

# REALIZACJA WYDATKÓW

## Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w I półroczu 2016 roku wynosiły 81 315 495,21 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 37 410 877,15 zł. Stanowiła ona 46,01 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypadła kwota 32 014 795,17 zł, tj. 46,57 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 5 396 081,98 zł, co stanowiło 42,90 % planu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie w tym dziale na plan 90 993,65 zł wydatkowano kwotę 38 725,58 zł, co stanowiło 42,56 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **Melioracje wodne**

Na konserwację rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

#### **Izby rolnicze**

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1 731,93 zł, tj. 43,30 % przewidywanych na ten cel środków.

#### **Pozostałe wydatki na rolnictwo**

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 36 993,65 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 36 268,28 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 725,37 zł. Wydano 27 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem w I półroczu 2016 roku zrealizowane były w tym dziale w wysokości 7 158 390,72 zł. Kwota ta stanowiła 56,14 % planowanych na ten cel środków w wysokości 12 750 774,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

#### **Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowano kwotę 805 908,30zł, co stanowiło 52,62 % planu, na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobusy linii 91 i 92 na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. Miasto Bydgoszcz przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej. Gmina przekazała dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana była na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.

#### **Drogi publiczne krajowe**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 131,20 zł, co stanowiło 97,85 % planu i przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Lubiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.

#### **Drogi publiczne wojewódzkie**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 35 397,00 zł, co stanowi 100 % planu i przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej klasy G Nr 223 relacji Droga Nr 80 – Droga Nr 10 w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kolektora kanalizacji sanitarnej.

### **Drogi publiczne powiatowe**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 088,70 zł, tj. 84,81 % planu. Wydatki stanowiły m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniac-Ciele-Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna kwota 44,00 zł,
- drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji deszczowej kwota 1 732,40 zł
- drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji sanitarnej 2 833,80 zł,
- droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł,

### **Drogi publiczne gminne**

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosiła 6 308 865,52 zł, co stanowiło 56,46 % planu. Plan wynosił 11 174 525,00 zł. Kwotę wydatkowano na:

\* bieżące utrzymanie dróg gminnych 1 078 239,18 zł, co stanowiło 68,20 % planowanych środków w wysokości 1 581 000,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa, żużlu i mieszanki mineralno-asfaltowej do naprawy dróg 62 715,32 zł,
- zakup paliwa i drobnych części oraz naprawy sprzętu budowlanego 43 094,98 zł,
- remonty nawierzchni asfaltowych 50 812,15 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 436 224,41 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 38 493,30 zł,
- naprawa wiat przystankowych 10 061,40 zł,
- wywóz wód opadowych, roztopowych 13 173,48 zł,
- projekty stałej organizacji ruchu drogowego 11 385,31 zł,
- dzierżawa gruntów pod drogi 738,00 zł,
- transport żużla i kruszywa 3 912,93 zł
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych 49 938,00 zł,
- profilowanie i naprawy dróg gruntowych na terenie gminy 332 450,40 zł,
- naprawy studni chłonnych w Łochowie 11 405,32 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarek 1 927,83 zł,
- wykonanie zjazdu ul. Mącznej w Zielonce 5 975,01 zł,
- zakup worków na śmieci, łopat, grabi zamiataczy 1 033,19 zł,
- projekt przebudowy linii i stacji transformatorowej, opłata przyłączeniowa i mapy 4 898,15 zł,

\* realizację zadań inwestycyjnych 5 230 626,34 zł, co stanowiło 54,52 % planowanej kwoty w wysokości 9 593 525,00 zł. Realizacja dotyczyła następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 1 662 777,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II 674 499,54 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 2 409 347,53 zł, tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Błuszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 0,00 zł,
- Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 478 633,10 zł tj. 100,00 % planu,
- Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach 0 ,00 zł,
- Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu 0,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu 0,00 zł,
- Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach 123,00 zł,
- Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach 123,00 zł,
- Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach 123,00 zł,
- Budowa ul. Gminnej w Trzcińcu 0,00 zł,
- Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota ulica Świerkowa, ulica Topolowa 0,00 zł,
- Projekt oraz budowa odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach 5 000,00 zł tj. 50,00 %,
- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie 0,00 zł,
- Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia 0,00 zł,
- Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielna w Białych Błotach 0,00 zł,
- Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze ewid. 340/2 w Łochowie 0,00 zł,
- Projekt i budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach 0,00 zł,

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 34 819,89 zł i dotyczyły wydatków bieżących.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan ogółem 2 943 010,00 zł wydatkowano środki w wysokości 683 222,04 zł. Kwota ta stanowiła 23,22 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 678 502,90 zł, tj. 23,20 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 621 650,85 zł, z tego na :
    - \* wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i naliczenia WVN 21 866,20 zł,
    - \* opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 5 225,00 zł,
    - \* wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 4 000,00 zł,
    - \* czynności notarialne 8 002,05 zł,
    - \* podatki lokalne 300 500,00 zł,
    - \* opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 9 139,51 zł,
    - \* wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do OSP i GCK w Łochowie 3 510,00 zł,
    - \* opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 404,21 zł,
    - \* dzierżawę gruntów 657,65 zł,
    - \* zarządzanie nieruchomościami 12 346,80 zł,
    - \* opłaty za śmieci 15 227,36 zł,
    - \* przeglądy kominiarskie 3 444,88 zł,
    - \* przeglądy okresowe budynków 4 428,00 zł,
    - \* zużycie energii elektrycznej w budynkach socjalnych i komunalnych 27 945,74 zł,
    - \* remonty mieszkań komunalnych 6 240,10 zł,
    - \* wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 160 964,35 zł, tj. 16,10 % planu. Odszkodowania wypłacano na podstawie: decyzji Wojewody, decyzji Starosty Bydgoskiego oraz porozumień. Decyzje na wypłaty wpływają sukcesywnie i tak też są wypłacane.
    - \* przekazano odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi w wysokości 36 749,00 zł, tj. 3,67 % planu. W II półroczu zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie ok. 600 000,00 zł.
  - zakupy inwestycyjne w kwocie 56 852,05 zł, tj. 28,43 % planu,
    - \* na zakupy gruntów wydatkowano kwotę 56 852,05 zł, tj. 28,43 % planu.
- Zakupiono grunty w: Łochowicach 537 m<sup>2</sup>; Murowańcu 981 m<sup>2</sup>; w wyniku zamiany gruntów Gmina nabyła 8450 m<sup>2</sup> w Łochowie.

### **Pozostała działalność**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, wydatkowano 4 719,14 zł tj. 24,84 % planu. Środki te wydatkowano na opłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 4 719,14 zł,

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 56 575,95 zł, tj. 20,09 % planowanych środków w wysokości 281 600,00 zł. Środki te wydatkowane były na realizację następujących zadań:

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 51 731,95 zł, co stanowiło 21,55 % planu.

Środki przeznaczono na:

- \* sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 366 sztuk na kwotę 45 827,95 zł,
- \* sporządzenie map w formie papierowej i cyfrowej 5 904,00

W trakcie realizacji są plany zagospodarowania przestrzennego, zapłata nastąpi w II półroczu br.

### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 4 844,00 zł, co stanowiło 12,11 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 40 000,00 zł.

W II półroczu zostanie zaproponowana zmiana planu.

### **Cmentarze**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 1 600,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **Dz. 720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 329 500,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 124 988,59 zł, co stanowiło 37,93 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- \* konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetową, za licencję na oprogramowanie 40 693,14 zł,
- \* zakup tonerów, płyt, akcesoriów komputerowych kwota 20 864,14 zł,
- \* opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 33 282,19 zł,
- \* zakup oprogramowania do serwera i komputerów 30 149,12 zł,

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 6 010 759,37 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 881 169,65 zł, co stanowiło 47,93 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **Urzędy wojewódzkie**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 161 512,91 zł, tj. 57,88 % planu. Wojewoda na ten cel przekazał dotację w wysokości 81 034,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 154 728,55 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79 zł oraz ekwiwalent za okulary i ubiór dla pracowników USC 809,98 zł, wpłaty na PFRON 617,01 zł, delegacje służbowe pracowników 336,92 zł, zakup kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 658,56 zł, szkolenie pracowników 379,00 zł oraz oprawa ksiąg USC 701,10 zł.

### **Starostwa powiatowe**

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowane było przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 33 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 16 650,00 zł, co stanowiło 50,00 %.

### **Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 97 194,50 zł. Kwota ta stanowiła 47,07 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 94 077,06 zł oraz kwota 3 117,44 zł na zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów na sesje, koszty szkoleń i delegacji oraz dodatkowy moduł na sesje i przewody do podłączenia projektora.

### **Urząd Gminy**

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 5 108 969,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 456 013,58 zł, co stanowiło 48,07 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne 1 970 275,20 zł, odpis na ZFŚS 61 438,74 zł, wpłaty na PFRON 9 901,36 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 19 942,11 zł, badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze 10 127,89 zł, szkolenia i dokształcanie pracowników 25 867,98 zł, ubezpieczenie mienia 25 840,00 zł, rozmowy telefoniczne 20 669,63 zł, opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 9 684,70 zł, wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 41 430,00 zł, zużycie energii, wody i ogrzewanie 46 654,61 zł, remont dachu 9 840,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 204 341,36 zł głównie na: wysyłkę poczty 52 591,14 zł; opłaty bankowe 756,80 zł; ogłoszenia w prasie 6 382,70 zł; konserwacja, naprawy i koszty utrzymania kserokopiarki 9 675,74 zł; zakup i wykonanie wyposażenia 20 970,14 zł ( krzesła, telefony, meble, niszczarki ), dzierżawę dystrybutora wody pitnej oraz zakup wody i kubków 1 147,36 zł; samochody służbowe – przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy, zakup paliwa 10 149,66 zł; literaturę fachową 4 873,64 zł; maszynę kopertującą 3 321,00 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 2 507,49 zł; środki czystości 4 696,39 zł; papier do drukarek i kserokopiarek oraz artykuły biurowe 20 464,60 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 4 088,25 zł; dzierżawa gruntu pod parking 2 280,00 zł; archiwizacja akt 9 939,26 zł; wykonanie pieczętek i wizytówek , podpisy kwalifikowane, abonament RTV, opłaty skarbowe i za pełnomocnictwa, przeglądy techniczne budynku Urzędu Gminy, kwiaty i nagrody na konkursy, materiały do napraw, artykuły spożywcze i inne drobne zakupy i usługi 27 048,47 zł; doradztwo podatkowe 13 608,72 zł oraz opracowanie Gminnej Koncepcji Programu Rewitalizacji 9 840,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. W I półroczu dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota. Termin zapłaty za fakturę przypadł na miesiąc lipiec 2016 r.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję zaplanowano kwotę 28 376,00 zł z tego wydatkowano kwotę 7 817,76 zł tj. 27,55 % planu.

Środki zostały wydatkowane na materiały promocyjne i promocję Gminy podczas organizowanych imprez ogółem 5 836,91 zł oraz na współpracę z Litwą 1 980,85 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

#### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 141 980,90 zł, co stanowiło 40,67 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet dla sołtysów 42 550,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 46 138,93 zł, inkaso sołtysów 13 607,00 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych 14 279,60 zł, wpłaty na PFRON 365,63 zł, odpis na ZFSS 3 281,79 zł, badania lekarskie 160,00 zł, delegacje służbowe 45,97 zł, składki na rzecz stowarzyszeń 6 080,44 zł, wydatki ZIT 4 954,85 zł, ekwiwalenty BHP 3 234,91 zł, pozostałe wydatki bieżące 7 281,78 zł, w tym : *wynajem kabiny sanitarnej w Łochowie 1 827,08 zł i zużycie wody 22,40 zł, wydatki sołectw 4 083,83 zł, wydatki dla OSP 137,77 zł, wydatki na prace interwencyjne 1 210,70 zł.*

Zobowiązania w dz. 750 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 15 301,54 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 1 837,07 zł, tj. 10,07 % planu wynoszącego 18 251,00 zł. Z powyższej kwoty realizowano następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 837,0748 zł, tj. 10,07 % planu,

Kwota 14 286,00 zł jest przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Ogółem na plan 60 000,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 42 631,54 zł. Kwota ta stanowiła 71,05 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

Kwota 30 000,00 zł została zaplanowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole dla Policji w Białych Błotach.

Porozumienie zostało zawarte w dniu 15 kwietnia 2016 r. oraz aneks w dniu 9 czerwca 2016 r. dotyczące utworzenia i skierowania do pełnienia służby prewencyjnej na terenie Gminy Białe Błota przede wszystkim w godzinach wieczorowo-nocnych dodatkowych, umundurowanych patroli pieszych w ilości 150 służb, płatnych za każdą 8-godzinną służbę jednego policjanta 200,00 zł brutto.

#### **Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 12 631,54 zł, co stanowiło 42,11 % planowanych na ten cel wydatków. Środki powyższe wydatkowano na:

wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 1 255,00 zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 1 995,00 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 368,89 zł, badania lekarskie członków OSP 279,50 zł, zużycie energii elektrycznej i wody 992,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 741,15 zł, z tego na:

- zakup benzyny i oleju napędowego do samochodu służbowego OSP, węgla, części do samochodu strażackiego, zakup węży i innego wyposażenia 6 170,34 zł,

- legalizację aparatów oddechowych, wymianę szyby, szkolenie BHP i wymianę czujnika ciśnienia w samochodzie 1 570,81 zł.

### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 409 906,86 zł. Kwota ta stanowiła 36,25 % planu.

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy.

Spłacono odsetki od pożyczek 15 900,71 zł, kredytów 394 006,15 zł.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina miała zaciągnięte kredyty w MBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosiły 1 M WIBOR + marża banku od 0,37 do 1,18 %.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W uchwale budżetowej na 2016 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 184 000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 20 000,00 zł na przeprowadzenie badań hałasu w miejscowości Zielonka wzdłuż drogi ekspresowej S5, S10 na odcinku węzeł Stryszek – węzeł Białe Błota.

Utworzona została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 166 000,00 zł.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane w wysokości 14 605 916,00 zł tj. 46,60 % planu, który wynosił 31 342 043,06 zł.

Środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące szkoły:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNE' A W BIAŁYCH BŁOTACH
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH

Na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 225 946,61 zł, tj. 48,10 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 171,25 etatach średniorocznie. Z czego 132,94 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 2 626 400,66 zł oraz 38,31 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 354 978,06 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi oraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 74,53 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 25,47 % tj. kwota 1 582 073,57 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- oleju opałowego i węgla na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączną kwotę 212 048,78 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 52 236,69 zł, art. biurowych na kwotę 12 478,81 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 27 652,22 zł, materiałów do remontów na kwotę 24 602,74 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 34 684,86 zł,
- usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek z czego największą kwotę stanowił wynajem pomieszczeń 318 556,02 zł, wywóz nieczystości 17 598,07 zł, usługi transportowe 22 027,98 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 52 675,42 zł, opłaty pocztowe 1 207,25 zł, obsługa kotłowni 20 800,06 zł, prowizje bankowe 836,80 zł, ścieki 26 829,20 zł i pozostałe usługi 51 741,48 zł,
- usług remontowych 53 196,05 zł naprawa uszkodzonej ściany w budynku ZS w Łochowie,
- energii 207 227,58 zł w tym: energia elektryczna 96 056,58 zł, woda 13 129,91 zł i gaz 98 041,09 zł,
- pomocy naukowych 6 006,33 zł,
- usług telekomunikacyjnych 9 830,55 zł,
- krajowe podróże służbowe 6 417,18 zł oraz odpis na ZFŚS 371 000,00 zł i szkolenia pracowników 1 090,00 zł, badania lekarskie pracowników 4 063,00 zł
- ubezpieczenie mienia 8 585,60 zł,
- środków żywności 6 730,95 zł,

Przekazano dotację w wysokości 31 949,95 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cielu. Do szkoły uczęszcza 6 dzieci.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 499 800,00 zł, wydatkowano kwotę 10 275,00 zł tj. 2,06 %. Zadania dotyczyły :

- Modernizacji kotłowni na gazową w Zespole Szkół w Łochowie 0,00 zł,
- Adaptacji poddasza na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Łochowie 0,00 zł,
- Modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 0,00 zł,

W/w zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2016 r.

- Budowy szkoły w Cielu 9 800,00 zł,
- Termomodernizacji Zespołu Szkół w Łochowie 475,00 zł,

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE

## 2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 206 215,61 zł, tj. 42,30 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 6,41 etatów średniorocznie. Z czego 3,98 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 95 337,43 zł oraz 2,43 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 32 149,64 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 90,36 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 9,64 % to odpis na ZFŚS 11 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 8 867,54 zł.

### Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonowały:

#### 1. GMINNE PRZEDSZKOLE „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH Z ODDZIAŁAMI W BIAŁYCH BŁOTACH PRZY UL. CZERSKIEJ I W ZIELONCE.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 6 180 193,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2 987 417,62 zł, tj. 48,34 % planu.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 1 633 004,34 zł, tj. 50,62 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 53,18 etatu średniorocznie. Z czego 27,27 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 579 475,33 zł oraz 25,91 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 337 313,59 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 81,76 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe 18,24 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, papieru, tonerów itp. 41 208,94 zł, w tym 15 545,54 zł to paliwo i opał,
- zakup energii 77 504,81 zł, w tym gaz 52 444,63 zł, prąd 19 395,71 zł, woda 5 664,47 zł,
- usługi pozostałe do kwoty 85 972,79 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach 37 475,52 zł, ścieki 8 709,73 zł, prowizje bankowe 231,00 zł, wywóz nieczystości 8 048,00 zł, usługi transportowe 2 769,90 zł, konserwacje i naprawy 7 380,54 zł oraz usługi pozostałe takie jak obsługa kotłowni, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku 21 359,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4 028,23 zł,
- odpis na ZFŚS 89 000,00 zł,

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartymi porozumieniami, które stanowiły kwotę 512 543,24 zł, tj. 46,59 % planu, w tym dla:

\* Miasta Bydgoszczy 461 501,56 zł, za IV kwartał 171 dzieci, a I kwartał 150 dzieci,

\* Gminy Nowa Wieś Wielka 51 041,68 zł, w I kwartale 10 dzieci, w II kwartale 10 dzieci,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowiły kwotę 841 870,04 zł, tj. 45,40 % planu. Dotację otrzymały:

\* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie 34 512,00 zł na średnią liczbę dzieci 48,

\* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 186 940,00 zł na średnią liczbę dzieci 44,

\* Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywczy” w Łochowicach 190 535,00 zł na średnią liczbę dzieci 45,

\* Stowarzyszenie Wspierania Rodzin „Droga” Tęczowe Przedszkole w Łochowie 129 420,00 zł na średnią liczbę dzieci 30,

\* Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu 300 463,04 zł na średnią liczbę dzieci 71,

### Inne formy wychowania przedszkolnego

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 101 495,00 zł tj. 38,39 % planu.

Dotacje zostały przekazane dla niepublicznych przedszkoli:

\* Zakątek Przedszkolaka s.c. Artystyczno-Językowy Punkt Przedszkolny w Łochowie 101 495,00 zł na średnią liczbę dzieci 48,

### Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

#### 1. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH

#### 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE

Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 2 515 190,70 zł, co stanowiło 46,91 % planu.

Kwota 1 377 193,48 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na 72,60 etatów. Z czego 62,86 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie to 1 278 929,51 zł oraz 9,74 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 98 263,97 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 84,93 % wydatków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe 15,07 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia i innych na kwotę 26 510,72 zł,
- pomocy dydaktycznych 2 549,40 zł,
- energii 112 530,99 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 84 926,85 zł, prąd 23 854,12 zł, woda 3 750,02 zł,
- usług pozostałych takich jak: ścieki 6 704,17 zł, opłaty pocztowe 237,75 zł, wywóz nieczystości 5 929,97 zł, usługi transportowe 3 192,13 zł, prowizje bankowe 234,80 zł, obsługa kotłowni 6 945,81 zł, naprawy i konserwacje 3 748,90 zł, prenumeraty abonenckie 4 221,50 zł, pozostałe 5 407,27 zł,
- odpis na ZFŚS 157 000,00 zł,
- usługi remontowe 15 292,59 zł,
- ubezpieczenie majątku 6 001,97 zł,
- delegacje służbowe 5 263,92 zł.

Realizacja programu „ ERASMUS + ” 11 112,91 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 419 129,07 zł, tj. 40,56 % planu.

*W dniu 20 lipca 2015 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół. Umowa została zawarta na okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2019 r. W zakres usług świadczonych przez PKS wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania ( z przystanku autobusu szkolnego, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania ) do szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania. Umowa dotyczy przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów bez kosztu opiekunek.*

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. świadczona przez firmę PKS to kwota 223 307,80 zł i stanowiła 53,27 % wydatków tego rozdziału.

Na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu zatrudnionych na 3,88 etatu wynosiły 151 660,20 zł i stanowiły 36,18 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe 10,55 % wydatków przeznaczono głównie na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 14 280,00 zł i zgodnie z umowami 17 964,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów oc w pierwszej połowie roku 2 984,49 zł,
- odpis na ZFŚS 4 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 670,04 zł,
- zakup materiałów do napraw 2 122,54 zł.

### **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – COE i S**

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tej placówki wydatkowano kwotę 391 526,97 zł, co stanowiło 45,07 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne na 9,58 etatu, które stanowiły 88,43 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 11,57 % to wydatki bieżące takie jak: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nowelizację programów, konserwacja i naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS itp.

### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 18 596,62 zł.

Kwota ta stanowiła 16,23 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła zapotrzebowanie na dokształcanie nauczycieli. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.

### **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 realizację zadań wydatkowano kwotę 231 721,15 zł tj. 35,54 % planu wynoszącego 651 970,00 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- \* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole w Łochowie 21 597,48 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- \* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu 102 665,04 zł na średnią liczbę dzieci 4,
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 36 473,10 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- \* Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywczy” w Łochowicach 25 666,26 zł na średnią liczbę dzieci 1,

Pozostałe wydatki w kwocie 45 319,37 zł poniesione zostały w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach i były związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,**

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1 184 224,61 zł tj. 49,90 % planu wynoszącego 2 373 159,00 zł.

Środki były wydatkowane na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w Białych Błotach.

### **Pozostała działalność**

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 288 773,03 zł, co stanowiło 53,86 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 5,44 etatów, co stanowiło 59,28 % wydatków realizowanych przez COE i S. Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 28 921,31 zł ,
- energia elektryczna 31 576,99 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 45 905,75 zł,
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz zakup pomocy naukowych to kwota 11 162,94 zł.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano kwotę 5 724,01 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 19 800,00 zł, a wydatkowano 19 680,00 zł tj. 99,39 %.

Zadanie dotyczyło Wykonania dokumentacji projektowej związanej z budową piłkochwyłów wraz z ekranem akustycznym przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Białych Błotach (etap I projekt) 19 680,00 zł.

Zobowiązania w dz. 801 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 792 580,26 zł i dotyczyły przede wszystkim składek ZUS i Funduszu Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, ale termin płatności przypada na lipiec 2016 r.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 126 015,45 zł, co stanowiło 28,41 % planowanych na ten cel środków w wysokości 443 500,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

### **Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 123 000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 19 275,00 zł, co stanowiło 15,67 % planu.

Środki przeznaczone były na następujące programy:

- „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” realizowany przez GOPS 1 000,00 zł

Plan finansowy 10 000,00 zł został wykonany w 10 % . Program skierowany był do osób z zaburzeniami psychicznymi. Poniesione zostały wydatki na zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej wraz z pochodnymi specjalisty w zakresie psychiatrii, który świadczył usługi stacjonarne i wyjazdowe w asyście pracownika socjalnego. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie plakatów promujących program zdrowotny. Faktyczna realizacja programu nastąpiła od 2.03.2016 r. w związku z wyodrębnieniem środków w budżecie gminy na 2016 r. na realizację programu zdrowotnego. Wykonanie na poziomie 10 % wynika również z potrzeb zgłaszanych na usług w w/w zakresie.

- „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy ” w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 8 887,20 zł oraz w ZS w Łochowie 5 112,80 zł.

Gmina realizuje także „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota. Jedna umowa została zawarta w dniu 19.10.2015 r. z Centrum Medycznym „ Białe Błota ” na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2016 r., a druga w dniu 10.05.2016 r. z Centrum Medycznym „ IKAR ” na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r. Umowy te dotyczą realizacji szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 6,11,16,18) w 2015 i 2016 r. podanie szczepionki dziewczętom urodzonym w latach 2003 i 2004.

### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 1 190,40 zł Kwota ta stanowiła 23,81 % planowanych wydatków na ten cel.

Realizacja tego programu nastąpi w II półroczu br.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 105 550,05 zł. Kwota ta stanowiła 33,51 % planu. Zadania w tym zakresie były realizowane przez GOPS oraz Urząd Gminy.

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosił 255 879,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 83 327,54 zł tj. 32,56 % planu. Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 46 135,84 zł. Stan zatrudnienia 1 etat oraz w ramach robót publicznych 1 etat. W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 8 012,64 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie wynosiły 2 664,44 zł. Środki budżetowe w kwocie 22 685,90 zł przeznaczone były również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień. Organizacja zimowisk dla dzieci sfinansowana została w kwocie 3 828,72 zł. Wykonanie na poziomie 35 % wynika z faktu, iż część zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2016 r. zostanie zrealizowana w późniejszym terminie. Dotyczy to w szczególności organizacji półkolonii dla dzieci ( lipiec-sierpień ) oraz inwestycji związanej z zabudową ogrodu zimowego.

Plan wydatków Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 59 121,00 zł i został wykonany w wysokości 22 222,51 zł tj. 37,58 % planu. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 7 678,77 zł, na spektakle edukacyjno-profilaktyczne, kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, opracowanie lokalnych zagrożeń społecznych 14 543,74 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu – etap II 0,00 zł  
W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków inwestycyjnych ze względu na realizowaną procedurę wynikającą z regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro co w znacznym stopniu wpłynęło na wykonanie planu finansowego.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale, a plan wynosił 500,00 zł.  
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania w dz. 851 na 30 czerwca 2016 r. dotyczące zadań realizowanych przez GOPS wynosiły 3 684,17 zł i dotyczyły naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za m-c czerwiec, których ustawowy termin płatności przypadał na miesiąc lipiec br.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6 724 905,65 zł. Kwota ta stanowiła 49,69 % planowanych wydatków w wysokości 13 533 482,29 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 74 217,59 zł czyli 39,27 % planowanych środków. Wydatki były ponoszone zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie umieszczenia i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 6 uprawnionym.

Wykonanie na poziomie 39,27 % wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności za pobyt w DPS za m-c czerwiec. Termin realizacji nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym.

### **Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji: w Trzcincu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, jako odrębna jednostka budżetowa. Na utrzymanie ww. ośrodków wydatkowano łącznie 306 398,83 zł, co stanowiło 40,19 % planu.

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 113 924,62 zł tj. 45,00 % planu, który stanowił 255 400,00 zł, w tym w OW i I w Kruszynie Krajeńskim 73 217,87 zł, OW i I w Murowańcu 24 348,98 zł oraz OW i I w Trzcincu 16 357,77 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 kształtował się na poziomie 2 etatów OW i I Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OW i I Trzciniac, 1/2 etatu OW i I Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 31 % tj.

35 571,49 zł ze środków publicznych i przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami, żywności w ramach dożywiania oraz prowadzenia kulinarnych zajęć integracyjnych oraz opłacono koszty utrzymania w/w ośrodków (usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, wody, wywóz nieczystości, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia, zakup niezbędnego wyposażenia). Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 69 % wydatków tego rozdziału tj. 78 353,13 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacał pobyt dziecka w DPS na łączną kwotę 13 326,00 zł, tj. 53,30 % planu, który wynosił 25 000,00 zł.

Łącznie na realizację zadań w Rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 127 250,62 zł tj. 45,38 % planu finansowego, który wynosił 280 400,00 zł.

Na wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu zaplanowano kwotę 391 900,00 zł z czego kwota 380 400,00 pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego a kwota 11 500,00 zł z budżetu Gminy. Wydatki w pierwszym półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 179 148,21 zł, co stanowi 45,71 % planu.

Przeznaczone środki wydatkowane były na wynagrodzenia pracowników i pochodne 133 174,27 zł, odpis na ZFŚS 6 563,00 zł, umowy cywilno-prawne 1 275,00 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczestnikami, środki niezbędne do utrzymania czystości obiektu i higieny uczestników, tusze do drukarek 5 601,15 zł, zakup żywności – gorący posiłek i napoje dla uczestników 2 037,47 zł, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki 9 628,86 zł, pozostałe usługi 18 004,86 zł (wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z dowozem uczestników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty bankowe i pocztowe), ubezpieczenie mienia i uczestników, opłatę radiowo-telewizyjną 1 182,30 zł, usługę telekomunikacyjną 861,09 zł, podróże służbowe 820,21 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych i zajmujące 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 zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2016 uczestniczyło średnio 22 podopiecznych a z oferty skorzystało 25 uczestników. Wśród uczestników ŚDS są trzy osoby z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju pod postacią autyzmu.

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku opiekę nad uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy sprawowało 2 instruktorów, 1 opiekun, technik fizjoterapeuta i psycholog zatrudnieni na ½ etatu, 1 instruktor przebywa na urlopie wychowawczym a jeden opiekun przebywał na urlopie rodzicielskim.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł

Zadanie dotyczyło „Projektu i budowy przyłącza gazowego do ŚDS w Cielu oraz świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz modernizacji c.o. w budynku”.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 9 575,60 zł tj. 43,00 % planu, który wynosił 22 270,00 zł. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, opłaty bankowe, usługę związaną z obsługą warsztatów, usługi telekomunikacyjne, dokonano zakupu druków niebieskiej karty, artykułów biurowych, szafy, opłacono koszty podróży służbowych.

Istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która ułatwia rozpoznawanie i dokumentowanie przypadków przemocy domowej oraz organizowanie pomocy w środowiskach lokalnych.

Prawidłowe funkcjonowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych oddziaływań na osoby i rodziny dotknięte tym problemem.

W ramach wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób delegowanych ze środowisk zawodowych do koordynacji, standaryzacji oraz rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.

Zgodnie z art. 9a pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

<b>Niebieskie Karty w prowadzeniu ogółem</b>	<b>38</b>
Niebieskie Karty założone w 2016 r.	29
Niebieskie Karty prowadzone w 2016 r., a wszczęte w roku 2015	9

Ilość korespondencji wychodzącej z Zespołu Interdyscyplinarnego – 668 pism.

<b>l.p.</b>	<b>zadanie</b>	<b>efekt realizacji</b>
<b>1</b>	Ilość posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3</b> posiedzenia</li> </ul>
<b>2</b>	Ilość powołanych grup roboczych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>29</b> powołanych grup roboczych</li> </ul>
<b>3</b>	Ilość posiedzeń grup roboczych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>99</b> posiedzeń grup roboczych</li> </ul>
<b>4</b>	Ilość osób, którym zapewniono miejsca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - całodobowym	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do 30.06.2016r. nie odnotowano interwencyjnego umieszczenia osób dotkniętych przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.</li> </ul>
<b>5</b>	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>106</b> konsultacji z psychologiem, z których skorzystało <b>39</b> osób.</li> <li>• <b>11</b> osób odbyło konsultacje z terapeutą ds. uzależnień i współuzależnieni .</li> <li>• <b>1</b> osoba odbyła konsultacje z radcą prawnym.</li> <li>• <b>6</b> rodz. udzielono wsparcia w sporządzaniu pism procesowych.</li> <li>• <b>4</b> rodziny skorzystały z pomocy finansowej udzielonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prowadzonej Niebieskiej Karty.</li> <li>• <b>3</b> rodziny objęto pomocą asystenta rodziny.</li> <li>• W roku 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy nie realizowało programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.</li> <li>• <b>3</b> wnioski wystosowano do prokuratury o podjęcie czynności zobowiązujących do poddania się leczenia odwykowego w tym: <b>1</b> osoba podjęła dobrowolne leczenie, <b>1</b> osoba otrzymała prawomocne postanowienie zobowiązujące do leczenia, <b>1</b> sprawa w toku.</li> <li>• <b>21</b> wniosków wystosował Zespół Interdyscyplinarny do Gminnej Komisji</li> </ul>

		<p>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białe Błota o podjęcie czynności zobowiązujących do poddania się leczeniu odwykowemu w tym: <b>17</b> osób zostało wezwanych na posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, <b>0</b> wniosków przekazanych do biegłego lekarza psychiatry, <b>0</b> wniosków kierowanych do Sądu Rodzinnego o zobowiązanie do leczenia odwykowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>8</b> osób podjęło terapię uzależnienia i terapię współuzależnienia w trybie ambulatoryjnym (w ramach procedury Niebieskie Karty).</li> <li>• <b>5</b> niezapowiedzianych wizyt w godzinach popołudniowo - wieczornych, (Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z Funkcjonariuszem Policji – członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego), tym <b>59</b> wejść w środowiska objęte procedurą Niebieskiej Karty.</li> </ul>
<b>6</b>	<p>Udzielenie natychmiastowej wielospecjalistycznej pomocy ofiarom przemocy oraz ich ochrona przed dalszą przemocą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2</b> postanowienia o nakazie opuszczenia lokalu wydane przez prokuraturę jako środek zapobiegawczy.</li> <li>• <b>3</b> zawiadomienia do prokuratury przez Zespół Interdyscyplinarny o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk.</li> <li>• <b>9</b> zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk przez osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy.</li> <li>• <b>1</b> prawomocny wyrok uznający winę z art. 207 § 1 kk.</li> <li>• <b>5</b> spraw z art. 207 § 1 kk w toku.</li> <li>• <b>3</b> sprawy z art. 207 § 1 kk zostały umorzone przez organy ścigania.</li> <li>• <b>2</b> osoby otrzymały postanowienie o zakazie zbliżania jako środek zapobiegawczy.</li> <li>• <b>5</b> wystosowanych zawiadomień o sytuacji małoletniego dziecka do Sądu Rejonowego Wydział Rodziny i Nieletnich.</li> </ul>
<b>7</b>	<p>Podniesienie poziomu świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości interwencji.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja warsztatów przy udziale z Fundacją Feminoteka „Winny jest sprawca. Stereotypy płciowe jako źródło przemocy”.</li> <li>• Udział w konferencji pn. „Chrońmy dzieci” prelekcje z tematu procedury Niebieskiej Karty i dziecka krzywdzonego.</li> </ul>
<b>8</b>	<p>Ilość odebranych dzieci z rodziny i umieszczonych poza środowiskiem naturalnym zgodnie z art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do 30.06.2016r. nie zostały umieszczone dzieci w trybie interwencyjnym.</li> </ul>

### **Wspieranie rodziny**

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 47 548,38 zł, co stanowiło 48,22 % planu, który wynosił 98 600,00 zł.

W ramach zadania poniesione były wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, zakupem artykułów biurowych, opłatami bankowymi oraz usługami telekomunikacyjnymi. Zadanie zostało sfinansowane w okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy.

Działania asystenta rodziny polegały na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.

Praca z rodziną była prowadzona w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii, usług dla rodzin z dziećmi w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. Praca z rodziną była prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Poza tym asystent współpracował z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie opracowania planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

W okresie 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. asystent rodziny objął wsparciem 30 środowisk rodzinnych, łącznie 121 osób, w tym 73 dzieci niepełnoletnich i 48 osób pełnoletnich. Poza tym umieścił od stycznia do czerwca 2016 r. 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Liczba dzieci zagrożonych na dzień 30 czerwca 2016 r. umieszczeniem poza rodziną biologiczną wynosiła 17 osób.

### **Świadczenia wychowawcze**

Plan na realizację wydatków bieżących wynosił 4 624 186,00 zł oraz wydatków majątkowych 12 000,00 zł.

W okresie od 1.04.2016 r. do 30.06.2016 r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 2 153 940,80 zł. Koszty wdrożenia ustawy i koszty obsługi stanowiące 2 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 31 816,98 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 1,75 etatu 16 028,85 zł,
- zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości 6 651,44 zł,
- opłacenie energii elektrycznej, czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych 2 388,66 zł,
- usługi związane z wyrobieniem pieczętek, plakatów promujących program, przyłącza informatycznego i telekomunikacyjnego, montażu alarmu celem zabezpieczenia mienia przed zdarzeniami losowymi, opłaty bankowe, pocztowe, inne usługi 4 843,22 zł,
- odpis na ZFŚS 1 296,31 zł,
- koszty badań wstępnych nowo zatrudnionych pracowników 158,50 zł,
- szkolenia pracowników 450,00 zł,

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 47 % tj. w kwocie 2 185 757,78 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 4 312.

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego 1 774.

Na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarkę oraz kserokopiarę dla GOPS dla realizacji 500 + ” wydatkowano kwotę 11 996,00 zł.

Zakupiono 2 zestawy komputerowe i drukarkę laserową na kwotę 8 700,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 2 558,00 zł oraz oprogramowanie do obsługi zadania 738,00 zł.

Zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej.

Zamówienie zrealizowano na podstawie regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro.

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

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 2 647 720,04 zł. Kwota ta stanowiła 55,79 % planu., który wynosił 4 746 100,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2 641 946,00 zł oraz środków własnych 18 794,18 zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 2 441 863,34 zł, w tym: świadczenia rodzinne 851 653,81 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 378 483,33 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 52 747,10 zł, świadczenie pielęgnacyjne 522 483,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny 354 348,00 zł, zasiłek dla opiekunów 42 640,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 168 508,10 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 101 492,44 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 75 795,49 zł oraz ze środków własnych kwotę 18 794,18 zł.

Stan zatrudnienia 3 etaty. Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosił 99% ogółu wydatków, środki własne stanowiły 1% ogółu wydatków.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2016-30.06.2016 ogółem 11 669, z tego: zasiłki rodzinne 5 112, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 25, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 168, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 230, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 812, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 343, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 730, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 35, zasiłek pielęgnacyjny 2316, świadczenie pielęgnacyjne 406, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1042, zasiłek dla opiekunów 82, specjalny zasiłek opiekuńczy 103, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 21, świadczenie rodzicielskie 173.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 256, specjalny zasiłek opiekuńczy 137, zasiłek dla opiekunów 64.

Liczba osób uprawnionych ogółem 2734, z tego: świadczenia rodzinne 572, świadczenia pielęgnacyjne 70, zasiłek pielęgnacyjny 1692, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 175, specjalny zasiłek opiekuńczy 114, zasiłek dla opiekunów 14, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71, świadczenie rodzicielskie 26.

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

Na wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 21 997,57 zł. Kwota ta stanowiła 80,87 % planu, który wynosił 27 200,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy wynosiły 14 005,94 zł, tj. 89,78 % planu finansowego.

Natomiast wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 7 991,63 zł, tj. 68,89 % planu.

Łącznie wypłacono 342 świadczeń, w tym z zasiłku stałego 168, świadczenia pielęgnacyjnego 85, specjalnego zasiłku opiekuńczego 53, zasiłków dla opiekunów 36.

Wykonanie wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne odpowiada rzeczywistej liczbie uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 170 829,37 zł, tj. 45,34 % planu, który wynosił 376 777,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 45 150,33 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Środki własne to kwota 125 679,04 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 28,00 % (35 232,05 zł) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 3,00 % (4 175,00 zł) ogółu zasiłków celowych, wyprawkę szkolną 1,00 % (330,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 22,00 % (27 939,34 zł) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 5,00 % (5 820,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 18,00 % (22 730,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 4,00 % (5 423,66 zł) ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 6,00 % (7 500,00 zł) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 8,00 % (10 126,62 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 1,00 % (614,10 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku 1,00 % (1 393,00 zł) ogółu zasiłków celowych, remonty 3 % (4 395,27 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 145 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych, 61 uprawnionym.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie:

- zasiłki celowe 179,
- schronienie 2,
- zdarzenie losowe 2,
- specjalne zasiłki celowe 51.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 310 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 171 739,73 zł, tj. 55,40 % planu. Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowiło zadanie własne gminy, które w całości finansowane było ze środków własnych.

W I półroczu 2016 r. wpłynęło 103 wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Wydano 99 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 4 odmowne. W miesiącu dodatek mieszkaniowy otrzymywało średnio 93 osób.

Ponadto w rozdziale tym realizowana była wypłata dodatku energetycznego wprowadzona od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 art. 5d, 5c i art. 3 pkt. 13 c). Zadanie to realizowane było z przyznanej na ten cel dotacji celowej. Na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 434,20 zł oraz 8,68 zł na obsługę tego zadania.

### **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 106 106,64 zł, co stanowiło 82,88 % planu, który stanowił 92 021,00 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 170 świadczeń z tytułu zasiłków stałych 31 uprawnionym. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 16 560,91 zł niewykorzystanej dotacji łącznie z odsetkami.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wynosiły 724 578,87 zł. Kwota ta stanowiła 46,85 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1 546 450,00 zł i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 607 149,68 zł oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka 117 429,19 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 139 030,45 zł, tj. 19,00 % wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 585 548,42 zł tj. 81,00 %. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 84,00 % wydatków tego rozdz. wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, czasopism i literatury fachowej, art. biurowymi, środkami czystości, opłaceniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, wywozem nieczystości i ścieków, konserwacją oraz naprawą sprzętu, opłatami bankowymi, pocztowymi, informatycznymi, serwisowymi, konwojem gotówki, monitoringiem, archiwizacją dokumentacji, usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia oraz pozostałymi usługami 16,00 % wydatków tego rozdziału.

Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 21 osób na 21 etatach.

Zakupy inwestycyjne : zakupiono 2 zestawy komputerowe 7 999,99 zł.

Zamówienie zrealizowano na podstawie regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 55 734,33 zł, tj. 48,26 % planu, który wynosił 115 490,00 zł.

Organizacja usług opiekuńczych w środowisku realizowana była przez osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie radziły sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi oraz usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Plan w wysokości 55 000,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 31 581,73 zł, tj. 57,42 % planu.

Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 14 osobom, łącznie udzielono 2059 świadczeń (godziny).

Dotacja celowa w wysokości 24 152,60 zł tj. 40,00 % planu (60 490,00 zł) została przeznaczona na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane w formie zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz usługi zewnętrznej świadczonej w zakresie pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, rozmowy terapeutycznej, koordynacji działań innych służb na rzecz rodziny, kształtowania pozytywnej relacji osoby wspieranej z pozostałymi członkami rodzin, współpracy z rodziną i kształtowania odpowiednich postaw wobec osoby chorej bądź niepełnosprawnej. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 12 osób .W okresie sprawozdawczym udzielono 511 świadczeń (godziny).

### **Pozostała działalność**

Plan na 2016 r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 569 464,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 190 262,04 zł, tj. 33,41 % planu. W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 27 734,71 zł.

Mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczana sprzętu rehabilitacyjnego, a także z dowozu do ośrodków zdrowia, poradnictwa specjalistycznego. Centrum dysponuje samochodem osobowym, z którego korzystają nieodpłatnie niepełnosprawni mieszkańcy gminy.

- organizację prac społecznie użytecznych 4 894,20 zł, był to 40 % udział własny w realizację zadania,

- realizację programu wychodzenia z bezdomności 0,00 zł,

- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 7 858,29 zł,

- koszty transportu medycznego 0,00 zł,

- realizację programu „ POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ” sfinansowana została z dotacji celowej w wysokości 34 648,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 114 009,20 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano na: posiłek 17 313,00 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 17 335,00 zł. Wkład własny w realizację zadania wynosił 40 %, wydatkowany na: posiłek 22 733,20 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 91 276,00 zł.

Na dowóz posiłków wydatkowano -721,00 zł poza programem rządowym, w ramach środków własnych.

Pomocą w ramach programu objęto 199 rodzin, korzystających z posiłku 49 oraz 150 rodzin korzystających z zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtował się na poziomie 252,58 zł. Średni koszt posiłku wynosił 5,46 zł. Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wynosiła 7 771,00, w tym liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 430, liczba posiłków 7341. W strukturze GOPS funkcjonowały 4 punkty wydawania posiłków oraz 8 punktów żywienia.

Wykonanie na poziomie 33 % spowodowane było niskim wykonaniem planu finansowego w zadaniu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w/w zadania z dotacji celowej 11.04.2016 r. Ponadto planowane zadania w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2016 r. (pomoc bezdomnym, transport medyczny).

Zadanie Karta Dużej Rodziny realizowana jest przez Urząd Gminy Białe Błota.

Karta Dużej Rodziny - na jej realizację wydatkowano kwotę 396,64 zł tj. 100,00 % planu.

Liczba wniosków typu zgłoszenia nowej rodziny 29. Liczba przyznanych Kart dla nowego członka rodziny 5.

Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny 2. Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami 13. Liczba przyznanych duplikatów Kart 4.

Zobowiązania w dz. 852 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 84 483,93 zł i dotyczyły naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz pozostałych potrąceń od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za m-c czerwiec 2016 r. płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym oraz naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotyczące świadczeniobiorców.

## **DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 916 390,85 zł. Kwota ta stanowiła 39,30 % planowanych środków w wysokości 2 331 619,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na:

### **Żłobki**

W ramach tego rozdziału funkcjonował:

#### **1. GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W ŁOCHOWIE.**

Łączne wydatki na realizację zadań żłobkowych wynosiły w I półroczu 2016 r. 687 596,04 zł, tj. 44,50 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 20,47 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 73,28 % wydatków na utrzymanie żłobka i była to kwota 503 901,99 zł.

Pozostałe 26,72 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na zakup:

- artykułów biurowych, środków czystości, leków, materiałów do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 50 026,02 zł,

- żywności 36 901,68 zł,

- pomocy dydaktycznych 11 223,80 zł,

- energii 8 039,01 zł,

- usług pozostałych to 50 399,58 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarstwa, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków,

- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenie pracowników oraz badania lekarskie pracowników 7 103,96 zł,

- odpis na ZFŚS 20 000,00 zł,

W Gminnym Żłobku przebywało średni miesięcznie 60 dzieci.

W Gminnym Żłobku realizowany jest program dot. zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez Gminę do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „Maluch”. Program „MALUCH- edycja 2016”. Umowa została podpisana w dniu 18 maja 2016 r.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 291 456,00 zł za dzieci przebywające w innych placówkach.

Zrealizowano wydatki w wysokości 42 000,00 zł przekazując dotację dla Żłobka Klubu Malucha NEMO w Białych Błotach na 14 dzieci oraz kwotę 54 096,00 zł do Miasta Bydgoszczy na 15 dzieci.

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

W ramach powyższego Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w wysokości 100 000,00 zł, tj. 52,63 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb”. Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Starostwa Powiatowego 44 433,00 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży

wyrobów i usług przeznaczone zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną 38 000,00 zł. Na integrację społeczną uczestników warsztatu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 503,93 zł. Wykonanie na poziomie 4 % wynika z faktu, iż dochody ze sprzedaży wyrobów i usług oraz środki starostwa na dofinansowanie funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej zostały wprowadzone do budżetu 1.03.2016 r. i faktyczna realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpiła w okresie od 1.03.2016 do 30.06.2016 r. Ponadto wydatki na integrację społeczną realizowane są zgodnie z harmonogramem w uzgodnieniu z uczestnikami oraz Radą Programową. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane są wydatki związane z uczestnictwem w wyjazdach i spotkaniach integracyjnych.

#### **Pozostała działalność**

Na realizację zadania w I półroczu 2016 r. wydatkowano 29 194,88 zł , tj. 13,27 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację Białołęckiej Karty Rodziny Wielodzietnej. Realizacja odbywa się na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota.

Zobowiązania Dz. 853 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 26 869,05 zł.

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 923 626,94 zł. Kwota ta stanowiła 48,29 % planowanych środków w wysokości 1 912 512,00 zł i przeznaczona była na:

#### **Świetlice szkolne**

W ramach tego rozdziału funkcjonowały świetlice przy niżej wymienionych placówkach oświatowych:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH
4. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH

Na realizację zadań z zakresu funkcjonowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum . wydatkowano kwotę 777 135,95 zł co stanowiło 46,96 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 22,84 etatów, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 712 526,65 zł, które stanowiło 91,68 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 8,32 % to wydatki na odpis na ZFSS oraz zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 16 262,61 zł, tj. 25,61 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- \* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole w Łochowie 4 538,88 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- \* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu 4 538,88 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 4 915,41 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- \* Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywczy” w Łochowicach 2 269,44 zł na średnią liczbę dzieci 1,

#### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 25 350,74zł tj. 47,12 % planu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na kolonie i obozy w okresie wakacyjnym.

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 104 877,64 zł co stanowiło 74,80 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na:

- stypendia i zasiłki szkolne 54 841,64 zł, w 80,00 % pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- stypendia Gminy Białe Błota 50 000,00 zł, w 100% pokryte ze środków własnych.

W I półroczu na stypendia szkolne wydano 133 decyzje na łączną kwotę 60 374,16 zł, w tym:

58 decyzji x 441,09 zł = 25 583,22 zł  
52 decyzje x 468,66 zł = 24 370,32 zł  
21 decyzji x 496,22 zł = 10 420,62 zł

Typ szkoły	Liczba odebranych stypendiów	Kwota wypłacona zł
Szkoła podstawowa	72	32 907,04
Gimnazjum	20	9 107,54
Ponad gimnazjalne	23	10 467,06
Szkoła specjalna	0	0
<b>Razem</b>	<b>115</b>	<b>52 481,64</b>

Wydano 4 decyzje na zasiłki szkolne x 590,00 = 2 360,00

Typ szkoły	Liczba odebranych zasiłków	Kwota wypłacona zł
Szkoła podstawowa	-	0,00
Gimnazjum	1	590,00
Ponad gimnazjalne	3	1 770,00
Szkoła specjalna	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>2 360,00</b>

Gmina przeznaczyła 50 000,00 zł na wypłaty stypendiów Gminy Białe Błota dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy.

Typ szkoły	Liczba stypendiów	Kwota wypłacona zł
Szkoła Podstawowa Białe Błota	26	9 900,00
Gimnazjum w Białych Błotach	14	4 500,00
Szkoła Podstawowa w Przyłękach	3	750,00
Zespół Szkół w Łochowie	23	8 950,00
Szkoły poza gminą	54	25 900,00
<b>Razem</b>	<b>120</b>	<b>50 000,00</b>

Zobowiązania Dz. 854 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 36 169,93 zł.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2 097 595,81 zł, co stanowiło 33,42 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1 536 029,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 489,40 zł, co stanowiło 2,12 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 32 489,40 zł przeznaczono na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej oraz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele 110 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 1 100 000,00 zł, wydatek 0,00 zł,
- budowę dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie 30 000,00 zł, wydatek 0,00 zł,
- budowę wodociągu w ulicy Zajęczej w Lisim Ogonie 15 000,00 zł, wydatek 0,00 zł.

Szczegółowy opis w/w wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik z „wykonania inwestycji”.

#### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane były łącznie środki w wysokości 2 848 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1 340 939,32 zł, co stanowiło 47,08 % planu. Środki w kwocie 49 093,48 zł przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków i zakup worków na śmieci do sprzątnięcia terenów gminy.

Na realizację zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi zostały podpisane umowy na:

- odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorze nr I i sektorze nr II. Umowy zostały zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

- utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

Za okres sprawozdawczy br. wydatki przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK 138 193,98 zł

- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 1 060 540,00 zł.

Ponadto wyszczególniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 45 892,93 zł, odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z „ budową PSZOK przez Urząd Gminy ” wydatkowano kwotę 46 125,00 zł tj. 16,36 % planu wynoszącego 282 000,00 zł.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie zaplanowano kwotę 80 000,00 zł z tego wydatkowano 22 443,53 zł, tj. 28,05 %. Środki przeznaczono na nasadzenie 150 szt drzew, pielęgnację skwerów oraz zakup kwiatów na rabaty w Lisim Ogonie.

#### **Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wykonano pomiary hałasu na drodze S5 i S10 i wydatkowano kwotę 20 000,00 zł tj. 100 % planu.

#### **Schroniska dla zwierząt**

Na dotację z przeznaczeniem dla Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 79 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 23 350,00 zł dla Miasta Bydgoszczy za przekazywane do Schroniska dla Zwierząt psy z Gminy Białe Błota. Do schroniska przekazano 26 psów dorosłych i 5 szczeniaków.

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

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 577 892,77 zł, tj. 37,22 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 577 277,77 zł, co stanowiło 41,14 % planu. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 345 637,78 zł, koszty eksploatacji oświetlenia 200 251,20 zł, opłata przyłączeniowa, czynsz dzierżawny za grunty pod linią energetyczną, wymiana słupa 20 025,67 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 11 363,11 zł.

Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 615,00 zł, tj. 0,41 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy ” w kwocie 149 453,59 zł.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera załącznik z wykonania inwestycji.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 51 148,61 zł, co stanowiło 46,50 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z dopłatą do ogrzewania 42 107,30 zł, utrzymaniem terenów zielonych, pielęgnacją skwerów 270,00 zł, opłata przyłączeniowa do gazu budynku przychodni zdrowia 1 143,31 zł, pielęgnacja i wycinka drzew 6 318,00 zł, analiza koncepcji i wymiany ekranów akustycznych 1 310,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki przeznaczone na pozostałą działalność wynosiły 29 332,18 zł, tj. 58,66 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 29 332,18 zł, tj. 58,66 %, w szczególności na: interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kotów i operację psa z wypadku 20 393,00 zł. Wydatki były realizowane w zależności od przeprowadzonych interwencji.

Kwota 8 939,18 zł to uiszczona opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Zobowiązania w dz. 900 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 108 455,66 zł i dotyczyły faktur za gospodarkę odpadami, zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic oraz za konserwację oświetlenia.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 446 398,41 zł. Kwota ta stanowiła 34,46 % planowanych na ten cel wydatków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań wydatkowano kwotę 436 102,43 zł, tj. 35,09 % planu. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pokrycie kosztów imprez organizowanych przez instytucję kultury w wysokości 434 208,96 zł, tj. 48,28 % planu. Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 475,00 zł tj. 0,14 %.

Zaplanowane zadania to :

- termomodernizacja budynku GCK w Łochowie 40 000,00 zł, wydatek 475,00 zł,
- przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 300 000,00 zł,

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

#### **Pozostała działalność**

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 52 513,04 zł, a wydatkowano kwotę 10 295,98 zł, tj. 19,61 % planu. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 687,38 zł na materiały do ogrodzenia placu w Prądkach.

Wydatkowano ogółem 8 608,60 zł na zadanie inwestycyjne, pn.:

- rozbudowę placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: betonowy stół do gry w ping ponga (3099,60 zł), podwójny stół do gry w szachy (2 767,50 zł), ławki betonowo-drewniane 3 szt 8 608,60 zł.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera załącznik z wykonania inwestycji.

### **Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 172 580,04 zł. Kwota ta stanowiła 73,28 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

#### **Obiekty sportowe**

Łącznie wydatki na powyższe zadanie wynosiły 751,04 zł. Środki zostały wydatkowane na zużycie energii elektrycznej na oświetlenie boisk.

#### **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia wyłonione w drodze otwartego konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 169 000,00 zł, tj. 84,50 % planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy „ Spójnia ” Białe Błota	52 000,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy O.R.I. Kruszyn Krajeński	18 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Czapla ” Białe Błota	25 000,00 zł
- Klub Sportowy Łochowo	21 500,00 zł
- Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	7 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Szabla Brzoza ” Brzoza	1 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Orlik ” Zielonka	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice „ Łochowice z Przyszłością ”	2 000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz-Miasto Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn harcerskich „Zielona Siódemka ”	4 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM Białe Błota	33 700,00 zł
- Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Białe Błota	1 800,00 zł

#### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 829,00 zł, tj. 14,89 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne.

Na zadanie inwestycyjne zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 829,00 zł na „ rozbudowę placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych) ”.

Dalsza realizacja placu w II półroczu br.