK	12,99%	TAK
2032	9,03%	13,16%	TAK	13,16%	TAK
2033	8,46%	13,16%	TAK	13,16%	TAK
2034	8,30%	13,16%	TAK	13,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 roku Gmina Białe Błota spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Białe Błota został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Białe Błota w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	225.046,88	225.046,88	224.506,78	99,76%
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	225.046,88	225.046,88	224.506,78	99,76%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20.639,72	224.259,38	224.259,38	224.259,38	100,00%
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	3.186.261,44	3.186.261,44	2.184.147,22	68,55%
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	3.186.261,44	3.186.261,44	2.184.147,22	68,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6.441.567,18	3.186.261,44	3.186.261,44	2.184.147,22	68,55%
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	213.406,47	213.406,47	185.129,83	86,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	33.671,91	213.406,47	213.406,47	185.129,83	86,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20.639,72	178.407,22	178.337,22	151.166,31	84,76%
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	6.058.518,23	6.058.518,23	5.829.405,26	96,22%
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	6.058.518,23	6.058.518,23	5.829.405,26	96,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.003.512,57	1.729.932,50	1.729.932,50	1.613.025,46	93,24%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Podstawowym problemem ekonomicznym 2022 roku była niezaprzeczalnie wysoka inflacja, która osiągnęła poziomy niespotykane od czasów transformacji polskiej gospodarki na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Inflacja w 2022 roku prowadziła do wzrostu cen, zwiększeniu wydatków w codziennym funkcjonowaniu gminy, takich jak koszty energii, paliwa, usługi. To z kolei wpływa na ograniczenie inwestycji i projektów rozwojowych, a dla zadań ujętych w budżecie niejednokrotnie droższe ich wykonanie. Inflacja negatywnie wpłynęła na dochody w Gminie Białe Błota. Dochody takie jak podatek od nieruchomości rosły w tempie nie równym jak tempo wzrostu cen usług. Aby złagodzić skutki wysokiej inflacji rząd zdecydował się na sukcesywne wprowadzanie programów osłonowych, które przybierało formę bezpośrednich transferów pieniężnych (dodatek osłonowy i węglowy), obniżonych podatków pośrednich takich jak VAT i akcyza, jak również gwarancji maksymalnej ceny energii elektrycznej i ciepła. Niestety pośrednim skutkiem tych rozwiązań był dodatkowy impuls popytowy w gospodarce, który przyczyniał się do utrwalenia inflacji na podwyższonym poziomie. Aby zminimalizować te niepożądane skutki, wsparcie powinno być adresowane wyłącznie do gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Brak środków z KPO oznacza, że PKB Polski w 2022 roku jest niższy o prawie 60 mld zł w porównaniu z poziomem, który możliwy byłby do osiągnięcia dzięki napływowi i sukcesywnym wykorzystaniu tych środków. Zaniechanie działań niezbędnych do wypełnienia wszystkich kamieni milowych KPO utrudniło także walkę z inflacją i stabilizację kursu złotego przez NBP, na który zdecydowanie pozytywnie wpłynęłaby informacja o ostatecznym zatwierdzeniu wypłat tych środków na rzecz Polski.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał, że globalny wzrost światowego PKB spowolnił do 3,2 proc. w 2022 roku z 6,0 proc. w 2021 roku i prognozuje się 2,7 proc. w 2023 roku. Jest to najniższa ścieżka wzrostu PKB od 2001 roku, z wyjątkiem globalnego kryzysu finansowego i ostrej fazy pandemii COVID-19, i odzwierciedla znaczne spowolnienie dla największych gospodarek: skurczenie się amerykańskiego PKB w pierwszej połowie 2022 roku, skurczenie się strefy euro w drugiej połowie 2022 roku oraz przedłużającą się pandemię COVID-19 i związane z nią lockdowny w Chinach wraz z narastającym kryzysem w sektorze nieruchomości. Około jedna trzecia światowej gospodarki stoi przed kolejnym okresem ujemnego wzrostu gospodarczego.

W ocenie MFW w bilansie czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB na świecie nadal przeważają czynniki o charakterze negatywnym. Gospodarka światowa nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami, ukształtowanymi przez utrzymujące się skutki trzech potężnych sił: rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kryzysu związanego z kosztami życia spowodowanego utrzymującą się i narastającą presją inflacyjną oraz spowolnienia gospodarczego w Chinach. Wstrzymanie dostaw gazu przez Rosję może obniżyć produkcję w Europie. Odrodzenie się pandemii COVID-19 lub nowych globalnych obaw o zdrowie publiczne może jeszcze bardziej zahamować wzrost PKB. Pogłębienie się kryzysu w sektorze nieruchomości w Chinach może przełożyć się na krajowy sektor bankowy i wpłynąć na rozwój kraju, z negatywnymi skutkami transgranicznymi, a fragmentacja geopolityczna może utrudniać przepływy handlowe i kapitałowe, dodatkowo utrudniając współpracę w zakresie polityki klimatycznej.

Istnieje ryzyko zarówno zbyt słabego, jak i zbyt mocnego zacieśnienia polityki monetarnej. Niedostateczne zacieśnienie jeszcze bardziej umocniłoby proces inflacyjny, podważyłoby wiarygodność banków centralnych i odkotwiczyłoby oczekiwania inflacyjne. Jak uczy nas historia, zwiększyłoby to tylko ewentualny koszt opanowania inflacji. Nadmierne zacieśnienie grozi wepchnięciem światowej gospodarki w niepotrzebnie ostrą recesję. Wojna w Ukrainie i pogłębiające się cięcia w dostawach gazu do Europy spotęgowały napięcia na światowych rynkach surowcowych, co ponownie doprowadziło do wzrostu cen gazu ziemnego. Gospodarki europejskie, w tym największa, Niemcy, są narażone na skutki cięć w dostawach gazu. Ciągła niepewność co do dostaw energii przyczyniła się do spowolnienia realnej aktywności gospodarczej w Europie, zwłaszcza w przemyśle, osłabiając konsumentów i, w mniejszym stopniu, zaufanie przedsiębiorców.

Istotnym negatywnym obok inflacji zjawiskiem w 2022 roku był wzrost stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Wzrost stóp prowadził do wzrostu kosztów obsługi kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. W Gminie Białe Błota w 2022 roku wzrost stóp procentowych obciążył budżet z kwoty 0,5 mln zł do 3 mln zł rocznie. Szybki i monotoniczny wzrost inflacji bazowej obserwowany w ciągu ostatnich miesięcy wskazuje na ryzyko utrwalenia się inflacji na wysokim poziomie, jeśli RPP nie zareaguje poprzez dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej. Brak reakcji ze strony RPP oddziaływałby w kierunku utrwalenia tych wyższych oczekiwań inflacyjnych, co wydłużyłoby z kolei okres utrzymywania się wysokiej inflacji. W percepcji rynków finansowych takie perspektywy inflacyjne oddziaływałyby w kierunku osłabienia kursu złotego.

Prezes NBP stwierdził, że w 2024 roku inflacja wróci do celu i to niezależnie, czy tarcze antyinflacyjne będą utrzymane, czy nie. Ponadto, w październikowym komunikacie RPP zwracała uwagę na „szoki, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej” powodujące, że powrót inflacji w kierunku celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Tym samym, tylko nieznacznie podniesiona prognozowana ścieżka inflacji w listopadowej projekcji NBP (w porównaniu do tej przedstawionej w lipcu) najprawdopodobniej nie zmieni istotnie niechęci większości członków NBP do dalszego silnego zacieśniania polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji i odkotwiczenia się oczekiwań inflacyjnych. Zwiększone koszty, które Gmina Białe Błota będzie ponosić związane z obsługą zadłużenia utrzymywać się będą zatem do 2024 roku. Stabilizacja na rynkach finansowych prognozowana jest na 2025 rok.

Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za 2022 rok – wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				138 852 624,57	23 578 292,46	18 553 361,21	78,69%	19 063 969,21	13,73%
1.a	- wydatki bieżące				36 315 319,32	17 195 626,96	12 424 014,92	72,25%	12 934 622,92	35,62%
1.b	- wydatki majątkowe				102 537 305,25	6 382 665,50	6 129 346,29	96,03%	6 129 346,29	5,98%
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	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				138 852 624,57	23 578 292,46	18 553 361,21	78,69%	19 063 969,21	13,73%
1.3.1	- wydatki bieżące				36 315 319,32	17 195 626,96	12 424 014,92	72,25%	12 934 622,92	35,62%
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	4 425 831,35	80,23%	4 425 831,35	40,11%
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	138 537,00	78,44%	138 537,00	29,30%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021-2024 -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 307 960,00	646 883,22	639 022,09	98,78%	639 022,09	27,69%
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	312 120,00	196 060,00	210 187,60	107,21%	210 187,60	67,34%
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	505 000,00	213 338,68	213 338,68	100,00%	213 338,68	42,25%
1.3.1.6	Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	480 816,00	140 000,00	113 461,43	81,04%	113 461,43	23,60%
1.3.1.7	Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	97 108,50	59 768,73	59 768,73	100,00%	59 768,73	61,55%

1.3.1.8	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	171 946,80	85 973,40	40 024,80	46,55%	40 024,80	23,28%
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	212 179,60	94,23%	212 179,60	47,11%
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	2025	306 504,79	171 023,53	9 512,74	5,56%	9 512,74	3,10%
1.3.1.11	Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	688 608,00	178 000,00	170 912,51	96,02%	681 520,51	98,97%
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	3 601 328,43	94,82%	3 601 328,43	47,41%
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	827 366,86	94,77%	827 366,86	47,39%
1.3.1.14	Lepsza przyszłość w dobrej szkole SPBB -	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	2022	2023	85 625,00	70 625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Lepsza przyszłość w dobrej szkole SPŁ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie	2022	2023	60 000,00	49 200,00	0,00	0,00%	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	31 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Utrzymanie dróg utwardzonych -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	921 933,45	921 933,45	835 956,29	90,67%	835 956,29	90,67%
1.3.1.18	Sprzedaż paliwa stałego - węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	6 900 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Sterylizacja/kastracja wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Białe Błota -		2022	2023	43 436,48	20 000,00	23 070,00	115,35%	23 070,00	53,11%
1.3.1.20	Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich -		2022	2023	96 935,48	55 465,48	27 200,00	49,04%	27 200,00	28,06%

1.3.1.21	Odbiór, transport i likwidacja zwłok padłych zwierząt gospodarskich, domowych oraz zwierzyny leśnej z terenu Gminy Białe Błota -		2022	2023	35 724,24	17 010,00	15 120,00	88,89%	15 120,00	42,32%
1.3.1.22	Wyłapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota -		2022	2023	344 776,80	166 900,80	123 507,90	74,00%	123 507,90	35,82%
1.3.1.23	Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Białe Błota w latach 2023 - 2025 -		2022	2025	558 191,61	132 562,44	132 562,44	100,00%	132 562,44	23,75%
1.3.1.24	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota-własność ENEA Oświetlenie (Sterowanie oświetleniem RSM) -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 060 634,71	0,00	605 126,47	0,00%	605 126,47	57,05%
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 537 305,25	6 382 665,50	6 129 346,29	96,03%	6 129 346,29	5,98%
1.3.2.1	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	6 544 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	2 460,00	0,04%
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	2 320 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%	2 460,00	0,11%
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	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	0,00%
1.3.2.5	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 000 000,00	0,00	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	0,00%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	799 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	6,16%
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	2024	4 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądkie, Ciele i Kruszyn Krajeński -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 667 832,50	267 832,50	267 832,50	100,00%	267 832,50	10,04%
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	1 284 633,33	84 633,33	84 633,33	100,00%	84 633,33	6,59%
1.3.2.12	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.16	Projekt ul. Dzieciolowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	800 000,00	800 000,00	766 774,02	95,85%	766 774,02	95,85%
1.3.2.18	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III -	Urząd Gminy Białe Błota	2019	2025	3 400 000,00	1 200 000,00	1 139 540,93	94,96%	1 139 540,93	33,52%
1.3.2.19	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 600 000,00	13 653,00	12 177,00	89,19%	12 177,00	0,76%
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	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00%
1.3.2.22	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap I na odcinku 720 m -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	2 600 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,17%
1.3.2.25	Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 050 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	850 000,00	80,95%
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa ulicy Borowikowej w Zielonce - etap II -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	3 040 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,99%
1.3.2.28	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	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	230 504,00	30 504,00	30 504,00	100,00%	30 504,00	13,23%
1.3.2.31	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przylęki -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00%	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 - Kruszyn Krajeński -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa ulicy Uroczysko w Prądkach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 100 000,00	17 560,00	17 560,00	100,00%	17 560,00	1,60%
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	2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	2024	310 000,00	10 000,00	1 968,00	19,68%	1 968,00	0,63%
1.3.2.36	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przylęki -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	500 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	2,00%
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	2025	1 920 000,00	10 000,00	3 728,36	37,28%	3 728,36	0,19%

1.3.2.38	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	225 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Asfaltowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Projekt budowy ul. Tulipanowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.42	Projekt budowy ul. Żonkilowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Projekt budowy ul. Modrej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	13 844 967,79	644 967,79	644 967,79	100,00%	644 967,79	4,66%
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	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	3 199 015,00	99 015,00	99 015,00	100,00%	99 015,00	3,10%
1.3.2.47	Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 166 029,20	900 000,00	868 610,81	96,51%	868 610,81	74,49%
1.3.2.48	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2026	14 156 803,00	19 803,00	19 803,00	100,00%	19 803,00	0,14%
1.3.2.49	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	5 342 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%	6 150,00	0,12%
1.3.2.52	I etap budowy ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do u. Strusiej -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	3 262 883,55	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	0,13%
1.3.2.54	Budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.55	Budowa oświetlenia na terenie gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 060 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%	3 690,00	0,35%
1.3.2.56	Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.57	Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	229 445,00	149 445,00	149 445,00	100,00%	149 445,00	65,13%
1.3.2.58	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	270 335,00	170 335,00	170 335,00	100,00%	170 335,00	63,01%
1.3.2.59	Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	168 990,40	98 990,40	98 990,40	100,00%	98 990,40	58,58%
1.3.2.60	Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	118 880,00	68 880,00	68 880,00	100,00%	68 880,00	57,94%

1.3.2.61	Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.62	Doposażenie sal powstałych w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	320 000,00	10 000,00	9 983,99	99,84%	9 983,99	3,12%
1.3.2.63	Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	122 786,48	72 786,48	72 786,48	100,00%	72 786,48	59,28%
1.3.2.64	Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	904 000,00	704 000,00	639 250,68	90,80%	639 250,68	70,71%
1.3.2.65	Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Załącznik Nr 23
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2022 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁE BŁOTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8			9
Lp.	Składniki mienia komunalnego	Ilość	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022	Dane dotyczące praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada na			Uzyskane dochody w 2022 r.
							prawo własności	mienie w zarządzie	wynajem dzierżawa	
I GRUNTY GMINY BIAŁE BŁOTA										
1	Grunty orne	54,0000	6 057 960,02	0,00	1 231 235,95	4 826 724,07	X			1 304 424,72
2	Sady	0,0000	164 197,00	0,00	130,00	164 067,00	X			0,00
3	Łąki trwałe	8,7430	278 454,53	0,00	0,00	278 454,53	X			0,00
4	Pastwiska trwałe	3,0838	147 535,85	0,00	57 050,90	90 484,95	X			0,00
5	Grunty rolne zabudowane	0,0171	4 204,89	0,00	0,00	4 204,89	X			0,00
6	Grunty pod stawami	0,0000	910,00	0,00	910,00	0,00	X			0,00
7	Grunty pod rowami	4,3537	121 638,98	904,29	3 360,42	119 182,85	X			0,00
8	Nie użytki	3,1195	79 604,79	0,00	0,00	79 604,79	X			0,00
9	Lasy	13,0235	88 436,96	0,00	0,00	88 436,96	X			471,71
10	Tereny mieszkaniowe	6,1978	1 141 035,13	440 349,20	97 641,72	1 483 742,61	X			352 762,64
11	Tereny przemysłowe	0,3283	282 818,92	0,00	20 510,84	262 308,08	X			0,00
12	Inne tereny zabudowane	12,6596	2 918 625,38	384 061,14	0,00	3 302 686,52	X			110 342,62
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,7839	246 378,44	0,00	16 264,09	230 114,35	X			0,00
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7,5829	1 647 519,62	52 462,34	353 613,61	1 346 368,35	X			0,00
15	Drogi	370,3657	51 223 603,59	6 755 422,39	2 238 920,88	55 740 105,10	X			122 201,63
16	Tereny kolejowe	0,0035	525,00	0,00	0,00	525,00	X			0,00

17	Inne tereny komunikacyjne	0,5822	40 593,23	3 067,61	10 384,00	33 276,84	X			0,00
18	Tereny różne	0,0022	67,19	11 514,77	11 514,77	67,19	X			0,00
19	Tereny zabudowane ZAZ	0,2001	279 800,00	0,00	0,00	279 800,00		X		0,00
20	Tereny zabudowane GOPS	0,4100	286 014,00	0,00	0,00	286 014,00		X		0,00
21	Tereny zabudowane COEIS	6,2600	2 483 627,00	0,00	0,00	2 483 627,00		X		0,00
	Suma	492,7168	67 493 550,52	7 647 781,74	4 041 537,18	71 099 795,08	0,00	0,00	0,00	1 890 203,32
II BUDYNKI i LOKALE										
1	Urząd Gminy wraz z termomodernizują i piecem na gaz.	1	879 860,43			879 860,43	X			0,00
2	Przedszkole Białe Błota									307,86
3	Przedszkole Białe Błota	1	3 964 373,00			3 964 373,00		X		0,00
4	Budynek Ośrodka Kultury i OSP w Łochowie	1	695 820,42			695 820,42	X			0,00
5	Świetlica wiejska w Cielu ul. Osiedle	1	134 583,38			134 583,38	X			0,00
6	Świetlica Małgosia, ŚDS w Cielu ul. Ogrody 1 wraz z instal. gazową	1	806 292,94	19 957,80		826 250,74	X			0,00
7	Świetlica wiejska w Zielonce	1	591 743,02			591 743,02	X			0,00
8	Świetlica Wiejska w Cielu ul. Kościelna 6	1	1 202 835,96			1 202 835,96	X			0,00
9	Sala gimnastyczna w Białych Błotach	1	214 134,19			214 134,19	X			0,00
10	Klub sportowy Lisi Ogon	1	4 375,00		4 375,00	0,00	X			0,00
11	Kaplica komunalna, parking, ogrodzenie	1	160 258,00	1 622 554,15		1 782 812,15	X			0,00
12	Sala gimnastyczna Łochowo	1	3 442 352,88			3 442 352,88		X		0,00
13	Budynek Gminnego Żłobka "U Misia"	1	1 889 452,42	53 505,00		1 942 957,42		X		0,00
14	Budynek Gminnego Żłobka "U Misia"									53,63
15	Budynki mieszkalne	8	1 094 760,91			1 094 760,91	X		X	148 423,08
16	Budynki gospodarcze UG	4	50 971,00		16 000,00	34 971,00	X			0,00
17	Budynek gospodarczy w Przytykach	1	6 241,00			6 241,00		X		0,00
18	Budynek gospodarczy Przedszkola w Zielonce	1	8 779,00			8 779,00		X		0,00
19	Wiaty autobusowe	14	169 471,93	3 936,00		173 407,93	X			0,00
20	Wiat drewniana Lisi Ogon	1	36 945,39		36 945,39	0,00	X			0,00
21	Korty tenisowe ZS Łochowo	1	140 841,00			140 841,00		X		0,00
22	Budynek szkolny w Łochowie	1	3 005 463,00			3 005 463,00		X		19 479,72
23	Budynek szkolny w Łochowie	1	757 311,00			757 311,00		X		0,00
24	Budynek szkolny w Łochowie	1	749 335,00			749 335,00		X		0,00

25	Budynek szkolny w Łochowie	1	739 456,00			739 456,00		X		0,00
26	Budynek szkolny w Łochowie	1	2 977 917,00			2 977 917,00		X		0,00
27	Budynek szkolny w Łochowie									407,41
28	Budynek szkolny trzykondygnacyjny SP Białe Błota	1	8 752 974,90	127 818,11		8 880 793,01		X		4 099,68
29	Budynek szkolny trzykondygnacyjny SP Białe Błota									1 830,00
30	Budynek szkolny trzykondygnacyjny SP Białe Błota									351,67
31	Budynek szkolny przedszkola Zielonka	1	391 591,00			391 591,00		X		19 098,70
32	Budynki szkolne w Przyłękach	2	125 814,33			125 814,33		X		3 601,92
33	Budynki szkolne w Przyłękach									17,66
34	ZS w Łochowie -Segmenty B i C	1	6 774 747,18			6 774 747,18	X	X		0,00
35	Budynek sali gimnast. SP Białe Błota	1	3 050 799,00			3 050 799,00		X		0,00
36	Budynek łącznika SP Białe Błota	1	334 462,00			334 462,00		X		0,00
37	Budynek garażowy Zielonka	1	40 233,00			40 233,00		X		0,00
38	Pawilon drewniany w Murowańcu	1	5 392,40	5 392,40		0,00	X			0,00
39	Podest za sceną w Lisim Ogonie	1	9 146,00			9 146,00	X			0,00
40	Kącik integracyjny w Łochowicach	1	51 089,00			51 089,00	X			0,00
41	Boisko sportowe w Łochowie ul. Dębowa i rozbudowa	1	814 150,91	814 150,91		0,00	X			0,00
42	Boisko sportowe w Kruszynie Krajeńskim UG	1	43 874,57	43 874,57		0,00	X			0,00
43	Piłkochwył- COEiS	1	65 669,53			65 669,53	X			0,00
44	Obiekt estrady wraz z placem betonowym SP Przyłęki	1	63 755,00			63 755,00		X		0,00
45	Boisko do piłki nożnej ZS Łochowo	1	985 395,00			985 395,00		X		0,00
46	Boisko do koszykówki ZS Łochowo	1	388 861,00			388 861,00		X		0,00
47	Bieżnia ze skocznią ZS Łochowo	1	143 123,00			143 123,00		X		0,00
48	Boisko sportowe ORLIK Ciele	1	1 086 867,92	1 086 867,92		0,00	X			0,00
49	Boisko sportowe w Przyłękach	1	149 698,51	149 698,51		0,00	X			0,00
50	Altana drewniana Kruszyn Krajeński	1	5 300,00			5 300,00	X			0,00
51	Altana na placu sołeckim w Lisim Ogonie	1	35 230,83			35 230,83	X			0,00
52	Altana w Cielu, ul. Kościelna	1		31 910,00		31 910,00	X			0,00
53	Plac zabaw przy ZS Łochowo	1	79 720,90			79 720,90		X		0,00
54	Plac Zabaw w Gminnym Żłobku	1	50 000,00			50 000,00		X		0,00

55	Budynek dla ZAZ w Białych Błotach ul. Centralna 27	1	1 298 049,37			1 298 049,37		X		0,00
56	Budynek dla ZAZ w Białych Błotach ul. Centralna 27									45,47
57	Budynek WTZ Dąb GOPS ul. Szubińska Białe Błota	1	664 450,00			664 450,00		X		0,00
58	Budynek GOPS ul. Betonowa 1a, Białe Błota	1	1 416 085,00	31 424,00		1 447 509,00		X		0,00
59	Budynek GOPS ul. Betonowa 1a, Białe Błota									85,16
60	Środowiskowy Dom Samopomocy, świetlica, REVITA w Cielu, ul. Ogrody 1	1	723 421,00	177 085,00		900 506,00		X		0,00
61	Środowiskowy Dom Samopomocy, świetlica, REVITA w Cielu, ul. Ogrody 1									16,28
62	Budynek gospodarczy w Cielu	1	48 297,00			48 297,00				0,00
63	Ośrodek Wsparcia i Integracji GOPS Trzcinec	1	99 680,00	57 719,00		157 399,00		X		0,00
64	Ośrodek Wsparcia i Integracji GOPS Kruszyn Krajeński	1	247 455,00	80 965,00		328 420,00		X		0,00
65	Budynek OWiL Murowaniec	1	20 213,00	47 441,00		67 654,00		X		0,00
66	Mieszkania socjalne 8 szt. Murowaniec	8	257 871,92			257 871,92	X		X	0,00
67	Mieszkanie komunalne Białe Błota ul. Biała	1	436 750,74			436 750,74	X		X	0,00
68	Lokal mieszkalny Ciele ul. Osiedle 7/10	1	95 000,00			95 000,00	X			0,00
69	Świetlica wiejska w Lisim Ogonie wraz z ogrodzeniem	1	563 703,40			563 703,40	X			0,00
70	Świetlica wiejska w Łochowicach wraz z ogrodzeniem	1	597 216,13		29 520,00	567 696,13	X			0,00
71	Budynek Przychodni Białe Błota	1	1 422 531,28			1 422 531,28	X		X	91 826,15
72	Żłobek w Zielonce Jaworowa 2	1	2 512 889,84			2 512 889,84	X			0,00
73	Budynek socjal. Nr 1 w Murowańcu	6	774 309,97			774 309,97	X			0,00
74	Lokal mieszkalny w Cielu 4C	1	36 000,00			36 000,00	X			0,00
75	Budynek garażowy GM.BB	1	292 822,00			292 822,00	X			0,00
76	Budynek Gimnazjum w BB	1	12 899 331,00			12 899 331,00	X			0,00
77	Obiekt Stadionu lekko. GM.BB	1	6 021 973,00	6 021 973,00		0,00	X			0,00
78	Boisko do piłki nożnej GM.BB	1	981 422,00	981 422,00		0,00	X			0,00
79	Boisko do koszykówki GM.BB	1	109 065,00			109 065,00	X			0,00
80	Budynek Sali gimn. przy Gimnazjum BB	1	4 446 156,00			4 446 156,00	X			0,00

81	Przedszkole Wróżka w BB/rozbudowa/	1	1 817 466,76			1 817 466,76	X			0,00
82	Gminne Centrum Kultury	1		3 807 956,03		3 807 956,03				0,00
83	Budynek sport. świetlicowy przy SP w Przyłękach ul. Zabytkowa 5	1	3 520 257,31			3 520 257,31	X			0,00
84	SP w Łochowie docieplenie, remont, przebudowa ul. Wierzbowa 2	1	1 499 293,98			1 499 293,98	X			0,00
85	Boisko do koszykówki Orlik	1	402 930,00			402 930,00	X			0,00
	Suma		90 376 110,55	6 062 271,09	9 190 219,70	87 248 161,94	0,00	0,00	0,00	289 644,39
III	OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ									
1	Rurociągi, sieci rozdzielcze		47 005 173,61	2 361 207,93	0,00	49 366 381,54	X			98 029,56
	w tym:						X			0,00
	<i>Kanalizacja sanitarna</i>		35 146 397,26	2 361 207,93		37 507 605,19	X		X	98 029,56
	<i>Kanalizacja deszczowa ZS Łochowo</i>		122 535,02			122 535,02	X			0,00
	<i>Kanalizacja deszczowa Łochowo ul. Jesionowa do kanału</i>		299 624,47			299 624,47	X			0,00
	<i>Kanalizacja deszczowa III etap ul. Młoda, Centralna Białe Błota</i>		297 307,95			297 307,95	X			0,00
	<i>Utwardzenie i kanalizacja deszczowa ul. Diamentowa Lisi Ogon</i>		37 493,97			37 493,97	X			0,00
	<i>Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem ulic</i>		5 678 326,27			5 678 326,27	X		X	0,00
	<i>Kanaliz. deszczowa BB Centralna, Czerska, Barycka</i>		1 226 311,62			1 226 311,62	X			0,00
	<i>Sieć wodociągowa</i>		4 197 177,05			4 197 177,05	X			0,00
2	System linii energetycznych, lamp-oświetlenie dróg i ulic		8 888 609,18	2 845 038,17		11 733 647,35	X			0,00
3	Oczyszczalnia Ciele	1	143 373,41			143 373,41	X			0,00
4	Zbiornik na nieczystości przy Świetlicy w Kruszynie Krajeńskim	1	15 000,00			15 000,00	X			0,00
5	Zbiornik retencyjny na terenie stacji uzdatniania wody w Cielu	1	1 305 859,82			1 305 859,82	X		X	0,00
6	Przepust MULTI-PLATE w Przyłękach	1	264 072,51			264 072,51	X			0,00
7	System dróg, ulic, chodników, ścieżek	1	128 422 477,38	21 119 715,18		149 542 192,56	X			0,00
8	Most w Dębinku	1	199 884,99			199 884,99	X			0,00
9	System masztów i urządzeń aktywnych-internet szerokopasmowy	1	1 037 436,12			1 037 436,12	X			26 100,00
10	Punkt selektywnego zbier. odpadów komunal.	1	926 043,09			926 043,09	X			0,00

11	Ogrodzenie cmentarza Ewang. BB Piesza	1	6 000,00			6 000,00	X			0,00
12	Ogrodzenie GCK w łochowie Grabowa	1	28 571,06			28 571,06	X			0,00
13	Zatoki autobusowe w pasie drogi pow. Dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach	1	50 739,28	658 069,68		708 808,96	X			0,00
	Suma		188 293 240,45	26 984 030,96	0,00	215 277 271,41	0,00	0,00	0,00	124 129,56
IV	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE									
1	Kocioł CO + ciepłomierz w UG Białe Błota	1	49 149,71			49 149,71	X			0,00
2	Kotłownia GM Białe Błota	1	38 285,00			38 285,00		X		0,00
3	Kotłownia Przedszkole	1	38 286,00			38 286,00		X		0,00
4	Kotłownia SP Białe Błota	1	239 985,00			239 985,00		X		0,00
5	Kotłownia Szkoła Łochowo	1	129 446,10			129 446,10		X		0,00
6	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 1A	1	76 261,98			76 261,98	X			0,00
7	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 2,4,6	1	152 319,91			152 319,91	X			0,00
8	Kotłownia olejowa - kocioł Przyłęki SP	1	75 594,60			75 594,60		X		0,00
9	Kotłownia olejowa przy ZS łochowo	1	108 385,34			108 385,34	X			0,00
10	Agregat prądotwórczy	1		3 591,60		3 591,60	X			0,00
11	Kotłownia olejowa - kocioł Zielonka SP	1	61 619,84			61 619,84		X		0,00
12	Agregat prądotwórczy COEIS	1	17 080,00			17 080,00		X		0,00
	Suma		986 413,48	3 591,60	0,00	990 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00
V	MASZyny I URZĄDZENIA									
1	Sprzęt komputerowy (drukarki, komputery, monitory, serwer) UG	16	116 984,87		96 074,07	20 910,80				0,00
2	Laptopy SN	8		34 056,24		34 056,24				0,00
3	9 Licencji MS Office 2019	9	12 974,04		12 974,04	0,00				0,00
4	Sprzęt komputerowy, drukarki, ploter, maszyna Joname w ZAZ	8	22 047,80			22 047,80	X			0,00
5	Sprzęt komputerowy, zestawy, drukarki w GOPS	43	78 210,00	19 311,00		97 521,00	X			0,00
6	Sprzęt komputerowy w ŚDS w Cielu	9	28 685,01		1 100,00	27 585,01	X			0,00
7	Piec do wypalania gliny ŚDS w Cielu	1	12 445,00			12 445,00	X			0,00
8	Sprzęt komputerowy	4	26 073,68			26 073,68	X	X		0,00
9	Notebook/laptop 17,3" Dell Inspiron	1	4 069,00			4 069,00	X			0,00
10	Komputer serwer FUJITSU	1	5 120,00			5 120,00	X			0,00

11	Drukarka/skaner OKI	1	9 999,00			9 999,00	X			0,00
12	Piec do wypalania ceramiki	1	9 000,00			9 000,00	X			0,00
13	Piec do wypalania ceramiki	1	14 475,99			14 475,99	X			0,00
14	Zestaw Komputerowy komputer OPTIMUS E-Sport+monitor Philips 27	1	7 423,05			7 423,05	X			
15	Notebook DELL LATITUDE	1	4 582,98			4 582,98	X			0,00
16	Notebook ACER NITRO	10	47 539,50			47 539,50	X			0,00
17	Monitoring	3	68 760,58			68 760,58		X		0,00
18	Winda SP BB	1		209 100,00		209 100,00		X		0,00
19	System monitoringu	1	106 292,56	24 984,99	7 500,00	123 777,55	X			0,00
20	Dostawa, instalacja i konfiguracja 100 komputerów dla oświaty	100	861 178,00			861 178,00	X			0,00
21	Kuchnia elektryczna	1	9 516,00			9 516,00		X		0,00
22	Kosiarka samojezdna Łochowice	2	34 895,50			34 895,50		X		0,00
23	Kosiarka Honda	1	23 800,00			23 800,00		X		0,00
24	Piec konwekcyjny	3	59 506,26			59 506,26		X		0,00
25	Serwer (macierz) w Urzędzie Gminy	1	27 234,12			27 234,12	X			0,00
26	Macież dyskowa NAP	1	7 671,04			7 671,04	X			0,00
27	Infomaty wraz z oprogramowaniem	2	216 206,40			216 206,40	X			0,00
28	Szafy przelotowe z drzwiami w oświetlaniu	2	11 956,00			11 956,00		X		0,00
29	Koparko-ładowarka VOLVO	1	158 670,00			158 670,00	X			0,00
30	Równiarka drogowa	1	230 010,00			230 010,00	X			0,00
31	Równiarka drogowa Case 836C AWD	1	531 859,99			531 859,99	X			0,00
32	Walec drogowy	1	185 484,00			185 484,00	X			0,00
33	Sprzęt drogowy(przyczepy, ciągnik, kosiarka)	4	337 758,00			337 758,00	X			0,00
34	Ciągnik rolniczy BASAK 2110S	1	399 135,00			399 135,00	X			0,00
35	Równiarka drogowa Case 836CAWD	1	531 860,00			531 860,00	X			0,00
36	Ruter brzegowy	1	38 941,80			38 941,80	X			0,00
37	System monitoringu Przyłęki	1	9 511,90			9 511,90	X			0,00
38	System monitoringu Zielonka	1	6 595,11			6 595,11	X			0,00
39	Zewnętrzna kamera kompaktowa-sołectwo Zielonka	1	1 200,00			1 200,00	X			0,00
40	Elektroniczna E-administracja	2	12 511,31			12 511,31	X			0,00
41	Oprogramowanie E-Sesja	2	4 944,72			4 944,72	X			0,00

42	Wdrożenie i licencja Syst.Infor.Przestrzennaj	1	30 569,28			30 569,28	X			0,00
43	Tablice interaktywne	10	129 093,67			129 093,67	X			0,00
44	Rębak	1		100 000,00		100 000,00	X			0,00
45	Koparko-ladowarka VOLVO	1		14 999,85		14 999,85	X			0,00
46	Zagęszczarka Bell	1		5 412,00		5 412,00	X			0,00
47	System alarmowy Archiwum BB	1		5 412,00		5 412,00	X			0,00
48	Klimatyzacja	11		59 716,50		59 716,50	X			0,00
49	Waga samochodowa z pawilonem biurowym	1		105 583,20		105 583,20	X			0,00
50	Stacja naprawy rowerów Murowaniec	1		9 999,90		9 999,90	X			0,00
	Suma		4 434 791,16	588 575,68	117 648,11	4 905 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA									
1	System urządzeń nagłaśniających-kolumny głośnikowe i wzmacniacz	1	49 101,51			49 101,51	X			0,00
2	Sprzęt nagłaśniający w Gimnazjum Białe Błota	1	6 533,05			6 533,05		X		0,00
3	Centrala telefoniczna	2	11 215,20			11 215,20		X		0,00
4	Schodolaz	1	19 795,00			19 795,00		X		0,00
5	Stojaki na sale gimnastyczne	1	20 049,48			20 049,48		X		0,00
6	Wciągarka wykładzinowa	1	9 810,02			9 810,02		X		0,00
7	Maszyny czyszczące oświetła	1	9 904,40			9 904,40		X		0,00
8	Hafciarka KRAFT	1	21 713,88		16,78	21 697,10	X			0,00
9	Plotery poligraficzne	2	119 968,76			119 968,76	X			0,00
10	Ploter laserowy	1	59 224,50			59 224,50	X			0,00
11	Maszyna do szycia JANOME	1	3 998,98			3 998,98	X			0,00
12	Maszyna ze szcztoką w ZAZ	1	21 337,80			21 337,80	X			0,00
13	System nagłaśniania	1	22 448,00			22 448,00	X			0,00
14	Aparat Fotograficzny	1	3 548,08			3 548,08	X			0,00
15	Wertykulator Honda	1	3 990,00			3 990,00	X			0,00
16	Tablica rzutnik	1	6 150,00			6 150,00	X			0,00
17	Kosiarki elektryczne oświetła	5	33 545,00			33 545,00		X		0,00
18	Telewizor	1	7 787,13			7 787,13	X			0,00
19	Rzutnik	1	12 275,40			12 275,40	X			0,00
20	Projektor	1	5 485,80			5 485,80	X			0,00
21	Kosiarka samojezdna Łochowice	1	4 998,00			4 998,00	X			0,00
22	Motopompa pływająca NIAGARA w OSP Łochowo	1								0,00
23	Samochód pożarniczy OSP Łochowo	1								0,00

24	Samochód pożarniczy	1	75 000,00			75 000,00	X			0,00
25	Samochód INVECO Marigus OSP Białe Blota	1	75 000,00			75 000,00	X			0,00
26	New Holland Ciągnik rolniczy	1		299 989,62		299 989,62	X			0,00
	Suma		602 879,99	299 989,62	16,78	902 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTOWE									
1	Samochód Fiat Ducato	1	111 561,00			111 561,00		X		0,00
2	Autobus Mercedes-Benz w ZAZ	1	227 402,40			227 402,40	X			0,00
3	Samochód osobowy Skoda Roomster w ZAZ	1	60 010,97			60 010,97	X			0,00
4	Samochód Opel Vivaro	1	120 374,15	1 816,78		122 190,93	X			0,00
5	Samoch. osobowy Fiat Doblo, Dacia Dokker GOPS	1	75 106,00			75 106,00	X			0,00
6	Samochód FORD Transit CBY 66410	1	149 900,00			149 900,00	X			0,00
7	Samochód osobowy Fiat Doblo Urząd Gminy	1	57 562,78			57 562,78	X			0,00
8	Samochód dla ŚDS w Cielu 9 osobo.	1	149 900,00			149 900,00	X			0,00
9	Samochody Dacia Duster	2	144 846,00			144 846,00	X			0,00
10	Samochód Opel MOVANO	1	139 900,00			139 900,00	X			0,00
11	Ford Ranger EcoBlu	1		159 800,00		159 800,00	X			0,00
	Suma		1 236 563,30	161 616,78	0,00	1 398 180,08				0,00
VIII	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE									
1	Kserokopiarki	7	31 893,72			31 893,72	X	X		0,00
2	Urządzenia w ksero wraz z rozwiązaniem druku podążającego Toshiba 3015	5		136 997,40		136 997,40	X			0,00
3	Zabudowa wnęki komunikacja	1	9 150,00			9 150,00	X			0,00
4	Kserokopiarki GOPS	4	19 862,00			19 862,00	X			0,00
5	Pozostałe wyposażenie, oświetla	3	28 460,00			28 460,00				0,00
6	Sejf w oświetle	1	4 520,00			4 520,00		X		0,00
7	Instrumenty muzyczne	1	10 018,82			10 018,82		X		0,00
8	Zeskok do skoku wzyż	1	11 163,00			11 163,00		X		0,00
9	Zadaszenie stadionowe	1	9 150,00			9 150,00		X		0,00
10	Domek gospodarczy na bloczkach ZS Łochowo	1	16 000,00			16 000,00		X		0,00
11	Szafa mobilna ZS Łochowo	1	5 190,00			5 190,00		X		0,00
12	Kontener socjalny ZS Łochowo	1	43 582,00			43 582,00		X		0,00
13	Zaplecze socjalne w Cielu	1	90 000,00			90 000,00		X		0,00
14	Komplet mebli	1	43 250,00			43 250,00				0,00
15	Stół konferencyjny	1	10 824,00			10 824,00	X			0,00
16	Szafki stojące 2 drzwiowe	1	3 800,00			3 800,00	X			0,00

17	Witryna z drzwiami rozsuwanymi	1	4 600,00			4 600,00	X			0,00
18	Domek gospodarczy drewniany COEIS	1	14 000,00			14 000,00		X		0,00
19	Zmywarki	2	14 568,96			14 568,96		X		0,00
20	Patelnie elektryczne	2	8 298,44			8 298,44		X		0,00
21	Kurtyna elektryczna	1	10 013,76			10 013,76				0,00
22	Tablica wyników DM	1	5 390,00			5 390,00		X		0,00
23	Kopiarki	7	17 261,00			17 261,00		X		0,00
24	Drukarka 3D SP Przyłęki	1	12 695,00			12 695,00		X		0,00
25	Zestaw pozostałego wyposażenia - oświetła	1	11 352 790,63	1 147 296,57	104 213,16	12 395 874,04		X		0,00
26	Meble biurowe w GCK	1	6 583,22			6 583,22	X			0,00
27	Fortepian cyfrowy w GCK	1	11 065,57			11 065,57	X			0,00
28	Szafa w GCK	1	4 674,00			4 674,00	X			0,00
29	Meble kuchenne w GCK	1	4 551,00			4 551,00	X			0,00
30	Pianino w GCK	1	4 420,00			4 420,00	X			0,00
31	Scena mobilna	1	107 992,50			107 992,50				0,00
32	Akordeon	1	9 390,00			9 390,00				0,00
33	Ekspres do kawy	1		3 749,00		3 749,00				0,00
34	Expres do kawy	1		12 479,00		12 479,00				0,00
35	Plac zabaw Kruszyn Krajeński	1	135 998,00	19 590,00		155 588,00				0,00
36	Plac zabaw Ciele	1	29 251,00			29 251,00				0,00
37	Zestaw zabawowy "Grzmotek" przy świetlicy w Lisim Ogonie	1	32 684,65	13 139,74	32 684,65	13 139,74	X			0,00
38	Zestaw sprawnościowy na placu zabaw w Lisim Ogonie	1	35 856,96		35 856,96	0,00	X			0,00
39	Wyposażenie placu zabaw w Trzcincu	1	9 645,84			9 645,84	X			0,00
40	Wyposażenie placu sołeckim w Prądkach	1	33 837,30	194 567,70	33 837,30	194 567,70	X			0,00
41	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie przy GOK	1	38 650,71	5 059,87	28 650,71	15 059,87	X			0,00
42	Komplet wyposażenia placu zabaw w Cielu	1	124 323,99		124 323,99	0,00	X			0,00
43	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie	1	21 469,20		21 469,20	0,00	X			0,00
44	Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu ul. Agatowa	1	95 141,18	84 845,40	151 659,68	28 326,90	X			0,00
45	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie ul. Dębowa	1	14 760,00	83 404,19	98 164,19	0,00	X			0,00
46	Plac sołecki w Łochowie ul. Dębowa	1		86 745,57		86 745,57				0,00
47	Plac zabaw w Kruszynie Krajeńskim, koło Tai Chi	1	104 603,79	153 454,30	168 740,91	89 317,18	X			0,00

48	Plac zabaw przy SP w Przyłękach	2	73 835,64	338 017,59	73 835,64	338 017,59	X		0,00
49	Plac zabaw przy Filii Przedszkola Wróżka w Zielonce wraz z wyposażeniem.	1	15 000,00	20 274,55		35 274,55	X		0,00
50	Plac sołecki w Zielonce ul. Jaworowa	1	40 691,29	78 399,92		119 091,21	X		0,00
51	Plac zabaw przy SP w Białych Błotach	1	72 330,15	10 929,43	83 259,58	0,00	X		0,00
52	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach ul. Spokojna	1	42 359,38	21 651,34	56 559,24	7 451,48	X		0,00
53	Plac zabaw Białe Błota ul. Betonowa	1	47 081,94		47 081,94	0,00	X		0,00
54	Siłownia zewnętrzna na terenie świetlicy i żłobka w Zielonce	1	19 480,13			19 480,13	X		0,00
55	Skatepark w Białych Błotach	1	566 218,20		566 218,20	0,00	X		0,00
56	Skatepark w Lisim Ogonie	1	153 753,69		153 753,69	0,00	X		0,00
57	Skatepark w Zielonce	1	153 753,69		153 753,69	0,00	X		0,00
58	Zestaw sprawnościowy dla dorosłych w Lisim Ogonie	1	6 799,99		6 799,99	0,00	X		0,00
59	Lodówka BECO GNE11612XA+ŚDS	1	3 752,74			3 752,74	X		0,00
60	Kontener socjalny na boisku GM.BB	1	45 291,00		45 291,00	0,00	X		0,00
61	Kontener socjalny na boisku GM.BB	1	69 047,00		69 047,00	0,00	X		0,00
62	Kontener socjalny z WC Łochowice	1	17 035,50			17 035,50	X		0,00
63	Kopertownica Pitney Bowes UGGB Szubińska 7	1	18 081,00			18 081,00	X		0,00
64	Urządzenie wielofunkcyjne	1		9 876,90		9 876,90	X		0,00
65	Meble biurowe, szafy kartotekowe USC	1		49 799,10		49 799,10	X		0,00
66	Zbiornik na olej	1		37 906,14		37 906,14	X		0,00
67	Ogrzewanie postojowe	1		5 000,00		5 000,00	X		0,00
68	Defibrylator AED	1		6 390,00		6 390,00	X		0,00
69	Zamrażarka BEKO	1	949,00			949,00			0,00
70	Keyboard Yamaha PSR-SX900	1	9 190,00			9 190,00			0,00
71	Statyw pod Keyboard	1	1 199,00			1 199,00			0,00
72	Klimatyzatory ŚDS	5	27 764,18			27 764,18	X		0,00
73	Zabudowa zewnętrzna z drzwiami ŚDS	1	4 838,03			4 838,03	X		0,00
74	Pralka Samsung	1		1 940,36		1 940,36			0,00
75	Telewizor Toshiba LED 50	1		1 796,96		1 796,96			0,00
76	Zmiękcacz wody automatyczny	1		1 377,60		1 377,60			0,00

77	Wytwornica dymu	1		700,00		700,00				0,00
78	Wytwornica baniek	1		900,00		900,00				0,00
	Suma		13 989 831,79	2 526 288,63	2 055 200,72	14 460 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	UG BB		313 373 777,17	42 278 131,72	15 299 292,55	340 352 616,34	0,00	0,00	0,00	2 255 867,25
	GOPS		3 872 502,00	433 535,00	0,00	4 306 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAZ		2 332 538,69	1 816,78	16,78	2 334 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	COEIS		47 319 406,28	1 537 719,68	104 213,16	48 752 912,80	0,00	0,00	0,00	48 110,02
	GCK		276 434,14	16 228,00	0,00	292 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚDS		238 722,96	6 714,92	1 100,00	244 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem majątek		367 413 381,24	44 274 146,10	15 404 622,49	396 282 904,85	0,00	0,00	0,00	2 303 977,27
1	Akcje BOŚ 1111	1111	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZW i UK aport	75433	30 716 500,00	7 000 000,00	0,00	37 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KZN-Bydgoski sp z o.o.	60000	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma		30 736 498,00	10 000 000,00	0,00	40 736 498,00	0,00	0,00	0,00	-
	Razem majątek		398 149 879,24	54 274 146,10	15 404 622,49	437 019 402,85				2 303 977,27

Z tytułu wykonania prawa własności Gmina Białe Błota w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 2 303 977,27 zł, z czego:

z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności §0470: 8.609,14 zł,
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości §0550: 121.640,71 zł,
z najmu dzierżawy składników majątkowych §0750: 631.250,52 zł,
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 231.121,93 zł,
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0770: 1.297.354,97 zł,
z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych §0870: 14.000,00 zł.

W tym: wykaz uzyskanych dochodów z majątku oddanego w użyczenie i trwały zarząd jednostką gminy (kolumna L):

	w zł
1. Wynajem sali w Ośrodku Wsparcia "Malina" GOPS	0,00 zł
2. Budynek GOPS - Trwały Zarząd	85,16 zł
3. Przedszkole Białe Błota COEIS - Trwały Zarząd	307,86 zł
4. Budynek Gminnego Żłobka COEIS - Trwały Zarząd	53,63 zł
5. Szkoła Białe Błota COEIS - Trwały Zarząd	351,67 zł
6. Szkoła Podstawowa w Przyłękach - COEIS - Trwały Zarząd	17,66 zł
7. Szkoła Podstawowa w Łochowie COEIS - Trwały Zarząd	407,41 zł
8. Budynek siedziba ZAZ - Trwały Zarząd	45,47 zł
9. Środowiskowy Dom Samopomocy	16,28 zł

Legenda:

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



Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2022 roku po zmianach wynosił 179.237.359,84 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, zrealizowano dochody w kwocie 171.605.664,77 zł, co stanowi 95,74% planowanych wpływów.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 167.077.104,68 zł wykonane zostały w kwocie 161.786.654,63 zł, co stanowi 96,83% planu, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 12.160.255,16 zł wykonane zostały w kwocie 9.819.010,14 zł, co stanowi 80,75% planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych gminy wyniosły 11.981.598,43 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 8.310.599,45 zł, co stanowi 69,36% kwoty należności. Wysokość nadpłat w dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 292.460,72 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy Białe Błota górnych stawek podatków lokalnych na 31 grudnia 2022 r. wyniosły łącznie 3.786.896,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 1.852.245,00 zł,
- podatek rolny osoby prawne 561,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 277.474,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.370.055,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 7.766,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 278.795,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	52.790,85 zł
Wykonanie:	52.533,64 zł
Wykonanie procentowe:	99,51%

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.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 5.053,46 zł z tytułu darowizny otrzymanej w postaci pieniężnej na podstawie umowy **darowizny** zawartej w dniu 31.01.2022 roku pomiędzy Gminą Białe, a Darczyńcą 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 47.737,39 zł, który wykonany został w kwocie 47.480,18 zł, co stanowi 99,46% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 2.742,79 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego Nr 142 KŁ-nr 3 Leśnik, otrzymanej od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
- 44.737,39 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z 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 i II 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 źródłowe. W 2022 roku wpłynęło łącznie 40 wniosków złożonych przez właścicieli i użytkowników gospodarstw rolnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan:	5.840.461,42 zł
Wykonanie:	4.292.531,19 zł
Wykonanie procentowe:	73,5%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 300.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 300.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej w postaci pieniężnej na podstawie umów **darowizny** z dnia 31.01.2022 oraz z dnia 13.09.2022 r. zawartych pomiędzy Gminą Białe Błota a HE3 Bydgoszcz Spółka z o.o. przekazanych z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. Projekt i rozbudowa ulic Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 5.537.682,96 zł, który wykonany został w kwocie 3.989.752,73 zł, co stanowi 72,05% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 6.613,47 zł z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów za szkody od PZU oraz TUW; (należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły: 27.470,10 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji jakości- nota księgową Nr 200/2022 z dnia 21.10.2022 r., które w 2022 roku nie zostały uregulowane),
- 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 13.04.2021 roku pomiędzy Gminą Białe Błota zwaną Inwestorem Wiodącym, a Darczyńcą reprezentującym mieszkańców ul. Twardej w Lisim Ogonie, przekazanej z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji ww. zadania majątkowego,
- 660.611,52 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 wynikającej z ostatecznych rozliczeń z instytucją finansującą zadania majątkowego realizowanego w latach poprzednich (płatność końcowa) pn. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński,**
- 30.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od Nadleśnictwa Bydgoszcz na realizację wspólnego zadania majątkowego pn. budowa ul. Borowikowej w Zielonce - etap II. Ponadto w 2022 r. zostały zaplanowane dochody jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 738.383,70 zł na podstawie umowy OR.2721.15.2021 zawartej w dniu 23.09.2021 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 planu dochodów została ustalona na podstawie wartości odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Bydgoskiego. 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. W 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody z ww. tytułu i według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 738.383,70 zł,

- 3.242.527,74 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg RFRD**, na realizację następujących zadań majątkowych (inwestycyjnych):
 - 153.127,74 zł na zadanie pn. Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce, (kontumacja zadania z 2021 r.; w tym kwota 12.151,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części dofinansowania- przelew zrealizowany w dniu 28 kwietnia 2022 r.),
 - 784.885,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie,
 - 1.336.059,00 na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do km 0+906,60 w Białych Błotach
 - 980.607,00 zł na zadanie pn. Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 2.778,46 zł, który wykonany został w kwocie 2.778,46 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 2.778,46 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz odszkodowanie TUW MUUM/04206/2022 za uszkodzoną wiatę przystankową.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	2.698.338,32 zł
Wykonanie:	2.263.373,45 zł
Wykonanie procentowe:	83,88%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 2.698.338,32 zł, który wykonany został w kwocie 2.263.373,45 zł, co stanowi 83,88% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 8.609,14 zł z tytułu z opłat za trwałe zarząd i ustanowienie służebności gruntowych (należności pozostałe do zapłaty ogółem: 205,34 zł, w tym zaległości wyniosły: 205,34 zł, nadpłaty: 0,00 zł),

- 121.640,71 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, których termin wpłat ustalony został na dzień 31 marca 2022 roku, (należności pozostałe do zapłaty ogółem: 162.140,20 zł, w tym zaległości wyniosły: 162.140,20 zł, nadpłaty: 6.340,60 zł),
- 580.397,71 zł z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy składników majątkowych (gruntów), (należności pozostałe do zapłaty ogółem: 232.361,74 zł, w tym zaległości wyniosły: 161.879,93 zł, nadpłaty: 6.977,02 zł),
- 231.121,93 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1.297.354,97 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (gruntów)- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych pod budownictwo mieszkaniowe, (należności pozostałe do zapłaty ogółem: 87.761,22 zł, w tym zaległości wyniosły: 24.172,59 zł, nadpłaty: 628,20 zł),
- 14.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (masztu telekomunikacyjnego),
- 8.266,20 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 – rozliczenia ze ZWIUK z tytułu faktur korygujących dotyczących budynków komunalnych,
- 984,00 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu wykonania operatu szacunkowego.

Do osób zalegających z opłatami za wieczyste użytkowanie nieruchomości w 2022 r. zostało wysłanych 162 wezwań do zapłaty na kwotę 218.712,00 zł. W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2022 roku organy egzekucyjne wyegzekwowały kwotę 842,09 zł, z tego 96,41 zł na należność główną i 745,68 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	100.803,32 zł
Wykonanie:	126.664,84 zł
Wykonanie procentowe:	125,66%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 71004

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 103,32 zł, który wykonany został w kwocie 103,32 zł, co stanowi 100,00% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego.

Rozdział 71035 Cmentarze

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 100.700,00 zł, który wykonany został w kwocie 126.561,52 zł, co stanowi 125,68% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 125.861,52 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:	672.319,32 zł
Wykonanie:	753.559,10 zł
Wykonanie procentowe:	112,08%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 672.319,32 zł, który wykonany został w kwocie 753.559,10 zł, co stanowi 112,08% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 131.962,78 zł z tytułu odszkodowanie od TUV za szkodę MUUM/09599/2021 za uszkodzony sprzęt elektroniczny,
- 2.468,32 zł z różnych dochodów z tytułu wpłat za energię elektryczną zużyty przy eksploatacji masztu telekomunikacyjnego w Murowańcu,
- 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 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 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, 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

6

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:	289.258,98 zł
Wykonanie:	277.963,23 zł
Wykonanie procentowe:	96,09%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 282.191,34 zł, który wykonany został w kwocie 271.595,43 zł, co stanowi 96,25% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 235.006,70 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,
- 36.545,33 zł wpływ środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki **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:
 - 12.930,38 zł - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy,
 - 23.614,95 zł - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. ustawy,
- 43,40 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pochodziły ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie dochodów dla Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 3.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 2.911,88 zł, co stanowi 97,06% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 306,47 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu refundacji 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 zwrotu kosztów wpisu hipoteki przymusowej PREFABET w kwocie 200.00 zł,
- 2.605,41 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 3.208,52 zł, co stanowi 97,82% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 2.280,14 zł wpływy z tytułu odszkodowania TUV za szkodę MUUM/10947/2022 - uszkodzenie stadionu przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach,
- 928,38 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 75095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 787,50 zł, który został wykonany w kwocie 247,40 zł, co stanowi 31,42% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT w latach 2020-2022.

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

Plan:	4.236,00 zł
Wykonanie:	4.235,99 zł
Wykonanie procentowe:	99,99%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

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

- 4.235,99 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:	5.567.080,65 zł
Wykonanie:	5.566.257,65 zł
Wykonanie procentowe:	99,99%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 4.762,65 zł, który został wykonany w kwocie 3.939,65 zł, co stanowi 82,72% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 177,00 zł z tytułu wpływów odsetek od niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez OSP Białe Błota,
- 3.762,65 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez OSP Białe Błota.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 66.408,00 zł, który został wykonany w kwocie 66.408,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów

- 66.408,00 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 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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 5.495.910,00 zł, który został wykonany w kwocie 5.495.910,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 5.495.910,00 zł z tytułu środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki **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:
 - 1.606.960,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie przysługujących 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,

- 3.882.470,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 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,
- 6.480,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie.

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pochodziły ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie dochodów dla Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

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

Plan:	74.910.943,57 zł
Wykonanie:	73.664.989,57 zł
Wykonanie procentowe:	98,34%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 3.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 29.514,47 zł, co stanowi 983,82%.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 29.289,59 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (należności pozostałe do zapłaty ogółem: 17.802,75 zł, w tym zaległości: 17.316,55 zł, nadpłaty: 0,00 zł),
- 224,88 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazane przez urząd skarbowy.

Wpływy z powyższych tytułów 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 15.642.391,00 zł, który wykonany został w kwocie 14.695.438,41 zł, co stanowi 93,95% 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 14.010.995,33 zł, co stanowi 94,03% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły: 877.041,37 zł, w tym zaległości wyniosły: 877.041,37 zł, które dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie na drodze egzekucji poprzez tytuły wykonawcze skierowane przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły: 3.266,74 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 1.852.245,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatku związane z bezpieczeństwem publicznym wyniosły 13.150,15 zł. Należności i zaległości w podatku od nieruchomości nie zostały rozłożone na raty na podstawie decyzji Wójta Gminy, których płatność przypadałaby po okresie sprawozdawczym 31 grudnia 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 9.189,20 zł, co stanowi 70,69% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły: 317,00 zł, w tym zaległości wyniosły: 317,00 zł, które dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie na drodze egzekucji poprzez tytuły wykonawcze skierowane przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły: 135,00 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 561,00 zł. W 2022 roku Wójt Gminy nie dokonał umorzeń zaległości w podatku rolnym oraz nie zostały rozłożone na raty zaległości na podstawie decyzji Wójta Gminy.

Wpływy z podatku leśnego

Z tytułu wpływów z podatku leśnego zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł, które wykonano w kwocie 237.891,41 zł, co stanowi 99,12% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły: 36,00 zł, w tym zaległości: 36,00 zł, które dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie na drodze egzekucji poprzez tytuły wykonawcze skierowane przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły: 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 284.752,80 zł, co stanowi 86,16% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty na kontach podatników podatku będących osobami prawnymi wyniosły: 117.279,19 zł, w tym zaległości: 117.279,19 zł, które dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie na drodze egzekucji poprzez tytuły wykonawcze skierowane przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Zaległość w kwocie 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. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły: 2.769,82 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 277.474,00 zł. W 2022 roku Wójt Gminy nie dokonał umorzeń zaległości w podatku od środków transportowych oraz nie zostały rozłożone na raty zaległości na podstawie decyzji Wójta Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł, które wykonano w kwocie 44.901,65 zł, co stanowi 89,80% planu.

Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu Gminy Białe Błota pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku, z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości: 345.227,89 zł, w tym zaległości wyniosły: 345.227,89 zł, nadpłaty wyniosły: 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosiły 5.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 2.003,22 zł, co stanowi 40,06%.

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wynosiły 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2022 roku, pobrano odsetki za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 101.813,80 zł, co stanowi 101,81% 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 3.891,00 zł, które wykonano w kwocie 3.891,00 zł, co stanowi 100,00% 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 12.885.158,00 zł, który wykonany został w kwocie 12.779.676,22 zł, co stanowi 99,18% 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 8.416.334,64 zł, co stanowi 100,68% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły: 2.363.717,94 zł, w tym zaległości: 2.363.717,94 zł, które dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie na drodze egzekucji poprzez tytuły wykonawcze skierowane przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Część zaległości zabezpieczona jest również hipotekami przymusowymi. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły: 140.646,80 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 1.370.055,00 zł. W 2022 roku Wójt Gminy na podstawie decyzji dokonał rozłożenia na raty zaległości w wysokości 28.017,59 zł oraz 1.302,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w terminie przypadającym po okresie sprawozdawczym 2022 roku, natomiast nie dokonał umorzeń 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 139.264,15 zł, co stanowi 107,13% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku, widniały należności pozostałe do zapłaty: 31.290,72 zł, w tym zaległości: 31.290,72 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. Wysokość nadpłat z tytułu podatku rolnego wyniosła 8.409,05 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynoszą 7.766,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umorzył zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

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 4.914,28 zł, co stanowi 89,35% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2022 roku, na kontach podatników widniały należności pozostałe do zapłaty: 1.016,28 zł, w tym zaległości: 1.016,28 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 309,50 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 630.000,00 zł, które wykonano w kwocie 682.895,60 zł, co stanowi 108,40% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku na kontach podatników będących osobami fizycznymi widniały należności pozostałe do zapłaty: 309.882,24 zł, w tym zaległości: 309.882,24 zł, z tego kwota w wysokości 145.034,30 zł stanowi zaległość jednego podatnika, która objęta jest postępowaniem egzekucyjnym oraz zabezpieczona jest hipoteką przymusową na nieruchomości. Zaległości na kontach podatników są ciągle monitorowane i sporządzane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 11.055,95 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 278.795,00 zł. Do osób fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 42 upomnienia na kwotę 94.583,22 zł. Wystawiono 4 tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 12.976,99 zł. Organy egzekucyjne ściągnęły zaległości w ogólnej kwocie 32.125,94 zł, w tym należność główną w kwocie 23.485,68 zł, odsetki w kwocie 8.605,46 zł, koszty upomnień w kwocie 34,80 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 11.055,95 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 139.325,74 zł, co stanowi 139,33% planu.

Podatek od spadków i darowizn stanowiący dochód gminy pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku, Urzędy Skarbowe wykazały należności pozostałe do zapłaty: 29.026,10 zł, w tym zaległości w kwocie 18.417,10 zł. W 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 3.214.477,46 zł, co stanowi 91,84% planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu gminy pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2022 roku, Urzędy Skarbowe wykazały na kontach podatników stanowiących osoby fizyczne wykazały należności pozostałe do zapłaty: 62.243,59 zł, w tym zaległości w kwocie 26.739,28 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 0,00 zł. W 2022 roku dokonano rozłożenia

zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z których do zapłaty pozostała kwota 30.984,31 zł w należności głównej i 7.030,14 zł odsetek od nieterminowych wpłat, w terminie przypadającym po okresie sprawozdawczym 2022 roku.

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 25.719,11 zł, co stanowi 85,73%. 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 156.745,24 zł, co stanowi 120,57% planu. Zgodnie ze zmianą od 1 lutego 2014 r. 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.

W 2022 roku na terenie Gminy Białe Błota działało 337 przedsiębiorstw i spółek, stanowiących osoby prawne, z tego 215 podatników opłacających podatek od nieruchomości, 105 podatników opłacających podatek rolny, natomiast podatek leśny opłacało 17 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 2022 roku do osób prawnych wysłano 142 upomnień na kwotę 530.096,72 zł oraz wystawiono 43 tytułów wykonawczych na kwotę 306.707,53 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 10.890 decyzji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 2.447 upomnień na kwotę 2.192.500,28 zł oraz wystawiono 456 tytułów egzekucyjnych do Naczelników Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 263.053,22 zł. Większa część zaległości dotyczących lat poprzednich jest zabezpieczona tytułami egzekucyjnymi w urzędach skarbowych, zabezpieczona na hipotekach oraz zostały zgłoszone wierzytelności do komorników sądowych.

W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2022 roku organy egzekucyjne ściągły zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 606.125,85 zł, w tym należność główną w kwocie 545.872,78 zł oraz koszty i odsetki w kwocie 60.253,07 zł.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.456.057,27 zł, który wykonany został w kwocie 1.236.023,17 zł, co stanowi 84,89% 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.) planowane dochody wynosiły 199.089,27 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 199.089,27 zł, co stanowi 100,00% planu. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości sprzedaży alkoholu w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane wpływy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 150.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 136.463,70 zł, co stanowi 90,98% 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 art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.), zaplanowano dochody w wysokości 500.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 452.557,98 zł, co stanowi 90,51% planu. Wysokość opłaty jest uzależniona od wpływów uzyskanych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku budżetowym.

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 444.299,75 zł, co stanowi 74,05% planu. W tym z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęła kwota 428.140,50 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 16.159,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego 2022 roku, na kontach podatników widniały należności pozostałe do zapłaty: 208.452,40 zł, w tym zaległości w wysokości 191.342,43 zł, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 41.901,22 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 46 upomnień na łączną kwotę 50.223,91 zł. Nadpłaty z powyższego tytułu stanowią kwotę 5.053,16 zł. W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane wpływy z powyższego tytułu wyniosły 1.552,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.552,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z powyższego tytułu wyniosły 416,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 448,00 zł, co stanowi 107,69%.

Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności wyniosły 5.000,00 zł, które wykonano w kwocie 1.602,47 zł, co stanowi 32,05% planu z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego.

Wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z powyższego tytułu wyniosły 0,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 10,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 44.924.337,30 zł, który wykonany został w kwocie 44.924.337,30 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. pierwotnie wyniosły 36.889.345,00 zł, które w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 5.203.372,30 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 przyznanych zgodnie z art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., do kwoty 42.092.717,30 zł. W okresie sprawozdawczym w 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 42.092.717,30 zł, co stanowi 100,00% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane na 2022 r. były w wysokościach naliczanych i przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Podstawę naliczenia udziałów stanowi liczba osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ww. ustawy, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła **38,34%**.

Podział środków nastąpił według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie a podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły

prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 2.831.620,00 zł. W okresie sprawozdawczym w 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.831.620,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Podatek jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, a jego wysokość uzależniona jest od kondycji finansowej firm działających na terenie gminy.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	34.377.687,46 zł
Wykonanie:	34.377.687,46 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

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 32.345.550,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 32.345.550,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.891.973,46 zł, który wykonany został w kwocie 1.891.973,46 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 13.334,05 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy 2022,
- 1.102.899,00 zł z tytułu środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki **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 zadania w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 83.973,46 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy 2022,
- 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 2022 roku wykonano w kwocie 5.440.278,05 zł.

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pochodziły ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie dochodów dla Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

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 140.164,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	3.032.444,30 zł
Wykonanie:	2.962.753,38 zł
Wykonanie procentowe:	97,70%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.231.164,71 zł, który wykonany został w kwocie 1.237.824,49 zł, co stanowi 100,54% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 40.912,35 zł z tytułu różnych opłat, w tym opłaty za koszty mieszkań (c.o., woda i ścieki) oraz opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw,
- 27.181,32 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za mieszkania oraz wynajem powierzchni reklamowej,
- 20.666,11 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 kontynuacji 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,
- 8.000,00 zł z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, na podstawie umów Nr NFM/0099/532-0222/2022, Nr NFM/0096/532-0222/2022 Nr NFM/0100/532-0222/2022 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”,
- 582.335,78 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, wynikające z ostatecznych rozliczeń z instytucją finansującą zadania majątkowego realizowanego w latach poprzednich pn. **Zachowanie i racjonalne użytkowanie Zespół Szkół w Łochowie**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 150.520,00 zł, który wykonany został w kwocie 152.848,86 zł, co stanowi 101,55% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 24.209,65 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 105.420,00 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,
- 23.219,21 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, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.324.969,80 zł, który wykonany został w kwocie 1.244.312,45 zł, co stanowi 93,91% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 88.236,79 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 24.049,99 zł z tytułu różnych opłat, w tym opłat za mieszkania (c.o, woda i ścieki),
- 19.098,70 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za mieszkania,
- 3.055,57 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,
- 926.190,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 183.501,60 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-Integris w Łochowie.

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek zostały zaplanowane wpływy w kwocie 100,00 zł, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 241.460,52 zł, który wykonany został w kwocie 241.460,52 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 84.329,27 zł, który wykonany został w kwocie 86.307,06 zł, co stanowi 102,35% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.830,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 4.011,43 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym zwrot opłat za energię elektryczną,
- 80.465,63 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,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	2.646,00 zł
Wykonanie:	1.524,00 zł
Wykonanie procentowe:	57,60%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.100,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.546,00 zł, który wykonany został w kwocie 1.524,00 zł, co stanowi 98,58% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.524,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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:	3.866.717,18 zł
Wykonanie:	3.126.615,71 zł
Wykonanie procentowe:	80,86%

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 40.597,24 zł, co stanowi 88,25% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 40.597,24 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, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 924.730,22 zł, który wykonany został w kwocie 757.832,17 zł, co stanowi 81,95% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 9.041,26 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach,
- 178,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Jesień (data zwrotu 11.02.2022 r.),
- 4.695,91 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich,
- 141,00 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,
- 670.076,00 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 celowej w 2021 roku przez Stowarzyszenie Jesień.

Z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

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, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

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 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody. Wpływ środków dotacji planowany jest na 2023 rok.

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 23.552,00 zł, który wykonany został w kwocie 23.486,18 zł, co stanowi 99,72% 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 zasiłki stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 89.800,00 zł, który wykonany został w kwocie 85.655,38 zł, co stanowi 95,38% 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),
- 85.051,02 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, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane dochody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 205,51 zł, który wykonany został w kwocie 174,91 zł, co stanowi 85,11% 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 270.338,00 zł, który wykonany został w kwocie 268.435,44 zł, co stanowi 99,30% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 268.435,44 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, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 388.760,00 zł, który wykonany został w kwocie 388.083,49 zł, co stanowi 99,83% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 54,14 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych za polisę ubezpieczeniową,
- 1.369,35 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,
- 386.660,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej.

Z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano wpływy w kwocie 100,00 zł, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 503.827,00 zł, który wykonany został w kwocie 455.143,86 zł, co stanowi 90,34% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 13 542,80 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- 439.716,00 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,

- 1.884,26 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, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 153.004,00 zł, który wykonany został w kwocie 148.377,14 zł co stanowi 96,98% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 147.274,90 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,
- 1.102,24 zł z tytułu środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki **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 świadczeń społecznych w zakresie pomocy w formie posiłku,
- z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych świadczeń z programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano wpływy w kwocie 500,00 zł, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pochodziły ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie dochodów dla Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.466.500,45 zł, który wykonany został w kwocie 958.829,90 zł, co stanowi 65,38% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.420,60 zł z tytułu usług, w tym pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Klubie Senior+,
- 909.724,06 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych, na realizację Programu Senior+ poprzez funkcjonowanie Klubu Seniora w Cielu oraz w Łochowie,
- 46.609,61 zł tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.
- 1.075,63 zł z tytułu środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki **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 wypłaty świadczeń pieniężnych – zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pochodziły ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie dochodów dla Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	9.942.565,00 zł
Wykonanie:	9.673.824,87 zł
Wykonanie procentowe:	97,30%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 82.633,00 zł, który wykonany został w kwocie 78.135,00 zł, co stanowi 94,56% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 6.202,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Dąb (WTZ),
- 71.933,00 zł z tytułu środków na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazanych z Powiatu Bydgoskiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Dąb (WTZ).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 9.859.932,00 zł, który wykonany został w kwocie 9.595.689,87 zł, co stanowi 97,32% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 211.749,21 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem:
 - 207.600,00 zł na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom 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,
 - 4.149,21 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego na rzecz obywateli Ukrainy,
- 9.383.940,66 zł z tytułu wpływu środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych, świadczeń pieniężnych dla podmiotów wrażliwych.

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pochodziły ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie dochodów dla Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	190.000,00 zł
Wykonanie:	122.652,60 zł
Wykonanie procentowe:	64,55%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 190.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 122.652,60 zł, co stanowi 64,55% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 85.229,60 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,
- 37.423,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 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.).

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pochodziły ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie dochodów dla Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 RODZINA

Plan:	23.324.015,43 zł
Wykonanie:	22.756.479,85 zł
Wykonanie procentowe:	97,57%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 13.786.711,00 zł, który wykonany został w kwocie 13.793.471,42 zł, co stanowi 100,05% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 23,20 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 6.963,88 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 20.773,34 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 13.765.711 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 (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 8.266.734,00 zł, który wykonany został w kwocie 7.998.634,94 zł, co stanowi 96,76% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.930,96 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- 32.989,35 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 7.691.459,62 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,
- 169.970,72 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem:
 - 164.980,12 zł 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 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.).
 - 4.990,60 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego na rzecz obywateli Ukrainy,
- 102.284,29 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano wpływy w kwocie 500,00 zł, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku pochodzące ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 3.816,83 zł, który wykonany został w kwocie 2.703,73 zł, co stanowi 70,84% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 2.701,53 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, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

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, które w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2,20 zł.

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, które w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

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 115.890,00 zł, który wykonany został w kwocie 115.662,71 zł co stanowi 99,80% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 115.062,71 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.
- 600,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki **Funduszu Pomocy** przyznane 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 przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dochody na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku pochodzące ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania

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 845.571,14 zł, co stanowi 73,61% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 651.030,36 zł z tytułu opłat - odpłatności za usługi opiekuńcze w Żłobku u Misia,
- 193.563,92 zł z tytułu usług - odpłatności za wyżywienie dzieci w Żłobku u Misia,
- 266,63 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, regulowania zobowiązań wobec Żłobka u Misia,
- 710,23 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:	14.011.118,39 zł
Wykonanie:	11.228.084,59 zł
Wykonanie procentowe:	80,14%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 8.500.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 8.396.347,29 zł, co stanowi 98,78% 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 2022 roku w kwocie 8.396.347,29 zł, co stanowi 98,78% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły ogółem: 1.020.250,76 zł, w tym zaległości: 791.486,41 zł, nadpłaty: 106.401,24 zł.

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 niewypełnienia 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 nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęto decyzję o pokryciu części kosztów, które w 2022 roku wyniosły **731.429,60 zł** i stanowi deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku. Wpływy z ww. opłat w wysokości **8.396.347,29 zł** były niewystarczające na pokrycie w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku, które wyniosły **9.127.776,89 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 jednorodziennymi, 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 31 grudnia 2022 roku stanowi łączny skutek zwolnienia w wysokości 55.857,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 791.486,41 zł, a nadpłaty 106.401,24 zł. Do osób zalegających z opłatami zostały wysłane 2.261 upomnień na kwotę 1.092.797,12 zł. Do Urzędu Skarbowego zostało wysłanych 487 tytułów wykonawczych na kwotę 242.330,21 zł oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne z informacją o zaległościach z tytułu opłaty. W okresie sprawozdawczym 2022 roku organy egzekucyjne wyegzekwowały kwotę 191.603,40 zł, z tego 169.151,07 zł na należność główną, 22.452,33 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień.

W 2022 roku Wójt Gminy dokonał odroczenia terminu płatności należności i rozłożenia na raty zaległości w ww. zobowiązaniu, z których do zapłaty pozostała kwota 8.361,73 zł z tytułu opłaty, w terminach przypadających po okresie sprawozdawczym 2022 roku. Wójt Gminy w 2022 roku dokonał umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 229,00.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 28.330,80 zł, który wykonany został w kwocie 37.610,00 zł, co stanowi 132,75% 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 przeznaczone na funkcjonowanie punktów konsultacyjnych i pomoc techniczną. Dofinansowanie na podstawie umów nr T021122, nr T021224 oraz T022176 zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 51.163,83 zł, który wykonany został w kwocie 51.163,83 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 4.873,41 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłat z tytułu faktur korygujących za 2021 r. od Enea (oświetlenie dróg),
- 46.290,42 zł z tytułu odszkodowań za szkody wpłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW głównie z tytułu uszkodzonych latarni oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.820.400,00 zł, który wykonany został w kwocie 1.711.176,00 zł, co stanowi 94,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, z przeznaczeniem dla Gminy Białe Błota na dofinansowanie zakupu majątkowego pn. zakup pojazdu asenizacyjnego dla Gminy Białe Błota (specjalistyczny samochód do czyszczenia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej), zgodnie z opinią Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2022 r. nr DRP-III.5220.18.2022.PW, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.143.2022.MF.2314 z dnia 13 lipca 2022 roku oraz umowy nr 93/2022 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zawartej w dniu 20 września 2022 r. w Bydgoszczy.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 40.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 35.917,95 zł, co stanowi 89,79% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 35.917,95 zł 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 0,03 zł, który wykonany został w kwocie 0,19 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 109.557,87 zł, który wykonany został w kwocie 112.553,47 zł, co stanowi 102,73% 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.,
- 22.912,31 zł z tytułu wpływów zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 28.857,18 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 10.801,44 zł z tytułu wpłat przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 3.461.665,86 zł, który wykonany został w kwocie 883.315,86 zł, co stanowi 25,52% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.400,00 zł z tytułu kar za nieterminowe przekazanie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Obowiązek składania powyższego sprawozdania wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.
- 9.527,86 z tytułu wystawienia faktur korygujących przez Enea za zużytą energię elektryczną dotyczącą przepompowni ścieków.
- 738,00 z tytułu odszkodowania nr MUUM/17682/2022 za szafkę sterowania przepompowni wód deszczowych ul. Centralna w Białych Błotach
- 871.650,00 zł z tytułu sprzedaży paliwa stałego - węgla przez Gminę Białe Błota w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota, po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę wraz z kosztami, przy uwzględnieniu ceny węgla nie wyższej niż 1.500,00 zł za tonę.

Plan dochodów z wyżej wymienionego tytułu ustalano w wysokości 3.450.000,00 zł na podstawie liczby gospodarstw domowych zgłoszonych w informacji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie gospodarstw domowych na terenie Gminy Białe Błota zainteresowanych zakupem paliwa stałego - węgla na preferencyjnych warunkach ustalonych na podstawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	339.677,70 zł
Wykonanie:	339.677,70 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 92109 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 339.677,70 zł, który wykonany został w kwocie 339.677,70 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- 1.307,00 zł wpłat z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym:
 - 1 038,00 zł z tytułu odszkodowania TUV za szkodę nr MUUM/094841/2022 – uszkodzenie poszycia dachu altany w Kruszynie Krajeńskim ul. Lipowa/Mroźna (SK-611/03/2022),
 - 269,00 zł z tytułu odszkodowania TUV MUUM/03601/2022 – uszkodzone poszycie dachu altany przy świetlicy w Lisim Ogonie ul. Wyczynowa,
- 16.298,78 zł wpływów z różnych dochodów, z tytułu wpłat od wykonawcy - PROF-BUD za fakturę Nr FV00387/12/2021/UGBB z tytułu rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegającej na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach,
- 322.071,70 zł z tytułu I transzy 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, (którą pierwotnie zaplanowano w kwocie 990.664,32 zł), wynikającą 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 2022 roku zostały zrealizowane dochody w wysokości I transzy dotacji. Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest w 2023 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	14.255,95 zł
Wykonanie:	14.255,95 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

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 14.255,95 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu:

- 898,00 wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, na co składają się następujące kwoty:
 - 482,00 zł środki wyegzekwowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy od Młodzieżowego Klubu Sportowego w Łochowie, które stanowią należności z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz refundację kosztów komorniczych od tej wpłaty,
 - 416,00 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminny Klub Sportowy Spójnia,
- 13.357,95 zł wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, na co składają się następujące kwoty:
 - 3.557,95 zł środki wyegzekwowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy od Młodzieżowego Klubu Sportowego Łochowo z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 7.800,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminny Klub Sportowy Spójnia Białe Błota.
 - 2.000,00 zł Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy wyegzekwował od Młodzieżowego Klubu Sportowego w Łochowie należność z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Informacje z wykonania planu dotacji udzielonych Gminie Białe Błota w 2022 roku zawiera załącznik **Nr 6, Nr 7, Nr 8** do niniejszego sprawozdania.



Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2022

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2022 roku po zmianach wynosił 212.621.162,63 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 202.094.717,74 zł, co stanowi 95,05% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 167.036.494,63 zł, wykonane zostały w kwocie 157.635.146,24 zł, co stanowi 94,37% planu, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 45.584.668,00 zł, wykonane zostały w kwocie 44.459.571,50 zł, co stanowi 97,53% planu.

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Gminy	112.859.778,33	53,08%
Oświata	55.722.239,37	26,21%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41.406.152,93	19,47%
Gminne Centrum Kultury	1.716.176,00	0,81%
Środowiskowy Dom Samopomocy	916.816,00	0,43%
Razem	212.621.162,63	100,00%

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Gminy	104.013.844,26	51,47%
Oświata	55.196.973,55	27,31%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40.256.445,01	19,92%
Gminne Centrum Kultury	1.716.176,00	0,85%
Środowiskowy Dom Samopomocy	911.278,92	0,45%
Razem	202.094.717,74	100,00%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	155.957,39 zł
Wykonanie:	80.700,00 zł
Wykonanie procentowe:	51,74%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na plan 96.470,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 22.856,55 zł, co stanowi 23,69% 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 Izby 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 wpływy trzy czynniki:

- zmiana ustawy o podatku rolnym od 01 stycznia 2016r., która mówi, iż nie jest ustalane zobowiązanie podatkowe i nie będą wydawane decyzje dla mieszkańców, jeżeli kwota rocznego wymiaru podatku nie przekracza w 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 areal gruntów rolnych w wyniku przekształcenia na działki budowlane i tym samym zmienia się klasyfikacja gruntów objęta podatkiem od nieruchomości.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi

Na plan 10.750,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10.750,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły kosztów uruchomienia aplikacji mobilnej EcoSanity Mieszkaniec do zamawiania wywozu nieczystości płynnych z terenu Gminy Białe Błota oraz kosztów zakupu usług związanych z systemem kontroli, procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych.

Dzięki platformie EcoSanity, gmina zapewnia pełną ewidencję ścieków w jednej bazie danych, a także wypełnia unijne zalecenia, które zobowiązują aglomeracje do spełnienia obowiązków, związanych z zabezpieczeniem środowiska przed ściekami z przydomowych zbiorników oraz wymagają od jednostek samorządu terytorialnego, by wszystkie ścieki trafiały z szamb do oczyszczalni spełniających wymagania dyrektywy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 44.737,39 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 44.737,39 zł, co stanowi 100,00% 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 celową w wysokości 44.737,39 zł, która została wykorzystana na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 43.860,19 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w kwocie 877,20 zł, (zakup materiałów biurowych oraz koszty usług pocztowych związanych z wysyłką przesyłek listowych poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W okresie sprawozdawczym wydano 40 decyzji dla gospodarstw rolnych na łączną kwotę 43.860,19 zł.

Informację z realizacji zadań majątkowych - inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	32.182.203,13 zł
Wykonanie:	31.565.505,72 zł
Wykonanie procentowe:	98,08%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 4.385.000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.384.671,14 zł, co stanowi 99,99% 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 Nr 90, 91, 92, 96 i 42. Zadanie zrealizowano na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. z Miastem Bydgoszcz wraz z aneksami, które przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Na plan 5.991,39 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.991,39 zł, co stanowi 100% 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 39.893,52 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 39.893,52 zł, co stanowi 100% 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 2.945.379,46 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.813.519,14 zł, co stanowi 95,52% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 2.919.904,21 zł, wykonane zostały w wysokości 2.788.043,89 zł, co stanowi 95,48 % planu, w tym kwota **982.812,50 zł** stanowiła wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach płatności **budżetu środków europejskich**.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 23.675.723,76 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 23.260.905,26 zł, co stanowi 98,25% 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 29.987,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg kwocie 1.420.323,91 zł:
 - kruszywo 685.855,18 zł,
 - krawężniki betonowe i materiały budowlane, elementy infrastruktury drogowej 77.642,47 zł,
 - narzędzia i sprzęt na potrzeby Referatu Dróg 30.443,30 zł,
 - paliwo do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego, olej napędowy 131.363,06 zł,
 - tabliczki z nazwami ulic 133.461,43 zł,
 - znaki drogowe i słupki do ich montażu 42.820,00 zł,
 - masa asfaltowa z polimerami do zalewania szwów i ubytków w jezdni 108.195,24 zł,
 - sorbent do neutralizacji płynów eksploatacyjnych na nawierzchni dróg przy współpracy z OSP Białych Błotach i Łochowo 105.147,11 zł,
 - i inne materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji zadań na drogach gminnych 105.396,12 zł,
- zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg gruntowych, utrzymania dróg utwardzonych na terenie gminy, naprawy sprzętu drogowego w kwocie 1.941.021,59 zł,
 - utrzymanie dróg gruntowych, profilowanie i naprawy 867.232,73 zł,

- utrzymanie dróg utwardzonych, remonty cząstkowe dróg nawierzchni bitumicznej na terenie gminy 896.665,62 zł,
 - naprawy sprzętu drogowego, utrzymanie w ciągłej gotowości do pracy (koparka, równiarka) 29.372,51 zł,
 - serwis pojazdów, maszyn budowlanych i sprzętu 46.900,00 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego na drogach 59.768,73 zł,
 - remonty i naprawy przepustów 41.082,00 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 w kwocie 1.483.322,06 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 639.022,09 zł,
 - montaż oznakowania tabliczek z nazwami ulic 36.779,330 zł,
 - kompleksowe utrzymanie czystości ulic, poboczy przystanków, chodników i ciągów pieszo-rowerowych 213.338,68 zł,
 - przeglądy samochodów służbowych 2.218,82 zł,
 - utrzymanie kontenera socjalno-biurowego w Łochowicach 1.944,00 zł,
 - utrzymanie stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej, przeglądy, konserwacja i czyszczenie przepompowni wraz z separatorami i osadnikami na ternie gminy 210.187,60 zł,
 - czyszczenie przepustów 17.306,10 zł,
 - wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego 86.567,40 zł,
 - aktualizacja ewidencji dróg wraz z fotorejestracją 10.000,00 zł,
 - kruszenie destruktu i gruzu betonowego 39.997,36 zł,
 - przeglądy mostów i dróg wraz z aktualizacją dokumentów ewidencyjnych, pomiary widoczności i natężenia ruchu drogowego, usługi projektowe, nadzór satelitarny pojazdów i maszyn 225.961,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków fundusz sołectkiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik **Nr 12 i Nr 12a** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 18.525.078,83 zł, wykonane zostały w wysokości 18.386.250,45 zł, co stanowi 99,25% planu, w tym kwota:

- **925.861,74 zł** stanowiła wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**,
- **348.168,80 zł** stanowiła wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**,
- **47.662,50 zł** stanowiła wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych w formie darowizny,
- **30.000,00 zł** stanowiła wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych w ramach refundacji poniesionych wydatków.

Informację z realizacji zadań majątkowych - inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na plan 805.715,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 736.537,90 zł, co stanowi 91,41% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki:

- na zakup materiałów do utrzymania wiat przystankowych w kwocie 14.921,01 zł,
- zakup usług remontowych, naprawa wiat przystankowych w kwocie 4.999,21 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem, montażem i transportem wiat przystankowych w kwocie 77.367,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 704.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 639.250,68 zł, co stanowi 90,80% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych - inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan 324.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 323.987,37 zł, co stanowi 99,84% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki:

- zakup energii związanej z utrzymaniem kontenera socjalno-biurowego w kwocie 169,75 zł,
- zakup usług związanych z montażem urządzeń w drogach, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego BRD, progi zwalniające, światła 13.828,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków fundusz sołectkiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik **Nr 12 i Nr 12a** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 310.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 309.989,62 zł, co stanowi 99,99% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	845.104,00 zł
Wykonanie:	636.324,59 zł
Wykonanie procentowe:	75,3%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 515.104,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 419.076,36 zł, co stanowi 81,36% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych w kwocie 597,37 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. najem gruntów z Nadleśnictwa Bydgoszcz, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe w kwocie 28.082,57 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej oraz za zbiór danych w kwocie 3.395,80 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny w kwocie 15.161,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.761,40 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 251.620,96 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6.772,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11.620,87 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 144.504,00 zł, wykonane zostały w wysokości 85.063,89 zł, co stanowi 58,87% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 330.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 217.248,23 zł, co stanowi 65,83% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych w kwocie 27.798,51 zł,
- zakup usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 24.287,68 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty z zarządzanie i utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 88.936,36 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28.255,68 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 50.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 47.970,00 zł, co stanowi 95,94% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	1.223.349,15 zł
Wykonanie:	1.049.181,81 zł
Wykonanie procentowe:	85,76%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 288.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 256.562,20 zł, co stanowi 89,08% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych obejmujące decyzje o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan 140.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 29.458,50 zł, co stanowi 21,04% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług pozostałych obejmujących wyznaczenie punktów granicznych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 795.349,15 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 763.161,11 zł, co stanowi 95,95% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,90 zł,
- zakup energii w kwocie 1.071,39 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 64.685,67 zł,
- pokrycie kosztów administrowania cmentarzem poniesiono wydatki w kwocie 15.552,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał gminie dotację celową w wysokości 700,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok zawiera załącznik **Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 681.349,15 zł, wykonane zostały w wysokości 681.349,15 zł, co stanowi 100% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych - inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan:	1.397.193,43 zł
Wykonanie:	1.225.739,85 zł
Wykonanie procentowe:	87,73%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych, tuszy, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych i sprzętu informatycznego w kwocie 49.163,97 zł,
- zakup energii na potrzeby masztu internetowego w Murowańcu w kwocie 1.944,09 zł,
- zakup usług remontowych na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego w kwocie 12.427,63 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z oprogramowaniem, rozszerzeniem i przedłużeniem licencji do programów: Legislator, rejestrator czasu pracy, informator o środowisku oraz pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych ogółem w kwocie 228.667,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59.482,80 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 987.993,43 zł, wykonane zostały w wysokości 874.053,67 zł, co stanowi 88,47% planu, w tym kwota **619.128,00 zł** stanowiła wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach płatności **budżetu środków europejskich**.

Informację z realizacji zadań majątkowych - inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	14.955.711,18 zł
Wykonanie:	14.468.913,64 zł
Wykonanie procentowe:	96,75%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 525.500,64 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 481.353,19 zł, co stanowi 91,60% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych w kwocie 371.456,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61.467,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.307,04 zł oraz wpłaty na PFRON w kwocie 24,08 zł,
- zakup prezentów, kwiatów i upominków, usług na jubileusze małżeńskie w kwocie 8.436,80 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 132,05 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.651,88 zł,

- szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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 kwocie 10.807,70 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. ustawy w kwocie 23.614,95 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.122,68 zł.

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku dokonane ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na plan 91.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 90.744,00 zł, co stanowi 99,72% 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 2022 rok zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75022 Rada Gminy

Na plan 491.496,95 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 484.835,93 zł, co stanowi 98,64% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- diety radnych w wysokości 458.841,20 zł,
- zakup upominków na spotkania, w których uczestniczyli radni oraz urzędników i sprzętów w wysokości 4.366,29 zł,
- zakup usług pozostałych obejmują koszty transkrypcji nagrań sesji oraz koszty podróży służbowych krajowych radnych w kwocie 21.628,44 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Na plan 9.993.244,76 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.657.083,89 zł, co stanowi 96,64% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak między innymi: ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 24.331,36 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON w kwocie 7.881.942,03 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59.290,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażania oraz środków żywności w kwocie 171.271,86 zł,
- zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 124.450,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.866,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 595.606,86 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 225.629,73 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 44.325,46 zł,
- różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości w kwocie 141.961,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 144.672,81 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz koszty egzekucji komorniczej w kwocie 11.200,06 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 67.447,42 zł,
- zakup żywności w kwocie 7.876,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8.714,30 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 145.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 140.497,09 zł, co stanowi 96,89% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 273.300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 272.571,73 zł, co stanowi 99,73% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. upominków na różne uroczystości w kwocie 19.796,92 zł,
- zakup żywności w kwocie 1.989,05 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z montażem masztów przed Urzędem Gminy Białe Błota, usługą transmisji na żywo z uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przygotowanie Zielonego Punktu Kontrolnego, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie kiermaszów okolicznościowych i święta gminy, wykonanie teczek z nadrukiem herbu, wydanie czasopisma Tu i Teraz ogółem w kwocie 250.785,76 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 1.514.074,63 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.513.802,29 co stanowi 99,98% 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 5.657,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.312.326,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 41.120,00 zł,
- zakupy rzeczowe materiałów i wyposażenia w kwocie 16.547,16 zł, w tym materiały biurowe 4.575,74 zł, wyposażenie 1.944,80 zł, tonery 5.883,71 zł, pozostałe zakupy 3.874,00 zł oraz materiały do napraw 268,91 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 83.111,09 zł, w tym: konserwacje i naprawy, prowizje bankowe, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, obsługa bhp, usługi prawne, usługi telefoniczne i Internet
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.475,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.222,45 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 9.283,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.831,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 14.748,00 zł.
- różne opłaty i składki 1.481,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 2.067.094,20 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.968.522,61 zł, co stanowi 95,23% planu.

W ramach pozostałej działalności jednostki, w okresie sprawozdawczym 2022 roku, 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 10.993,00 zł. Poniesiono także wydatki:

- niezaliczane do wynagrodzeń z tytułu wypłat diet dla sołtysów w kwocie 130.763,70 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso sołtysów z tytułu podatków lokalnych 2.721,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją wyborów sołtysa, nadzorem eksperckim merytorycznym w zakresie prawa podatkowego, aktualizacją wykazu dróg z zarządzie Wójta Gminy Białe Błota z podziałem na sołectwa z uwzględnieniem m.in. danych takich jak: nazwy ulic lub opis ulic, długość ulic, status drogi, przebieg dróg, zaliczenia dróg do kategorii publicznych gminnych ogółem w kwocie 51.800,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 9.901,54 zł,
- szkolenie pracowników w kwocie 247,40 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. związanych z: doradztwem prawno-podatkowym w zakresie bieżącego rozliczania, a także odzyskania podatku od towarów i usług VAT od inwestycji celu publicznego, interpretacje VAT, obsługą prawną kancelarii radcy prawnego, pełnieniem obowiązków Inspektorem Danych Osobowych, zarządzaniem bezpieczeństwem, obsługą naruszeń prawa i ochrony sygnalistów, weryfikacją i doradztwem w zakresie dokumentacji wewnętrznej, wydaniem opinii prawnych, kontrola doraźna BHP, sporządzeniem raportu o stanie gminy, subskrypcja programu WPF Asysyent Curulis, dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie GMINY Białe Błota oraz pozostałe usługi ogółem w kwocie 375.358,94 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie: Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Trzy Doliny, Europa Kujaw i Pomorza, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Metropolii Bydgoszcz w kwocie 53.536,11 zł.

Ponadto, na podstawie ugody mediacyjnej zawartej 18 sierpnia 2021 r. w sprawie skierowanej do mediacji przez Sąd Okręgowy w Bydgoszcy, 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 Bydgoszcy 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 grudnia 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 Białe Błota 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 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

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.

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

Plan:	4.235,99 zł
Wykonanie:	4.235,99 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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 4.235,99 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 roku zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	5.934.745,10 zł
Wykonanie:	5.891.897,34 zł
Wykonanie procentowe:	99,28%

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 czerwca 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 255.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 250.000,00 zł, co stanowi 98,04% 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 2022 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan 153.835,10 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 115.987,34 zł, co stanowi 75,40% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z zapewnieniem opieki dla obywateli Ukrainy w kwocie 28.220,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych 561,32 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.851,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 519,89 zł,
- leki, odzież, tłumacze, bilety autobusowe, grzejnik dla obywateli 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 15.427,10 zł,
- zakup usług noclegowych, tj. zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy w kwocie 66.408,00 zł, w ramach realizacji działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

zwiększonej liczby cudzoziemców sfinansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa). Powyższe zadanie związane jest 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

Na plan 5.495.910,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.495.910,00 zł, co stanowi 100% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- świadczenie pieniężne w kwocie 40,00 zł za osobę dziennie wypłacane osobą fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, którzy zapewнили, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom z Ukrainy - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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 kwocie 3.882.470,00 zł,
- usługi noclegowe (zakwaterowania wraz z wyżywieniem) dla uchodźców z Ukrainy na podstawie ww. ustawy w kwocie 1.606.960,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na podstawie ilości wykonywanych spraw na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 5.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł,
- Składki ZUS i FP od wynagrodzeń osobowych pracowników naliczone na podstawie ilości wykonanych spraw na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 928,00 zł.

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku dokonane ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan:	3.050.000,00 zł
Wykonanie:	2.806.988,87 zł
Wykonanie procentowe:	92,03%

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 na koszty związane z rozliczeniem z bankami związanym z obsługą długu publicznego. Rada Polityki Pieniężnej w 2022 roku wielokrotnie podniosła stopy procentowe o 4,5 pp, co miało znaczny wpływ na wyższy i rosnący koszt tytułów dłużnych.

Żyjemy w niepewnej rzeczywistości i każde niespodziewane wydarzenie może zmienić sytuację o 180 stopni. Tyczy się to również stóp procentowych, które pod wpływem różnych czynników mogą wzrosnąć z dnia na dzień, co odbije się na wysokościach rat zaciąganych zobowiązań w Gminie Białe Błota. Ewentualna decyzja o kolejnym zadłużaniu powinna być skrupulatnie przemyślana. Zmieniająca się sytuacja na świecie sprawia, że bardzo ciężko jest precyzyjnie przewidzieć rozwój wydarzeń. W mediach spotkać możemy wiele spekulacji, które wprowadzają dodatkową niepewność wśród podmiotów posiadających kredyt, leasing czy obligacje. Jednak według większości analityków sytuacja w 2023 roku będzie się powoli stabilizować. Wiele zależy od inflacji. Istnieje duże ryzyko, że w 2023 roku będzie ona wyższa niż przewidują to prognozy. Nie można mieć jednak złudnych nadziei, że inflacja spowolni. Wręcz przeciwnie. Już teraz zapowiedziane są podwyżki w 2023 roku. Prędkość jej wzrostu zależy głównie od spójności polityki budżetowej z polityką antyinflacyjną.

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:	65.217.371,08 zł
Wykonanie:	64.403.012,91 zł
Wykonanie procentowe:	98,75%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 30.870.390,13 zł wydatki zrealizowano w kwocie 30.596.196,16 zł, co stanowi 99,11% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla jednostek systemu oświaty oraz na prowadzenie bieżącej działalności jednostek oświaty Gminy Białe Błota:

- ❖ Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
- ❖ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
- ❖ Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski w kwocie 1.066.888,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz PPK dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 279,80 etatach średniorocznie, kadra pedagogiczna stanowi 223,17 etatów, pracownicy administracji i obsługi stanowią 56,63 etatów. Kwota wynagrodzeń 21.642.678,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 462.804,84 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.202.609,02 zł m.in. na olej opałowy i węgiel na cele grzewcze w SP Przyłęki, środki czystości do wszystkich placówek, artykuły biurowe, zakup sprzętu i urządzeń biurowych, tusze i tonery, artykuły medyczne, paliwo do kosiarek, prasa, materiały szkoleniowe, nagrody, akcesoria komputerowe, dzienniki, materiały do napraw i konserwacji,
- zakup środków żywności w kwocie 8.433,42 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 252.190,36 zł,
- zakup energii w kwocie 825.648,59 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 360.158,44 zł:
 - ❖ Szkoła Podstawowa w Białych Błotach – 207.249,60 zł (remont pomieszczeń i łazienki)
 - ❖ Szkoła Podstawowa w Łochowie - 103.721,77 zł (remont pomieszczeń i kostka brukowa pod budynkiem)
 - ❖ Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 49.187,07 zł (remont pomieszczeń)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17.782,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.707.553,63 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 26.090,41 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 907.187,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników 34.606,19 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 76.991,02 zł,

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 1.117.887,14 zł,
- opłaty różne w kwocie 17.218,74 zł.

Wydatki - 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 930.911,87 zł, wykonane zostały w wysokości 869.467,98 zł, co stanowi 93,40% planu, w tym kwota **332.941,87 zł** stanowiła wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Projekt realizowano w Szkołach Podstawowych pn. **Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”**.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 1.733.420,16 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.701.338,70 zł, co stanowi 98,15 % planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla jednostek systemu oświaty oraz na prowadzenie bieżącej działalności jednostek oświaty gminy:

- ❖ Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach,
- ❖ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie,
- ❖ Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przytękach.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski w kwocie 55.907,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.493.284,13 zł (pracownicy zatrudnieni w szkołach: 29,78 etatu średniorocznie, kadra pedagogiczna: 17,78 etatu, pracownicy administracji i obsługi: 9,73 etatu),
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.470,52 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22.229,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63.145,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.764,68 zł,
- dotację celową 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 9.536,96 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 15.285.772,49 zł wydatki zrealizowano w kwocie 15.102.167,75 zł, co stanowi 98,80% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 155.020,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.152.744,07 zł dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 64,90 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 33,40 etatu z kwotą wynagrodzeń 2.417.004,24 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 31,5 etatu z kwotą wynagrodzeń 1.735.739,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.261,03 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210.110,09 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 865,57 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.234,45 zł,
- zakup energii w kwocie 95.434,36 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.444,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i Internet w kwocie 290.281,30 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 196.029,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 7.560,97 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.879,28 zł,
- dotację celową z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Bydgoszcz, Nowa Wieś Wielka, Szubin, Osielsko, Solec Kujawski, Nakle nad Notecią, Żnin za zapewnienie miejsca dla dzieci z Gminy Białe Błotach w przedszkolach w kwocie 1.815.864,80 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 8.113.635,40 zł:
 - ❖ Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 2.941.427,48 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 1.440.636,69 zł,
 - ❖ Stowarzyszenie Droga w Łochowie w kwocie 348.313,69 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu w kwocie 2.095.077,53 zł,
 - ❖ Publiczne Przedszkole Iguś w Łochowicach w kwocie 1.288.180,01 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 19.803,00 zł, wykonane zostały w wysokości 19.803,00 zł, co stanowi 100% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok 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 2.617,97 zł, co stanowi 79,04% 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 2.472.903,80 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.353.007,11 zł, co stanowi 95,15% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie bieżącej działalności świetlic szkolnych jednostek oświatowych gminy:

- ❖ Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach,
- ❖ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie,
- ❖ Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w 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 23,69 etatu, które dotyczyły kadry pedagogicznej w kwocie 2.090.766,93 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na dodatek wiejski w kwocie 112.792,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83.643,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.776,83 zł, zakup żywności w kwocie 737,66 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20.965,90 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.324,78 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 1.678.993,77 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.665.473,16 zł, co stanowi 99,19% planu.

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.953,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453.707,46 zł dla pracowników, w tym na 4,43 etatu opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.014,75 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 11.113,34 zł,
- zakup energii w kwocie 11.203,22 zł, w tym: energii elektrycznej, wody,

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.124.636,69 zł, koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2022 r., w tym:
 - dowóz dzieci do szkół świadczony przez firmę TUR-TRANS WOJCIECH ŚMIGIEL do 31.08.2022 oraz PKS od 01.09.2022 w kwocie 832.102,17 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 291.326,02 zł,
 - naprawy pozostałe w kwocie 1.208,50 zł
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 1.705,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.695,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 2.057,48 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.386,46 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 222.426,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 216.921,30 zł, co stanowi 97,53% planu.

Wydatki obejmowały koszty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych gminy poniesione przez organ prowadzący szkoły stosownie do art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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 3.021.236,33 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.001.614,78 zł co stanowi 99,35% 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 22.964,51 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365.212,84 zł dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na 6,28 etatu średniorocznie oraz obsługi na 0,5 etatu średniorocznie.
- zakup środków dydaktycznych i książek 13.055,51 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 2.428.000,00 zł, co stanowi 99,21% planu, tj. 2.408.877,65 zł.

Dotacje przekazano poszczególnym jednostkom:

- ❖ Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 476.676,20 zł,
- ❖ Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 19.310,84 zł,
- ❖ Przedszkole Terapeutyczne Pro-Integris w Łochowie w kwocie 1.912.890,61 zł,
- ❖ Publiczne Przedszkole Korona w Murowańcu w kwocie 191.504,27 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty wyniosła 191.504,27 zł, co stanowi 100% planu tj. 191.504,27 zł. Dotacje przekazano Publicznemu Przedszkolu „Korona” w Murowańcu.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok 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 5.015.066,62 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.910.246,18 zł, co stanowi 97,91% planu.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.347.689,66 zł dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na 53,75 etatu średniorocznie,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 237.324,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187.351,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19.294,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.105,75 zł
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 2.953,75 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 108.526,92 zł, co stanowi 99,57 % planu, tj. 109.000,00 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 241.460,52 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 241.460,52 zł, co stanowi 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.390,65 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 225.835,55 zł

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 13.234,32 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13.234,32 zł co stanowi 100 % planu.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 4.672.389,26 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.611.969,28 zł, co stanowi 98,71 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na bieżącą obsługę, utrzymanie i nadzór w ramach prowadzonej działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach 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 18.039,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.731.566,28 zł dla pracowników na 16,75 etatu, (w tym wydatki na wynagrodzenia kadry nauczycieli do pracy z dziećmi z Ukrainy)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 469.684,64 zł (umowy zlecenie – animatorzy sportu),
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897.673,96 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 dźwurki, , 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., (w tym 287.866,98 to wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy),
- zakup żywności 4.307,90 zł, zakup sprzętu sportowego 61.554,94 zł,
- zakup energii w kwocie 79.104,19 zł, w tym: energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych w kwocie 380.877,65 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, w tym wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 132.466,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 14.473,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.985,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia w kwocie oraz szkolenia w kwocie 32.808,88 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.410,53 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 i tym samym okres finansowania ze środków zewnętrznych, ale z uwagi na okres trwałości projektu nadal ponoszone będą koszty związane z kontynuacją projektu.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 950.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 898.492,53 zł, co stanowi 94,58 % planu, w tym kwota **127.992,00 zł** stanowiła wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach płatności **budżetu środków europejskich**.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.) na plan 1.102.899,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.102.899,00, co stanowi 100,00% planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178.313,60 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287.866,98 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132.466,18 zł,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 537,21
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293.008,16 zł
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 105.494,45 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105.212,42 zł.

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku dokonane ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	899.110,83 zł
Wykonanie:	807.891,21 zł
Wykonanie procentowe:	89,85 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na plan 110.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 104.087,00 zł, co stanowi 94,62% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na zakup usług zdrowotnych związanych ze szczepieniami przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia, a także na program walki z otyłością.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 98.148,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 88.113,80 zł, co stanowi 89,78% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.137,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.637,00 zł, zakup usług pozostałych 65.339,30 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 682.146,83 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 607.284,41 zł, co stanowi 89,03% 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 95.744,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.252,16 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 47.901,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101.645,50 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.644,17 zł,
- zakup środków żywności dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 9.556,27 zł,
- zakup energii w kwocie 14.259,04 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 105.379,09 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 1.173,41 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.344,79 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 1.696,36 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 452,98 zł,

- róże opłaty i składki w kwocie 257,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 618,00 zł,
- szkolenia w kwocie 50,00 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizacją zadania: „Dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności” w kwocie 196.674,55 zł,
- w ramach dotacji celowych przekazywanych do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano kwotę 1.116,05 zł na program „Niebieska Linia”.

Szczegółowo wydatki poniesiono na:

- działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w kwocie 110.477,90 zł,
- organizację wycieczki letniej w kwocie 35.216,65 zł,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach w kwocie 729,20zł,
- zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 3.000,00 zł,
- szkolenia dla realizatorów programu w kwocie 1.751,40 zł,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 47.322,26 zł,
- Grupę terapeutyczną w Łochowie w kwocie 4.199,81 zł,
- Grupę terapeutyczną w Lisim Ogonie w kwocie 3.050,75 zł,
- świetlice socjoterapeutyczną „Małgosia” w Cielu w kwocie 400.420,39 zł.
- w ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont pomieszczeń oraz schodów zewnętrznych świetlicy, a także przeprowadzono modernizację oświetlenia oraz demontaż i montaż zadaszenia-łącznie kwota wydatków remontowych wyniosła 47.901,23 zł,
- inwestycje w świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” na łączną kwotę 196.674,55 zł w tym: dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, montaż drzwi automatycznych II etap, montaż wideotelefonu, montaż poręczy i balustrad, wykonanie oznaczeń 90.948,92 zł, instalacja systemu monitorującego plac zabaw przy świetlicy 19.590,21 zł, budowa chodnika wokół świetlicy 86.135,42 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2022 rok zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 8.546,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 8.406,00 zł, co stanowi 98,36% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 419,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.218,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 6.449,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 627,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 112,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków fundusz sołectkiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik **Nr 12 i Nr 12a** do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	9.442.770,11 zł
Wykonanie:	8.736.910,70 zł
Wykonanie procentowe:	92,52%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 631.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 621.942,93 zł, co stanowi 98,56% 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 19 uprawnionym.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 1.901.840,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.879.512,48 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Wykonanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach:

Na plan 884.724,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 875.275,76, co stanowi 98,93 % 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 875.275,76 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji (dalej: OWiL): w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim. Na utrzymanie ośrodków wydatkowano łącznie 814.303,95 zł, w tym w OWiL w Kruszynie Krajeńskim 455.990,23 zł, OWiL w Murowańcu 203.648,32 zł oraz OWiL w Trzcińcu 154.665,40 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiL Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiL Trzciniec, 1,5 etatu OWiL Murowaniec. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami, żywności w ramach dożywiania oraz prowadzenia kulinarnych zajęć integracyjnych 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.

Wydatki remontowe poniesione w ośrodkach wsparcia wyniosły łącznie 104.907,82 zł, w tym:

- Kruszyn Krajeński-remont izolacji fundamentalnej, modernizacja oświetlenia i ogrzewania w kwocie 88.164,99 zł,
- Murowaniec-modernizacja oświetlenia w kwocie 2.789,23 zł,

- Trzciniec -modernizacja oświetlenia i ogrzewania w kwocie 13.953,60 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ośrodkach wsparcia wyniosły łącznie w kwocie 186.125,21 zł, w tym:

- Kruszyn Krajeński - wymiana 2 sztuk drzwi na automatyczne, wykonanie i montaż planu tyflograficznego w ramach dostosowania obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami w kwocie 80.964,30 zł,
- Murowaniec - wymiana drzwi na automatyczne, wykonanie i montaż planu tyflograficznego w ramach dostosowania obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami w kwocie 47.441,38 zł,
- Trzciniec - wymiana drzwi na automatyczne, wykonanie i montaż planu tyflograficznego w ramach dostosowania obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami w kwocie 57.719,53 zł.

Dotacja celowa przekazana w kwocie 73.000,00 wykonania w kwocie 73.000,00, co stanowi 100% planu na Stowarzyszenie Jesień.

Wykonanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu.

Na plan 968.233,56 zł z wydatki zostały zrealizowane w kwocie 911.278,92 zł, co stanowi 99,40% wielkości planu rocznego, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 670,076,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 920,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543.931,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 28.838,21 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 99.313,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 13.035,01 zł
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.988,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.961,00 zł,
- zakup żywności w kwocie 26.892,00 zł,
- zakup energii w kwocie 17.000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 992,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł,
- zakup usług pozostałych 63.048,53 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 4.269,28 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych w kwocie 13.180,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.423,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.999,50 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 1.838,18 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 206.400,00 zł, wykonane zostały w wysokości 206.083,01 zł, co stanowi 99,85% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6** oraz **11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 35 061,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 34.442,68 zł, co stanowi 98,24 % planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.125,09 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 298,63 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 20.553,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 335,16 zł,
- szkolenia w kwocie 130,00 zł.

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

Liczba posiedzeń zespołu	4
--------------------------	---

Liczba posiedzeń grup roboczych	126
---------------------------------	-----

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych		158
w tym mężczyźni	ogółem	49
	w tym niepełnosprawni	1
	w tym starsi	1
w tym dzieci	ogółem dzieci	59
	w tym niepełnosprawne	2

w tym kobiety	ogółem	50
	w tym niepełnosprawne	1
	w tym starsze	1

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		158
	medycznego	15
	psychologicznego	38
	prawnego	18
	socjalnego i rodzinnego	158
	terapeutycznego	37
	pedagogicznego	43

Wszczywanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	49
	w tym przez Policję	40
	w tym przez przedstawicieli oświaty	4
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	4
	przekazane z innych zespołów interdyscyplinarnych	2
przekazane do prowadzenia do innego zespołu interdyscyplinarnego	2	
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – C” przez członków grupy roboczej	32	
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej	26	
liczba grup roboczych z udziałem przedstawiciela „Żandarmerii Wojskowej”	0	

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 2022r.	45
-----------------------------------------------------------------------------	----

1. Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
ogółem	5
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą	4
w tym przez osobę pokrzywdzoną	1
2. sprawy umorzone	3
3. sprawy zakończone wyrokiem skazującym	0
4. ilość osób osadzonych w areszcie śledczym	0

5. sprawy w toku	2
------------------	---

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		47
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	31
	brak zasadności podejmowania działań	16

Izolacja osoby stosującej przemoc	
❖ nakaz opuszczenia lokalu	11
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	4
w tym przez Prokuraturę	0
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
❖ zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji w myśl art.15 ab Ustawy o Policji	7
❖ zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/ Sąd Wydział Karny	0
❖ ilość wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
❖ ilość korespondencji wychodzącej z siedziby zespołu	540
❖ ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	362

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 23.552,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 23.486,18 zł, co stanowi 99,72% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W 2022r. wypłacono 405 świadczeń sfinansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

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

Na plan 497.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 452.419,13 zł, co stanowi 91,03 % planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- świadczenia społeczne 452.374,37 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 44,76 zł.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty z dotacji celowej zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie 85.051,02 zł. Na wypłaty wykorzystana została kwota środków dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 85.051,02 zł oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 367.368,11 zł.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 44.000,00 zł ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 16.220,00 zł ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 147.257,35 zł ogółu zasiłków celowych, zakup opatu 93.270,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 18.000,00 zł ogółu zasiłków celowych, pozostałe 18.840,00 zł ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 18.000,00 zł ogółu zasiłków celowych, pogrzeb 5.328,00 zł ogółu zasiłków celowych, remonty 1.788,00 zł ogółu zasiłków celowych, żywność 4.620,00 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 197 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 49 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych - 203.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan 278.061,66 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 278.000,46 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych w 76 uprawnionym kwocie 277.997,03 zł oraz dokonano zakupu materiałów w kwocie 3,43 zł, w tym kwota 174,91 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 269.338,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 268.435,44 zł, co stanowi 99,66% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 419 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 45 uprawnionym. Zadanie sfinansowane zostało ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 3.059.907,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.981.034,71 zł, co stanowi 97,42% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane były z działalnością GOPS w Białych Błotach. Zaplanowana kwota wydatkowana była na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK w kwocie 2.475.235,87 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 497.398,84 zł wynagrodzenie dla kuratorów 8.400,00 zł. Udział dotacji celowej stanowiła kwota 386.660,00 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 2.594.374,71 zł. Struktura

wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 83,03% 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 16,69% ogółu wydatków. Wydatki związane z zatrudnieniem kuratorów stanowią 0,28% ogółu wydatków. W ramach zadań inwestycyjnych poniesione zostały wydatki na dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami na kwotę 31.425,00 zł. oraz zakupiony został serwer w celu zmodernizowania sieci informatycznej na kwotę 19.311,00 zł. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 23 osoby, 23 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 248.419,56 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 216.197,89 zł, środki dotacji celowej: 32.221,67 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 6** oraz **Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 652.727,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 633.959,40 zł, co stanowi 97,19% 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 633.959,40 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 198.000,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 194.242,60 zł, tj. 98,10% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 25 osobom, łącznie przyznano 4.959 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 439.716,80 zł, tj.96,70% planu, który wynosi 454.727,00 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 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 5.699 świadczeń (godzin), 37 uprawnionym.

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 263.174,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 246.561,08 zł, co stanowi 93,69% 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 147.274,90 zł, tj. 97,28% planu finansowego.

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności 131.015,60 zł
- posiłki w formie obiadów 16.259,30 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 98.183,94 zł, tj. 88,72% planu, który wynosi 110.670,00 zł i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym:

- posiłek w formie obiadów 10.839,54 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 87.344,40 zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. w ramach zadania objęto:

- liczba osób korzystających z posiłku 309
- liczba dzieci korzystających z posiłku 33
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 121

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 336,98 zł Średni koszt posiłku wynosi 9,22 zł

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 3.586, w tym:

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 648
- liczba posiłków 2.938

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 6 placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota (2 przedszkole, 4 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.

Ze środków Funduszu Pomocy opłacono obiady w szkole dla dzieci w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy na łączną kwotę 1.102,24 zł, co stanowi 99,84% planu finansowego w wysokości 1.104,00 zł Wsparciem zostało objętych 2 dzieci. Udzielono łącznie 112 świadczeń.

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku dokonane ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

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 1.831.109,45 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.317.116,21 zł, co stanowi 71,93% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w kwocie 20.248,84 zł, ramach prowadzonej działalności mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także z dowozu do ośrodków zdrowia oraz poradnictwa specjalistycznego. Centrum dysponuje samochodem osobowym, z którego korzystają nieodpłatnie niepełnosprawni mieszkańcy gminy,
- organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 2.952,15 zł, tj. 40,00 % udział własny,
- opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 152.518,98 zł,

W rozdz. 85295 realizowane jest również zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych.

Plan wynosi 1.418.758,45 zł. Dotację celową przekazano w 100% planu. W okresie 01.01.2022-31.12.2022 poniesione zostały wydatki w kwocie 909.724,06 zł, co stanowi 64,12% planu finansowego. Na wypłatę dodatków osłonowych przeznaczona została kwota 891.888,73 zł natomiast na obsługę zadania kwota 17.835,33 zł. W ramach kosztów obsługi zadania opłacono usługi pocztowe, bankowe oraz zakup oprogramowania. Liczba wypłaconych świadczeń 1.334.

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 dochodowe.

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 rozdziale 85295 zostały poniesione wydatki na realizację programu **SENIOR+** w kwocie 230.596,55 zł sfinansowane ze środków własnych, w tym:

- Klub Seniora Łochowo – 126.531,19 zł- 99,77% planu finansowego (126.820,00 zł),

– Klub Seniora Ciele – 104.065,36 zł- 53,51% planu finansowego (104.274,00 zł).

Działalność Klubu Seniora w Cielu finansowana jest również z dotacji celowej w kwocie 46.609,61 zł, co stanowi 44,79% ogółu wydatków. Środki własne w kwocie 57.455,75 zł stanowią 55,21% ogółu wydatków. Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

W ramach środków Funduszu Pomocy wypłacono obywatelom Ukrainy zasiłki stałe wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1.075,63 zł, co stanowi 99,78% planu, który wynosi 1.078 zł.

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku dokonane ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	10.678.468,00 zł
Wykonanie:	10.413.065,86 zł
Wykonanie procentowe:	97,51%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 528.136,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 528.135,00 zł, co stanowi 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71.933,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167,47 zł,
- zakup żywności w kwocie 6.034,53 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ). Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego w okresie sprawozdawczym zostało zgodnie z preliminarzem kosztów działalności na 2022r. przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71.933,00,00 zł. Na integrację społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wydatkowano kwotę 6.202,00 zł przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla uczestników.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty wyniosły 450.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 450.000,00 zł co stanowi 100% planu.

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 85395 Pozostała działalność

Na plan 10.150.332,00 wydatki zrealizowano w kwocie 9.884.930,86 zł, co stanowi 97,38% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- świadczenia społeczne w kwocie 9.175.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148.681,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.636,01 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 307.558,39 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 25.500 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 489,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 316,47 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia ulg oraz zniżek poniesionych kosztów w ramach programu „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” w kwocie 288.835,89 zł oraz koszty obsługi - opłaty pocztowe na kwotę 405,10 zł. Plan wynosił 290.400,00 zł. Plan został wykonany w 99,60%.

Rozdział 85395 obejmuje wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, sfinansowanego z Funduszu Pomocy. Plan w wysokości 211.752,00 zł zrealizowany został w kwocie 211.749,21 zł, tj. 99,99% planu. Świadczenia pieniężne - 207.600,00 zł, koszty obsługi - 4.149,21 zł - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.).

Liczba wypłaconych świadczeń – 692

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku dokonane ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

W rozdz. 85395 zrealizowane zostały wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na łączną kwotę 9.358.440,66 zł, tj. 97,25% planu finansowego, który wynosił 9.622.680,00 zł w tym

- dodatki węglowe -6.878.820,66 zł, świadczenia pieniężne-6.744.000,00 zł koszty obsługi 134.820,66
- dodatki dla gospodarstw domowych -2.479.620,00 zł świadczenia pieniężne 2.431.000,00, koszty obsługi 48.620,00 zł.

Liczba wypłaconych dodatków węglowych - 2.248

Liczba wypłaconych dodatków dla gospodarstw domowych - 1.335

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	909.518,04 zł
Wykonanie:	838.542,80 zł
Wykonanie procentowe:	92,20%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan 377.918,04 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 377.918,04 zł, co stanowi 100% 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 47.665,84 zł,
- ❖ Przedszkole Terapeutyczne Pro-Integris w Łochowie w kwocie 258.057,98 zł,
- ❖ Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 72 194,22 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 247.736,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 247.614,76 zł, co stanowi 99,95% planu.

W ramach wydatków bieżących pokrywane były koszty które obejmowały:

- składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.196,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 218.604,01 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 1.557,16 zł
- zakup środków żywności w kwocie 3.809,77 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 19.447,26 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 211.400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 143.960,00 zł, co stanowi 68,10% planu. Wydatki dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota. Zadanie w 80% finansowane jest z dotacji celowej w kwocie 85.229,60 zł oraz w 20% ze środków własnych w kwocie 21.307,40 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 90 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 ramach Funduszu Pomocy wypłacone zostały stypendia szkolne dla uczniów - obywateli Ukrainy na kwotę 37.423,00 zł, co stanowi 37,42% planu, który wynosi 100.000,00 zł. Łącznie wypłacono 39 świadczeń - 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.)

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku dokonane ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

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 72.464,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 69.050,00 zł, co stanowi 95,29% planu.

Wydatki dotyczyły stypendiów dla uczniów Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w 2022 roku.

Dział 855 RODZINA

Plan:	26.785.979,83 zł
Wykonanie:	26.689.205,80 zł
Wykonanie procentowe:	99,64%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan 13.765.711,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 13.765.711,00 zł, co stanowi 100% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 13.707.198,86 zł. Koszty obsługi wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 58.512,14 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 27.422,00 zł.

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 8.019.211,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 7.981.923,63 zł, co stanowi 99,54% planu.

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7.691.459,62 zł oraz środków własnych gmin w kwocie 119.893,29 zł, pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Kwota 170.570,72 zł sfinansowana została z Funduszu Pomocy i przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 6.987.307,35 zł, w tym: świadczenia rodzinne 1.024.620,33 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 419.125,06 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 24.100,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3.428.637,98 zł, zasiłek pielęgnacyjny 1.549.795,06 zł, zasiłek dla opiekunów 8.680,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 285.768,80 zł, świadczenie "Za życie" 16.000,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 165.580,12 zł 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.) Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 646.452,97 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 348.163,31 zł w tym z dotacji celowej kwotę 223.279,42 zł, ze środków własnych kwotę 119.893,29 zł oraz z Funduszu Pomocy 4.990,60 zł - 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.)

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 256.284,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.911,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia 28.394,82 zł, koszty energii elektrycznej 10.886,97 zł, usługi remontowe 683,11 zł badania lekarskie 240,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 27.550,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.681,81 zł, szkolenia pracowników 539,00 zł. Z Funduszu Pomocy wydatki na zakup materiałów biurowych wyniosły 3.280,00 zł opłaty bankowe, pocztowe 1.710,60 zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosił 96 % ogółu wydatków, środki własne budżetu gminy stanowiły 2 % ogółu wydatków, Fundusz Pomocy 2%. Liczba wypłaconych świadczeń w 2022r. ogółem wynosi 18.631, z tego: zasiłki rodzinne 5.630, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 14, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 506, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 276, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1.327, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 596, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 405, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 881, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 16, zasiłek pielęgnacyjny 5.809, świadczenie pielęgnacyjne 1.795, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

dziecka 65, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 945, zasiłek dla opiekunów 21, specjalny zasiłek opiekuńczy 40, świadczenie rodzicielskie 301, jednorazowe świadczenie Za życiem 4. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 1.126, specjalny zasiłek opiekuńczy 37, zasiłek dla opiekunów 14. Liczba osób uprawnionych ogółem 1.022, z tego: świadczenia rodzinne 367, świadczenia pielęgnacyjne 163, zasiłek pielęgnacyjny 319, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 80, specjalny zasiłek opiekuńczy 5, zasiłek dla opiekunów 3, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 65, świadczenie rodzicielskie 20. W ramach Funduszu Pomocy wypłacono łącznie 621 świadczenia, 112 uprawnionym.

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium finansowane były w 2022 roku dokonane ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie wydatków środków Funduszu Pomocy zawiera załącznik **Nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 2.716,83 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.701,53 zł, co stanowi 99,44% planu. 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 159.351,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 158.038,78 zł, co stanowi 99,18% planu.

Na plan 159.351,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 158.038,78 zł, co stanowi 99,18% 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, materiały i wyposażenie, 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 22 rodziny, w tym 113 osób, z czego 64 osoby niepełnoletnie i 49 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 10, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 6. 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 115.290,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 115.062,71 zł, co stanowi 99,80% 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 53 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 4.723.700,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.665.768,15 zł, co stanowi 98,77% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków które obejmowały:

W ramach wydatków bieżących pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka U MISIA w Łochowie i Zielonce, które obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.688.417,45 zł dla zatrudnionych pracowników w żłobkach na 44,75 etatach średniorocznie,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 16.978,08 zł,
- PEFRON w kwocie 5.523,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202.797,90 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 211.258,69 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, olej opałowy, wyposażenie, itp.
- zakup środków żywności w kwocie 188.239,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59.828,15 zł,
- zakup energii w kwocie 46.202,89 zł, w tym: energii elektrycznej i wody

- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych w kwocie 3.399,98 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 293.074,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74.379,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.541,32 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, szkolenie pracowników, w kwocie 20.418,92 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.077,48 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 53.505,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędy Miasta Bydgoszcz w kwocie 115.925,60 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 679.200,00 zł:
 - ❖ Żłobek – Klub Malucha Nemo w Białych Błotach w kwocie 117.600,00 zł,
 - ❖ Zakątek Malucha Żłobek Anglojęzyczny w kwocie 439.200,00 zł,
 - ❖ Żłobek Korona w Murowańcu w kwocie 122.400,00 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:	33.660.164,51 zł
Wykonanie:	28.056.540,56 zł
Wykonanie procentowe:	83,35%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 11.423.601,29 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.130.245,63 zł, co stanowi 97,43% 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 139.931,77 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 142,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 11.263.601,29 zł, wykonane zostały w wysokości 10.990.171,86 zł, co stanowi 97,57% planu, w tym kwota:

- **5.008.355,00 zł** stanowiła wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**,
- **1.221.786,00 zł** stanowiła wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych na uzupełnienie **subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.**

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 10.537.388,46 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.127.776,89 zł, co stanowi 86,62% 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 260.361,19 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 8.854.526,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.440,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.988,91 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 10.000 zł, wykonane zostały w wysokości 2.460,00 zł, co stanowi 24,60% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

W 2022 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.123.2021 z dnia 16 listopada 2021r., podjęto decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w 2022 roku wyniosła **731.429,60 zł** i stanowi deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku. Środki z opłaty wykonane w wysokości **8.396.347,29 zł** były niewystarczające na pokrycie w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku, które wyniosły **9.127.776,89 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 137.261,64 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 126.116,00 zł, co stanowi 91,88% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynajem i serwis toalet usytuowanych w sołectwach Gminy Białe Błota w kwocie 518,40 zł,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych w kwocie 61.598,33 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków fundusz sołectkiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik **Nr 12 i Nr 12a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 209.491,25 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 201.697,01 zł, co stanowi 96,28% 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 w kwocie 199.897,01 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.800,00 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.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 782.660,50 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 764.551,08 zł, co stanowi 97,69% planu.

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.684,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.062,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 7.958,32 zł,

Zrealizowane ww. wydatki ogółem w kwocie 32.705,28 zł poniesione zostały na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Czyste powietrze”, na podstawie umowy Nr T021122 wraz z Aneksem nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Aneksem nr 2/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r., zawartej pomiędzy Gminą Białe Błota a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w celu racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

W ramach realizacji zadań majątkowych w obszarze ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w okresie sprawozdawczym 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 731.845,80 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 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 oraz dotacje celowe udzielone na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.40.2022 z dnia 31 maja 2022 r. i uchwały Nr RGK.0007.111.2022 z dnia 27 września 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr RGK.0007.40.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2022 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.

Rok	Uchwała	Liczba złożonych wniosków wypłacono dotacje	Kwota dofinansowania
2022	RGK.0007.57.2018	151 – refundacja do 3.000,00 zł	450.317,65 zł
2022	RGK.0007.40.2022	59 – dotacja do 5.000,00 zł	281.528,15 zł
2022	ŁĄCZNIE	210	731.845,80 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 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na plan 46.319,55 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 20.910,00 zł, co stanowi 45,14% planu.

Wydatki obejmowały ekspertyzę i raport o oddziaływaniu na środowisko związanego ze stworzeniem strefy wody w Łochowie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 47.700,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 47.700,00 zł, co stanowi 100% 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 2022r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 4.033.689,13 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.922.451,23 zł, co stanowi 97,24% 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 1.084.627,48 zł,
- konserwację i utrzymanie oświetlenia, opłaty przyłączeniowe, zdalne sterowanie systemem oświetleniowym, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz pozostałe wydatki w kwocie 605.126,47 zł,
- zakup usług pozostałych 18.580,63 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków fundusz sołectkiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik **Nr 12 i Nr 12a** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 2.288.689,13 zł, wykonane zostały w wysokości 2.214.116,65 zł, co stanowi 96,74% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Na plan 2.275.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.161.161,50 zł, co stanowi 94,98% planu

Wydatki dotyczyły zakupu majątkowego pn. Zakup pojazdu asenizacyjnego dla Gminy Białe Błota (specjalistyczny samochód do czyszczenia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej), zrealizowanego zgodnie z opinią Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2022 r. nr DRP-III.5220.18.2022.PW, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.143.2022.MF.2314 z dnia 13 lipca 2022 roku oraz umowy nr 93/2022 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zawartej w dniu 20 września 2022 r. w Bydgoszczy w kwocie 1.711.176,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji z przeznaczeniem dla Gminy Białe Błota na dofinansowanie zadania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 2.288.689,13 zł, wykonane zostały w wysokości 2.214.116,65 zł, co stanowi 96,74% planu, w tym kwota **1.711.176,00 zł** stanowiła wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków dotacji otrzymanej z **budżetu państwa z Ministerstwa Finansów**.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 55.692,53 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 47.910,12 zł, co stanowi 86,03% planu.

Wydatki bieżące obejmowały wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 36.511,37 zł oraz pozostałe wydatki związane z organizowanym konkursem:

- nagrody w konkursie pn. Śmieci mniej - Ziemi Lżej oraz inne materiały w kwocie 11.398,75 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, wykonaniem załączników mapowych oraz wykazów współrzędnych dla użytków ekologicznych na terenie gminy, aktualizacją planu zaopatrzenia w ciepło energię i paliwa gazowe na terenie gminy ogółem w kwocie 36.511,37 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 365.195,95 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 294.717,23 zł, co stanowi 80,70% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z zakupem usług:

- utrzymaniem koszy ulicznych (212.179,60 zł), wywozem odpadów z dzikich wysypisk z terenu Gminy (40.024,80 zł), utylizacją produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (15.120,00 zł) ogółem w kwocie 267.324,40 zł,
- usuwaniem wyrobów azbestowych w kwocie 27.003,60 zł, w tym kwota 10.801,44 zł stanowiła środki przekazane Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 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,
- koszty komornicze odpady w kwocie 389,23 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 3.745.664,21 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 211.303,87 zł, co stanowi 5,64% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakupy i usługi dotyczące:

- zakupu transporterów, karmy dla kotów wolno żyjących oraz wiązania dla bydła w wysokości 32.850,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, umowa zlecenie zawarta w związku z pobytem odebranych zwierząt w gospodarstwie rolnym 27.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie 4.675,68 zł,
- interwencji weterynaryjnych, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kastrację bezdomnych kotów (102 sztuki), transport bydła w wysokości 146.577,90 zł.

Ponadto w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 3.450.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia sfinansowania zakupu przez Gminę Białe Błota:

- paliwa stałego - węgla w kwocie 2.587.500,00 zł,
- usług związanych z transportem węgla w kwocie 862.500,00 zł,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota, tj. dystrybucji węgla poprzez sprzedaż po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę wraz z kosztami, przy uwzględnieniu ceny węgla nie wyższej niż 1.500,00 zł za tonę.

Plan wydatków z wyżej wymienionego tytułu ustalono na podstawie liczby gospodarstw domowych zgłoszonych w informacji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie gospodarstw domowych na terenie Gminy Białe Błota zainteresowanych zakupem paliwa stałego - węgla na preferencyjnych warunkach ustalonych na podstawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

W 2022 roku nie zrealizowano wydatków z uwagi na wpływ faktur do Urzędu z tytułu zakupu węgla kamiennego w 2023 roku.

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.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	3.678.557,74 zł
Wykonanie:	3.658.203,12 zł
Wykonanie procentowe:	99,45%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 60.000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 39.794,86 zł, co stanowi 66,32% 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 zawartą 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 3.473.871,05 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.473.843,39 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w kwocie 1.716.176,00 zł, przeznaczonej przez organ założycielski Gminę Białe Błota na zapewnienie prowadzenia bieżącej działalności kulturalnej w zakresie realizowanych zadań statutowych, m.in. pokrycie wydatków z zakresu utrzymania jednostki, pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, ponadto pokrycie kosztów imprez kulturalnych organizowanych przez instytucję kultury, utrzymanie mienia i remonty obiektów,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków fundusz sołectkiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik **Nr 12 i Nr 12a** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 1.755.195,05 zł, wykonane zostały w wysokości 1.755.167,39 zł, co stanowi 99,99% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych- inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan 144.686,69 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 144.564,87 zł, co stanowi 99,92% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały zakupy i usługi w ramach organizowanych imprez sołeckich na terenie Gminy Białe Błota.

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. zawiera załącznik **Nr 12 i Nr 12a** do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	800.723,12 zł
Wykonanie:	761.856,97 zł
Wykonanie procentowe:	95,15%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na plan 400.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 376.677,50 zł, co stanowi 94,17% 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 2022 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan 400.723,12 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 385.179,47 zł, co stanowi 96,12% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 360.723,92 zł, wykonane zostały w wysokości 357.417,79 zł, co stanowi 99,08% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia 27.761,68 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik **Nr 12 i Nr 12a** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 360.723,92 zł, wykonane zostały w wysokości 357.417,79 zł, co stanowi 99,08% planu.

Informację z realizacji zadań majątkowych - inwestycji w okresie sprawozdawczym 2022 roku, zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za 2022 r., do niniejszego sprawozdania.

Planowane wydatki w wysokości **212.621.162,63** zł według Zarządzenia Nr 138/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2022 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 167.036.494,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 46.925.372,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.449.195,43 zł,
- dotacje w wysokości 22.711.685,38 zł,
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 34.976.990,17 zł,
- obsługa długu w wysokości 3.040.321,13 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.799.703,44 zł,
- rezerwy w wysokości 800.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 47.333.226,92 zł,

wydatki majątkowe 45.584.668,00 zł.

Wykonane wydatki w wysokości **202.094.717,74** zł według Zarządzenia Nr 138/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2022 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 157.635.146,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 46.478.693,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.286.245,84 zł,
- dotacje w wysokości 22.385.638,62 zł,
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 34.046.262,49 zł,
- obsługa długu w wysokości 2.797.310,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.798.167,59 zł,
- rezerwy w wysokości 0,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 40.842.828,47 zł,

wydatki majątkowe 44.459.571,50 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2022

Gminy Białych Błot	
WPLYWIEŁO DNIA	
31 -01- 2023	(2)
Skierowano do p. Skarbnik	
L. dz. 2877	Ilość zał.

Dochody Rb 27sDz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Centrum Obsługi Edukacji i Sportu**

Z planowanych dochodów w wysokości 1.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 928,38 zł, co stanowi 928,38% 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 251.388,27 zł, co stanowi 83,99% 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 88.759,78 zł, co stanowi 108,11% 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 40.912,35 zł, co stanowi 116,89% wielkości planowanej 35.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania oraz wynajem powierzchni reklamowej) – w wysokości 27.181,32 zł, co stanowi 100,67% 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 20.666,11 zł, co stanowi 103,33% wielkości planowanej 20.000,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych (rozd. 80103) dochody zrealizowano w kwocie 24.209,65 zł, co stanowi 160,33% wielkości planowanej 15.100,00 zł. Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dochód z tego tytułu – to 24.209,65 zł, co stanowi 161,40% wielkości planowanej 15.000,00 zł.

W przedszkolu (rozd. 80104) dochody zrealizowano w kwocie 134.441,05 zł, co stanowi 67,69% wielkości planowanej 198.600,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 88.236,79 zł, co stanowi 58,82% wielkości planowanej 150.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: śmieci, c.o., woda i szambo) – w wysokości 24.049,99 zł, co stanowi 96,20% wielkości planowanej 25.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania) – w wysokości 19.098,70 zł, co stanowi 95,49% 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 3.055,57 zł, co stanowi 87,30% wielkości planowanej 3.500,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu dochody zrealizowano w kwocie 3.977,79 zł, co stanowi 102,95% wielkości planowanej 3.863,64 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w wysokości 1.830,00 zł, co stanowi 91,50% wielkości planowanej 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za energię) – w wysokości 2.147,79 zł, co stanowi 115,25% wielkości planowanej 1.1863,64 zł.

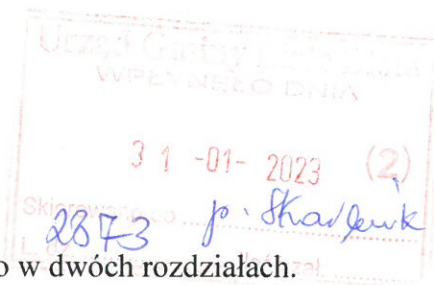
Dz. 855 RODZINA

W rozdziale 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z planowanych dochodów w wysokości 1.051.100,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 776.364,78 zł, co stanowi 73,86% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobku – w wysokości 581.824,00 zł, co stanowi 77,58% wielkości planowanej 750.000,00 zł
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku – w wysokości 193.563,92 zł, co stanowi 64,52% wielkości planowanej 300.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec żłobka – w wysokości 266,63 zł, co stanowi 266,63% wielkości planowanej 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US) – w wysokości 710,23 zł, co stanowi 71,02% wielkości planowanej 1.000,00 zł.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2022**

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 1.120.750,00 zł wpłynęła kwota 958.116,34 zł, co stanowi 85,49% przewidywanych wpływów.

W **szkolach podstawowych (rozd. 80101)** dochody zrealizowano w kwocie 567.829,34 zł, co stanowi 81,98% wielkości planowanej 692.650,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, stołówki, gabinetów stomatologicznych oraz powierzchni reklamowej – w wysokości 176.374,46 zł, co stanowi 88,63% wielkości planowanej 199.000,00 zł
- odpłatności za zimowiska i obozy wyjazdowe – w wysokości 321.960,32 zł, co stanowi 77,58% wielkości planowanej 415.000,00 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 69.494,56 zł, co stanowi 96,52% wielkości planowanej 72.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 6.500,00 zł nie zostały zrealizowane.

W **przedszkolu (rozd. 80104)** dochody zrealizowano w kwocie 390.287,00 zł, co stanowi 91,17% wielkości planowanej 428.100,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej. Dochód z tego tytułu w wysokości 390.287,00 zł, stanowi 91,62% wielkości planowanej 426.000,00 zł.

Wydatki Rb 34s

W dziale 801 planowane wydatki w wysokości 1.120.750,00 zł zrealizowano w kwocie 957.629,56 zł, co stanowi 85,45% wielkości przewidywanej.

W **szkołach podstawowych (rozdz. 80101)** wydatki zrealizowano w kwocie 567.700,99 zł, co stanowi 81,96% wielkości planowanej 692.650,00 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 105.406,48 zł, co stanowi 74,86% wielkości planowanej 140.800,00 zł
- zakup art. spożywczych na spotkania i uroczystości szkolne, słodczy na konkursy, obiadów dla uczniów na zimowiskach oraz obiadów dla uczniów-uchodźców z Ukrainy itp. – w wysokości 76.757,79 zł, co stanowi 62,51% wielkości planowanej 122.800,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – w wysokości 390,92 zł, co stanowi 14,48% wielkości planowanej 2.700,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu związany z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 266,42 zł, co stanowi 41,63% 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 349.042,88 zł, co stanowi 93,65% wielkości planowanej 372.700,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe uczestników wycieczki i obozu – w wysokości 769,38 zł, co stanowi 38,47% wielkości planowanej 2.000,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Gminy Białe Błota – w wysokości 35.033,71 zł, co stanowi 94,05% wielkości planowanej 37.250,00 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 389.928,57 zł, co stanowi 91,08% wielkości planowanej 428.100,00 zł.

Całość zrealizowanych wydatków stanowią zakupy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej. Wydatki z tego tytułu w wysokości 389.928,57 zł, stanowią 91,53% wielkości planowanej 426.000,00 zł.

KIEROWNICZKA COEIS
mgr Patrycja Migawa

Główny Księgowy
mgr Marzena Migrowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Spok. AL

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA II PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rb 27s

Urząd Gminy Białe Błota
31-01-2023 (2)
2870 p. Skarbiek

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN dz 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	928,38	92,84
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	928,38	92,84
801			Oświata i wychowanie	299 663,64	251 388,27	83,89
	80101		Szkoły podstawowe	82 100,00	88 759,78	108,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	40 912,35	116,89
		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	27 181,32	100,67
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 666,11	103,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 100,00	24 209,65	160,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 209,65	161,40
		0660	Odsetki	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	198 600,00	134 441,05	67,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	88 236,79	58,82
		0690	Wpływy z opłat różnych	25 000,00	24 049,99	96,20
		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	19 098,70	95,49
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 055,57	87,30
	80195		Pozostała działalność	3 863,64	3 977,79	102,95
		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	1 830,00	91,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 863,64	2 147,79	115,25
855			Rodzina	1 051 100,00	776 364,78	73,86
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 051 100,00	776 364,78	73,86
		0690	Wpływy z opłat różnych	750 000,00	581 824,00	77,58
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	193 563,92	64,52
		0920	Odsetki	100,00	266,63	266,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	710,23	71,02
			Razem:	1 351 763,64	1 028 681,43	76,10

Podpis
Katarzyna Strzygócka - Kowalska
Główny Specjalista

KIEROWNIK COEIS
mgr Patrycja Migawa

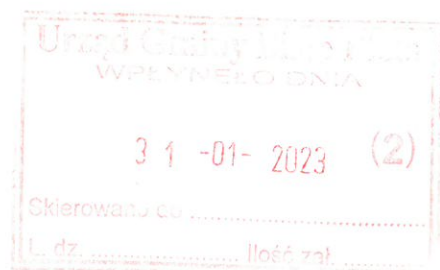
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Urszula Kurz

mgr Marzena Dąbrowska

DOCHODY BUDŻETOWE

31.12.2022

	plan	wykonanie	
75085 0970	1 000,00	928,38	92,84%
80101	82 100,00	88 759,78	108,11%
80103	15 100,00	24 209,65	160,33%
80104	198 600,00	134 441,05	67,69%
80195	3 863,64	3 977,79	102,95%
	<u>299 663,64</u>	<u>251 388,27</u>	<u>83,89%</u>



80101			
80101 690	35 000,00	40 912,35	116,89%
80101 750	27 000,00	27 181,32	100,67%
80101 920	100,00	0,00	0,00%
80101 970	20 000,00	20 666,11	103,33%
	<u>82 100,00</u>	<u>88 759,78</u>	<u>108,11%</u>

80103			
80103 0660	15 000,00	24 209,65	161,40%
80103 0660	100,00	0,00	0,00%
	<u>15 100,00</u>	<u>24 209,65</u>	<u>160,33%</u>

80104			
80104 660	150 000,00	88 236,79	58,82%
80104 690	25 000,00	24 049,99	96,20%
80104 750	20 000,00	19 098,70	95,49%
80104 920	100,00	0,00	0,00%
80104 970	3 500,00	3 055,57	87,30%
	<u>198 600,00</u>	<u>134 441,05</u>	<u>67,69%</u>

80195			
80195 750	2 000,00	1 830,00	91,50%
80195 970	1 863,64	2 147,79	115,25%
	<u>3 863,64</u>	<u>3 977,79</u>	<u>102,95%</u>

żłobek			
85516 690	750 000,00	581 824,00	77,58%
85516 830	300 000,00	193 563,92	64,52%
85516 920	100,00	266,63	266,63%
85516 970	1 000,00	710,23	71,02%
	<u>1 051 100,00</u>	<u>776 364,78</u>	<u>73,86%</u>

RAZEM	1 351 763,64	1 028 681,43	76,10%
RB27s	<u>-1 351 400,00</u>	<u>-574 068,28</u>	
	<u>363,64</u>	<u>454 613,15</u>	

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Urszula Kurz

Główny Asystent
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEIS
mgr Patryk Migawa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA 31.12.2022 ROK (Rb-28S)

(5) Centrum
Obsługi Edukacji i Sportu
ul. Czyska 1a, 86-005 Białe Błota
NIP: 554-29-18-004 • REGON: 341266082
tel./fax 52 381 40 04

Dz.	Rozdz.	§ 2874	Wyszczególnienie p. Skarbnik	PLAN po zmianach na 2022 rok	WYKONANIE na 31.12.2022 r.	z tego :		
						% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 074,63	1 513 802,29	99,98	1 513 802,29	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658,00	5 657,04	99,98	5 657,04	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 729,00	1 042 728,07	100,00	1 042 728,07	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 842,63	65 842,63	100,00	65 842,63	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 768,00	183 767,07	100,00	183 767,07	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 989,00	19 988,29	100,00	19 988,29	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 120,00	41 120,00	100,00	41 120,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 548,00	16 547,16	99,99	16 547,16	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 475,00	100,00	1 475,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 112,00	83 111,09	100,00	83 111,09	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 223,00	7 222,45	99,99	7 222,45	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 283,49	97,72	9 283,49	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 481,00	1 481,00	100,00	1 481,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,00	20 831,00	100,00	20 831,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 798,00	14 748,00	99,66	14 748,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 986 464,74	49 495 863,95	99,02	48 827 403,97	668 459,98
	80101		Szkoły podstawowe	29 477 320,13	29 261 301,02	99,27	28 592 841,04	668 459,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067 070,00	1 066 888,93	99,98	1 066 888,93	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 434,00	2 576 404,80	99,38	2 576 404,80	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 737,67	140 737,67	100,00	140 737,67	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179 020,00	3 165 142,68	99,56	3 165 142,68	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 233,00	12 995,31	75,41	12 995,31	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	354 500,00	354 054,32	99,87	354 054,32	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	1 574,49	64,40	1 574,49	0,00
	4140		PFRON	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	415 618,75	415 560,55	99,99	415 560,55	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,54	8 521,17	99,19	8 521,17	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	22 723,75	22 723,12	100,00	22 723,12	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 090,00	1 202 609,02	99,79	1 202 609,02	0,00
	4220		Zakup środków żywności	10 720,00	8 433,42	78,67	8 433,42	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	252 273,31	252 190,36	99,97	252 190,36	0,00
	4260		Zakup energii	863 471,00	825 648,59	95,62	825 648,59	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	390 647,00	360 158,44	92,20	360 158,44	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 420,00	17 782,00	83,02	17 782,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 709 343,00	1 707 553,63	99,90	1 707 553,63	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 870,00	26 090,41	84,52	26 090,41	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	28 200,00	27 543,69	97,67	27 543,69	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 377,00	17 218,74	93,70	17 218,74	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 187,00	907 187,00	100,00	907 187,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 062,50	92,93	7 062,50	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	78 024,77	76 590,34	98,16	76 590,34	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn	447,00	400,68	89,64	400,68	0,00
	4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 291 725,00	14 249 105,73	99,70	14 249 105,73	0,00
	4797		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	91 585,71	75 138,69	82,04	75 138,69	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	151 500,00	126 418,11	83,44	0,00	126 418,11
	6060		Wydatki na zakup inwest. jedn. Budżetowych	542 941,87	542 041,87	99,83	0,00	542 041,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 704 020,16	1 691 801,74	99,28	1 691 801,74	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	55 907,93	98,43	55 907,93	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 100,00	410 940,76	99,48	410 940,76	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 871,35	28 871,35	100,00	28 871,35	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 280,00	217 964,53	98,50	217 964,53	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 100,00	26 739,81	95,16	26 739,81	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 562,00	49 470,52	99,82	49 470,52	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 000,00	83,33	1 000,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 230,00	22 229,48	100,00	22 229,48	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 145,00	63 145,00	100,00	63 145,00	0,00
					6 764,68	80,80	6 764,68	

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	773 690,78	771 098,46	99,66	771 098,46	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 669,22	37 669,22	100,00	37 669,22	0,00
80104		Przedszkola	5 152 882,47	5 152 864,55	100,00	5 152 864,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 021,00	155 020,43	100,00	155 020,43	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 734,00	1 390 733,95	100,00	1 390 733,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 288,53	87 288,53	100,00	87 288,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 300,00	567 299,59	100,00	567 299,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 543,00	61 542,74	100,00	61 542,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 262,00	29 261,03	100,00	29 261,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 111,00	210 110,09	100,00	210 110,09	0,00
	4220	Zakup środków żywności	866,00	865,57	99,95	865,57	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 235,00	2 234,45	99,98	2 234,45	0,00
	4260	Zakup energii	95 435,00	95 434,36	100,00	95 434,36	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 444,00	6 444,00	100,00	6 444,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 440,00	281 439,87	100,00	281 439,87	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 842,00	8 841,43	99,99	8 841,43	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 709,00	4 708,39	99,99	4 708,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	1 922,58	99,98	1 922,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 029,00	196 029,00	100,00	196 029,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	930,00	98,94	930,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	6 880,00	6 879,28	99,99	6 879,28	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 912 157,00	1 912 156,32	100,00	1 912 156,32	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 722,94	133 722,94	100,00	133 722,94	0,00
80107		Świetlice szkolne	2 472 903,80	2 353 007,11	95,15	2 353 007,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	112 792,01	91,70	112 792,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 236,00	308 671,54	92,91	308 671,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 511,00	26 987,54	71,95	26 987,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 776,83	80,79	38 776,83	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	737,66	17,99	737,66	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 650,00	20 965,90	96,84	20 965,90	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 643,00	83 643,00	100,00	83 643,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	8 000,00	5 324,78	66,56	5 324,78	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 718 070,85	1 658 414,90	96,53	1 658 414,90	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	1 678 993,77	1 665 473,16	99,19	1 665 473,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 953,53	97,68	1 953,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 983,00	358 982,29	100,00	358 982,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,77	16 169,77	100,00	16 169,77	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 895,00	70 894,72	100,00	70 894,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 660,68	89,08	7 660,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 014,75	94,03	47 014,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,00	11 113,34	99,99	11 113,34	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 203,22	65,90	11 203,22	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00	360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 637,00	1 124 636,69	100,00	1 124 636,69	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 345,23	48,04	1 345,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,48	55,75	557,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	9 695,00	100,00	9 695,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	4 100,00	2 386,46	58,21	2 386,46	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 426,00	216 921,30	97,53	216 921,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 426,00	214 421,30	100,00	214 421,30	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	401 236,33	401 232,86	100,00	401 232,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 965,00	22 964,51	100,00	22 964,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688,00	26 687,40	100,00	26 687,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 020,00	54 019,63	100,00	54 019,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809,00	7 808,04	99,99	7 808,04	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 056,00	13 055,51	100,00	13 055,51	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	263 463,00	263 462,44	100,00	263 462,44	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	4 906 066,62	4 801 719,26	97,87	4 801 719,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00	237 324,54	97,26	237 324,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 770,00	632 830,43	94,63	632 830,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 760,00	86 649,23	93,41	86 649,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 953,75	65,64	2 953,75	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 963,00	7 105,75	89,23	7 105,75	0,00
	4440	Zakup usług pozostałych	187 351,00	187 351,00	100,00	187 351,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 066,00	19 294,56	83,65	19 294,56	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 475 132,00	3 425 685,38	98,58	3 425 685,38	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	228 226,20	228 226,20	100,00	228 226,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,65	2 390,65	100,00	2 390,65	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 835,55	225 835,55	100,00	225 835,55	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 742 389,26	3 723 316,75	99,49	3 723 316,75	0,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 039,29	90,20	18 039,29	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 890,60	1 092 890,43	100,00	1 092 890,43	0,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 761,09	43 761,09	100,00	43 761,09	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 950,00	175 947,91	100,00	175 947,91	0,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,50	1 844,50	100,00	1 844,50	0,00
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 725,00	18 724,14	100,00	18 724,14	0,00
7	4127	Składki na Fundusz Pracy	177,63	177,63	100,00	177,63	0,00
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 256,00	331 255,19	100,00	331 255,19	0,00
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 935,00	32 935,00	100,00	32 935,00	0,00
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 338,20	606 365,14	99,35	606 365,14	0,00
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,84	3 441,84	100,00	3 441,84	0,00
12	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 307,90	97,91	4 307,90	0,00
13	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	61 544,94	99,91	61 544,94	0,00
14	4260	Zakup energii	79 105,00	79 104,19	100,00	79 104,19	0,00
15	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 012,00	80,48	2 012,00	0,00
16	4300	Zakup usług pozostałych	237 075,00	236 774,47	99,87	236 774,47	0,00
17	4307	Zakup usług pozostałych	11 637,00	11 637,00	100,00	11 637,00	0,00
18	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 866,98	287 866,98	100,00	287 866,98	0,00
19	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 462,00	12 461,49	100,00	12 461,49	0,00
20	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 466,18	132 466,18	100,00	132 466,18	0,00
21	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 092,08	89,91	8 092,08	0,00
22	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 096,80	99,94	5 096,80	0,00
23	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 985,00	21 985,00	100,00	21 985,00	0,00
24	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	0,00
25	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 537,21	1 410,53	55,59	1 410,53	0,00
26	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 008,16	293 008,16	100,00	293 008,16	0,00
27	4840	Honoraria , wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 494,45	105 494,45	100,00	105 494,45	0,00
28	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 212,42	105 212,42	100,00	105 212,42	0,00
30	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 840,00	49,20	0,00	9 840,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 200,00	316 664,76	98,90	316 664,76	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	247 736,00	247 614,76	99,95	247 614,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 018,35	99,96	4 018,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	178,21	89,11	178,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 700,00	218 604,01	99,96	218 604,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 557,16	99,95	1 557,16	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 810,00	3 809,77	99,99	3 809,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 448,00	19 447,26	100,00	19 447,26	0,00
	85416		72 464,00	69 050,00	95,29	69 050,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 464,00	69 050,00	95,29	69 050,00	0,00
	855	Rodzina	3 901 500,00	3 870 642,55	99,21	3 870 642,55	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 901 500,00	3 870 642,55	99,21	3 870 642,55	0,00

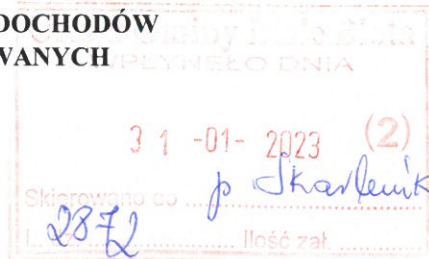
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 978,08	84,89	16 978,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 898,91	2 109 893,84	100,00	2 109 893,84	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 931,09	139 931,09	100,00	139 931,09	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 679,00	393 655,98	99,99	393 655,98	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 940,00	44 936,54	99,99	44 936,54	0,00
4140	PFRON	5 523,00	5 523,00	100,00	5 523,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 800,00	202 797,90	100,00	202 797,90	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 260,00	211 258,69	100,00	211 258,69	0,00
4220	Zakup środków żywności	200 000,00	188 239,86	94,12	188 239,86	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	59 828,15	99,71	59 828,15	0,00
4260	Zakup energii	55 850,00	46 202,89	82,73	46 202,89	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 937,00	3 399,98	86,36	3 399,98	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 077,00	293 074,83	100,00	293 074,83	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 541,32	62,21	4 541,32	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 593,52	85,94	8 593,52	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 316,63	99,74	1 316,63	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 379,00	74 379,00	100,00	74 379,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 510,00	10 508,77	99,99	10 508,77	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	2 077,48	99,16	2 077,48	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 505,00	97,28	0,00	53 505,00
Razem:		55 722 239,37	55 196 973,55	99,06	54 528 513,57	668 459,98

Główny Księgowy
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEiS
mgr Patrycjusz Migawa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA II PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Rb 34s



OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY Rb 34s

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za II półrocze 2022 r.	Wykonanie za II 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	1 120 750,00	958 116,34	85,49
		80101		Szkoły podstawowe	692 650,00	567 829,34	81,98
			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	199 000,00	176 374,46	88,63
			0830	Wpływy z usług	415 000,00	321 960,32	77,58
			0920	Odsetki ustawowe	150,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 000,00	69 494,56	96,52
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkole	428 100,00	390 287,00	91,17
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	426 000,00	390 287,00	91,62
			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					1 120 750,00	958 116,34	85,49

Główny księgowy
mgr Marzena Kąkolowska

Sprawdzono pod względem merytorycznym
2023-02-02
Data
Podpis
Katarzyna Strzygócka - Kowalska
SKARBNIK GMINY

WYDATKI Rb Rb 34s

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za II półrocze 2022 r.	Wykonanie za II półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 120 750,00	957 629,56	85,45
		80101		Szkoły podstawowe	692 650,00	567 700,99	81,96
			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	140 800,00	105 406,48	74,86
			4220	Zakup środków żywności	122 800,00	76 757,79	62,51
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	390,92	14,48
			4260	Zakup energii	640,00	266,42	41,63
			4300	Zakup usług pozostałych	372 700,00	349 042,88	93,65
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	769,38	38,47
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 250,00	35 033,71	94,05
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	33,41	66,82
		80104		Przedszkole	428 100,00	389 928,57	91,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	426 000,00	389 928,57	91,53
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
IV				Stan środków pieniężnych na koniec okresu		486,78	
				OGÓLEM III + IV	1 120 750,00	958 116,34	85,49

środki odprowadzone do UG 486,78

KIEROWNIK COEIS

mgr Patryk Migawa

Główny księgowy

mgr Marzena Jabrowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Urszula Kurz

Przewodzenie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres 1.01 do 31.12.2022

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													0,00
PODRĘCZNIKI													
801	80153 Szkoły podstawowe	2010	241 460,52	241 460,52				241 460,52	241 460,52		0,00	0,00	
			13 234,32	13 234,32			2540	13 234,32	13 234,32		0,00	0,00	
			2 390,65	2 390,65			4170	2 390,65	2 390,65		0,00	0,00	
			225 835,55	225 835,55			4240	225 835,55	225 835,55		0,00	0,00	
Dotacje celowe na zadania własne													
801	Oświata i wychowanie		1 031 610,00	1 031 610,00				1 289 512,50	1 031 610,00		257 902,50	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne	2030	105 420,00	105 420,00			4010	131 775,00	105 420,00		26 355,00	0,00	
80104	Przedszkola	2030	926 190,00	926 190,00			4010	1 157 737,50	926 190,00		231 547,50	0,00	
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	55 677,06	55 677,06				55 677,06	55 677,06		0,00	0,00	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego												
Sporządziła :													
Marzena Dąbrowska													
052-3481-40-04													

Główny księgowy
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIKA COEIS
mgr Patrycja Migawa

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022

Realizacja wydatków przez Urząd Gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki RB-28S

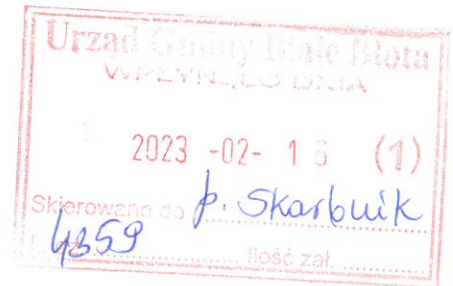
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe – realizacja Urząd Gminy

Przekazano dotacje na:

1. **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU**, kwota dotacji **1.113.536,65 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 ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **224,25** kwota **2.882.339,68 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **122,25**, kwota **2.095.077,53 zł**, - placówka na prawach publicznych
- * Niepubliczne Przedszkole IGUŚ ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **75,16**, kwota **1.288.180,01 zł**, placówka na prawach publicznych
- * Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **27,16**, kwota **348.313,69 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu ze średnioroczną liczbą dzieci w roku **113** kwota **1.440.636,69 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 **535.764,00 zł** placówka niepubliczna

* Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, kwota **19.310,84 zł**, placówka niepubliczna

* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu kwota **191.504,27 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 **1.912.890,61 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 **108.526,91 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 **13.234,32 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 **55.677,06 zł** wydatkowano dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników i stanowią one 100 % 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 **72.194,22 zł**, placówka niepubliczna.
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, kwota **0,00 zł**, placówka niepubliczna
- * Niepubliczne Przedszkole **Korona w Murowańcu** w kwocie **47.665,84 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 **258.057,98 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 **16,33** dzieci średniorocznie w kwocie **117.600 zł**,
2. **Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu** – dotacja na średniorocznie **17** dzieci w kwocie **122.400,00 zł** .
3. Żłobek **ZAKĄTEK MALUCHA** w Łochowie – dotacja na **61** dzieci średniorocznie w kwocie **439.200 zł** .

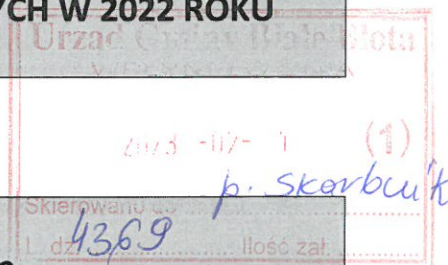

Główny księgowy
mgr Marzena Dąbrowska


KIEROWNIK COEIS
mgr Patrycjusz Migawa

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe



Paragraf 6050

1. „Modernizacja budynku B polegająca w Szkole Podstawowej w Łochowie”

Plan:	25.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2022 r. nie zostało wykonane. 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. W 2022 r. zakończono długotrwałe ustalenie z Państwową Strażą Pożarną. Obecnie trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Po zakończeniu wszystkich uzgodnień będzie możliwa realizacja zadania.

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

Plan:	126.500,00 zł
Wykonanie:	126.418,11 zł
Wykonanie procentowe:	99,94 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Modernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji elektrycznej c.d. budynek A w Szkole Podstawowej w Białych Błotach” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku. Zadanie pod nazwą: „Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach wraz z robotami remontowymi Nr sprawy 5/2022. W dniu 12.07.2022 r. na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/bialeblota załączono plik zawierający pełną treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Najkorzystniejszą ofertę złożyła

firma Zakład Remontowo-Budowlany ADEX Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-200 Szubin z ceną 126.418,11 zł. W dniu 26.08.2022 r. dokonano odbioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 5/2022 z dnia 25.07.2022 r., na podstawie faktury VAT Nr 17/2022/VAT dokonano zapłaty na kwotę 126.418,11 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

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

Plan:	20.000,00 zł
Wykonanie:	9.840,00 zł
Wykonanie procentowe:	49,20 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „**Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej ORLIK 2012 w Łochowie**” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku. Kwota w wysokości 20.000,00 zł zabezpieczona została na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W dniu 4.10.2022 r. przesłano zapytania ofertowe do 9 potencjalnych wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma M&M Studio Małgorzata Mellin ul. Bronikowskiego 11/5, Bydgoszcz z ceną 9.840,00 zł. W dniu 31.10.2022 r. podpisano umowę nr COEiS.383.12.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej „Orlik 2012” w Łochowie”. W dniu 15.12.2022 r. dokonano odbioru projektu. Zgodnie z umową COEiS.383.12.2022 z dnia 31.10.2022 r., na podstawie faktury VAT Nr 02/12/2022/VAT dokonano zapłaty na kwotę 9.840,00 zł.

4. „Przebudowa łazienki w Żłobku Integracyjnym U Misia w Łochowie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych”

Plan:	55.000,00 zł
Wykonanie:	53.505,00 zł
Wykonanie procentowe:	97,28 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „**Przebudowa łazienki w Żłobku Integracyjnym U Misia w Łochowie pod kątem dostępności dla osób Niepełnosprawnych**” wg zatwierdzonego projektu oraz udzielonego pozwolenia na budowę nr 1086/2022 z dnia 30.09.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku.

W dniu 01.09.2022 r. przeprowadzono rozmowy ofertowe z 3 potencjalnymi wykonawcami. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPB Group Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-790 Bydgoszcz z ceną 53.505,00 zł. W dniu 27.12.2022 r. dokonano odbioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 1086/2022 z dnia 30.09.2022 r., za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonano zapłaty na podstawie faktur VAT: Nr FA/2022/10/28/2 na kwotę 30.750,00 zł, Nr FA/2022/12/27/7 na kwotę 22.755,00 zł.

Paragraf 6060

1. Szkoła Podstawowa w Łochowie - doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości „

Plan:	3.296,35 zł
Wykonanie:	3.296,35 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości” Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744.400,00 zł, które wydatkować należy w latach 2021/2022.

Szkoła w Łochowie otrzymała w ramach projektu środki w wysokości 255.900,00 zł, z czego w roku 2022 wykorzystała kwotę **13.455,78 zł** a z tego na wydatki inwestycyjne kwota **3.296,35 zł**.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu na podstawie:

- a. Faktury VAT S435/F001489/07/2022 z dnia 25.07. 2022 roku od firmy ME M04 Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 37-47, 85-097 Bydgoszcz za głośniki i maszyny do szycia na kwotę 3296,35 zł.

2. Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości „ - Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

Plan:	318.392,10 zł
Wykonanie:	318.392,10 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości” Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744.400,00 zł, które wydatkować należy w latach 2021/2022.

Szkoła w Białych Błotach otrzymała w ramach projektu środki w wysokości 418.500,00 zł, z czego w roku 2022 wykorzystała kwotę **377.467,20 zł** a z tego na wydatki inwestycyjne **318.392,10 zł**.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu na podstawie:

- a. Faktury VAT OG/48/7 z dnia 29.07.2022 roku od firmy FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SP.Z O.O. ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa za meble dla uczniów i nauczycieli na kwotę 34.132,50 zł.
- b. Faktury VAT 1/K/08/2022 z dnia 02.08.2022 roku od firmy AV Multimedia Małysz i Spółka, Sp. J. ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce za okulary wirtualne i pomoce dydaktyczne na kwotę 85.945,30 zł.
- c. Faktury VAT (S)FS-116/08/2022/LP z dnia 04.08.2022 roku od firmy Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za zakup pomocy dydaktycznych do pracowni techniki na kwotę 28.577,60 zł, z czego 28.486,91 zł wydatkowano w ramach zadania inwestycyjnego.

- d. Faktury VAT (S)FS-117/08/2022/LP z dnia 04.08.2022 roku od firmy Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za zakup pomocy dydaktycznych do pracowni techniki na kwotę 4.799,40 zł.
- e. Faktury VAT FSL-61/08/2022/RZA z dnia 04.08.2022 roku od firmy Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za zakup pomocy dydaktycznych do pracowni techniki i do pracowni chemicznej na kwotę 6.837,79 zł.
- f. Faktury VAT FS-22/02202192 z dnia 04.08.2022 roku od firmy educarium spółka z. o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz za zakup pomocy do pracowni przedmiotowych w budynku A,B i C na kwotę 135.206,22 zł.
- g. Faktury VAT FS-22/02202205 z dnia 05.08.2022 roku od firmy educarium spółka z. o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz za zakup pomocy do pracowni przedmiotowych w budynkach A i B na kwotę 17.993,99 zł.
- h. Faktury VAT FS-22/02202466 z dnia 23.08.2022 roku od firmy educarium spółka z. o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz za zakup pomocy do pracowni informatycznej (skaner 3D) w budynku B na kwotę 4.989,99 zł.

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

3. Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”
- Szkoła Podstawowa w Przyłękach

Plan:	11.253,42 zł
Wykonanie:	11.253,42 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości” Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744 400,00 zł, które wydatkować należało w latach 2021/2022.

Szkoła w Przyłękach otrzymała w ramach projektu środki w wysokości **70.000,00 zł**, z czego w roku 2022 wykorzystała kwotę **27.611,00 zł**. z czego na wydatki inwestycyjne kwotę **11.253,42 zł**.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu na podstawie:

- a. Faktury VAT 662/2022 z dnia 24.08.2022 roku od firmy DM-FOTO Jacek Kułaga ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin za lampę LED na kwotę 739,00 zł.
- b. Faktury VAT MAG/FAS/2022/08/1458 z dnia 24.08.2022 roku od firmy Cyfrowe.pl Sp. z o.o. ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk za lampę fotograficzną na kwotę 1.499,00 zł.
- c. Faktury VAT 169/08/2022 z dnia 24.08.2022 roku od firmy FILMGRAF P.U.H. Paweł Palicki ul. Dolna Wilda 88/I-IV, 61-501 Poznań za sprzęt audio-video na kwotę 3.949,00 zł.
- d. Faktury VAT MAG/FAS/2022/08/224 z dnia 03.08.2022 roku od firmy Cyfrowe.pl Sp. z o.o. ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk za zakup sprzętu fotograficznego i oświetleniowego na kwotę 5.066,42 zł.

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

Plan:	210.000,00 zł
Wykonanie:	209.100,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,57 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach” zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku. W dniu 20.04.2022 r. przesłano zapytania ofertowe do 5 potencjalnych wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Peter-Lift Piotr Orzelski, ul. Konstantego Maciejewicza 32/26, 71-004 Szczecin z ceną 209.100,00 zł. W dniu 05.08.2022 r. dokonano obioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 1/2022 z dnia 28.04.2022 r., na podstawie faktury VAT Nr MPP FMPP/04/08/2022 dokonano zapłaty na kwotę 209.100,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Główny Księgowy
mgr Marzena [imię] [nazwisko]

KIEROWNIK COEiS
mgr Patrycjusz Migawa

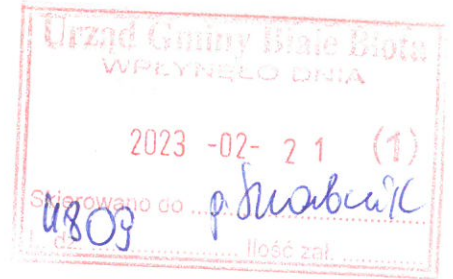
1
2
3

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

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Strzigocka - Kowalska

Białe Błota 2023-02-21



GOPS3021/31/2023

Wójt Gminy
Białe Błota

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji celowej w okresie od 01.01.2022-31.12.2022 oraz wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w okresie 01.01.2022-31.12.2022.

GŁÓWNY KSIEGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Białe Błota

Michał Gorkowski

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 31.12.2022r.

ROZDZIAŁ 85228

§0830 dochody wykonane w kwocie 37.685,35zł. dotyczą odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Stan należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 11.536,34zł. Należności wymagalne na 31.12.2022r. wynoszą 7.214,34zł. i dotyczą niewpłaconej w terminie odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Nadpłaty w kwocie 16,48zł. Dochody wykonane w 76,59% w stosunku do naliczonych należności.

§092 stan należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 953,32,00zł, w tym należności wymagalne 953,32zł. Dochody wykonane wynoszą 121,00zł i dotyczą naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody wykonane w 11,26% w stosunku do naliczonych należności.

ROZDZIAŁ 85502

§0920 dochody wykonane w wysokości 147.027,85zł dotyczą wyegzekwowanych przez komorników odsetek od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Stan należności do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wynosi 3.092.297,49zł., w tym stanowiących zaległości 3.092.297,49zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu odsetek wynosi 4,54% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

§0940 dochody wykonane w kwocie 15.889,61zł dotyczą wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w 50% należnej budżetowi państwa w kwocie 7.944,76zł. i w 50% należnej jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 7.944,85zł. Stan należności do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wynosi 593.083,11zł., w tym zaległości 593.083,11zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 2,61% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

§0980 dochody wykonane w kwocie 235.848,56zł dotyczą wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 60% należnych budżetowi państwa oraz w 40% należnych jednostce samorządu terytorialnego.

Stan należności do zapłaty nadzień 31.12.2022r. wynosi 6.385.034,86zł., w tym zaległości 6.316.508,67zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynosi 3,56% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85503

§0690 dochody wykonane w 100%. tj. kwocie 44zł. Stan należności na 31.12.2022r. wynosi 0. Pobrane dochody dotyczą opłaty wnoszonej za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Urzędu Pracy Społecznej
w Białymostku

Michał Jankowski

**OPIS RZECZOWY WYKONANYCH ZADAŃ W OKRESIE 01.01.2022r.-31.12.2022r
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA , W DZIALE 851 OCHRONA
ZDROWIA, W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, W
DZIALE 855 RODZINA**

ROZDZIAŁ 85195

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2022r. wynosi 1.546,00zł i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 1.546,00zł. W okresie 01.01.2022r.- 31.12.2022r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.524,00zł. tj. w 98,58% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na refundację kosztów wydawania decyzji, w tym: wynagrodzenia, materiały biurowe niezbędne do przygotowania decyzji administracyjnej, opłaty pocztowe, podróże służbowe.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 22,00zł.

ROZDZIAŁ 85213

Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowana została w wysokości 23.552,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 23.552,00zł. Wydatkowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 23.486,18zł tj. 99,72% planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 65,82zł.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2022r. -31. 12.2022r. 405 świadczeń 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 100%, tj. w kwocie 87.700,00zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych tj. wypłatę zasiłków okresowych wykonano w wysokości 85.051,02zł, co stanowi 96,98% planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 2.648,98zł.

W okresie 01.01.2022r. -31.12.2022r. wypłacono 197 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe przyznano decyzją 49 uprawnionym.

ROZDZIAŁ 85216

W rozdziale 85216 planowana dotacja celowa w 2022r. na realizację:
- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 269.338,00zł.

Dotację celową przekazano w 99,94% tj. w kwocie 269.179,00zł.

W okresie 01.01.2022r. -31.12.2022r. dotację celową wykorzystano w kwocie 268.435,44zł., tj. 99,66% planu finansowego .

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 743,56zł.

W okresie 01.01.2022r. -31.12.2022r. wypłacono łącznie 419 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 45 uprawnionym.

ROZDZIAŁ 85219

Dotację celową na realizację zadań własnych w rozdz. 85219 zaplanowano w 2022r. na poziomie 386.660,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 386.660,00,00zł. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka finansowane z dotacji celowej kształtowały się na poziomie 386.660,00zł. tj. 100% w stosunku do planu finansowego wg poszczególnych wydatków:

- wynagrodzenia osobowe	325.660,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
- ubezpieczenie społeczne	45.000,00
- składki F. P	6.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka finansowane z dotacji celowej stanowią 13% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w wysokości 2.594.374,71zł sfinansowane zostały ze środków własnych gmin, co stanowi 87% ogółu wydatków .

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.981.034,71zł.

Średni koszt miesięczny utrzymania ośrodka wraz z wydatkami osobowymi w okresie 01.01.2022r.- 31.12.2022r. wynosi 248.419,56 zł., w tym:

z dotacji	32.221,67
ze środków własnych	216.197,89

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. sfinansowany ze środków w rozdz. 85219 wynosił 23 osoby.

ROZDZIAŁ 85228

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w 2022r. została zaplanowana na poziomie 454.727,00zł. na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 454.727,00zł. W okresie 01.01.2022r. -31.12.2022r. zrealizowano wydatki w w/w rozdziale na kwotę 439.716,80zł. tj. 96,70% 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 29.441,00zł.

Wydatki związane z opłaceniem usługi świadczonej przez podmiot zewnętrzny wyniosły 410.275,80zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 15.010,20zł.

Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 37 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 5.699 świadczeń (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 100%, tj. w kwocie 151.400,00zł. W okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. dotację celową wykorzystano w wysokości 147.274,90zł. tj. 97,28% planu finansowego .

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - posiłek | 16.259,30 |
| - zasiłki celowe na zakup żywności | 131.015,60 |

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 98.183,94zł. i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| -posiłek | 10.839,54 |
| -zasiłek celowy na zakup żywności | 87.344,40 |

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację zadania, „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła w okresie sprawozdawczym 245.458,84zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 4.125,10zł.

Pomocą w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. w ramach zadania objęto:

- liczba osób korzystających z posiłku	309
- liczba dzieci korzystających z posiłku	33
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego	121

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 336,98zł. Średni koszt posiłku wynosi 9,22zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 3.586, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 648
- liczba posiłków 2.938

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku przyznawana była osobom lub rodzinom, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie przekraczał 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 6 placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota(2 przedszkola, 4 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.

ROZDZIAŁ 85295

Plan dotacji celowej na realizację programu „Senior+” wynosi 46.664,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 46.664,00zł W okresie od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. zostały poniesione wydatki w kwocie 46.609,61, tj. 99,88% planu finansowego.

Środki własne stanowiące udział własny w realizację programu wyniosły 57.455,75zł.,co stanowi 99,73% planu, który wynosi 57.610,00zł.

Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację zadania wyniosła 104.065,36zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 54,39zł.

W Klubie Senior + uczestniczy 30 osób.

W rozdz. 85295 realizowane jest również zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych. Plan wynosi 1.418.758,45zł. Dotację celową przekazano w wysokości 1.418.758,45zł., tj. 100% planu. W okresie 01.01.2022-31.12.2022 poniesione zostały wydatki w kwocie 909.724,06zł., co stanowi 64,12% planu finansowego. Na wypłatę dodatków osłonowych przeznaczona została kwota 891.888,73zł. natomiast na obsługę zadania kwota 17.835,33zł. W ramach kosztów obsługi zadania opłacono usługi pocztowe, bankowe, zakup oprogramowania. Zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 509.034,39zł.

Wykonanie na poziomie 64% odpowiada rzeczywistej liczbie złożonych wniosków o dodatek osłonowy.

Liczba wypłaconych świadczeń – 1334.

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 dochodowe.

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 90.000,00zł. Dotacja celowa została przekazana w 100%, tj. w kwocie 90.000,00zł. Wydatki poniesione w okresie 01.01.2022-31.12.2022 stanowi kwota 85.229,60zł, tj. 94,70% planu finansowego, z tego:

Stypendia szkole -83.245,60zł.

Zasiłki szkolne - 1.984,00zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 4.770,40zł.

Udział własny stanowi kwota 21.307,40zł., tj. 99,57% planu finansowego, który zabezpieczono w kwocie 21.400,00zł, z tego:

Stypendia szkole -20.811,40zł.
Zasiłki szkolne - 496,00zł.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 106.537,00zł.

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 – 90 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 13.765.711,00zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 100%, tj. w kwocie 13.765.711,00zł.

W okresie 01.01.2022r.-31.12.2022r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 13.707.198,86zł.

Koszty obsługi wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 58.512,14zł. i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 1,75 etatu 41.932,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7.447,81
- opłacenie energii elektrycznej, 2.821,83
- badania lekarskie pracowników, 120,00
- opłaty związane z konwojem gotówki, 4.743,00
- opłaty pocztowe, bankowe, inne usługi,

- usługi telekomunikacyjne	332,50
- odpis na ZFŚŚ	698,44
- szkolenia pracowników	50,00
- składka na PPK	365,70

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 100% tj. w kwocie 13.765.711,00zł.

Stan zatrudnienia – 1,75 etatu.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych - 27.422

ROZDZIAŁ 85502

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 7.709.485,00zł. Dotację celową przekazano w 100% tj. w kwocie 7.709.485,00zł.

W okresie 01.01.2022r.-31.12.2022r. z dotacji celowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 7.691.459,62zł. tj. 99,77% planu finansowego.

Z dotacji celowej na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano łącznie kwotę 6.821.727,23., w tym:

- świadczenia rodzinne	1.024.620,33
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	419.125,06
- specjalny zasiłek opiekuńczy	24.100,00
- świadczenie pielęgnacyjne	3.428.637,98
- zasiłek pielęgnacyjny	1.549.795,06
- zasiłek dla opiekunów	8.680,00
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	65.000,00
- świadczenie rodzicielskie	285.768,80
- świadczenie „Za życiem”	16.000,00

Składka na ubezpieczenie społeczne 646.452,97zł, w tym:

- świadczenie pielęgnacyjne	644.407,73
- zasiłek dla opiekunów	-3.480,65
- specjalny zasiłek opiekuńczy	5.525,89

Koszty obsługi stanowią 3% przekazanej dotacji celowej. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 223.279,42zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe,	151.246,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	9.503,99
- ubezpieczenie społeczne,	27.197,31
- składki na F.P,	1.973,76
- zakup wyposażenia, art. biurowych, druków akcydensowych,	16.095,00
- opłata za energię, co, zużycie wody,	3.638,76
- opłaty pocztowe, bankowe,	9.770,98

konwój gotówki, inne usługi,	
- odpis roczny na ZFŚŚ,	3.603,10
- szkolenia pracowników.	250,00

Realizacja zadania w rozdz. 85502 w zakresie obsługi funduszu alimentacyjnego sfinansowana została ze środków własnych gminy w wysokości 119.893,29zł., co stanowi 91,96% planu finansowego, który ogółem wynosi 130.377,00zł.

- wynagrodzenia osobowe	63.913,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.407,42
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.554,31
- składki FP	1.399,79
- zakup materiałów i wyposażenia	12.299,82
- opłata za energię ,co, zużycie wody	7.248,21
- usługi remontowe	683,11
- badanie lekarskie pracowników	240,00
- opłaty bankowe, pocztowe, konwoje gotówki	17.779,73
- odpis na ZFŚŚ	2.078,71
- szkolenia pracowników	289,00

Łącznie na realizację zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.811.352,91zł.

Udział środków dotacji celowej w realizacji zadania wynosi 98% ogółu wydatków, środki własne stanowią 2% ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 18.025,38zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2022r.-31.12.2022r.

Ogółem 18.631, w tym:

Zasiłki rodzinne	5.630
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	14
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	506
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	276
Dodatek z tyt. wychowywania w rodzinie wielodzietnej	1.327
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji	596
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	405
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem	881
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem	16
Zasiłek pielęgnacyjny	5.809

Świadczenie pielęgnacyjne	1.795
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	65
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	945
Zasiłek dla opiekunów	21
Specjalny zasiłek opiekuńczy	40
Świadczenie rodzicielskie	301
Jednorazowe świadczenie "za życie"	4
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.126
- świadczenie pielęgnacyjne	37
- specjalny zasiłek opiekuńczy	14
- zasiłek dla opiekunów	
Liczba osób uprawnionych :	
- świadczenia rodzinne	367
- świadczenia pielęgnacyjne	163
- zasiłek pielęgnacyjny	319
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	80
- specjalny zasiłek opiekuńczy	5
- zasiłek dla opiekunów	3
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	65
- świadczenie rodzicielskie	20

ROZDZIAŁ 85503

Plan na 2022r. wynosi 2.716,83zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 2.716,83zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny na kwotę 2.701,53zł. Plan finansowy wykonano w 99,44%.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 15,30zł.

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny- 583.

ROZDZIAŁ 85513

W rozdz. 85513 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2022r. wynosi 115.290,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 115.290,00zł.

W okresie 01.01.2020r.- 31.12.2022r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów wyniosły 115.062,71zł., tj. 99,80% w stosunku do planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2022r. wynosi 227,29zł.

W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 53 świadczeniobiorców.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pracy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Dorkowski

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW JST W OKRESIE 01.01.2022r-31.12.2022r.

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 66.629,75 zł., tj 74,95% planu finansowego.****Wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 1.369,35 zł.**

-wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego 1.369,35 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – dochody wykonane 69,36zł.

-odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze 69,36 zł

Należności wymagalne na 31.12.2022r. 7.203,64 zł

- 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 96,00 zł
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w DPS 796,00 zł
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w Ośr. Wsparcia 579,00 zł

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – dochody wykonane 589,14 zł.

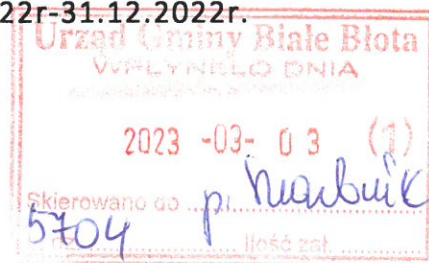
- zwrot korekta wynagrodzenia 54,14 zł
- zwrot zasiłku celowego -535,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12 .2022r. 129,60 zł., w tym :

- nienależnie pobranego świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych 129,60 zł

Wpływy z wyrobów i usług- dochody wykonane 64.601,90 zł.

- odpłatność rodziny w DPS 40.597,24 zł
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 9.041,26 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 13.542,80 zł
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 1.420,60 zł



Należności niewymagalne na 31.12.2022r. 11.397,66 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 323,00 zł
- odpłatność rodziny w DPS 10.916,32 zł
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 116,40 zł
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 41,94 zł

Należności wymagalne na 31.12.2022r. 6.621,73 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 1.227,60 zł
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 2.955,10 zł
- odpłatność za pobyt w DPS 2.401,03 zł
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 38,00 zł

Nadpłaty -454,04 zł.

- odpłatność za usługi opiekuńcze 401,25 zł
- odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ 52,60 zł
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 0,19 zł

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 80.000,00 zł. Dochody wykonane 78.135,00 zł., tj.98,24% planu finansowego.

wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 71.933,00 zł.

- dofinansowanie WTZ ze środków Powiatu Bydgoskiego 71.933,00 zł

Wpływy z wyrobów i usług- dochody wykonane 6.202,00zł.

- dochody ze sprzedaży wyrobów i usług przez uczestników WTZ 6.202,00zł

DZ.855 RODZINA

Plan dochodów 64.600,00 zł. Dochody wykonane 63.116,64 zł., tj. 97,70%planu finansowego.

wpływy z pozostałych odsetek- dochody wykonane 8.894,84 zł.

- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 1.930,96 zł
- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 6.963,88 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. 16.828,47 zł., w tym:

- odsetki -świadczenia wychowawcze 2.302,42 zł
- odsetki -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna 14.526,05 zł

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 54.198,60 zł.

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 32.989,35 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 20.773,34 zł
- zwrot ekwiwalentu za odzież oaz korekta wynagrodzenia 435,91 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. 22.025,90 zł., w tym :

- nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 3.500,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 18.525,90 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022r. 993,00 zł., w tym :

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 900,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 93,00 zł

WZ,
Starsza księgowa
Grażyna Gotębiewska

KIEROWNIK
Gminnego Urzędu Pomocy Społecznej
w Białymostku
Michał Borkowski

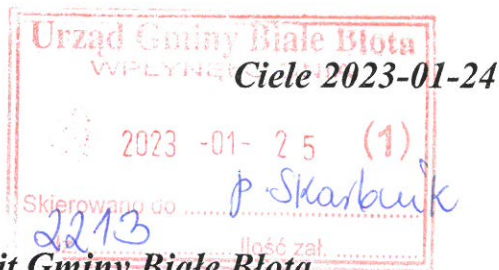
WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ W OKRESIE 01.01.2022-31.12.2022

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI			Źródła finansowania wydatków 1)			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozda. wg Rb 28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	A. Dotacje celowe na zadania własne													
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodz.	2030	23.552	23.552	100%			23.486,18	23.486,18			65,82	
852	85214	Zastilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2030	87.700	87.700	100%		4130	85.051,02	85.051,02			2.648,98	
852	85216	Zastilki stałe	2030	269.338	269.179	99,9%		3110	268.435,44	268.435,44			743,56	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	386.660	386.660	100%		3020	2.981.034,71	386.660,00		2.594.374,71	0,00	
									14.907,38					

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Ogrody 1, 86-005 Ciele

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Strzygócka - Kowalska



Wójt Gminy Białe Błota

***Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i wykorzystania środków na
wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022r. (852 - 85203)***

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu realizuje 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 2022 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu skorzystało 29 podopiecznych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy na umowę o pracę zatrudnionych jest 10 osób – na 8,125 etatu. Bezpośrednią opiekę i pracę z podopiecznymi sprawuje : 1 instruktor (1 etat), 1 terapeuta zajęciowy (1 etat), 2 młodszych opiekunów – 2 etaty oraz rehabilitant zatrudniony na ¾ etatu.

Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykorzystanie dotacji celowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2022 przyznał dotację w wysokości 582.000,00 zł. Następnie Wojewoda Kujawsko-Pomorski kolejnymi decyzjami zwiększał plan dotacji. Zwiększenia dokonane przez Wojewodę nastąpiły również poprzez przyznanie środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu korzysta siedmioro takich osób. Ostatecznie plan Dotacji przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wyniósł w roku 2022 dla ŚDS – 670.076,00zł.

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w 2022r. zostały zrealizowane w kwocie 911.278,92zł, co stanowi 99,40% wielkości planu rocznego, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 670,076,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu.

Na działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2022 została przeznaczona kwota 262.740,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 241.202,92 zł.

**Wykaz tabelaryczny wykorzystanych środków na działalność ŚDS Ciele
na dzień 31.12.2022:**

Na działalność ŚDS w Cielu w budżecie Wojewody na rok 2022 została przeznaczona kwota 670.076,00zł. Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2022r. w wysokości 670.076,00zł. stanowią 100% planu.

Paragraf	DOTACJA Plan na dzień 31.12.2022	Wydatki w zł.– Dotacja -na dzień 31.12.2022
3020 Wydatki osobowe Nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.314,24	421.314,24 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71.578,63	71.578,63 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4120 Składki na FP	9.361,38	9.361,38 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2998	2.998,00 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90.961	90.961 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4220 Zakup środków żywności	26.892	26.892 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4280 Zakup usług zdrowotnych	110	110 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych

4300 Zakup pozostałych usług	27.568,47	27.568,47 Wydatki stanowią 100% planu . Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4430 Różne opłaty i składki	4.269,28	4.269,28 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4440 Odpisy na ZFŚS	13.180	13.180 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4700 Szkolenia pracowników	923	923 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
SUMA	670.076	

Na działalność ŚDS w Cielu w budżecie Gminy na rok 2022 została przeznaczona kwota 262.740,00zł. Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2022r. w wysokości 241.202,92zł. stanowią 97,76% planu.

Paragraf	Plan na dzień 31.12.2022	Wydatki w zł.– Własne Gminy-na dzień 31.12.2022
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.660	122.617,59 Wydatki stanowią 99,16% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.838,21	28.838,21 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.339	27.734,65 Wydatki stanowią 97,87% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4120 Składki na FP	3.787,32	3.673,63 Wydatki stanowią 97,0% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4260 Zakup energii	17.000	14.929,10 Wydatki stanowią 87,82% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4270 Zakup usług remontowych	2.000	992 Wydatki stanowią 49,60% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

4280 Zakup usług zdrowotnych	600	600 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4300 Zakup pozostałych usług	35.515,47	35.480,06 Wydatki stanowią 99,9% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	1.999,50 Wydatki stanowią 99,97% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4410 Podróże służbowe krajowe	2.500	1.838,18 Wydatki stanowią 73,53% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
4700 Szkolenie pracowników	2.500	2.500 Wydatki stanowią 100% planu Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
SUMA	246.740	

DOCHODY

Paragraf	Plan na dzień 31.12.2022	DOCHODY
0940	4.700	4.695,91 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich
0970	100	141 z tyt. terminowego wpłacania PDOF wg PIT-4

Ogółem 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. oraz wynagrodzenia bezosobowe) stanowią największą część wydatkowanych środków a ich wysokość w roku 2022 wyniosła 701.296,33 zł. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 91.881,00,00zł a na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 63.048,53zł. (w tym dowóz uczestników do ŚDS w Cielu (usługa dowozu)) 23.696,00zł. Na podróże służbowe, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 13.231,96zł. Koszty związane z zakupem energii (paliwo gazowe, energia elektryczna i woda z

odprowadzeniem ścieków) zrealizowane zostały w wysokości 14.929,10 zł. Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 26.892,00 zł.

Podpisany elektronicznie przez
Justyna Więckowska
24.01.2023
11:04:03 +01'00'

Kierownik
rodzinnego Domu Samopomocy
w Cielu

Marta Nowaczyk

Do wiadomości:

Skarbnik Gminy Białe Błota

Dokument elektroniczny

Katarzyna Strzygócka - Kowalska

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

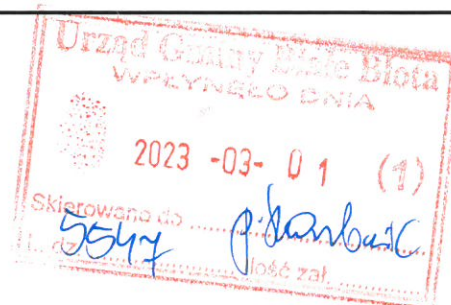
2023-02-28

Dane nadawcy

Agnieszka Płaczekiewicz
Telefon: +48535502506
Email: ksiegowosc@kultura.bialeblota.pl
GMINNE CENTRUM KULTURY
86-005 Białe Błota (wieś)
ul. Czysza 1A
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: bydgoski
Gmina: Białe Błota (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA (86-005 BIAŁE BŁOTA (WIEŚ), WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)



SPRAWOZDANIE

Sprawozdania z wykonania planu finansowego

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury za rok 2022.

Załączniki:

1. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

**Gminnego Centrum Kultury
za okres 01.01-31.12.2022**

Lp	klasyfikacja budżetowa		wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	
I	PRZYCHODY						
I.1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 716 176,00	1 716 176,00	100,00%
I.2			2240	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
I.3			0830	Przychody z działalności podstawowej	280 000,00	279 473,41	99,81%
I.4			0830	Przychody pozostałe	32 500,00	32 349,38	99,54%
RAZEM PRZYCHODY					2 033 676,00	2 032 998,79	99,97%
II	KOSZTY						
II.1	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	324,00	324,00	100,00%
II.2			3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
II.3			4010	Wynagrodzenia osobowe	626 592,40	625 606,67	99,84%
II.4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 640,99	128 240,74	98,92%
II.5			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 797,01	11 770,90	99,78%
II.6			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 527,14	371 817,85	99,81%
II.7			4190	Nagrody konkursowe	17 651,25	17 543,30	99,39%
II.8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 226,53	158 957,47	96,21%
II.9			4220	Zakup środków żywności	27 714,00	27 651,28	99,77%
II.10			4230	Zakup środków dydaktycznych	48 480,00	48 474,73	99,99%
II.11			4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	35 500,00	35 267,53	99,35%
II.12			4260	Zakup energii	62 500,00	62 442,77	99,91%
II.13			4270	Zakup usług remontowych	2 805,00	2 804,20	99,97%
II.14			4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	100,00%
II.15			4300	Zakup usług pozostałych	445 449,00	434 522,97	97,55%
II.16			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 654,04	94,23%
II.17			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 120,00	87,43%
II.18			4430	Różne opłaty i składki	21 335,00	21 152,09	99,14%
II.19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,05	15 521,05	100,00%
II.20			4480	Podatek od nieruchomości	8 683,00	8 683,00	100,00%
II.21			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	41,00	41,00	100,00%
II.22			4700	Szkolenia pracowników	2 518,00	2 518,00	100,00%
II.23			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 771,85	3 760,80	99,71%
II.24			4720	Amortyzacja	22 071,78	20 241,32	91,71%
RAZEM KOSZTY					2 033 676,00	2 009 642,71	98,82%
III	Wydatki inwestycyjne						
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					18 278,00	18 278,00	100,00%

**Informacja o działalności Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach
za 2022 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sprzedaż usług	280 000,00	279 473,41	99,81
Dotacja podmiotowa	1 716 176,00	1 716 176,00	100,00
Darowizny, przychody pozostałe	32 500,00	32 349,38	99,54
Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	2 033 676,00	2 032 998,79	99,97

Gminne Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym osiągnęło przychody w łącznej kwocie 2 032 998,79 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu jst 1 716 176,00 zł,
- dotacje celowe 5 000,00 zł,
- przychody własne 279 473,41,42 zł,
- darowizny na cele statutowe 32 349,38 zł.

Na przychody własne z tytułu sprzedaży usług w łącznej kwocie 279 473,41 zł składają się:

- opłaty za udział w zajęciach 73 942,50 zł,
- wynajem sal na zajęcia oraz imprezy okolicznościowe 61 307,50 zł,
- wynajem sceny mobilnej/stołów/krzesel/obrusów – 6 147,90 zł,
- bilety wstępu 15 120,00 zł,
- pozostałe usługi kulturalne – 108 891,51 zł,
- pozostałe przychody z działalności statutowej – 14 060,00 zł.

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	324,00	324,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe	626 592,40	625 606,67	99,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	129 640,99	128 240,74	98,92
Składki na Fundusz Pracy	11 797,01	11 770,90	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe	372 527,14	371 817,85	99,81
Nagrody konkursowe	17 651,25	17 543,30	99,39
Zakup materiałów i wyposażenia	165 226,53	158 957,47	96,21
Zakup środków żywności	27 714,00	27 651,28	99,77
Zakup środków dydaktycznych	48 480,00	48 474,73	99,99
Zakup zbiorów bibliotecznych	35 500,00	35 267,53	99,35
Zakup energii	62 500,00	62 442,77	99,91
Zakup usług remontowych	2 805,00	2 804,20	99,97
Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	100,00
Zakup usług pozostałych	445 449,00	434 522,97	97,55
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 654,04	94,23
Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 120,00	87,43
Różne opłaty i składki	21 335,00	21 152,09	99,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,05	15 521,05	100,00
Podatek od nieruchomości	8 683,00	8 683,00	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	41,00	41,00	100,00
Szkolenia pracowników	2 518,00	2 518,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 771,85	3 760,80	99,71%
Amortyzacja	22 071,78	20 241,32	91,71%
Razem	2 033 676,00	2 009 642,71	98,82
<i>wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej</i>			<i>1 716 176,00</i>
<i>wydatki sfinansowane z dotacji pozostałych</i>			<i>5 000,00</i>
<i>Wydatki sfinansowane ze środków własnych</i>			<i>288 466,71</i>

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 2 009 642,71 zł , w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS) 1 157 042,01 zł.

Pozostałe koszty to kwota 852 600,70 zł, które poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do obiektów GCK oraz na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, przeglądów, półkolonii oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Zadania inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Garaż blaszak	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup ekspresu do kawy	15 278,00	15 278,00	100,00
Razem	18 278,00	18 278,00	100,00

w tym:

wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji pozostałych	0,00
Wydatki sfinansowane ze środków własnych	18 278,00

Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2022 r. Gminne Centrum Kultury dysponowało 12-sto osobową kadram, zatrudnioną na 10,75 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 8-osobowa kadra , 2 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. to kwota 4 493,89 zł.

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach na dzień 31.12.2022 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe to kwota: 11 548,46 zł,

zobowiązania wobec dostawców i usługodawców – 11 548,46 zł,

zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku - to kwota 80 219,88 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Płaczekiewicz
Data: 2023.02.28 22:00:15 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez VIOLETTA
JUSTYNA DRANKOWSKA
Data: 2023.02.28 17:07:17 CET

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH W 2022 ROKU.

Gminne Centrum Kultury realizowało w 2022 roku różnorodne wydarzenia, od tych najmniejszych skupiających poniżej 10 osób do największych, w których uczestniczyło jednorazowo 3500 osób.

Poniżej skrót wydarzeń wraz z liczbą uczestników/odbiorców:

- * Wernisaż prac konkursu „Beczenny 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 kolęd w Łochowie i w Białych Błotach (16.01.2022) – występ duetu artystek, prezentacja kolęd 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 koncerty w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Białych Błotach, a w teren Gminy wyruszył WOŚP W TRASIE – MOBILNY KIERMASZ – z przystankami w każdym sołectwie, podczas których przeprowadzono licytacje wyrobów ceramicznych wykonanych w Pracowni Ceramicznej GCK. Wieczór zakończyło tradycyjne „Świąteczko do nieba” zorganizowane w centralnym punkcie Białych Błot, przy gminnej choince. Zebrano kwotę 33343,46 zł, z czego 29356,20 zł to wartość zebrana podczas finałowej kwesty, a więc mobilnego objazdu. W wydarzeniu uczestniczyło 200 osób.
- * Stand up Joanny Kołaczekowskiej „Hrabina Pączek”(5.02.2022) – występ kabaretowy, biletowany, z 210. uczestnikami. Duża porcja śmiechu prezentowana na wysokim poziomie, a organizatorzy otrzymali wiele sygnałów od widzów, że występ był znakomity i takich spotkań oczekują.
- * Światowy Dzień Pizzy (11.02.2022) – warsztaty z pieczenie pizzy połączone z recitalem włoskiego artysty amatora, właściciela pizzerii w Bydgoszczy Roberto Buscani. 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”. W spotkaniu wzięło udział 36 osób.
- * „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, w którym uczestniczyło 15 osób.
- * 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.
- * 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 Sockim 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. Najwięcej dzieci przywitało Białego Błotka w świetlicy szkolnej (około 25 osób), tam też Muppet prezentował się najdłużej.

* Wieczór poetycki związany z konkursem „Każdy wiersze pisać może” (21.03.2022). Konkurs poetycki trwał od 8 lutego do 3 marca 2022 roku. Spośród zgłoszonych prac wyłoniono zwycięzcę, który podczas wieczoru poetyckiego prezentował swoje utwory. Nagrodą w konkursie było wydanie tomiku poetyckiego, środki na jego realizację uzyskano w ramach projektu „Wydajemy się!”. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

* 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 tych 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. W „Wiosennym detoxie” wzięło udział 15 osób.

* 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 Wielkanocy (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. Szacujemy, że przez jarmark przewinęło się około 300 osób.

* 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?”. W kiermaszu wzięło udział około 80 osób.

* 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) - już po raz 3 Gminne Centrum Kultury zorganizowało imprezę dla dzieci w innowacyjnej, mobilnej formie. Objazd kolorowej ekipy animatorów odbył się w całej Gminie, zaplanowano 11 przystanków, w każdej lokalizacji przeprowadzono animacje, ustawiono dmuchańce, rozdano lody i cukierki dla każdego dziecka, była też muzyka oraz tańce specjalnie dla dzieci i ich rodziców. W wydarzeniu uczestniczyło około 1600 osób.

* Otwarcie Nowej Siedziby Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach (9.06.2022) – oficjalne otwarcie w formie „parapetówki”, poczęstunek, koncert jazzowy. Na otwarciu pojawiło się 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 białobłockiej 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. W plenerze wzięło udział 16 osób.

* 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 Górska. 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 plecenia 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.

* 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). Szacunkowa liczba odbiorców to 200 osób.

* 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 półkolonii GCK skorzystało 120 najmłodszych mieszkańców gminy. Turnusy organizowane były blisko o miejsc zamieszkania najmłodszych.

* Street Music (07.07.2022) – koncert w Białych Błotach, uczestniczyły 4 osoby.

* Kino Plenerowe (08.07.2022) – seans w Lisim Ogonie przy świetlicy wiejskiej Gminnego Centrum Kultury, prezentowano film Mortal Kombat, który został wybrany przez mieszkańców gminy w plebiscycie. W seansie uczestniczyło 51 osób.

* Street Music (04.08.2022) – koncert zorganizowano w Łochowie, 5 odbiorców słuchało muzyki.

* Street Music (11.08.2022) – występ w Cielu zainteresował 4 osoby.

* Street Music (18.08.2022) – w muzycznym wydarzeniu w Łochowie uczestniczyło 20 osób.

* Święto Gminy (27.08.2022) – festyn dla mieszkańców gminy, animacje dla dzieci, stoiska z rękodziełem, pokazy pieczenia chleba, zawody na ergometrze o Puchar Wójta, mecz siatkówki o Puchar Wójta, tor lekkoatletyczny, dmuchańce, gra terenowa, stoiska z garmazerką, z lodami, holy

colors oraz występy. Na scenie prezentowali się: Zespół Łochowianie, Chór Cantare, Kris Forbot z zespołem, Stwór Głodomór z przedstawieniem dla dzieci, Biały Błotek, Kony puppets show, Mechanicy Shanty oraz gwiazda wieczoru: DJ Gromee z pokazem pirotechnicznym. Frekwencja – ogromna, w zabawie uczestniczyło 3.5000 osób w ciągu całego dnia.

* Street Music (01.09.2022) – koncert w Cielu, uczestniczyło w nim 10 osób.

* Street Music (01.09.2022) – koncert w Białych Błotach, uczestniczyło w nim 16 osób.

* Narodowe czytanie (03 i 05.09.2022) – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – realizacja 2dniowa dla młodzieży i seniorów, w których uczestniczyło łącznie 15 osób (.).

* Street Music (08.09.2022) – występ w Białych Błotach, uczestniczyło w nim 21 osób

* Koncert Kameralny – spotkanie z muzyką wokalną (16.09.2022) – wystąpili Monika Litwin-Dyngosz, Łukasz Przykłocki oraz Wojciech Dyngosz. Koncertu wysłuchało 56 osób.

* Występ Zespołu Łochowianie na Jarmarku Kujawsko-Pomorskim w Myślicinku (11.09.2022).

* Występ Zespołu Łochowianie (17.09.2022) na VII Przeglądzie Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Połączeni” w Górsku.

* Warsztaty kulinarne – desery (22.09.2022) – w ramach projektu „Wydajemy się!” zrealizowano w świetlicy wiejskiej w Cielu warsztaty, na których przeprowadzono szkolenie z przygotowania dwóch deserów: tiramisu oraz ciasta biszkoptowego ze szpinakiem i kremem śmietanowym. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób.

* Potancówka pod krawatem – z okazji Święta Kobiet Wiejskich wspólnie z KGW Słoneczniki zorganizowano imprezę taneczną w Białych Błotach. Muzykę odtwarzał DJ, tanecznie uczestniczyło w spotkaniu 25 osób. Na imprezę obowiązywały bezpłatne wejściówki.

* Warsztaty kulinarne (30.09.2022) – w ramach projektu „Wydajemy się!”, na spotkaniu pokazano, jak profesjonalnie przygotować tradycyjne danie: kotlet de volaille oraz puree ziemniaczane. Zajęcia przeprowadzono w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

* Plener fotograficzny (01.10.2022) - w ramach projektu WYDAJEMY SIĘ! współfinansowanego z funduszy europejskich, Gminne Centrum Kultury zorganizowało plener fotograficzny. Pod okiem fotografików prowadzących zajęcia, uczestnicy wykonali setki zdjęć "w pięknych okolicznościach białobłockiej przyrody", korygowali ujęcia, poprawiali pierwsze i kolejne plany, szukali lepszych i najlepszych ustawień, utrwalali ulotność chwili w bezcennym krajobrazie. Odwiedzili 3 śluzy – w Dębinku, w Łochowie i w Lisim Ogonie. Wieczorem natomiast omówiono wykonane podczas pleneru fotografie, zdjęcia prezentowane były na dużym ekranie w GCK w Białych Błotach. W wydarzeniu wzięło udział 14 osób.

* Warsztaty kulinarne – potrawa wegańska (07.10.2022) – w ramach projektu „Wydajemy się!” uczestnicy szkolenia nauczyli się wykonania wegańskiego kotleta z buraka oraz sałatki z mango i z sosem vinegret. Warsztaty przeprowadzono w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.

* Spotkanie z poezją (08.10.2022) – w ramach projektu „Wydajemy się!” wydano między innymi tomik poezji. Spotkanie zorganizowane 8.10.2022 w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach było promocją wydanego tomiku. Autorka poezji deklamowała kilka swoich utworów, opowiadała także o własnej twórczości, odpowiadała na pytania publiczności. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób.

* Mindfulness (15.10.2022) – kontynuacja projektu LOWE w ramach trwałości projektu. Przeprowadzono dwa spotkania, jedno zajęcia dla młodzieży, drugie – dla osób dorosłych. W zajęciach tego dnia uczestniczyło 19 osób.

* Warsztaty z szycia dyni (18.10.2022) w GCK w Białych Błotach, uczestniczyło w nich 12 osób.

* Jubileusz Zespołu Łochowianie oraz potancówka na ludowo (22.10.2022) – wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Wydajemy się!”. Promocja płyty wydanej na jubileusz zespołu. Wydarzenie zorganizowano w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie – część oficjalna oraz w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach – część taneczna i bankietowa. W uroczystościach uczestniczyło około 100 osób.

* Warsztaty florystyczne (24, 25, 27 i 28.10.2022) – zajęcia przeprowadzono w Cielu, Łochowie, w

Zielonce i w Białych Błotach. Łącznie uczestniczyło w nich 45 osób. Na zajęciach wykonano wieńce.

* Zadzuszki jazzowe (28.10.2022) – koncert odbył się w Łochowie, uczestniczyło w nim 10 osób.

* Mindfulness (05.11.2022) – kontynuacja projektu LOWE w ramach trwałości projektu.

Przeprowadzono dwa spotkania, jedno zajęcia dla młodzieży, drugie – dla osób dorosłych. W zajęciach tego dnia uczestniczyło 14 osób.

* Święto Niepodległości (11.11.2022) – przemarsz z długą flagą spod kościoła w Białych Błotach pod pomnik przy szkole podstawowej w Białych Błotach. Po uroczystościach – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Gminnym Centrum Kultury, poczęstunek rogalikami przygotowanymi przez KGW Słoneczniki. Przy szkole po uroczystościach pod pomnikiem odbył się także bieg niepodległości. W przemarszu uczestniczyło ok. 200 osób. We wspólnym śpiewaniu – ok. 80 osób.

* Mindfulness (12.11.2022) – kontynuacja projektu LOWE w ramach trwałości projektu.

Przeprowadzono dwa spotkania. W zajęciach tego dnia uczestniczyło 11 osób.

* Wernisaż prac plastycznych i fotograficznych nadesłanych na konkurs Bezcenny Krajobraz (18.11.2022) połączony z rozdaniem nagród oraz z poczęstunkiem (bufet kawowy). W spotkaniu uczestniczyło 40 osób.

* Mindfulness (19.11.2022) – kontynuacja projektu LOWE w ramach trwałości projektu.

Przeprowadzono dwa spotkania dla osób dorosłych. W zajęciach tego dnia uczestniczyło 12 osób.

* Kabaret Kałamasz (25.11.2022) – przedstawienie biletowane, zorganizowane przez GCK w auli szkoły podstawowej w Białych Błotach. Na widowni zasiadło około 100 osób.

* Mikołajkowy Odjazd (03.12.2022) – ekipa gwiazdora z elfami odwiedziła miejscowości 11 miejscowości w gminie, rozdając dzieciom słodycze, robiąc zdjęcia polaroidem, tańcząc i śpiewając. Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 1500 osób.

* Mindfulness (03.12.2022) – kontynuacja projektu LOWE w ramach trwałości projektu.

Przeprowadzono dwa spotkania dla osób dorosłych. W zajęciach tego dnia uczestniczyło 13 osób.

* Świąteczne Sesje Fotograficzne (5 i 12.12.2022) – dla chętnych oferowaliśmy profesjonalne sesje zdjęciowe w bożonarodzeniowej aranżacji. Do wykorzystania podczas ujęć oferowano stroje elfa i gwiazdora. W sesji wzięły udział całe rodziny, łącznie 40 osób. Zdjęcia w formie papierowej oraz zapisanej na nośniku elektronicznym przekazano uczestnikom.

* Nocne Czytanie (9 i 16.12.2022) – tematem spotkania były święta. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 11 osób.

* Mindfulness (10.12.2022) – kontynuacja projektu LOWE w ramach trwałości projektu.

Przeprowadzono dwa spotkania dla osób dorosłych. W zajęciach tego dnia uczestniczyło 9 osób.

* Kiermasz Świąteczny (10.12.2022) – kiermasz zorganizowano na placu przy Urzędzie Gminy w Białych Błotach. Wystawcy oferowali przede wszystkim rękodzieło. Podczas kiermaszu rozstrzygnięto konkurs na kartkę świąteczną organizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, rozdano nagrody. Podczas kiermaszu odbył się także koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Podczas trwania jarmarku odwiedziło go około 200 osób.

* Koncert sylwestrowo-noworoczny (30.12.2022) – wystąpił BARDABUSZ ORCHESTRA, którzy nie tylko wspaniale śpiewali, ale także skutecznie zachęcili uczestników do tańca. Spotkanie rozpoczęto symboliczną lampką bezalkoholowego wina musującego. Impreza była biletowana. W koncercie wzięło udział ok. 160 osób.

W wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w 2022 roku wzięło udział ogólnie ponad 10.300 odbiorców.

Zrealizowano 84 wydarzenia, co w skali roku daje realizację imprezy kulturalnej w każdym tygodniu 2022 roku.

Dodatkowy opis cyklicznych i autorskich działań 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 spotkanie z muzyką. Dla słuchaczy śpiewają i grają w plenerze artyści. W 2022 roku zagrano 9 koncertów w 3. lokalizacjach – Białe Błota przy GCK, Łochowo przy GCK oraz Ciele przy świetlicy wiejskiej GCK.

* Konkurs fotograficzny „Łapmy śnieg” – konkurs fotograficzny, którego celem jest zachęcenie do korzystania ze spacerów i z zimowej aury. Idea konkursu zrodziła się podczas pierwszego luzowania obostrzeń w pandemii w 2020 roku, chodziło o zachęcenie do wychodzenia z domu po okresie izolacji. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, w 2022 roku wzięło w nim udział 45 osób. Gminne Centrum Kultury zorganizowało wernisaz konkursowy – zaprezentowano wydruki fotografii nagrodzonych i wyróżnionych prac, rozdano nagrody i upominki, na zaproszonych gości czekał bufet kawowy.

* Konkurs plastyczny na Kartkę Wielkanocną – do zabawy zaproszono przedszkolaków gminnych i uczniów klas 1- 3 gminnych szkół podstawowych. Wpłynęło bardzo dużo prac – jury podjęło się nie lada wyzwania oceniając ponad setkę plastycznych dzieł dziecięcych rączek. Rozdanie nagród i upominków odbyło się podczas jarmarku przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu na kartkę wielkanocną, rozdano nagrody i wyróżnienia przedszkolakom, którzy tworzyli świąteczne pocztówki. Oceniono ponad 50 prac.

* Konkurs poetycki „Każdy wiersze pisać może” – 3. edycja konkursu, zachęcającego do tworzenia poezji. W 2022 roku główną nagrodą było wydanie tomiku z wierszami zwycięzcy oraz zorganizowanie wieczoru poetyckiego połączonego z prezentacją tomiku. Do konkursu zgłosiło się 7 twórców. Podczas wieczoru podsumowującego konkurs deklamowano nadesłane wiersze, prezentowali je aktorzy – p. Józefina Szałańska oraz p. Łukasz Lenart.

Efektom finalnym konkursu jest tomik wierszy „W drodze”, którego finansowanie wpisano w projekt „Wydajemy się!”. Projekt ten współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

* Konkurs plastyczny „Bezcenny Krajobraz”, którego uczestnicy utrwalają piękno krajobrazu gminy na fotografiach. Edycja z 2022 roku korelowała z projektem „Wydajemy się!”, którego część dotyczyła wydawnictwa albumowego „Focus na Białe Błota”. W książce tej umieszczono między innymi fotografie mieszkańców gminy wykonane podczas plenerów fotograficznych.

* Konkurs fotograficzny „Czy można zjeść dzieło sztuki?”, w którym zachęcaliśmy do przesłania zdjęć własnoręcznie wykonanych wyrobów kulinarnych wraz z przepisami. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło kilkanaście zgłoszeń, a rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród miało miejsce podczas Pikniku Ogrodniczego w maju, który zorganizowano przy świetlicy wiejskiej GCK w Cielu.

* 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, plenery fotograficzne, potańcówkę na ludowo oraz warsztaty kulinarne. Efektom realizacji projektu było wydanie 4 pozycji książkowych: tomiku poetyckiego „W drodze”, albumów „Focus na Białe Błota”, „Lokalna opowieść o Architekturze i smaku” i „Lokalnie o ogrodach” oraz

I albumu muzycznego „Łochowanie 40-lecie”. Projekt realizowano od kwietnia 2022 roku, a ostatnie działania w ramach tego przedsięwzięcia miały miejsce w grudniu 2022 roku.

Dodatkowo utworzono i przeprowadzono:

* Dyskusyjny Klub Książki działający przy bibliotece GCK 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.

* Mindfulness - kontynuacja projektu LOWE w ramach trwałości projektu. Zajęcia z treningu uważności prowadzono w październiku, listopadzie i grudniu 2022 roku, spotkania odbywały się w soboty w GCK w Białych Błotach.

Gminne Centrum Kultury prowadzi także aktywną działalność na mediach społecznościowych. W 2022 roku na profilu facebook Gminne Centrum Kultury umieściło 838 postów, uzyskując za-wrotny i będący powodem do dumy zasięg **1.047.078** (zasięg, a więc liczbę unikalnych użytkowników, którzy wyświetlili jakąkolwiek treść ze strony GCK na Facebooku lub na temat strony GCK).

Informacja o działalności Bibliotek Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za 2022 rok.

I. CZYTELNICTWO

Ilość wypożyczeni w 2022 roku:

Biblioteka GCK w Białych Błotach	2385
Filia w Łochowie	10510
RAZEM	12895

II. ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH (Biblioteka Główna razem z filiami)

Lp.	Zakup	Ilość	Wartość
1	Książki	442 egz. – Białe Błota 479 egz. - Łochowo	13070 zł – Białe Błota 12500 zł - Łochowo
2	Zbiory specjalne:	0	0
	w tym dokumenty audiowizualne	0	0
	w tym audiobooki	0	0
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	0	0
	Razem:	921 egz.	25570 zł

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 okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów ani modernizacji.

W bibliotece GCK w Białych Błotach zaszły zmiany kadrowe. W roku 2022 bibliotekę obsługiwali pracownicy z działu organizacyjno-programowego oraz administracyjnego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

IV. KOMPUTERYZACJA

1. System biblioteczny użytkowany w bibliotece: MAK +
2. Procent wprowadzonych książek do katalogu: 100 %
3. Katalog biblioteczny udostępniany za pomocą strony WWW: <https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/bstart/1004>
4. Wypożyczanie elektroniczne za pomocą systemu bibliotecznego: TAK
5. Skontrum (data ostatniej kontroli księgozbioru, skontrum elektroniczne czy tradycyjne): skontrum elektroniczne październik 2021
6. Dostęp do Internetu szerokopasmowego: TAK

V. E-USŁUGI

Biblioteki GCK 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). 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.

Biblioteki brały udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

VII. FORMY PROMOCJI BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

Po trudnych latach pandemicznych w bibliotekach w roku 2022 powrócono do tradycyjnych form pracy z czytelnikiem opartych na bezpośrednim kontakcie. W bibliotekach przeprowadzono 68 przedsięwzięć upowszechniających czytelnictwo, w których uczestniczyło 1108 użytkowników biblioteki. Były to zajęcia m. in. o charakterze lekcji bibliotecznych, warsztatów plastyczno-literackich, poranków bibliotecznych w czasie ferii zimowych, warsztatów i spotkań dla dzieci w czasie wakacji letnich, spotkania klubów książki oraz obchody ważnych dat w kalendarzach bibliotecznych. W roku 2022 biblioteki współpracowały z lokalnymi przedszkolami - „Tęczowe przedszkole”, „Zakątek przedszkolaka”, „Wróżka” z przedszkolem integracyjnym Pro-Integris oraz z Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie oraz Szkołą Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.

W bibliotece przeprowadzono również cykle upowszechniające czytanie:

- Nocne czytanie – zajęcia otwarte dla dzieci wczesnoszkolnych
- Rodzinny Dyskusyjny Klub Książki – zajęcia otwarte dla dzieci przedszkolnych i rodziców (realizowane we współpracy z WiMBP w Bydgoszczy)
- Dyskusyjny Klub Książki - zajęcia dla dorosłych użytkowników biblioteki, comiesięczne spotkania od 22.02.2022r (realizowane we współpracy z WiMBP w Bydgoszczy)
- Poszukiwanie zaginionej Biblioteki – wizyty w bibliotece w Białych Błotach przedszkolaków, które w formie zabawy i poszukiwań literek poznawały pomieszczenie biblioteczne,

- Narodowe Czytanie realizowano w ciągu 2 dni, w formie spotkania dla młodzieży i dla seniorów, w których uczestniczyło łącznie 15 osób. Podczas spotkań czytano – zgodnie z wytycznymi programu - „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

W 2022r. podjęto również współpracę z klubem Senior+ i Razem Rażniej (obchody Dnia Babci i Dziadka, Narodowe czytanie, zajęcia mikołajkowe).

W bibliotekach świętowano takie okazje jak Walentynki (14 lutego rozdawano róże za wypożyczenie książki) czy tłusty czwartek („Biopączek biblioteczny”). Z okazji Święta Konstytucji 3 maja 29.04.2022r. zorganizowano otwarte wydarzenie, podczas którego uczestnicy malowali torby w barwy narodowe.

Wszystkie zajęcia biblioteczne były darmowe dla uczestników, a Gminne Centrum Kultury każdorazowo zapewniało niezbędne materiały plastyczne i ich przeprowadzenie.

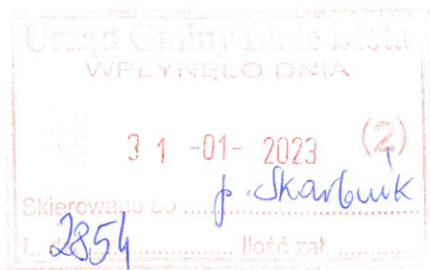
Mnogość i różnorodność działań upowszechniających czytanie oraz starannie komponowany księgozbiór przekłada się bezpośrednio na wzrost odwiedzin w bibliotece, a co za tym idzie na **wzrost wypożyczeń.**

Biblioteki promują swoją działalność na profilach społecznościowych Gminnego Centrum Kultury Białe Błota (Facebook oraz Instagram). Do już istniejących form komunikacji z czytelnikiem (kontakt bezpośredni, mailowy, telefoniczny, Messenger GCK Białe Błota), dodano kontakt poprzez grupę na Whats App dla członków Dyskusyjnego Klubu Książki.

W roku 2022 biblioteki uczestniczyły w dwóch programach wspierających czytelnictwo:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dofinansowanie zakupu książek)
- „Mała książka- wielki człowiek” – program Instytutu Książki wspierający czytelnictwo najmłodszych użytkowników biblioteki. Dzieci otrzymują książki i karty na naklejki, po zebraniu 10 naklejek otrzymują pamiątkowy dyplom i drobny upominek.

Białe Błota, 31.01.2023 rok



Gmina Białe Błota

Referat Budżetu

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Strzygócka - Kowalska

Nasz znak: ZAZ.320.2.2023

Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy IV kwartał 2022 - **Rb-30S**, wraz z informacją opisową.

Sprawozdanie zostało również wysłane drogą elektroniczną.

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chyłewska

Zakład dofinansowany przez Samorząd Województwa ze środków PFRON.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27 a 86-005 Białe Błota		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: Gmina Białe Błota		
Numer identyfikacyjny REGON: 340843749		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022	WOJÓT GMINY BIAŁE BŁOTA ul. Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA F5F27B06E59479A8		
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁE BŁOTA					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	03	01	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	853	85311	0630	1 000,00	380,00
G	853	85311	0830	212 000,00	211 969,63
G	853	85311	0840	213 900,00	213 190,36
G	853	85311	0920	1 000,00	294,24
G	853	85311	0950	2 100,00	2 014,99
G	853	85311	0970	562 000,00	527 883,06
G	853	85311	2440	855 000,00	855 000,00
G	853	85311	2510	450 000,00	450 000,00
G	853	85311	2640	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			60 000,00	59 927,01
K	100 (Inne zwiększenia)			1 100,00	1 019,92
H	RAZEM			2 388 100,00	2 351 679,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			60 000,00	60 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 448 100,00	2 411 679,21

Sprawdzono pod względem merytorycznym
2023-02-02
Data:
SKARBNIK GMINY
Podpis:

Katarzyna Strzygócka - Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR

mgr Kinga Szulc

Kinga Karolina Szulc

Główny Księgowy
2023.01.31

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR

mgr Agnieszka Chylewska

AGNIESZKA CHYLEWSKA

Kierownik jednostki
2023.01.31

BeSTia

F5F27B06E59479A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85311	2910	1 700,00	1 654,76
M	853	85311	3020	4 000,00	3 961,00
M	853	85311	4010	1 335 000,00	1 334 805,05
M	853	85311	4040	97 800,00	97 714,92
M	853	85311	4110	240 900,00	240 829,42
M	853	85311	4120	16 400,00	16 377,18
M	853	85311	4170	86 000,00	85 756,20
M	853	85311	4210	261 000,00	260 755,39
M	853	85311	4220	34 000,00	33 958,54
M	853	85311	4260	44 000,00	41 864,67
M	853	85311	4270	13 400,00	13 395,08
M	853	85311	4280	2 800,00	2 760,00
M	853	85311	4300	50 000,00	49 661,28
M	853	85311	4360	2 000,00	1 937,78
M	853	85311	4410	3 400,00	3 382,27
M	853	85311	4430	12 300,00	12 286,69
M	853	85311	4440	50 200,00	50 160,69
M	853	85311	4480	4 000,00	3 966,00
M	853	85311	4500	600,00	590,00
M	853	85311	4510	100,00	100,00
M	853	85311	4520	100,00	45,47
M	853	85311	4530	51 300,00	51 246,97
M	853	85311	4610	2 200,00	2 171,95
M	853	85311	4700	1 400,00	1 240,00
M	853	85311	4710	8 000,00	7 887,44
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		60 000,00	59 927,01
P	100	(Inne zmniejszenia)		5 500,00	5 164,11
N	RAZEM			2 388 100,00	2 383 599,87
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		60 000,00	28 079,34
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 448 100,00	2 411 679,21
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

Kinga Karolina Szulc

Główny Księgowy
2023.01.31

BeSTia

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

F5F27B06E59479A8

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

AGNIESZKA CHYLEWSKA

Kierownik jednostki
2023.01.31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	57 089,35	23 547,33
W	020	Należności netto ¹⁾	107 937,44	172 089,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	3,23
W	023	Należności netto wymagalne	7 273,00	110,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 149,80	12 518,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	134 176,59	180 076,06
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	60 000,00	28 079,34
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	800,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	9 855,00	4 848,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 883,83	68 011,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 171,65	38 553,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	29 904,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 325,87	1 110,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 351,43	39,00

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSR"
mgr Kinga Szulc

Kinga Karolina Szulc

Główny Księgowy
2023.01.31

BeSTia

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
E-3 zazbiniabłota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 85-42893014, REGON 340843749

F5F27B06E59479A8


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSR"
mgr Agnieszka Chylewska

AGNIESZKA CHYLEWSKA

Kierownik jednostki
2023.01.31

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Kinga Szulc

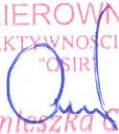
Kinga Karolina Szulc

Główny Księgowy
2023.01.31

BeSTia

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

F5F27B06E59479A8

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Agnieszka Chylewska

AGNIESZKA CHYLEWSKA

Kierownik jednostki
2023.01.31

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

Informacja opisowa do sprawozdania RB-30S za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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)	Przebieg powstania odchyleń	Zagrożenia dot. realizacji planu
Przychody								
2440	dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	855 000,00 zł	855 000,00 zł	775 450,00 zł	100%	110%	brak	brak
2510	dotacja podmiotowa	450 000,00 zł	450 000,00 zł	400 000,00 zł	100%	113%	brak	brak
2640	dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	40 000,00 zł	100%	75%	brak	brak
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	380,00 zł	0,00 zł	38%	0%	brak	brak
	usługi poligraficzne							
	usługi sprzątkania							
	usługi transportowe	212 000,00 zł	211 969,63 zł	201 285,61 zł	100%	105%	brak	brak
	usługi krawieckie							
	usługi cateringowe							
	razem:	212 000,00 zł	211 969,63 zł	201 285,61 zł				
0840	sprzedaż wyrobów poligraficznych, wyrobów reklamowych, materiałów reklamowych, wyrobów reklamowych, krawieckich, materiały reklamowe,	213 900,00 zł	213 190,36 zł	190 957,66 zł	100%	112%	brak	brak
	razem:	213 900,00 zł	213 190,36 zł	190 957,66 zł				
0920	odsetki od należności ZNAZ	1 000,00 zł	294,24 zł	0,00 zł	29%	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 plannika refundacja SODiR	562 000,00 zł	527 883,06 zł	438 951,65 zł	94%	120%	brak	brak
	razem:	562 000,00 zł	527 883,06 zł	438 951,65 zł				
	110 (Pokrycie amortyzacji)	60 000,00 zł	59 927,01 zł	56 779,39 zł	100%	106%		

Zgodnie z zał. nr 3 rozporządzenia MF z 13 września 2017 roku na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne" ujmują się równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST oraz WNIP otrzymanych nieodpłatnie oraz na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne. Ewidencja pokrycia amortyzacji następuje wraz z ewidencją amortyzacji - raz do roku.

100 (Inne zwiększenia)	Zwrot błędnie zaksięgowanych składek w koszty z lat poprzednich	1 100,00 zł	1 019,92 zł	23,53 zł	93%	4335%	brak	brak
RAZEM:		2 388 100,00 zł	2 351 679,21 zł	2 103 447,84 zł	98%	112%		
Koszty i inne obciążenia								
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700,00 zł	1 654,76 zł	0,00 zł	97%	0%	brak	brak
razem:		1 700,00 zł	1 654,76 zł	0,00 zł				
3020	odszkodowania zasądzone przez Sąd Pracy	4 000,00 zł	3 961,00 zł	20 027,88 zł	99%	20%	brak	brak
razem:		4 000,00 zł	3 961,00 zł	20 027,88 zł				
4010	wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych	1 335 000,00 zł	1 334 805,05 zł	1 195 372,45 zł	100%	112%	brak	brak
razem:		1 335 000,00 zł	1 334 805,05 zł	1 195 372,45 zł				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepełnosprawnych	97 800,00 zł	97 714,92 zł	63 483,55 zł	100%	154%	brak	brak
razem:		97 800,00 zł	97 714,92 zł	63 483,55 zł				
4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników działu obsługowo-rehabilitacyjnego	240 900,00 zł	240 829,42 zł	216 012,16 zł	100%	111%	brak	brak
razem:		240 900,00 zł	240 829,42 zł	216 012,16 zł				
4120	Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości finansowana przez PŁATNIKA	16 400,00 zł	16 377,18 zł	13 131,56 zł	100%	125%	brak	brak
razem:		16 400,00 zł	16 377,18 zł	13 131,56 zł				
4170	umowy zlecenia - kierowca, instruktorzy działu KRAWICTWO, USŁUGI i REKLAMA na zastępstwo z uwagi na absencję chorobową	86 000,00 zł	85 756,20 zł	93 474,35 zł	100%	92%	brak	brak
razem:		86 000,00 zł	85 756,20 zł	93 474,35 zł				
4210	paliwo do samochodów służbowych, części zamienne i materiały do napraw samochodów i maszyn							
	środki czystości, materiały biurowe							
	papier do produkcji							
	materiały eksploatacyjne do produkcji (tonery, farby, klejka, tkaniny, nici, opakowania, itp.)							
	materiały gospodarcze do napraw bieżących zakładu	261 000,00 zł	260 755,39 zł	156 105,41 zł	100%	167%	brak	brak

	100 (Odpisy amortyzacji)	60 000,00 zł	59 927,01 zł	56 779,39 zł	100%	106,9%	§ 7 ust. 4 rozporządzenia MF z 13 września 2017 roku wykazuje, że jednostki nie rozliczające podatku dochodowego mogą umarzać i amortyzować środki trwałe raz do roku - co w przypadku naszego zakładu jest realizowane. Zgodnie z zał. nr 3 rozporządzenia MF z 13 września 2017 roku na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne" ujmuje się równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST oraz WNIP otrzymanych nieodpłatnie oraz na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne - odpisy amortyzacyjne od których <u>można utworzyć "pokrycie amortyzacji"</u>
100 (Inne zwiększenia)	umorzono należności pracownicze	5 500,00 zł	5 164,11 zł	1 659,65 zł	94%	311%	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. <u>Podstawa prawna: art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który ma brzmienie: "Przewidywany zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 oraz wpływy z dochodu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności."</u>
razem:		5 500,00 zł	5 164,11 zł	1 659,65 zł	-----	-----	-----
RAZEM:		2 388 100,00 zł	2 383 599,87 zł	2 103 447,84 zł	100%	113%	-----

Sporządził: Szulc Kinga

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
 ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
 zazbalebicia@gmail.com tel 797-433-838
 NIP 5542993014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 OSR

 mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 OSR

 mgr Agnieszka Cynkiewska

Uzasadnienie

Wójt Gminy Białe Błota na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2022 rok w terminie do 31 marca 2023 roku.

Budżet po stronie dochodów na plan 179.237.359,84 zł został wykonany w wysokości 171.605.664,77 zł, co stanowi 95,74%.

Dochody bieżące na plan 167.077.104,68 zł zostały wykonane w wysokości 161.786.654,63 zł, co stanowi 96,83%, a majątkowe na plan 12.160.255,16 zł zostały wykonane w wysokości 9.819.010,14 zł, co stanowi 80,75%.

Po stronie wydatków na plan 212.621.162,63 zł wydatki zrealizowano w wysokości 202.094.717,74 zł, co stanowi 95,05%.

Wydatki bieżące na plan 167.036.494,63 zł zostały wykonane w wysokości 157.635.146,24 zł, co stanowi 94,37%, a majątkowe na plan 45.584.668,00 zł zostały wykonane w wysokości 44.459.571,50 zł, co stanowi 97,53%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Białe Błota posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 72.032.658,04 zł, w tym pożyczki: 141.078,04 zł, kredyty: 19.596.580,00 zł, obligacje: 52.295.000,00 zł.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator