

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w 2013 roku wynoszą 70 128 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku wydatkowano kwotę 65 536 301,54 zł. Stanowiła ona 93,45 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypadała kwota 51 816 129,61 zł, tj. 97,12 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 13 720 171,93 zł, co stanowiło 81,80 % planu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 77 752,00 zł wydatkowano kwotę 72 642,04 zł, co stanowiło 93,43 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Spółki wodne

Na dotację dla spółki wodnej przeznaczono kwotę 5 000,00 zł i nie została wykorzystana. Gminna Spółka Wodna nie wykonała zadania, na które składała wniosek o dofinansowanie i tym samym nie otrzymała dotacji.

- Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 2 560,53 zł, tj. 98,56 % przewidywanych na ten cel środków. W podatku rolnym były zaległości od których nie były odprowadzone składki na rzecz Izby.

- Pozostałe wydatki na rolnictwo

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 63 151,51 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 61 913,24 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 1 238,27 zł. Wydano 44 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Na przeprowadzenie remontu pomostu na Jeziorze Jezuickim Małym ze środków sołectwa Białe Błota wydatkowano kwotę 6 930,00 zł, co stanowi 99% planu.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w 2013 roku zrealizowane były w tym dziale w wysokości 13 370 923,26 zł. Kwota ta stanowi 94,61 % planowanych na ten cel środków w wysokości 14 132 832,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi publiczne krajowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 131,20 zł, co stanowi 99,97 % planu i przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Lubiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.

-Drogi publiczne wojewódzkie

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

-Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 401 093,00 zł, tj. 100 % planu.

Na łączną kwotę wydatków kwota 1 093,00 zł stanowiła opłaty za zajęcie pasa drogowego:

*drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji deszczowej kwota 108,00 zł

*drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna kwota 44,00 zł,

* drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji sanitarnej 941,00 zł.

Pozostała kwota 400 000,00 zł przeznaczona była na dotację dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Kraj. odcinek od skrzyżowania ul. Gęsia-Osiedlem do skrzyżowania ul. Lipowa-Topolowa, długość ca 2,6 km”.

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

- Drogi publiczne gminne

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 12 426 914,15 zł, co stanowiło 94,22 % planu. Plan wynosił 13 188 822,00 zł. Kwotę przeznaczono na:

* utrzymanie dróg gminnych - 2 205 095,60 zł, co stanowiło 99,98 % planowanych środków w wysokości 2 205 529,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg 862 626,39 zł
- remonty nawierzchni asfaltowych 191 042,63 zł
- wykonanie oznakowania na drogach na terenie gminy 25 514,92 zł
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic 27 377,06 zł
- wywóz wód opadowych, roztopowych 28 892,42 zł
- przepompownia w Białych Błotach 8 095,63 zł;
- wymiana słupa energetycznego przy drodze 4 232,49 zł,
- dokumentacja projektowa dot. budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1926 C na działkę drogową nr 110/29w sołectwie Łochowice 6 150,00 zł,
- czyszczenie studni kanalizacji deszczowej 16 862,50 zł,
- projekt organizacji ruchu w Lipnikach, Kruszynie Krajeńskim, Białych Błotach 4 243,50 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do czyszczenia nawierzchni ulic 6 274,00 zł,
- zakup żużla i gruzu zużywanego do naprawy dróg 189 844,24 zł
- naprawa i sprzątanie wiat przystankowych 23 148,60 zł,
- naprawa studzienek kanalizacyjnych w Przyłękach 1 375,76 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi 2 011,70 zł;
- przeglądy gwarancyjne i zakup paliwa do sprzętu drogowego 35 179,55 zł,
- naprawa drogi między mostami w Dębinku 1 565,62 zł;
- naprawa przepustów w Białych Błotach 5 904,00 zł;
- wycinka drzewa zagrażającego mieszkańcom na drodze w Przyłękach 271,22 zł,
- zakup kosy spalinowej i akcesoriów, naprawa wiat autobusowych i tablicy ogłoszeniowej, – sołectwo Lisi Ogon 3 925,15 zł,
- opracowanie dokumentacji i aktualizacja kosztorysu na fontannę w Białych Błotach i skateparku w Lisim Ogonie i Zielonce 1 476,00 zł;
- przegląd stanu technicznego dróg i aktualizacja ewidencji dróg gminnych 19 803,00 zł;
- wycena gruntów po których ma być umieszczona sieć gazowa w drogach wewnętrznych 3 200,00 zł;
- wykonanie ekspertyz w miejscu zalewanego skrzyżowania przy ul. Brzozowej w Łochowie 984,00 zł;
- aktualizacja map i wznowienie granic w Murowańcu 842,55 zł
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni utwardzonych 11 278,83 zł;
- naprawa progu zwalniającego w ul. Czystej w Białych Błotach 2 767,50 zł;
- wykonanie przecisku do wbudowania rury pod drogę w Łochowie 860,38 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach : 719 345,96 zł, z tego :

Białe Błota	- 65 961,45 zł	Murowaniec	- 73 472,05 zł
Ciele	- 46 626,34 zł	Łochowo	- 251 293,48 zł
Kruszyn Kraj	- 37 713,09 zł	Łochowice	- 73 413,63 zł
Zielonka	- 29 681,13 zł	Prądkki	- 28 144,52 zł
Lisi Ogon	- 83 032,69 zł	Przyłęki	- 29 869,82 zł
Trzciniec	- 137,76 zł		

*realizację zadań inwestycyjnych – 10 221 818,55 zł, co stanowi 93,07 % planowanej kwoty w wysokości 10 983 293,00 zł:

- Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika, Sobótki w Białych Błotach 119 808,00 zł, tj. 100 % planu;
- Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej, ul. Hippiicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Gminie 7 329 272,08 zł, tj. 91,83 % planu;

- Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach 4 358,61 zł, tj. 36,32 % planu;
- Projekt i budowa mostu w Dębinku 199 884,99 zł, tj. 99,94 % planu;
- Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim I etap ul. Łąkowa 1 639 316,35 zł, tj. 100 % planu;
- Projekt budowy nawierzchni drogi ul. Zagajnikowej w Prądkach 28 327,00 zł, tj. 100 % planu;
- Projekt budowy nawierzchni ulicy Azalowej w Białych Błotach 19 471,00 zł, tj. 100 % planu;
- Budowa ul. Bocianowo i Biedronki w Zielonce 43 101,52 zł, tj. 100 % planu;
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach 14 900,00 zł, 100 % planu;
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 29 766,00 zł, tj. 22,90 % planu;
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 25 830,00 zł, tj. 100 % planu;
- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo – Łochowice 200 000,00 zł, tj. 100 % planu;
- Budowa chodników ul. Mostowa i Dymna w Przyłękach 24 600,00 zł, tj. 98,40 % planu;
- Zakup sprzętu do równania dróg – równiarka, walec, koparko-ładowarka 474 165,00 zł, tj. 100 % planu;
- Budowa drogi dojazdowej do spopieliarni zwłok od drogi krajowej nr 10 69 018,00 zł, 98,60 % planu.

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

– Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 504 387,91 zł, co stanowi 100 % planu, na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobus linii 92. Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 17 lipca 2006 r. Miasto Bydgoszcz przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej. Gmina przekazała dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana była na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.

Zobowiązania na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 6 037 854,86 zł i w znaczącej części dotyczyły wydatków inwestycyjnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 2 376 804,00 zł wydatkowano środki w wysokości 2 316 815,44 zł. Kwota ta stanowiła 97,48 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 316 815,44 zł, tj. 97,48 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty przeznaczono na:

*wydatki bieżące kwotę 2 074 670,18 zł - wycenę nieruchomości 56 714,07 zł, opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 17 103,90 zł, wyciągi z rejestru gruntów 7 592,00 zł, czynności notarialne 17 507,56 zł, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 9 139,51 zł, wykonanie instalacji w budynku komunalnym 15 292,10 zł,

opracowanie ekspertyzy budynku w Łochowie 2 460,00 zł, opłatę sądową na zabezpieczenie wierzytelności 200,00 zł, sporządzenie dokumentacji z zasobów geodezyjnych 202,95 zł, wpis w sprawie skargi dot. odszkodowania 519,00 zł, inwentaryzację lokali 1 180,80 zł.

Ponadto na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi kwotę 1 346 612,61 zł. Osoby fizyczne, którym należy się odszkodowanie są zapraszane do uzgodnień i podpisywania porozumień o wypłaty odszkodowań. Odszkodowania wypłacano na podstawie:

- decyzji Wojewody
- decyzji Starosty Bydgoskiego
- porozumień

Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi to kwota 592 462,20 zł.

* zakupy gruntów wydatkowano kwotę 242 145,26 zł, tj. 100 % planu.

W 2013 r. przeprowadzono 13 transakcji na nabycie gruntów, na które złożyły się: niedopłatne nabycie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Przyłękach ok. 1,4 ha oraz o ok.1,0 ha z przeznaczeniem pod istniejące lub planowane drogi. Zawarto również 4 umowy darowizny z osobami fizycznymi, które przeniosły na rzecz gminy prawo własności dróg.

Pozostałe transakcje dotyczyły nabycia gruntów pod istniejącymi drogami lub pod ścieżkę rowerową w Łochowie, z których jedna stanowi przejęcie drogi w rozliczeniu opłaty adiacenckiej.

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 644 540,80 zł, z tego 530 153,00 zł to odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych oraz zakup nieruchomości 111 251,30 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 182 018,95 zł, tj. 95,02 % planowanych środków w wysokości 191 560,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

-Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 144 038,17 zł, co stanowiło 100 % planu. Środki przeznaczono na:

- *sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 419 sztuk na kwotę 55 795,17 zł,

- * udział w Komisji Urbanistycznej 2 000,00 zł,

- *za sporządzenie map do planu zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania ogółem 85 954,00 zł,

- * ksero wielkoformatowe 289,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 20 stycznia 2011 r. sporządzane są projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2011/2012/2013.

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 36 518,70 zł, co stanowiło 79,46 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 45 960,00 zł.

Część wydatków na opracowania geodezyjne została zaklasyfikowana do wydatków inwestycyjnych, a także do innych rozdziałów.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej wydatkowano kwotę 1 462,08 zł, co stanowiło 93,72 % planowanych w tym zakresie środków. Środki przeznaczono na: umowy zlecenia za prace porządkowe Miejsc Pamięci 967,08 zł, zakup wieńcy i zniczy na Miejsca Pamięci Narodowej 495,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2013 r. w dz. 710 wyniosły 8 455,08 zł i dotyczyły głównie wydatków na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 143 251,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 133 597,71 zł, co stanowiło 93,26 % planu. Środki te przeznaczone były na zakup papieru do drukarek i ksero, konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetową, za licencję, zakup tuszy tonerów, płyt i dyskietek, akcesorii komputerowych – kwota 120 347,71 zł.

Zapotrzebowanie na akcesoria i usługi komputerowe zostało w wystarczającym stopniu zapewnione, w związku z tym wystąpiły oszczędności.

Natomiast kwota 13 250,00 zł przeznaczona była na realizację zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota – kwota 13 250,00 zł.

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2013 r. w dz. 720 wyniosły 184,50 zł i dotyczyły faktury za dostęp do internetu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5 625 992,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 512 385,79 zł, co stanowiło 97,98 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 246 527,14 zł, tj. 99,70 % planu. Wojewoda na ten cel przeznaczył dotację w wysokości 161 211,00 zł, która została

wykorzystana w 100 %. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 227 460,91 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79 zł, wpłaty na PFRON 579,63 zł, delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracowników 3 873,28 zł, zakup druków akcydensowych, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie, art. biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, wysyłkę poczty, rozmowy telefoniczne 11 331,53 zł.

- Starostwa powiatowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowane było przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 38 877,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 38 794,35 zł, co stanowiło 99,79 %.

- Rada gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 194 393,61 zł. Kwota ta stanowiła 98,78 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG, a także na zakup papieru do ksero, artykułów biurowych i elektrycznych, dwumiesięcznika dla radnych, kwiatów na uroczystości.

-Urząd gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 4 734 212,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 661 380,39 zł, co stanowi 98,46 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne 3 586 507,78 zł, odpis na ZFŚS 61 442,39 zł, wpłaty na PFRON 10 167,39 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 57 481,08 zł, badania lekarskie pracowników 3 214,50 zł, ubezpieczenie mienia 63 970,22 zł, rozmowy telefoniczne 39 708,45 zł, ekwiwalent za okulary 3 534,00 zł, opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 57 803,93 zł, pozostałe wydatki w kwocie 777 550,65 zł głównie na: wysyłkę poczty 127 379,23 zł; ogłoszenia w prasie 22 212,61 zł; konserwacja i koszty utrzymania kserokopiarki 14 053,02 zł; zakup i wykonanie wyposażenia (niszczarka, aparat fotograficzny, biurko komputerowe i szafka gospodarcza, drukarka laserowa, kosa spalinowa, szlifierka, wkrętarko-wiertarka, czajniki, lampki na biurko, podgrzewacze, godło) 64 923,17 zł; dzierżawę dystrybutora wody pitnej oraz zakup wody i kubków 2 741,01 zł; samochód służbowy – przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy 6 523,64 zł; literaturę fachową 12 864,04 zł; maszynę kopertującą 6 569,30 zł; piec – opłata za dozór techniczny 349,00 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 2 069,13 zł; środki czystości 12 845,36 zł; papier do drukarek i kserokopii 10 452,11 zł; paliwo do samochodu służbowego i dla doręczyciela poczty 29 725,46 zł; artykuły biurowe 38 139,48 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 4 909,12 zł; opłaty bankowe 56 779,69 zł; szkolenie i dokształcanie pracowników 34 735,92 zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 93 064,56 zł, zużycie energii, wody i ogrzewanie 76 539,20 zł.

W 2013 r. Urząd Gminy zatrudniał 64 pracowników, średniorocznie na 58 etatach.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji wydatkowano kwotę 121 581,57 zł, co stanowi 93,99 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy, przede wszystkim na współpracę z Litwą 19 223,77 zł i z Niemcami 17 258,87 zł oraz na wykonanie materiałów promocyjnych 30 752,91 zł. Ponadto środki przeznaczono na realizację programu unijnego pn. „Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój – Gmina 2011” 54 346,02 zł.

-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 249 708,73 zł, co stanowi 89,34 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet dla sołtysów 84 968,12 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 42 228,56 zł, inkaso sołtysów 27 005,30 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych 19 439,10 zł, wpłaty na PFRON 318,98 zł, odpis na ZFŚS 5 469,65 zł, badania lekarskie pracowników 671,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 64 610,02 zł, w tym :

* za wodę i wynajem kabiny sanitarnej w Łochowie 3 240,89 zł

* wydatki sołectw 47 084,70 zł

* wydatki dla OSP 1 125,89 zł

* wydatki na prace interwencyjne 13 158,54 zł

Na niskie wykonanie w tym rozdziale miały wpływ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych. Urząd Pracy w ciągu roku refundował w/w wydatki.

Kwotę 4 998,00 zł, tj. 100 % planu wydatkowano na zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łochowice.

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

Zobowiązania w dz. 750 na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 292 560,93 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wypłacane jest I kwartale następnego roku budżetowego.

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

Na realizację zadań w tym dziale związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 3 331,00 zł, tj. 100 % planu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Ogółem na plan 49 400,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 46 765,96 zł. Kwota ta stanowiła 94,67 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2013 r. wydatkowano łącznie kwotę 43 765,96 zł, co stanowiło 94,32 % planowanych na ten cel wydatków. Środki powyższe wydatkowano na:

wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 13 216,25 zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 3 614,00 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 857,29 zł, badania lekarskie członków OSP 2 384,00 zł, zużycie energii elektrycznej i wody 560,40 zł, pozostałe wydatki bieżące 23 134,02 zł, z tego na:

* zakup benzyny i oleju napędowego do samochodu służbowego OSP, węgiel, sprzętu do sprzątania otoczenia wokół OSP, środków czystości, 10 796,10 zł

* druk dyplomów dla OSP, legalizację i konserwację aparatu oddechowego, naprawę i strojenie anten w samochodach strażackich, malowanie remizy, przegląd samochodu, naprawę kosiarki spalinowej 12 337,92 zł.

Warunkiem przystąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego było przeprowadzenie szkoleń dla członków OSP. Uchwałą Rady Gminy Białe Błota z 31 października 2013 r. został zwiększony plan wydatków na powyższy cel, który nie został wykorzystany do końca roku.

- Zarządzanie kryzysowe

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w wysokości 3 000,00 zł. Kwota ta stanowiła 100 % przewidywanych wydatków na ten cel. Środki przeznaczono na instalację i uruchomienie syreny elektronicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1 745 972,71 zł. Kwota ta stanowiła 100 % planu. Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy.

Spłacono odsetki od :

* pożyczek 49 111,64 zł,

* kredytów 1 696 861,07 zł.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina miała zaciągnięte kredyty w BRE Banku, Banku Pocztowym, Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosiło 1 M Wibor + marża banku od 0,37 do 1,65.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na 2013 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 170 000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 160 309,00 zł na:

- wkład własny na realizację programu „Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój – Gmina 2011” – kwota 11 590,00 zł;

- zwrot dotacji na program pn. „Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola Wróżka” – kwota 13 331,00 zł;

- zwrot dotacji i odsetek na Żłobek w Łochowie za 2012 r. – kwota 14 188,00 zł;

- zakup mebli oraz wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej do nowo wynajmowanego budynku na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 65 461,00 zł;

- uregulowanie należności (odszkodowania, kary) wraz z odsetkami i kosztami sądowymi zgodnie z Wyrokiem Sądu dotyczyło rozbudowy WTZ – kwota 50 058,00 zł;

- zakup sprzętu i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy – kwota 5 681,00 zł;

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 9 691,00 zł

Ponadto utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 000,00 zł, która w 2013 r. została rozdysponowana na instalację i uruchomienie syreny elektronicznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach – kwota 3 000,00 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 127 000,00 zł

OŚWIATA

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 26 588 306,34 zł. Kwota ta stanowiła 98,50 % planowanych wydatków w wysokości 27 006 310,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację zadań działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz na wydatki związane z utrzymaniem boisk - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane w 2013 r. w wysokości 24 895 397,61 zł, tj. 98,50 % planu, który stanowił kwotę 25 274 418,00 zł. Środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkół podstawowych w roku 2013 wydatkowano 10 937.958,31 zł co stanowiło 99,78% planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 135,71 etatach średniorocznie. Z czego 104,98 etatów to kadra pedagogiczna a jej łączne wynagrodzenie to 5 202 468,53 zł oraz 30,73 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 771 857,42 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 70,86 % wydatków tego rozdziału. Pozostałe 29,14 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- oleju opałowego i węgla na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączną kwotę 468 728,19 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 99 295,84 zł, art. biurowych na kwotę 33 598,48 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 185 322,94 zł oraz materiałów do napraw na kwotę 134 824,45 zł,
- zakupu usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek z czego największą kwotę stanowił wynajem pomieszczeń 621 656,97 zł, wywóz nieczystości 111 399,09 zł, naprawy konserwacje, przeglądy 177 130,87 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 174 882,75 zł w ramach, których dokonano remontu posadzek w salach w SP BIAŁE BŁOTA, remontu sal, naprawy komina i przebudowy korytarza w ZS ŁOCHOWO oraz remontu schodów, kotłowni i okien w SP PRZYŁĘKI.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 181 862,01 zł, tj. 99,92 % planu, z przeznaczeniem na:

* projekt i budowę szkoły w Cielu 76 629,00 zł, tj. 99,91 % planu;

* projekt i rozbudowę budynków oświatowych o świetlicę szkolną i salkę do ćwiczeń w Przyłękach 65 313,00 zł, tj. 100 % planu;

* projekt termomodernizacji części budynków Zespołu Szkół w Łochowie 39 920,01 zł, tj. 99,80 % planu.

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

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

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

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 721 576,11 zł, tj. 94,42 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 13,72 etatach śręniorocznie. Z czego 9,19 etatów to kadra pedagogiczna a jej łączne wynagrodzenie to 425 827,70 zł oraz 4,53 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 103 218,63 zł. Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 92,96 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 7,04 % to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz art. biurowych.

Niskie wykonanie wystąpiło w związku z oszczędnościami w nadgodzinach ponadwymiarowych oraz z zaplanowania w SP Przyłęki dodatkowych 2 etatów pedagogicznych, a faktycznie od stycznia do sierpnia był tylko jeden etat.

- Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonowały:

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

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 5 368 355,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 5 167 883,11 zł, tj. 96,27 % planu.

Wydatki związane z działalnością przedszkola wyniosły 2 880 452,66 zł, tj. 98,27 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 48,34 etatu śrędniorocznie. Z czego 24,72 etatów to kadra pedagogiczna a jej łączne wynagrodzenie to 1 163 506,93 zł oraz 23,62 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 602 305,40 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 77,49 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe 22,51 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw, papieru, tonerów itp. 106 099,66 zł, w czym 57 166,66 zł to paliwo opałowe do Zielonki,
- zakup energii 143 422,66 zł, w tym gaz 88 954,54 zł.
- usługi remontowe- napowietrzanie klatki schodowej w oddziale przy ul. Czerskiej w Białych Błotach,
- usługi pozostałe to kwota 173 115,50 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach 72 607,32 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje na:

* pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartymi porozumieniami, które stanowiły kwotę 1 360 120,52 zł, tj. 93,80 % planu, w tym dla:

- Miasta Bydgoszczy 1 283 714,49 zł na średnią liczbę dzieci -218
- Gminy Nowa Wieś Wielka 29 756,20 zł na średnią liczbę dzieci- 6
- Gminy Szubin 46 649,83 zł na średnią liczbę dzieci -8

* pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowiły kwotę 927 309,93 zł, tj. 95,22 % planu, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego DROGA w Łochowie 147 973,88 zł na średnią liczbę dzieci-10
- Przedszkola Niepublicznego „Mali Odkrywczy” w Łochowie 304 553,70 zł na średnią liczbę dzieci-40
- Przedszkola Niepublicznego „4 Pory Roku” w Cielu 276 466,37 zł na średnią liczbę dzieci-35
- Parafialnego Punktu Przedszkolnego „Pod Skrzydłami Anioła” w Murowańcu 18 920,40 zł na średnią liczbę dzieci-15
- Punktu Przedszkolnego „Zakątek Przedszkolaka” w Łochowie 144 362,10 zł na średnią liczbę dzieci-34
- Punktu Przedszkolnego „Strefa Dzieci” w Białych Błotach 35 033,48 zł na średnią liczbę dzieci-12. Punkt przedszkolny zaprzestał prowadzenia działalności z dniem 31 sierpnia 2013 roku.

Kwota 13 330,68 zł to zwrot dotacji przeznaczonej na realizację programu pn.: „Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola Wróżka”.

- Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

- 1. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH**
- 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE**

Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano w 2013 roku 5 282 895,10 zł, co stanowiło 99,22 % planu.

Kwota 4 211 647,21 zł była przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na 68,97 etatach. Z czego 58,60 etatów to kadra pedagogiczna a jej łączne wynagrodzenie to 3 235 390,13 zł oraz 10,37 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 256 893,43 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 85,37 % wydatków przeznaczonych na ten rozdz.

Pozostałe 14,63 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- środków czystości, art. biurowych, wyposażenia i innych na kwotę 118 657,91 zł,
- pomocy dydaktycznych 13 468,18 zł,
- zakupu energii 306 378,46 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 200 308,51 zł.
- remonty sal 30 606,20 zł,
- zakupu usług pozostałych takich jak: ścieki, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, prowizje bankowe, przeglądy, obsługa kotłowni itp. 93 559,81 zł.

Kwota 23 904,04 zł przeznaczona była na realizację programu Comenius.

- Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 1 380 852,18 zł, tj. 99,67 % planu.

Na zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 1 147 644,78 zł, tj. 99,61 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu, tj. 6,92 etatu co stanowiło 34,57 % wydatków tego rozdz. Pozostałe wydatki przeznaczone były głównie na:

- zakup paliwa oraz materiałów do napraw autobusów, które stanowiły 21,02% wydatków tego rozdz.
- wynajem autobusów na czas napraw taboru własnego, które stanowią 14,25% wydatków tego rozdz.
- naprawę bieżących autobusów, które stanowiły 11% wydatków tego rozdz.
- dopłat do biletów, które wynikały z ustawy o systemie oświaty i stanowiły 2% ogółu wydatków tego rozdz.
- pokrycie kosztów abonamentu nadzoru satelitarnego autobusów, wymiany oleju, zczytywania kart kierowców, badania technicznego autobusów itp., które stanowiły 3% wydatków tego rozdz.

Kwotę 233 208,00 zł, tj. 100 % planu, przeznaczono na zakup autobusów dla potrzeb dowożenia dzieci do szkół.

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

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – COEiS

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tej placówki w roku 2013 wydatkowano kwotę 770 814,90 zł, co stanowiło 99,19 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne 9,98 etatów co stanowiło 73,97 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 26,03% to wydatki bieżące takie jak zakup papieru, art. biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, prowizji bankowych, konserwacji i napraw sprzętu itp.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 48 644,28 zł. Kwota ta stanowiło 85,73 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła zapotrzebowanie na doksztalcanie nauczycieli, w związku z powyższym wystąpiły oszczędności.

- Stołówki szkolne

Wydatki związane z działalnością stołówek to koszt zakupu żywności w Gminnym Przedszkolu WRÓŻKA w Białych Błotach, który wynosił 244 282,84 zł, tj. 82,81% planu.

Na niskie wykonanie planu miały wpływ ceny rynkowe, które ulegały zmianom w poszczególnych okresach roku kalendarzowego. W związku z tym wystąpiły oszczędności.

- Pozostała działalność

Wydatki związane z działalnością pozostałą to dofinansowanie pracodawcom kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników, które wyniosły 158 628,77 zł, tj. 99,94 % planu i były w całości pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Zobowiązania w dz. 801 na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 1 742 999,74 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne oraz faktur za zużycie energii elektrycznej.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 286 072,65 zł, co stanowiło 94,23 % planowanych na ten cel środków w wysokości 303 590,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 18 499,14 zł, co stanowiło 92,50 % planu.

Środki przeznaczone były na program „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” realizowanych przez GOPS, Szkołę Podstawową w Białych Błotach oraz Zespół Szkół w Łochowie. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych ze specjalistą oraz pracownikami socjalnymi, którzy wykonywali konsultacje stacjonarne oraz wyjazdowe a także zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz wykonania plakatów promujących program zdrowotny. Wykonanie planu finansowego uzależnione było od zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców gminy w przedmiotowym zakresie.

Specjalistyczne usługi świadczone dla określonej grupy odbiorców realizowane były w zależności od zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców gminy. Powstały oszczędności w związku z realizacją programu zdrowotnego.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 12 091,49 zł Kwota ta stanowi 80,61 % planowanych wydatków na ten cel. Środki przeznaczone były na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych: Dzieci stop narkomanii, szkoleniowo- wykładowych: Mądrzejszy nie silniejszy i Użytki a dzieci, spektakli profilaktycznych, zakup materiałów edukacyjno profilaktycznych.

Niewykorzystanie planowanych w budżecie gminy środków na organizowanie i prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych wynikało z niskich kosztów działań podejmowanych przez dyrektorów szkół.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 253 328,02 zł. Kwota ta stanowi 95,08 % planu. Zadania w tym zakresie były realizowane przez GOPS oraz Urząd Gminy.

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosił 213 436,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 213 133,37 zł tj. 99,86 % planu. Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 122 405,29 zł, w tym kwota 20 585,36 zł na wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją II etapu budowy budynku gospodarczo - garażowego przy świetlicy. W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wyniosły 17 983,73 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie wyniosły 6 998,43 zł. Środki budżetowe w kwocie 53 999,40 zł przeznaczone zostały również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień, radca prawny. Organizacja zimowisk i półkolonii letnich dla dzieci sfinansowana została w kwocie 11 746,52 zł.

Plan Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 53 000,00 zł i został wykonany w wysokości 40 194,65 zł, co stanowiło 75,84 % planu. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 10 565,53 zł, na programy edukacyjno-profilaktyczne, kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, na Niebieską Linie, obóz dla uczniów gimnazjum, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych 29 629,12 zł.

Niewykorzystanie planowanych w budżecie gminy środków wynikało z braku ofert na przeprowadzenie szkolenia członków GKRPA za kwotę przewidzianą w budżecie. Ponadto niski koszt zakupu materiałów edukacyjnych wynikał z wartości publikacji zamówionych przez dyrektorów poszczególnych szkół.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie decyzji wydatkowano kwotę 2 154,00 zł tj. 100% planu. Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Zobowiązania w dz. 851 na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 5 693,67 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 7 785 732,12 zł. Kwota ta stanowiła 98,80 % planowanych wydatków w wysokości 7 880 455,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 151 107,70 zł czyli 100 % planowanych środków. Wydatki były ponoszone zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie umieszczania i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 8 uprawnionym.

- Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji: w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszyńskim Krajeńskim oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, jako odrębna jednostka budżetowa. Na utrzymanie ww. ośrodków wydatkowano łącznie 600 384,53 zł, co stanowiła 99,95 % planu.

Natomiast na 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji wydatki wyniosły 209 956,13 tj. 91,48 % planu który stanowił kwotę 229 516,00 zł, w tym w OWiI w Kruszyńskim Krajeńskim 137 449,85zł, OWiI w Murowańcu 35 818,42zł oraz OWiI w Trzcińcu 36 687,86zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 kształtował się na poziomie 2 etatów OWiI Kruszyń Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1/2 etatu OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 32% ze środków publicznych i przeznaczone 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 telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, zużycie energii, wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, pozostałe usługi), ubezpieczenie mienia, zakup niezbędnego wyposażenia, środki czystości). Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi oraz bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, badaniami lekarskimi pracowników, szkoleniami, odpisami na ZFŚS stanowiły 68% wydatków tego rozdz. W ramach środków budżetowych GOPS opłacał pobyt dziecka w DPS Słoneczko w Bydgoszczy na łączną kwotę 19 285,02 zł.

Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu zaplanowano kwotę 371 146,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 371 143,38 zł, co stanowiło 100 % planu. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne 255 616,53 zł, odpis na ZFŚS 9 123,00 zł, umowy cywilno-prawne 2 600,00 zł, zakup wyposażenia, materiałów papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć, środki czystości, tusze, materiały niezbędne do zagospodarowania terenu 39 499,65 zł, zakup żywności – dożywianie uczestników 7 880,79 zł, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki 21 644,99 zł, pozostałe usługi 28 264,39 zł (wywóz nieczystości, usługi transportowe – dowóz uczestników, usługi związane z zagospodarowaniem terenu, opłaty bankowe), ubezpieczenie mienia i uczestników, opłatę radiowo-telewizyjną 652,32 zł, usługę telekomunikacyjną 1 872,39 zł, szkolenia okresowe i merytoryczne 1 590,00 zł, podróże służbowe 2 399,32 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych i zajmujące się kształtowaniem podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2013 uczestniczyło średnio 22 podopiecznych. Opiekę nad tymi osobami sprawowało 2 instruktorów, 2 opiekunów zatrudnionych na pełen etat oraz 1 opiekun zatrudniony na pół etatu, technik fizjoterapeuta i psycholog zatrudnieni na ½ etatu.

W I półroczu 2013 r. wydawane podopiecznym posiłki finansowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W II półroczu 2013 r. przygotowanie posiłków dla podopiecznych odbywało się w ośrodku wsparcia.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 20 428,00 zł tj. 100% planu. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, usługi bankowe oraz pocztowe, dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia oraz opłacono szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

- Wspieranie rodziny

Łączne wydatki ww. zakresie kształtowały się na poziomie 27 131,45 zł, co stanowi 99,72 % planu.

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny od 03 czerwca 2013r. na łączną kwotę 23 306,76 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 3 824,69 zł związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, opłatami bankowymi oraz usługami telefonii komórkowej. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 12 601,75 zł.

- Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 4 109 735,46 zł. Kwota ta stanowiła 98,97 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 4 102 670,76 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 3 938 358,75 zł, w tym: świadczenia rodzinne 1 916 101,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 163 114,11 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 760 355,34 zł, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 25 400,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 8 510,80 zł, świadczenie pielęgnacyjne 408 048,20 zł, zasiłek pielęgnacyjny 656 829,00 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 164 312,01 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń w 2013 r. ogółem wyniosła 25 155.
Liczba osób uprawnionych ogółem 1 583 osoby.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 18 588,58 zł. Kwota ta stanowiła 99,35 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. W 2013 r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 9 281,31zł, tj. 100 % planu. Natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 9 307,27zł, tj. 100 % planu.

Łącznie wypłacono w 2013 r. 428 świadczeń, w tym z zasiłku stałego 224, świadczenia pielęgnacyjnego – 204.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 334 618,92 zł, tj. 100% planu. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 33 029,82 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Środki własne to kwota 268 167,10 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz kwota 33 422,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 19% ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 4% ogółu zasiłków celowych, wyprawkę szkolną 3% ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 14% ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 4% ogółu zasiłków celowych, zakup opału 20% ogółu zasiłków celowych, zakup leków 4% ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 14 % ogółu zasiłków celowych, remonty 4% ogółu zasiłków celowych, pozostałe 14% ogółu zasiłków celowych.

Udział dotacji celowej w ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału wynosił 9,87 %, a środki własne wykorzystywane na realizację zadania stanowiły 90,13 % wydatków na to zadanie.

-Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 352 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 350 770,80 zł, tj. 99,65 % planu. Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowiło zadanie własne gminy, które w całości finansowane było ze środków własnych.

W 2013 r. wpłynęło 217 wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego. W miesiącu dodatek mieszkaniowy otrzymało średnio 100 osób.

- Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 101 330,23 zł, co stanowiło 98,22 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W 2013 r. wypłacono łącznie 261 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 26 uprawnionym.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością GOPS-u w 2013 r. wyniosły 1 295 540,69 zł. Kwota ta stanowiła 99,99 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 1 094 184,81 zł, oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka 187 365,87 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki w kwocie 13 990,01 zł, tj. 99,93 % planu.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 283 073,56 zł, tj. 21,85 % wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 1 012 467,13 tj. 78,15 %. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 84% wydatków tego rozdz. wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, art. biurowymi, środkami czystości, opłatami kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania konserwacją oraz naprawą sprzętu, opłatami bankowymi, pocztowymi, usługami telefonii stacjonarnej, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia oraz pozostałymi usługami 15 % wydatków tego rozdz., wydatki inwestycyjne związane z zakupem zestawów komputerowych oraz kserokopiarki 1% wydatków tego rozdz. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 20 osób na 19,5 etatu.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły 56 683,20 zł, tj. 99,45 % planu. Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 31 534,47 zł.

Organizacja usług opiekuńczych w środowisku realizowana była przez osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie radzą sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. Plan na w/w zadanie zrealizowano w 100% tj. w kwocie 25 148,73 zł.

Zaplanowana kwota 31.534,47 zł z dotacji celowej została przeznaczona na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane w formie zatrudnienia na podstawie umowy

cywilno-prawnej oraz usługi świadczonej w zakresie pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, rozmowy terapeutycznej, koordynacji działań innych służb na rzecz rodziny, kształtowania pozytywnej relacji osoby wspieranej z pozostałymi członkami rodzin współpracy z rodziną i kształtowania odpowiednich postaw wobec osoby chorej bądź niepełnosprawnej. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 12 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 611 świadczeń (godzin).

- Pozostała działalność

Plan na 2013 r. w ramach powyższego zadania wynosił 767 497, 00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 719 412,56 zł, tj. 93,73 % planu. W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 59 881,14 zł, organizację prac społecznie użytecznych 37 851,96 zł, realizację programu „Tacy sami” 1 794,00 zł, wypłatę pożyczki na usamodzielnienie 13 000,00 zł, organizację spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych 2 000,00 zł, realizację programu wychodzenia z bezdomności 3 763,20 zł, usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze 3 000,00 zł, organizację wigilii dla osób samotnych 6 388,80 zł. W ramach pozostałej działalności zrealizowano program rządowy - wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 80 300,00 zł oraz koszty obsługi programu 2 475,00 zł. W/w zadanie sfinansowane było w 100% z dotacji celowej. Wsparciem objęto 34 osoby uprawnione. Wypłacono 400 świadczeń. Na opłacenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przeznaczono kwotę 9 028,45 zł. Realizacja programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” sfinansowana została z dotacji celowej w wysokości 258 995,61 zł oraz ze środków własnych w kwocie 178 869,73 zł. Świadczenia społeczne wypłacono w kwocie 426 418,55 zł, koszty dowozu posiłków stanowiła kwota 11 446,79 zł. Zadanie zrealizowano w 90%. W związku z uzyskaniem dotacji celowej na realizację programu zwrócono do budżetu środki własne przeznaczone na zadanie Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Pomocą w 2013 r. w ramach programu objęto 138 rodzin korzystających z posiłku oraz 240 rodzin korzystających z zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtował się na poziomie 262,09 zł. Średni koszt posiłku wynosił 5,07 zł. Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosiła 37 872, w tym liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 911, liczba posiłków - 36 961.

W ramach pozostałej działalności dokonano również zakupu wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na kwotę 2 750,00 zł oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne związane z dobudową wiatrołapu w budynku WTZ na łączną kwotę 9 250,00 zł.

Kwota 50 056,67 zł stanowiła koszty postępowania sądowego, należność główną wraz z odsetkami w związku z zakończeniem postępowania sądowego w sprawie rozbudowy Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Zobowiązania w dz. 852 na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 144 925,01 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1 726 102,67 zł. Kwota ta stanowiła 80,91 % planowanych środków w wysokości 2 133 492,00 zł i przeznaczona była na:

- Żłobki

W ramach tego rozdziału funkcjonował:

1. GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W ŁOCHOWIE.

Łączne wydatki na realizację zadań żłobkowych wyniosły w 2013 r. 1 458 216,16 zł, tj. 78,98 % planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania gminnego żłobka w roku 2013 wydatkowano 1 041 294,57 zł co stanowi 96,27% planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku na 16,91 etatach średniorocznie.

Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi stanowiły 58,22 % wydatków na utrzymanie żłobka, była to kwota 606 165,58 zł.

Pozostałe 41,78 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka – kwota 435 128,99 zł, a w tym na:

- zakup art. biurowych, środków czystości, leków, materiałów do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 166 356,10 zł
- zakup żywności 46 962,87 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 13 878,10 zł
- zakup energii 12 644,62 zł,
- zakup usług pozostałych to 151 080,49 zł, z czego najwięcej stanowiły koszty opieki nad dziećmi 25 564,50 zł, usługi pielęgniarstwa 30 788,00 zł oraz usługi transportowe, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi rehabilitacyjne, wywóz nieczystości kwota 94 727,99 zł,

- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, Internet, podróże służbowe i szkolenie pracowników kwota 14 840,87 zł,
- odpis na ZFŚS 20 697,00 zł oraz badania lekarskie i dodatki 8 668,94 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z naszej gminy uczęszczające do żłobków w Bydgoszczy w wysokości 26 000,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 17 640,00 zł, tj. 67,85 % planu. Dotacja przeznaczona była na 1 wychowanka za okres VII-XII/2012 i I-IX/2013.

Ponadto w tym rozdziale realizowany był projekt w ramach POKL „Maluchy w Żłobku „U Misia” w Łochowie” finansowany ze środków unijnych. Wydatki na powyższy projekt zrealizowano w wysokości 283 312,83 zł, tj. 44,97 % planu.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Gmina Białe Błota podpisała z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowania na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 992 851,03 zł. Okres realizacji od 30 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z umową w 2013 r. na realizację projektu winny wpłynąć środki w wysokości 542 259,43 zł i taka też kwota dotacji została wprowadzona do budżetu gminy na 2013 r. Uchwałą Nr RGK.0007.54.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2013 r.

W lipcu 2013 r. wpłynęło dofinansowanie w wysokości 246 031,11 zł.

W terminie do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 100 % otrzymane dofinansowanie oraz kwotę 37 281,72 zł jako wkład własny w realizację projektu.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontów, zużycie energii i koszty ogrzewania budynku.

Wydatkowanie środków z dotacji oraz wkładu własnego jest liczone proporcjonalnie za dzieci, których rodzice wrócili do pracy oddając dziecko do żłobka.

Kwota 14 187,35 zł to zwrot dotacji wraz z odsetkami na bieżącą działalność Żłobka w Łochowie za 2012 r.

Natomiast kwota 101 781,41 zł, tj. 100 % planu, to środki przeznaczone na inwestycję pn. „Budowa żłobka w Łochowie”. Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w wysokości 175 000,00 zł, tj. 100 % planu.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego rozdziału GOPS Białe Błota realizował projekt systemowy „Tacy sami” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie wydatkowano na realizację projektu kwotę 92 886,51 zł, tj. 82,75 % planu, w tym 81 100,83 zł ze środków EFS oraz 11 785,68 zł ze środków własnych.

Realizacja projektu „Tacy sami” odbywała się wg zatwierdzonego przez instytucję pośredniczącą harmonogramu i obejmowała organizację kursów zawodowych dla beneficjentów projektu, warsztaty doradztwa zawodowego, trening kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach projektu część beneficjentów miała możliwość kontynuacji nauki. Dla uczestników warsztatu terapii zajęciowej zorganizowano warsztaty w zakresie technik umiejętności reklamy i promocji. Dla osób niepełnosprawnych sfinansowano zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo. Beneficjentom projektu organizowano wycieczkę integracyjną oraz spotkanie integracyjne o charakterze sportowym.

Realizacja projektu systemowego „Tacy sami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakładała racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi. Środki na realizację projektu zostały zwrócone w związku z wystąpieniem oszczędności. Realizacja kursów zawodowych dla beneficjentów wygenerowała niższe koszty niż zakładano pierwotnie.

Projekt został zrealizowany wg obowiązującego harmonogramu przy wykorzystaniu niższych środków finansowych.

Zobowiązania dz. 853 na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 80 283,25 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1 163 309,51 zł. Kwota ta stanowiła 96,79 % planowanych środków w wysokości 1 201 942,00 zł i przeznaczona była na:

- Świetlice szkolne

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

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

Na realizację zadań z zakresu utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w roku 2013 wydatkowano kwotę 998 382,74 zł co stanowiło 97,66 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 16,57 etatach, które dotyczyły kadry pedagogicznej a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 878 810,01 zł, które stanowiło 88,03 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 11,97 % to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i art. biurowych

- Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w roku 2013 wydatkowano kwotę 164 926,77 zł co stanowiło 91,82 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na:

- wyprawkę szkolną 38 145,00 zł - w całości pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
- stypendia i zasiłki szkolne 76 281,77 zł - w 80% pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
- stypendia Gminy Białe Błota 50 500,00 zł- w 100% pokryte ze środków własnych.

Zobowiązania dz. 854 na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 92 570,39 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 4 029 024,54 zł, co stanowiło 61,53 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 3 926 042,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 640 936,86 zł, co stanowiło 41,80 % planu. Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1 618 638,07 zł, tj. 41,46 % planu. Środki na wydatki bieżące przeznaczono na zużycie energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej i opinie w sprawie kanalizacji sanitarnej. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

- * projekt i budowę sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu 329 955,15 zł, tj. 99,99 % planu;
- * przebudowę magistrali wodociągowej Lisi Ogon-Łochowo 2 443,83 zł, tj. 99,99 % planu;
- * budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 1 172 173,44 zł, tj. 100 %;
- * budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – etap III 114 065,65 zł, tj. 4,75 %.

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

-Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane były łącznie środki w wysokości 1 074 534,00 zł. W 2013 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1 064 943,55 zł, co stanowiło 99,11 % planu. Środki w kwocie 146 969,46 zł przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków, wykonanie ulotek dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, likwidację dzikiego wysypiska, opracowanie dokumentacji do wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości. Na realizację zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi zostały podpisane umowy na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Za 2013 r. wydatki wyniosły:

- na utrzymanie PSZOK 44 740,44 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 748 700,96 zł.

Ponadto wyszczególniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się wdrażaniem ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne, papier do deklaracji śmieciowych.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 1 058 884,85 zł, tj. 85,11 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 918 421,80 zł, co stanowiło 83,22 % planu. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 584 026,48 zł, koszty eksploatacji oświetlenia 291 729,26 zł, koszty opracowania dokumentacji przetargowej, wykazu oświetlenia na terenie gminy i przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej 11 169,20 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 21 018,43 zł, opłata za

usługę związaną z oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej 6 419,43 zł, wymianą słupa ulicznego 4 059,00 zł.

W 2013 r. zabezpieczone były środki za oświetlenie drogi ekspresowej krajowej S5/S10, która została zapłacona w 2014 r.

Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 140 463,05 zł, tj. 99,94 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”.

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

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 72 880,76 zł, co stanowiło 72,16 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z dopłatą do ogrzewania 34 747,17 zł, utrzymaniem terenów zielonych, pielęgnacją skwerów 12 036,65 zł, nasadzeniami 16 116,88 zł, odbiorem odpadów azbestowych 9 980,06 zł.

Faktyczne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 36 353,82 zł. Była ona znacznie niższa niż zaplanowane wydatki.

-Pozostała działalność

Ogółem wydatki przeznaczone na pozostałą działalność wyniosły 191 378,52 zł, tj. 94,74 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 176 390,97 zł, tj. 94,33 %, w szczególności na: dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywane do Schroniska dla Zwierząt psy z Gminy Białe Błota 39 400,00 zł, na interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, utylizację padliny, zakup leków dla zwierząt 56 046,26 zł. Wydatki były realizowane w zależności od przeprowadzonych interwencji.

Na czyszczenie, konserwację rowów, przebudowę i remont przepustów oraz na projekt odbudowy rowu wraz z kosztorysem w Białych Błotach wydatkowano kwotę 80 944,71 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 14 987,55 zł, tj. 99,92 % planu. Zrealizowano następujące zadania:

* budowa systemu monitoringu w sołectwie Łochowo 9 987,60 zł, tj. 99,88 % planu;

* budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki 4 999,95 zł, tj. 100 % planu.

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

Zobowiązania w dz. 900 na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 2 319 629,87 zł i dotyczyły głównie inwestycji oraz faktur za zużycie energii elektrycznej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie w 2013 r. wydatkowane zostały środki w wysokości 1 041 172,57 zł. Kwota ta stanowiła 98,78 % planowanych na ten cel wydatków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 994 829,85 zł, tj. 99,76 % planu. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pokrycie kosztów imprez organizowanych przez instytucję kultury w wysokości 993 754,00 zł, tj. 100 % planu. Ponadto kwotę 1 000,00 zł otrzymaną w formie dotacji ze starostwa powiatowego przeznaczono na zakup książek do biblioteki w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach.

Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

- Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 46 342,72 zł, tj. 81,55 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 33 342,85 zł przeznaczono na organizację Święta Gminy i innych imprez kulturalnych, w tym wydatki sołectw - 9 988,59 zł.

Kwota 12 999,87 zł, tj. 100 % planu, przeznaczona była na zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw sołectwa Lisi Ogon.

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

Zobowiązania w dz. 921 na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 153,00 zł i dotyczyły faktury za zużycie energii elektrycznej.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 1 225 037,01 zł. Kwota ta stanowiła 98,11 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Łącznie wydatki na powyższe zadanie w 2013 r. wyniosły 1 022 425,87 zł, tj. 98,74 % planu. Z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 532 231,08 zł, tj. 98,67 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę 490 194,79 zł, tj. 98,83 % planu. Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane były przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, Urząd Gminy oraz przez poszczególne sołectwa.

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tych zadań w roku 2013 wydatkowano kwotę 529 599,22 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 4,74 etatów, co stanowiło 58,96 % wydatków realizowanych przez COEiS. Pozostałe wydatki to między innymi na:

- zakupu paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów itp. kwota 76 526,39 zł,
- energię elektryczną 48 405,00 zł,
- naprawy sprzętu 1 584,63 zł,
- wywozu nieczystości z boisk, monitorowanie obiektów, wynajem kabin sanitarnych, itp. kwota 65 023,78 zł,
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników kwota 17 514,87 zł.

Urząd Gminy przeznaczył wydatki na zużycie energii elektrycznej na obiektach sportowych. Wydatki powyższe były refakturowane na COEiS i Urząd otrzymywał ich zwrot. Środki sołectwa Przyłęki zostały wydatkowane w wysokości 2 426,93 zł i przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do remontu boiska w Przyłękach. Natomiast wydatki inwestycyjne przeznaczone były na realizację zadania „Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną” 490 194,79 zł, tj. 98,83 % planu.

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

-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 163 362,00 zł, tj. 94,16 % planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy Spójnia Białe Błota	71 500,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy ORI w Kruszynie Kraj	23 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Czapla w Białych Błotach	28 500,00 zł
- Klub Sportowy Łochowo	26 000,00 zł
- Gminne Koło Wędkarskie Białe Błota	3 000,00 zł
- Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	4 000,00 zł
- Łochowice z Przyszłością	3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Łochowo	4 362,00 zł

-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 39 249,14 zł, tj. 98,87 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z organizacją imprez przez Gminę:

- Marsz po zdrowe serce – Nordic Walking 1 871,49 zł,
- Majówka na motorze 7 267,39 zł,
- nagrody na Turniej Szachowy 127,97 zł,
- wpisowe na Turniej Tenisa Stołowego 250,00 zł,
- Gminny Dzień Sportu 6 830,99 zł,
- Dzień Dziecka 49,78 zł,
- Sportowa Gmina 2012 3 690,00 zł,
- Otwarcie zaplecza socjalnego boiska w Łochowie 853,62 zł,
- Śladami Ks. Twardowskiego 872,40 zł;
- Festyn Rodzinny w Przyłękach 400,00 zł;
- VIII Rodzinny Rajd Rowerowy Brzoza-Przyłęki 4 350,24 zł;
- IV Bieg Trzeźwości w Przyłękach 3 349,63 zł;
- Rajd Samochodowy Miejscami Pamięci 1 736,50 zł;
- Gminne Święto Latawca 500,00 zł;
- III Łochowicki Bieg Przełajowy 660,60 zł;
- VII Rowerowy Rajd Niepodległości 1 758,00 zł

- Narodowy Dzień Sportu 223,54 zł;

Oraz przez sołectwa:

- sołectwo Łochowo: - Dzień Dziecka i Czał Rowerowy 1 833,37 zł,
 - Nordic Walking 290,92 zł
 - spotkania integracyjne dla seniorów 1 426,77 zł,
 - Dzień Łochowa 408,03 zł.
- sołectwo Kruszyn Krajeński: - Rajd Rowerowy z Kruszyna Krajeńskiego do Przyłęk 497,90 zł.

Zobowiązania dz. 926 na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 26 891,88 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne oraz faktur za zużycie energii elektrycznej.