



Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za
I półrocze 2020 roku

wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej na lata
2020-2026

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 września 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na I półrocze 2020 roku	WYKONANIE za I półrocze 2020 r.	z tego :		Dochody majątkowe
						% wykonania	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 394,54	25 339,73	96,00	25 339,73	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 394,54	25 339,73	96,00	25 339,73	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	1 450,00	395,19	27,25	395,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 944,54	24 944,54	100,00	24 944,54	0,00
600			Transport i łączność	10 512 741,54	35 462,91	0,34	35 462,91	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 512 741,54	35 462,91	0,34	35 462,91	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 462,91	0,00	5 462,91	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 750 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 712 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 495,61	394 168,26	42,45	229 331,08	164 837,18

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 495,61	394 168,26	42,45	229 331,08	164 837,18
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	3 039,06	276,28	3 039,06	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 346,00	71 990,13	123,38	71 990,13	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	315 000,00	153 422,86	48,71	153 422,86	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	56 933,88	113,87	0,00	56 933,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	93 552,80	18,71	0,00	93 552,80
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	14 350,50	#DZIEL/0!	0,00	14 350,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 049,61	879,03	21,71	879,03	0,00
710		Działalność usługowa	100 700,00	27 384,23	27,19	27 384,23	0,00
	71035	Cmentarze	100 700,00	27 384,23	27,19	27 384,23	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	27 384,23	27,38	27 384,23	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	250 055,00	104 473,33	41,78	104 473,33	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 220,00	85 907,25	52,96	85 907,25	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 200,00	85 822,00	52,91	85 822,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	85,25	426,25	85,25	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 135,00	16 311,92	228,62	16 311,92	0,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 147,50	#DZIEL/0!	10 147,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,98	0,00	709,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 135,00	5 454,44	76,45	5 454,44	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 254,16	322,02	2 254,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 254,16	322,02	2 254,16	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 821,00	76 569,00	233,29	76 569,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	2 063,00	50,13	2 063,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 115,00	2 063,00	50,13	2 063,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 706,00	74 506,00	259,55	74 506,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 706,00	74 506,00	259,55	74 506,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 839,85	108,23	1 839,85	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	139,85	0,00	139,85	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	139,85	0,00	139,85	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 976 775,85	30 232 557,10	47,26	30 232 557,10	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 200,00	19 661,48	63,02	19 661,48	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	19 006,21	63,35	19 006,21	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	655,27	54,61	655,27	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 952 600,00	6 236 833,93	48,15	6 236 833,93	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 130 000,00	5 945 074,62	49,01	5 945 074,62	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	8 233,00	63,33	8 233,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	110 133,00	49,61	110 133,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	146 320,73	47,20	146 320,73	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	18 847,40	18,30	18 847,40	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	324,80	32,48	324,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	6 116,38	3,60	6 116,38	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	1 784,00	49,56	1 784,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 644 400,00	5 950 203,09	55,90	5 950 203,09	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 150 000,00	4 181 565,76	58,48	4 181 565,76	0,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	117 000,00	76 380,38	65,28	76 380,38	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	3 603,35	66,73	3 603,35	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	158 014,39	38,54	158 014,39	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	28 596,06	35,75	28 596,06	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	147,00	14,70	147,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750 000,00	1 431 232,65	52,04	1 431 232,65	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	10 071,88	38,74	10 071,88	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	60 591,62	57,71	60 591,62	0,00
7561	8	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 008 680,85	823 190,22	81,61	823 190,22	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	121 017,00	50 319,67	41,58	50 319,67	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	306 045,34	76,51	306 045,34	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	446 047,17	92,93	446 047,17	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 563,85	20 754,84	274,40	20 754,84	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 339 895,00	17 202 668,38	43,73	17 202 668,38	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 539 895,00	16 064 075,00	42,79	16 064 075,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 138 593,38	63,26	1 138 593,38	0,00
758		Różne rozliczenia	25 215 841,06	15 314 523,29	60,73	15 314 523,29	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 747 595,00	15 229 288,00	61,54	15 229 288,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 747 595,00	15 229 288,00	61,54	15 229 288,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	299 576,06	899,29	0,30	899,29	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	899,29	8,33	899,29	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	288 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 670,00	84 336,00	50,00	84 336,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 670,00	84 336,00	50,00	84 336,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 927 580,36	1 493 440,84	77,48	866 175,08	627 265,76
80101		Szkoły podstawowe	123 053,00	35 720,09	29,03	35 720,09	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 150,00	11 740,00	38,94	11 740,00	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	27 050,00	12 333,47	45,60	12 333,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 050,00	6 446,62	37,81	6 446,62	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	5 200,00	65,00	5 200,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 603,00	20 802,00	50,00	20 802,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 603,00	20 802,00	50,00	20 802,00	0,00
80104		Przedszkola	1 548 737,00	1 225 474,39	79,13	598 208,63	627 265,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	28 236,00	17,65	28 236,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	10 223,98	46,47	10 223,98	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	19 100,00	9 516,80	49,83	9 516,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	6 784,41	139,88	6 784,41	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	166 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 528,00	438 264,00	50,00	438 264,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	105 183,44	35,06	105 183,44	0,00
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	627 265,76		0,00	627 265,76
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 184,51	2 184,51	0,00	2 184,51	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 184,51	2 184,51	100,00	2 184,51	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 448,85	206 448,85	0,00	206 448,85	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 448,85	206 448,85	0,00	206 448,85	0,00
80195		Pozostała działalność	5 554,00	2 811,00	50,61	2 811,00	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	1 830,00	910,00	49,73	910,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 724,00	1 724,00	100,00	1 724,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	177,00	8,85	177,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	450,00	371,59	82,58	371,59	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,59		3,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,59		3,59	0,00
	85195	Pozostała działalność	450,00	368,00	81,78	368,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	368,00	81,78	368,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 829 715,52	968 094,83	52,91	968 094,83	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	6 298,16	62,98	6 298,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 400,00	54,00	5 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	898,16		898,16	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	720 728,22	282 939,51	39,26	282 939,51	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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 089,69	34,08	4 089,69	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72		0,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 574,00	278 652,00	51,45	278 652,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	161,10	80,55	161,10	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 954,22	0,00		0,00	0,00
85213	<i>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.</i>	19 000,00	9 480,00	49,89	9 480,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	9 480,00	49,89	9 480,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	78 700,00	49 010,29	62,27	49 010,29	0,00
0830	Wpływy z usług	500,00	315,29	63,06	315,29	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00		0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00	48 695,00	62,75	48 695,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	634,30	634,30	100,00	634,30	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,30	634,30	100,00	634,30	0,00

85216		Zasiłki stałe	168 500,00	101 278,00	60,11	101 278,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 400,00	101 278,00	60,50	101 278,00	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	325 269,00	184 872,80	56,84	184 872,80	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	828,03	0,00	828,03	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 445,00	6 445,80	100,01	6 445,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	331,97	47,42	331,97	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 484,00	5 483,00	99,98	5 483,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 100,00	171 784,00	55,04	171 784,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 084,00	289 169,37	95,41	289 169,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 028,50	50,29	5 028,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 794,00	116 794,00	100,00	116 794,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	166 625,00	157 368,06	94,44	157 368,06	0,00

	2059	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 265,00	9 256,94	99,91	9 256,94	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	721,87	180,47	721,87	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	44 412,40	29,33	44 412,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,40	0,00	182,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	44 230,00	29,21	44 230,00	0,00
85295		Pozostała działalność	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 933,00	32 168,50	48,06	32 168,50	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 933,00	32 168,50	48,06	32 168,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 702,00	37,02	3 702,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 933,00	28 466,50	50,00	28 466,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	42 500,00	100,00	42 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	42 500,00	100,00	42 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	42 500,00	100,00	42 500,00	0,00
855		Rodzina	29 831 085,00	19 137 664,30	64,15	19 137 664,30	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 974 600,00	15 379 812,00	66,94	15 379 812,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 500,00	15,00	1 500,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	22 963 600,00	15 378 312,00	66,97	15 378 312,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 239 300,00	3 207 611,74	61,22	3 207 611,74	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 442,51	72,13	1 442,51	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 106,78	141,07	14 106,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 123 100,00	3 167 095,00	61,82	3 167 095,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	24 967,45	24,01	24 967,45	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	369,82	39,77	369,82	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	368,38	40,04	368,38	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,44	0,00	1,44	0,00
85504		Wspieranie rodziny	982 800,00	36 280,00	3,69	36 280,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982 100,00	36 280,00	3,69	36 280,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	596 155,00	485 101,74	81,37	485 101,74	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	84 936,16	40,45	84 936,16	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	45 588,35	30,39	45 588,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	266,07	38,01	266,07	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	354 311,16	#DZIEL/0!	354 311,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 300,00	28 489,00	76,38	28 489,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 300,00	28 489,00	76,38	28 489,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 456 804,81	2 503 825,96	33,58	2 503 825,96	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5 817 700,00	2 449 735,75	42,11	2 449 735,75	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	2 433 480,35	41,96	2 433 480,35	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	1 800,00	257,14	1 800,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 348,43	108,71	4 348,43	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 106,97	77,75	10 106,97	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 176,81	14 564,07	3,01	14 564,07	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	14 564,07	242,73	14 564,07	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	477 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 525,72	79,05	39 525,72	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	33 025,72	75,92	33 025,72	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,42		0,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,42		0,42	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 360,00	2 261,00	1,07	2 261,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 261,00		2 261,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	261,00		261,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 045,58	7 045,58	100,00	7 045,58	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 045,58	7 045,58	100,00	7 045,58	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 045,58	7 045,58	100,00	7 045,58	0,00
Razem:			142 417 998,87	70 399 690,30	49,43	69 607 587,36	792 102,94

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 044,54	29 672,62	28,52	29 672,62	0,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	3 936,00	5,25	3 936,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 936,00	5,25	3 936,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	1 281,19	31,25	1 281,19	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	1 281,19	31,25	1 281,19	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 944,54	24 455,43	98,04	24 455,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 455,43	24 455,43	100,00	24 455,43	0,00
600			Transport i łączność	27 373 159,69	12 521 066,04	45,74	2 360 380,94	10 160 685,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 117 100,00	1 408 707,99	45,19	1 391 672,49	17 035,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	1 391 672,49	44,89	1 391 672,49	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 035,50	99,62	0,00	17 035,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 315,70	3 131,20	94,44	3 131,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 315,70	3 131,20	94,44	3 131,20	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 397,00	35 397,00	100,00	35 397,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 397,00	35 397,00	100,00	35 397,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 857,60	5 857,60	100,00	5 857,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 857,60	5 857,60	100,00	5 857,60	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 211 489,39	11 067 972,25	45,71	924 322,65	10 143 649,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 004,70	135 978,93	29,82	135 978,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	841 159,00	450 379,71	53,54	450 379,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 989,00	337 828,01	22,83	337 828,01	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	136,00	136,00	100,00	136,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 957 653,69	6 093 269,79	50,96	0,00	6 093 269,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 837,54	2 497 261,55	43,42	0,00	2 497 261,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 747,46	1 021 258,26	34,85	0,00	1 021 258,26

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 920,00	531 860,00	68,02	0,00	531 860,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 756 000,00	551 654,15	31,42	496 634,15	55 020,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756 000,00	551 654,15	31,42	496 634,15	55 020,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	20 646,81	29,50	20 646,81	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	435,46	0,44	435,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	74 147,54	37,07	74 147,54	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	14 816,16	42,33	14 816,16	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	15 278,00	21,83		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	535,00	53,50	535,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 968,92	89,69	8 968,92	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	485 000,00	266 808,46	55,01	266 808,46	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385 000,00	94 997,80	24,67	94 997,80	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	55 020,00	13,76	0,00	55 020,00
710		Działalność usługowa	541 670,00	79 619,49	14,70	79 619,49	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	37 406,32	10,69	37 406,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	37 406,32	10,69	37 406,32	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	2 500,00	5,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	5,00	2 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	141 670,00	39 713,17	28,03	39 713,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	1,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 465,00	31 887,17	40,13	31 887,17	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 776,00	48,60	7 776,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	516 300,00	287 189,19	55,62	287 189,19	0,00
	72095	Pozostała działalność	516 300,00	287 189,19	55,62	287 189,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	144 927,35	59,40	144 927,35	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	748,09	49,87	748,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 917,71	36,47	2 917,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 800,00	138 596,04	52,74	138 596,04	0,00
750		Administracja publiczna	12 028 522,12	5 786 667,26	48,11	5 786 667,26	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	520 830,00	233 035,27	44,74	233 035,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 830,00	178 721,54	46,68	178 721,54	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 908,30	79,69	23 908,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	22 022,62	31,02	22 022,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	1 913,31	17,39	1 913,31	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	238,58	23,86	238,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 538,36	25,64	1 538,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,78	8,36	41,78	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	4 650,78	66,44	4 650,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	74 683,00	37 338,00	50,00	37 338,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 683,00	37 338,00	50,00	37 338,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 600,00	138 375,66	45,13	138 375,66	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 600,00	130 166,02	44,95	130 166,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 675,33	55,63	6 675,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 534,31	30,69	1 534,31	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 001 730,12	3 435 652,34	42,94	3 435 652,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	13 865,34	44,73	13 865,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 000,00	1 881 618,40	38,39	1 881 618,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	277 142,90	69,29	277 142,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 000,00	335 129,12	37,03	335 129,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	36 099,99	27,77	36 099,99	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	14 091,42	45,46	14 091,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	29 851,88	29,85	29 851,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00	143 448,00	78,90	143 448,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 048,57	41,94	1 048,57	0,00
	4260	Zakup energii	115 040,00	66 207,30	57,55	66 207,30	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	1 746,60	2,63	1 746,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 297,30	22,97	2 297,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 626,12	363 928,63	78,84	363 928,63	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	8 128,85	26,22	8 128,85	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 000,00	100 880,97	49,21	100 880,97	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	11 566,83	25,70	11 566,83	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 050,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	2 564,50	1,97	2 564,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	120 000,00	87 082,02	72,57	87 082,02	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 214,00	1 590,30	49,48	1 590,30	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	36 912,51	52,73	36 912,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	20 450,91	35,88	20 450,91	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	28 953,95	21,24	28 953,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	6 094,63	20,11	6 094,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	22 859,32	21,57	22 859,32	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek t	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 705,00	521 023,61	41,99	521 023,61	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	420,00	14,00	420,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 918,18	341 082,62	40,95	341 082,62	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 004,82	50 004,82	100,00	50 004,82	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 634,00	40 148,39	25,80	40 148,39	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 182,00	4 722,91	21,29	4 722,91	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 224,00	11 604,00	49,97	11 604,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 218,62	44,44	22 218,62	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	203,30	20,33	203,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 193,84	46,39	23 193,84	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 596,00	3 683,49	29,24	3 683,49	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 151,62	47,04	3 151,62	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	711,00	71,10	711,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 446,00	13 085,00	75,00	13 085,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 794,00	45,29	6 794,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 667 674,00	1 392 288,43	83,49	1 392 288,43	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 600,00	42 615,00	46,02	42 615,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	6 527,80	21,76	6 527,80	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	346,60	1,73	346,60	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	50,43	5,04	50,43	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 508,50	1 229,50	3,04	1 229,50	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	89 720,50	21 670,00	24,15		
4418	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	58 309,00	43 648,74	74,86	43 648,74	0,00
4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 040 000,00	1 037 826,36	99,79	1 037 826,36	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 374,00	238 374,00	100,00	238 374,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	0,00	0,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 821,00	7 685,22	23,42	7 685,22	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	2 056,00	49,96	2 056,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 600,00	50,00	1 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	275,00	50,00	275,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	38,00	48,10	38,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	143,00	50,00	143,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 706,00	5 629,22	19,61	5 629,22	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 890,00	0,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00	5 153,17	62,72	5 153,17	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00	400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	76,05	12,68	76,05	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 700,00	236 872,00	81,20	236 872,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	50 000,00	50,00	50 000,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	186 872,00	98,35	186 872,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	186 872,00	98,35	186 872,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	207 328,77	20,73	207 328,77	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	207 328,77	20,73	207 328,77	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	207 328,77	20,73	207 328,77	0,00
758		Różne rozliczenia	699 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	699 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 323 132,53	21 128 743,51	41,99	21 128 311,41	432,10
	80101	Szkoły podstawowe	31 725 960,86	12 747 636,44	40,18	12 747 204,34	432,10
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,36	338 048,38	42,26	338 048,38	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018 000,00	487 908,18	47,93	487 908,18	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 634 733,99	7 102 576,64	38,11	7 102 576,64	0,00
		4017 Wynagrodzenia bezosobowe	65 160,00	17 401,43	26,71	17 401,43	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167 541,31	1 167 541,31	100,00	1 167 541,31	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311 000,00	1 315 729,24	39,74	1 315 729,24	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 049,71	2 928,99	24,31	2 928,99	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	472 865,00	138 855,37	29,36	138 855,37	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	372,62	26,81	372,62	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	246 681,00	78 132,07	31,67	78 132,07	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	71 809,49	29 936,56	41,69	29 936,56	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	801 535,00	409 784,83	51,13	409 784,83	0,00
		4220 Zakup środków żywności	28 270,00	2 644,18	9,35	2 644,18	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	184 190,00	11 653,01	6,33	11 653,01	0,00
		4260 Zakup energii	965 411,00	414 701,40	42,96	414 701,40	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	22 264,00	14 588,00	65,52	14 588,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 448 827,00	559 912,78	38,65	559 912,78	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00	13 735,15	40,29	13 735,15	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 152,00	12 930,46	32,20	12 930,46	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 506,00	9 845,74	78,73	9 845,74	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 406,00	614 554,00	75,00	614 554,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 975,00	3 424,00	38,15	3 424,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	432,10	0,11	0,00	432,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 712,00	420 946,03	36,52	420 946,03	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 435,50	9,57	1 435,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	13 341,54	33,44	13 341,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 603,28	287 792,81	34,90	287 792,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 213,72	40 213,72	100,00	40 213,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 699,00	50 275,71	34,04	50 275,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 064,00	6 231,75	29,58	6 231,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 232,00	21 655,00	74,08	21 655,00	0,00
80104		Przedszkola	11 180 579,82	5 403 107,26	48,33	5 403 107,26	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	661 045,36	50,85	661 045,36	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 008 516,32	1 986 256,56	49,55	1 986 256,56	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	535 043,28			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	64 382,10	45,34	64 382,10	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 691,39			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 002,16	1 232 181,61	44,45	1 232 181,61	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 964,06	74 437,96	62,57	74 437,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 422,84	184 422,84	100,00	184 422,84	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,74	4 314,74	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 770,00	265 956,26	49,92	265 956,26	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 140,56	70,70		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	2 160,00	50,00	2 160,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 253,00	23 050,01	30,23	23 050,01	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 608,47	80,42		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	392,00	306,25	78,13	306,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 540,00	4 806,00	15,24	4 806,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 627,50	19 018,10	77,22	19 018,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	50 926,02	29,52	50 926,02	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 237,00	296,14	6,99	296,14	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	1 600,00	8,70	1 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	186 000,00	64 298,37	34,57	64 298,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	8 694,00	6 360,00	73,15	6 360,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	266 219,00	86 341,52	32,43	86 341,52	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 142,63	41,43	4 142,63	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 692,80	33,86	1 692,80	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 192,00	1 922,29	37,02	1 922,29	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 235,00	107 426,00	75,00	107 426,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	9,33	280,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 444 819,00	315 305,88	21,82	315 305,88	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	5,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 654,72	91 339,76	29,31	91 339,76	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,28	12 602,28	100,00	12 602,28	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	18 508,24	33,86	18 508,24	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 912,00	1 836,09	23,21	1 836,09	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	5 418,00	15,99	5 418,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 600,00	11 205,38	67,50	11 205,38	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	177,30	59,10	177,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	981 080,00	166 329,18	16,95	166 329,18	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 122,95	40,11	1 122,95	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,70	19,97	199,70	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 622,00	6 467,00	75,01	6 467,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 112,00	66 158,05	40,56	66 158,05	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 112,00	62 158,05	39,07	62 158,05	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	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	881 768,00	354 090,10	40,16	354 090,10	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 668,00	296 083,00	37,03	296 083,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	48 482,59	69,26	48 482,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 336,68	82,54	8 336,68	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 187,83	59,39	1 187,83	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 543,00	1 144 335,67	71,95	1 144 335,67	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	87 024,88	58,02	87 024,88	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 712,00	17 929,00	40,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 866,16	842 561,58	82,05	842 561,58	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 749,84	15 749,19	100,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 800,00	141 099,10	49,54	141 099,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	19 485,92	47,41	19 485,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 315,00	20 486,00	75,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 448,85	9 082,77	4,40	9 082,77	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 082,77	9 082,77	100,00	9 082,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 977 189,00	668 081,31	33,79	668 081,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 116,09	51,16	5 116,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 702,88	232 998,42	37,36	232 998,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 348,12	35 348,12	100,00	35 348,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 133,00	43 903,11	31,11	43 903,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 115,00	4 103,47	20,40	4 103,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	43 607,26	26,75	43 607,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	148 545,54	49,85	148 545,54	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	1 528,58	35,55	1 528,58	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	1 292,97	19,30	1 292,97	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	16 352,76	20,44	16 352,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	235,00	14,69	235,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 632,00	112 552,14	40,83	112 552,14	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	5 376,68	54,86	5 376,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 855,17	49,43	3 855,17	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 182,00	12 886,00	75,00	12 886,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	380,00	7,32	380,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	674 004,35	126 392,17	18,75	126 392,17	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	87 300,00	3 751,00	4,30	3 751,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 751,00	37,51	3 751,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 254,35	122 287,17	32,67	122 287,17	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 050,80	95,53	1 050,80	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	357,77	71,55	357,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	31 072,47	41,71	31 072,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 409,43	88,19	4 409,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 784,00	7 883,60	46,97	7 883,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	530,68	29,48	530,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 016,00	26 135,99	30,04	26 135,99	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 317,35	3 504,08	9,92	3 504,08	0,00
4220	Zakup środków żywności	9 300,00	1 478,63	15,90	1 478,63	0,00
4260	Zakup energii	24 600,00	10 691,71	43,46	10 691,71	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	65,19	3,26	65,19	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	31 030,52	28,65	31 030,52	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	590,55	23,62	590,55	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	588,77	39,25	588,77	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 837,00	2 836,98	100,00	2 836,98	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00	60,00	0,00
85195	Pozostała działalność	450,00	354,00	78,67	354,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	270,00	75,00	270,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	12,00	66,67	12,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00	27,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00	45,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 756 089,77	2 573 119,40	38,09	2 572 279,40	840,00
85202	Domy pomocy społecznej	586 000,00	251 212,24	42,87	251 212,24	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	251 212,24	42,87	251 212,24	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 836 154,00	517 764,27	28,20	516 924,27	840,00
2360	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	715,54	47,70	715,54	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 810,00	260 499,08	43,65	260 499,08	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 676,95	41 537,84	99,67	41 537,84	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 258,53	48 111,41	42,48	48 111,41	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 354,52	4 274,19	32,01	4 274,19	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 020,00	10,74	1 020,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 387,00	8 196,26	23,16	8 196,26	0,00
4220	Zakup środków żywności	28 200,00	4 043,71	14,34	4 043,71	0,00
4260	Zakup energii	84 398,00	32 992,74	39,09	32 992,74	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00	210,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 603,00	19 314,34	23,96	19 314,34	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	77 740,50	59,80	77 740,50	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 174,34	29,36	1 174,34	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	805,40	32,22	805,40	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 344,75	33,62	1 344,75	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 466,00	14 824,17	84,87	14 824,17	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	120,00	3,43	120,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 954,22	765,00	0,46	0,00	765,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 045,78	75,00	0,02	0,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	7 469,38	32,48	7 469,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	59,98	1,50	59,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 209,40	45,06	7 209,40	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		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.	19 000,00	9 305,55	48,98	9 305,55	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	9 305,55	48,98	9 305,55	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	173 882,84	49,40	173 882,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	173 882,84	49,54	173 882,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 634,30	147 093,79	45,88	147 093,79	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 621,86	147 087,91	45,88	147 087,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,44	5,88	47,27	5,88	0,00
85216		Zasiłki stałe	170 400,00	101 118,48	59,34	101 118,48	0,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 400,00	101 118,48	60,41	101 118,48	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164 282,00	953 172,65	44,04	953 172,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 876,88	67,98	10 876,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 001,00	11 600,00	38,67	11 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 400,00	572 218,13	40,43	572 218,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	94 198,33	94,20	94 198,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	106 533,52	40,82	106 533,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	10 400,46	39,85	10 400,46	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 792,00	33,96	6 792,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 083,00	33 056,34	73,32	33 056,34	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 964,42	44,82	8 964,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 945,00	1 353,00	11,33	1 353,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 022,30	46,47	1 022,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	37 239,20	50,67	37 239,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 322,77	29,03	2 322,77	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 666,01	38,88	4 666,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 592,21	30,61	4 592,21	0,00

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 713,00	37 712,66	100,00	37 712,66	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 484,00	93,55	7 484,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	75,82	94,78	75,82	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	540,00	96,43	540,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 524,60	27,72	1 524,60	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 716,00	208 027,25	34,51	208 027,25	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 780,00	7 155,33	42,64	7 155,33	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	2 720,90	24,51	2 720,90	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	960,53	20,11	960,53	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	458,08	21,80	458,08	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	679,00	96,87	14,27	96,87	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	288,00	59,59	20,69	59,59	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 687,00	19 215,00	45,01	19 215,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 716,00	13 804,84	23,92	13 804,84	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 394,00	812,06	23,93	812,06	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 037,21	86,29	2 037,21	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	119,84	86,22	119,84	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 994,00	126 581,80	34,30	126 581,80	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	84 717,00	32 114,32	37,91	32 114,32	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 983,00	1 890,88	37,95	1 890,88	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	277 000,00	134 915,31	48,71	134 915,31	0,00
2910	Zwrot 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	2 000,00	182,40	9,12	182,40	0,00
3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	134 732,91	48,99	134 732,91	0,00
85295	Pozostała działalność	404 903,47	69 157,64	17,08	69 157,64	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 094,47	94,14	3,04	94,14	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,88	99,89	998,88	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	799,00	7,99	799,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	15 151,31	31,50	15 151,31	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 383,41	99,51	3 383,41	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 018,00	4 463,09	26,23	4 463,09	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	134,30	12,90		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 041,00	8 629,60	9,38	8 629,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	3 824,62	12,18	3 824,62	0,00
4220	Zakup środków żywności	7 600,00	603,83	7,95	603,83	0,00
4260	Zakup energii	7 249,00	151,39	2,09	151,39	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	730,15	3,06	730,15	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	25 871,66	17,25	25 871,66	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,00	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 713,00	90,43	2 713,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	0,00
	4560	Odsetki 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	9,00	9,00	100,00	9,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 533,00	224 026,00	62,14	224 026,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 533,00	224 026,00	62,14	224 026,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	200 000,00	68,97	200 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	19 750,00	41,58	19 750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 470,00	41,81	3 470,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	500,00	44,13	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	306,00	7,65	306,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 095 201,00	1 183 060,99	38,22	1 183 060,99	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 699 389,00	1 046 029,31	38,75	1 046 029,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 900,00	54 170,95	41,38	54 170,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 904,39	693 063,74	36,65	693 063,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 831,61	93 831,61	100,00	93 831,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 504,00	133 557,33	37,89	133 557,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 848,00	12 260,98	24,60	12 260,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 177,00	1 252,70	1,81	1 252,70	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 189,00	57 892,00	75,00	57 892,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 312,00	33 711,12	29,75	33 711,12	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 312,00	31 122,00	29,55	31 122,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	2 589,12	32,36	2 589,12	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	50 195,44	50,20	50 195,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	135,44	13,54	135,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	50 060,00	50,82	50 060,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 500,00	53 125,12	29,11	53 125,12	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 500,00	53 125,12	64,39	53 125,12	0,00

855		Rodzina	33 767 039,00	20 252 123,22	59,98	20 252 123,22	0,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 967 600,00	15 371 262,61	66,93	15 371 262,61	0,00
2910		Zwrot 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	3 000,00	1 250,00	41,67	1 250,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	22 768 410,00	15 278 216,80	67,10	15 278 216,80	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 450,00	55 719,40	52,34	55 719,40	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 155,68	99,29	6 155,68	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	11 431,32	58,99	11 431,32	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 340,00	49,26	1 340,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 160,01	14,40	2 160,01	0,00
4260		Zakup energii	6 000,00	3 311,52	55,19	3 311,52	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 638,00	6 142,29	23,06	6 142,29	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	233,70	11,69	233,70	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,00	5 301,89	100,00	5 301,89	0,00
4560		Odsetki 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 255 100,00	3 177 280,45	60,46	3 177 280,45	0,00
2910		Zwrot 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	24 500,00	14 167,38	57,83	14 167,38	0,00
3110		Świadczenia społeczne	4 673 500,00	2 874 386,64	61,50	2 874 386,64	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 450,00	68 411,34	41,35	68 411,34	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	10 967,38	99,25	10 967,38	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 100,00	184 865,99	59,81	184 865,99	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	619,69	37,56	619,69	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 941,00	2 499,78	14,76	2 499,78	0,00
4260		Zakup energii	7 000,00	3 311,53	47,31	3 311,53	0,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 500,00	11 214,00	33,47	11 214,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 959,00	4 909,16	98,99	4 909,16	0,00

	4560	Odsetki 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	3 500,00	1 373,28	39,24	1 373,28	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	554,28	46,19	554,28	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250 920,00	117 241,28	46,72	117 241,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	117 241,28	46,86	117 241,28	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 133 950,00	63 444,02	5,59	63 444,02	0,00
	2910	Zwrot 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	9,00	9,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 812,30	86,30	1 812,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	41 314,73	36,86	41 314,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,00	6 435,49	99,14	6 435,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	6 655,39	30,80	6 655,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	933,89	31,13	933,89	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	872,74	12,40	872,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00	260,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	12,60	0,39	12,60	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 086,25	17,52	1 086,25	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 751,63	99,99	3 751,63	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 122 169,00	1 494 570,44	36,26	1 494 570,44	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	56 340,80	14,63	56 340,80	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	278 400,00	118 800,00	42,67	118 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 124,00	9 444,30	62,45	9 444,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 725,85	729 597,69	40,58	729 597,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 086,15	105 086,15	100,00	105 086,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 816,00	117 907,27	32,68	117 907,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 014,00	15 645,42	31,92	15 645,42	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 647,00	55 915,37	26,05	55 915,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 421,00	68 024,70	25,53	68 024,70	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	40 609,17	27,07	40 609,17	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 093,00	7 758,61	7,67	7 758,61	0,00
	4260	Zakup energii	39 370,00	27 929,20	70,94	27 929,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 375,00	5 299,50	56,53	5 299,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 427,00	93 007,47	39,01	93 007,47	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	2 109,45	29,15	2 109,45	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	5 270,13	43,55	5 270,13	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	68,21	4,01	68,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 676,00	35 757,00	75,00	35 757,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	0,00	0,00	0,00	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	37 300,00	28 324,42	75,94	28 324,42	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	28 324,42	75,94	28 324,42	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 282 623,99	8 232 110,87	47,63	3 663 553,66	4 568 557,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 760 000,00	4 470 008,94	66,12	54 581,72	4 415 427,22
	4260	Zakup energii	110 000,00	54 581,72	49,62	54 581,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	0,00	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	713 407,30	33,18	0,00	713 407,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 918,21	337 918,21	100,00	0,00	337 918,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 081,79	764 101,71	85,65	0,00	764 101,71
	90002	Gospodarka odpadami	5 800 000,00	2 588 057,88	44,62	2 588 057,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	85 639,24	46,04	85 639,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 894,88	65,97	9 894,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 131,05	43,23	15 131,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 278,09	25,56	1 278,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 526 500,00	2 472 626,53	44,74	2 472 626,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 488,09	63,42	3 488,09	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	8 508,98	7,09	8 508,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	193,98	0,32	193,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 315,00	13,86	8 315,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	142 345,44	39,54	142 345,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 200,00	141 459,84	39,49	141 459,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	885,60	49,20	885,60	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	800,00	1,78	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	800,00	1,78	800,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 276,00	20 100,00	39,20	20 100,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 276,00	20 100,00	39,20	20 100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 817 736,99	903 325,17	23,66	750 195,18	153 129,99
	4260	Zakup energii	1 065 222,00	475 727,59	44,66	475 727,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	274 467,59	39,21	274 467,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 514,99	152 514,99	27,60	0,00	152 514,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 823,19	615,00	0,06	0,00	615,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 230,00	4,92	1 230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 230,00	4,92	1 230,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	78 231,46	39,12	78 231,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	78 231,46	39,12	78 231,46	0,00
90095		Pozostała działalność	103 611,00	19 503,00	18,82	19 503,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 976,00	19 216,00	24,96	19 216,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	287,00	5,74	287,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 626,88	964 585,10	39,91	646 761,46	317 823,64
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	21 931,00	36,55	21 931,00	0,00
	2360	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	60 000,00	21 931,00	36,55	21 931,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 534,00	667 783,65	37,63	614 922,00	52 861,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 834,00	614 922,00	50,00	614 922,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	52 861,65	10,57	0,00	52 861,65
92195		Pozostała działalność	582 092,88	274 870,45	47,22	9 908,46	264 961,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 682,00	5 408,46	12,10	5 408,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 381,57	4 500,00	5,21	4 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 876,31	6 809,59	3,53	0,00	6 809,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 788,00	190 787,92	100,00	0,00	190 787,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 365,00	67 364,48	100,00	0,00	67 364,48
926		Kultura fizyczna	400 000,00	388 956,00	97,24	388 956,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	388 956,00	97,24	388 956,00	0,00
	2360	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	400 000,00	388 956,00	97,24	388 956,00	0,00

Razem:	159 418 786,40	74 780 872,00	46,91	59 677 513,95	15 103 358,05
---------------	----------------	---------------	-------	---------------	---------------

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2020 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	9	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 448 300,69	10 160 685,10	47,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 100,00	17 035,50	99,62
		6060	Zakup kontenera socjalnego usytuowanego w Łochowicach	17 100,00	17 035,50	99,62
	60016		Drogi publiczne gminne	21 431 200,69	10 143 649,60	47,33
		6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	8 681 585,00	3 518 519,81	40,53
		6050	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcina Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 400 000,00	1 891 097,02	78,80
		6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	2 190 330,00	1 987 717,25	90,75
		6050	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przyłękach	326 000,00	15 286,58	4,69
		6050	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach etap IV	235 800,00	231 342,04	98,11
		6050	Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie	1 160 000,00	1 148 630,09	99,02
		6050	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach	800 000,00	735 242,75	91,91
		6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 860,00	99,99
		6050	Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Jagodowej w Łochowicach	40 000,00	104,55	0,26
		6050	Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach	180 000,00	4 920,00	2,73
		6050	Projekt ulicy Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Kraj.	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce	28 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy ulicy Pogodnej w Cielu	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy ulicy Służowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	24 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie	64 500,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie	57 500,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy ulicy Kolibra w Murowańcu	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim	30 000,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2020 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	9	6	7
		6050	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Iglastej w Białych Błotach	160 000,00	104,55	0,07
		6050	Projekt budowy ul. Cukrowej w Białych Błotach	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Jaworowej w Zielonce	63 075,00	37 198,77	58,98
		6050	Projekt ul. Jedlinowej w Łochowie	38 026,19	38 026,19	100,00
		6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	69 372,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcieniu	17 613,60	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	54 084,00	3 600,00	6,66
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z inwestycji pn " Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianneya) w Przylękach	10 042,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Osiedle polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w miejscowości Ciele	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu	2 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu	57 810,00	0,00	0,00
		6050	Prjekty ulic w różnych miejscowościach - projekty ZRID	91 542,90	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	150 000,00		0,00
		6050	Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach na odcinku od ul. Jutrzenki do Literackiej	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap II) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Modrej i Centralnej w Białych Błotach	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup ciągnika od 95 do 120 KM	250 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	55 020,00	13,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	55 020,00	13,76
		6060	Zakup nieruchomości	400 000,00	55 020,00	13,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 205,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 205,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCU 2020 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	9	6	7
		6050	Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	41 205,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	0,00	0,00
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6067	Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zadna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)	80 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	0,00	0,00
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	50 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 500,00	432,10	0,11
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>378 500,00</i>	<i>432,10</i>	<i>0,11</i>
		6050	Projekt i budowa Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie	28 500,00	432,10	1,52
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A (klatka schodowa i piwnica) w Szkole Podstawowej im. Rejewskiego w Białych Błotach	350 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	674 000,00	840,00	0,12
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>620 000,00</i>	<i>840,00</i>	<i>0,14</i>
		6057 6059	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	490 000,00	840,00	0,17
		6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu	130 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury telefonicznej i LAN w nowo przejętych pomieszczeniach	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup klimatyzacji do nowo przejętych pomieszczeń	37 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 032 514,99	4 568 557,21	56,88
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 980 000,00</i>	<i>4 415 427,22</i>	<i>73,84</i>
		6010	Wkład pieniężny dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
		6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Żłotej w Lisim Ogonie	1 230 000,00	1 102 019,92	89,60
		6050	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - odcinek 3 i 4	2 020 000,00	713 407,30	35,32
		6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky wraz z częścią kosztową	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Naprawa i modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Wycieczkowej w Łochowie na odcinku od ul. Szosa Nakielska do ul. Biwakowej	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 514,99	153 129,99	
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	400 000,00		0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2020 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	9	6	7
		6059	Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota	0,00	0,00	0,00
		6057 6059	Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota	1 500 000,00	615,00	0,04
		6050	Projekty na budowę dróg na terenie Gminy	152 514,99	152 514,99	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	985 029,31	317 823,64	32,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 000,00	52 861,65	9,90
		6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	500 000,00	52 861,65	10,57
		6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle 4 E w Cielu	0,00	0,00	0,00
		6050	Projekt instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Cielu	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	451 029,31	264 961,99	58,75
		6050	Urządzenie kąpieliska rekreacyjnego przy świetlicy w Cielu	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej - projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Kraj.	45 000,00	442,70	0,98
		6050	Kostka brukowa na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie	18 500,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa sceny w Łochowie	18 000,00	288,80	1,60
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa placu sołectkiego Sołectwa Prądkki o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni	17 876,31	5 407,29	30,25
		6050	Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym w Przyłękach	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa placu sołectkiego w Zielonce	38 500,00	670,80	1,74
		6057 6059	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	258 153,00	258 152,40	100,00
			OGÓLEM	32 089 549,99	15 103 358,05	47,07

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 69/2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 września 2020 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY, ogółem		24 395 421,53	24 395 421,53	100,00
1	Kredyty i pożyczki	952	20 764 634,00	20 764 634,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 630 787,53	3 630 787,53	100,00
	ROZCHODY, ogółem		7 394 634,00	3 197 320,00	43,24
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	7 394 634,00	3 197 320,00	43,24

Spląty rat pożyczek i kredytów odbywały się w terminach
określonych w umowach.

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 69/.2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 września 2020 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Kwoty zaciągnięte w 2020 r	Kwoty spłacone w I półroczu 2020 r.	Kwota umorzona w 2020 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.
1	WFOS i GW w Toruniu	471 618,04	0,00	55 090,00	0,00	416 528,04
2	ING Bank Śląski Bydgoszcz	3 075 000,00	0,00	512 504,00	0,00	2 562 496,00
3	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	929 292,00	0,00	464 646,00	0,00	464 646,00
4	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	6 081 946,00	0,00	300 000,00	0,00	5 781 946,00
5	BGK w Toruniu	302 400,00	0,00	151 200,00	0,00	151 200,00
6	BGK w Toruniu	3 547 762,00	0,00	623 882,00	0,00	2 923 880,00
7	BGK w Toruniu	2 000 000,00	0,00	339 998,00	0,00	1 660 002,00
8	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	4 550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	3 950 000,00
9	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	1 975 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 825 000,00
10	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	0,00	7 394 634,00	0,00	0,00	7 394 634,00
11	BGK Warszawa	0,00	13 370 000,00	0,00	0,00	13 370 000,00
	OGÓLEM	22 933 018,04	20 764 634,00	3 197 320,00	0,00	40 500 332,04

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 944,54	24 944,54	24 944,54	24 455,43	98,04	24 455,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 944,54	24 944,54	24 944,54	24 455,43	98,04	24 455,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 944,54	24 944,54			100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			489,11	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			24 455,43	24 455,43	100,00	24 455,43	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 200,00	85 822,00	162 200,00	81 100,00	50,00	81 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 200,00	85 822,00	162 200,00	81 100,00	50,00	81 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 200,00	85 822,00			52,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 069,32	60 534,66	50,00	60 534,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 089,20	5 044,60	50,00	5 044,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 428,10	11 214,05	50,00	11 214,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 213,38	1 606,69	50,00	1 606,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 400,00	1 200,00	50,00	1 200,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 821,00	76 569,00	32 821,00	7 685,22	23,42	7 685,22	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	2 063,00	4 115,00	2 056,00	49,96	2 056,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 115,00	2 063,00			50,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 200,00	1 600,00	50,00	1 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			550,00	275,00	50,00	275,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			79,00	38,00	48,10	38,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			286,00	143,00	50,00	143,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 706,00	74 506,00	28 706,00	5 629,22	19,61	5 629,22	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 706,00	74 506,00			259,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 890,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 216,00	5 153,17	62,72	5 153,17	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	400,00	40,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	76,05	12,68	76,05	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00			100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 700,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 448,85	206 448,85	206 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 448,85	206 448,85	206 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 448,85	206 448,85			100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			9 082,77	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 044,01	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			195 322,07	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	450,00	368,00	450,00	354,00	78,67	354,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	368,00	450,00	354,00	78,67	354,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	368,00			81,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			360,00	270,00	75,00	270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18,00	12,00	66,67	12,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			27,00	27,00	100,00	27,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			45,00	45,00	100,00	45,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	664 486,30	401 563,30	664 486,30	315 459,88	47,47	315 459,88	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 574,00	278 652,00	541 574,00	221 002,03	40,81	221 002,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541 574,00	278 652,00			51,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			316 210,00	136 856,16	43,28	136 856,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 841,47	21 841,47	100,00	21 841,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 858,53	24 421,73	40,13	24 421,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 210,00	2 938,32	35,79	2 938,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 387,00	3 201,08	17,41	3 201,08	
		4220	Zakup środków żywności			12 000,00	2 208,41	18,40	2 208,41	
		4260	Zakup energii			20 000,00	3 599,06	18,00	3 599,06	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 103,00	15 241,03	25,36	15 241,03	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	696,62	34,83	696,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	805,40	32,22	805,40	
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 344,75	67,24	1 344,75	
		4440	Odpis na ZFSS			10 464,00	7 848,00	75,00	7 848,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	634,30	634,30	634,30	504,05	79,47	504,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634,30	634,30			100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			621,86	498,17	80,11	498,17	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12,44	5,88	47,27	5,88	
	85219		Ośrodki opieki społecznej	5 484,00	5 483,00	5 484,00	4 500,00	82,06	4 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 484,00	5 483,00			99,98		
		3110	Świadczenia społeczne			5 401,00	4 500,00	83,32	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			83,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 794,00	116 794,00	116 794,00	89 453,80	76,59	89 453,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 794,00	116 794,00			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 800,00	19 215,00	74,48	19 215,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			88 994,00	70 238,80	78,93	70 238,80	
855			RODZINA	29 107 020,00	18 610 544,38	29 107 020,00	18 531 741,73	63,67	18 531 741,73	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 963 600,00	15 378 312,00	22 963 600,00	15 370 012,61	66,93	15 370 012,61	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	22 963 600,00	15 378 312,00			66,97		
		3110	Świadczenia społeczne			22 768 410,00	15 278 216,80	67,10	15 278 216,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 450,00	55 719,40	52,34	55 719,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 200,00	6 155,68	99,29	6 155,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 380,00	11 431,32	58,99	11 431,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 720,00	1 340,00	49,26	1 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	2 160,01	14,40	2 160,01	
		4260	Zakup energii			6 000,00	3 311,52	55,19	3 311,52	
		4270	427 Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			26 638,00	6 142,29	23,06	6 142,29	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	233,70	11,69	233,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 302,00	5 301,89	100,00	5 301,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 100,00	3 167 095,00	5 123 100,00	3 133 404,70	61,16	3 133 404,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 123 100,00	3 167 095,00			61,82		
		3110	Świadczenia społeczne			4 673 500,00	2 874 386,64	61,50	2 874 386,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 950,00	49 768,45	47,42	49 768,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 050,00	8 030,62	99,76	8 030,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			298 000,00	181 656,70	60,96	181 656,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	619,69	41,31	619,69	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 441,00	1 059,77	10,15	1 059,77	
		4260	Zakup energii			3 500,00	3 311,53	94,62	3 311,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			18 500,00	11 212,40	60,61	11 212,40	
		4440	Odpis na ZFŚS			3 359,00	3 358,90	100,00	3 358,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	920,00	368,38	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	368,38			40,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			720,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	982 100,00	36 280,00	982 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	982 100,00	36 280,00			3,69		
		3110	Świadczenia społeczne			950 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 610,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			250,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 540,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 600,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków	37 300,00	28 489,00	37 300,00	28 324,42	75,94	28 324,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 300,00	28 489,00			76,38		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			37 300,00	28 324,42	75,94	28 324,42	
			OGÓŁEM	30 200 070,69	19 407 960,07	30 200 070,69	18 960 796,26	62,78	18 960 796,26	0,00

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000,00	1 391 672,49	44,89
	60004		Pozostała działalność	3 100 000,00	1 391 672,49	44,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 100 000,00	1 391 672,49	44,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 683,00	37 338,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	74 683,00	37 338,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 683,00	37 338,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 395 000,00	1 197 524,14	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	1 435,50	9,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00	1 435,50	9,57
	80104		Przedszkola	2 380 000,00	1 196 088,64	50,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 300 000,00	661 045,36	50,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	535 043,28	49,54
851			OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	1 050,80	95,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100,00	1 050,80	95,53
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 050,80	95,53
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 000,00	200 000,00	68,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 000,00	200 000,00	68,97
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	200 000,00	68,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	2 589,12	32,36
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	2 589,12	32,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	2 589,12	32,36
855			RODZINA	385 000,00	56 340,80	14,63
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	385 000,00	56 340,80	14,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	385 000,00	56 340,80	14,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 276,00	20 100,00	39,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 276,00	20 100,00	39,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	51 276,00	20 100,00	39,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 229 834,00	614 922,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 834,00	614 922,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 834,00	614 922,00	50,00
			OGÓŁEM	7 534 893,00	3 521 537,35	46,74

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe

4 927 059,00 2 168 982,95 44,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
			Dotacje podmiotowe	2 607 834,00	1 352 554,40	51,87

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyko-nania
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	758 500,00	282 445,09	37,24
		80101		Szkoły podstawowe	446 500,00	206 132,09	46,17
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	384,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	48 903,09	39,12
			0830	Wpływy z usług	280 000,00	153 480,00	54,81
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	2 895,00	19,30
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	470,00	2,19
		80104		Przedszkole	312 000,00	76 313,00	24,46
			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	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 000,00	76 313,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
				OGÓLEM I + II	758 500,00	282 445,09	37,24

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	753 500,00	250 470,58	33,24
		80101		Szkoły podstawowe	441 500,00	188 037,54	42,59
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	107,45	1,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	15,31	1,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	625,00	2,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	24 161,62	45,08
			4220	Zakup środków żywności	47 000,00	22 686,87	48,27
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	100,00	1,25
			4260	Zakup energii	1 300,00	443,64	34,13

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	130 952,07	49,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	864,08	28,80
		4530	VAT	27 000,00	8 081,50	29,93
		80104	Przedszkole	312 000,00	62 433,04	20,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	309 000,00	62 433,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
IV			Stan środków pieniężnych na koniec roku		31 974,51	0
			OGÓŁEM III + IV	753 500,00	282 445,09	37,48

Należności na **30.06.2020 r.**

12 265,12 zł

Zobowiązania

0,40 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w I półroczu 2020 roku**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 850 004,00	969 595,15	52,41
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 850 004,00	969 595,15	52,41
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 850 004,00</i>	<i>969 595,15</i>	<i>52,41</i>
			830	Wpływy z usług	270 000,00	44 328,68	16,42
			840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	107 000,00	64 455,33	60,24
			970	Wpływy z różnych dochodów	373 004,00	202 122,97	54,19
			2330	Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa	290 000,00	200 000,00	68,97
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750 000,00	375 000,00	50,00
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	60 000,00	83 688,17	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 910 004,00	1 053 283,32	55,15

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 790 004,00	880 916,53	49,21
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 790 004,00	880 916,53	49,21
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 790 004,00</i>	<i>880 916,53</i>	<i>49,21</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 799,00	551 333,67	55,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 877,00	62 873,21	92,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 315,00	63 979,75	35,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 485,00	5 578,78	41,37
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 846,00	51 027,56	51,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 089,00	56 347,08	23,77
			4220	Zakup środków żywności	10 050,00	152,50	1,52
			4260	Zakup energii	27 500,00	5 256,83	19,12
			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 786,04	14,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	30,50
			4300	Zakup usług pozostałych	99 430,00	43 311,11	43,56
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	984,21	49,21
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	873,41	87,34
			4430	Różne opłaty i składki	11 219,00	1 194,22	10,64
			4440	Odpisy na ZFŚS	35 128,00	33 729,82	96,02

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 980,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 288,34	78,08
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	60 000,00	70 668,82	0,00
				OGÓŁEM III+IV	1 850 004,00	951 585,35	51,44

Należności na 30.06.2020r.

11 369,43 zł

w tym wymagalne

0,00 zł

Zobowiązania

6 495,19 zł

w tym wymagalne

0,00 zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 69/2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 września 2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury
za okres 01.01.-31.06.2020

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 344 135,00	671 199,01	49,94%
	w tym:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 229 834,00	614 922,00	50,00%
2	pozostałe dotacje celowe	6 989,00	0,00	0,00%
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	107 312,00	56 277,01	52,44%
3.1	z działalności podstawowej	107 312,00	56 277,01	52,44%
3.2	pozostałe przychody	0,00		
II	Koszty ogółem	1 344 135,00	484 784,66	36,07%
	w tym:			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	674 446,58	260 444,28	38,62%
	- osobowe pracowników	502 961,02	197 493,05	39,27%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	171 485,56	62 951,23	36,71%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	108 701,18	41 176,60	37,88%
3	ZFŚS	14 241,73	9 906,17	69,56%
4	zakup materiałów i usług, z czego	440 945,42	141 620,19	32,12%
	- materiały i energia	189 342,66	71 455,32	37,74%
	- usługi materialne	85 875,60	22 627,14	26,35%
	- usługi niematerialne	165 727,16	47 537,73	28,68%
5	Podatki i opłaty	10 652,00	5 118,41	48,05%
6	Pozostałe koszty	6 297,00	2 302,12	36,56%
7	Amortyzacja	88 851,09	24 216,89	27,26%
III	Wynik finansowy	0,00	186 414,35	

IV	Należności i zobowiązania	
4.1	Należności	1 210,00
	w tym wymagalne	0,00
4.2	Zobowiązania	21 951,43
	w tym wymagalne	0,00

V	Zatrudnienie na dzień 31.06.2020	
	(etaty) w tym:	8,375
	- Dyrekcja	1

- pracownicy administracyjni	1,25
- pracownicy pozostali	6,125

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W roku sprawozdawczym Gmina otrzymywała środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania majątkowe i bieżące i tak na dzień 1 stycznia 2020 r. plan wydatków został uchwalony w kwocie 11 247 471,50 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w planie, który zamknął się kwotą 13 380 763,20 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łocnowo, Drzewce (od ul. Długiej poprz ul. Wąską do ul. Długiej) Murowaniec, Kruszyn Krajski	8 681 585,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	7 400 000,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.1.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.1.2020 r.	1 678 085,00
3	Uchwała Nr RGK.0007.12.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3.3.2020 r.	-396 500,00
II	Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)	80 000,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.34.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30.6.2020 r.	80 000,00
III	Gmina na czasie w Gminie Białe Błota	89 720,50
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	89 720,50
IV	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	16 262,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	16 262,00
V	Wsparcie Szkół w nowoczesną edukację	150 409,20
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	61 112,50
2	Uchwała Nr RGK.0007.15.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.4.2020 r.	89 296,70
VI	Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota	195 598,50
	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	195 598,50
VII	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	490 000,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	300 000,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.1.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.1.2020 r.	165 954,22
	Uchwała Nr RGK.0007.15.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.4.2020 r.	24 045,78
VIII	Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota	189 035,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	176 625,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.15.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.4.2020 r.	12 410,00
IX	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjazdnej, Srebrnej i Złotej	1 230 000,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	750 000,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.12.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3.3.2020 r.	480 000,00
X	Modernizacja systemów oświetlenia publicznego na terenie Gminy Białe Błota	1 500 000,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	1 500 000,00
XI	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	500 000,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	500 000,00
XII	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach -Pszczeli zakątek	258 153,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r.	258 153,00
	OGÓŁEM	13 380 763,20

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planu na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
BIAŁE BŁOTA		48 812,50	4 920,00	10,08	
	Współfinansowanie zagospodarowania działki 181/5	20 000,00	4 920,00	24,60	Urząd Gminy
	Projekt ulicy Bagatela i Bałkańskiej	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Projekt i prowadzenie strony internetowej	500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup drukarki i materiałów biurowych	500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup tablicy informacyjnej na ul. Kruszyńską	1 412,50	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Imprezy integracyjne dla sołectwa Białe Błota; -dzień dziecka -dzień seniora -święto sołectwa -święto pieczonego ziemniaka	6 400,00			Urząd Gminy
CIELE		48 812,50	442,70	0,91	
	Wykonanie tablic informacyjnych 3 szt.	8 000,00	442,70	5,53	Urząd Gminy
	Urządzenie kącika rekreacyjnego przy świetlicy	10 000,00		0,01	Urząd Gminy
	Organizacja festynu dla dzieci i dorosłych	8 812,50			Urząd Gminy
	Zagospodarowanie terenu i doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła	8 000,00		0,01	Urząd Gminy
	Projekt instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Cielu	14 000,00		0,01	Urząd Gminy
KRUSZYN KRAJEŃSKI		48 812,50			
	Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej- projekt, projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury	45 000,00		0,00	Urząd Gminy
	Międzysolecki Dzień Dziecka	2 000,00			Urząd Gminy
	Spotkanie integracyjne mieszkańców rajd rowerowy połączony z Nordic Warking	1 812,50		0,06	Urząd Gminy
LISI OGON		48 812,50			
	Stoły oraz krzesła na wyposażenie świetlicy wiejskiej.	10 700,00		0,01	Urząd Gminy
	Ławki na plac zabaw oraz ścieżkę przy ul.Potulickiej.	9 000,00			Urząd Gminy
	Organizacja imprez sołeckich -Wianki 27.06.2020r. -Pieczony ziemniak -Mikołajki.	8 000,00			Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy
	Kostka brukowa na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską.	18 500,00		0,01	Urząd Gminy
	Toaleta przenośna na plac zabaw w okresie 01.05-30.09	1 500,00		0,07	Urząd Gminy
	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kos spalinowych.	1 112,50		0,09	Urząd Gminy
LOCHOWO		48 812,50	785,90	1,61	
	Projekt i budowa Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie	28 500,00	432,10	1,52	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna- Dzień Dziecka i Dzień Łochowa	500,00		0,20	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna- majówka organizowana w leśniczówce	312,50		0,32	Urząd Gminy
	Organizacja Gwiazdki dla dzieci w GCK	1 000,00		0,10	Urząd Gminy
	Projekt i budowa sceny	18 000,00	288,80	1,60	Urząd Gminy
	Wydatki na utrzymanie strony www.	500,00	65,00	13,00	Urząd Gminy
LOCHOWICE		48 177,94			
	Projekt i budowa ulicy Jagodowej w Łochowicach,	40 000,00		0,00	Urząd Gminy
	Oświetlenie sceny na placu sołeckim w Łochowicach.	2 000,00		0,05	Urząd Gminy
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łochowicach.	3 000,00		0,03	Urząd Gminy
	Integracja sołectwa (imprezy: Piknik Wiosenny, Piknik Jesienny, Dzień Dziecka, Mikołajki)	3 177,94		0,03	Urząd Gminy
MUROWANIE C		48 812,50			
	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	20 000,00		0,01	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	10 000,00		0,01	Urząd Gminy

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planu na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
	Imprezy sołeckie np.: Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, Mikołajki, Spotkania integracyjne po czynach społecznych (np.. Organizacja grilla lub ogniska)	10 000,00		0,01	Urząd Gminy
	Montaż nowych tablic sołeckich	544,00		0,18	Urząd Gminy
	Zakup i montaż ławek parkowych usytuowanych przy ulicach Murowańca (ul. Kalinowa, ul. Opalowa, ul. Wierzbowa)	3 500,00		0,03	Urząd Gminy
	Wynajem przenośnej toalety usytuowanej przy placu zabaw w Murowańcu	1 500,00		0,07	Urząd Gminy
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 068,50		0,03	Urząd Gminy
	Zakup dyktafonu na potrzeby sołectwa Murowaniec	200,00		0,50	Urząd Gminy
PRĄDKI		26 212,31	5 407,29	20,63	
	Współorganizacja międzysołeckiego dnia dziecka	2 000,00		0,05	Urząd Gminy
	Wynajem toalety przenośnej wraz z utrzymaniem i posadowieniem na placu sołeckim	836,00		0,12	Urząd Gminy
	Zakup gablot informacyjnych (lokalizacja: Osada, Uroczysko, Zagajnikowa)	3 000,00		0,03	Urząd Gminy
	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Prądku	2 500,00		0,04	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu sołeckiego Sołectwa Prądku o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni	17 876,31	5 407,29	30,25	Urząd Gminy
PRZYŁĘKI		48 812,50	3 709,41	7,60	
	Wydatki na potrzeby sołeckie -Utrzymanie strony internetowej i opłata domen i hostingów	354,50	354,50	100,00	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno- integracyjna - Orszak Trzech Króli-Nasze Przylęckie Kolędowanie 1 500,00 - Rodzinna Majówka Rowerowa 2 000,00 - Festyn Rodzinny 3 000,00 - Święto Latawca w Przylękach 2 500,00 - Konkurs wokalny śpiewam o Miłości 2 000,00	9 000,00	1 496,91	16,63	Urząd Gminy
	IX Mikołajkowa Niedziela Medyczna	300,00 700,00			Urząd Gminy
	Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym	35 000,00		0,00	Urząd Gminy
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 600,00		0,06	Urząd Gminy
	Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przylęki (przystanek ul. Młyńska)	1 858,00	1 858,00	100,00	Urząd Gminy
TRZCINIEC		31 728,13	4 010,70	12,64	
	Promocja i integracja mieszkańców sołectwa: <i>organizowanie uroczystości np.:</i> • Dzień Dziecka, • Dzień Seniora, • spotkanie walentynkowe, • śniadanie wielkanocne, • kolacja wigilijna, • spotkania integracyjne po zakończonych czynach społecznych na terenie sołectwa (np. organizacja grilla, ogniska, spotkań w świetlicy wiejskiej)	9 128,13			Urząd Gminy
	Zakup ławek parkowych <i>z przeznaczeniem dla ulic:</i> • Gminna, • Łabędzia, • Jemiółowa, • Sarnia, Jeżowska.	6 000,00			Urząd Gminy
	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie <i>w tym:</i> • zagospodarowanie terenu wokół krzyż np. poprzez zakup krzewów, kwiatów, kwietników, podłoża, • odświeżenie i malowanie konstrukcji krzyża oraz otaczającego go płotka, • utrzymanie w sprawności kosiarek sołeckich oraz zakup materiałów do ich eksploatacji.	3 600,00	359,00 99,15		Urząd Gminy
	Działalność informacyjno-promocyjna sołectwa • zakup mapy/tablicy informacyjnej o sołectwie, zakup i utrzymanie strony „www”	3 500,00			Urząd Gminy
	Wyposażenie dla sołectwa: • zakup artykułów papierniczych i materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, • zakup projektora multimedialnego z niezbędnym wyposażeniem,	8 500,00	261,56 3 290,99		Urząd Gminy

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planu na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
	• zakup termosu typu „warnika”				
	Zakup lustra drogowego z przeznaczeniem dla skrzyżowania ulic: Sowia - Gminna	1 000,00			Urząd Gminy
ZIELONKA		48 812,50	670,80	1,37	
	Przemarsz Wojsk Kościuszkowskich	2 500,00		0,04	Urząd Gminy
	Festyn Rodzinny	1 500,00		0,07	Urząd Gminy
	Mikołajki Sołeckie	1 000,00		0,10	Urząd Gminy
	Wymiana tablic sołeckich w Zielonce	3 000,00		0,03	Urząd Gminy
	Renowacja mapy Zielonki przy ul. Bocianowo	1 500,00		0,07	Urząd Gminy
	Projekt i przebudowa placu sołeckiego w Zielonce	38 500,00	670,80	1,74	Urząd Gminy
	Zakup drzewek do posadzenia wzdłuż ulic Zielonki	812,50		0,12	Urząd Gminy
OGÓLEM		496 618,38	19 946,80	4,02	

OBJAŚNIENIE

Budżet Gminy Białe Błota na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019 r. w następujących wysokościach:

I. Dochody:	136.200.000,00 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące:	127.544.921,46 zł
z tego:	
- dochody własne	65.923.312,92 zł,
- dotacje i inne środki	36.667.407,54 zł,
- subwencje	24.954.201,00 zł.

2. Dochody majątkowe:	8.655.078,54 zł
z tego:	
- dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8.155.078,54 zł,

II. Wydatki:	149.570.000,00 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące:	123.734.340,69 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.274.165,00 zł
- dotacje	13.982.277,00 zł
- wydatki na obsługę długu	1.000.000,00 zł
- pozostałe wydatki	61.477.898,69 zł
2. Wydatki majątkowe:	25.835.659,31 zł

W I półroczu 2020 r. dokonano łącznie 14 zmian budżetu, z czego 4 zmiany Uchwałą Rady Gminy i 10 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów ze źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 6.217.998,87 zł. Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków i w wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.848.786,40 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Białe Błota w I półroczu 2020 r. zamknęły uchwalony budżet w następujących kwotach:

I. Dochody: 142.417.998,87zł,

w tym:

1. Dochody bieżące: 129.076.649,24 zł,

z tego:

- dochody własne 63.510.470,34 zł,

- dotacje i inne środki 40.649.913,90 zł,

- subwencje 24.916.265,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 13.341.349,63 zł,

z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 12.791.349,63 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł,

- prawo przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 50.000,00 zł.

II. Wydatki: 159.418.786,40 zł,

w tym:

1. Wydatki bieżące: 127.329.236,41 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.516.470,31 zł,

- dotacje 14.381.872,45 zł,

- wydatki na obsługę długu 1.000.000,00 zł,

- pozostałe wydatki 63.430.893,65 zł.

2. Wydatki majątkowe: 32.089.549,99 zł.

III. Planowany deficyt budżetu w wysokości 17.000.787,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 13.370.000,00 zł oraz z wolnych środków wysokości 3.630.787,53 zł po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody: 70.399.690,30 zł, tj. 49,43% planu

w tym:

1. Dochody bieżące: 69.607.587,36 zł, tj. 53,93 % planu

z tego

- dochody własne 32.754.572,62 zł, tj. 51,58 % planu,

- dotacje 21.539.390,74 zł, tj. 52,99 % planu,
- subwencje 15.313.624,00 zł, tj. 61,46 % planu.

2. Dochody majątkowe: 792.102,94 zł, tj. 5,94 % planu

z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 627.265,76 zł, tj. 5,61 % planu,
- dochody ze sprzedaży majątku 107.903,30 zł, tj. 21,58 % planu,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 56.933,88 zł, tj. 113,87% planu.

II. Wydatki: 74.780.872,00 zł, tj. 46,91 % planu

Z tego:

1. Wydatki bieżące: 59.677.513,95 zł, tj. 46,94 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.462.384,76 zł, tj. 45,99 % planu,
- dotacje 6.441.587,89 zł, tj. 48,46 % planu,
- wydatki na obsługę długu 207.328,77 zł, tj. 20,73 % planu,
- pozostałe wydatki 35.662.851,48 zł, tj. 56,23 % planu,

2. Wydatki majątkowe: 15.103.358,05 zł, tj. 47,07 % planu.

III. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości: - 4.381.181,70 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku, ogółem wyniosło **40.500.332,04 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek - kwota 416.528,04 zł, z tytułu kredytów długoterminowych - kwota 40.083.804,00 zł.

Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z zaciągniętych kredytów: w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział Toruń, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oraz w Banku ING Bank Śląski w Bydgoszczy na realizację inwestycji, na pokrycie deficytów w latach poprzednich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała budżetowa na 2020 rok zawiera następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- ✓ do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 13 370 000,00 zł,
- ✓ do zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2020 r. do wysokości 7 394 634,00 zł,
- ✓ dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

- w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
- ✓ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

REALIZACJA DOCHODÓW

Załącznik Nr 1

Na plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w wysokości **142.417.998,87 zł**, w I półroczu 2020 r. zrealizowano kwotę **70.399.690,30 zł**, co stanowi **49,43 %** planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu dochodów gminy występują w poszczególnych jednostkach zaległości w łącznej kwocie **8.539.813,85 zł**.

Na powyższą kwotę składają się zaległości w dochodach realizowanych przez:

- Urząd Gminy: 5.763.000,15 zł,
- GOPS: 2.772.160,42 zł,
- jednostki oświaty: 4.652,68 zł.

Wysokość nadpłat na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi: 59.797,98 zł.

W okresie sprawozdawczym, należności i zaległości w podatkach zostały rozłożone na raty Decyzjami Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę 153.590,00 zł, jest to ulga udzielona w:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne: 153.286,00 zł,
- opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 304,00 zł.

Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych na I półrocze 2020 r. wyniosły łącznie 1.733.170,24 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości os. prawne: 794.462,41 zł,
- podatek rolny os. prawne: 741,49 zł,
- podatek od środków transportowych os. prawne: 129.146,53 zł,
- podatek od nieruchomości os. fizyczne: 603.306,71 zł,
- podatek rolny os. fizyczne: 9.818,60 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne: 195.694,50 zł.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 26.394,54 zł, do budżetu gminy wpłynęło 25.339,73 zł, tj. 96,00 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

01095 Pozostała działalność

- 395,19 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, gdzie czynsz dzierżawny naliczany i przekazywany jest przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy,
- 24.944,54 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację przekazano według faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w oparciu o złożone przez nich wnioski i dokumenty - wpłynęły 22 wnioski.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego działu plan dochodów wynosi 10.512.741,54 zł, który zrealizowany został w 0,34 % przewidywanych wpływów, tj. kwotę 35.462,91 zł, w tym:

- 30.000,00 zł od Reiski Investment Sp. z o.o. w ramach porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt rozbudowy drogi gminnej ulicy Białej w Białych Błotach”,
- 1.1.462,91 zł z tytułu faktury VAT ENEA 00053/02/2020/UGBB za projekt przyłącza Łochowice,
- 4.000,00 zł z tytułu zaliczenia na dochody przedawnionego wadium ZUK Pilarski.

W powyższym dziale zaplanowano także dotacje:

- § 6257 dotacje celowe 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 na zadanie pn Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński w kwocie 5.750.837,54 zł,
- § 6350 środki otrzymane w ramach państwowych funduszy celowych zaplanowane zostały w wysokości 4.712.317,00 zł jako środki Funduszu Dróg Samorządowych na realizację drogowych zadań inwestycyjnych.

Wpływ środków finansowych w II półroczu 2020 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie na plan dochodów 928.495,61 zł, do budżetu gminy wpłynęło 394.168,26 zł, co stanowi 42,45 % zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- z trwałego zarządu i ustanowienie służebności kwota 3.039,06 zł, tj. 276,28 % przewidywanych dochodów,

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota 71.990,13 zł, tj. 123,38 % przewidywanych dochodów,

Termin wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie jest ustalony na dzień 30 czerwca 2020 roku. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości wynoszą 127 262,76 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 2 578,80 zł,

- z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów uzyskano kwotę 153.422,86 zł, co stanowi 48,71 % przewidywanych dochodów. Zaległości wymagalne z tego tytułu na dzień 30 czerwca br. wynoszą 61 631,21 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 5 642,15 zł,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskano dochody w kwocie 56.933,88 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskano kwotę 93.552,80 zł, co stanowiło 18,71 % przewidywanych dochodów,

W powyższym paragrafie na dzień 30 czerwca 2020 r. na kontach podatników widnieją zaległości w wysokości 22 007,62 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 33,40 zł,

- z tytułu uzyskanych odszkodowań za utratę prawa własności działek, płaconych przez GDDKiA oraz Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy uzyskano dochody w wysokości 14.350,50 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów i lokali w łącznej kwocie wyniosły 879,03 zł, co stanowi 21,71 %.

Zaległości wykazane w powyższym dziale w części zabezpieczone są tytułami wykonawczymi i dochodzone są też na drodze sądowej.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale zaplanowane jest uzyskanie dochodów w wysokości 100.700,00 zł z tytułu opłat za cmentarz komunalny, w okresie sprawozdawczym uzyskano 27 384,23 zł, tj. 27,19 % planu.

71035 Cmentarze

Przewidywany dochód w wysokości 100 000,00 z tytułu opłat za cmentarz zostały wykonany w 27,38 % tj. 27.384,23 zł.

Przewidywany dochody w wysokości 700,00 zł, z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w zakresie utrzymanie grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej w I półroczu 2020 r. nie zostały uzyskane.

Dochody w powyższym dziale będą uzyskane II półroczu 2020 r.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów w 250.055,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 104.473,33 zł, co stanowi 41,78 % planu.

75011 Urzędy Wojewódzkie

Na powyższe dochody składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85.822,00 zł, wykonana w 52,91 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano kwotę 85,25 zł, tj. 426,25 % planowanej kwoty.

75023 Urzędy gminy

- należności w stosunku do gminy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 147,50 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 709,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 5.454,44 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego odprowadzania PDOF oraz składek ZUS i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, oraz odszkodowań i wadium.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody zostały ustalone na kwotę 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano 2.254,16 zł, tj. 322,02 % planu, które stanowią wpływy z tytułu prowizji ZUS i US, za terminowane odprowadzanie składek.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 76 569,00 zł, co stanowi 233,29% planowanych dochodów w wysokości 32 821,00 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej , kontroli i ochrony prawa
z tytułu wpływu dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wpływ wyniósł 2.063,00 zł

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z tytułu dotacji na wybory prezydenckie wpływ wyniósł 74.506,00 zł, co stanowi 259,55 % zaplanowanych dochodów.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem w dziale 754 zaplanowano dochody w wysokości 1 700,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.839,85 zł, czyli 108,23 % planowanych dochodów.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez OSP Białe Błota dotacji w wysokości 139,85 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 1.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką ora zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2 zwanej, „COVID-19” (kwarantanny zbiorowe). Wykonanie wyniosło 1.700,00 zł, tj.100% planu.

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

W powyższym dziale plan dochodów wynosił 63.976.775,85 zł, który wykonany został w kwocie 30.232.557,10 zł, tj. 47,26 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział - 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W powyższym rozdziale plan dochodów stanowi kwotę 31.200,00 zł, do budżetu wpłynęło 19.661,48 zł, tj. 63,02 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 30.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 19.006,21 zł, co stanowi 63,35 %. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego widniały zaległości w kwocie 48.677,18 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy i jest on realizowany przez właściwe Urzędy Skarbowe.

§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 655,27 zł, tj. 54,61 % planu wynoszącego 1.200,00 zł.

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 zaplanowano dochody w wysokości 12.952 600,00 zł, do budżetu wpłynęło 6.236.833,93 zł, tj. 48,15 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości

Z tytułu tego podatku zaplanowano dochody w wysokości 12.130.000,00 zł, z czego wykonano 5.945.074,62 zł, co stanowi 49,01 % zaplanowanej kwoty. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 942.830,12 zł i dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe Urzędy Skarbowe. Nadpłaty na kontach podatników wynoszą 3.895,29 zł. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wyniosły 794.462,41 zł.

Należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty decyzją Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2020r. stanowią kwotę 68.322,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie umorzył podatku od nieruchomości.

§ 032 - Wpływy z podatku rolnego

Zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 zł, uzyskane wpływy wyniosły 8.233,00 zł, co stanowi 63,33 % zaplanowanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2020 r. widniały zaległości w wysokości 1.293,20 zł. Wysokość nadpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosła 37,00 zł. Zaległości w podatku rolnym dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych. Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynoszą 741,49 zł.

§ 033 - Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 222.000,00 zł została wykonana w 49,61%, wpływy wyniosły 110.133,00 zł. Na kontach widniały zaległości w kwocie 6,00 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 122,00 zł.

§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych

Zaplanowano dochody w wysokości 310.000,00 zł, z czego wykonano 146.320,73 zł, co stanowi 47,20 % planu. Na 30 czerwca 2020 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 270.218,62 zł oraz nadpłaty ogółem w kwocie 450,13zł. Zaległości na kontach podatników są monitorowane i wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do właściwych organów egzekucyjnych.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 129.146,53 zł.

§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 103.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18.847,40 zł, co stanowi 18,30 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże pobierany jest za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na dzień 30 czerwca 2020 r. z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 345.069,54 zł.

§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 1.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 324,80zł, co stanowi 32,48 %. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2015r. poz. 1526). Ich wysokość wynosi 11,60zł. Koszty te mogą podlegać ściągnięciu osobnym tytułem egzekucyjnym.

§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych pobierane były odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 6.116,38zł, co stanowi 3,60 % przewidywanych dochodów. Zgodnie ze zmianą od 1 lutego 2014 r. na podstawie artykułu 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 9,00 zł od każdej raty.

§ 268 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Z tytułu posiadania na terenie gminy Zakładów Pracy Chronionej ustawowo zwolnionych z zapłaty podatków lokalnych przewidywane są dochody w wysokości 3.600,00 zł, które wykonano w kwocie 1.784,00 zł, co stanowi 49,56 % 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 powyższych rozdziałach plan dochodów stanowi kwotę 10.644.400,00 zł do budżetu wpłynęło 5.950.203,09 zł, tj. 55,90 % planowanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 7.150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 4.181.565,76 zł, Kwota ta stanowi 58,48% przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 2.658.293,14zł i dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe Urzędy Skarbowe. Nadpłaty na kontach podatników wynoszą 27.809,93 zł. Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wyniosły 603.306,71 zł.

Należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty decyzją Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2020r. stanowią kwotę 81.669,00zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie umorzył podatku od nieruchomości u osób fizycznych.

§ 032 - Wpływy z podatku rolnego

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 117.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 76.380,38 zł, tj. 65,28% przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2020 r. widniały zaległości w wysokości 34.522,25 zł. Wysokość nadpłat z tytułu podatku rolnego wyniosła 7.256,38zł. Zaległości w podatku rolnym dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie kierowane są tytuły wykonawcze do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynoszą 9.818,60 zł.

Należności i zaległości w podatku rolnym rozłożone na raty decyzją Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę 46,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt nie umorzył podatku rolnego u osób fizycznych.

§ 033 - Wpływy z podatku leśnego

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego to kwota 5.400,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 3.603,35 zł, co stanowi 66,73% przewidywanych dochodów. Na kontach

podatników występują zaległości w kwocie 1.381,99 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 109,68 zł.

Na terenie gminy działało 254 przedsiębiorstw i spółek (będących osobami prawnymi) opłacających podatek od nieruchomości, podatek rolny opłacało 60 podatników, a 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, tytuły wykonawcze wystawione i zgłoszone do egzekucji urzędowi skarbowym, wpisy na hipoteki oraz zgłaszanie wierzytelności syndykowi masy upadłości. W okresie sprawozdawczym do osób prawnych, wysłano 21 upomnień na kwotę 152.713,77zł, oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 28.608,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 9.761 decyzji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 931 upomnień na kwotę 692.413,85 zł oraz wystawiono 527 tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 281.116,43zł.

Większa część zaległości dotyczących lat poprzednich jest zabezpieczona tytułami egzekucyjnymi w urzędach skarbowych, zabezpieczona na hipotekach oraz są zgłoszone wierzytelności u komorników sądowych.

W okresie sprawozdawczym organy egzekucyjne ściągnęły zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 198.309,82 zł w tym należność główną 172.445,445 zł oraz koszty i odsetki 25.864,38 zł.

§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 410.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 158.014,39 zł. Kwota ta stanowi 38,54 % przewidywanych dochodów. Na dzień 30 czerwca 2020 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 287.088,63 zł, oraz nadpłaty ogółem w kwocie 1.187,21 zł. Zaległości na kontach podatników są ciągle monitorowane i w miarę potrzeby sporządzane są upomnienia i tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 195.694,50 zł.

Do osób fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 13 upomnień na kwotę 28.922,04 zł, oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 23.365,00 zł.

Organy egzekucyjne ściągnęły zaległości w ogólnej kwocie 9.302,66 zł w tym należność główną 5.808,10 zł oraz odsetki w kwocie 3.448,16 zł i koszty upomnień w kwocie 46,40zł.

§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowiący dochód gminy pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu to 80.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.596,06zł, co stanowi 35,75% przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 11.415,15 zł.

§ 043 - Wpływy z opłaty targowej

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 1.000,00 zł, Zostały one zrealizowane w kwocie 147,00 zł, co stanowi 14,70 %. Opłata targowa jest pobierana przez sołtysów.

§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 2.750.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.431.232,65 zł.

Kwota ta stanowi 52,04 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże pobierany jest za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na dzień 30 czerwca 2020 r. z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami fizycznymi wystąpiły zaległości w kwocie 11.659,60 zł,

§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 26.000,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 10.071,88 zł, co stanowi 38,74 %. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2015r. poz. 1526). Ich wysokość wynosi 11,60 zł. Koszty te mogą podlegać ściągnięciu osobnym tytułem wykonawczym.

§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych pobierane były odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 105.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 60.591,62 zł, co stanowi 57,71 % przewidywanych dochodów. Zgodnie ze zmianą od 1 lutego 2014r. na podstawie artykułu 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 9,00 zł od każdej raty.

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

W powyższych rozdziałach plan dochodów stanowi kwotę 1.008.680,85 zł, do budżetu wpłynęło 823.190,22zł, tj. 81,61% przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 121.017,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 50.319,67zł., tj. 41,58 % planu. Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. W ustawie został uregulowany przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty, zapłata i jej zwrot oraz stawki opłaty i zwolnienia.

§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 400.000,00 zł. Zrealizowano je w wysokości 306.045,34 zł, tj. 76,51 %. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości sprzedaży alkoholu w stosunku do roku poprzedniego.

§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 480.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 446.047,17zł, co stanowi 92,93% przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników widniały zaległości w kwocie 201.505,86 zł, oraz nadpłaty w wysokości 3.365,32 zł.

§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu w wynoszą 100,00 zł. Wykonane dochody to 23,20 zł, co stanowi 23,20 % planu. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2015r. poz. 1526) Ich wysokość to 11,60 zł. Koszty te podlegają ściągnięciu osobnym tytułem wykonawczym i nie zostały zrealizowane.

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.563,85 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 340,81zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego, z tytułu odsetek od WVN 20.309,03 zł oraz z tytułu odsetki od koncesji alkoholowych 105,00zł. Wykonano więc 274,40 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział - 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z informacją, Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 37.539.895,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 16.064.075,00 zł, co stanowi 42,79 % planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczane są i

przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Podstawą naliczenia udziałów była liczba osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 1.800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.138.593,38 zł, tj. 63,26 % planu. W/w podatek jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, uzależniony jest od kondycji finansowej firm działających na terenie gminy.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 25.215.841,06 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 15.314.523,29 zł, co stanowi 60,73 % przewidywanych wpływów. Na powyższe, składają się wpływy z następujących źródeł:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. w wysokości 24 747 595,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 15 229 288,00 tj. 61,54 % planu,

75814 Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 10 800,00 zł wykonanie ich stanowi 8,33 % planu, co daje kwotę 899,29 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – środki zaplanowane zostały w wysokości 288 776,06 zł, na dzień 30.06.2020 nie zostały one wykonane.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jst wynosi 168.670,00 zł, została uzyskana w wysokości 84 336,00 zł, co daje 50 % planu. Subwencja równoważąca przyznawana jest Gminie w związku z wydatkami ponoszonymi na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 1 927 580,36 zł do budżetu wpłynęło 1 493 440,84 zł. Kwota ta stanowi 77,48 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

80101 Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: c.o., woda i ścieki, szamba; opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw) wykonano w wysokości 11 740,00 zł, wykonano w 38,94 % wielkości planowanej 30 150,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania nauczycielskie w wysokości 12 333,47 zł, wykonano w 45,60 % wielkości planowanej 27 050,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym prowizja za terminowe odprowadzenie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 6 446,62 zł, wykonano 37,81 % wielkości planowanej 17 050,00 zł,
- środki zewnętrzne z zawartej umowy o dofinansowanie „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację” zostały zaplanowane w kwocie 40 803,00 zł, na dzień 30.06.2020 wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- w ramach paragrafu 2700 zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy kwotę w wysokości 8 000,00 zł, z czego uzyskano 5 200,00 na projekt pn. „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2020” z przeznaczeniem dla dyrektorów chórów szkolnych stanowiące 50 % udziału w zadaniu. Uzyskane środki stanowią 65,00 % zaplanowanych dochodów.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowane w kwocie 41 603,00 otrzymano w wysokości 20 802,00 zł, tj. 50 % planu.

80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale plan dochodów stanowi kwotę 1 548 737,00 zł, do budżetu wpłynęło 1 225 474,39 zł, tj. 79,13 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł. Wykonane dochody wyniosły 28 236,00 zł, tj. 17,65 % planowanej kwoty,
- wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za mieszkania (woda, ścieki, co) zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł, z czego wykonano 10 223,98 tj. 46,47 % planowanej kwoty,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe zostały zaplanowane w wysokości 19 100,00 zł, z czego wykonano 9 516,80 zł, co stanowi 49,83 % planu,
- wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego oraz zwroty za ogrzewanie budynku ZAZ – zaplanowano dochody w wysokości 4 850,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 6 784,41 tj. 139,88 % zaplanowanej,
- dotacja „Przedszkolaki z naszej paki – inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota” została zaplanowana w wysokości 166 259,00. Na dzień 30.06.2020 wykonanie wyniosło 0,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zaplanowano kwotę 876 528,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło 438 264,00, tj. 50,00 % zaplanowanej kwoty,
- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t., za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Białe Błota – wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wyniosła 300 000,00, z czego na dzień 30.06.2020 wykonano 35,06 %, tj. 105 183,44 zł,
- otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego refundacja poniesionych kosztów na rozbudowę Przedszkola Wróżka – z tego tytułu nie planowano dochodów, jednakże uzyskano dochód w wysokości 627 265,76 zł.

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

W rozdziale tym z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji ze Stowarzyszenia DROGA zaplanowano dochody w wysokości 2 184,51 zł i zostały one wykonane w 100,00 %.

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

Do końca okresu sprawozdawczego otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 206 448,85 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych dochodów.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowana kwota dochodów w wysokości 5 554,00 zł. Została w wykonana w 50,61 %, co stanowi kwotę wykonania 2 811,00 zł. Na dochody te składają się:

- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze – kwota planowanych dochodów 1 830,00 zł została wykonana w 49,73 % co daje kwotę uzyskanych dochodów 910,00 zł,
- odszkodowanie z TUV za oświetlenie boiska zaplanowane zostało na kwotę 1 724,00 zł, i zostało wykonane w 100%,
- wpływy z różnych dochodów w tym prowizje, urzędy skarbowe i ZUS zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł. Kwota wykonanych dochodów to 177,00 zł co stanowi 8,85 % planu

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą, 450,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 371,59 zł, tj. 82,58 % planu. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które wyniosły na dzień 30.06.2020 3,59 zł, dochody te nie były ujęte w planie,

85195 Pozostała działalność

otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 368,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą. Kwota ta stanowi 81,78 % planowanych dochodów w kwocie 450,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 1 829 715,52 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 968 094,83 zł, tj. 52,91 % planu. Na powyższe wykonanie składały się wpływy z następujących źródeł:

85202 Domy pomocy społecznej

- uzyskano odpłatność w wysokości 5 400,00 zł, za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej, tj. 54,0 % planu,
- uzyskano dochód w wysokości 898,16 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez GOPS środków z lat ubiegłych Dochód ten nie został ujęty w Planie

85203 Ośrodki wsparcia

Uzyskano dochód w wysokości 282 939,51zł, tj. 39,26 % planu z kwoty 720 728,22 zł.

- uzyskano wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj Domu Dziennego Pobytu „Słoneczko” w Bydgoszczy mieszkanki Gminy Białe Błota w wysokości 4 089,69 zł tj. 34,08 % planowanej kwoty 12 000,00 zł. Należności z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia na dzień 30.06.2020 r wynoszą 5 775,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń Ośrodków Wsparcia i Integracji zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w wysokości 278 652,00 zł tj. 51,45 % planu,
- uzyskano 5 % prowizji od dochodów państwa w wysokości 161,10 zł tj. 80,55 % planu,
- wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia 0,72 zł,
- wpływ z tyt wynagrodzenia płatnika z Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w kwocie 36,00, które nie były ujęte w planie,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ,środki zewnętrzne zaplanowano w wysokości 165 954,22 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu” , w okresie sprawozdawczym otrzymano 0,00% planowanych środków.

85213 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.

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w I półroczu 2020 r. wynosi 19 000,00 zł. Dotację celową przekazano w 49,89 % tj. w kwocie 9 480,00 zł.

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

- wniesiono odpłatność za obiady szkolne w wysokości 315,29 zł, tj. 63,06 % planowanej kwoty 500,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej na dzień 30.06.2020 r. planowane są w kwocie 500,00 zł, jednakże na 30.06.2020 wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- plan na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej w I półroczu 2020 r. wynosi 77 600,00 zł. Dotację celową przekazano w 62,75 % tj. w kwocie 48 695,00 zł.

Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 347,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca dodatku energetycznego w kwocie 634,30 zł tj. 100,0 % planu który wynosił 634,30 zł. Dodatek ten wynika z ilości złożonych wniosków o dodatek energetyczny.

85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych wynosi 100,00 zł, której nie uzyskano w omawianym okresie sprawozdawczym. Na kontach dłużników widnieją nieuregulowane, a naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego, stanowią kwotę 5 379,00 zł. Nieuregulowane zobowiązania ograniczają wykonanie planu.

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wyniosły w okresie sprawozdawczym 0,00 zł, podczas gdy zaplanowane są wpływy w wysokości 1 000,00 zł.

- dotacja na realizację zadań własnych gminy została zaplanowana w wysokości 167 400,00 zł którą przekazano w 60,50 % tj. w kwocie 101 278,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 540 zł. Wykonano dochody w kwocie 828,03 zł z czego 540,00 zł to zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz 288,03 zł to zwrot ekwiwalentu za używanie własnej odzieży,
- wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenia zaplanowany w kwocie 6 445,80 zł. Został wykonany w 100,01 % i wyniosło 6 445,80 zł,
- uzyskano zwrot wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, które wyniosło 331,97 zł, co w stosunku do oczekiwanych dochodów w wysokości 700,00 zł, stanowi 47,42 % planu,
- oczekiwana dotacja celowa w wysokości 5 485,00 zł została osiągnięta w kwocie 5 483,00 zł tj. 99,98 % planu.
- zaplanowana dotacja celowa w kwocie 312 100,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących wykonana została w kwocie 171 784,00 zł, tj. 55,04 % planu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 5.028,50 zł, co stanowi 50,29 % planu w wysokości 10 000,00 zł. Nieuregulowane należności na dzień 30.06.2020 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 662,00 zł. Uzyskano kwotę 49,00 zł stanowiącą 5 % z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w I półroczu 2020 r. została zaplanowana na poziomie 116 794,00 zł, przekazanie dotacji zostało zrealizowane w 100,0 % w kwocie 116 794,00 zł. na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 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, dotyczy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota" – środki unijne zaplanowana w kwocie 166 625,00 zł została otrzymana w 94,44 % planowanej kwoty tj. w kwocie 157 368,06 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota" – środki budżetu państwa zaplanowana w kwocie 9 265,00 zł została otrzymana w 99,91 % planowanej kwoty tj. w kwocie 9.256,94 zł.

Prowizja 5% od dochodów Budżetu Państwa otrzymywanych z GOPS z tyt. Usług Specjalistycznych została zaplanowana w wysokości 400,00 zł. Dochody te na 30.06.2020 zostały wykonane w 180,47 % planu i wyniosły 721,87 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych – z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 182,40 zł. Dochody te nie były ujęte w planie.

Dotacja na dożywianie została zaplanowana w wysokości 151 400,00 zł, wykonanie wyniosło 44 230,00 zł. tj. 29,21 % planu dochodów.

85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” zaplanowano na kwotę 52 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymana dotacja wyniosła 0,00 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu plan dochodów wyniósł 66 933,00 zł, i zrealizowany został w wysokości 32 168,50 zł. Kwota ta stanowi 48,06 % planu dochodów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” stanowi kwota 3 702,00 zł tj. 37,02 % planu, które w formie środków na wydatki przeznaczane są na integrację społeczną uczestników.

W okresie sprawozdawczym uzyskano środki ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie WTZ „Dąb” w wysokości 28 466,50 zł, co stanowi 50 % planu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału **85415** zaplanowano dochody w wysokości 42 500,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w 100,00 % planu. Stanowią one dotacje celową, otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 RODZINA

W ramach powyższego działu zaplanowano dochody w wysokości 29 831 085,00. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 19 137 664,30 zł. Kwota ta stanowiła 64,15 % planu.

85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 000,00. Wykonanie na dzień 30.06.20 wyniosło 0,00 zł

Dłużnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości 1 500,00 zł. Zaplanowane dochody w tym paragrafie na kwotę 10 000,00 zł zostały zrealizowane w 15,0 %.

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na dzień 30.06.2020 r. widnieją należności w wysokości 15 500,00 zł.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 22 963 600,00 zł, która została uzyskana w wysokości 15 378 312,00 zł tj. 66,97 %.

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

Nie wykonano dochodów z wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych 200,00 zł.

Uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 442,51 zł, co stanowi 72,13% planu. Na kontach dłużników widnieją jeszcze niuregulowane odsetki w wysokości 9 556,29 zł.

Uzyskano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 14 106,78 zł. Co stanowi 141,07 % zaplanowanej kwoty

Na dzień 30.06.2020 r. należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą łącznie 13 843,05 zł.

Zaplanowane dochody nie zostały uzyskane z powodu niuregulowania zobowiązań przez dłużników.

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 5 123 100,00 zł. Dotację celową przekazano w kwocie 3 167 095,00 zł tj. 61,82 %.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody z tytułu wpłat 40% należności dłużników alimentacyjnych - wykonano w wysokości 24 967,45 zł. tj. 24,01 % planu, który wynosi 104 000,00 zł. Tak niskie wykonanie wynika z niskiej ściągальności zaległości przez komorników.

Należności z lat ubiegłych stanowią dochody budżetu gminy i wyniosły 2 747 303,75 zł. Dochody wykonano w wysokości 24 967,45 zł. (ściągnięte przez komorników sądowych).

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 721 469,37 zł.

Po wypłacie alimentów z funduszu sprawa była przekazywana do komornika celem ściągnięcia długu. Postępowanie egzekucyjne mające na celu odzyskanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych prowadzone przez komorników było mało skuteczne. Komornicy nie

aktualizowali danych dłużników, pomimo, iż taką wiedzę posiadali np. wierzyciel informował komornika o zmianie miejsca zamieszkania dłużnika. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy dłużnicy byli wpisywani do Krajowego Rejestru Dłużników. Organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych podejmował następujące czynności:

- * zobowiązywał dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się, jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

- * zwracał się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,

- * występował z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,

Kierowano również wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

85503 Karta Dużej Rodziny

Dotacja na realizację KDR wpłynęła z budżetu państwa w wysokości 368,38 zł tj. 40,04 % planu wynoszącego 920,00 zł.

Zrealizowano również dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej, z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,44 zł., przy zaplanowanej z tego tytułu kwocie 10,00 zł

85504 Wspieranie rodziny

Uzyskana dotacja w wysokości 36 280,00 zł, stanowi 3,69 % planu w kwocie 982 100,00 i została wydatkowana na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń DOBRY START zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały te dochody wykonane.

Zaplanowano także dochody w kwocie 600,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń DOBRY START. Wykonanie wyniosło 0,00 zł

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobkach zrealizowano w wysokości 84 936,16 zł tj. 40,45 % planu wynoszącego 210 000,00 zł. Wykonanie planu, nie jest możliwe, gdyż nie można przewidzieć ilość dzieci faktycznie uczęszczać będzie do żłobka. Odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach zrealizowano w wysokości 45 588,35 zł tj. 30,39 % planu wynoszącego 150 000,00 zł. Wykonanie planu nie jest możliwe, gdyż nie można przewidzieć ilość dzieci korzystających z posiłków.

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 700,00 zł, z czego uzyskano 266,07 zł, tj. 38,01 % planu.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Czas Malucha- filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została uzyskana w kwocie 354 311,16 zł. Dotacja ta nie została ujęta w planie Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „MALUCH+”, zaplanowano kwotę 235 455,00 zł., na dzień 30.06.2020 otrzymana dotacja wyniosła 0,00 zł

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach rozdziału 85513 zaplanowano dochody w wysokości 37 300,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 28 489,00 co stanowi 76,38 % planu. Stanowią one dotacje celową, otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wyniosły 7 456 804,81 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2 503 825,96, tj. 33,58 % planu dochodów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacja celowa zaplanowana na 1 105 928,00 zł zostanie uzyskana w II półroczu 2020r,

90002 Gospodarka odpadami

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano kwotę 5 800 000,00, a zrealizowano w kwocie 2 433 480,35 zł, tj. 41,96 %,

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 623 287,47 zł, oraz nadpłaty 7 256,34 zł. Termin wpłat ustalony został w uchwale Rady Gminy Nr RGK.0007.28.2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – do końca miesiąca, w którym była świadczona usługa. Uchwała ta obowiązywała do dnia 19 maja 2016 r. W Dniu 26 kwietnia 2016 r. została podjęta Uchwała Nr RGK.0007.45.2016 r., która obowiązuje od 20 maja 2016r.

Do osób zalegających z opłatami, zostały wysłane 1 062 upomnienia na kwotę 422 530,38 zł, Do Urzędów Skarbowych zostało wysłanych 157 tytułów wykonawczych na kwotę 78 185,97 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne, mailowe z informacją o zaległościach z tytułu

opłaty za gospodarowanie odpadami. Do dnia 30.06.2020r. komornicy wyegzekwowali w okresie sprawozdawczym kwotę 43 295,05 zł.

- wpływ kary w wysokości 1 800,00 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania o gospodarowaniu odpadami, stanowią 257,14 % z zaplanowanej kwoty 700,00 zł
- wpływy z odsetek oraz koszty upomnień to kwota 14 455,40 zł, tj. 85,03 % planu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 483 176,81 zł, z czego wykonano 3,01 % na kwotę 14 564,07 zł. Na kwotę tą składają się :

- odszkodowania z TUV za słup oświetleniowy zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, z czego na 30.06.2020 uzyskano wpływy w wysokości 14.564,07 zł,
- dotacje celową na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota” - zadanie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. zaplanowano w kwocie 477 176,81, w okresie sprawozdawczym otrzymano 0,00 zł.

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

- z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 33 025,72 zł, tj. 75,92 % planu,
- Z tytułu opłat za wycinkę drzew uzyskano kwotę 6 500,00 zł, która stanowi 100 % zaplanowanego dochodu

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływ z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013 nie został ujęty w planie, nastąpiło jednak uzyskanie dochodu w wysokości 0,42 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 210 360,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 2 261,00 zł, tj 1,07 % planu. Na powyższą, kwotę składa się dochód z

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale 92109 nie zaplanowano dochodów, osiągnięto za to dochody w łącznej kwocie 2 261,00 zł, na którą składają się:

- wpłata dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do bibliotek w wysokości 1 000,00 zł,

- odszkodowanie otrzymane z TUW za elewacje budynku GCK w Łochowie w kwocie 1 000,00 zł,
- kara umowna od firmy Biuro Projektowe TEKTONES dot. Budowa GCK w kwocie 261,00 zł

92195 Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja w wysokości 210 360,00 zł nie została uzyskana na dzień 30.06.2020 r. Środki te mają być uzyskane na zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w powyższym dziale wyniosły 7 045,58 zł, i zrealizowano je w 100,00 %. Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Młodzieżowy Klub Sportowy w Łochowie .

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w I półroczu 2020 roku wynoszą 159.418.786,40 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 74.780.872,00 zł, co stanowi 46,91 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada kwota 59.677.513,95 zł, tj. 46,87 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 15.103.358,05 zł, co stanowi 47,07 % planu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie, realizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczone są również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale plan wynosi 104.044,54 zł, z której wydatkowano kwotę 29.672,62 zł, co stanowi 28,52 % planu. Środki te przeznaczane są na realizację następujących zadań:

01008 Melioracje wodne

Na konserwację rowów melioracyjnych wymagających bieżącego i gruntownego konserwowania oraz na budowę przepustów na rowach na terenie gminy zaplanowano kwotę 75.000,00 zł, z której na chwilę obecną wydatkowano środki w wysokości 3.936,00 tj. 5,25 % planu .

Zaplanowane zadania w powyższym paragrafie w większości będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

010030 Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1.281,19 zł, tj. 31,25 % przewidywanych na ten cel środków tj. 4.100,00 zł,

Na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów a tym samym nie wykonanie planu wydatków w wysokości chociażby w 50,00 % w podatku rolnym mają wpływy dwa czynniki, pierwszy to podatek rolny bezpośrednio uzależniony jest od średniej ceny skupu zboża, którego wartość spadła, drugi to, zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która, mówi, iż nie jest ustalane zobowiązanie podatkowe i nie będą doręczane decyzje dla mieszkańców, jeżeli kwota rocznego wymiaru podatku nie przekracza kwoty 6,10 zł.

W przypadku gruntów gospodarstw rolnych wysokość tego podatku stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta – od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta - od 1 ha.

Ceny ustalane są na podstawie danych GUS o średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

01095 Pozostała działalność

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 24.944,54 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot

podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 24.455,43 zł natomiast pozostałe koszty związane z wydaniem decyzji zostaną poniesione w II półroczu 2020 r. Wydano 22 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

Zadania zaplanowane w powyższym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w I półroczu 2020 roku zrealizowano w tym dziale w wysokości 12.521 066,04 zł. Kwota ta stanowiła 45,74 % z zaplanowanych na ten cel środków w kwocie 27.373.159,69 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 1.408.707,99 zł, co stanowiło 45,19 % planu tj. 3.117.100,00 zł, na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobusy linii 91 i 92 na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r, oraz linii 96. Na podstawie porozumienia 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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 17.035,50 zł, co stanowiło 99,62% planu tj. 17.100,00 zł związane z zakupem kontenera socjalnego z WC na potrzeby nowej linii autobusowej w Łochowie.

60011 Drogi publiczne krajowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.131,20 zł, co stanowi 94,44 % planu, kwota to wynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Łabiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon. Uregulowana należność zaspokoiła opłatę za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 35.397,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i przeznaczono ją 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.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 5.857,60 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki stanowią m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 11.067.972,25 zł, co stanowiło 45,17 % planu, który został ustalony w kwocie 24.211.489,39 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia, kwota 135.978,93 zł, co stanowi 29,82% planowanych środków w wysokości 456.004,70 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg 65.164,42 zł,
- zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku 15.951,48 zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu drogowego pozwalającego jego prawidłowe użytkowanie 53.454,22 zł.

* zakup usług remontowych został zrealizowany w 53,54%, planu tj. 841.159,00 zł, co pozwoliło na wydatkowanie środków w wysokości 450.379,71 zł, na naprawę, profilowanie i zagęszczanie ulic i chodników w Gminie Białe Błota, oraz sprzętu drogowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Referacie Dróg.

* zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 337.828,01 zł, co stanowi 22,83 % planowanych środków w wysokości 1.479.989,00 zł,

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg 187.635,55 zł,
- kosztorysy na naprawę dróg 1.845,00 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 9.243,45 zł,
- wywóz wód opadowych 3.969,00 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi 1.411,02 zł,
- inne koszty związane z utrzymaniem dróg (drobne) 24.881,57 zł,
- za monitoring i naprawę, oraz za utrzymanie sprzętu drogowego w ciągłej gotowości do pracy 6.358,29 zł,
- bieżące utrzymanie dróg 101.823,19 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie kontenera socjalnego z WC w Łochowicach 1.408,81 zł

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 10.143.649,60 zł, co stanowi 47,43 % planowanej kwoty.

Realizacja dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>21 431 200,69</i>	<i>10 143 649,60</i>	<i>47,33</i>
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	8 681 585,00	3 518 519,81	40,53
Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcianca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 400 000,00	1 891 097,02	78,80
Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	2 190 330,00	1 987 717,25	90,75
Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przyłękach	326 000,00	15 286,58	4,69
Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach etap IV	235 800,00	231 342,04	98,11
Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie	1 160 000,00	1 148 630,09	99,02

Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach	800 000,00	735 242,75	91,91
Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	100 000,00	0,00	0,00
Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 860,00	99,99
Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach	30 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Jagodowej w Łochowicach	40 000,00	104,55	0,26
Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach	180 000,00	4 920,00	2,73
Projekt ulicy Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach	20 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Kraj.	20 000,00	0,00	0,00
Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce	28 000,00	0,00	0,00
Projekt budowy ulicy Pogodnej w Cielu	20 000,00	0,00	0,00
Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	24 000,00	0,00	0,00
Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach	70 000,00	0,00	0,00
Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie	64 500,00	0,00	0,00
Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie	57 500,00	0,00	0,00
Projekt budowy ulicy Kolibra w Murowańcu	60 000,00	0,00	0,00
Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim	30 000,00	0,00	0,00
Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	20 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Iglastej w Białych Błotach	160 000,00	104,55	0,07
Projekt budowy ul. Cukrowej w Białych Błotach	30 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Jaworowej w Zielonce	63 075,00	37 198,77	58,98
Projekt ul. Jedlinowej w Łochowie	38 026,19	38 026,19	100,00
Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	69 372,00	0,00	0,00
Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcieńcu	17 613,60	0,00	0,00
Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	54 084,00	3 600,00	6,66
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z inwestycji pn " Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianneya) w Przyłękach	10 042,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Osiedle polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w miejscowości Ciele	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu	2 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim	500 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu	57 810,00	0,00	0,00
Prjekty ulic w różnych miejscowościach - projekty ZRID	91 542,90	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	150 000,00		0,00
Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach na odcinku od ul. Jutrzenki do Literackiej	100 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap II) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Modrej i Centralnej w Białych Błotach	200 000,00	0,00	0,00
Projekt ulicy Białej w Białych Błotach	30 000,00	0,00	0,00
Zakup ciągnika od 95 do 120 KM	250 000,00	0,00	0,00

Dalsza część realizacji zaplanowanych zadań będzie miała miejsce w II półroczu 2020r.

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

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na ogólny plan w kwocie 1.756.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 551.654,15 zł. Kwota ta stanowiła 31,42 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 551.654,15 zł, tj. 31,42 przewidywanych wydatków, z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 496.634,15 zł, z tego na:

- * zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 20.646,81 zł,
- * remonty mieszkań komunalnych 435,46 zł,
- * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 41.514,50 zł,
- * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 1.100,00 zł,
- * wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 1.050,00 zł,

- * opłaty za wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i inne dokumenty potrzebne do sprzedaży 3.477,07 zł.
- * czynności notarialne 7.484,44 zł,
- * opłaty za śmieci, przeglądy 19.521,53 zł,
- * zarządzanie nieruchomościami 14.816,16 zł,
- * podatki 15.278,00 zł,
- * opłaty 535,00 zł,
- * wieczyste użytkowanie 8.968,92 zł,
- * odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 361.806,26 zł,
- zakup gruntów w kwocie 55.020,00 zł, tj. 3,13 % planu, wydatkowano środki na zakup 1 nieruchomości położonej w Lisim Ogonie.

W II półroczu 2020 planuje się podpisanie aktów zakupu nieruchomości, zgodnie z wcześniejszymi Uchwałami Rady Gminy, co pozwoli wykonać plan w 100,00 %.

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 79.619,49 zł, tj. 14,70 % planowanych środków w wysokości 541.670,00 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 37.406,32 zł, co stanowi 10,69 % planu ustalonego na kwotę 350.000,00 zł. Środki przeznaczono na opłatę za mapy do planu zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy w gminie Białe Błota.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, co stanowi 5,00 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 50.000,00 zł.

71035 Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 50,00 zł. tj. Wydatkowanie środków planuje się w na II półroczu 2020r.

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 31.887,17 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego tj. 40,13 % planu.

Natomiast za administrowanie cmentarzem gmina przeznaczyła środki w wysokości 16.000,00 zł, z których wydano w okresie sprawozdawczym 7.776,00 zł, tj. 48,60 % planu.

Realizacja planu w pozostałej części zostanie wykonana w II półroczu 2020r.

Dz.720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 516.300,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 287.189,19 zł, co stanowi 55,62 % planu. Środki te przeznaczono na:

- * zakup drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych, 144.927,35 zł,
- * zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu 748,09 zł,
- * naprawa i konserwacja drukarek oraz kopiarek 2.917,71 zł,
- * konserwacja oprogramowania, zakup, rozszerzenie i przedłużenie licencji do programów Legislator , rejestrator czasu pracy, informator o środowisku, pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych 76.066,36 zł,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 62.150,54 zł,
- * informacja przestrzenna 379,14 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 12.028.522,12 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.786.667,26 zł, co stanowi 48,11 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 233.035,27 zł, tj. 44,74 % planu. Wojewoda na ten cel w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 85.822,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na zwrot dotacji w wysokości 3.727,83 zł, wynagrodzenia i pochodne 226.565,77 zł, wpłaty na PFRON 238,58 zł, zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 1.538,36 zł, delegacje służbowe pracowników i szkolenia 41,78 zł, odpis na ZFŚŚ 4.650,78 zł.

75020 Starostwa powiatowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowana jest dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 74.683,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 37.338,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

75022 Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 138.375,66 zł. Kwota ta stanowi 45,13 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 130.166,02 zł, kwota 6.675,33 zł, została przeznaczona na zakup kwiatów na uroczystości, kalendarzy, dyktafonu oraz wody na Sesję ponadto wydatkowano kwotę 1.534,31 zł, na szkolenia i delegacje.

75023 Urząd Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 8.001.730,12 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.435.652,34 zł, co stanowi 42,94 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze, bonów towarowych i zakup wody pitnej dla pracowników wykonujących pracę fizyczną 13.865,34 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 2.529.990,41zł, wpłaty na PFRON 14.091,42 zastępstwa procesowe i wynagrodzenia z umów 29.851,88 zł; szkolenia pracowników 20.450,91 zł; odpis na ZFŚŚ 87.082,02 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w szczególności na: środki czystości 11.996,39 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych 7.395,68 zł; artykuły

biurowe 24.246,11 zł; literaturę fachowa 10.372,13 zł; zakup drobnego wyposażenia 6.439,34 zł (niszczarek, telefonów, czajników, dzbanków, termosów); wodę pitną do dystrybutora wraz z dzierżawą dystrybutora 1.794,70 zł; inne 1.384,41 zł, zakup środków żywności 1.048,57 zł; zużycie energii i gazu do ogrzewania 66.207,30 zł; badania lekarskie pracowników 2.297,30 zł; opłaty bankowe 36.883,27 zł; wysyłkę poczty 183.211,60 zł; ogłoszenia prasowe 282,90 zł; opłaty za dzierżawę sprzętu kserującego 1.746,60 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 4.072,97 zł; samochody służbowe - przegląd techniczny 432,90 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 215,40 zł; wykonanie kluczy, tabliczek informacyjnych, archiwizacja, przygotowanie raportu o stanie gminy, opłaty abonamentowe RTV, opłaty skarbowe i za pełnomocnictwa, pełnienie funkcji ABI; przeglądy techniczne budynku Urzędu Gminy, przeglądy gaśnic 41.715,11 zł; samo doszkalać pracowników 2.275,00 zł; dzierżawa gruntu pod parking 2 362,80 zł; doradztwo podatkowe 2.337,00 zł; opłaty za ścieki 2.503,46 zł; rozmowy telefoniczne i raty sprzętowe 8.128,85 zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 100.880,97 zł; delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 11.566,83 zł; ubezpieczenie mienia 2.564,50 zł; podatki 1.590,30 zł; opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 36.912,51 zł, obsługa z zakresu BHP 2.000,00 zł, zakup kwiatów na uroczystości 250,00 zł, obsługa prawna 53.874,00 zł, wykonanie pieczętek 646,00 zł, poniesiono wydatki z tytułu epidemii koronawirusa COVID-19 110.685,46 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 136.300,00 zł, z której wydatkowano 28.953,95 zł, tj. 21,24 % planu.

Środki zostały wydatkowane na uroczystość Dnia Żołnierzy Wyklętych, Bieg Niezlomnych, z okazji 3 Maja, zakup wydawnictwa Poczta Samorządowców oraz materiałów promocyjnych w kwocie 5.824,63 zł.

W ramach poniesionych środków na zakup usług pozostałych zostały zamówienie prezentacji reklamowej, sesji zdjęciowej, wykonanie statuetek na Dzień Sołtysa, ścianki promocyjnej, koszty przesyłek materiałów promocyjnych, za łączną kwotę 22.859,32 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego COEiS

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

Na wydatki związane z realizacją zadań przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu wydatkowano kwotę 521.023,61 zł, tj. 41,99 % planu 1.240.705,00 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników 435.958,74 zł na 10,75 etatów średniorocznie, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 11.604,00 zł, zakupy bhp 420,00 zł, zakup materiałów 22.218,62 zł (materiały biurowe 11.162,79 zł, wyposażenie 2.640,26 zł, pozostałe zakupy 8.415,57 zł), zakup usług medycznych 203,30 zł, zakup usług 23.193,84 zł (konserwacje i naprawy 307,50 zł, prowizje bankowe 320,40 zł, opłaty pocztowe 1.685,70 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 7.488,55 zł, pozostałe usługi jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, ochrona danych osobowych, obsługa prawna itp. 13.391,69 zł), rozmowy telefoniczne i internet 3.683,49 zł, delegacje służbowe i kilometrówki pracowników 3.151,62 zł, różne opłaty i składki 711,00 zł, szkolenia 6.794,00 zł, odpis na ZFŚŚ 13.085,00 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań pozwoliły zaoszczędzić środki.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 28.452,54 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2020r.

75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 1.392.288,43 zł, co stanowi 83,49 % planowanych wydatków.

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: wypłatę diet dla sołtysów 42.615,00 zł, inkaso sołtysów 6.527,80 zł, zakup paliwa do kos, pilarek i kosiarek 346,60 zł, zakup energii 50,43 zł, zużycie wody na targowisku w Łochowie i opłata za punkt sanitarny 1.229,50 zł. W ramach powyższego rozdziału funkcjonuje program „Gmina na czasie w Gminie Białe Błota” i na ten cel wydatkowane zostały środki w wysokości 21.670,00 zł. Gmina w okresie sprawozdawczym opłaciła składki członkowskie w łącznej kwocie 43.648,74 zł. Kota 1.037.826,36 została zapłacona jako odsetki od wyroku.

Należność główna zgodnie z wyrokiem sadu została uregulowana w kwocie 238.374,00 zł.

Plan w powyższym dziale zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 7.685,22 zł, tj. 23,42 % planu wynoszącego 32.821,00zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
prowadzenie rejestru wyborców 2.056,00 zł,

75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach przygotowania W tury wyborów wydatkowano kwotę 5.629,22 zł. tj. 19,61 % planu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem na plan w kwocie 291.700,00 zł. w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 236.872,00 zł. Kwota ta stanowiła 81,20 % przewidywanych wydatków.

Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

75405 Komendy powiatowe Policji

Kwota 50.000,00 zł została zaplanowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach. Wydatki w tym dziale zostały w 100 % zrealizowane. Porozumienie zostało zawarte w dniu 20 marca 2018 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 250 służb, płatnych za każdą 8- godzinę służby jednego policjanta 200,00 zł brutto.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 186.872,00 zł, co stanowi 98,35 % planowanych na ten cel wydatków.

Powyższe środki przekazano dotacją dla stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych.

I tak dla :

- OSP Białe Błota 96.872,00 zł,
- OSP Łochowo 90.000,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 207 328,77 zł. Kwota ta stanowi 20,73% planu tj. 1.000.000,00zł.

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

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. W roku 2020 r. Gmina miała kredyty w Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Bank Gospodarki Krajowej w Warszawie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2020 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 402 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy w wysokości 398.000,00 zł, w I półroczu 2020r w okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została wydatkowana w wysokości 100.681,47 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 21.128,51zł tj. 41,99 % planu, który wyniósł 50.323.132,53 zł.

Wydatki zrealizowane przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i Urząd Gminy, wyniosły 15.404.749,32 zł tj. 45,49 % planu, który wyniósł 33.867.684,80 zł.

80101 Szkoły podstawowe - realizacja COEiS

Szkoły podstawowe - realizacja COEiS

Na plan w wysokości 30.881.460,50 zł, wydatkowano środki w kwocie 12.409.155,96 zł, która stanowi 40,87 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono zostały na funkcjonujące na terenie gminy szkoły :

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA w BIAŁYCH BŁOTACH
2. SZKOŁA PODSTAWOWA I.M. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KŚ. JANA TWARDOWSKIEGO w PRZYŁĘKACH

Wydatkowaną kwotę rozdysponowano na:

- na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 12.409.155,96 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 280,88 etatach średniorocznie. Z czego 230,82 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 8.560.280,68 zł, oraz 50,06 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 1.185.124,92 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowi 78,53 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 21,47 % tj. kwota 2.663.750,36 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach wydatków pozostałych dokonano m.in.:

- wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski) kwota 487.908,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 108.068,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 409.784,83 : w tym opał i paliwo na cele grzewcze i do kosiarek na łączną kwotę 33.344,96 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 77.950,10 zł, artykułów biurowych na kwotę 28.223,88 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 146.364,20 zł, leki 1.068,95 zł, tusze i tonery 7.151,57 zł , oraz zakupy pozostałe jak materiały do napraw i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, itp: na kwotę 115.681,17 zł
- zakup środków żywności 2.644,18 zł,
- zakup pomocy naukowych 11.653,01 zł,
- zakup energii 414.701,40 zł w tym: energia elektryczna 127.193,88 zł, woda 15.726,78 zł i gaz 271.780,74 zł,
- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 14.588,00 zł,
- zakup usług pozostałych 559.912,78 zł : w tym największa, kwotę stanowi wynajem pomieszczeń 202.708,00 zł, wywóz nieczystości 48.508,88 zł, ścieki 22.929,50 zł, usługi transportowe 20.685,60 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 15.896,66 zł, opłaty pocztowe 1.486,40 zł, obsługa kotłowni 8.843,70 zł, prowizje bankowe 2.309,20 zł, ochrona mienia 72.403,20 zł, opłaty abonamentowe 9.373,13 zł, ochrona danych 4.674,00 zł, pozostałe 150.094,51 zł (usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, rozbudowa sieci komputerowej, warsztaty i audycje dla uczniów, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet 13.735,15 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 12.930,46 zł,
- ubezpieczenie mienia 9.845,74 zł,
- odpis na ZFŚS 614.554,00 zł,
- VAT 0,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.424,00 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 0,00 zł

Zobowiązania szkół w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 627.248,01 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2020r.

80101 Szkoły podstawowe – realizacja Urząd Gminy

Na plan w wysokości 844500,36 zł, wydatkowano środki w kwocie 338.480,48 zł. Środki te wydatkowano następująco:

1. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU, kwota dotacji 338.048,38 zł, do której uczęszcza 48 dzieci.

Na prowadzenie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi, wydatkowano 00,00 zł,

Zadania inwestycyjne zostaną opisane odrębnie.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – realizacja COEiS

Na plan w wysokości 1.137.712,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 419.510,53 zł. Kwota ta stanowiła 36,87 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące placówki oświatowe:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA w BIAŁYCH BŁOTACH

2. SZKOŁA PODSTAWOWA I.M. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE

3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KŚ. JANA TWARDOWSKIEGO w PRZYŁĘKACH

Powyższa kwota wydatkowana była na dodatki wiejskie w wysokości 13.341,54 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 12,72 etatów średniorocznie. Z czego 7,22 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 247.633,90 zł, oraz 5,50 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 136.880,09 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim stanowią 94.83 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 5,17 % to odpis na ZFŚS 21.655,00 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 0,00 zł.

Zobowiązania szkół w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 26.431,35 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2020r.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – realizacja Urząd Gminy

Na plan w wysokości 15.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.435,50 zł. Za realizację zadania przedszkolnego.

80104 Przedszkola – realizacja Urząd Gminy

Przekazano dotacje na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnie, zgodnie z zawartymi porozumieniami, które stanowią 661.045,36 zł, tj. 50,85 % planu w wysokości 1.300.000,00 zł dla:

- * Miasta Bydgoszczy, 464.956,99 zł,
- * Gminy Nowa Wieś Wielka, 86.930,01 zł,
- * Gmina Szubin, 1.240,70 zł.
- * Gmina nowa Wieś Wielka 102.309,66 zł.
- * Gmina Sicienko 2.318,20 zł.
- * Gmina Osielsko 3.289,800 zł.

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowią kwotę 1.986.256,56 zł, tj. 49,55 % planu, środki te otrzymały:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie z liczbą dzieci w roku 822, kwota 758.588,76 zł,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci w roku 362, kwota 494.731,80 zł,
- * Niepubliczne Przedszkole IGUŚ z liczbą dzieci w roku 355, kwota 535.043,28 zł,
- * Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie z liczbą dzieci w roku 113, kwota 98.946,36 zł,
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu z liczbą dzieci w roku 675, kwota 633.989,64 zł.

80104 Przedszkola – realizacja COEiS

W ramach tego rozdziału funkcjonują na terenie gminy następujące jednostki, takie jak GMINNE PRZEDSZKOLE „WRÓŻKA” w BIAŁYCH BŁOTACH z ODDZIAŁAMI w BIAŁYCH BŁOTACH przy ul. CZERSKJEJ i w ZIELONCE.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 2.220.762,06 zł, tj. 46,34 % planu 4.792.063,50 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 61,70 etatach średniorocznie w kwocie 1.802.578,68 zł. Z czego 34,20 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 1.123.962,04 zł, oraz 27,50 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 678.616,64 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 81,16 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 18,84 % tj. kwota 418.183,38 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola. W ramach wydatków pozostałych dokonano m.in.:

- wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski) kwota 69.073,49 zł,
- wypłaty wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 23.824,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 50.926,02 w tym: opał 17.640,27 zł, środków czystości 13.202,47 zł, artykułów biurowych na kwotę 5.920,74 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 3.377,58 zł, materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 4.297,41 zł, oraz materiałów pozostałych jak tusze, tonery, prasa itp. na kwotę 6.487,55 zł,
- zakup środków żywności 296,14 zł,
- zakup pomocy naukowych 1.600,00 zł,
- zakup energii 64.298,37 zł w tym: energia elektryczna 9.176,59 zł, woda 2.900,32 zł, gaz 52.221,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6.360,00 zł,
- zakup usług pozostałych 86.341,52 zł - związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, z czego największa, kwotę stanowi: wynajem pomieszczeń 24.503,68 zł, wywóz nieczystości 8.966,87 zł, ścieki 5.114,45 zł, usługi transportowe 2.128,00 zł, prowizje bankowe 284,80 zł, ochrona mienia 442,80 zł, abonamenty 847,79 zł, ochrona danych 4.782,50 zł, opłaty pocztowe 1.015,70 zł, obsługa kotłowni 2.690,65 zł, konserwacje i naprawy 5.188,45 zł, usługi pozostałe 29.885,53 zł (usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 4.142,63 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 1.692,80 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.922,29 zł,
- odpis na ZFŚS 107.426,00 zł,
- szkolenia pracowników 280,00 zł.

Zobowiązania przedszkola w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 75.425,43 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2020r.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – realizacja COEiS

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 315.305,88 zł, tj. 21,82 % planu w kwocie 1.444.819,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydano kwotę 100,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 6,00 etatów opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi wyniosło 124.286,37 zł i stanowi 39,41 % wydatków tego rozdziału,
- umowy zlecenia 5.418,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 0,00 zł,
- zakup energii 11.205,38 zł,

- zakup usług zdrowotnych 177,30 zł.
- zakup usług pozostałych 166.329,18 zł, w tym:
 - koszt usługi dowozu dzieci do szkół 141.846,08 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 24.483,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 1.122,95 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 199,70 zł,
- ubezpieczenie mienia 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS 6.467,00 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 3.917,12 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2020r.

W wyniku trwającego stanu epidemii dzieci nie uczęszczały do szkół w okresie 16.03.2020-26.06.2020 r. Stąd oszczędności w tym rozdziale.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – realizacja COEiS

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 66.158,05 zł.

Kwota ta stanowiła 40,56 % planowanych wydatków.

Wydatki w powyższym paragrafie zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań co pozwoliło zaoszczędzić środki.

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 354.090,10 zł 40,16 tj. % planu wynoszącego 881.768,00 zł.

Przekazano dotacje w wysokości 296.083,00 zł, dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- * Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie, 28.033,60 zł.
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, kwota 84.764,28 zł,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, kwota 154.002,84 zł,
- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota 29.282,28 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 58.007,10 zł poniesione zostały w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach i były związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W związku z migracją ludzi wykonanie planu w opisywanym rozdziale nie zostało zrealizowane w 50,00 %.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - realizacja COEiS

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.057.310,79 zł tj. 73,39 % planu wynoszącego 1.440.543,00 zł.

Środki przeznacza się na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w gminie.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - realizacja Urząd Gminy

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 150.000,00zł na wypłatę dotacji w 2020r. w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 87.024,88 zł co stanowi 58,02 % wykonania planu.

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

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 206.448,85 zł na wypłatę dotacji w 2020r. w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 9.082,77 zł co stanowi 4,40 % wykonania planu.

80195 Pozostała działalność – realizacja COEiS

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 668.081,31 zł, co stanowi 33,79 % planu wynoszącego 1.977.189,00 zł.

Kwota 316.353,12 zł, przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 11,75 etatów, co stanowił 47,35 % wydatków zrealizowanych przez COE i S.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.116,09 zł (odzież ochrona, BHP),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 43.607,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 148.545,54 zł,
- zakup żywności 1.528,58 zł,
- zakup sprzętu sportowego 1.292,97 zł,
- energia elektryczna 16.352,76 zł,
- usługi zdrowotne 235,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 112.552,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 5.376,68 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe i kilometrówki 3.855,17 zł,
- ubezpieczenie mienia 0,00 zł
- odpis na ZFŚS 12.886,00 zł
- podatek VAT 0,00 zł,
- szkolenia pracowników 380,00 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 16.513,36 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2020r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 126.392,17 zł tj. 18,75 % planu, który wyniósł 674.004,35 zł.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne Urząd Gminy

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 212.000,00zł, która została wydatkowana w wysokości 00,00zł, co stanowi 0,00% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii Urząd Gminy

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 87.300,00 zł z czego wydatkowano kwotę 3.751,00 zł co stanowi 37,51 % wykonania planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów profilaktycznych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Urząd Gminy

Na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 116.378,35 zł z czego wydatkowano 14.581,26 zł co stanowi 12,53 % wykonania planu. Na wydatki te składają się koszty poniesione na wynagrodzenia. Dotację na funkcjonowanie „Niebiskiej linii”, a także na inne usługi związane z promowaniem życia w trzeźwości w wysokości, zakup materiałów.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - GOPS

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - GOPS

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosi 257.876,00 zł.

Wydatki zrealizowano na poziomie 107.705,91 zł., tj. 41,77% planu.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 64.028,95 zł. Stan zatrudnienia 1,5 etat.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 6.991,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie to kwota 996,03 zł. Środki budżetowe w kwocie 21.316,00 zł. przeznaczone zostały również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień. Organizacja zimowisk dla dzieci sfinansowana została w kwocie 14.373,93 zł.

Wykonanie na poziomie 42% wynika z faktu, iż działalność świetlicy socjoterapeutycznej oraz grup terapeutycznych ze względu na pandemię została wstrzymana, w okresie III-VI.2020r. nie ponoszono wydatków na funkcjonowanie w/w placówek.

Zobowiązania (GOPS) niewymagalne w rozdz. 85154 na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 3.597,16 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych oraz ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

85195 Pozostała działalność

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2020r. wynosi 450,00 zł. i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 82%. W okresie 01.01.2020r.-30.06.2020r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 354,00 zł., tj. w 78,67% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na refundację kosztów wydawania decyzji, w tym: wynagrodzenia, materiały biurowe niezbędne do przygotowania decyzji administracyjnej, opłaty pocztowe oraz podróże służbowe.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań w powyższym dziele w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.573.119,40 zł. Kwota ta stanowi 38,09% planowanych wydatków w wysokości 6.856.089,77 zł., realizowanych przez Urząd Gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu i GOPS.

Środki publiczne wydatkowano zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

85202 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 251.212,24 zł, czyli 42,87 % planowanych środków na 2020r. w wysokości 586.000,00 zł. Wydatki ponoszone są zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie umieszczenia i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 16 uprawnionym.

Wykonanie wydatków na poziomie 43% wynika z faktu, iż obciążenia za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za m-c VI.2020r. będą realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

85203 Ośrodki Wsparcia GOPS

Łącznie na realizację zadań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 206.145,30 zł., tj. 44 % planu finansowego, który wyniósł 466.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji: w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim.

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 170.886,94 zł., tj. 42,78 % planu, który stanowi kwota 399.500,00 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 107.209,04 zł., OWiI w Murowańcu 40.871,59 zł. oraz OWiI w Trzcińcu 22.806,31 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1,5 etatu OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 19,28%, tj. w wysokości 32.943,85 zł. 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, zakup niezbędnego wyposażenia). Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, stanowiły 80,72% wydatków tego rozdziału, tj. 137.943,09 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 5 osób w Ośrodku Wsparcia na kwotę 77.740,50 zł., tj. 59,80% planu, który wynosi 130.000,00 zł.

Łącznie na realizację zadań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 248.627,44 zł., tj. 46,96 % planu finansowego, który wyniósł 529.500,00 zł.

Wykonanie na poziomie 47% wynika z faktu, iż działalność Ośrodków Wsparcia i Integracji ze względu na pandemię została wstrzymana, w okresie III-VI.2020r. nie ponoszono wydatków na funkcjonowanie w/w placówek.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020r. wynoszą 4.492,78 zł. dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

85203 Ośrodki Wsparcia ŚDS

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w I półroczu 2020 zostały zrealizowane w kwocie 268.296,83 zł, co stanowi 41,88 % wielkości planu rocznego, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 221.002,03 zł co stanowi 40,81 % rocznego planu.

Na działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2020 została przeznaczona kwota 99 080,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 47.294,80 zł.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w głównej części zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i związane z tym pochodne -składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków a ich wysokość w pierwszym półroczu 2020 wyniosła 225.347,43 zł co stanowi 83,99% wszystkich wydatków w tym okresie.

Na wydatki rzeczowe w tym okresie przeznaczono kwotę 42.949,40 zł (16,01 %) z czego na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 22 450,04 zł a na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 20.499,36 zł. Znaczącą kwotę w tej grupie wydatków stanowią koszty związane z zakupem energii (paliwo gazowe, energia elektryczna i woda z odprowadzeniem ścieków) w wysokości 18 200,69 zł oraz dowozem uczestników do Domu Samopomocy w Cielu, których wysokość ukształtowała się na poziomie 9.477,00 zł.

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 2.411,56 zł. Kwota ta w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niemal połowę mniejsza, z uwagi czasowe zawieszenie działalności spowodowanej przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niemal dwukrotnie, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wzrosły wydatki na zakup materiałów bieżących związanych z zakupem środków czystości higieny niezbędnych celem spełnienia wymogów sanitarnych i ochrony osobistej uczestników i pracowników. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.556,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia – Urząd Gminy

W części Gminnej zaplanowano kwotę 176.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu” 130.000,00 zł, oraz 46.000,00 zł na dotacje celowe.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 7.469,38 zł tj. 32,48% planu, który wynosi 23.000,00 zł. W ramach wydatków opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia.

Wykonanie na poziomie 32% wynika z faktu, iż ze względu na pandemię ograniczona została liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, co przełożyło się na niższe niż planowano w I półroczu wydatkowanie środków publicznych .

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.

Liczba Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1
---	---

Liczba posiedzeń zespołu	1
--------------------------	---

Liczba posiedzeń grup roboczych	32
---------------------------------	----

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych		
w tym mężczyźni	ogółem	15
	w tym niepełnosprawni	3
	w tym starsi	0
w tym dzieci	ogółem dzieci	15
	w tym niepełnosprawne	0

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
w tym	medycznego	5
	psychologicznego	21
	prawnego	5
	socjalnego i rodzinnego	30
	terapeutycznego	30
w tym kobiety	ogółem	17
	w tym niepełnosprawne	3
	w tym starsze	0

Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	17
	w tym przez Policję	15
	w tym przez przedstawicieli oświaty	1
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	1
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		15
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		10

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”	16
--	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		11
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	6
	brak zasadności podejmowania działań	5

1.Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
ogółem	2
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą	1
w tym przez osobę pokrzywdzoną	1
2.sprawy umorzone	1
3.sprawy zakończone wyrokiem skazującym od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	0
4.ilosć osób osadzonych	0
5.sprawy w toku	1

Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie	
1.nakaz opuszczenia lokalu	0
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	0
w tym przez Prokuraturę	0
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	2
3.ilosć wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilosć korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	151
ilosć korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	47

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2020r. wynosi 19.000,00 zł. Dotację celową przekazano w 50%. W okresie 01.01.2020r.- 30.06.2020r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących zasiłki stałe wyniosły 9.305,55 zł., tj.48,98% w stosunku do planu finansowego.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2020r. -30.06.2020r. 179 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020r. wynoszą 1.467,90 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe za m-c czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 173.882,84 zł., tj. 49,54% planu, który wynosi 351.000,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 45.943,29 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Dotacja celowa została przekazana w 63% Środki własne to kwota 127.939,55 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych. Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 16% (20.800,00zł.) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 5% (6.150,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 36% (46.565,13zł.) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 9% (12.016,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 11% (14.450,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 7% (8.726,94zł.) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 8% (9.700,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 1% (700,00zł.) ogółu zasiłków celowych, opłacenie kosztów pogrzebu 3% (4.405,40zł.)ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 3% (4.000,00zł.) ogółu zasiłków celowych, opłacenie posiłków 1% (426,08zł.) ogółu zasiłków celowych .

Plan w wysokości 1.000,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców nie został wykonany w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 124 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych, 37 uprawnionym.

Liczba rodzin , którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych - 150

85215 Dodatki Mieszkaniowe Urząd Gminy

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 320.000,00 zł, z czego wydatkowano 146.589,74 zł, co stanowi 45,81 % planu.

Na dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 621,86 zł, a wydatkowano kwotę 498,17zł co stanowi 80,11% planu.

Na zakupy i materiały wydatkowano 5,88 zł z zaplanowanej kwoty 12,44 zł.

85216 Zasiłki stałe - GOPS

W rozdziale 85216 planowana dotacja celowa w 2020r. na realizację:
- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 167.400,00 zł.

Dotację celową przekazano w 61%.

W okresie 01.01.2020r. -30.06.2020r. dotację celową wykorzystano w kwocie 101.118,48 zł., tj. 60,41% planu finansowego .

Zadanie w 100% zostało sfinansowane z dotacji celowej .

W okresie 01.01.2020r. -30.06.2020r. wypłacono łącznie 177 świadczeń z tytułu zasiłków stałych.

W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 33 uprawnionym.

85216 Zasilki stałe - Urząd Gminy

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

85219 Ośrodki Pomocy społecznej GOPS

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wyniosły 953.172,65 zł. Kwota ta stanowi 44,04% planowanych na ten cel środków w wysokości 2.164.282,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne dla pracowników 790.142,44 zł., wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 151.430,21 zł., oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 11.600,00 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 158.686,31 zł., tj. 17% wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 794.486,34 zł., tj. 83 % wydatków ogółem. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 83% wydatków tego rozdz., wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, czasopism i literatury fachowej, art. biurowych, środków czystości, opłaceniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, wywozem nieczystości i ścieków, konserwacją oraz naprawą sprzętu, opłatami bankowymi, pocztowymi, informatycznymi, serwisowymi, monitoringiem, usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia, opłatami za czynsze, opłatami i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pozostałymi usługami 16% wydatków tego rozdziału. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 4.500,00 zł., oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 7100,00 zł., co stanowi łącznie 1 % wydatków tego rozdziału.

Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 22 osób, 22 etaty.

Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 156.928,78 zł., z tego:

-środki własne - 131.231,06 zł.

-dotacja celowa - 25.697,72 zł.

Wykonanie na poziomie 44% wynika z faktu, iż w okresie pandemii, GOPS nie ponosił wydatków na podróże służbowe pracowników socjalnych, którzy nie świadczyli pracy w terenie, szkolenia pracowników oraz ograniczył koszty eksploatacji budynku w związku z pracą rotacyjną pracowników.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020r. wynoszą 45.185,38 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych oraz ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze GOPS

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły łącznie 145.796,80 zł., tj. 35,24% planu finansowego, który wynosi 413.681,00 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 296.887,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 56.343,00 zł., tj. 18,98% planu.

Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 36 osobom, łącznie udzielono 2.873 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 89.453,80 zł., tj. 76,59% planu, który wynosi 116.794,00 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 33 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 2.171 świadczeń (godzin).

Wykonanie planu finansowego na poziomie 35% wynika z faktu, iż w okresie pandemii usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były w ograniczonym zakresie.

W rozdz. 85228 realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota" Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach projektu nastąpiło od m-c VII.2019r. Plan finansowy na realizację projektu w 2020r. wynosi 189.035,00 zł., w tym kwota dofinansowania 176.873,00 zł. oraz wkład własny 12.162,00 zł. Wydatki poniesione ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 59.474,97 zł., co stanowi 31,46% planu finansowego oraz udział własny w realizację projektu w kwocie 2.755,48 zł., co stanowi 1,46% planu finansowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 62.230,45 zł., co stanowi 32,92% planu finansowego.

Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej-3.600,00 zł., organizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi -11.823,90 zł. organizację specjalistycznych usług opiekuńczych-8.684,43zł., organizację usług opiekuńczych - 24.150,00 zł., wsparcie dla opiekunów faktycznych -0,00 zł. oraz koszty pośrednie projektu - 13.972,12 zł.

Wykonanie planu finansowego na poziomie 33% wynika z faktu, iż w okresie pandemii realizacja zadań projektowych została ograniczona ze względu na bezpieczeństwo beneficjentów projektu.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku przyznawana jest tym osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie przekracza kwoty 792zł. w przypadku osoby w rodzinie oraz kwoty 1.051,50zł. na osobę prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe. Rada Gminy Białe Błota przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium ustawowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wyżej wymienionej pomocy w ramach realizowanego programu. Dożywianie dzieci i młodzieży odbywało się w 3 placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota (1 przedszkole, 2 szkoły podstawowe). Dożywianie prowadzone było również w placówkach oświatowych poza terenem gminy, w szczególności na terenie miasta Bydgoszcz. Pomoc w tej formie przysługuje dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zawieszeniem działalności placówek oświatowych od 12.03.2020r. decyzje przyznające posiłki zostały uchylone. Dzieciom i młodzieży w tym czasie przyznawano pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

85295 Pozostała działalność

Plan na 2020r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 393000,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 69.054,50 zł., tj. 17,57 % planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 29.758,49 zł. - mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczalni 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 799,00 zł., tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 25.871,66 zł.,

W rozdz. 85295 nie zostały poniesione wydatki z dotacji celowej na realizację programu SENIOR+ ze względu na fakt, iż dysponent środków budżetowych nie przekazał w okresie sprawozdawczym środków finansowych pochodzących z dotacji celowej na realizację programu. Środki własne zaangażowane w realizację programu wyniosły 12.625,35 zł, w tym:

1. Klub Seniora Łochowo- 8.816,10 -22% planu finansowego
2. Klub Seniora Ciele - 3.809,25 -10% planu finansowego

Koszty poniesione na realizację programu Senior + w Łochowie kształtowały się następująco:

Rodzaj kosztu	Koszty pokryte z dotacji celowej	Koszty pokryte ze środków własnych
---------------	----------------------------------	------------------------------------

Organizacja warsztatów tematycznych	0	0
Organizacja spotkań towarzyskich	0	415,99
Materiały do realizacji zajęć	0	1 980,42
Organizacja zajęć - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zajęcia rekreacyjne	0	1 563,00
Organizacja spotkań integracyjnych - plenerowych	0	0
Wynagrodzenie kierownika klubu	0	1 978,52
Zatrudnienie animatorów	0	1 703,17
Zatrudnienie opiekunów		1 175,00
Razem	0	8 816,10

Koszty poniesione na realizację programu Senior + w Cielu kształtowały się następująco:

Rodzaj kosztu	Koszty pokryte z dotacji celowej	Koszty pokryte ze środków własnych
Organizacja warsztatów tematycznych	0	0
Organizacja spotkań towarzyskich	0	226,86
Materiały do realizacji zajęć	0	565,27
Organizacja zajęć - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zajęcia rekreacyjne	0	0
Organizacja spotkań integracyjnych - plenerowych	0	0
Wynagrodzenie kierownika klubu	0	1 500,00

Zatrudnienie animatorów	0	1 517,12
Zatrudnienie opiekunów		0
Razem	0	3.809,25

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

Wykonanie wydatków na wskazanym wyżej poziomie wynika z faktu, iż w okresie pandemii od III- V.2020 Kluby Senior + nie funkcjonowały i nie ponosiły wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020r. wynoszą 768,93 zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy
Zobowiązania w dz. 852 na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 54.573,90 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych oraz ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

85295 Pozostała działalność Urząd Gminy

W rozdziale 85295 pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 94,14 zł, z planu ustalonego w kwocie 11 .894,47 zł.

Realizacja zaplanowanych zadań w powyższym dziale będzie miała miejsce w II półroczu 2020r.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 224.026,00 zł tj. 62,14 % planu, który wyniósł 360.533,00 zł.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – GOPS

Plan w wysokości 66.933,00 zł wydatkowano w 35,90 %, tj. w kwocie 24.026,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego w okresie sprawozdawczym zostało zgodnie z preliminarzem kosztów działalności na 2020r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 23.720,00 zł.

Środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług przeznaczone zostały zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną uczestników w kwocie 306,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 36% wynika z faktu, iż w okresie pandemii Warsztat Terapii Zajęciowej nie funkcjonował i nie ponosił wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Urząd Gminy

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 293 600,00zł na wypłatę dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 200.000,00zł co stanowi 68,12% wykonania planu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – realizacja COEiS i Urząd Gminy

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.183.060,99 zł. Kwota ta stanowiła 38,22 % planowanych środków w wysokości 3.095.201,00 zł i przeznaczona była na:

85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują świetlice przy niżej wymienionych placówkach oświatowych, na które wydatkowano kwotę 1.046.029,31 zł. Kwota ta stanowiła 38,75 % planowanych środków w wysokości 2.699.389,00 zł i przeznaczona była na:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH
2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II w ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w PRZYŁĘKACH

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 27,32 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to 988.137,31 zł, które stanowiło 94,46 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 5,54 % to wydatki na odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia.

Zobowiązania szkół w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 49.451,30 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2020r.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Urząd Gminy

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 33.711,12 zł, tj. 29,75 % planu, który wynosi 113.312,00 zł.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, liczba dzieci w roku 12, - 4.847,04zł
- * Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie liczba dzieci w roku 32, - 14.606,76zł
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, liczba dzieci w roku 0,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, liczba dzieci w roku 32, - 12.821,04zł
- * Przedszkole Publiczne IGUŚ w Łochowicach liczba dzieci 12. – 4.847,04zł

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – realizacja COEiS

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 50.195,44 zł tj. 50,2 % planowanych środków w wysokości 100.000,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – realizacja COEiS

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53.125,12 zł, co stanowiło 29,11 % planowanych środków w wysokości 182.500,00 zł.

Wydatki na stypendia Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie wydatkowano 0,00 zł, wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Na stypendia socjalne wydatkowano 53.125,12 zł.

Na wyprawki szkolne wydano 0,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 20.252.123,22 zł. Kwota ta stanowiła 59,98% planowanych wydatków w wysokości 33.767.039,00 zł.

Środki publiczne wydatkowano zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

85501 Świadczenia wychowawcze – Urząd Gminy

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.250,00zł. Kwota ta stanowi 88,79% planowanych wydatków w wysokości 4.000,00zł.

85501 Świadczenia wychowawcze GOPS

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 22.963.600,00 zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 67%.

W okresie 01.01.2020r.-30.06.2020r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 15.278.216,80 zł.

Koszty obsługi stanowiące 0,85 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 91.795,81 zł. i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etaty 68.490,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.155,68
- wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia 2.160,01
- opłacenie energii elektrycznej 3.311,52
- opłaty bankowe, pocztowe, 6.142,29
- opłaty związane z konwojem gotówki,
- inne usługi
- usługi telekomunikacyjne 233,70
- odpis na ZFŚŚ 5.301,89

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 66,93% tj. w kwocie 15.370.012,61 zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 30.691

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego 3.211

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 2.575,89 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Urząd Gminy

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 15.550,66 zł. Kwota ta stanowi 62,34% planowanych wydatków w wysokości 28.000,00 zł i dotyczy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych oraz odsetek.

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

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 3.161.739,79 zł. Kwota ta stanowiła 60,49% planu, który wynosi 5.227.100,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3.133.404,70 zł. oraz środków własnych 28.335,09 zł. pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Dotacja celowa została przekazana w 62%.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 2.874.386,64 zł., w tym: świadczenia rodzinne 645.493,42 zł., świadczenia z funduszu alimentacyjnego 261.560,00 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy 41.235,40 zł., świadczenie pielęgnacyjne 1.126.908,06 zł., zasiłek pielęgnacyjny 531.187,26 zł., zasiłek dla opiekunów 11.780,00 zł., jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 43.000,00 zł., świadczenie rodzicielskie 205.222,50 zł., świadczenie „za życiem” 8.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 172.748,97 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 114.604,18 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 86.269,09 zł. oraz ze środków własnych kwotę 28.335,09 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów 81.148,05 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.967,38 zł., zakup materiałów i wyposażenia 2.499,78 zł., opłacenie energii elektrycznej 3.311,53 zł., opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 11.214,00 zł., odpis na ZFŚŚ 4.909,16 zł., koszty postępowania egzekucyjnego 554,28 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 01.01.2020 r. 30.06.2020r. ogółem 10.037, z tego: zasiłki rodzinne – 3.859, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 7, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 107, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 236,

dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 664, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 267, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 98, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 665, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniami 12, zasiłek pielęgnacyjny 2492, świadczenie pielęgnacyjne 642, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 43, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 635, zasiłek dla opiekunów 19, specjalny zasiłek opiekuńczy 69, świadczenie rodzicielskie 220, jednorazowe świadczenie „za życie”-2.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 351, specjalny zasiłek opiekuńczy 41, zasiłek dla opiekunów 11.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1.204, z tego: świadczenia rodzinne 613 świadczenia pielęgnacyjne 101, zasiłek pielęgnacyjny 292, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 107, specjalny zasiłek opiekuńczy 11, zasiłek dla opiekunów 3, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 43, świadczenie rodzicielskie 32, jednorazowe świadczenie „za życie”-2.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020r. wynoszą 39.752,23 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy oraz niewymagalnych składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

85503 Karta dużej rodziny – ogólnopolska – Urząd Gminy

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 250.920,00 zł na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Na dzień 30.06.2020 dokonano wydatków w kwocie 117.241,28 zł.

85504 Wspieranie rodziny GOPS

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 63.435,02 zł., co stanowiło 5,59 % planu, który wynosi 1.133.941,00 zł.

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, zakupem art. biurowych, opłatami bankowymi oraz usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS na kwotę 63.435,02 zł., ze środków własnych. Plan w kwocie 151.841,00 zł. został wykonany w 41,78%.

W okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. asystenci rodziny obejmowali wsparciem łącznie 20 rodzin, w tym 86 osób, z czego 50 osób niepełnoletnich i 36 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 3, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 14 .

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 2020 r.:

- uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych, posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, posiedzeń w PCPR i POW dot. 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 porządków w mieszkaniu, włączanie do sprzątania wszystkich członków rodziny;
- pedagogizacja rodziców: rozmowy dot. zachowania bezpieczeństwa w domu, na ulicy, dot. sposobów spędzania czasu wolnego, dot. 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 dot. systemu wartości kobiet pozostających w związku partnerskim, rozmowy profilaktyczne dot. 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.

Od 1 lipca 2018 realizowany jest program „Dobry start”. Plan na realizację tego zadania wynosi 982.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki budżetowe ponieważ realizacja programu rozpoczyna się od 01.07.2020r. czyli w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020r. wynoszą 3.518,48 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

85504 Wspieranie rodziny Urząd Gminy

Zaplanowana i wydatkowana kwota 9,00 zł. to zwrot dotacji.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja COEiS

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.319.429,64 zł. Kwota ta stanowi 38,15 % planowanych wydatków w wysokości 3.458.769,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W ŁOCHOWIE i ZIELONCE.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 38 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 73,38 % wydatków na utrzymanie żłobka i wyniosła 968.236,53 zł.

Pozostałe 26,62 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.444,30 zł,
- wydatki na PFRON 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 55.915,37 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, leki, materiały do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 68.024,70 zł,
- żywność 40.609,17 zł,
- pomoce dydaktyczne 7.758,61 zł,
- energia 27.929,20 zł,
- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5.299,50 zł,
- usług pozostałych to 93.007,47 zł, 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,
- rozmowy telefoniczne 2.109,45 zł,
- podróże służbowe 5.270,13 zł,
- różne opłaty i składki 68,21zł
- odpis na ZFŚS 35.757,00 zł,
- szkolenia 0,00 zł.

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 2020 r. z udziałem programu „MALUCH + 2020 ” - kwota dotacji 235.455,00 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wyniku trwającego stanu epidemii dzieci nie uczęszczały do placówki w okresie 12.03.2020-17.05.2020 r.

Zobowiązania ŻŁOBKA w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 56.124,59 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2020r.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 144.140,80 zł. Kwota ta stanowi 21,17 % planowanych wydatków w wysokości 663.400,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

1. **ŻŁOBEK-KLUB MALUCHA NEMO SP. Z O.O.** w Białych Błotach – dotacja na 113 dzieci w kwocie 57.600,00zł,
2. **Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu** – dotacja na 34 dzieci w kwocie 61.200,00 zł (żłobek funkcjonuje od czerwca 2019 roku).

Dotacja w wysokości 56.340,80 zł płacona jest dla innych gminnych żłobków.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W tym rozdz. opłacono w okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 28.324,42 zł. tj.75,94% planu, który wynosi 37.300,00 zł. Składki zostały opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W okresie 01.01.2020r. -30. 06.2020r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 37 uprawnionych.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2020r. wynoszą 5.111,10 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za czerwiec 2020r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 855 na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 50.957,70 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy oraz niewymagalnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 8.232.110,87 zł, co stanowi 47,63 % planu określonego w uchwale budżetowej na 2020 w wysokości 17.282.623,99 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację następujących zadań:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 6.760.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.470.008,94 zł, co stanowi 66,12 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 2.654.581,72 zł, przeznaczono na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, przegląd kanalizacji oraz aportu podwyższającego kapitału zakładowego ZWiUK

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 815 427,22 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie oraz magistrali wodociągowej ze stacji SUW odcinek 3 i 4.

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

90002 Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami zaplanowane są łącznie środki w wysokości 5.800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 2.588.057,88 zł, co stanowi 44,62 % planu.

Wyodrębniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 111.943,26 zł, odpisy na ZFŚS 4.650,78 zł.

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 II.

Za okres sprawozdawczy br. wydatki przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK 249.480,00 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 2.210.002,76 zł.
- wywóz odpadów z pozostałych terenów gminy 13.053,77 zł

Środki wydatkowane w powyższym dziale powinny się bilansować z dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne które w roku budżetowym zaplanowano w wysokości 5.800.000,00zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie zaplanowano kwotę 120.000,00 zł z tego wydatkowano 8.508,98 zł, tj. 7,09 %. Środki przeznaczone na zakup wylewki betonowej do zamontowania tablic strefy ochrony ujęcia wody, wycinka i pielęgnacja drzew na terenie gminy, wykonanie tabliczek zakaz wyprowadzania psów, uzupełnienie ziemi, zakup kory, obsadzenie kwiatów, przegląd oraz uruchomienie systemu podlewania przed Urzędem Gminy. Realizacja pozostałych zadań odbywać się będzie w II półroczu 2020r.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 360.000,00zł na wydatki związane ze zmianą systemu ogrzewania w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Białe Błota oraz abonament kwartalny, który został zakupiony wraz z czujnikami pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Na dzień 30 czerwca 2020r wydatkowano kwotę 142.345,44 zł co stanowi 39,54% wykonania planu.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00zł z przeznaczeniem na stworzenie strefy ujęcia wody w Łochowie oraz monitoring wód podziemnych. W I półroczu zostały wykonane tablice informacyjne strefy ochrony ujęcia wody podziemnej na kwotę 800,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Na dotację dla schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 51.276,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 20.100,00 zł tj. 39,20 % planu. Dotacja przeznaczona jest dla Miasta Bydgoszczy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym partycypację w kosztach schroniska oraz przyjmowanie nowych psów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 903.325,17 zł, tj. 23,66 % zaplanowanych środków w wysokości 2.317.736,99 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej 475.727,59 zł,
- konserwację i utrzymanie oświetlenia 242.714,17 zł,
- opłaty przyłączeniowe 2.755,07 zł,
- zdalne sterowanie systemem oświetleniowym 9.434,28 zł.
- wymiana słupa drogowego po wypadku 19.564,07 zł

Natomiast na realizację inwestycji „projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy” poniesiono wydatki w wysokości 153.129,99 zł.

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

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 4,92 % planowanych na ten cel środków. Kwota 1.230,00 zł, przeznaczona była na wykonanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 200.000,00zł na wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu oraz śmieci płacone przez Urząd Gminy. W I półroczu 2020r na ten cel wydano 78.231,46 zł co stanowi 39,12 % wykonania planu.

90095 Pozostała działalność

Ogółem wydatki wykorzystane na pozostałą działalność wyniosły 19.503,00 zł tj. 18,82 % planu, który wynosi 103.611,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na zakup usług dotyczących:

- interwencji i dojazdów oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację bezdomnych kotów 19.216,00 zł.
- opłat środowiskowych 287,00 zł

Zadania zaplanowane w powyższym dziale będą realizowane w II półroczu 2020r.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 964.585,10 zł, kwota ta stanowi 39,91 % tj. 2.416.626,88 zł planu, środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wydatki zaplanowano kwotę 60.000,00zł, którą wydano w kwocie 21.931,00 zł tj. 36,55% i przeznaczono je na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań wydatkowano kwotę 667.783,65 zł, tj. 37,63% planu, który wynosi 1.774.534,00 zł. 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 614.922,00 zł

Na inwestycje realizowane w zakresie tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 52 861,65zł

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach 52.861,65 zł

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

92195 Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 582.092,88 zł, z której wydatkowano kwotę 274.870,45 zł, tj. 47,22 % planu.

Powyższe środki wydatkowano głównie na zakup posiłków oraz artykułów spożywczych na Orszak Trzech Króli w Przyłękach, zakup projektora, kabla, torby do projektora, roślin do zagospodarowania terenu, donicy do kwiatów, palety przemysłowej do transportu donicy, zakup

warnika na potrzeby sołectwa Trzciniec, zagospodarowanie terenu zielonego przy tablicy sołectwa Przyłęki w wysokości 9.908,46 zł w większości pokryte ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego.

Zaplanowano również środki na inwestycje w wysokości 451.029,31 zł.

Na inwestycje realizowane w zakresie tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 264.961,99zł

- Projekt i budowa placu sołectkiego w Zielonce 670,80 zł
- Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej – projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Krajeńskim 442,70 zł
- Projekt i budowa sceny w Łochowie 288,80 zł
- Rozbudowa placu sołectkiego sołectwa Prądki o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni 5.407,29 zł
- Strefa przyrodniczo-edukacyjna Pszczeli Zakątek w Białych Błotach 258.152,40 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 388.956,00 zł. Kwota ta stanowiła 97,24 % planu ustalonego na kwotę 400.000,00 zł, i przeznaczone były na następujące zadania:

92605 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 400.000,00 zł, tj. 97,24 % planu.

W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy „ Spójnia ” Białe Błota 75.237,00 zł,
- Wiejski Klub Sportowy O.R.1. Kruszyn Krajeński 56.800,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Czapla ” Białe Błota 81.300,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Szabla Brzoza ” Brzoza 19.975,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Orlik ” Zielonka 7.614,00 zł,
- Fundacja Onkologiczna AntyRak 35.505,00 zł
- KU AZS Uni Kazimierza Wielkiego 7.650,00 zł.
- Klub Sportowy Łochowo 99.512,00 zł.
- Stowarzyszenie Orzeł Przyłęki – 5.363,00 zł

Szczegółowy opis w/w wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik z „wykonania inwestycji ”. Przy wydatkowaniu środków stosowano ustawę Prawo zamówień publicznych. Środki wydatkowane w sposób celowy, gospodarny i oszczędny.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2020 R.
Stan na dzień 30.06.2020 r.**

***Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Paragraf 6060***

1. „Zakup kontenera socjalnego usytuowanego w Łochowicach”

Plan:	17 100,00 zł
Wykonanie:	17 035,50 zł
Wykonanie procentowe:	99,62 %

Opis realizacji:

Zadanie realizowane przez Referat Dróg.

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

1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński”

Plan:	8 681 585,00 zł
Wykonanie:	3 518 519,81 zł
Wykonanie procentowe:	40,53 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Realizowana aktualnie ścieżka będzie miała szerokość 2,5 m i długość około 6,2 km. Inwestycja obejmuje również budowę pieszojezdni na ul. Jesionowej oraz ul. Niedźwiedziej w Łochowie oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim. Docelowo ścieżka połączy miejscowości Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Drzewce i Łochowo. Nowobudowana ścieżka połączy się również z istniejącą ścieżką w Łochowie, przebiegającą wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C, tworząc jeden wspólny ciąg gminnych ścieżek pieszo-rowerowych.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.6.2018 dla części gminnej, a w dniu 07 maja 2018 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.5.2018 dla części powiatowej z wyłączeniem ul. Wąskiej w Drzewcach.

W związku z koniecznością wyłączenia ul. Wąskiej w Drzewcach z zakresu przedmiotowej inwestycji, zawarto w dniu 16 października 2018 r. umowę nr ZPI.272.89.20108.PR11 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wąskiej w Drzewcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa dróg gminnych: ul. Jesionowa w Łochowie, przejście przez Kanał Notecki, ul. Niedźwiedzia w Łochowie i drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (rozbudowa drogi gminnej od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński, z firmą Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese, z siedzibą przy ul. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 15 marca 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 10 701,00 zł.

W dniu 03.04.2019 r. Gmina Białe Błota uzyskała decyzję nr 574/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, obejmującą ścieżkę pieszo-rowerową ul. Wąskiej na działce nr 583/16 w miejscowości Drzewce obręb Białe Błota gmina Białe Błota. Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami aktualizacji uzgodnień dokumentacji w łącznej wysokości 354,80 zł.

W dniu 27.06.2019 r. zawarto zlecenie z Wykonawcą: Drogowa Pracownia AN_MAR Anna Pacewicz-Dyrda, ul. Łanowa 1m 86-014 Kruszyn, na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, z terminem realizacji do dnia 11.07.2019 r. i kwotą brutto 8 856,00 zł.

W dniu 27.06.2019r. ogłoszono zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowej przepompowni wód deszczowych wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu – co stało się niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. Umowa została zawarta w dniu 09.07.2019 r. z firmą KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy na kwotę 50.000,00 z terminem realizacji 09.04.2019 r., aneksem nr 1 zawartym w dniu 24.03.2020r. termin opracowania przesunięto do dnia 12 czerwca 2020r., natomiast aneksem nr 2 z dnia 09.06.2020r. przesunięto termin do 06.07.2020r.

W dniu 02.07.2019 r. zawarto umowę z Enea Operator, określającą prawa i obowiązki stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV będącej własnością Enea Operator, kolidującej z planowaną budową i rozbudową ulicy Jesionowej oraz ścieżką pieszo-rowerową w Łochowie, na kwotę szacunkowej wartości przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej tj. 38.425,00zł.

W dniu 02.07.2019 r. zawarto umowę ze specjalistą entomologiem i ornitologiem Bartłomiejem Pacuk z Bydgoszczy, celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej flory i fauny w okresie letnim roku 2019 z wyróżnieniem gatunków objętych ochroną zidentyfikowanych (na byłym) terenie leśnym w granicach pasa projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, dla celów dokonania wycinki drzew i krzewów przez Nadleśnictwo Bydgoszcz znajdujących się w kolizji. Wynagrodzenie umowne brutto 9,341,00 zł. Opracowanie zakończono 16.08.2019. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała dwie decyzje środowiskowe w dniu 29 sierpnia 2019 r. oraz 10 września 2019 r. na zniszczenie siedlisk i ostoi fauny oraz chronionych roślin.

W dniu 05.07.2019 r. zawarto z Enea Operator sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych w Łochowie, ul. Laskowa, na kwotę brutto 1.618,43zł.

W dniu 09.07.2019 r. zawarto umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy na oddanie w użytkowanie gruntu pokrytego wodami Kanału Górnonoteckiego w celu wykonania i użytkowania kładki nad kanałem związanych z uprawianiem turystyki i rekreacji, w terminie do 30.06.2024 r. Umowa bezpłatna – kładka jest związana z celem uprawiania turystyki i rekreacji – zwolnionym z opłat.

W dniu 19.07.2019 r. zawarto umowę z archeologiem B. Świątkiewicz-Siekierską z Koronowa, celem sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi wykonywanymi w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej, której trasa przechodzi przez strefę ochrony archeologicznej 'W' znajdujących się na terenie miejscowości murowaniec i Lipniki, z wynagrodzeniem na kwotę 12.000,00zł, z terminem do zakończenia inwestycji.

W dniu 31.07.2019 r. zawarto umowę darowizny oświetlenia ulicznego w m. Łochowo przy ul. Jesionowej z Enea Oświetlenie Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, na kwotę przedmiotu darowizny 16.500,00zł.

W dniu 19.08.2019 r. zawarto umowę z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzenie brutto 16.260,00zł.

W dniu 12.08.2019 r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto 4.500,00zł.

W dniu 20.08.2019 r. zawarto umowę z Pracownią Inżynierską Socha sp. z o.o. z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej z wynagrodzeniem brutto 32.000,00zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06.11.2019 r. zawarto umowę z realizację inwestycji z konsorcjum firm DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz - Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz - Partner Konsorcjum, KORMOST Sp. z o.o., ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz - Partner Konsorcjum, z wynagrodzeniem brutto 7,793,396,43 zł i terminem realizacji do 31.08.2020r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.11.2019 r. Inwestycja jest aktualnie realizowana. W roku 2019 r. wykonano przerób na kwotę 500.000,00zł. Zadanie jest współfinansowane z budżetu powiatu bydgoskiego zgodnie z zawartą umową z dnia 25.11.2019 r. , dlatego też wydatek sfinansowano z dotacji z powiatu.

W dniu 09.12.2019 r. zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach ws. wycinek drzew i krzewów po byłych terenach leśnych z terminem realizacji do 31.12.2019 r. na kwotę ok. 676,50 zł dla drzew i krzewów poniżej 20 lat. Ponadto zlecono Nadleśnictwu Bydgoszcz okazanie granic działek *(po byłych terenach leśnych)* przejętych na podstawie decyzji Starosty Bydgoskiego ZRID firmie GEOMAPA z Bydgoszczy na kwotę 26.300,00 zł.

W dniu 12.12.2019 r. zawarto z autorem projektu z roku 2015 ulicy Wąskiej w Drzewcach tj. Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR z Kruszyna umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, aktualizacji i uzupełnienia projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej na odcinku ok. 200m, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości ścieżki pieszo-rowerowej, z terminem realizacji do 12 marca 2020 r. i wynagrodzeniem brutto 7.380,00zł. W dniu 12 marca 2020 zawarto aneks nr 1 i przesunięto termin realizacji umowy do 12 maja 2020r. W dniu 11.05.2020 r. zawarto aneks nr 2 i przesunięto termin realizacji umowy do dnia 12.07.2020r.

W dniu 23.01.2020r. została zawarta umowa nr RI.272.5.2020.PRI1 z firmą AGROTRANS ZIELEŃ z Bydgoszczy na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budowa ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku ok. 200m licząc od ul. Łochowskiej do miejsca kontynuacji realizowanej ścieżki pieszo-rowerowej. Termin realizacji do 28.02.2020r., z wynagrodzeniem brutto 20.910,00zł.

W dniu 04.05.2020r. została zawarta umowa nr RI.2721.33.2020. PRI1 z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” na sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych wynikających z zaktualizowanego projektu ulicy Wąskiej w Drzewcach, przez okres realizacji inwestycji, na kwotę brutto 1.180,80zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie II etapu ww. inwestycji tj. rozbudowy drogi gminnej – ulicy Wąskiej w Drzewcach w dniu 05.06.2020r. została zawarta umowa

z Przedsiębiorstwem EL-KAJO sp. z o.o. z Bydgoszczy nr RZP.272.32.2020.ZP2 na kwotę brutto 277.823,79 zł, z terminem realizacji do 31.07.2020r.

W dniu 23.06.2020r. zlecono PRII ZAZ „OSIR” z Białych Błot wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz plakatów dot. inwestycji dofinansowanej ze źródeł zewnętrznych, za kwotę brutto 1.900,00zł i terminem realizacji - 30 dni. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

2. „Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcianca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota”

Plan:	2 400 000,00 zł
Wykonanie:	1 891 097,02 zł
Wykonanie procentowe:	78,80 %

Opis realizacji:

W związku z budową ronda i rozbudową drogi wojewódzkiej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Gmina Białe Błota finansuje zadanie związane z przebudową dróg gminnych:

1. relacji Białe Błota – osiedle Miedzyń: aleja Ofiar Hitlerysty około 464m,
2. relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcianca – w kierunku ul. Duńskiej: około 530m

Nawierzchnię obu dróg projektuje się z betonu asfaltowego. Jezdnie o szerokości 6,0m oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,75m.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zawarto w dniu 29.04.2019 r. umowę na wykonanie robót z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobyłarnia 8, 86-061 Brzoza z terminem realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 29.04.2020r, wynagrodzeniem brutto 4.846.113,81 zł. W dniu 30.05.2019 r. zawarto aneks nr 1, którym sprostowano poprawiono oczywiste pomyłki pisarskie w umowie. W dniu 20.04.2020 r. zawarto aneks nr 2 i przesunięto termin realizacji do 31.08.2020r.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 10.05.2019r. Inwestycja jest aktualnie realizowana.

3. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu”

Plan:	2 190 330,00 zł
Wykonanie:	1 987 717,25 zł
Wykonanie procentowe:	90,75 %

Opis realizacji:

Zakres inwestycji obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Łochowską do skrzyżowania z ul. Czajki. Długość planowanego do zrealizowania odcinka wynosi 998 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, jezdnia o szerokości 5,5m. W ramach inwestycji wykonywane są również chodniki, zjazdy, skrzyżowania, pobocza, przebudowa kolidujących sieci, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Gmina Białe Błota otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedmiotowej inwestycji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 24.05.2019 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, aktualizację kosztorysów inwestorskich, z terminem realizacji 21 dni od daty zlecenia, z wynagrodzeniem brutto 3.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Ponadto poniesiono wydatki związane z aktualizacją uzgodnień projektowych w wysokości 184,50zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, w dniu 07.10.2019 r. zawarto umowę z konsorcjum firm PRODIB sp. z o.o., ul Łabiszyńska 6, 86-061 Olimp - lider konsorcjum, BRUKOP Anna Andrysiak, ul. Pienińska 13,85-792 Bydgoszcz – partner, z wynagrodzeniem brutto 4.162.450,87 zł i terminem realizacji do 07.07.2020 r.

W dniu 25.09.2019 r. zawarto umowę z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 11.999,88zł.

W dniu 25.09.2019 r. zawarto umowę o z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto 4.797,00zł.

W dniu 09.10.2019 r. zawarto z Enea Operator umowę określającą prawa i obowiązki stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV będącej własnością Enea Operator, kolidującej z planowaną budową ulicy Sokolej. Kwota szacunkowej wartości przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej wynosi 103.329,00zł.

W dniu 26.11.2019 r. zawarto umowę z autorem dokumentacji projektowej ul. Sokolej w Murowańcu, tj. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR z Kruszyna, na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej projektu zamiennego kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji do 26.04.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 7.380,00zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 06.02.2020r. zlecono ZAZ „OSIR” z Białych Błot wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji z FDS, za kwotę brutto 1.400,00zł. Ponadto poniesiono koszt mapy zasadniczej w wysokości 39,50 zł.

Inwestycja została zrealizowana, końcowy odbiór odbył się w dniu 20 maja 2020 r.

4. „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney’a) w Przylękach”

Plan:	326 000,00 zł
Wykonanie:	15 286,58 zł
Wykonanie procentowe:	4,69 %

Opis realizacji:

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie drogi z kostki brukowej, o długości 193 m (Przyrodnicza), 75m (Vianney’a). Jezdnia o szerokości zmiennej 5,0 i 6,0 m. Inwestycja obejmowała wykonanie parkingów przy ul. Przyrodniczej oraz Vianney’a z płyt betonowych ażurowych, w łącznej liczbie 33 szt. miejsc postojowych. Ponadto zrealizowano chodnik o szer. 2,0-2,2 m o nawierzchni z kostki betonowej. Zainstalowano również oświetlenia na ul. Vianney’a.

W dniu 7 marca 2019r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu „WALOR” inż. Waldemar Olszewski z siedzibą przy ul. Pijarów 27/3, 85-360 Bydgoszcz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zakresu ul. Przyrodniczej, za kwotę 4.305,00 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto wydatkowano środki na mapę zasadniczą oraz aktualizacje uzgodnień z gestorami sieci na łączną kwotę 335,79 zł brutto.

W dniu 17 czerwca 2019r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu „WALOR” inż. Waldemar Olszewski z siedzibą przy ul. Pijarów 27/3, 85-360 Bydgoszcz, aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zakresu ul. Św. Jana Marii Vianney’a za kwotę 4.797,00 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 29.07.2019 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 3.075,00zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na realizację inwestycji w dwóch etapach na:

1. ul. Przyrodniczą - zawarto umowę w dniu 17.09.2019 r. z firmą DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy (85-356), przy ul. Żytniej 25, na kwotę brutto 400.701,42 zł i terminem realizacji do 17.12.2019 r.,
2. ul. Św. Jana Marii Vianney’a - zawarto umowę w dniu 17.09.2019 r. z firmą DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy (85-356), przy ul. Żytniej 25, na kwotę brutto 217.251,91 zł i terminem realizacji do 23.01.2020 r.

Zakres ul. Przyrodniczej zrealizowano w terminie, po ostatecznym rozliczeniu wynagrodzenie brutto wyniosło 373.465,91 zł. Zakres ul. Św. Jana Vianney’a zrealizowano w terminie, w dniu 17.12.2020 r. odbył się odbiór końcowy robót. Po ostatecznym rozliczeniu ul. Św. Jana Vianney’a wynagrodzenie wyniosło 217.218,42 zł. W dniu 24.12.2019 r. Gmina Białe Błota złożyła wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie inwestycji drogowej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.

W dniu 10.01.2020r. zlecono ZAZ „OSIR” z Białych Błot wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji z FDS, za kwotę brutto 200,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 16.01.2020r. zlecono Drogowej pracowni Projektowej ANMAR wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ulic, wz. ze zmiana kwalifikacji dróg wewnętrznych na ulice publiczne - realizacja jednego z wymogów umowy o dofinansowanie FDS, na kwotę brutto 1.500,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 31.01.2020 r. zawarto umowę nr RI.2721.7.2020.PRI1 z firmą DROMAKS Piotr Myszkier na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą organizacji ruchu polegająca na zmianie kwalifikacji dróg wewnętrznych na publiczne (*miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych*) na kwotę brutto 8.541,12zł i terminem realizacji – 14 dni od dnia zawarcia. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 26.02.2020r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej peronu dla istniejącego przystanku autobusowego w Przyłękach w kontekście zmiany kwalifikacji dróg wewnętrznych na ulice publiczne o wymagany przepisami prawa - kanał technologiczny, na kwotę brutto 2.829,00zł. Termin realizacji do 30.05.2020r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 21.05.2020r. zlecono firmie DROMAKS Piotr Myszkier wprowadzenie stałej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego w dniu 30.04.2020r. przez Starostę Bydgoskiego projektu stałej organizacji ruchu na kwotę brutto 2.217,20zł i terminem realizacji 3-tygodnie. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Ulice jw. w oparciu o Uchwałę nr RGK.0007.24.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.05.2020r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kujawsko-Pomorskiego w dniu 01.06.2020r. z dniem 15.06.2020 zaliczone zostały do kategorii publicznych dróg gminnych publicznych.

5. „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)”

Plan:	235 800,00 zł
Wykonanie:	231 342,04 zł
Wykonanie procentowe:	98,11 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje utwardzenie drogi mieszanką mineralno - asfaltową, o łącznej długości 136 m. Wykonana została pieszo-jezdnia o szerokości 6,0 m, wraz ze zjazdami i dojazdami na przyległe nieruchomości. W ramach zadania wykonano również 3 wpusty uliczne wpięte w istniejącą kanalizację deszczową w ciągu ulicy Betonowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.11.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem EL – KAJO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 07.04.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 252 184,26 zł.

W dniu 13.03.2020 r. zawarto Aneks nr 1 w sprawie zwiększenia wynagrodzenia umownego, z uwagi na brak ujęcia w przedmiarze pozycji dotyczącej przestawienia słupa teletechnicznego. Wartość zwiększenia wynagrodzenia to 11 816,85 zł brutto.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPIN BUD, z siedzibą przy ul. Gołębiej 84/33, 85-309 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 984,00 zł.

W dniu 23.01.2020 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej z Panem Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT - TEL, z siedzibą przy ul. Czekoladowej 10, 86-005 Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto 2091,00 zł.

W dniu 17.02.2020r. zlecono firmie Zakładowi Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota, wykonanie tablic informacyjnych w wysokości 1400,00zł. Zamówienie zostało zrealizowane.

Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 13.03.2020r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.

6. „Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie”

Plan:	1 160 000,00 zł
Wykonanie:	1 148 630,09 zł
Wykonanie procentowe:	99,02 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje:

1. zakres projektu drogowego od km 0+285,70 do km 0+484,90 (od ulicy Biwakowej do ulicy Bukowej).

2. zakres projektu kanalizacji deszczowej od studni D-6 (włącznie) do wylotu (Kanał Notecki).

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości ok. 200m i szerokości 6,0 m. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy z kostki betonowej do posesji. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez ściek deszczowy do kanalizacji deszczowej włączonej do Kanału Noteckiego. W ramach zakresu przewidzianego do realizacji zostanie wykonana również przepompownia wód deszczowych łącznie z zasilaniem energetycznym.

Poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową, z tytułu zawartej umowy przyłączeniowej z Enea Operator, w wysokości 1.618,43 zł brutto.

Ponadto wydatkowano środki na mapy zasadnicze dla celów prowadzonych, aktualizację uzgodnień oraz opłat z tym związanych z gestorami sieci na łączną kwotę 265,25 zł brutto.

W dniu 28 maja 2019 r. zlecono firmie Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Millik Piotr z siedzibą w (89 – 200) Szubinie aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 3.444,00 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, w dniu 04.09.2019 r. zawarto umowę z firmą Szubarga Building Group sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Łokietka 55F/2, z wynagrodzeniem brutto 1.335.780,00 zł i terminem realizacji do 04.06.2020 r. W dniu 02.06.2020r. został zawarty aneks nr 1 przedłużający termin realizacji do dnia 30.06.2020r.

W dniu 18.07.2019 r. zawarto z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 12.999,87 zł.

W dniu 29.07.2019 r. zawarto z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 2.337,00zł.

W dniu 16.07.2019 r. zawarto z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, umowę na oddanie w użytkowanie gruntu pokrytego wodami Kanału Noteckiego, w celu wykonania urządzenia służącego do odprowadzenia wód deszczowych -betonowy wylot kanalizacji deszczowej, z terminem do 31.12.2020 r., z kwotą rok 2019 - 67,99zł, za rok 2020 - 136,00zł.

W dniu 29.07.2019 r. zawarto umowę na nadzór autorski z autorem dokumentacji projektowej firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Millik Piotr z siedzibą w (89 – 200) Szubinie, z wynagrodzeniem brutto 1.476,00zł.

W dniu 05.02.2018 r. zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach ws. dzierżawy nieruchomości - kanalizacji deszczowej. W dniu 22.07.2019 r. zawarto aneks nr 1 do w/w porozumienia, regulujący nowe nr działek i opłatę roczną - czynsz dzierżawny (za każdy rok 100,00 zł, opłata za czas prac budowlanych – 495,00 zł za każdy rozpoczęty 30-dniowy okres).

Inwestycja została zrealizowana, końcowy odbiór robot odbył się w dniu 14.05.2020 r.

W dniu 01.06.2020 r. zlecono ZAZ OSIR Białe Błota wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. Wybudowanej przepompowni wód deszczowych na kwotę 100,00zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

7. „Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach

Plan:	800 000,00 zł
Wykonanie:	778 666,61 zł
Wykonanie procentowe:	97,33 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała utwardzenie drogi kostką betonową, o łącznej długości 233,1 m wraz z budową jednostronnego chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci. Jezdnia o szerokości 5,0 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.11.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, tj. PRODIB Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86 – 061 Olimpin, z terminem realizacji do dnia 28.05.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 732 766,14 zł.

W dniu 08.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego oraz opracowanie projektu zamiennego dla kanalizacji deszczowej z Panem Piotrem Milikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89 – 200 Szubin, z wynagrodzeniem brutto 3 936,00 zł. Dnia 23.12.2019 r. Pan Piotr Milik przekazał dokumentację projektową zamienną dla branży kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zawartą umową koszt wykonania tej dokumentacji wyniósł 3 198,00 zł brutto – Faktura nr 21/MP/2019 z dnia 23.12.2019 r., a koszt pełnienia nadzoru autorskiego wyniósł 738,00zł brutto - zgodnie z fakturą VAT nr 12/MP/2020 z dnia 09.06.2020r.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPIN BUD, z siedzibą przy ul. Gołębiej 84/33, 85-309 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 3 690,00 zł.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 3 567,00 zł.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej z Panem Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT - TEL, z siedzibą przy ul. Czekoladowej 10, 86 -005 Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto 3 813,00 zł.

Poniesiono wydatek związany z wydaniem warunków dla przestawienia słupa teletechnicznego w wysokości 184,50 zł brutto. Ponadto poniesiono koszt kopiowania dokumentacji w wysokości 88,40 zł.

Poniesiono koszt wydania mapy zasadniczej w postaci drukowanej kolorowej w wysokości 105,40zł.



W dniu 14.02.2020r. poniesiono koszt wydania warunków na przebudowę przyłącza gazu w wysokości 182,04zł.

W dniu 17.02.2020r. zlecono firmie Zakładowi Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota, wykonanie tablic informacyjnych w wysokości 1400,00zł. Zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 17.02.2020r. poniesiono koszt aktualizacji uzgodnienia dla sieci wodociągowej w wysokości 49,20zł.

W dniu 18.02.2020r. zlecono firmie Instal-Kaczmarek Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych Michał Kaczmarek, wykonanie projektu przebudowy przyłącza gazu w wysokości 1845,00 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane.

Ponadto poniesiono koszt uzgodnienia dokumentacji projektu przyłącza gazu w wysokości 151,29zł brutto

W dniu 21.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy przyłącza gazu z firmą Ekoterma Technika Grzewcza Jacek Dudziński, z wynagrodzeniem brutto 7263,15zł brutto, z terminem realizacji 30.06.2020r. Zadanie wykonano w terminie.

W dniu 22.05.2020r. zlecono firmie SPIN BUD Andrzej Żurawlew nadzór inwestorski branży gazowej w wysokości 615,00zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane.

Ponadto poniesiono koszt wyłączenia i włączenia gazu w wysokości 173,60zł brutto.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 09.06.2020r. całkowita wartość robót wniosła 718 843,72zł brutto. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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

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

Opis realizacji:

Inwestycja 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 12.11.2019 r. 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 – Dyrda 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.

Dnia 02.12.2019 r. została wystawiona przez Wykonawcę faktura nr FV_1/12/2019 na poczet zaliczki na kwotę 20 000,00 zł brutto zgodnie z §6 ust. 4 w/w umowy. Niniejszą kwotę Nadleśnictwo Bydgoszcz zostało zobligowane wpłacić na konto Gminy zgodnie z §1 ust. 3 w/w porozumienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur, tj. do dnia 27.12.2019 r.

9. „Zakup równiarki drogowej”

Plan:	531 920,00 zł
Wykonanie:	531 860,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,99 %

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmuje się Referat Dróg i Gospodarki Odpadami.

10. „Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach”

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Zabytkowej w Przylękach na odcinku od km 0+360 do km 1+040. W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6 m z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową oraz ciągiem pieszo – rowerowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.03.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.9.2020.ZP3 na aktualizację dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Biurem Projektów Budowlanych Sp. Z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, z terminem realizacji do dnia 17.08.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 29 520,00 zł.

11. „Budowa ul. Jagodowej w Łochowicach”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	104,55 zł
Wykonanie procentowe:	0,26 %

Opis realizacji:

W marcu 2020r. poniesiono koszt 104.55 zł na aktualizację uzgodnienia - Orange Polska S.A.

W dniu 24.04.2020r. unieważniono przeprowadzone postępowanie przetargowe RZP.271.21.2020.ZP1 (wszczęte 17.03.2020r.) z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta ze złożonych pięciu (161.627.66zł) przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na zadanie. Powtórzono postępowanie przetargowe – wszczęcie 12.06.2020r., otwarcie ofert 29.06.2020r. – najkorzystniejsza oferta 173.432,58zł, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie.

12. „Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach”

Plan:	180 000,00 zł
Wykonanie:	4 920,00 zł
Wykonanie procentowe:	2,73 %

Opis realizacji:

Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na szerokości 8,5m i długości 73m pomiędzy ulicami Czerską a Parkową.

W dniu 22.01.2020r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej „ANMAR” z Kruszyna aktualizację projektu przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5 obręb Białe Błota w Białych Błotach z wynagrodzeniem brutto 4.920,00zł., terminem realizacji do 27.03.2020r.

W dniu 07.04.2020r. wszczęto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Postępowanie przetargowe jest na etapie oceny i badania ofert.

13. „Projekt ulicy Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach”

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bagatela i Bałkańskiej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższych ulic.

W dniu 27.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

14. „Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje budowę jezdni o szerokości 6m, o długości 634m. wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej, od km 0+478 na ul. Kwiatowej projektuje się pieszojezdnę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19.03.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.10.2020.ZP3 na aktualizację dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Pracownią Projektową mgr inż. Ewa Milik, ul. H Sienkiewicza31, 89-200 Szubin, z terminem realizacji do dnia 19.08.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 19 926,00 zł.

15. „Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce”

Plan:	28 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to lipiec 2020r.

16. „Projekt ulicy pogodnej w Cielu”

<i>Plan:</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

Opis realizacji:

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

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to lipiec 2020r.

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

<i>Plan:</i>	<i>24 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

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.

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to lipiec 2020r.

18. „Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach”

<i>Plan:</i>	<i>70 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Łąkowej w Łochowicach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.38.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda z siedzibą przy ul. Sanockiej 1 w Toruniu (87 – 100), z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 57 758,34 zł.

19. „Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>64 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

Opis realizacji:

Inwestycja 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 25.06.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.39.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda z siedzibą przy ul. Sanockiej 1 w Toruniu (87 – 100), z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 64 053,48 zł.

20. „Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie”

Plan:	57 500,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja 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 25.06.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.40.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda z siedzibą przy ul. Sanockiej 1 w Toruniu (87 – 100), z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 56 978,52 zł.

21. „Projekt budowy ulicy Kolibra w Murowańcu”

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Kolibra w Murowańcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.41.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda z siedzibą przy ul. Sanockiej 1 w Toruniu (87 – 100), z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 25 697,16 zł.

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

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.42.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda z siedzibą przy ul. Sanockiej 1 w Toruniu (87 – 100), z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 28 909,92 zł.

23. „Projekt budowy ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim”

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

Opis realizacji:

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

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to lipiec 2020r.

24. „Budowa ul. Iglastej w Białych Błotach”

Plan:	160 000,00 zł
Wykonanie:	104,55 zł
Wykonanie procentowe:	0,07 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie pieszojezdni z kostki betonowej, o łącznej długości 80 m. Wykonana zostanie pieszo-jezdnia o szerokości 5 m, wraz ze zjazdami i dojazdami na przyległe nieruchomości. W ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istn. kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Chlebowej.

Poniesiono koszt aktualizacji uzgodnienia z gestorami sieci.

W dniu 29.05.2020r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

25. „Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach”

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

Opis realizacji:

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

W dniu 27.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

26. „Budowa ul. Jaworowej w Zielonce”

Plan:	63 075,00 zł
--------------	---------------------

Wykonanie:	37 198,77 zł
Wykonanie procentowe:	58,98 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Jaworowej w Zielonce, a następnie realizację robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21 marca 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań, z terminem realizacji do dnia 18 października 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 49 200,00 zł.

W trakcie realizacji prac projektowych pojawiły się następujące dodatkowe okoliczności:

1. Zamawiający stwierdził konieczność zaprojektowania oświetlenia ulicy Jaworowej od ul. Bydgoskiej do pierwszego skrzyżowania za budynkiem oświaty (zakres nie uwzględniony w umowie),
2. konieczność wznowienia granic nieruchomości pasa drogowego, ponieważ brak było w terenie kamieni granicznych,
3. w związku z trwającą procedurą administracyjną dot. wydania decyzji ZRID dla chodnika przy ul. Biedronki projektu Pracowni Projektowo-Konsultingowej WALCZAK PROJEKT ze Żnina, w ramach którego podziały uległy nieruchomości (działka nr 179 oraz 178/2 obręb Zielonka), które również podlegać będą podziałowi w ramach dokumentacji projektowej budowy ul. Jaworowej w Zielonce (po przeciwnej stronie nieruchomości, ulice Biedronki i Jaworowa w Zielonce są wobec siebie równoległe), prace projektowe dotyczące ulicy Jaworowej musiały zostać wstrzymane, do czasu wydania ostatecznej decyzji ZRID dla chodnika przy ulicy Biedronki, wyniesieniem nowych granic w terenie oraz wprowadzeniem nowej numeracji działek w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego.

W celu kontynuacji prac podjęto decyzję o podziale projektu ulicy na dwa odcinki, objęte odrębnymi procedurami administracyjnymi.

W związku z powyższym w dniu 31.07.2019 r. zawarto aneks nr 1, w dniu 3.10.2019 r. aneks nr 2 i w dniu 27.11.2019 r. aneks nr 3, zgodnie z którymi wynagrodzenie umowne brutto uległo zwiększeniu do kwoty 56.575,00 zł, a termin realizacji uległ wydłużeniu do dnia 29 maja 2020 r. W dniu 30.01.2020r. zawarto aneks nr 4 z uwagi na konieczność doprojektowania kanału technologicznego przedłużono terminy realizacji umowy o etap I - do 31.03.2020, etap II – do 29.05.2020r. W dniu 12.03.2020 r. zawarto aneks nr 5, którym zwiększono wynagrodzenie umowne brutto do kwoty 62 725,00 zł, z tytułu zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o projekt kanału technologicznego. W dniu 30.09.2020 r. zawarto aneks nr 6 przedłużający termin realizacji II etapu do 30.09.2020r.

Decyzja ZRID – etapu I wydana przez Starostę Bydgoskiego 30.03.2020r., zadanie etapu I zostało wykonane.

27. „Projekt ulicy Jedlinowej w Łochowie”

Plan:	38 026,19 zł
Wykonanie:	38 026,19 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Jedlinowej w Łochowie. Projekt zakładał wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości około 466,0 m szerokości 5,0 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 16 lipca 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.63.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 2 – ulica Jedlinowa w Łochowie, z Wykonawcą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do 15.01.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 63 376,98 zł.

Termin realizacji został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. aneksem nr 1 do umowy z dnia 14.01.2019r. Termin realizacji został ponownie wydłużony do dnia 30.11.2019 r. aneksem w dniu 27 maja 2019 r.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 29 listopada 2019 r. Wykonawca przekazał protokolarnie Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

28. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu”

Plan:	69 372,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W dniu 27.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

29. „Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcińcu”

Plan:	17 613,60 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to lipiec 2020r.

30. „Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu”

Plan:	54 084,00 zł
Wykonanie:	3 600,00 zł
Wykonanie procentowe:	6,66 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.06.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.34.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz - Dyrdą prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AnMar z terminem realizacji do dnia 30.12.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 49 200,00 zł.

Poniesiono koszt opracowania mapy do celów projektowych.

31. „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z inwestycji pn „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulica Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianneya) w Przylękach”

<i>Plan:</i>	<i>10 042,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

Opis realizacji:

Przedmiotowe zadanie realizuje Referat Budżetu.

32. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Osiedle polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w miejscowości Ciele”

<i>Plan:</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 1600m i szerokości 2,5m. projektowana nawierzchnia ścieżki to beton asfaltowy. W ramach inwestycji zostanie wykonane również odwodnienie poprzez rów trapezowy.

W dniu 15 maja 2020r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej AnMar Anna Pacewicz – Dyrda z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 1 476,00 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto zlecono opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i załącznikami do projektu, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 7 380,00zł.

33. „Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu”

<i>Plan:</i>	<i>2 500 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie ul. Strusiej do ul. Łochowskiej do ul. Sokolej, o szerokości 5,5m w ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, chodnik, oraz zjazdy do przyległych posesji.

Zadanie zostało dodane do budżetu w dniu 30.06.2020r. Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to lipiec 2020r.

34. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim”

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni z asfaltobetonu o długości 295m szerokości od 3,5 do 5,5m. W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy do posesji z kruszywa 0/31,5mm..

Zadanie zostało dodane do budżetu w dniu 30.06.2020r. Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to lipiec 2020r.

35. „Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu”

Plan:	57 810,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 01.08.2019 r. podpisano umowę nr RZP.272.61.2019.ZP2 z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR z siedzibą przy ul. Łanowej 1 w Kruszynie (86 – 014), z terminem realizacji do dnia 30.12.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 39 360,00 zł.

W związku z omyłką w opisie przedmiotu zamówienia polegającą na nieuwzględnieniu całej długości ul. Myśliwskiej, a tylko jej fragmentu, wystąpiono do Wykonawcy z zapytaniem ofertowym, po czym w dniu 23.09.2019 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie do kwoty brutto 57 810,00 zł, co zostało opisane w protokole konieczności z dnia 17.09.2019 r.

Z uwagi na rozszerzenie zakresu opracowania zaszła konieczność opracowania mapy do celów projektowych o rozszerzonym zakresie, którą Wykonawca otrzymał dopiero dnia 04.11.2019 r. Dodatkowo proces projektowy wydłużyły konsultacje społeczne wyznaczone na dzień 18.12.2019 r. Zostało to opisane w protokole konieczności z dnia 19.12.2019 r. W związku z powyższym dnia 30.12.2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.05.2020 r.

W dniu 27.05.2020 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 30.06.2020r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci NETIA i ENEA oraz z uwagi na zmianę przepisów i konieczność wykonania projektu kanału technologicznego.

W dniu 30.06.2020 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do 29.11.2020r. , z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci NETIA i ENEA oraz z uwagi na zmianę przepisów i konieczność wykonania projektu kanału technologicznego.

36. „Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekty ZRID”

Plan:	91 542,90 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) na budowę ulic na terenie Gminy Białe Błota. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, zostało podzielone na części:

- Część I: ul. Szubińska w Białych Błotach, ul. Jasieniecka w Kruszynie Krajeńskim, ul. Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach, ul. Duńska w Białych Błotach, dz. nr 3/1, dz. nr 833/2 obręb Białe Błota,
- Część II: ul. Drzewiecka w Drzewcach,
- Część III: ul. Borowikowa w Zielonce,
- Część IV: ul. Jałowcowa w Przyłękach,
- Część V: ul. Uroczysko w Prądkach,
- Część VI: ul. Myśliwska w Lisim Ogonie, ul. Przyjazna w Lisim Ogonie,
- Część VII: ul. Kalinowa w Lipnikach, ul. Sosnowa w Łochowie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn Umowę Nr I.2720.5.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr I, III, VI na łączną kwotę 119 802,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi z gestorami sieci oraz zmianą przebiegu ul. Duńskiej w Białych Błotach, Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r., zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Dnia 21 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r. W dniu 28 września 2018 r. zawarto aneks nr 2/2018 przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 grudnia 2018 r. W dniu 17 grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 3/2018 przedłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2019 r. W dniu 31 maja 2019 r. zawarto aneks nr 4 przedłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 czerwca 2019 r. W dniu 28 czerwca 2019 r. zawarto aneks nr 5 przedłużający termin realizacji do dnia 30 września 2019 r.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Borowikowej z Zielonce (czego pierwotnie Zakład Usług Wodociągowych i Komunalnych Sp. z o.o. nie wymagał, a na etapie aktualizacji uzgodnienia wniósł taki wymóg) zasadnym było wydłużenie terminu realizacji do dnia 27.12.2019 r. aneksem nr 6 z dnia 25.09.2019 r.

W związku z przedłużającymi się procedurami przedłużenia warunków gestorów sieci, procedurami związanymi z wyniesieniem granic działek po podziałach oraz trwającą procedurą projektową przebudowy wodociągu w ul. Borowikowej w Zielonce w dniu 27.12.2019 r. zawarto aneks nr 7, wydłużający termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 31.12.2019 r. zawarto aneks nr 8 wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2020 r. W dniu 29.04.2020 r. zawarto aneks nr 9 wydłużający termin realizacji do dnia 30.06.2020 r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020 r. zawarto aneks nr 10 wydłużający termin realizacji do 30.11.2020 r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych MP

Piotr Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.6.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr II, IV na łączną kwotę 82 071,75 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W dniu 31 sierpnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 1/2018 r. wydłużające termin realizacji do 27 grudnia 2018 r. W dniu 21 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 2/2018 wydłużające termin realizacji do 31.05.2019 r. W dniu 31 maja 2019 r. podpisano porozumienie nr 3/2019 wydłużające termin realizacji do 28 czerwca 2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie nr 4/2019 wydłużające termin realizacji do 30 listopada 2019 r. W dniu 29 listopada 2019 r. zawarto porozumienie nr 5/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 30.12.2019 r. zawarto porozumienie nr 6/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 29.05.2020 r. Powyższe wydłużenia terminu wynikały z uzasadnionych problemów na etapie realizacji umowy takich jak: brak możliwości zatwierdzenia mapy do celów projektowych oraz dokonania podziału działek, z uwagi na rozbieżności w stanie istniejącym aktualnie w terenie w stosunku do stanu po podpisaniu umowy; pojawienie się projektowanej nowej sieci energetycznej oraz nowych podziałów działek skutkujących dezaktualizacją mapy do celów projektowych dla ul. Drzewieckiej w Drzewcach. W dniu 29.04.2020 r. zawarto porozumienie dotyczące odstąpienia od części umowy i rozliczenia wspólnych zobowiązań. Odstąpienie dotyczyło części IV – ul. Jałowcowej w Przyłękach, dla których wykonanie dokumentacji projektowej jest niemożliwe z uwagi na zmianę sytuacji w terenie. W dniu 27.05.2020 r. zawarto porozumienie nr 7/2019 wydłużające termin realizacji do 30.06.2020 r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020 r. zawarto porozumienie nr 8/2019 wydłużające termin realizacji do 28.11.2020 r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową Ewa Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin Umowę Nr I.2720.7.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr V, VII na łączną kwotę 60 977,25 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W dniu 31 sierpnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 1/2018 r. wydłużające termin realizacji do 27 grudnia 2018 r. W dniu 21 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 2/2018 wydłużające termin realizacji do 31.05.2019 r. W dniu 31 maja 2019 r. podpisano porozumienie nr 3/2019 wydłużające termin realizacji do 28 czerwca 2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie nr 4/2019 wydłużające termin realizacji do 30 listopada 2019 r. W dniu 29 listopada 2019 r. zawarto porozumienie nr 5/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 30.12.2019 r. zawarto porozumienie nr 6/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 29.05.2020 r. Powyższe wydłużenia terminu wynikały z uzasadnionych problemów na etapie realizacji umowy takich jak: brak możliwości zatwierdzenia mapy do celów projektowych oraz dokonania podziału działek przy ul. Sosnowej w Łochowie, z uwagi na rozbieżności w stanie istniejącym aktualnie w terenie w stosunku do stanu po podpisaniu umowy; wydzielenie działki nr 853 (pod projektowaną ścieżkę rowerową w odrębnej inwestycji) skutkującą dezaktualizacją mapy do celów projektowych dla ul. Kalinowej w Lipnikach.

W dniu 29.04.2020 r. zawarto porozumienie dotyczące odstąpienia od części umowy i rozliczenia wspólnych zobowiązań. Odstąpienie dotyczyło części VII – ul. Sosnowej w Łochowie, dla której wykonanie dokumentacji projektowej jest niemożliwe z uwagi na zmianę sytuacji w terenie. W dniu 27.05.2020 r. zawarto porozumienie nr 7/2019 wydłużające termin realizacji do 30.06.2020 r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020 r. zawarto porozumienie nr 8/2019 wydłużające termin realizacji do 14.09.2020 r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19.

37. „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota”

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla obwodnicy Białych Błot. W ramach inwestycji zostaną opracowane warianty przebiegu trasy, z których wybrany zostanie najkorzystniejszy. Ponadto przeprowadzane będą konsultacje społeczne z mieszkańcami ws. przebiegu obwodnicy oraz dla najkorzystniejszego wariantu zostanie uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Zadanie zostało dodane do budżetu w dniu 30.06.2020r. Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to wrzesień 2020r.

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

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie pieszojezdni z kostki betonowej o długości 95m od ul. Literackiej do ul. Jutrzenki. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz zjazdy do przyległych posesji.

Zadanie zostało dodane do budżetu w dniu 30.06.2020r. Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to lipiec 2020r.

39. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czarskiej w Białych Błotach – (etap II) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Modrej i Centralnej w Białych Błotach”

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

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Centralną i Modrą w Białych Błotach. W ramach inwestycji zostanie wybudowany odcinek kanalizacji długości około 240m wraz z odtworzeniem nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej.

Zadanie zostało dodane do budżetu w dniu 30.06.2020r. Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to lipiec 2020r.

40. „Projekt ulicy Białej w Białych Błotach”

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

Opis realizacji:

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

Zadanie zostało dodane do budżetu w dniu 30.06.2020r. Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to lipiec 2020r.

41. „Zakup ciągnika od 95 do 120 KM

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

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmuje się Referat Dróg i Gospodarki Odpadami.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6060

1. „Zakup nieruchomości”

Plan:	400 000,00 zł
Wykonanie:	55 020,00 zł
Wykonanie procentowe:	13,76 %

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmuje się Referat Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Paragraf 6050 Cmentarze

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

Plan:	41 205,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W dniu 13 listopada 2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.84.2019.ZP1 z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 13 lipca 2020 r. i wynagrodzeniem brutto 35 670,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac, nieujętych w zamówieniu podstawowym a koniecznego do realizacji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, dnia 30.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 41 205,00 zł.

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

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

Plan:	80 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmuje się Informatyk.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
Paragraf 6170**

1. **„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji”**

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

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmuje się odrębna komórka.

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

1. **„Projekt i budowa Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie”**

Plan:	28 500,00 zł
Wykonanie:	432,10 zł
Wykonanie procentowe:	1,52 %

Opis realizacji:

W dniu 18.05.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.24.2020.ZP2 z Piotrem Porosa „BROS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, ul. Stefana Grota – Roweckiego 7, 61-695 Poznań, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie, z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2020 r. i wynagrodzeniem brutto 26 076,00 zł.

Poniesiono koszt zakupu map zasadniczych, celem złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

2. **„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A (klatka schodowa i piwnica) w Szkole Podstawowej im. Rejewskiego w Białych Błotach”**

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

Opis realizacji:

Zamówienie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Białych Błotach.

**Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Paragraf 6057, 6059, 6060**

1. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu”

Plan:	490 000,00 zł
Wykonanie:	840,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,17 %

Opis realizacji:

W dniu 28 lutego 2019 r. zawarto umowę z NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska, ul. Tańskich 3, 85-391 Bydgoszcz, na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Audytu energetycznego dla budynku świetlicy Małgosia i Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, z terminem realizacji do dnia 14 marca 2019 r. i wynagrodzeniem brutto 20 000,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano także kwotę 360,00 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz 500,000 zł na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby realizacji zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30 kwietnia 2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.19.2020.ZP3 z Baupol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz, na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia w Cielu – w systemie zaprojektuj i wybuduj”, z terminem realizacji do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 28 lutego 2021 r. z podziałem na etapy: etap I – wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30.12.2020 r.; etap II – realizacja robót budowlanych do dnia 28.02.2021 r. i wynagrodzeniem brutto 597 953,55 zł.

W dniu 25 maja 2020 r. zawarto umowę nr RI.2721.42.2020.AIN2 z firmą „RUT-BUD” Wojciech Rutkowski, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności ogólnobudowlanej, z wynagrodzeniem brutto 6 150,00 zł.

2. „Zakup samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu”

Plan:	130 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmuje się odrębna komórka.

**Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 852219 Ośrodki pomocy społecznej
Paragraf 6050**

1. „Rozbudowa infrastruktury telefonicznej i LAN w nowo przejętych pomieszczeniach”

Plan:	17 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmuje się odrębna komórka.

2. „Zakup klimatyzacji do nowo przejętych pomieszczeń”

Plan:	37 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmuje się odrębna komórka.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6057, 6059, 6010, 6050**

1. „Aport pieniężny dla ZWIUK sp. z o.o. w Białych Błotach”

Plan:	2 600 000,00 zł
Wykonanie:	2 600 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Zadanie polegało na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, z przeznaczeniem na bezusterkowe i bezawaryjne dostarczanie wody do posesji dla mieszkańców gminy Białe Błota.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie”

Plan:	1 230 000,00 zł
Wykonanie:	1 102 019,92 zł
Wykonanie procentowe:	89,60 %

Opis realizacji:

III etap realizacji kontynuacji większego zadania gminy Białe Błota budowy kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie w ulicach jak w tytule inwestycji. Zadanie dofinansowane jest z programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 11 lutego 2019 r. zlecono firmie Biuro Usług Inwestycyjnych „PROJEKT” z Bydgoszczy wykonanie aktualizacji wyciągu z dokumentacji projektowej, na potrzeby wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, z wynagrodzeniem brutto 3.075,00zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto wydatkowano środki na aktualizację uzgodnień z gestorami sieci na łączną kwotę 289,05 zł brutto.

W dniu 11.04.2019 r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, aktualizację dokumentacji zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przepompowni P10 i P16 za kwotę 6.027,00zł brutto. Zadanie zostało wykonane.

W dniu 17.06.2019r. zlecono kosztorysantowi Wisławie Lenart, aktualizację i weryfikację opracowanych kosztorysów inwestorskich dla całej inwestycji, z wynagrodzeniem brutto 1.000,00zł brutto dla potrzeb przygotowywanego przetargu na roboty budowlane.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację inwestycji w dniu 19 sierpnia 2019 r. zawarto umowę o roboty budowlane z Zakładem Usług Wodno-Wodociągowych Czajkowski Sp. z o.o., ul. Promykowa 4 z 87-300 Brodnicy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1.934.495,98zł, z terminem realizacji do 19.02.2020r. W dniu 15.01.2020 r. zawarto aneks nr 1, którym przesunięto termin realizacji do dnia 06.03.2020r. z powodu trudnych warunków hydrologicznych. W dniu aneksem nr 2 z dnia 28.02.2020r. przesunięto termin do 16.03.2020r., z uwagi na konieczność uruchomienia odcinków kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w roku 2016. Aneksem nr 3 zwiększono wynagrodzenie w związku z powykonawczym rozliczeniem inwestycji do kwoty 2.288.609,39 zł.

W dniu 21.08.2019 r. zawarto umowę z firmą Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z Bydgoszczy, ul. Boleniowa 3, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 19.344,96zł.

Ponadto zlecono firmie Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z Bydgoszczy., ul. Boleniowa 3, wykonanie opinii technicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej uruchomienia etapu I i III bez konieczności budowy (w chwili obecnej) przepompowni P9 i P8 za kwotę 2.000,00 zł z terminem do 29.11.2019r. Zamówienie zostało wykonane.

Zlecono również opracowanie projektów brakujących przyłączy sanitarnych w dokumentacji podstawowej firmie Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z Bydgoszczy, ul. Boleniowa 3, za kwotę 2.520,00 i terminem do 10 lutego 2020 r.

W dniu 24.07.2019 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 2.900,00zł.

W dniu 10.06.2019 r. zawarto z Enea Operator sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci przepompowni/tłoczni ścieków w Lisim Ogonie P16 – ul. Diamentowa/Krótką (opłata przyłączeniowa w wysokości brutto 566,45zł),

W dniu 10.06.2019 r. zawarto z Enea Operator sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci przepompowni/tłoczni ścieków w Lisim Ogonie P10 – ul. Bydgoska/Starowiejska (opłata przyłączeniowa w wysokości brutto 1.051,98zł).

W dniu 10.07.2019 r. zawarto umowę z archeologiem B. Świątkiewicz-Siekierska z Koronowa celem sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi na obszarze całej inwestycji, z wynagrodzeniem brutto 9.000,00zł, z terminem do zakończenia inwestycji.

W dniu 06.02.2020r. zlecono ZAZ „OSIR” z Białych Błot wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji, za kwotę brutto 160,00zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniach 17.02.2020r. oraz 21.02.2020r. zostały przeprowadzone przeglądy gwarancyjne sieci kanalizacyjnej, wykonanej w roku 2016 przez firmę WIMAR sp. z o.o. z Koronowa, podczas których stwierdzono wiele nieprawidłowości, uszkodzeń spowodowanych m.in. przez wykonawcę GDDKiA dróg serwisowych S-5. W związku z powyższym Gmina podjęła działania zmierzające do jej naprawy w celu uruchomienia całości inwestycji, m.in. zainteresowała w GDDKiA o natychmiastowe zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu ograniczenia dalszych ewentualnych szkód.

W dniu 05.03.2020 r. zlecono Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. naprawę uszkodzonej kanalizacji sanitarnej zakresu robót 2016 r. oraz przeprowadzenie prób szczelności wraz z płukaniem sieci tłocznej na kwotę brutto 27.429,00zł.

Inwestycja została zrealizowana, końcowy odbiór robót odbył się w dniu 11.03.2020r.

W dniu 19.05.2020r. została zawarta umowa nr RI.2721.36.2020.PRI1 z firmą „Ekotrans” z Łochowa na wykonanie czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej zakresu kanalizacji sanitarnej zrealizowanego w roku 2016 w ulicach: Nowowiejskiej, Bydgoskiej, Przy Lesie oraz Drzewnej wraz z usunięciem osadów i części stałych oraz po oczyszczeniu inspekcję kanalizacji kamerą TV w terminie do 29.06.2020r. za kwotę brutto 44.190,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.

W dniu 21.05.2020r. zlecono Wykonawcy Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z Bydgoszczy doradztwo techniczne w zakresie branży sanitarnej związanej z naprawą i uruchomieniem kanalizacji wybudowanej w roku 2016 na kwotę brutto 5.251,24 zł.

W dniu 09.06.2020 r. zawarto umowę nr RI.2721.48.2020.PRI1 z firmą WIMAR sp. z o.o. z Koronowa na wykonanie robót budowlanych związanych z uzupełnieniem brakującego wyposażeniem studni odpowietrzającej kanalizacji sanitarnej – tłoczni w ulicy Nowowiejskiej, zrealizowanej w roku 2016 na kwotę brutto 7.358,91 zł i terminem realizacji – 21 dni.

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

Plan:	2 020 000,00 zł
Wykonanie:	713 407,30 zł
Wykonanie procentowe:	35,32 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Łochowo, Drzewce (*odcinek 4*), Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Lipniki (*odcinek 3 w tym przejście pod torami kolejowymi i drogą krajową S-5*) na terenie gminy Białe Błota w ramach zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa – Odcinek 3 i 4”. Projektowane przewody magistrali wodociągowej stanowią odcinki trasy, łączącej stacje wodociągową w Cielu poprzez miejscowości Ciele, Kruszyn Krajeński, Lipniki, Murowaniec Drzewce z Łochowem.

Odcinek 3 - od Kruszyna Krajeńskiego – od skrzyżowania z drogą krajową S-5, poprzez miejscowość Lipniki i Murowaniec do rejonu ulicy Sokolej na granicy z Drzewcami na Ø315/18,7mm PE-HD klasy 100. Całkowita długość projektowanego przewodu wynosi 2.654,40m.

Odcinek 4 - magistrali o średnicy 315mm PE i 280mm PE o łącznej długości 2.952,9m, przebiegający od końcówki magistrali w Murowańcu (odcinek nr 3) do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Sosnowa w Łochowie i rejonu podejścia przewodu do Kanału Noteckiego (odcinek 5).

W dniu 26.11.2019 r. zlecono KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy weryfikację i aktualizację przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, ofertowych wszystkich branż za kwotę 1.300,00 zł brutto, z terminem realizacji do 19.12.2019r. Zamówienie zostało wykonane.

W dniu 2.12.2019 r. zlecono KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż dla odcinka 3 (brak w dokumentacji przekazanej przez ZWiUK) na kwotę 600,00 zł brutto, z terminem realizacji do 19.12.2019 r. Zamówienie zostało wykonane.

W dniu 27.11.2019 r. zlecono firmie „GEOMAPA” Łukasz Grądzik z Bydgoszczy opracowanie mapy do celów projektowych terenu zamkniętego PKP dla celów aktualizacji dokumentacji i przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę ze ZWIUK Sp. z o.o. na Gminę Białe Błota.

W dniu 27.12.2019 r. zawarto z Zakładem Inżynierii Wodno-Ściekowej „Aqua-Project” Edward Smentek z Bydgoszczy umowę na pełnienie nadzoru autorskiego, z wynagrodzeniem brutto 4.920,00zł.

W dniu 12.12.2019 r. zawarto umowę z archeologiem p. B. Świątkiewicz-Siekierską z Koronowa, celem sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi magistrali wodociągowej poprzedzającej wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, której trasa przechodzi przez strefę ochrony archeologicznej „W” znajdującej się na terenie miejscowości Murowaniec i Lipniki (*rozszerzenie nadzoru archeologicznego objętego umowa z dnia 19.07.2019r. w ramach inwestycji budowy ścieżki pieszo-rowerowej*), z wynagrodzeniem brutto 2.500,00 zł, z terminem do zakończenia inwestycji.

W dniu 12.12.2019 r. zawarto umowę z archeologiem p. B. Świątkiewicz-Siekierską z Koronowa, celem sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi odcinka 4 w miejscowości Drzewce magistrali wodociągowej, z wynagrodzeniem brutto 15.000,00zł, z terminem do zakończenia inwestycji.

W dniu 02.01.2020r. zawarto umowę nr RZP.272.100.219.ZP3 z firmą AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska na pełnienie funkcji inspektora nadzoru br. sanitarnej z wynagrodzeniem brutto 34,499,00zł z terminem do zakończenia realizacji inwestycji.

W dniu 24.01.2020r. Gmina poniosła wydatek w wysokości 80,00zł na oprawę skserowanych dodatkowych egzemplarzy dokumentacji – P.U. ORDER S.C. z Bydgoszczy.

Ponadto poniesiono koszt aktualizacji uzgodnień: Netia S.A.- 153,75 zł.

W dniu 24.03.2020r. zlecono firmie AQUA-PROJEKT z Bydgoszczy aktualizację projektu budowlano-wykonawczego skrzyżowania magistrali wodociągowej z torem kolejowym linii PKP z wynagrodzeniem brutto 2.460,00zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na budowę magistrali wodociągowej w dniu 15.04.2020r. została zawarta umowa nr RZP.272.16.2020.ZP1 z Wykonawcą ROLLSTICK Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na kwotę brutto 3.490.897,30zł i terminem realizacji do 30.10.2021r.

W dniu 02.06.2020r. zawarto umowa z PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy nr 54/203/0046/20, której przedmiotem jest udostępnienie terenu kolejowego przez tory kolejowe w

Kruszynie Krajeńskim na czas budowy magistrali wodociągowej. Umowa zawarta na okres 12 miesięcy.

W dniu 05.06.2020r. zawarto umowę z PKP S.A. w Warszawie nr KNgd7.022.PA.7170.2020, której przedmiotem jest umieszczenie w terenie kolejowym (przez tory kolejowe w Kruszynie Krajeńskim) sieci wodociągowej o długości 12,50m. Wynagrodzenie za zajęcie gruntu w skali roku wynosi brutto 184,50zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

4. „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądki wraz z częścią kosztową”

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

Opis realizacji:

W dniu 13 stycznia 2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.2.2020.ZP3 z Zakładem Techniki Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski, ul. Zielnej 2, 09-472 Słupno, na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prądki, Przyłęki i Zielonka wraz z częścią kosztową, z terminem realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 13 lipca 2020 r. i wynagrodzeniem brutto 27 060,00 zł.

5. „Naprawa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Wycieczkowej w Łochowie na odcinku od ul. Szosa Nakielska do ul. Biwakowej”

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

Opis realizacji:

Zadanie wprowadzono do Budżetu w dniu 30.06.2020r. Uchwałą RGK.0007.34.2020r. Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego zadania to wrzesień 2020 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050, 6059, 6057**

1. „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”

Plan:	400 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 04.07.2019 r. zawarto umowę nr ZPI.272.48.2019.ZP1 z ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa, na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. I, z terminem realizacji do dnia 02.12.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 111 259,65 zł. W dniu 21.11.2019

r. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający dane osoby pełniące obowiązek projektanta. W dniu 28.11.2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2020 r. W dniu 30.01.2020 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.05.2020 r. W dniu 27.05.2020 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.07.2019 r. zawarto umowę nr ZPI.272.54.2019.ZP1 z ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa, na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. II, z terminem realizacji do dnia 02.12.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 102 803,40 zł. W dniu 21.11.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający dane osoby pełniące obowiązek projektanta. W dniu 28.11.2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2020 r. W dniu 30.01.2020 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.05.2020 r. W dniu 27.05.2020 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 2 czerwca 2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.33.2020.ZP1 z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, na realizację budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap III, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 927 749,43 zł i terminem realizacji do dnia 15.11.2020 r. Zamówienie obejmuje wykonanie 398 punktów świetlnych oraz 4 szafek oświetleniowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro, w dniu 8 czerwca 2020 r. zawarto umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80—241 Gdańsk, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej na inwestycji polegającej na budowie oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap III.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24 kwietnia 2020 r. zawarto umowę z LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, ul. Ks. Poniatowskiego 28/I/64, 85-660 Bydgoszcz, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 31.08.2020 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 38 868,00 zł. W związku z wolą Zamawiającego w zakresie rozszerzenia przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy, w dniu 22.05.2020 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający przedmiot umowy oraz wynagrodzenie do kwoty brutto 42 681,00 zł.

2. „Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota”

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

Opis realizacji:

W związku z koniecznością zmiany nazwy zadania obejmującej również budowę oświetlenia utworzono zadanie nr 3.

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

Plan:	1 500 000,00 zł
Wykonanie:	615,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,04 %

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.03.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.11.2020.ZP2 z SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, na modernizację oświetlenia drogowego, z terminem realizacji do 30.06.2021 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 2 377 399,35 zł. Zamówienie obejmuje wymianę opraw sodowych na LEDowe i wdrożenie nowoczesnego systemu monitorowania i sterowania oświetleniem drogowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.06.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.12.2020.ZP2 z SP-INSTAL Sebastian Przepiórski, z siedzibą przy ul. Długiej 6 lok. 5, 95-100 Zgierz, na budowę oświetlenia drogowego, z terminem realizacji do 30.06.2021 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 373 005,62 zł. Zamówienie obejmuje wybudowanie 72 punktów świetlnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro, w dniu 08.04.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.14.2020.ZP2 z Zarządzenie Projektami Łukasz Baryła, z siedzibą przy ul. Klonowej 13, 99-340 Krośnice, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 47 970,00 zł. Z uwagi na niewłaściwe wykonywanie przedmiotu umowy w dniu 12.05.2020 r. Gmina Białe Błota wypowiedziała w/w umowę na podstawie Art. 746 §1 Kodeksu cywilnego. Z tytułu faktycznie wykonanych prac Zamawiający wypłacił Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 492,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro, w dniu 22.05.2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.27.2020.ZP2 z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 59 286,00 zł.

W dniu 08.05.2020 r. zlecono firmie W2 Włodzimierz Wyrzykowski, ul. Ceramiczna 1a, 86-005 Białe Błota, wykonanie badań laboratoryjnych pojedynczej oprawy oświetleniowej na potrzeby modernizacji i budowy systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto 123,00 zł i terminem realizacji do 14.05.2020 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 08.06.2020 r. zlecono firmie ERGOPROJEKT Mariusz Prymula, 89-100 Nakło nad Notecią, Paterek, os. Jana Sobieskiego 14/10, aktualizację audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie wybranych ulic w Gminie Białe Błota, w wynagrodzeniem brutto 4 674,00 zł i terminem realizacji do 24.06.2020 r. Zamówienie zostało wykonane.

4. „Projekty na budowę dróg na terenie Gminy”

Plan:	152 514,99 zł
Wykonanie:	152 514,99 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Zadanie zrealizowane w 2019 r., natomiast płatności zostały dokonane w 2020 r. Inwestycja dotyczyła opracowania dokumentacji projektowych oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota. Zamówienie zostało zrealizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6050, 6059

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

Plan:	500 000,00 zł
Wykonanie:	52 861,65 zł
Wykonanie procentowe:	10,57 %

Opis realizacji:

W dniu 30 kwietnia 2019 r. zawarto umowę nr RI.272.26.2019.PRI2 z ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI, z siedzibą przy ul. Św. Jana 91, 59-900 Zgorzelec, na opracowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, z terminem realizacji 40 dni od podpisania umowy oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 11 070,00 zł. W dniu 7 czerwca 2019 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 18 czerwca 2019 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Ponadto wydatkowano kwotę 927,20 zł na mapy zasadniczą i do celów projektowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30.07.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.60.2019.ZP3 z Biurem Projektowym „TEKTONES” mgr inż. Magdalena Wojno, z siedzibą przy ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Białych Błotach o budynek Gminnego Centrum Kultury, z terminem realizacji do dnia 10.12.2019 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 39 500,00 zł.

W związku z wnioskiem Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach z dnia 06.11.2019r. zgłaszającym konieczność zaprojektowania instalacji klimatyzacji w projektowanym budynku, co nie zostało ujęte w pierwotnym opracowaniu, w dniu 12.11.2019 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zwiększający zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy do wysokości 43 500,00 zł brutto.

Ponadto liczne zmiany koncepcji projektowej, rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji przez Zamawiającego o projekt klimatyzacji oraz powiększenie budynku przyczyniły się do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. W związku z powyższym, w dnia 26.11.2019 r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.02.2020 r.

Zamówienie wykonano po terminie tj. dnia 05.03.2020 r., w związku z czym naliczono kary umowne w wysokości 261,00 zł brutto.

Poniesiono również koszty związane z opracowaniem przez firmę LECH CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu, w wysokości brutto 7 995,00 zł. Wniosek o dofinansowanie z programu *Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* złożono dnia 01.06.2020 r.

Ponadto wydatkowano kwotę 500,00 zł brutto na wykonanie rysunku zamiennego na zmianę kolorystyki elewacji do projektu wykonawczego GCK w Białych Błotach.

2. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu”

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł

Wykonanie procentowe:	0 %
------------------------------	------------

Opis realizacji:

W dniu 26.07.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.59.2019.ZP3 z firmą MUFA STUDIO PROJEKTOWE Izabela Młodzikowska – Gill, z siedzibą przy ul. Zimorodkowej 2, 85-436 Bydgoszcz, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle 4e na budynek dziennego domu pomocy i świetlicy wiejskiej, z terminem realizacji do 02.12.2019 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 34 440,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. Dokumentację projektową wraz z decyzją udzielającą pozwolenia na budowę Wykonawca przekazał Zamawiającemu w dniu 25.11.2019 r.

W dniu 14.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych przebudowy i zmiany sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską w Cielu, z terminem składania ofert do dnia 02.03.2020 r. Do tego terminu wpłynęły dwie oferty. Z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przekraczała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowej inwestycji, postępowanie zostało unieważnione.

3. „Projekt instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Cielu”

Plan:	14 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje projekt kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 3,30 kWp do 4,50 kWp (w zależności od mocy sumarycznej zamontowanych paneli) na potrzeby świetlicy wiejskiej w Cielu. Instalacja fotowoltaiczna planowana jest do zamontowania na dachu rozbudowanej części budynku świetlicy wiejskiej w Cielu.

4. „Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje projekt budynku parterowego, bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej ok. 220 m², z poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym, w technologii tradycyjnej murowanej. W budynku będzie znajdowała się sala główna, pomieszczenie socjalne, dwie sale zajęć, pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny i komunikacja.

W dniu 05.06.2020 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego dla ww. inwestycji, z terminem otwarcia ofert 15.06.2020 r. Do tego terminu wpłynęło dziewięć ofert. Postępowanie na etapie oceny i badania ofert.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Paragraf 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne

1. „Urządzenie kąpieliska rekreacyjnego przy świetlicy w Cielu”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy w Cielu dla montażu gotowej altanki o konstrukcji drewnianej o powierzchni do 35 m², przeznaczonej do celów rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Ciele.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. zawarto umowę nr RI.2721.30.2020.AIN2 z firmą ArchiKoncept Anna Pikuła z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gotowskiego 6, na opracowanie dokumentacji projektowej dla urządzenia kąpieliska rekreacyjnego przy świetlicy w Cielu, z terminem realizacji do 15.07.2020 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 3 800,00 zł.

2. „Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej – projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	45 000,00 zł
Wykonanie:	442,70 zł
Wykonanie procentowe:	0,98 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zagospodarowania terenu działki przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, polegające na:

- budowie altany konstrukcji metalowej o wymiarach około 6m x 8m,
- wyposażeniu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siłownia zewnętrzna, elementy placu zabaw),
- wykonaniu ścieżki wzdłuż granicy działki wraz z jej oświetleniem,
- przygotowaniu i uporządkowaniu terenu itp.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.20.2020.ZP3 z firmą ArchiKoncept Anna Pikuła z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gotowskiego 6, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania działki przy ul. Mroźnej – projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Krajeńskim, z terminem realizacji do 15.08.2020 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 10 950,00 zł.

Wydatkowano kwotę 442,70 zł brutto na mapy zasadnicze ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

3. „Kostka brukowa na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie”

Plan:	18 500,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W dniu 09.06.2020 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego dla ww. inwestycji, z terminem otwarcia ofert 19.06.2020 r. Do tego terminu wpłynęło pięć ofert. Niemniej w toku prowadzonego postępowania Zamawiający pismem znak: RZP.271.49.2020.ZP3 z dnia 30.06.2020 r. zawiadomił o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego, z uwagi na to że najkorzystniejsza oferta przekraczała środki przeznaczone na to zadanie.

Powtórzenie postępowania zaplanowano na lipiec 2020 r.

4. „Projekt i budowa sceny w Łochowie”

Plan:	18 000,00 zł
Wykonanie:	288,80 zł
Wykonanie procentowe:	1,60 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na:

- budowie sceny konstrukcji drewnianej,
- wyposażenie w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, elementy placu zabaw),
- wykonanie kącika rekreacyjnego wraz z grillem,
- budowę boiska do gry w piłkę plażową,
- wykonanie oświetlenia terenu inwestycji,
- uporządkowanie terenu.

W dniu 11 maja 2020 r. zawarto umowę nr RZP.272.22.2020.ZP3 z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe „ÓSEMKA” Kinga Zawistowska, ul. M. Kopernika 3/13, 14-200 Hawa, na opracowanie projektu budowy sceny wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Dębowej w Łochowie, z terminem realizacji do dnia 15.08.2020 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 12 300,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 288,80 zł brutto na mapy zasadnicze ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

5. „Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem na placu zabaw w m. Murowaniec betonowego stołu do gry w piłkarzyki oraz stalowego stołu tenisowego – przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

Planowany termin ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację dostawy i montażu urządzeń to lipiec 2020 r.

6. „Rozbudowa placu sołectwiego Sołectwa Prądkki o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni”

Plan:	17 876,31 zł
Wykonanie:	5 407,29 zł
Wykonanie procentowe:	30,25 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu placu sołectwiego w Prądkach, zgodnie z opracowaną w 2019 r. dokumentacją projektową.

Część prac związanych z wykonaniem wiaty/sceny drewnianej została przeprowadzona w 2019 r. przez mieszkańców sołectwa Prądkki. Środki z funduszu sołectwiego były wydatkowane na materiał, niezbędny do wykonania obiektu. W roku 2020 dokończono prace związku z realizacją wiaty poniesiono następujące koszty:

- IZO-HURT PIOTR SZTORC – dostawa materiałów budowlanych (rury spustowe i rynny) – faktura nr 218/02/2020 z 12.02.2020 r. – 1 103,16 zł brutto,
- Castorama Polska Sp. z o.o. – dostawa materiałów budowlanych (gont) na wiatę – faktura nr 21225/8013/2020 z dnia 10.02.2020 r. – 749,71 zł brutto,
- Rubicorp Paula Mazurkiewicz – dostawa materiałów budowlanych (impregnat i wkręty) – faktura nr 30/02/2020 – 599,92 zł brutto,
- PREFIX Ptasznik Adam – dostawa materiałów budowlanych (blachy) – faktura nr 20 z dnia 26.05.2020 r.
- „HM-BIURO” Geodeta Uprawniony mgr inż. Hulek Mirosław – inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna obiektu – faktura nr 4/2020 - 400,00 zł brutto.

7. „Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym w Przylękach”

Plan:	35 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje:

- rozbudowę placu zabaw o dodatkowe elementy,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
- modernizację drewnianej sceny na placu środowiskowym,
- demontaż starego ogrodzenia drewnianego i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego dookoła placu zabaw.

Powyższe objęte jest dokumentacją projektową opracowaną w 2019 r. Gmina Białe Błota złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

8. „Projekt i budowa placu sołeckiego w Zielonce”

Plan:	38 500,00 zł
Wykonanie:	670,80 zł
Wykonanie procentowe:	1,74 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu placu sołeckiego w Zielonce, polegające na:

- budowie altany konstrukcji drewnianej na podeście, o powierzchni do 35 m²,
- przeniesieniu istniejącej wiaty i siłowni zewnętrznej,
- wyposażeniu w elementy małej architektury (ławki/altanki, kosze na śmieci, elementy placu zabaw),
- przesunięcie istniejącego ogrodzenia.

W dniu 27 marca 2020 r. zawarto umowę nr RI.2721.29.2020.AIN2 z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie placu sołeckiego w Zielonce, z terminem realizacji do dnia 15.08.2020 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 12 300,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwoty 432,10 zł brutto oraz 238,70 zł brutto na mapy zasadnicze ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

9. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek”

Plan:	258 153,00 zł
Wykonanie:	258 152,40 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie strefy przyrodniczo-edukacyjnej na terenie działki nr 30/31 przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach. Ideą przewodnią i celem stworzenia strefy przyrodniczo-edukacyjnej jest propagowanie działań zmierzających do ochrony pszczół przy zachowaniu bioróżnorodności planowanej strefy. Zadanie obejmowało wykonanie ścieżek pieszych, montaż ławek, tablic informacyjnych oraz wykonanie oświetlenia parkowego. Na terenie inwestycji zostały dokonane nasadzenia krzewów i drzew miódodajnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.09.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.69.2019.ZP1 z PRIM Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk, na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, z terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 258 152,40 zł.

Z uwagi na okres zimowy i panujące warunki atmosferyczne, które nie są korzystne na dokonanie nasadzeń drzew, bylin, kwiatów i założenia łąki kwietnej z uwagi na okres wegetacyjny roślin oraz w związku ze szczególnymi trudnościami w pozyskaniu materiałów wyjściowych do realizacji opracowania projektowego w dniu 02.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji do dnia 31.03.2020 r.

W dniu 19 lutego 2020 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu decyzję udzielającą pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót dla części niewymagającej pozwolenia na budowę.

W dniu 27.03.2020 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 17.04.2020 r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19.

Zamawiający dnia 29.04.2020 r. dokonał odbioru końcowego robót budowlanych.

**CZEŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
„OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI”
W BIAŁYCH BŁOTACH
za okres
od 01.01.2020
do 30.06.2020**

Część A

Plan – 1 790 004,00 zł.	Wykonanie	- 885 906,98 zł. netto
		- 891 279,40 zł. brutto
100%		49,79 %

Przychody

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym - przychody pochodzą z następujących źródeł:

1.§ 0830 – przychody z usług świadczonych przez ZAZ „OSIR” na rzecz klientów np. wykonanie nadruków na koszulkach, usługi krawieckie, wykonywanie reklam, wynajem sali gimnastycznej, usługi transportowe w okresie sprawozdawczym za I i II kwartał 2020 rok. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 44 328,68 zł (podano wartość netto) wartość przychodów z usług brutto wynosiła 47 660,22 zł,

2.§ 0840 - przychody ze sprzedanych wyrobów wykonanych przez ZAZ „OSIR”, np. materiały reklamowe, wyroby rękodzielnicze, zamówienia na indywidualne potrzeby klienta itp., w okresie sprawozdawczym za I i II kwartał 2020 wyniosły 64 455,33 zł (podano wartość netto), wartość sprzedaży brutto wynosiła 73 941,41 zł,

3. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Białe Błota przyznana na podstawie Uchwały Nr RGK 0007.189 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r. w kwocie 290.000,00zł. W okresie sprawozdawczym za I i II kwartał 2020 roku wpływy wyniosły 200.000,00 zł,

4.§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja w kwocie 750 000,00 zł w okresie sprawozdawczym I i II kwartał 2020 wpływy wyniosły 375 000,00 zł,

5.§ 0970- wpływy z innych dochodów - dochody również dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego , wartość planu wynosi 373 004,00 zł. Plan ten zawiera środki pozostające do dyspozycji w roku 2020 za rok 2019 w kwocie 80 027,00 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 292 977,00 zł wpłynęło 200 586,97 zaś wpływy z działalności oraz pozostałe środki SODIR wyniosły 80 027,34 zł (środki obrotowe – stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego) i wpływ z przyznanego odszkodowania na podstawie protokołu od ubezpieczyciela w kwocie 1 536,00 zł,

6. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi 83 688,17 zł.

Część B Koszty i inne obciążenia

Plan	1 790 004,00 zł.	Wykonanie	880 916,53 zł netto koszty
	100 %	49,21%	

Koszty uzyskania przychodów

Realizacja planowanych kosztów i wydatków:

1. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 551 333,67 zł dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu

2. § 4040 – *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 62 873,21 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu ,wykazany w kosztach ubiegłego roku.

3. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wynosiły 63 979,75 zł .

4. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 5 578,78 zł.

5. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – w okresie sprawozdawczym koszty wynosiły 51 027,56 zł , koszty poniesione były przede wszystkim na wynagrodzenie kierowcy , celem zapewnienia transportu niepełnosprawnych pracowników.

6. § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – w okresie sprawozdawczym koszty netto wyniosły 56 347,08 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania klientów oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do produkcji (np. tkaniny, koszulki, folia samoprzylepna, poliflex), materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego Mercedes Benz i Skoda Roomster oraz wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności wytwórczo - usługowej.

Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2020 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ.

7. § 4220 - *zakup środków żywności* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 152,50 są to koszty netto. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2020 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty (wydatki) związane są z prowadzoną działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień).

8. § 4260 - *zakup energii* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 5 256,83 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok

2020 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ Poniesione koszty dotyczyły: opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.(uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody).

9. § 4270 - **zakup usług remontowych** – w okresie sprawozdawczym koszty wynosiły 1 786,04 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2020 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty dotyczą remontów doraźnych w budynku ZAZ przy ul. Centralnej 27 A w Białych Błotach.

10. § 4280 - **zakup usług zdrowotnych** – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wynosiły 610,00 zł, podane koszty są kosztami brutto, wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników, które są zwolnione na podstawie odrębnych przepisów z podatku VAT.

11. § 4300 - **zakup usług pozostałych** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 43 311,11 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2020 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych usług z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty te dotyczą opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu i ochrony obiektu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i związane są z rodzajem zamówień.

12. § 4360 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet** - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 984,21 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2020 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych usług z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty dotyczą rozmów służbowych., ilość zależy od potrzeby kontaktu z klientami.

13. § 4410 – **podróże służbowe** -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 873,41 zł. Koszty (wydatki) wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych (dojazd do klienta w celu szybkiego wykonaniu usługi lub zakupu materiałów) oraz delegacje związane ze szkoleniem pracowników oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.

14. § 4430 - **różne opłaty i składki** – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 1 194,22 zł. Podane koszty są kosztami brutto, nie odliczono podatku VAT, ponieważ koszty dotyczyły usług które nie podlegają VAT - opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczanie mienia, podatek od nieruchomości.

15. § 4440 - **odpisy na ZFŚS** – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 33 729,82 zł , Podane koszty są kosztami brutto, odliczenie VAT w tym przypadku nie ma zastosowania, ponieważ koszty (wydatki) dotyczą odpisu na ZFŚS

16. § 4500 - **pozostałe podatki na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego**- w okresie sprawozdawczym koszty(wydatki) wyniosły 590,00 zł. i dotyczyły podatku od

środków transportowych, tj. 100 % planu.

17. § 4530 – **podatek od towarów i usług VAT** – w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 0 zł, jest to podatek VAT odprowadzony do na konto Urzędu Gminy Białe Błota w celu rozliczenia podatki VAT z tytułu prowadzonej działalności.

18. § 4520 – **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – koszty w kwocie 0 zł - opłata dotycząca zarządu trwałego za 2020 rok.

19. § 4700 – **szkolenia pracowników** – koszt 1 288,34 zł

20. **Stan środków obrotowych** – netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 668,82 zł.

Część C

Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie (stan 70 668,82 zł.).
2. Należności – 11 369,43 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury oraz zaliczek pobranych przez pracowników.
3. Zobowiązania oraz inne rozliczenia - wykazane zobowiązania w wysokości 6 495,19 zł dotyczą zapłaty za faktury z tytułu zakupu dóbr i usług z terminem płatności po 30.06.2020.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH ZA I półrocze 2020 r.

Do załącznika Nr 9

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2020 do 31.06.2020 wynosi 186 414,35 zł.

Wykonanie przychodów

Plan przychodów na rok 2020 wynoszący 1 344 135 zł zrealizowany w 49,94 %, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora otrzymana została w kwocie 614 922,00 zł co stanowi 50,00% planu;

- przychody z działalności podstawowej wyniosły 107 312,00 zł, co stanowi 52,44 % planu;

Najistotniejszymi pozycjami przychodów z działalności statutowej są wpłaty uczestników zajęć organizowanych przez GCK oraz opłaty za uczestnictwo w konkursach i innych wydarzeniach. Pozostałe przychody to wpływy z okazjonalnego wynajmu pomieszczeń oraz darowizny na cele statutowe GCK pozyskane od sponsorów jako dofinansowanie organizowanych wydarzeń.

Wykonanie kosztów

Plan kosztów wynoszący 1 344 135,00 zł wykonano w kwocie 484 784,66 zł, co stanowi 36,07 % planu. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego od 11.03.2020 realizacja działań zaplanowanych w pierwszym półroczu została przeniesiona na jesień 2020. W związku z tym wydatkowanie przeznaczonych na te cele środków nastąpi w drugiej połowie roku 2020.

Należności

Należności na dzień 31.06.2020 wynoszą 1 210,00 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 wynoszą 21 951,43 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7 728,56 zł;
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 14 222,87 zł;
- inne zobowiązania - zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Działalność merytoryczna została szczegółowo opisana w załączonym sprawozdaniu.

Białe Błota, 31.07.2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU MERYTORYCZNEGO NA 1-sze PÓŁROCZE ROKU KULTURALNEGO 2020 GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH

STYCZEŃ

- 12 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 18 stycznia - Bal Gminny
- 22 stycznia - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
- 28 stycznia - Warsztaty detektywistyczne w ramach półkolonii
- 30 stycznia - Dmuchańce w ramach półkolonii

LUTY

- 7 lutego – Dmuchańce w ramach półkolonii
- 7 lutego - Nocne czytanie „Wielkopolski odwód bydgoskich pułków”
- 16 lutego - Koncert Grażyny Łobaszewskiej
- 20 lutego - Fordońskie Czarownice – wykład w ramach Dnia Sprawiedliwości Społecznej
- 22 lutego - Weekend włoski – Międzynarodowy Dzień Pizzy
- 23 lutego - Weekend włoski – Międzynarodowy Dzień Pizzy
- 24 lutego - Spektakl teatralny Herody
- 25 lutego - Teatr w koszyku – „O Dziadku Mrozie i Stachu Szczęściarzu”
- 29 lutego - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

MARZEC

- 4 marca - „Herody” spektakl teatralny
- 8 marca - Koncert z okazji Dnia Kobiet „Vagabando string quartet”
- 9 marca - Wystawa z okazji Dnia Kobiet z cyklu „Nieważny wiek – artyści są wśród nas”
Agnieszka Kołcon

20 marca - Kultura na zapleczu – Wirusowanki
21 marca - Kultura na zapleczu CZYTA – mini audiobook
23 marca – Internetowa lekcja rysunku
24 marca - Kultura na zapleczu CZYTA – mini audiobook
25 marca - Kultura na zapleczu – Wirusowanki
30 marca - Internetowa lekcja śpiewu
31 marca – Kultura na zapleczu – Wirusowianki
31 marca – Internetowa lekcja rysunku

KWIECIEŃ

1 kwietnia - Kultura na zapleczu CZYTA – mini audiobook
2 kwietnia - Internetowa lekcja śpiewu
10 kwietnia - Quarantine – Kartki Z Pamiętnika
16 kwietnia - Kultura na zapleczu CZYTA – mini audiobook
6 – 30 kwietnia - Kompletowanie i dystrybucja zestawów z maseczkami i płynami dezynfekującymi dla seniorów
19 kwietnia - Quarantine – Kartki Z Pamiętnika
19 kwietnia - Kultura na zapleczu CZYTA – mini audiobook
20 kwietnia - Internetowa lekcja śpiewu
22 kwietnia - Kultura na zapleczu CZYTA – mini audiobook
26 kwietnia - Quarantine – Kartki Z Pamiętnika
28 kwietnia - Kultura na zapleczu – Wirusowanki
28 kwietnia - Internetowa lekcja śpiewu

MAJ

2 maja – Dzień flagi – nasadzenia biało-czerwonych roślin
12 maja - Internetowa lekcja śpiewu
15 maja - Spotkanie autorskie z p. Małgorzatą Grosman, autorką „Mordu na Zimnych Wodach”

CZERWIEC

1 czerwca – Dzień Dziecka – Łochowice, Białe Błota, Przyłęki
3 czerwca – XIX Tydzień Czytania Dzieciom – p. Violetta Drażkowska
5 czerwca - XIX Tydzień Czytania Dzieciom – p. Wójt Dariusz Fundator
6 czerwca - XIX Tydzień Czytania Dzieciom – p. Maria Płotkowska
7 czerwca - XIX Tydzień Czytania Dzieciom – p. Krystyna Nowak-Grobelska
12 czerwca – Internetowa lekcja śpiewu

Działania kilkumiesięczne:

III – VII - Kultura na zapleczu – codzienne filmiki i zdjęcia – rękodzieło, plastyka dla dzieci

III – V - Kultura na zapleczu – propozycje książkowe, informacje dla czytelników

IV – VI - Remont świetlicy w Lisim Ogonie

IV – VI - Remont świetlicy w Cielu

IV – VI - Remont świetlicy w Łochowicach

IV – VI - Remont świetlicy w Zielonce

IV – VI - Remont świetlicy w Łochowie

IV – VI - Remont biblioteki w Łochowie

IV – VI - Remont GCK w Białych Błotach

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 69/2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 września 2020

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA LATA 2020-2026
Informacja za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM	142 417 998,87	70 399 690,30	49,43
<i>I</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>129 076 649,24</i>	<i>69 607 587,36</i>	<i>53,93</i>
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 539 895,00	16 064 075,00	42,79
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 138 593,38	63,26
c	podatki i opłaty lokalne, w tym:	32 117 850,55	24 753 191,05	77,07
	z podatku od nieruchomości	19 280 000,00	10 126 640,38	52,52
d	subwencja ogólna	24 747 595,00	15 229 288,00	61,54
e	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	32 871 308,69	12 422 439,93	37,79
2	Dochody majątkowe, z tego:	13 341 349,63	792 102,94	5,94
a	ze sprzedaży majątku	500 000,00	93 552,80	18,71
b	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 841 349,63	698 550,14	5,44
II	WYDATKI OGÓLEM	159 418 786,40	74 780 872,00	46,91
<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>127 329 236,41</i>	<i>59 677 513,95</i>	<i>46,87</i>
a	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	207 328,77	20,73
b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 516 470,31	20 447 092,88	42,14
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	65 819 212,61	34 678 530,92	52,69
d	wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	11 993 553,49	4 344 561,38	36,22
2	Wydatki majątkowe, z tego:	32 089 549,99	15 103 358,05	47,07
a	wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 301 803,39	11 769 145,33	46,52
b	wydatki inwestycyjne nowe	4 187 746,60	734 212,72	17,53
c	wydatki majątkowe	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
III	WYNIK BUDŻETU	-17 000 787,53	-4 381 181,70	
1	deficyt	-17 000 787,53	-4 381 181,70	
2	nadwyżka	0,00	0,00	
IV	PRZYCHODY	24 395 421,53	24 395 421,53	100,00
1	pożyczki i kredyty	20 764 634,00	20 764 634,00	100,00
2	wolne środki	3 630 787,53	3 630 787,53	100,00
V	ROZCHODY	7 394 634,00	3 197 320,00	43,24
1	spląty pożyczek	110 180,00	55 090,00	50,00
2	spląty kredytów	7 284 454,00	3 142 230,00	43,14
VI	ZADŁUŻENIE	36 303 018,04	36 303 018,04	100,00
VII	WSKAŹNIKI			

Lp.	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,72	8,73	100,11
2	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	20,16	23,98	118,95

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
Prognozowane limity na lata 2021 i 2022

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania	Limit 2021 r.	Limit 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wsparcie szkół w nowoczesną edukację	150 409,20	70 939,60	47,16	0,00	0,00
3	Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota	195 598,50	124 677,47	63,74	0,00	0,00
4	Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota	189 035,00	62 230,45	32,92	43 681,25	0,00
5	Gmina na czasie w gminie Białe Błota	89 720,50	29 210,00	32,56	0,00	0,00
6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	8 681 585,00	3 518 519,81	40,53	0,00	0,00
7	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	490 000,00	840,00	0,17	170 000,00	0,00
8	Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota	1 500 000,00	615,00	0,04	4 100 000,00	0,00
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie	1 230 000,00	1 102 019,92	89,60	0,00	0,00
10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej pojąająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	500 000,00	52 861,65	10,57	600 000,00	0,00
11	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	258 153,00	258 152,40	100,00	0,00	0,00
12	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcina Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 400 000,00	1 891 097,02	78,80	0,00	0,00
13	Projekt i budowa ulicy Sokolej w Murowańcu	2 190 330,00	1 987 717,25	90,75	0,00	0,00
14	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przylękach	326 000,00	15 286,58	4,69	0,00	0,00
15	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV) -	235 800,00	231 342,04	98,11	0,00	0,00
16	Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie	1 160 000,00	1 148 630,09	99,02	0,00	0,00
17	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach	800 000,00	735 242,75	91,91	0,00	0,00
18	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 860,00	99,99	0,00	0,00
20	Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wkład pieniężny dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	1 500 000,00	0,00
22	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - Odcinek 3 i 4	2 020 000,00	713 407,30	35,32	4 180 000,00	0,00
23	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przylęki, Zielonka, Prądky wraz z częścią kosztową	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
25	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
26	Budowa ul. Iglastej w Białych Błotach	160 000,00	104,55	0,07	0,00	0,00
27	Projekt i budowa utwardzenia gruntu na działce 181/5 w Białych Błotach	180 000,00	4 920,00	2,73	0,00	0,00
28	Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie	38 026,19	38 026,19	100,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania	Limit 2021 r.	Limit 2022 r.
29	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	54 084,00	3 600,00	6,66	0,00	0,00
30	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcieniu	17 613,60	0,00	0,00	26 420,40	0,00
32	Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach na odcinku od ul. Jutrzenki do Literackiej	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap II) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Modrej i Centralnej w Białych Błotach	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
34	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce	28 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
35	Projekt budowy ulicy Pogodnej w Cielu	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
36	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	24 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
37	Przebudowa ul. Strusiej w Murowańcu	2 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
38	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim	500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
39	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Ogółem	30 047 113,99	15 121 300,07	50,33	13 238 101,65	1 200 000,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY BIAŁE BŁOTA NA LATA 2020-2026
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 przyjęta została Uchwałą Nr RGK.0007.190.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2026, tj. na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Białe Błota zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom i urealnieniu w związku ze zmianami dokonanymi w zakresie wyniku budżetu Gminy Białe Błota i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, jak i przyjętych do realizacji na lata przyszłe przedsięwzięć.

Zmiany dokonano:

1. Uchwałą Rady Gminy Białe Błota:

- Nr RGK.0007.2.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
- Nr RGK.0007.13.2020 z dnia 3 marca 2020 r.
- Nr RGK.0007.16.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.
- Nr RGK.0007.35.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota:

- Nr 24/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zmiany w planach w okresie sprawozdawczym zamknęły budżet po stronie dochodów w wysokości 142.417.998,87 zł, który wykonany został w kwocie 70.399.690,30 zł, tj. w 49,43 % planu.

Dochody bieżące na plan 129.076.649,24 zł zrealizowane zostały w kwocie 69.607.587,36 zł, co stanowi 53,92%, natomiast dochody majątkowe na plan 13.341.349,63 zł zrealizowane zostały w kwocie 792.102,94 zł, co stanowi 5,94%.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z niskiej realizacji wpływów dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych (inwestycyjnych) finansowanych ze środków zewnętrznych, tj. ze środków budżetu państwa oraz pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Ponadto niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z niskiej sprzedaży nieruchomości gminnych w I półroczu 2020 r., których sprzedaż planuje się realizować w II półroczu 2020 r.

Zmiany w planach w okresie sprawozdawczym zamknęły budżet po stronie wydatków w wysokości 159.418.786,40 zł, których wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 74.780.872,00 zł, tj. 46,91% planu.

Wydatki bieżące na plan 127.329.236,41 zł zostały wykonane w kwocie 59.677.513,95 zł, co stanowi 46,87% planu, w tym wydatki związane z obsługą długu wyniosły 207.328,77 zł, tj. 20,73% planu.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 32.089.549,99 zł zostały wykonane w kwocie 15.103.358,05 zł, co stanowi 47,07 %.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w mniejszych niż zaplanowane wielkościach, ale nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się

założonych relacji i wskaźników finansowych Gminy. Z uwagi na negatywne skutki pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) Gmina na bieżąco monitoruje strukturę dochodów, zwłaszcza bieżących z uwagi na opóźnienia w realizacji i wykonaniu zadań budżetu państwa. Szczególnie istotne są wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. PIT i CIT. Nie bez znaczenia jest bieżący monitoring realizowanych dochodów. W przypadku mniejszych wpływów w dłuższym horyzoncie czasu zajdzie konieczność przeszacowania struktury dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w pierwszym półroczu 2020 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur przetargowych. Procedura zapytań ofertowych oraz przetargów w II półroczu 2019 r., w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, znajduje realizację większości inwestycji po odbiorach końcowych robót w II półroczu 2020 r. Opis wykonania planu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zostało ujęte w części sprawozdania dotyczącego realizacji inwestycji w I półroczu 2020 r., stanowiący załącznik do wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Białe Błota za I półrocze 2020 r. zamknął się deficytem w wysokości - 4.381.181,70 zł przy planowanym deficycie w wysokości - 17.000.787,53 zł.

Jako źródła finansowania deficytu wskazane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.103.165,34 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.527.622,19 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 13.370.000,00 zł.

Planowane przychody budżetu Gminy Białe Błota w wysokości 24.395.421,53 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 24.395.421,53 zł, co stanowiło 100% planu. Powyższa kwota to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.103.165,34 zł, tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz innych rozliczeń krajowych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.527.622,19 zł, tj. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty na rynku krajowym, tj. kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.394.634,00 oraz kredyt długoterminowy na sfinansowanie zadań majątkowych (inwestycyjnych), tj. na pokrycie deficytu budżetu w 2020 r. w wysokości 13.370.000,00 zł. Wolne środki wysokości 3.630.787,53 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Białe Błota po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniu zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami i dostosowaniem do Uchwał Rady Gminy Białe Błota.

Planowane rozchody budżetu Gminy Białe Błota w wysokości 7.394.634,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 3.197.320,00 zł, co stanowiło 43,24% planu i związane były ze spłatą pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 40.500.332,06 zł. Zadłużenie to wynika z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych na

sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 za I półrocze 2020 r. przedstawiona została w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem kwot ich wykonania przedstawiona została w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Natomiast realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2020 r.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik nr 2

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2026 ogółem wynoszą 54.166 361,47 zł, w roku 2020 - 30.047.113,99 zł, w roku 2021 - 13.238.101,65 zł, w roku 2022 - 1.200.000,00 zł, z czego

Na realizację przedsięwzięć w I półroczu 2020 r. zaplanowano kwotę 30.047.113,99 zł, z czego kwotę 641.025,20 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwotę 29.406.088,79 zł majątkowe. Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań majątkowych (inwestycyjnych) została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2020 r.

Realizacja upoważnień

1. Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągał zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2020, 20201 i 2022.

2. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy korzystał w wyżej wymienionego upoważnienia w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki.