

ZARZĄDZENIE NR 42
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2018, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2018, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 63.138.649,97 zł wykonano w wysokości 61.317.524,35 zł, co stanowi 97,11%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 4.950.054,88 zł wykonano w kwocie 3.158.090,11 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 58.188.595,09 zł wykonano w kwocie 58.159.434,24 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 17.338.618,05 zł wykonano w kwocie 17.187.424,56 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 240.000 zł wykonano w kwocie 239.822,36 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 64.838.649,97 zł wykonano w kwocie 61.653.870,94 zł, co stanowi 95,08%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 9.842.303,00 zł wykonano w kwocie 7.669.657,95 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 54.996.346,97 zł wykonano w kwocie 53.984.212,99 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 17.338.618,05 zł wykonano w kwocie 17.186.974,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 240.000,00 zł wykonano w kwocie 228.781,62 zł,
- 3) planowano deficyt w kwocie 1.700.000,00 zł, a wykonano w kwocie 336.346,59 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Pełna treść sprawozdania określonego w §1 składa się z części opisowej obejmującej załączniki nr 1, 2, 3, 4 oraz części tabelarycznej obejmującej tabele od nr 1 do nr 13.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz Gniewkowa

Adam Straszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2018

Uchwałą Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2018

po stronie dochodów 56.000.984,00 zł

po stronie wydatków 54.700.984,00 zł

nadwyżka budżetowa 1.300.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2018 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Gniewkowie oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa.

Zmiany były dokonywane w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone oraz w związku z dokonywaniem innych zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Uchwała Nr XLVIII/256/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
2. Uchwała Nr XLIX/257/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
3. Uchwała Nr LIII/265/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r.
4. Uchwała Nr LIV/266/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
5. Uchwała Nr LV/273/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
6. Uchwała Nr LVII/282/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.
7. Uchwała Nr LVIII/285/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
8. Uchwała Nr LIX/288/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
9. Uchwała Nr LX/296/2018 z dnia 26 września 2018 r.
10. Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.
11. Uchwała Nr IV/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
12. Uchwała Nr V/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
13. Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
14. Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
15. Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
16. Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
17. Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
18. Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 14 maja 2018 r.
19. Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.
20. Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
21. Zarządzenie Nr 108/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
22. Zarządzenie Nr 125/2018 z dnia 11 września 2018 r.
23. Zarządzenie Nr 134/2018 z dnia 10 października 2018 r.

24. Zarządzenie Nr 140/2018 z dnia 19 października 2018 r.
25. Zarządzenie Nr 142/2018 z dnia 29 października 2018 r.
26. Zarządzenie Nr 144/2018 z dnia 30 października 2018 r.
27. Zarządzenie Nr 147/2018 z dnia 11 listopada 2018 r.
28. Zarządzenie Nr 164/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

dochody w wysokości 63.138.649,97 zł

wydatki w wysokości 64.838.649,97 zł

Plan budżetu po zmianach zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1.700.000,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i zaciągniętym kredytem.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 61.317.524,35 zł tj. 97,11 % planowanych wpływów. Wydatki zrealizowano w kwocie 61.653.870,94 zł tj. 95,08 % planowanych wydatków.

Wynikiem realizacji budżetu za 2018 rok jest deficyt budżetowy w wysokości 336.346,59 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 61.317.524,35 zł na plan 63.138.649,97 zł, tj. 97,11 %.

1. **Dochody majątkowe** na plan 4.950.054,88 zł wykonano w kwocie 3.158.090,11 zł, tj. 63,79 % w tym :

Rozdział 60016 § 6257 na plan 1.500.000,00 zł wykonano 0,00 zł

Rozdział 60016 § 6330 na plan 917.005,00 zł wykonano 917.005,00 zł

Rozdział 70005 § 0760 na plan 5.000,00 zł wykonano 8.760,41 zł

Rozdział 70005 § 0770 na plan 500.000,00 zł wykonano 438.254,80 zł

Rozdział 71095 § 6290 na plan 19.200,00 zł wykonano 19.212,84 zł

Rozdział 75412 § 6260 na plan 82.800,00 zł wykonano 82.800,00 zł

Rozdział 75814 § 6330 na plan 7.689,88 zł wykonano 7.689,88 zł

Rozdział 80101 § 6207 na plan 1.663.030,00 zł wykonano 1.581.526,15 zł

Rozdział 80104 § 6260 na plan 74.841,00 zł wykonano 74.841,00 zł

Rozdział 85203 § 6310 na plan 8.270,00 zł wykonano 8.270,00 zł

Rozdział 90005 § 6280 na plan 30.000,00 zł wykonano 28.000,00 zł

Rozdział 92601 § 6207 na plan 150.489,00 zł wykonano 0,00 zł

2. **Dochody bieżące** na plan 58.188.595,09 zł wykonano w kwocie 58.159.434,24 zł tj. 99,94 % w tym :

- dochody własne na plan 22.741.668,34 zł wykonano 22.674.561,58 zł tj. 99,70 %

- subwencje na plan 15.766.513,00 zł wykonano 15.766.513,00 zł tj. 100,0 %

- dotacje na plan 19.680.413,75 zł wykonano 19.718.359,66 zł tj. 100,19 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 5.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.604,78 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 802.131,95 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo I etap oraz rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko II etap” zadanie to zostało przesunięte do realizacji w roku 2019.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne uwzględniono plan w wysokości 23.497,50 zł, a dochody wykonane w kwocie 38.245,50 zł, które stanowią karę umowną za niewykonanie w terminie zlecenia przez firmę Euro System. W paragrafie „pozostałe dochody” wykazano po stronie planu i dochodów wykonanych kwotę w wysokości 46.582,50 zł, która uwzględnia wpływ środków z tytułu nadpłaconej zapłaty za fakturę dotyczącą rozrachunków z Firmą Euro System, Szymon Rosochowicz. Nadpłata jest nam zwracana w miesięcznych ratach. W rozdziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 917.005,00 zł, które stanowią dotację celową z budżetu państwa na budowę ulicy Piasta w Gniewkowie. Wykonane zostały w 100 procentach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 1.443.000,00 zł

Wykonanie 1.363.092,29 zł

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 41.000,00 zł na plan 41.692,56,00 zł
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej na plan 40.000,00 zł wykonano kwotę 38.130,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat na plan 350.000,00 zł wykonano 294.842,61 zł – wpłaty dokonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne z tytułu opłat eksploatacyjnych mienia komunalnego,
- dochody z najmu i dzierżawy – na plan 500.000,00 zł wykonano 535.310,13 zł w tym z tytułu:
 - wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 22.290,44 zł
 - czynszu dzierżawnego w mieście i na wsi w wysokości 25.745,61 zł
 - najmu mieszkań komunalnych – 487.274,08 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -8.760,41 zł na plan 5.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 438.254,80 zł na plan 500.000,00 zł
- § 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 1.128,95 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę,
- § 0970 – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne- zaplanowane w kwocie 6.000,00 zł, a wykonane w wysokości 4.831,23 zł.

Na dochody uzyskane za sprzedaży mienia w kwocie 438.254,80 zł złożyła się sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości działek oraz lokalu mieszkalnego.

Należności w tym rozdziale łącznie wynosiły 201.162,82 zł z tego : 2.548,50 zł należności z tytułu opłaty adiacenckiej, kwota stanowi jednocześnie zaległość, na którą prowadzone są czynności egzekucyjne;

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego wynosiły 122.928,28 zł. W roku 2018 wystawiono 46 wezwań do zapłaty z tego tytułu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 na planowaną kwotę 1.500,00 zł w formie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych otrzymano 1.500,00 zł.

W rozdziale 71095 uwzględnione zostały środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program rewitalizacji miasta w wysokości 19.212,84 zł, a po stronie planu wykazano 19.200,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 412.928,54 zł, wykonane w wysokości 682.648,72 zł, co stanowi 165,31 % planu.

W **rozdziale 75011** zaplanowano dochody w wysokości 139.628,54 zł, na które składa się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w tej samej wysokości. Ponadto, po stronie dochodów wykonanych zaksięgowane zostały wpływy z tyt. udzielonych informacji adresowych w wysokości 12,40 zł.

W **rozdziale 75023** pozostałe dochody wynoszą: plan 245.500,00 zł, a wykonanie 253.088,07 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 93.000,00 zł, a wykonane w wysokości 97.145,83 zł, oraz pozostałe dochody (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 78.500,00 zł i wykonane w kwocie 80.359,24 zł.

W paragrafie 0940 wykazano środki pozyskane z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013-2015 r. w wysokości 74.058,00 zł, na plan 74.000,00 zł.

W rozdziale 75023 wykazane zostały dochody z tytułu darowizny na wyposażenie szopki bożonarodzeniowej, które otrzymaliśmy w wysokości 1.000,00 zł oraz kary za nieterminowe wykonanie zlecenia w wysokości 525,00 zł uzyskane od Pana Pawła Łukowicza.

W **rozdziale 75075** w paragrafie 0960 wykazano dochody z tytułu darowizny pozyskane w kwocie 13.414,64 zł od: Piastowskiego Banku Spółdzielczego, Firmy Bonduelle i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, a zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł.

W paragrafie 0970 ujęte zostały zaplanowane w wysokości 9.000,00 zł dochody od Firmy Interlight Sp. z o.o., które uzyskaliśmy za reklamę i promocję w kwocie 8.943,09 zł.

W **rozdziale 75085** – Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wykonano dochody (§ 0970) w kwocie 93,00 zł z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.

W **rozdziale 75095** uzyskano dochody w wysokości 2.691,02 zł z Firmy PZU z tyt. odszkodowania za budynek w Gąskach. Po stronie planu wykazano kwotę 2.700,00 zł.

Urzędy Skarbowe nie przekazały należności z tytułu wystawionych mandatów karnych przez Straż Miejską. Należności z tego tytułu stanowiły kwotę 35.408,08 zł.

W rozdziale tym, w paragrafie 2701 wykazane dochody wykonane w kwocie 278.233,54 zł stanowią środki uzyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które dotyczą programu Erasmus plus. Program ten będzie realizowany od 2019 do 30.09.2020.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W **rozdziale 75101** zaplanowano i wykonano dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 3.595,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W **rozdziale 75109** planowane i wykonane dochody w wysokości 193.133,00 zł stanowią dotację na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W **rozdziale 75412** wykazano plan dochodów w kwocie 97.150,00 zł, które wykonane zostały w 99,95%. Są to wpływy z tytułu:

·§ 0970 - odszkodowania za uszkodzenie samochodu OSP w kwocie 971,70 zł z Firmy ubezpieczeniowej oraz opłaty eksploatacyjne z tyt. wynajmu remizy w Kijewie w wysokości 181,96 zł,

·§ 2440 – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 13.150,00 zł.

·§ 6260 – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w wysokości 82.800,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 19.072.594,00 zł, wykonane 19.179.268,57 zł, co stanowi 100,55 % planu.

W rozdziale 75601 - wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło -1.152,22 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i wykonanie zgodne z przesłaną informacją.

Należności w tym rozdziale wynosiły 18.416,00 zł z tego zaległe 16.488,00 zł.

W rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie 6.530.000,00 zł, a wykonano w wysokości 6.415.064,79 zł, co stanowi 98,23 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 6.160.000,00 zł, wykonano 6.085.633,19 zł,
- podatek rolny na plan 130.000,00 zł, wykonano 96.069,90 zł,
- podatek leśny na plan 125.000,00 zł, wykonano 124.088,00 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 95.000,00 zł, wykonano 93.640,10 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 10.000,00 zł, wykonano 5.169,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 10.000,00 zł, wykonano 10.464,60 zł.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4.447.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.245.480,30 zł tj. 95,46 % z tego :

- podatek od nieruchomości na plan 2.390.000,00 zł, wykonano 2.158.155,17 zł,
- podatek rolny na plan 1.485.000,00 zł, wykonano 1.389.593,40 zł,
- podatek leśny na plan 2.000,00 zł, wykonano 2.960,16 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 230.000,00 zł, wykonano 269.086,93 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 23.000,00 zł, wykonano 29.288,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 17.000,00 zł, wykonano 20.422,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 270.000,00 zł wykonano 348.014,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 30.000,00 zł wykonano 27.960,16 zł.

Realizacja szczegółowa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych została omówiona poniżej :

W roku 2018 wydano 4054 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- podatek leśny 1 decyzja
- łączne zobowiązanie pieniężne 1571 decyzji
- podatek od nieruchomości 2151 decyzje
- podatek rolny 342 decyzji

oraz w trakcie roku podatkowego 348 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.807.928,62 zł.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości 88 jednostek
- podatek rolny 30 jednostki
- podatek leśny 5 jednostek

Ogółem kwota zobowiązań dla powyższych jednostek wynosiła 6.490.883,00 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosił 10.298.811,62 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek dla wszystkich rodzajów podatków za rok 2018 wynosiły 669.858,13 zł, natomiast skutek udzielonych przez gminę ulg z mocy uchwały Rady Miejskiej za rok 2018 512.174,12 zł.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika za rok 2018r. przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne: 151.325,30 zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane były z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni oraz w ostatnim czasie wzrosła budowa studni głębinowych w gospodarstwach rolnych.

- ulgi z tytułu nabycia gruntów: 55.260,48 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 88 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek w tym 21 zostały załatwione negatywnie 3 z uwagi na brak przesłanek do zastosowania umorzenia, natomiast 18 z uwagi na wyczerpany limit pomocy de minimis 10 bezprzedmiotowo, z uwagi na brak zaległości, a 57 pozytywnie.

Ogólna kwota umorzeń wynosiła 73.654,50 zł, z tego : kwota 27.424,50 zł z tytułu zobowiązania podatku rolnego; 33.508,00 zł z podatku od nieruchomości; 39,00 zł z podatku leśnego oraz kwota 12.683,00 zł z tytułu umorzenia odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych były głównie przypadki losowe, a w szczególności choroby, brak pracy, padnięcie zwierząt gospodarskich, jak również trudne warunki atmosferyczne itp.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.
6.160.000,00	6.085.633,19	98,79	181.133,39

Zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 181.133,39 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.
130.000,00	96.069,90	73,90	1.207,95

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 1.207,95 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2018r.
125.000,00	124.088,00	99,27	0,00

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.
95.000,00	93.640,10	98,56	6.682,90

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2018r.
2.390.000,00	2.158.155,17	90,30	558.250,63

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest znaczący i wynosi 558.250,63 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 768.362,23 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 55.457,39 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników na kwotę 108.386,95 zł.

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.
1.485.000,00	1.389.593,40	93,58	149.156,94

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły 149.156,94 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Kwota zaległości z lat poprzednich stanowiła kwotę 110.030,57 zł ,z czego uregulowano należności w wysokości 25.139,12 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.
2.000,00	2.960,16	148,01	730,00

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.
230.000,00	269.086,93	116,99	180.133,01

Zaległości łącznie wynoszą 180.133,01 zł, z tego zaległości z lat poprzednich 162.469,37 zł oraz z roku bieżącego 17.663,64 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.077.294,82 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1396 sztuk upomnień ogółem na kwotę 1.277.887,94 zł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1317 sztuk upomnień na kwotę 715.159,57 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 51 sztuk upomnień na kwotę 439.982,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 26 upomnień na kwotę 115.588,37 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 2 upomnienia na kwotę 7.158,00 zł.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W 2018 roku wystawiono 235 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 203 sztuki na kwotę 229.684,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 sztuki na kwotę 27.385,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2 szt. – na kwotę 5.998,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 27 szt. na kwotę 139.600,35 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 6.308,45 zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego wynoszą 125.688,00 zł. W roku 2018 wystawiono 46 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 58.555,88 zł z tytułu użytkowania wieczystego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2018 na podstawie uchwał wynoszą:

- Uchwały Nr XLIII/228/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 193.492,13 zł.
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 253.570,00 zł.
- Uchwały Nr XLIII/231/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2018
 - podatku rolnego od osób prawnych – 13.675,00 zł.
 - podatku rolnego od osób fizycznych -209.121,00 zł.
- Uchwały Nr XLIII/230/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018:
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych – 48.338,71 zł.
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 112.277,23 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo wynoszą 512.174,12 zł z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych –512.174,12 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych- brak

W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych wydano decyzje podatkowe:

1. Umorzenia na łączną kwotę 66.933,50 zł w tym:

- podatku od nieruchomości 33.508,00 zł oraz podatku rolnego 27.424,50 zł i podatku leśnego na kwotę 39,00 zł, złożono wniosków 88, a wniosków 57 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 60.971,50 zł.
- podatku od środków transportowych – złożono 1 wniosek, który został załatwiony pozytywnie na kwotę 5.962,00 zł, odsetki 2.246,00 zł.

2. Odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 148.687,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 8 wniosków, w tym 4 zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 57.501,00 zł,
- podatek rolny – złożono 5 wniosków, w tym 3 zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 29.004,00 zł,
- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 26 wniosków, w tym 21 zostało załatwionych pozytywnie na łączną kwotę 52.581,00 zł,
- podatku od środków transportowych – złożono 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 9.601,00 zł.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Burmistrza Gniewkowa. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie do dnia 31 maja 2019 roku.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w roku 2018 przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 151.325,30 zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni w gospodarstwach rolnych.

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów –55.260,48 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 281.000,00 zł, a wykonane 295.796,46 zł tj. 105,26 % z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 43.720,00 zł na plan 30.000,00 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł na plan 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu – 239.822,36 zł na plan 240.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat – 12.254,10 zł (zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 10.000,00 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** wykonano w wysokości 8.034.678,00zł na plan 7.554.594,00 zł tj. 106,35 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, w wysokości 39,34% dochodów z tyt. PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** wykonano w wysokości 187.096,80 zł na plan 250.000,00 zł tj. 74,83 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71 % i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 15.874.836,58 zł, a wykonany w kwocie 15.875.120,46 zł tj. 100,00 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 11.325.463,00 zł tj. 100% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.165.126,00 zł tj. 100 % planu,
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 99.633,70 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7.689,88 zł
- odsetki od lokat terminowych –1.283,88 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 275.924,00 zł tj. 100 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.047.167,87 zł, a wykonano w wysokości 2.828.079,73 zł tj. 92,81 % planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.783.604,34 zł, które wykonano w wysokości 1.707.534,63 zł z tego :

§ 0610. - dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw 78,00 zł,

§ 0690. - dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji 293,10 zł,

§ 0750. - dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 28.273,65 zł,

§ 0920. - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3,11 zł,

§ 0950. wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 5.266,68 zł,

§ 0960. wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej 3.486,55 zł,

§ 0970. - wpływy z tytułu pozostałych dochodów 32.607,36 zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie – 28.802,80 zł),

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w wysokości 56.000,00 zł na plan 56.000,00 zł przekazane w formie dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 6207. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na termomodernizację szkół. Dochody zostały wykonane w wysokości 1.581.526,18 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody w wyniosły 159.260,00 zł, a wykonane 158.811,94 zł. Na kwoty te składają się dochody ujęte w paragrafie 0970 z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 36.000,00 zł, a wykonane w kwocie 34.924,94 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w paragrafie 2030 w wysokości 120.560,00 zł, a wykonane w kwocie 120.560,00 zł.

W rozdziale 80104 ogółem wykonane dochody za rok 2018 wynosiły 632.201,44 zł na plan 661.159,00 zł z tytułu :

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 52.726,50 zł (§ 0660),
- opłat za korzystanie z wyżywienia 161.316,51 zł (§ 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat 193,15 zł (§ 0920),
- refundacji wynagrodzeń za 2017 r. 975,00 zł (§ 0940),
- z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej 1.000,00 zł (§0960)
- pozostałych dochodów 31.063,48 zł (§ 0970) tj. z opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych spoza gminy Gniewkowo,

- dotacji z budżetu państwa § 2030 w wysokości 310.085,80 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

W rozdziale 80110 zaplanowana kwota dochodów na 2018r. wynosiła 250,00zł. Wypracowane środki stanowią kwotę 248,24 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 8,24zł (§0920);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 240,00zł (§0970).

Na dochody wykonane **w rozdziale 80113** składają się środki z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2017 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 972,68zł (§0940).

W rozdziale **80117** Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 19.260,00zł. W 2018r. wypracowano środki w wysokości 19.279,84zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw: 182,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 45,00zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 14.592,63zł (§0750);
- dochody z tytułu wpłaconych darowizn pieniężnych: 100,00zł (§0960);
- pozostałe dochody, na które składają się m.in. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, zwrot lokatorów za wodę i kanalizację, C.O., nieczystości 4.360,21zł (§ 0970).

W rozdziale 80130 - szkoła zawodowa w 2018r. wypracowała dochody w wysokości 423,58zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne w 2018r. wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 162.901,53zł.

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w formie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.740,00 zł i wykonane w tej samej wysokości.

W rozdziale 80153 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uwzględniona została dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan w/w dotacji wyniósł 143.417,53 zł, a dochody wykonane 142.965,85 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 4.460,00 zł, a wykonane w kwocie 4.446,17 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.300.213,02 zł, a wykonano w wysokości 2.271.702,72 zł tj. 98,76 %.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wykazana kwota należności w §0640 w kwocie 1.000,00 zł stanowi należność za zwrot kosztów postępowań sądowych, a w §0970 w kwocie 20.367,07 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia w formie odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zaplanowano dotację w § 2010 w kwocie 713.719,00 zł, która została wykonana w 100% na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Ponadto zaplanowano i otrzymano dochody w paragrafie 0970 w wysokości 8.775,95 zł z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę samochodu.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowane dochody wynoszą 72.519,00 zł, a wykonane 70.759,27 zł, z tego: §2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w wysokości 41.234,00zł, a wykonana w kwocie 39.865,23 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin zaplanowana została w wysokości 31.285,00 zł, a wykonana w kwocie 30.894,04 zł na opłacenie składki zdrowotnej od pobieranych zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowane dochody wynoszą 573.400,00 zł, a wykonane 556.850,72 zł, z tego:

§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 568.000,00 zł, a wykonana w kwocie 551.323,91 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych wynoszą 2.208,38 zł, na plan 2.400,00 zł. §0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczących częściowej odpłatności za posiłki spożywane w Środowiskowym Domu Samopomocy wynoszą 3.318,43 zł, na plan 3.000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 882,77 zł, w tym z tytułu spłaty zasiłków nienależnie pobranych w wysokości 606,20 zł oraz z tyt. odpłatności za posiłki w ŚDS w wysokości 276,57 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dochody w §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 16.386,02 zł. Wykonano w wysokości 14.717,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowane dochody wynoszą 386.764,00 zł, a wykonane 379.644,31 zł, z tego:

§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 386.114,00 zł, a wykonana w kwocie 379.016,65 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 627,66 zł, na plan 650,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowane dochody wynoszą 299.006,00 zł, a wykonane 301.774,44 zł, z tego:

§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w wysokości 20.708,00 zł, a wykonana w kwocie 20.300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 239.598,00 zł, wydatkowana została w całości na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych.

§ 0830. Wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 40.166,75 zł, na plan 37.000,00 zł.

§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za media wynoszą 1.709,69 zł, na plan 1.700,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 2.844,86 zł odpłatności za usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 68.341,00 zł. Wykonano w wysokości 66.503,40 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane dochody wynoszą 169.828,00 zł, a wykonane 167.483,36 zł, z tego:

§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 169.328,00 zł, a wykonana w kwocie 166.933,36 zł na wypłatę świadczeń przyznanych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 550,00 zł, na plan 500,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane dochody wynoszą 250,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 251,10 zł z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych za 2017 rok.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano dochody w §2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 38.400,00 zł na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy w Inowrocławiu. Środki te zostały zaplanowane na wynagrodzenia specjalistów za indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i medyczne oraz na podnoszenie kompetencji opiekuna faktycznego i wydatkowane w wysokości 14.400,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 dochody zaplanowane w wysokości 185.000,00 zł, a wykonane w wysokości 160.482,40 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowane dochody wynoszą 9.134.853,00 zł, a wykonane 9.055.414,79 zł, z tego:

§ 2060. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zaplanowana została w wysokości 9.103.853,00 zł, a wykonana w kwocie 9.033.511,45 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

§ 0920. Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 1.469,63 zł, na plan 2.000,00 zł.

§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 20.433,71 zł, na plan 29.000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 6.371,90 zł, w tym z tytułu spłaty świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 6.283,90 zł oraz z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 88,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane dochody wynoszą 5.595.261,00 zł, a wykonane 5.532.350,67 zł, z tego:

§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w wysokości 5.563.261,00 zł, a wykonana w kwocie 5.507.800,68 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „za życiem”, świadczeń alimentacyjnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na koszty obsługi tych zadań w wysokości 3%.

§ 0920. Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 5.743,69 zł, na plan 7.000,00 zł.

§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 18.806,30 zł, na plan 25.000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 56.392,25 zł, w tym z tytułu spłaty świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 35.166,47 zł oraz z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 21.225,78 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowane dochody wynoszą 306,01 zł, a wykonane 258,62 zł, z tego:

§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w wysokości 306,01 zł, a wykonana w wysokości 258,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 0690. Wpływy z różnych opłat (opłata za wydany duplikat KDR) wynoszą 0,47 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowane dochody wynoszą 559.975,00 zł, a wykonane 559.964,14 zł, z tego:

§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w wysokości 533.220,00 zł, a wykonana w wysokości 533.209,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach Programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi.

§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana została w wysokości 26.755,00 zł, wydatkowana została w całości na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale dochody wynosiły 1.594.861,00 zł, a wykonane 1.531.033,34 zł.

W rozdziale 90002 ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.478.000,00 zł, które wykonano w wysokości 1.433.451,83 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 na plan 1.460.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.410.111,27 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 364.023,70 zł.

Na występujące zaległości wystawione były upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0580. dochody z tytułu kar za niezłożenie sprawozdania dot. gospodarki odpadami, należności wynosiły 53.500,00 zł i dot. niewywiązania się przez firmę z umowy.

§ 0640. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 10.500,00 zł wykonano w wysokości 14.218,70 zł.

§ 0920. wpływy z pozostałych odsetek na plan 7.500,00 zł wykonano w wysokości 9.121,86 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 90003 zaplanowano i wykonano dotację w wysokości 2.856,00,00 zł na akcję „sprzątanie świata”. Dotacja przekazana została przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

W rozdziale 90005 zaplanowano 30.000,00 zł a wykonano 28.000,00 zł jest to dotacja z WFOŚiGW na pokrycie kosztów zadania pn. ”Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi”.

W rozdziale 90019 zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 50.000,00zł, a wykonano 48.984,21 zł. Ponadto w tym samym rozdziale uwzględniono w planie środki w wysokości 969,00 zł z tytułu redystrybucji kar z ust. prawo ochrony środowiska za 2018, które wpłynęły z Inspekcji Ochrony Środowiska w wysokości 968,60 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości 33.036,00 zł a wykonano w wysokości 16.772,70 zł, na które złożyły się dofinansowanie konkursu pn. „W kierunku natury” i „750 min. dla środowiska w kwocie 2.439,43 zł, program Azbest 2018 w kwocie 14.333,27 zł

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale 92116 zaplanowano 50.000,00 zł i wykonano dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Biblioteki Publicznej w Gniewkowie zgodnie z zawartym porozumieniem, a dotyczącym wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano środki w wysokości 150.489,00 zł z tytułu dotacji z udziałem środków europejskich na budowę fontanny, których realizacja nastąpi w przyszłych latach.

W paragrafie 0580 wykazane zostały środki wpłacone do urzędu z tytułu kar umownych w wysokości 65.509,37 zł za niewykonanie robót zgodnie z umową przez Firmę Monobet, która dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie. W tym samym paragrafie uwzględniono karę zapłaconą przez firmę Pesmenpol Sp. z o.o., w wysokości 870,66 zł za nieterminowe wykonanie warunków umowy związanej z budową trybun na boisku sportowym przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie.

II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ**NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	239.822,36	99,92
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.784,00	95,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.920,00	95,47
4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.864,00	95,68
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000,00	223.997,62	95,32
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.862,59	84,66
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	40,94	13,65
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59.000,00	53.821,04	91,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00	10.934,86	79,82
4220 Zakup środków żywności	7.800,00	5.886,62	75,47
4300 Zakup usług pozostałych	111.000,00	110.773,28	99,8
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	743,64	74,36
4700 Szkolenia pracowników	5.000,00	4.934,65	98,69
Ogółem wydatki:	240.000,00	228.781,62	95,33

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 zaplanowano na wydatki kwotę:240.000,00zł.

Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 uzyskano kwotę: 239.822,36 zł, z czego wykorzystano: 228.781,62 zł tj.95,40 %.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł , z czego wydatkowano:4.784,00zł

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 4210. - zakup pakietu (książka+plyta) z zakresu profilaktyki uzależnień dla wszystkich gminnych szkół- 1.920,00zł

§ 4300. - opłata za wstęp na widowisko o przeciwdziałaniu narkomanii:2.864,00zł.

W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie :235.000,00 zł, z czego wydatkowano:223.997,62 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu Gminy na plan **35.000,00zł** , wykorzystana w kwocie: 35.000,00zł.

W ramach ogłoszonego konkursu zaplanowaną kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Cordis” w Gniewkowie otrzymało kwotę dotacji: 32.500,00 zł na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych,
- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” w Gąskach otrzymało dotację w wysokości: 2.500.00 zł na zadanie pod nazwą: „W Gminie Gniewkowo wypoczywamy bezpiecznie i zdrowo”.

§ 4110. , 4120, 4170 –umowy-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę – zlecenie wykonujących prace w świetlicach socjoterapeutycznych w czasie roku szkolnego, wakacji zimowych i letnich, wynagrodzenie z tyt. prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz za udział w posiedzeniu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę:55.724,57zł na plan 61.500,00zł .

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 13.700,00 zł , a wydatkowano: 10.934,86zł , z tego na: zakup książek dla dzieci z przedszkola-580,00zł, zakup bramek do piłki nożnej dla dzieci z Więclawic-274,49zł, zakup materiałów papierniczych dla dzieci ze świetlic oraz na zajęcia –Ferie w Mieście- 808,40zł, - zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy SP nr 1 w Gniewkowie- 456,00zł, wiązanka pogrzebowa i art.malarskie-144,56zł, zakup koszulek-3.883,11zł, zakup art. papierniczych- 101,98zł, zakup biletów na jump arenę dla dzieci-1032,00zł, zakup art. budowlanych i malarskich do SP nr 1- 1.395,76zł,

zakup biletów do muzeum-450,00zł, zakup mebli do świetlicy socjot. Szadłowice- 1498,96zł, zakup biletów na basen –świetlica Kijewo- 309,60zł.

§ 4220. - zakup środków żywności-zaplanowano kwotę: 7.800.00 zł ,a wydatkowano:5.886,62zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4300. -zakup usług - zaplanowano kwotę: 111.000,00 zł , wydatkowano:110.773,28zł z tego m.in. na:

- opłaty za przesyłki pocztowe-1.805,09zł, badanie i diagnozę uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy- 1.920,00zł, zapłata za spektakl profilaktyczny -216,00zł, opiekę profilaktyczną PIERWSZY KONTAKT nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo w roku 2017-4.048,87zł, opłatę za korzystanie przez mieszkańców Gminy z Niebieskiej Linii-706,35zł, wynajem dmuchanego placu zabaw z okazji dnia dziecka organizowanego przez MGOKSiR w Gniewkowie-1.200,00zł, warsztaty plastyczne, pokaz iluzji , usługi transportowe w ramach ferii w mieście –MGOKSiR w Gniewkowie-3.830,00zł , opłatę za koszty techniczne sygnału na mistrzostwa w piłce nożnej-3.690,00zł, transport , warsztaty, wynajem dmuchanego placu zabaw dla dzieci biorących udział w wypoczynku letnim MGOKSiR Gniewkowo-10.730,00zł, zapłata za druk albumów-27.000,00zł, modernizacja instalacji elektr. Kijewo-3.000,00zł, instalacja trybun przy SP nr 1 w Gniewkowie-30.027,87zł, wynajem placu zabaw, fotobudki i zapłata za animacje dla dzieci na dożynkach-3.950,00zł, realizacja warsztatów profilaktycznych-2.000,00zł, wycieczki do Torunia świetlica SP nr 1- 2786,00zł, organizacja wycieczki do Solca Kujawskiego świetlica Wierchosławice – 4.085,00zł, wycieczka świetlica Szadłowie-1.155,50zł, wyjazd ferie oraz wycieczka letnia świetlica Kijewo-3.906,60zł, wycieczka do Łodzi świetlica Gąski – 4.500,00zł, przewóz dzieci na spektakl-216,00zł.

§ 4610. - koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę: 1.000,00 zł , a wykorzystano 743,64 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkohol.

§ 4700. - szkolenia pracowników- na plan 5.000,00 zł , wydatkowano kwotę 4.934,65 zł.

Wymienioną kwotę wykorzystano na 2 szkolenia dla członków komisji alkoholowej, w kwietniu i czerwcu. Szkolenia dotyczyły : Skutecznej realizacji zadań KRPA- aktualne przepisy oraz Pomoc i praca z osobami uzależnionymi oraz doświadczającymi przemocy w rodzinie, w tym wparcie i postępowanie z chorymi psychicznie i upośledzonymi umysłowo. Rola i zadania służb pomocowych w kontekście najnowszych zmian legislacyjnych.” Nowe wytyczne wynikające z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2018 roku w kwocie 64.838.649,97 zł wykonano w wysokości 61.653.870,94 zł, co stanowi 95,08 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	54.996.346,97	53.984.212,99	98,15
Wydatki majątkowe	9.842.303,00	7.669.657,95	77,92
Ogółem :	64.838.649,97	61.653.870,94	95,08

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 831.131,95 zł, a wydatkowano 830.101,24 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 29.000,00 zł, a wydatkowano 27.969,29 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 802.131,95 zł i wydatkowano w 2018 roku w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 786.403,88 zł oraz 15.728,07 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 435 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2018. Kwota dokonanego zwrotu jaka została wypłacona rolnikom to suma 786.403,88 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 2.050.850,00 zł z czego wykorzystano kwotę 15.500,00 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.

Plan – 2.018.000 zł środki własne – 518.000 środki z RPO – 1.500.000 zł

Wykonanie – 15.500,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1.500.000 zł, tj. 74,26 % wydatków kwalifikowalnych.

Kwotę 15.500,00 zł wydatkowano na wykonanie drugiego etapu podziału dot. ścieżki rowerowej Kaczkowo-Gniewkowo.

Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

Dotacja celowa na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości w celu realizacji inwestycji.

Plan – 32.850 zł

Wykonanie – 0 zł

Wykup gruntów pod budowę ścieżek rowerowych Kaczkowo-Gniewkowo i Lipie-Murzynko został przesunięty na 2019 rok.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 338.650 zł z czego wykorzystano kwotę 213.650,00 zł na zadania inwestycyjne :

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo - plan 150.000,00 zł wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową.

Dofinansowanie budowy drogi Gąski – Modliborzyce – plan – 188.650 zł, wykonanie – 188.650,00 zł

Kwota 188.650,00 zł stanowi dotację celową przekazaną Powiatowi Inowrocławskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gąski – Modliborzyce

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 3.971.573,00 zł, a wydatkowano 3.964.218,71 zł z tego :

- na wydatki bieżące – 568.990,43 zł na plan 576.164,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.395.220,28 zł na plan 3.395.409,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 20.230,00 zł wykorzystano kwotę 17.568,81 zł na :

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków ,
- zakup materiałów do naprawy wiat,
- zakup tablic, tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i numerami posesji,
- druki z PWPW - przejazd poj. Nienormatywnych,
- mapy,
- farby do malowania pasów,
- środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, na plan 8.290,00 zł został wydatkowany w kwocie 7.697,95 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 12).

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 187.821,79 zł, a zaplanowano 189.615,00 zł. Wykorzystana kwota została przeznaczona na : remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych, prace równiarką, naprawę drogi w Gąskach.

W ramach odpisu funduszu sołeckiego na drogi gminne zaplanowano kwotę 5.915,00 zł i wydatkowano w wysokości 5.637,00 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 12).

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 366.319,00 zł i wydatkowano 363.607,83 zł m. in. na : odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy

dróg gminnych, wynajem oznakowania, transport kruszywa na drogi gminne, projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Rynek, czynsz pod wiatę przy PKP, roboty dodatkowe na ul. Parkowej, itp.

Ponadto w ramach odpisu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 59.116,60 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 12).

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 3.395.409,00 zł, a wydatkowano 3.395.220,28 zł na realizację zadań inwestycyjnych :

- Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności na plan – 885.404,00 zł wydatkowano kwotę 885.403,32 zł. na spłatę kapitału z tytułu wykupu wierzytelności. Inwestycja zrealizowana w 2009 r. Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019 r.
- Budowa chodnika i parkingu przy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie plan – 50.0000,00 zł wykonanie – 49.991,97 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 49.991,97 zł wykonano chodnik przy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie.

- Budowa placu przy cmentarzu w Ostrowie

Plan – 66.000 zł środki własne – 50.000 zł środki sołeckie – 16.000 zł

Wykonanie – 66.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przy współudziale środków z funduszu sołeckiego sołectw: Ostrowo – 5.000 zł, Wierzbiczany – 3.000 zł

Wielowieś – 3.000 zł, Wierzchosławice – 4.000 zł, Bąbolin – 1.000 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 4.920,00 zł. Roboty związane z utwardzeniem terenu przy cmentarzu wyniosły 45.080.000 zł.

- Projekt parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowice plan – 10.000 zł, wydatkowano – 10.000,00 zł na dokumentację projektową budowy parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowice.
- Przebudowa ulicy Piasta w Gniewkowie na plan – 2.384.005 zł wydatkowano – 2.383.824,99 zł z czego środki własne – 1.466.819,99 zł, środki z budżetu państwa – 917.005 zł.

Na roboty związane z przebudową ulicy Piasta w Gniewkowie wydatkowano kwotę 2.349.999,99 zł, natomiast nadzór inwestorski wyniósł 33.825,00 zł.

W ramach zadania wyremontowano jezdnię na odcinku o długości 967 mb, przebudowano chodniki, zjazdy publiczne i indywidualne oraz zatoki autobusowe. Wykonano także kanalizację deszczową oraz przebudowano oświetlenie drogowe.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwocie 917.005,00 zł.

Zobowiązania w **rozdziale 60016** na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 696.143,40 zł z tytułu wykupu wierzytelności oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 950.000,00 zł, a wydatkowano 911.253,82 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 47.227,95 zł na obsługę geodezyjną, wyceny rzeczoznawców, opłaty za przejazd przez działkę, wieczyste użytkowanie gruntów, inwentaryzację budynków mieszkalnych,
- kwotę 1.753,10,00 zł na koszty postępowania sądowego.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę 864.025,87 zł dotyczą administrowania lokalami komunalnymi i zostały wydatkowane na :

§ **4260.** w kwocie 396.486,54 zł na plan 405.000,00 zł,

§ **4270.** w kwocie 229.784,73 zł na plan 233.000,00 zł,

§ 4300. w kwocie 71.600,73 zł na plan 75.000,00 zł,

§ 4400. w kwocie 164.530,28 zł na plan 170.000,00 zł,

§ 4430. w kwocie 1.623,59 zł na plan 2.000,00 zł.

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. w Gniewkowie.

W ramach aktu powierzenia Gmina powierzyła, a Spółka zobowiązała się do:

- zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzania lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym,

(lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu)

§ 4260. **zakup energii** – wydatkowano kwotę 396.486,54 zł na opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4270. **zakup usług remontowych** – wykorzystano kwotę 229.784,73 zł. Kwota 116.067,04 zł dotyczyła wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów nieruchomości gminnego zasobu. Koszty poniesione na nieruchomościach komunalnych Gminy Gniewkowo w poszczególnych branżach:

- roboty elektryczne
- roboty wod.-kan.
- stolarka okienna i drzwiowa
- roboty posadzkarskie
- roboty zduńskie
- roboty dekarские
- remont pustostanów
- roboty c.o.
- ogólnobudowlane

§ 4300. **zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę 71.600,73 zł na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, wodę i kanalizację z budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz z budynków gminnych.

§ 4400. **opłaty za administrowanie** – wydatkowana kwota 164.530,28 zł dotyczy opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m² powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m² mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz opłat za wynajmowane mieszkania z innych zasobów na potrzeby gminy.

§ 4430. **różne opłaty i składki** – kwota 1.623,59 zł dotyczy składek na ubezpieczenie majątku.

Zobowiązania w rozdziale 70005 wynosiły łącznie 64.844,99 zł i były to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług wynikających z opisanych wyżej paragrafów.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, a wydatkowano 46.959,18zł. Kwota na odszkodowania za brak lokalu socjalnego dla osób posiadających sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. Odszkodowania otrzymali właściciele lokali, w których najemcy z prawem do lokalu socjalnego od gminy zalegali z opłatami za czynsz.

Z uwagi na brak lokali socjalnych gmina zobowiązana jest wypłacać odszkodowanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 56.900,00 zł, a wydatkowano 48.139,72 zł.

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 54.400,00 zł, a wykorzystano 45.755,74 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- 109 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu za kwotę 29.340,00zł,
- kserokopie map wielkoformatowych,
- poniesiono koszt wykonania II etapu prac dotyczących planu miejscowego przy ul Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie,
- poniesiono koszt udziału członka komisji urbanistyczno-architektonicznej.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 2.500,00 zł i wydatkowano kwotę 2.383,98 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych, oraz wykonano prace malarskie na Obelisku.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 4.350,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wykorzystano kwotę 3.084,35 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki w 2018 roku wynosiła 5.326.214,12 zł, z tego wydatkowano kwotę 5.237.548,54 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	446.824,54	430.599,27	96,36
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	124.700,00	108.375,87	86,90
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	3.600.736,58	3.562.608,88	98,94
75075 Promocja jst	na promocję gminy	315.252,00	307.311,09	97,48
75085 Wspólna obsługa jst	Wspólna obsługa jst	556.930,00	551.436,62	99,01
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	281.768,00	277.216,81	98,38

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 446.827,54 zł i wydatkowano 430.599,27 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 126.172,96 zł, stanowiącą zaledwie 29,30 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 304.426,31 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w 2018 r. kwotę 374.799,13 zł na plan 383.255,00 zł.

§ 3020. - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 800,00 zł i wydatkowano 483,33 zł na wypłatę ekwiwalentu za ubiór służbowy dla pracownika USC.

§ 4210. - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 9.512,00 zł, a wydatkowano 9.355,72 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki i dyplomu okolicznościowe, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości.

§ 4260. – Zakup energii na plan 24.800,00 zł wykorzystano 22.863,11 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 4300. - na zakup usług pozostałych na plan 17.657,54 zł wydatkowano 12.603,00 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360. – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.680,98 zł.

§ 4380. -na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 500,00 zł, a wykonano 491,00 zł na tłumaczenie dokumentów repatriantów.

§ 4410. Podróże służbowe – zaplanowane wydatki wysokości 200,00 zł nie zostały wykorzystane.

Dokonano odpisu na **ZFŚS** w kwocie 6.403,00 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników planowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 920,00 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w **rozdziale 75011** wynosiły łącznie 5.054,03 zł i były to zobowiązania z tytułu usług.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 124.700,00 zł, a wydatkowano 108.375,87 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 100.952,77 zł na plan 115.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.973,33 zł na zakup wody, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, tonerów, pieczętek, dyplomów, pucharów itp.

§ 4220. – Zakup środków żywności na plan 1.800,00 zł wydatkowana została kwota 1.480,02 zł na zakup artykułów spożywczych na uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej.

§ 4300. zakup usług pozostałych – wydatkowano 2.969,75 zł na plan 3.900,00 zł m.in. na przedłużenie licencji na legislator, życzenia świąteczne w prasie.

Zobowiązania w **rozdziale 75022** na koniec 2017 roku wynosiły 381,4 zł były to zobowiązania z tyt. zakupów, dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 3.600.736,58 zł, a wydatkowano 3.562.608,88 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.625.295,67 zł, składki PFRON 54.055,00 zł na plan 55.200,00 zł, odpis na ZFŚS – 51.003,00 zł. W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały: nagroda z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”, sześć nagród jubileuszowych oraz jedna odpraw emerytalna.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 7.800,00 zł, wykorzystano 6.637,14 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 10 pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników zgodnie z Regulaminem BHP.

§ 3030. – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 91.000,00 zł wydatkowano 90.837,10 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 50.000,00 zł, wykonanie 43.461,10 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego, a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 114.000,00 zł wydatkowana została kwota 109.094,59 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikację książkową – 9.779,01 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 15.863,02 zł, toner – 23.741,89 zł, papier ksero – 9.725,84 zł, środki czystości – 3.131,09 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne – 3.219,16 zł, dokonano zakupu mebli i krzeseł do biura – 3.700,00 zł, pompy do pieca c.o. -4.612,00 zł, oraz tabliczek przy drzwiowych, ekspres do kawy na wyposażenie sekretariatu – 3.399,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy i publikacji fachowej, wiązanek okolicznościowych, krzeseł biurowych, laptopów, akcesoriów i oprogramowania do komputerów.

§ 4220. – Zakup środków żywności na plan 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 3.927,11 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacyjne sekretariatu.

§ 4260. – Zakup energii na plan 60.000,00 zł wykorzystano 51.103,80 zł są to opłaty: za gaz 30.072,33 zł, za energię elektryczną 18.146,46 zł i za wodę 2.885,01 zł.

§ 4270. – Zakup usług remontowych na plan 12.000,00 zł wykorzystano 11.904,94 zł.

W ramach tej kwoty dokonano naprawy klimatyzatora oraz samochodów Renault traffic i peugeot.

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych na plan 2.400,00 zł wydatkowano 2.344,00 zł

na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych na plan 341.596,58 zł wykorzystano 340.490,64 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe -76.825,90 zł, za bieżącą obsługę bankową -5.526,76 zł, za konserwację programów komputerowych i udzielenie licencji użytkowej programów -23.517,96 zł, za obsługę prawną -145.951,00 zł, za eksploatację kotłowni -1.790,06 zł, za dzierżawę centrali telefonicznej -3.690,00 zł, za stronę internetową, utrzymanie BIP – 5.431,75,00 zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS 3.859,74 zł, za dostęp do LEX -10.823,99zł, a ponad to wykonanie pieczętek, oprawa zdjęć, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, badanie techniczne samochodów służbowych, wymiana opon itp.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 30.000,00 zł wykorzystano 28.860,58 zł na usługi telekomunikacyjne .

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe na plan 29.000,00 zł wykonanie 27.549,67 zł.

Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430. – Różne opłaty i składki na plan 66.300,00 zł wydatkowano 63.506,38 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 2.270,32 zł, składkę członkowską za 2018 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 26.753,90 zł, składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich w wysokości 2.375,69 zł, na ubezpieczenia majątkowe w wysokości 30.711,83 zł.

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 33.000,00 zł wykonanie 29.830,62 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700. – Szkolenia pracowników na plan 23.000,00 zł wykorzystano 22.807,55 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w rozdziale 75023 na dzień 31.12.2018 roku wynosiły łącznie 319.660,11 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 315.252,00 zł, a wydatkowano kwotę 307.311,09 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 54.752,00 zł, a wydatkowano 47.533,25 zł, szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego wykazano w tabeli nr12.

Pozostałe środki przeznaczone na promocję gminy na plan 260.500,00 zł wydatkowano w kwocie 259.777,84zł.

§ 4170. - na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 10.880,00 zł, a wykorzystano 10.878,92 zł. Były to wydatki związane z przygotowaniem i wygłoszeniem referatów na konferencjach z okazji 750 lecia Gniewkowa.

§ 4210. – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 73.966,75 zł na plan 74.500,00 zł między innymi na zakup artykułów promocyjnych związanych z obchodami jubileuszowymi 750 lecia Gniewkowa.

§ 4220. – Zakup żywności – na plan 5.004,00 zł wydatkowano 5.000,42 zł na zakup artykułów żywnościowych na imprezy okolicznościowe tj. 750 lecie, dożynki gminne, Grand Prix, jarmarki itp.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych na plan 160.116,00 zł wykorzystano 160.083,75 zł na wydanie Expressu Gniewkowo -47.139,99 zł, ogłoszenia i życzenia w prasie -4.305,00 zł, zaprojektowani i wykonaniu muralu 750 lecia Gniewkowa -26.000,00 zł, wykonanie witraża okolicznościowego -6.450,00 zł, organizacja Konwentu Burmistrzów -10.200,00 zł, druk publikacji z okazji 790 lecia Szadłowic -3.813,00 zł, organizacja pikniku LGD z ziołami w tle -24.806,00 zł, druk książki „Gniewkowo, Studia nad kulturą przedmieścia - 7.500,00 zł, filmy promocyjne -7.375,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 75075 na dzień 31.12.2017 roku wynosiły łącznie 4.900,40 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano 10.000,00 zł a wykorzystano 9.848,00 zł na zakup koła młyńskiego.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie rozdział 75085 z planowanej kwoty 556.930,00zł w 2018 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 551.436,62zł, co stanowi 99,01% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 773,57zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 464.637,50zł. W tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 27.379,91zł. Przekazano 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 9.500,00zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 3.333,40zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, fachowych czasopism i publikacji, lamp sufitowych do pomieszczeń wydatkowano (§4210) 11.955,17zł. Wydatki na zakup żywności (§4220) to kwota 234,58zł. Na zakup energii (§4260) wydatkowano 3.672,29zł. Na prace remontowe (§4270) wydatkowano 184,50zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) 82,00zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwację programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe, prowadzeniem rachunków bankowych, nadzorem inspektora RODO (§4300) wydatkowano 21.269,49zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 2.741,69zł. Podróże służbowe pracowników (§4410) 70,20zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC (§4430) wydatkowano kwotę 622,78zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 4.979,54zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 54.636,51zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 27.356,16zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018rok) w łącznej wysokości 5.617,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok)-20.614,25zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 1.049,10zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 281.768,00 zł, a wydatkowano 277.216,81 zł. na:

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.800,00 zł, wykorzystano 5.744,22 zł – na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano 638.947,94 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 405.756,82 zł.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000,00 zł wykonanie 3.429,71 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu karmy dla kotów, artykułów przemysłowych dla repatriantów, statuetki na Wojewódzką Gimnazjadę Matematyczną, zestawów porcelany dla nadleśniczego i z okazji otwarcia pałacu w Wierzbiczach.

§ 4220. – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 486,06 zł na zakup artykułów spożywczych dla repatriantów.

§ 4280. – Zakup usług remontowych – na plan 1.000,00 wykonano 972,54 zł w związku z pracami remontowymi budynku szkoły w Gąskach.

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.000 zł, a wykorzystano 1.284,00 zł.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wykorzystano 4.981,16 zł m.in. na mapy ewidencyjne do Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Gniewkowo, na usługi transportowe związane z przewozem osób z KGW, zespołu ludowego i koła emerytów i rencistów.

§ 4440. – przekazano odpis w kwocie 27.128,00zł na ZFŚS.

Zobowiązania w **rozdziale 75095** na dzień 31.12.2018 roku wynosiły łącznie 55.471,45 zł z tytułu naliczenia dod. wynagr. rocz., pochodnych od wynagrodzeń (tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy).

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

W **rozdziale 75101** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy otrzymano dotację w wysokości 3.595,00 zł i wydatkowano w całości na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

W **rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zaplanowano kwotę 193.133,00 zł, a wydatkowano 187.004,40 zł niewykorzystana kwota w wysokości 6.128,60 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Na diety dla komisji wyborczych oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 159.004,99 zł. Na pozostałe wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów przeznaczono 27.149,41 zł (m.in. druk i transport kart do głosowania, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W **rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki w kwocie 402.468,00 zł, a wydatkowano 395.217,24 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 19.450,00 zł a wydatkowano kwotę 14.448,07 zł. szczegółowe wykorzystanie tych środków wykazano w tabeli nr 12.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 97.006,00 zł, wykorzystano 95.238,16 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 3.162,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 33 150,00zł wykorzystano 32 556,61zł

W ramach tych środków wypłacono diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych (wypadki drogowe, pożary, zabezpieczenie imprez masowych, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, szkolenia pożarnicze).

OSP Gniewkowo – 25 629,73zł

OSP Kijewo – 1 642,92zł

OSP Gąski – 3 505,08zł

OSP Murzynko – 1 778,88zł.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 69 714,00zł wydatkowano 68 349,74zł

Zakup paliwa 16 678,85zł :

OSP Gniewkowo – 12 380,67zł,

OSP Kijewo – 765,35zł

OSP Gąski – 3 030,27 zł,

OSP Murzynko – 502,56zł.

Pozostałe wydatki 51.670,89zł :

OSP Gniewkowo 36.471,23zł: zakup sprzętu (wąż ssawny, smok ssawny prosty, radiostacja nasobna, linka asekuracyjna), środka pianotwórczego, drukarki, łańcucha i oleju, nagród na konkurs OTWP, torby, pokrowca i elektrod do AED, środków czystości, wody, raundapa, opon, gaśnic na osy, manometru kontrolnego, czasopisma „Strażak”, smaru, kleju konstrukcyjnego, cały wkład własny Gminy do dotacji z Funduszu Sprawiedliwości;

OSP Kijewo 8 157,00zł: zakup oleju, łańcucha, umundurowania(hełm bojowy, latarka na hełm, buty specjalne, rękawice), środka pianotwórczy, manometru kontrolnego, węża;

OSP Gąski 5 349,00zł: zakup przewodnicy, oleju, umundurowania (rękawice specjalne, hełmy, buty specjalne), sprzętu (wąż tłoczny, linka ratownicza), płynu do spryskiwaczy, wycieraczki;

OSP Murzynko 1 693,66zł: zakup sprzętu (latarka na hełm, lizak do kierowania ruchem, podpinka węzowa, pas strażacki z zatrzaśnikiem, linka asekuracyjna;

§ 4260. - Zakup energii na plan 37 500,00zł wykorzystano 37 496,12zł

OSP Gniewkowo: ogrzewanie 23 667,73zł, energ. elektr. 7 770,21zł, woda 1 341,42zł;

OSP Kijewo: energ. elektr. 2 432,64zł, woda 159,15zł;

OSP Szadłowice: energ. elektr. 996,87zł;

OSP Murzynko: energ. elektr. 774,30zł;

OSP Murzynno: energ. elektr. 353,80zł.

§ 4270. - Zakup usług remontowych na plan 10 000,00 zł wykorzystano 9 661,47zł

OSP Gniewkowo 9.200,00zł: wymiana olejów, łożysk, naprawa dmuchawy w Jeep CIN86998, wymiana napędu drzwi garażowych, naprawa agregatu wodnego, remont GP6x, naprawa sygnałów dźwiękowych w MAN 18698, naprawa pilarki do drewna, wymiana hydrantu, naprawa systemu alarmowania remizy, remont gaśnic, remont automatu płucnego;

OSP Kijewo 95,94zł: remont gaśnic;

OSP Gąski 365,44zł: naprawa automatu płucnego, naprawa pilarki, remont GP 6x.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych na plan 9 200,00 zł wydatkowano 9 187,00zł na badania profilaktyczne i szczepienia ochronne dla strażaków:

OSP Gniewkowo - 5 150,00zł;

OSP Kijewo – 1 670,00zł;

OSP Gąski – 1 593,00;

OSP Murzynko – 774,00zł.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 21 000,00 zł wykorzystano 20 019,50zł

OSP Gniewkowo 16 301,97zł: przeglądy, ostrzenie, badania techniczne pojazdów, szkolenie okresowe BHP, szkolenie strażaków, wymiana oprawy rtęciowej na bud. remizy, odbiór odpadów, wykonanie tablicy granitowej, usł. kominiarskie, koszty wysyłki, wymiana oleju, kalibracja detektora, napełnianie, legalizacja i serwis butli tlenowych, legalizacja gaśnic, kursy strażaków, usługa gastronomiczna na Dzień Strażaka, wymiana opon, usługa ślusarska, wymiana akumulatora alarmowania, druk etykiet na sprzęt zakup. z Funduszu Sprawiedliwości,

OSP Kijewo 1 273,48zł: odbiór odpadów, ostrzenie, szkolenie okresowe BHP, przeglądy, badania techniczne pojazdu, usł. kominiarskie, legalizacja gaśnic;

OSP Gąski 857,85zł: szkolenia okresowe BHP, legalizacja gaśnic, badanie techniczne pojazdu, napełnienie butli tlenem;

OSP Murzynko 848,20zł: wymiana aparatu zapłonowego, legalizacja gaśnic, badanie techniczne pojazdu;

OSP Murzynno 738,00zł: wycena środków transportu (Żuk BDI 9372).

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Na plan 3.000,00 zł Wykonanie 2 842,21zł

§ 4430. – Różne opłaty i składki na plan 22 100,00 zł wydatkowano 21 484,98 zł Ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku.

Na podstawie umowy nr DFS-7211-535/18 z dnia 10.07.2018r. zakupiono sprzęt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości:

Kwota brutto **96.919,15zł**

Dofinansowanie 99% - kwota brutto **95.950,00zł;**

Wkład własny gminy 1% - kwota brutto **969,15zł.**

JEDNOSTKA OSP	ASORTYMENT	WARTOŚĆ
MURZYINKO	1. Zestaw ratownictwa medycznego R1: torba medyczna, nosze typu deska, szyny typu Kramera	1szt. - 5.670,30zł
	2. Agregat prądotwórczy FOGO FH9000	1szt. - 5.841,27zł
	3. Latarka akumulatorowa Fire Vulcan Led	1szt. - 1.403,89zł 3szt. – 12.915,46zł
GNIEWKOWO	1. Pilarka spalinowa STIHL MS 661CM	1szt. - 4.999,00zł
	2. Detektor napięcia HOT STICK	1szt. - 2.152,50zł
	3. Bosak dielektryczny BTB-B-drażek	1szt. - 2.214,00zł 3szt. – 9.365,50zł
KIJEWÓ	1. Pilarka HUSQVARNA 562 XP G	1szt. - 4.102,54zł
	2. Latarka akumulatorowa Szperacz XPR 5580 R VIRIBUS	1szt. - 1.190,00zł 2szt. – 5.292,54zł
GAŚKI	1. Pilarka spalinowa STIHL MS461	1szt. - 3.689,10zł
	2. Rozpieracz ramieniowy LUKAS SP333	1szt. - 23.676,76zł
	3. Nożyce hydrauliczne LUKAS S312	1 szt. - 16.060,60zł
	4. Agregat zasilający hydrauliczny LUKAS P630SG	1 szt. - 19.595,95zł
	5. Zestaw węży hydraulicznych 5m	2szt. - 6.323,24zł 6szt. – 69.345,65zł
RAZEM		96.919,15

W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna na wydatki zaplanowano kwotę 200,00 zł, a wydatkowano 153,01 zł w **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** na zakup nagród dla dzieci i młodzieży w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł i wykorzystano w wysokości 5.904,00 zł na konserwację systemu monitoringu miasta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji zaplanowano 620.000,00 zł, a wydatkowano w 2018 roku kwotę 612.621,03 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała nie wykorzystana kwota 145.864,00 zł, która została zaplanowana jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 22.884.974,87 zł, a wydatkowano 22.572.888,41 zł tj. 98,63 %.

Na funkcjonowanie **szkół podstawowych – rozdział 80101** łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2018 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosiła 13.687.200,34 zł, a wykonana 13.622.235,17 zł.

Na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 875.156,97 zł.

Zrealizowane wydatki szkół podstawowych w rozdziale **80101** stanowią kwotę 10.373.809,33 tj. 99,46% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 8.130.980,64 zł. W tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 5 nagród jubileuszowych za 25 lat pracy, 6 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy, 9 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy i jedną za 40 lat pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatki wysokości 495.590,68zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, zakupów wynikających z przepisów BHP, wypłacono także odszkodowanie pracownikowi. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 186.376,00zł. W 2018 roku poniesiono wydatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.758,00zł.

Na umowy zlecenie dla pracownika BHP, obsługi Astrobazy, opieki medycznej podczas turnieju piłki siatkowej, dozór i sprzątanie po dodatkowych zajęciach sportowych, inspektora ochrony danych osobowych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły wydatkowano kwotę 20.540,53zł (§4170).

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 136.330,86zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 34.129,00zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 51.637,78zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach: 50.564,08zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół.

Szkoła Podstawowa w Kijewie w ramach otrzymanych środków z funduszu sołeckiego zakupiła zestaw komputerowy na wyposażenie sekretariatu, podgrzewacz elektryczny, tablice ogłoszeniowe, krzesła uczniowskie. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach zakupiła 18 krzeseł do sali lekcyjnej i 9 stołów uczniowskich. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie zakupiła niszczarkę, regały na książki, 28 szt. krzeseł uczniowskich, lampy ledowe do pomieszczeń szkolnych. Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 242.540,66zł. Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 1.500,03zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano łącznie kwotę 161.591,53zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie, Szkoła Podstawowa w Kijewie, Szkoła Podstawowa w Murzynie i Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach przystąpiły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 56.000,00zł. Z otrzymanej dotacji zakupiono 9 zestawów tablic interaktywnych oraz 2 monitory interaktywne. W ramach powyższego programu w 2018 roku szkoły dokonały zakupu sprzętu komputerowego na łączną kwotę 11.168,00zł, co stanowiło wkład własny rzeczowy Gminy oraz współfinansowały zakup monitorów interaktywnych na kwotę 3.500,00zł, co stanowiło wkład własny finansowy Gminy. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach otrzymała

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środki w wysokości 75.000,00zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Z otrzymanych środków wydatkowano 74.939,00zł. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach z otrzymanych środków z odpisu sołeckiego w wysokości 2.700,00zł zakupiła pomoce dydaktyczne na kwotę 2.699,99zł. Zakupiono min. radioodtwarzacz, głośnik do nauki języków obcych, kule stalowe treningowe, pomoce dydaktyczne do nauki biologii i języka angielskiego, słowniki polsko-niemieckie, kije do unihokeja, filmy edukacyjne.

Kwotę 385.372,77zł stanowią opłaty za energię, wodę, gaz oraz C.O. (§4260).

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	230.837,99		62.458,70	11.377,84
Szkoła Podstawowa w Kijewie			5.302,57	578,42
Szkoła Podstawowa w Murzynie			5.360,25	243,80
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			6.484,92	756,51
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach		50.928,97	10.098,32	944,48
RAZEM	230.837,99	50.928,97	89.704,76	13.901,05

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie w §4260 obejmują środki łącznie z salą gimnastyczną przy szkole, za które MGOKSiR dokonuje zwrotu ewidencjonowanego po stronie dochodów tej szkoły.

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 40.801,50zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie została naprawiona m.in. instalacja elektryczna, w Szkole Podstawowej w Kijewie pomalowano korytarz i klatkę schodową, w Szkole Podstawowej w Szadłowicach naprawiono instalację elektryczną i pomalowano korytarz szkoły, w Szkole Podstawowej w Wierchosławicach położono glazurę w toalecie w 3 kabinach.

Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 4.374,00zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 107.595,08zł. Dokonano m.in. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O., pełnienie funkcji inspektora danych osobowych. Szkoła Podstawowa w Murzynie z otrzymanych środków z odpisu sołeckiego dokonała montażu osłony zabezpieczającej monitor interaktywny na sali gimnastycznej.

Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) kosztował szkoły 11.912,32zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 1.736,69zł.

Ubezpieczenie majątku szkół (§4430) zamknęło się kwotą 8.039,20zł.

Zapłata podatku od nieruchomości za 2018 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 187,00zł. Kwotą 1.749,00zł zamknęły się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610). Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 4.848,70zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS (§4440) w wysokości 100% odpisu w wysokości 566.315,00zł.

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie.

Plan – 2.373.360 zł środki własne – 818.000 zł środki z RPO – 1.555.360,00 zł

Wykonanie – 2.366.268,87 zł.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien, wymianę drzwi, wymianę instalacji CO oraz zmianę technologii kotłowni wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie.

Kwota 2.366.268,87 zł została wydatkowana na:

- roboty związane z termomodernizacją budynków szkoły i hali – 2.300.000,00 zł
- roboty dodatkowe i zamienne – 19.841,13 zł
- nadzór inwestorski – 29.889,00 zł
- naniesienie poprawek we wniosku o dofinansowanie – 2.460,00 zł
- badania archeologiczne – 1.400,00 zł
- tablicę informacyjną i pamiątkową – 1.476,00 zł
- wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku szkoły – 11.202,74 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 1.269.076,36zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 604.864,77zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018rok) w łącznej wysokości 136.776,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok)-504.455,72zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 22.979,87zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

W rozdziale **80103** na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 591.532,00zł w 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 588.592,84zł. Wydatki wyniosły 99,50% .

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 501.656,85 zł. Na 2018r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 120.560,00zł. Otrzymana dotacja w 2018roku została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 27.470,69zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 27.220,66zł.

Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę 1.796,97zł. Zakupiono m.in. środki czystości. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 231,90zł. Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 2.783,67zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) w wysokości 500,00zł zostały wydatkowane w całości. Na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowano kwotę 117,00zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 1.976,10zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 24.839,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 44.911,75zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 22.684,55zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018rok) w łącznej wysokości 4.553,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) 17.674,20zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

W rozdziale **80104** na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 2.485.311,00zł w 2018r. dokonano wydatków w kwocie 2.428.997,62zł. Zrealizowane wydatki stanowią 97,73% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 1.889.944,24zł. Wyplacono 5 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy, dwie za 25lat pracy, jedną nagrodę za 30 lat pracy i dwie za 40 lat pracy. W 2018 roku przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4010,4110,4120) w łącznej wysokości 317.840,00zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 310.085,80zł. Kwota 7.754.20zł została zwrócona zgodnie z rozliczeniem powyższej dotacji. Na nie wykorzystanie dotacji w całości miało wpływ zmniejszenie ilości dzieci w przedszkolu.

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) zamknęła się kwotą 115.410,26zł. Na wyplata dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 6.438,22zł. Odprowadzono (§4140) 7.850,00zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki w §4170 zamknęły się kwotą 7.068,22zł (wynagrodzenia inspektora BHP-4.800,00, umowa na przegląd stanu technicznego budynku). Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 41.359,03zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 11.118,74zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na zakup stołu i krzeseł do gabinetu dyrektora, zabudowy grzejnika, szafy przesuwnej i biurka, drzwi wewnętrznych, stołu ze zlewem, talerzyków, kubków. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 125.048,70zł. Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 3.055,41zł. Zakupiono m.in. klocki, gry edukacyjne, układanki.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 75.613,99zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	46.736,04	14.937,55	3.698,48
ul. Dworcowa	4.249,20	2.755,06	289,60
Lipie		2.831,52	116,54
RAZEM	50.985,24	20.524,13	4.104,62

Na wydatki remontowe w 2018roku zaplanowano środki w wysokości 5.500,00zł. W ramach posiadanych środków dokonano remontu sprzętu na kwotę 5.318,70zł.

W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 1.910,00zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 44.607,16zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, lekcje tańca. Zakup usług dostępu do internetu i telefony (§4360) kosztował przedszkole 2.947,23zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 2.913,74zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola w 2018r. (§4430) wyniosło 1.138,06zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 1.315,66zł. Dokonano przekazania 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 97.059,00zł.

Przebudowa wejścia z lokalizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie.

Plan – 161.841 zł środki własne – 87.000 zł środki PFRON – 74.841 zł

Wykonanie – 161.428,60 zł

Za kwotę 158.599,60 zł przebudowano wejście do budynku przedszkola tj. wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w miejscu istniejących schodów zewnętrznych i tarasu, przebudowano schody zewnętrzne oraz utwardzono teren wokół obiektu. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 2.829,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w kwocie 74.841,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 205.241,53zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 96.730,11zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018rok) w łącznej wysokości 22.811,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) 81.997,02zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 3.703,40zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

Wydatki w klasach gimnazjalnych w rozdziale **80110** stanowią kwotę 2.417.194,48zł

zł tj. 99,97% planu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 2.168.809,00zł. Wyplacono po jednej nagrodzie jubileuszowej za 20 i 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 155.914,62zł. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 636,81zł. Na umowy zlecenie (§4170) za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej ds. BHP wydatkowano kwotę w wysokości 532,08zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) zamknęły się kwotą 15.000,00zł. Zakupy żywności (§4220) wyniosły 397,95zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 4.000,00zł. Zakupiono m.in. 2 laptopy i tablicę interaktywną.

Kwotą 55.000,00zł zamknęły się natomiast wydatki z tytułu opłat za energię, wodę i gaz (§4260):

Energia	Woda	Gaz
14.610,89	1.110,61	39.278,50

Wydatki w §4270 na zakup usług remontowych zamknęły się kwotą 2.482,79zł. Z §4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 200,00zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano kwotę 9.880,43zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano m.in. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) wyniosły 506,00zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 100,00zł. Ubezpieczenie mienia w 2018r. (§4430) wyniosło 2.840,12zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za 2018 rok w wysokości 52,00zł (§4480). Na szkolenia pracowników (§4700) poniesiono wydatek w wysokości 842,68zł.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych rozdział **80113** na 2018r. zaplanowana została kwota 474.722,00zł. Wydatki w 2018 roku stanowią kwotę 472.238,17zł tj. 99,47% planu. W rozdziale kwotę 299.953,95zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 172.284,22zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniu opiekunów dowozu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 93.745,13zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 9.201,64zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018rok) w łącznej wysokości 1.812,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) 10.117,69zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 72.613,80zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia **rozdział 80117** w 2018r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 325.500,00zł. Wydatki stanowią 97,45% planu i wynoszą 317.211,51zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 245.154,57zł. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Wydatki BHP (§3020) wyniosły 462,76zł. Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 5.544,66zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Zakup żywności (§4220)to wydatek 38,94zł.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 110,94zł. Kwotą 18.805,54zł zamknęły się wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260).

Woda	Energia	Gaz
512,22	3.294,05	14.999,27

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano 999,37zł. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 60,00zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 7.283,67zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 1.391,89zł. Kwota w wysokości 200,00zł na podróże służbowe krajowe (§4410) nie została wydatkowana. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2018 rok (§4430) to wydatek w wysokości 542,17zł. W 2018r. przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 36.038,00zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 74,00zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 705,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 37.588,53zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 15.815,92zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018rok) w łącznej wysokości 3.167,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) 12.257,42zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 6.348,19zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

Na funkcjonowanie kl. II i III szkoły zawodowej **rozdział 80130** w 2018r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 298.133,00zł. Wydatki stanowią 96,67% planu i wynoszą 288.230,75zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 219.683,18zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 30.332,39zł. Wydatki BHP (§3020) zamknęły się kwotą 462,76zł. Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 5.512,71zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Zakup żywności (§4220) zamknął się kwotą 38,94zł. Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) to 110,95zł. Kwotą 19.528,63zł zamknęły się wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260).

Woda	Energia	Gaz
512,24	4.017,12	14.999,27

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano 999,38zł. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 60,00 zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 9.567,73zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 1.391,92zł. Kwota w wysokości 200,00zł na podróże służbowe krajowe (§4410) nie została wydatkowana. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2018 rok (§4430) to wydatek w wysokości 542,16zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 21.680,88zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 9.560,10zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w łącznej wysokości 1.984,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) 9.978,98zł;
- zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 157,80zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

W rozdziale **80146** dla szkół zaplanowano kwotę 79.194,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2018r. wyniosły 30.066,43zł. Z tego 4.456,00zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia nauczycieli. Dofinansowanie objęło dopłaty do studiów podyplomowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i planami rozwoju zawodowego nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych. Z dofinansowania skorzystało 5 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 25.610,43zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie i Szkole Podstawowej w Wierchosławicach rozdział **80148** zaplanowano kwotę 640.364,00zł. Wydatki w 2018r. zamknęły się kwotą 532.357,79zł. Wykonanie stanowi więc 83,13%. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 314.066,66zł. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową za 35 i 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 17.770,14zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 606,72zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano 11.368,59zł. Zakupiono m.in. rolety (S.P. W-ce), termos transportowy, warnik do wody, talerze, kuchenkę, zamrażarkę, moskitiery, szafę (S.P. Nr 1 w Gniewkowie). Kwotą 170.348,95zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 5.873,32zł. Zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowano 36,50zł. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 2.095,91zł. W 2018r. przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 10.191,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 35.646,03zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 17.535,99zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018rok) w łącznej wysokości 3.224,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) 14.886,04zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

W rozdziale **80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 18.351,00zł (w tym dotacja przedszkolna w wysokości 2.740,00zł). W 2018 roku wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 18.331,86zł w tym kwota dotacji 2.740,00zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale **80150** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 700.222,00zł. W 2018 roku wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 700.123,71zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale **80152** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 176.350,00zł. W 2018 roku wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 176.182,86zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

W rozdziale **80153** otrzymane środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 130.562,38zł, zostały wykorzystane w wysokości 129.660,78zł.

W rozdziale **80195** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 24.624,00zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W 2018r. z pomocy skorzystało 44 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 23.000,00zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 15.000,00zł. W 2018 roku wypłacono stypendia dla 23 uczniów za wyniki w nauce i dla 17 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie. Łącznie kwota wypłaconych

stypendiów wynosi 15.000,00zł. W §4170 zaplanowano kwotę 5.800,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Wydatki związane wynagrodzeniem dla 4 ekspertów uczestniczących w komisji d/s awansu zawodowego wyniosły 800,00zł. Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 4.847,00zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 5.647,00zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) to kwota 3.800,00zł, która w 2018 roku została w całości wydatkowana. Zakupiono sprzęt sportowy dla szkół m.in. piłki do gry w siatkówkę, w piłkę ręczną, oszczepy, skakanki, płotek treningowy. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (10.050,30), wydatki na realizację programu Umieć Pływać (10.900,00) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (1.575,00zł). Razem wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 22.525,30zł.

Zobowiązania na koniec 2018r. wynoszą 150,40zł. Dotyczą one naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzenia wypłaconego w m-c grudniu dla koordynatora sportu. Zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2018r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków w 2018 roku wynosiła 254.460,00 zł, a wykonanie 236.777,79 zł.

W rozdziale 85149 – zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej. Wydatkowano kwotę 2.550,00 zł na szczepienia dzieci w ramach programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 4.784,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 235.000,00 zł, a wydatkowano 223.997,62 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 4.460,00 zł, a wykorzystano 4.446,17 zł na pokrycie kosztów wydania 44 decyzji potwierdzających prawo do korzystania z systemu ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z funduszu sołeckiego, która została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków na 2018 rok wynosił 3.961.046,02 zł z czego wykorzystano kwotę 3.911.812,11 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 400.528,00 zł, a wydatkowano 400.394,16 zł tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 14 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 704.943,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, w rozdziale tym zaplanowano także środki własne w wysokości 8.776,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę w 100%.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

§ 3020. - na zakup wody mineralnej dla pracowników oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych wydatkowano kwotę 41,78 zł,

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwotę 545.441,30 zł,

§ 4170. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 3 600,00 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 3 600,00 zł , z tego: - 2 934,00 zł zakup usług związanych z bhp i p.poż.,

§ 4210. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 52 074,74 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 52 074,74 zł, z tego:

- 21 583,26 zł przeznaczono na zakup (uzupełnienie) wyposażenia ŚDS w krzesła, rolety i regały, drobnego wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakup tonerów do drukarek, art. biurowych, paczek świątecznych dla uczestników ŚDS, programów antywirusowych i fachowej literatury,
- 8 348,03 zł wydatkowano na zakup artykułów i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz wyposażenia do pracowni (tablice korkowe, wykładzina, stół bilardowy),
- 3 068,17 zł wydano na zakup środków czystości,
- 19 075,28 zł wydano na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu uczestników ŚDS

§ 4220. – plan w ramach dotacji założono na poziomie 6 482,27 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 6 482,27 zł w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 22 329,26 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 22 329,26 zł, z tego:

- 6 563,75 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej,
- 2 676,33 zł - to koszt zużycia zimnej wody,
- 13 089,18 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego,

§ 4270. – plan w ramach dotacji założono na poziomie 16 816,28

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 16 816,28zł, z tego:

- 350,00 zł – to koszty naprawy drukarki,
- 16 466,28 zł – to koszt naprawy samochodu służbowego ŚDS,

§ 4280. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 100,00 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 100,00 zł, były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ŚDS

§ 4300. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 45 427,13 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 45 427,13 zł, w tym:

- 761,74 zł - prowizje i opłaty bankowe,
- 842,40 zł - wywóz nieczystości stałych,
- 4 870,80 zł - koszt opłaty za konserwację programów komputerowych,
- 5 843,60 zł - zakup usług związanych z przeglądami: kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, budynku, gaśnic, kominów,
- 5 000,00 zł – usługi lekarza psychiatry,
- 28 108,59 zł - zakup usług pozostałych typu opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych np. Janikowska Dyszka, olimpiada w Nowej Wsi Wielkiej, opłaty za przesyłki,

pocztowe, zakup usług informatycznych, transportowych oraz innych związanych z bieżącą działalnością Domu,

§ 4360. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 1 792,21 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 1 792,21 zł na zakup usług telekomunikacyjnych

§ 4410. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 337,88 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 337,88 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS

§ 4430. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 5 847,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 5 847,00 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie:

- 3 082,00 zł - mienia i uczestników ŚDS
- 2 765,00 zł - OC i AC samochodu Opel Vivaro

§ 4440. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 11 965,25 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 11 965,25 zł, jest to roczny odpis na ZFŚS

§ 4700. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 1 423,90 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 1 423,90 zł związane ze szkoleniami pracowników ŚDS.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W 2018 roku prowadzono łącznie 66 procedur Niebieskich Kart. Zamknięto 24 procedury prowadzenia Niebieskich Kart w rodzinach, w których nie zgłaszano przemocy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano łącznie w paragrafie 4130 – 72.519,00 zł, a wydatkowano 70.759,27 zł na:

- składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna w wysokości 39.865,23 zł dla 17 osób – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone
- składki zdrowotne od zasiłku stałego w wysokości 30.894,04 zł dla 60 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 677.500,00 zł, a wydatkowano 651.453,23 zł, w tym:

§ 3110. na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz dla dzieci w szkołach wykorzystano 48.188,14 zł, na pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym 37.811,10 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 551.323,91 zł - na plan w paragrafie w wysokości 662.500,00 zł

§ 4330. na sporządzenie pogrzebu 7 osobom samotnym, nieobjętych świadczeniem z ZUS wykonano 14.130,08 zł na plan 15.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 294.286,02 zł, a wydatkowano 292.580,42 zł, w tym:

§ 3110. na wypłatę dodatków energetycznych dla 100 rodzin wykorzystano 14.428,61 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 196 rodzin wykonano 275.885,78 zł, na plan w paragrafie 291.964,73 zł

§ 4210. na artykuły biurowe 1.288,57 zł, na plan 1.321,29 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 288,57 zł

§ 4300. na opłaty prowizji bankowych 977,46 zł, na plan 1.000,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 386.114,00 zł, a wydatkowano 379.016,65 zł w paragrafie 3110 na wypłatę 796 świadczeń pomocy dla osób samotnych jak i pozostających w rodzinie. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 1.112.329,00 zł, a wydatkowano 1.108.535,68 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne 239.598,00 zł, którą wykorzystano w całości na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 20.708,00 zł, którą wykonano w kwocie 20.300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 5.992,99 zł, na plan 6.100,00 zł

§ 3030. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 20.000,00 zł, na plan 20.402,00 zł – środki całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 963.142,97 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W 2018 roku nie wypłacano nagród jubileuszowych i odpraw.

§ 4140. na opłacenie składek na PFRON kwotę 1.908,56 zł, na plan 2.000,00 zł

§ 4170. na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy BHP kwotę 3.600,00 zł, na plan 3.600,00 zł

§ 4210. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, zastawów napadowych oraz 2 szt. klimatyzacji (6.765,00 zł) wydatkowano kwotę 15.237,21 zł, na plan 15.306,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 288,57 zł.

§ 4260. na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 24.547,32 zł, na plan 25.000,00 zł

§ 4270. na naprawę sieci informatycznej kwotę 400,00 zł, na plan 400,00 zł

§ 4280. na badania profilaktyczne pracowników kwotę 788,00 zł, na plan 800,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 27.497,34 zł na plan 28.000,00 zł

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 563,28 zł, na plan 800,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 13.270,22 zł, na plan 13.840,00 zł

§ 4430. na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników kwotę 1.089,00 zł, na plan 1.100,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwotę 24.404,91 zł, na plan 24.423,00 zł

§ 4610. na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego kwotę 1.163,28 zł, na plan 1.350,00 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników kwotę 4.930,60 zł, na plan 4.950,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 68.341,00 zł, a wykorzystano 66.503,40 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 20 osób, w tym 14 dzieci i 6 osób dorosłych. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 211.660,00 zł, a wydatkowano 208.666,70 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 169.328,00 zł, którą wykonano w kwocie 166.933,36 zł. Wkład własny wynosił 41.733,34 zł, na plan 42.332,00 zł.

W §3110 wydatkowano kwotę 77.006,70 zł na 22166 posiłków dla 174 osób - dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 131.660,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 194 rodzin.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynosiły 17.500,00 zł, a wykorzystane 15.179,52 zł na organizację prac społecznie użytecznych. Do ich wykonywania skierowanych zostało 20 osób. Prace społecznie użyteczne w 60% finansowane są ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki:

§ 3030. – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej w wysokości 485,34 zł, na plan 500,00 zł

§ 3110. – wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 13.704,18 zł, na plan 16.000,00 zł

§ 4210. – zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace w wysokości 990,00 zł, na plan 990,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 38.400,00 zł na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy

w Inowrocławiu. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 14.400,00 zł na wynagrodzenia specjalistów za indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i medyczne oraz na podnoszenie kompetencji opiekuna faktycznego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale **85401** na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 330.335,00zł. Wydatki w 2018r. zamknęły się kwotą 329.467,68 zł, co stanowi 99,73% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 3.006,53zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 290.547,12zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 17.084,35zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 1.239,46zł. Pomoce dydaktyczne i książki (§4240) zakupiono na kwotę 809,69 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 1.580,53zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 800,00zł. W 2018 roku przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 14.400,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynoszą łącznie 33.382,34zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w wysokości 16.076,72zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) w łącznej wysokości 3.549,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok) 13.756,62zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2018r.

W rozdziale **85415** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 228.000,00zł (zaplanowana dotacja wyniosła 185.000,00 zł, środki własne gminy to 43.000,00zł). Wydatki w 2018 roku zamknęły się kwotą 200.603,00zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 167.500,00zł wykorzystano środki w wysokości 160.482,40zł. Wydatki w wysokości 40.120,60zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z pomocy skorzystało 205 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 133 uczniów, z klas gimnazjalnych 34 i szkół ponadgimnazjalnych 38. W okresie od września do grudnia 2018 roku z pomocy skorzystało 182 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 132 uczniów, z klas gimnazjalnych 21 i szkół ponadgimnazjalnych 29. Wyplacono także jeden zasiłek szkolny.

W rozdziale **85446** w §4700 zaplanowana została kwota 2.880,00zł stanowiąca odpis na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W 2018 roku na kształcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 273,40zł.

Dział 855 RODZINA

W rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano łącznie kwotę 9.103.853,00 zł, a wykorzystano 9.033.511,45 zł.

W rozdziale tym M-GOPS w Gniewkowie realizuje wypłatę w formie świadczenia wychowawczego. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1084 rodzin tj.17856 świadczeń na łączną kwotę 8.901.707,11 zł. Z tej kwoty 20.500,00 zł to 41 świadczenia w formie rzeczowej, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę.

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji na zadnia zlecone. Z czego 1,5% przekazanej dotacji przeznaczone jest na obsługę tego zadania, tj:

§ 3020. na zakup wody dla pracowników wydatkowano 50,00 zł, na plan 50,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 99.927,24 zł, na plan 104.640,00 zł

§ 4140. na składki PFRON wydatkowano 169,58 zł, na plan 170,00 zł

§ 4210. na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 3.900,00 zł, na plan 3.900,00 zł

§ 4260. na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 2.134,68 zł, na plan 2.150,00 zł

§ 4270. na naprawę sieci informatycznej wydatkowano 456,00 zł, na plan 456,00 zł

§ 4280. na badania lekarskie pracowników wydatkowano 50,00 zł, na plan 50,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. wydatkowano 18.372,48 zł, na plan 18.395,00 zł

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 1.080,00 zł, na plan 1.080,00 zł

§ 4430. na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 1.100,00 zł, na plan 1.100,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano 3.071,18 zł, na plan 3.072,00 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników wydatkowano 1.493,18 zł, na plan 1.494,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 5.615.617,00 zł, a wydatkowano 5.559.970,65 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.507.800,68 zł na plan 5.563.261,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie: zasiłków rodzinnych z dodatkami; świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych; jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”; świadczeń rodzicielskich; zasiłków dla opiekunów, które pobierane są przez osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; jednorazowych świadczeń w ramach ustawy „za życiem”; składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kwota ta jednak nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny wykorzystano środki własne w wysokości 52.169,97 zł, na plan 52.356,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§ 3020. na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano 75,12 zł, na plan 276,00 zł

§ 3110. łącznie 5.128.083,29 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i rodzicielski dla 1141 osób wydatkowano 4.001.311,70 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 16 osób wydatkowano 107.928,00 zł, na wypłatę jednego świadczenia „Za życiem” wydatkowano 4.000,00 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 94 osób wydatkowano 570.910,00 zł, na łączny plan 5.181.944,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 169.029,15 zł, na plan 170.548,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 118.144,25 zł

§ 4110. na składki emerytalno-rentowe łącznie 227.601,08 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 37 osób wydatkowano kwotę 175.721,26 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 17 osób kwotę 29.811,58 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 15 osób kwotę 22.068,24 zł, na łączny plan 227.625,00 zł

§ 4140. na składki PFRON wydatkowano 347,99 zł, na plan 349,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 248,59 zł

§ 4210. na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, 1 szt. klimatyzacji ściennej (3.603,90) itp. wydatkowano 5.864,00 zł, na plan 5.864,00 zł

§ 4260. na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 3.645,00 zł, na plan 3.645,00 zł

§ 4280. na badania lekarskie pracowników wydatkowano 100,00 zł, na plan 100,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. wydatkowano 18.623,66 zł, na plan 18.663,00 zł

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 650,00 zł, na plan 650,00 zł

§ 4430. na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 1.200,00 zł, na plan 1.200,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano 4.149,81 zł, na plan 4.151,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.964,14 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników wydatkowano 601,55 zł, na plan 602,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 306,01 zł, a wydatkowano 258,15 zł na zakup materiałów biurowych celem wydania 94 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 621.157,00 zł, a wydatkowano 613.189,21 zł. W rozdziale tym na zadanie zlecone świadczenie „Dobry Start” przyznana jest dotacja, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są z środków własnych, dotacji na zadania własne oraz środków z Funduszu Pracy.

W ramach Programu „Dobry Start” zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 533.220,00 zł. Kwotę 516.000,00 zł przeznaczono na wypłatę 1721 świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Natomiast koszty obsługi zadania w wysokości 17.209,14 zł zostały wykorzystane na zakup druków oraz wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie. Łącznie na wypłatę świadczeń 300+ wykorzystano 533.209,14 zł.

W celu pozyskania środków finansowych na zatrudnienie asystentów rodziny M-GOPS wziął udział w ogłoszonym Konkursie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Środki jakie zostały przyznane z ww. konkursu wynoszą 37.277,00 zł z czego z dotacji 26.755,00 zł, a z środków Funduszu Pracy 10.522,00 zł. W całym 2018 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objęte zostały 33 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 79.980,07 zł, którą przeznaczono na:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników kwotę 622,64 zł, na plan 700,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 70.821,32 zł, na plan 77.525,00 zł

§ 4140. na opłacenie składek na PFRON kwotę 198,87 zł, na plan 200,00 zł

§ 4210. na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero itp. wydatkowano 500,00 zł, na plan 500,00 zł

§ 4280. na badania lekarskie nie wykorzystano środków z zaplanowanej kwoty 40,00 zł,

§ 4300. na opłaty za obsługę bankową, opłaty pocztowe kwotę 600,00 zł na plan 600,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 4.783,10 zł, na plan 5.900,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwotę 2.371,32 zł, na plan 2.372,00 zł.

§ 4700. na szkolenia pracowników wydatkowano 82,82 zł, na plan 100,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 40.850,00 zł, a wydatkowano 39.001,58 zł na opłaty za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 236.050,00 zł, a wydatkowano 234.127,19 zł z tytułu odpłatności za pobyt 20 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.779.299,00 zł, a wykonano w kwocie 2.720.002,66 zł tj. 97,86 % planowanych wydatków.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł, a wydatkowano 1.450.000,08 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami od stycznia do grudnia 2018r. zgodnie z umową nr RZp.271.8.2017 z dnia 01.12.2017r., która dotyczy „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”, zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gniewkowo Sp. z o. o.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 120.833,34 zł z tytułu usług wykonanych w miesiącu grudniu 2018 r.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 327.653,00 zł z czego wydatkowano 317.841,67 zł na :

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, a wykorzystano w wysokości 1.069,70 zł na zakup worków, rękawic, karmy dla kotów itp.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 326.353,00 zł wykonano 316.771,97 zł na :

- sprzątanie miasta - 202.000,00 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC – 4.082,40 zł,
- wywóz padliny – 1.944,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy 85.069,65 zł,
- akcja „sprzątanie świata” – 2.800,00 zł,
- konserwacja kanału RJ – 6.090,00 zł,
- usługi związane z Programem ochrony zwierząt – opieka i dokarmianie kotów – 4.266,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 90003 z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 17.356,40zł i były to zobowiązania niewymagalne.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 83.107,00 zł i wydatkowano

73.476,14 zł, z tego środki sołeckie na plan 23.907,00 zł wydatkowano w kwocie 17.498,20zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 24.200,00 zł wykorzystano 23.325,47 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu : kwiatów rabatowych i donic – 14.554,60 zł, koszy ulicznych – 4.920,00 zł, węży świetlnych i reflektora – 1.849,98 zł, drzewek za kwotę 684,80 zł, paliwa, oleju, worków na śmieci itp.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 35.000,00 zł wykorzystano 32.652,47 zł na wykonanie prac elektrycznych i zainstalowanie ozdób świątecznych – 22.078,50 zł, wynajem podnośnika koszowego w celu usunięcia drzew – 5.821,50 zł, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w sprawie zniszczenia drzew 840,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków sołeckich – szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w tabeli nr 12.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki wynosiły 60.000,00 zł a wykonanie 56.000,00 zł na pokrycie kosztów zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi”.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 802.000,00 zł, a wykonanie 789.296,56 zł, z tego środki sołeckie na plan 23.000,00 zł wydatkowano w kwocie 22.393,38 zł szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w załączniku nr 15.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260. - zakup energii elektrycznej – 386.487,36 zł,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 369.855,48 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 10.560,34 zł z tego kwotę 4.674,00 zł na sporządzenie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej, wykonanie prac elektrycznych na terenie miasta 5.886,34 zł.

Zobowiązania w rozdziale 90015 na koniec 2018 roku wynosiły łącznie 74.897,07 zł i były to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności na 2019r.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 46.539,00 zł, a wykorzystano 33.388,21 zł na:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.095,31 zł na zakup nagród na konkursy plastyczne,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 45.039,00 zł wydatkowano 32.292,90 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska – 2.062,00 zł, wykonanie rekalkulacji poziomu luki finansowej dla projektu Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej 4.305,00 zł, opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018-2021 3.900,00 zł, sporządzenie raportów KOBIZE 1.549,80, demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 20.476,10 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 2.056.234,00 zł, a wykonano w kwocie 2.032.461,80 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 54.220 zł z czego wykorzystano w wysokości 53.622,90,00 zł z tego :

- na wydatki związane z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego zaplanowano kwotę 45.520,00 zł, a wydatkowano w kwocie 44.922,90 zł.
- w formie dotacji § 2820 na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatkowano w ramach konkursu kwotę 8.700,00 zł dla :

- Parafii NSPJ w Gniewkowie – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie BZIK – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie KGW Suchatówka – 1.000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – 2.000,00 zł,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.266.000,00 zł, którą przekazano w 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 3 do zarządzenia.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 381.014,00 zł, wydatkowane w kwocie 357.838,90 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 172.514,00 zł wydatkowano w kwocie 157.307,33 zł,
- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 208.500,00 zł a wydatkowano kwotę 200.531,57 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 208.500,00 zł, a wydatkowano 200.531,57 zł na :

§ 4170. - na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, a wydatkowano 19.300,00 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210. –Zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.351,41 zł

z tego:

- świetlica Gąski: opał, legalizacja gaśnic - 8.439,03 zł
- świetlica Godzięba: zakup zawiasów, deski wc, baterii, przedłużacza, - 223,54 zł
- świetlica Kawęczyn: zakup opału, żyłka - 3.162,20 zł
- świetlica Klepary: zakup paliwa, silikonu, szyby - 322,53 zł
- świetlica Kijewo: zakup opału, paliwa, środków czystości - 5.641,31 zł
- świetlica Lipie: zakup opału, świetlówek, tablicy p.poż - 4.815,26 zł
- świetlica Markowo: zakup tablicy p.poż, legalizacja gaśnic - 49,20 zł
- świetlica Murzynko: zakup opału, art. papierniczych, środków czystości - 6.630,41 zł
- świetlica Ostrowo: zakup oleju - 28,52 zł
- świetlica Skalmierowice: zakup węża GP, gaśnicy, krzewów - 308,02 zł

światlica Suchatówka: zakup opału, środków czystości, świetlówek - 6.750,72 zł

światlica Szpital: zakup znaków do gaśnicy, wycieraczek - 197,36 zł

światlica Więclawice: zakup opału, nasion trawy, noża do kosy, legalizacja gaśnic - 3.947,83 zł

światlica Wierzbiczano: zakup opału, uchwytów do flag - 1.681,10 zł

światlica Wierzchosławice: zakup narzędzi, środków czystości, legalizacja gaśnic - 432,08 zł

światlica Wielowieś: zakup opału - 3.161,10 zł

światlica Zajezerze: zakup opału, gaśnic - 2.552,25 zł

światlica Żyrosławice: zakup manometru, śrub, rur - 219,15 zł

ogólne dot. świetlic: zakup szczotek, drzwiczek kominowych, środków na gryzonie, środków do konserwacji pieców i inne - 789,80 zł

§ 4260. Zakup energii – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł i wydatkowano 79.996,47 zł na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby świetlic wiejskich z terenu gminy:

światlica Gąski - 3.084,32 zł

światlica Kawęczyn - 4.200,32 zł

światlica Klepary - 11.895,72 zł

światlica Lipie - 2.907,39 zł

światlica Markowo - 12.647,32 zł

światlica Murzynno - 1.340,93 zł

światlica Murzynko - 2.094,72 zł

światlica Ostrowo - 6.621,84 zł

światlica Skalmierowice - 525,63 zł

światlica Suchatówka - 4.354,74 zł

światlica Szpital - 1.800,63 zł

światlica Więclawice - 3.950,40 zł

światlica Wierzchosławice - 14.854,50 zł

światlica Wierzbiczano - 1.727,11 zł

światlica Wielowieś - 2.268,35 zł

światlica Zajezerze - 4.998,45 zł

światlica Żyrosławice - 724,10 zł

§ 4270. zakup usług remontowych na plan 15.000,00 zł wydatkowano 13.274,22 zł m.in. na :

światlica Godzięba: wymiana oprzyrządowania pieca - 539,39 zł

światlica Gąski: naprawa kotła - 647,77 zł

światlica Klepary: naprawa kotła, remont gaśnicy - 280,44 zł

światlica Kawęczyn: remont kosy - 143,00 zł

sołectwo Markowo: remont gaśnic - 30,75 zł

światlica Murzynko: remont gaśnic - 34,44 zł

światlica Lipie: remont gaśnic - 19,68 zł

światlica Ostrowo: naprawa kosiarki, remont gaśnic - 63,96 zł

sołectwo Perkowo: naprawa kosy - 323,00 zł

światlica Skalmierowice: remont gaśnic - 68,88 zł

światlica Suchatówka: naprawa złącza kablowego – 726,44 zł

światlica Szpital: wymiana rynien – 3.653,56 zł

światlica Wielowieś: remont schodów, remont gaśnic – 871,25 zł

światlica Więclawice: remont gaśnic – 34,44 zł

światlica Wierzchosławice: naprawa systemu alarmowego i przyłącza - 5.236,80 zł

światlica Zajezerze: naprawa pieca - 277,98 zł

światlica Żyrosławice: remont gaśnic - 322,44 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, montaż świetlówek, usługi kominiarskie, na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydatkowano 19.969,45 zł.

§ 4360. opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 1.000,00 zł wydatkowano 121,85 zł dla potrzeb świetlicy w Wierzbiczanach, Kawęczynie.

§ 4430. różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.726,78 zł na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dokonane w ramach **funduszu sołeckiego w rozdziale 92109** na plan 172.514,00 zł wydatkowano 157.307,33 zł – szczegółowe sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało przedstawione w załączniku nr 15.

Zobowiązania w **rozdziale 92109** na 31.12.2018 roku wynosiły łącznie 11.232,88 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 355.000,00 zł, którą przekazano w 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 4 do zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 1.585.309,00 zł, a wykonano w kwocie 1.568.837,50zł.

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.385.309,00 zł, a wykonano w kwocie 1.368.837,50 zł w tym :

- **wydatki majątkowe** wydatkowane w kwocie 1.322.660,09 zł na plan 1.323.007,00 zł.

- **wydatki bieżące** na plan w kwocie 101.144,00 zł, wydatkowano w wysokości 87.232,73 zł z tego :

· planowana kwota 19.702,00 zł i wykonana w wysokości 16.999,08 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego szczegółowe wykonanie zostało przedstawione e tabeli nr12.

· pozostała kwota na utrzymanie obiektów sportowych: plan – 42.600,00 zł wykorzystana w kwocie 29.178,33 zł na :

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.486,89 zł na place zabaw w zakresie bieżącej konserwacji, wymiany piasku w piaskownicach, naprawy zniszczonych, zdewastowanych urządzeń oraz prac malarsko- impregnacyjnych drewna.

§ 4260. – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 16.6.000,00 zł na opłaty za energię dla obiektów sportowych – wydatkowano 14.914,80 zł.

§ 4270. – Zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł i wykorzystano 1.361,40 zł prace remontowe na placach zabaw.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, z której wydatkowano 6.961,23 zł m.in. na : wykonanie dokumentacji projektowej lokalizacja trybun zewnętrznych przy boisku do piłki nożnej przy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Toruńskiej 40 w Gniewkowie 3.500,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej lokalizacja urządzenia zabawowego typu „chomik” koszt 1.500,00 zł,

- 400,00 zł – rozwiezienie piasku na terenie Gminy Gniewkowo,

- 746,22 zł – montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw,

- 200,01 zł – usługa transportowa „chomika”
- 615,00 zł – inwentaryzacja powykonawcza dla rozbudowy placu zabaw, miejsca do ogniska, plaży oraz chomika.

§ 4430. – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 454,01zł na plan 1.000,00 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie 16.999,08 zł na plan 19.702,00zł – szczegółowa informacja z wykonania w załączniku nr 15.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.323.007,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.322.660,09 zł na zadanie :

Centrum rekreacyjno-sportowe.

Plan – 1.021.500 zł

Wykonanie – 1.021.453,00 zł

W ramach zadania wykonano przy boisku sportowym trybunę z 894 miejscami siedzącymi oraz ogrodzeniem. Koszt wykonania robót wyniósł 999.998,55 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 9.999,99 zł.

Pozostałe koszty związane z inwestycją to: dokumentacja projektowa – 6.490,00 zł, wykonanie kserokopii ww. dokumentacji – 42,00 zł, opinia i obsługa geotechniczna – 4.922,46 zł.

Plac zabaw przy ulicy 700-lecia w Gniewkowie.

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 2.500,00 zł wykonano dokumentację projektową rozbudowy i modernizacji placu zabaw.

W ramach zadania za kwotę 47.500,00 zł zakupiono i zamontowano: 2 huśtawki, bajkowy tor przeszkód, 2 stoły do gry w tenisa, stół do gry w szachy i chińczyka oraz 7 ławek betonowych. W ramach tej kwoty wykonano także plażę przy stawku oraz miejsce pod ognisko.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie.

Plan – 251.507 zł środki własne – 101.018 zł środki z PROW – 150.489 zł

Wykonanie – 251.207,09 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią, składające się z boiska do piłki siatkowej, piłki koszykowej i kortu tenisowego.

Koszt budowy boiska wyniósł 247.955,70 zł. Z uwagi na nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, a także niewykonanie stężenia poziomego wieńczącego ogrodzenie, naliczono wykonawcy kary umowne w łącznej kwocie 65.509,37 zł, które potrącono z faktury i przekazano na dochody.

Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, natomiast koszt wykonania stężenia poziomego wieńczącego ogrodzenie wyniósł 3.500,00 zł.

W rozdziale 92601 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 2.171,26 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw towarów i usług.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano i przekazano kwotę 200.000,00 zł w formie dotacji dla klubów sportowych :

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 42.000,00 zł,
- LZS „Czarni” w Wierchosławicach -20.500,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 97.000,00 zł,
- WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 4.500,00 zł,

·UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 18.000,00 zł,

·KS „Mikrus” Szadłowice – 18.000,00 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2018 rok wykazano należności w łącznej kwocie 5.761.507,85 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 4.069.506,36 zł, pozostałe należności w kwocie 226.510,65 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 86.490 zł oraz depozyty w kwocie 1.379.000,84 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 2.759,72 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 122.928,28 zł,
- należności za wystawione noty księgowe i faktury dotyczące między innymi opłat za korzystanie z przystanków, za zużytą energię elektryczną na kwotę 418,39 zł,
- należności wynikające z wystawionych decyzji dotyczących opłat adiacenckich w wysokości 2.548,50 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 26.086,00 zł,
- należności związane z nałożonymi karami pieniężnymi za niewykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Ratusza w Gniewkowie, to kwota 3.200,50 zł,
- należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w wysokości 35.408,08 zł.

Głównym źródłem należności wymagalnych, które ujęte zostały w opisywanym sprawozdaniu są należności z tytułu podatków i opłat.

Łączna kwota tych należności, to 1.095.326,93 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 181.133,39 zł, a od osób fizycznych 558.250,63 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 1.207,95 zł, natomiast od osób fizycznych 149.156,94 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 730,00 zł, a od osób prawnych 0 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne 6.682,90 zł, a od osób fizycznych 180.133,01 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 18.032,11 zł,

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 364.023,70 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2018r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 4.137,68 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 567,60 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 2.572,50 zł,
- należności za wynajem Sali w szkołach wynoszą 295,58 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 2.412.668,58 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 386.782,87 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 1.980.185,71 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujących w kraju,

- 45.700,00 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za 2018 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych)w wysokości 226.460,65 zł, na którą składają się:

- należność z tyt. wynajmu sali w Branżowej Szkole I Stopnia w Gniewkowie – 220,33 zł,
- opłata za nieczystości płynne w SP Kijewo – 231,81 zł,
- opłata za śmieci, koszty eksploatacyjne w Szkole Zawodowej w Gniewkowie – 699,10 zł,
- opłata za wodę i gaz w SP nr 1 w Gniewkowie – 4.082,56 zł,
- opłata za dożywianie dzieci w SP nr 1 w Gniewkowie – 45,00 zł,
- należność z tyt. opłat za p-le i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu -14.972,50 zł,
- należności z tytułu rozliczeń za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, opłaty za energię elektryczną – 1.929,82 zł,
- należności za nadpłaconą fakturę dot. modernizacji ul. Parkowej w Gniewkowie – 108.693,24 zł,
- należności z tyt. wieczystego użytkowania 679,32 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 2.048,00 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych z podziałem na:
 - * podatek od nieruchomości 38.421,60 zł,
 - * podatek od środków transportowych 930,00 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 33.943,42 zł,
- należności z ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z poza gminy Gniewkowo do tutejszych przedszkoli – 1.336,00,
- świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne i wychowawcze nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze i odpłatność za posiłki spożywane w ŚDS, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, w wysokości 18.227,95 zł.

Ponadto w pozycji „ pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2018 wykazano należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym w/w należność została zakwalifikowana do pożyczek długoterminowych, na łączną kwotę 86.490,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1.379.000,84 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły ogółem 3.356.775,36 zł, były to w całości zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na rok 2019 tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności wynoszą 516.483,94 zł.

VI. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w 2018 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2018. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Gniewkowo dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu. Nie udzielono w omawianym okresie poręczeń i gwarancji. W dniu 12 marca 2018 r. Gmina podpisała umowę z bankiem PBS o/Gniewkowo na kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kredyt udzielony był w formie odnawialnej linii kredytowej. W dniu 31 grudnia 2018 r umowa kredytowa uległa rozwiązaniu.

VII. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wynosiło 18.416.483,94 zł co stanowiło 30,03 % wykonanych dochodów.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 8.200.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności – 516.483,94 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 9.700.000,00 zł,

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozchody w roku 2018 wyniosły 1.800.000,00 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się

- spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł
- wykup obligacji B13 na kwotę 800.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2018 roku wyniosły 3.506.191,35 zł z tytułu :

- wolnych środków w wysokości 2.306.191,35 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym,
- kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł, który Gmina zaciągnęła na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy. Kredyt zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, a jego spłata nastąpi w latach 2021-2025.

IX. PODSUMOWANIE

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wykonano w kwocie 61.317.524,35 zł na plan 63.138.649,97 zł, tj. 97,11 %.

1. Dochody majątkowe na plan 4.950.054,88 zł wykonano w kwocie 3.158.090,11 zł, tj. 63,80 % z tego :

- 1.082.335,88 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji
- 47.212,84 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
- 1.581.526,18 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 8.760,41 zł – wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 438.254,80 zł – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

2. Dochody bieżące na plan 58.188.595,09 zł wykonano w kwocie 58.159.434,24 zł tj. 99,95 % w tym :

- dochody własne na plan 22.741.668,34 zł wykonano 22.674.561,58 zł tj. 99,70 %
- subwencje na plan 15.766.513,00 zł wykonano 15.766.513,00 zł tj. 100,0 %
- dotacje na plan 19.680.413,75 zł wykonano 19.718.359,66 zł tj. 100,19 %

Ogólna realizacja wydatków w 2018 roku wynosiła 61.653.870,94 zł na plan 64.838.649,97zł, co stanowiło 95,08 % planowanych wydatków z tego :

- **wydatki bieżące** na plan 54.996.346,97 zł wykonano w kwocie 53.984.212,99 zł tj. 98,15 %

w tym na:

- obsługę długu na plan 620.000,00 zł wykorzystano 612.621,03 zł

- **wydatki majątkowe** na plan 9.842.303,00 zł wykonano w kwocie 7.669.657,95 zł tj. 77,92%.

Rozchody w 2018 r. wyniosły 1.800.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wykupu obligacji B13 w wysokości 800.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2018 roku wyniosły 3.506.191,35 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 2.306.191,35 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 390.721,53 zł na plan 429.409,00 zł. Szczegółowa informacja z wykonania funduszu sołeckiego została zawarta w załączniku nr 13.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wynosił 18.416.483,94 zł, co stanowiło 30,03 % wykonanych dochodów.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 8.200.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności – 516.483,94 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 9.700.000,00 zł.

Wynikiem realizacji budżetu za 2018 rok był deficyt budżetowy w kwocie 336.346,59 zł.

Gniewkowo, dnia 25 marca 2019 r.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> 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	5 000,00	4 604,78	92,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	802 131,95	802 131,95	100,00%
			Razem rozdział 01095	807 131,95	806 736,73	99,95%
			RAZEM DZIAŁ 010	807 131,95	806 736,73	99,95%

600	60013	6257	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 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	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60013	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016	0580	Drogi publiczne gminne Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 497,50	38 290,31	162,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 582,50	46 582,50	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	917 005,00	917 005,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	987 085,00	1 001 877,81	101,50%
			RAZEM DZIAŁ 600	2 487 085,00	1 001 877,81	40,28%
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	41 692,56	101,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	38 130,00	95,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	294 842,61	84,24%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	535 310,13	107,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	8 760,41	175,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	438 254,80	87,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 258,95	125,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 831,23	80,52%
			Razem rozdział 70005	1 443 000,00	1 363 092,29	94,46%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 443 000,00	1 363 092,29	94,46%
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotaje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71095	6290	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 200,00	19 212,84	100,07%
			Razem rozdział 71095	19 200,00	19 212,84	100,07%
			RAZEM DZIAŁ 710	20 700,00	20 712,84	100,06 %

750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 628,54	126 172,96	90,36%
				0,00	12,40	-
			Razem rozdział 75011	139 628,54	126 185,36	90,37%
	75023		Urzędy gmin			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
				93 000,00	97 145,83	104,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	525,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00	74 058,00	100,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	80 359,24	102,37%
			Razem rozdział 75023	245 500,00	253 088,07	103,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	13 414,64	83,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 943,09	99,37%
			Razem rozdział 75075	25 000,00	22 357,73	89,43%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
		0570		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	93,00	93,00%
			Razem rozdział 75085	100,00	93,00	93,00%
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 691,02	99,67%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	278 233,54	-
			Razem rozdział 75095	2 700,00	280 924,56	104,05%
			RAZEM DZIAŁ 750	412 928,54	682 648,72	165,32 %
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2010		3 595,00	3 595,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 595,00	3 595,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2010		193 133,00	187 004,40	96,83%
			Razem rozdział	193 133,00	187 004,40	96,83%
			RAZEM DZIAŁ 751	196 728,00	190 599,40	96,88%
754	75412					
		0970	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 153,66	96,14%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 150,00	13 150,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	82 800,00	82 800,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	82 800,00	82 800,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	97 150,00	97 103,66	99,95%

756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 152,22	11,52%
			Razem rozdział 75601	10 000,00	1 152,22	11,52%
	75615	0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> Podatek od nieruchomości	6 160 000,00	6 085 633,19	98,79%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	96 069,90	73,90%
		0330	Podatek leśny	125 000,00	124 088,00	99,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	93 640,10	98,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 169,00	51,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 464,60	104,65%
			Razem rozdział 75615	6 530 000,00	6 415 064,79	98,24%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	2 158 155,17	90,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 485 000,00	1 389 593,40	93,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 960,16	148,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	269 086,93	116,99%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	29 288,00	127,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	20 422,00	120,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	348 014,48	128,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	27 960,16	93,20%
			Razem rozdział 75616	4 447 000,00	4 245 480,30	95,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 720,00	145,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	239 822,36	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornej i kosztów upomnień	10 000,00	12 254,10	122,54%
			Razem rozdział 75618	281 000,00	295 796,46	105,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 554 594,00	8 034 678,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	187 096,80	74,84%
			Razem rozdział 75621	7 804 594,00	8 221 774,80	105,35%
			RAZEM DZIAŁ 756	19 072 594,00	19 179 268,57	100,56 %
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
			Subwencje ogólne z budżetu państwa			
		2920		11 325 463,00	11 325 463,00	100,00%
			Razem rozdział 75801	11 325 463,00	11 325 463,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa			
		2920		4 165 126,00	4 165 126,00	100,00%
			Razem rozdział 75807	4 165 126,00	4 165 126,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 283,88	128,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 633,70	99 633,70	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 689,88	7 689,88	100,00%
			Razem rozdział 75814	108 323,58	108 607,46	100,26%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa			
		2920		275 924,00	275 924,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	275 924,00	275 924,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	15 874 836,58	15 875 120,46	100,00 %
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	78,00	97,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	293,10	127,43%
		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	26 400,00	28 273,65	107,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,11	31,10%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 267,00	5 266,68	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 487,34	3 486,55	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 100,00	32 607,36	112,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 663 030,00	1 581 526,18	95,10%
			Razem rozdział 80101	1 783 604,34	1 707 534,63	95,74%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	3 327,00	123,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	34 924,94	97,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 560,00	120 560,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	159 260,00	158 811,94	99,72%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	52 726,50	77,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	161 316,51	94,89%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,15	96,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	975,00	975,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 303,00	31 063,48	109,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 840,00	310 085,80	97,56%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	74 841,00	74 841,00	100,00%
			Razem rozdział 80104	661 159,00	632 201,44	95,62%
	80110		Gimnazja			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,24	82,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00%
			Razem rozdział 80110	250,00	248,24	99,30%
	80113	0940	Dowożenie uczniów szkół Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,00	972,68	99,97%
			Razem rozdział 80113	973,00	972,68	99,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	182,00	140,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	45,00	150,00%

		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	13 000,00	14 592,63	112,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 360,21	72,67%
			Razem rozdział 80117	19 260,00	19 279,84	100,10%
	80130	0750	Szkoły zawodowe 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	424,00	423,58	99,90%
			Razem rozdział 80130	424,00	423,58	99,90%
	80148	0830	Stolówki szkolne Wpływy z usług	276 080,00	162 901,53	59,01%
			Razem rozdział 80148	276 080,00	162 901,53	59,01%
	80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00%
			Razem rozdział 80149	2 740,00	2 740,00	100,00%

	80153					
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 417,53	142 965,85	99,69%
			Razem rozdział 80153	143 417,53	142 965,85	99,69%
			RAZEM DZIAŁ 801	3 047 167,87	2 828 079,73	92,81%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 460,00	4 446,17	99,69%
			Razem rozdział 85195	4 460,00	4 446,17	99,69%
			RAZEM DZIAŁ 851	4 460,00	4 446,17	99,69%
852	85202	0640	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85202	0,00	0,00	0,00%
	85203	0970	Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych dochodów	8 776,00	8 775,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704 943,00	704 943,00	100,00%

			Razem rozdział 85203	713 719,00	713 718,94	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 234,00	39 865,23	96,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 285,00	30 894,04	98,75%
			Razem rozdział 85213	72 519,00	70 759,27	97,57%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 208,38	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 318,43	110,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	568 000,00	551 323,91	97,06%
			Razem rozdział 85214	573 400,00	556 850,72	97,11%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 386,02	14 717,18	89,82%
			Razem rozdział 85215	16 386,02	14 717,18	89,82%
	85216	0940	Zasilki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	627,66	96,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 114,00	379 016,65	98,16%

			Razem rozdział 85216	386 764,00	379 644,31	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	40 166,75	108,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 709,69	100,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 708,00	20 300,00	98,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 598,00	239 598,00	100,00%
			Razem rozdział 85219	299 006,00	301 774,44	100,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 341,00	66 503,40	97,31%
			Razem rozdział 85228	68 341,00	66 503,40	97,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	550,00	110,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 328,00	166 933,36	98,59%
			Razem rozdział 85230	169 828,00	167 483,36	98,62%
	85295		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	251,10	100,44%
			Razem rozdział 85295	250,00	251,10	100,44%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 300 213,02	2 271 702,72	98,76%

853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i> 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 ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 400,00	14 400,00	37,50%
			Razem rozdział 85334	38 400,00	14 400,00	37,50%
			RAZEM DZIAŁ 853	38 400,00	14 400,00	37,50%
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	160 482,40	86,75%
			Razem rozdział 85415	185 000,00	160 482,40	86,75%
			RAZEM DZIAŁ 854	185 000,00	160 482,40	86,75%
855	85501	0920 0940 2060	RODZINA <i>Świadczenia wychowawcze</i> Pozostałe odsetki Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00 29 000,00 9 103 853,00	1 469,63 20 433,71 9 033 511,45	73,48% 70,46% 99,23%
			Razem rozdział 85501	9 134 853,00	9 055 414,79	99,13%

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 743,69	82,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	18 806,30	75,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 563 261,00	5 507 800,68	99,00%
	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	0,00	15 851,26	-
		Razem rozdział 85502	5 595 261,00	5 548 201,93	99,16%
85503	0690 2010	Karta dużej rodziny Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 306,01	0,47 258,15	- 84,36%
		Razem rozdział 85503	306,01	258,62	84,51%
85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	533 220,00	533 209,14	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 755,00	26 755,00	100,00%
		Razem rozdział 85504	559 975,00	559 964,14	100,00%

			RAZEM DZIAŁ 855	15 290 395,01	15 163 839,48	99,17%
900	90002	0490	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00	1 410 111,27	96,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	14 218,70	135,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	9 121,86	121,62%
			Razem rozdział 90002	1 478 000,00	1 433 451,83	96,99%
	90003	2440	Oczyszczanie miast i wsi Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 856,00	2 856,00	100,00%
			Razem rozdział 90003	2 856,00	2 856,00	100,00%
	90005	6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 000,00	93,33%
			Razem rozdział 90005	30 000,00	28 000,00	93,33%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969,00	968,60	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 984,21	97,97%
			Razem rozdział 90019	50 969,00	49 952,81	98,01%
	90095		Pozostała działalność			
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 036,00	16 772,70	50,77%
			Razem rozdział 90095	33 036,00	16 772,70	50,77%
			RAZEM DZIAŁ 900	1 594 861,00	1 531 033,34	96,00%
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
			Biblioteki			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	120,00%
			Razem rozdział 92109	50 000,00	60 000,00	120,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	50 000,00	60 000,00	120,00 %
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			Obiekty sportowe			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 510,00	66 380,03	101,33%

		6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			
				150 489,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92601	215 999,00	66 380,03	30,73%
			RAZEM DZIAŁ 926	215 999,00	66 380,03	30,73%
			DOCHODY OGÓŁEM	63 138 649,97	61 317 524,35	97,12%

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków

Dz. 1	Rozdz 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	27 969,29	96,45%
			Razem rozdział 01030	29 000,00	27 969,29	96,45%
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901,83	9 901,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,52	54,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826,72	3 826,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	786 403,88	786 403,88	100,00%
			Razem rozdział 01095	802 131,95	802 131,95	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	831 131,95	830 101,24	99,88%
020	02095		LEŚNICTWO Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

			Razem rozdział 02095	4 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 020	4 000,00	0,00	0,00%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	15 500,00	2,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 850,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60013	2 050 850,00	15 500,00	0,76%
	60014	6050	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	16,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 650,00	188 650,00	100,00%
			Razem rozdział 60014	338 650,00	213 650,00	63,09%
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	17 568,81	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	189 615,00	187 821,79	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 319,00	363 607,83	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 409,00	3 395 220,28	99,99%
			Razem rozdział 60016	3 971 573,00	3 964 218,71	99,81%
			RAZEM DZIAŁ 600	6 361 073,00	4 193 368,71	65,92%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Zakup energii			
		4260		405 000,00	396 486,54	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	229 784,73	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	117 075,58	86,72%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	164 530,28	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 623,59	81,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 753,10	35,06%
			Razem rozdział 70005	950 000,00	911 253,82	95,92%
	70095	4590	Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 959,18	93,92%
			Razem rozdział 70095	50 000,00	46 959,18	93,92%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 000 000,00	958 213,00	95,82%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		4170	Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 470,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	38 285,74	84,33%
			Razem rozdział 71004	54 400,00	45 755,74	84,11%
	71035	4210	Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 883,98	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	2 500,00	2 383,98	95,36%
			RAZEM DZIAŁ 710	56 900,00	48 139,72	84,60%
720	72095		INFORMATYKA Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	3 084,35	70,90%
			Razem rozdział 72095	4 350,00	3 084,35	70,90%
			RAZEM DZIAŁ 720	4 350,00	3 084,35	70,90%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		3020	Urzędy wojewódzkie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	483,33	60,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00	294 632,49	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00	19 795,71	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 697,00	53 482,10	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 062,00	6 888,83	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512,00	9 355,72	98,36%
		4260	Zakup energii	24 800,00	22 863,11	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 657,54	12 603,00	71,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 680,98	99,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	491,00	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	6 403,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00%
			Razem rozdział 75011	446 827,54	430 599,27	96,37%
	75022	3030	Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	100 952,77	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 973,33	74,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 480,02	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 969,75	76,15%
			Razem rozdział 75022	124 700,00	108 375,87	86,91%
	75023	3020	Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 637,14	85,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	90 837,10	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	2 094 106,56	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 803,00	137 802,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 634,00	9 109,00	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	342 820,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	41 356,96	96,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	54 055,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 461,10	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	109 094,59	95,70%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 927,11	78,54%
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 103,80	85,17%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 904,94	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 344,00	97,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	341 596,58	340 490,64	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 860,57	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 549,67	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 300,00	63 506,38	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 003,00	51 003,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	29 830,62	90,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	23 000,00	22 807,55	99,16%
			Razem rozdział 75023	3 600 736,58	3 562 608,88	98,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,17	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 164,00	13 131,75	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 402,00	91 082,00	97,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 004,00	5 000,42	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 566,00	188 133,75	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 848,00	98,48%
			Razem rozdział 75075	315 252,00	307 311,09	97,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	773,57	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	383 119,92	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	27 379,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 816,57	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 701,01	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 333,40	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 955,17	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	234,58	78,19%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 672,29	81,61%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	82,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 070,00	21 269,49	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 741,69	91,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,20	70,20%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	622,78	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 979,54	99,59%
			Razem rozdział 75085	556 930,00	551 436,62	99,01%
	75095	3020	Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 744,22	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	166 419,57	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 840,00	22 839,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 494,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 437,49	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 429,71	68,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	486,06	48,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	972,54	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 284,00	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 981,16	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 128,00	27 128,00	100,00%
			Razem rozdział 75095	281 768,00	277 216,81	98,38%
			RAZEM DZIAŁ 750	5 326 214,12	5 237 548,54	98,34%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010		2 513,00	2 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	421,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 595,00	3 595,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 700,00	117 300,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 674,55	14 945,95	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,83	3 557,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,21	361,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	22 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 047,08	9 047,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,23	16 987,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,10	1 115,10	100,00%
			Razem rozdział 75109	193 133,00	187 004,40	96,83%
			RAZEM DZIAŁ 751	196 728,00	190 599,40	96,88%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412	3020	Ochotnicze Straże Pożarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	32 556,61	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 016,34	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00	5 205,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 102,10	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 914,62	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 166,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 164,00	82 797,81	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	417,93	41,79%
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 496,12	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 661,47	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 187,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 019,50	77,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 842,21	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	21 484,98	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 636,00	83 635,52	100,00%
			Razem rozdział 75412	421 918,00	409 665,31	97,10%

	75414	4210	Obrona Cywilna Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	153,01	76,51%
			Razem rozdział 75414	200,00	153,01	76,51%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 904,00	59,04%
			Razem rozdział 75495	10 000,00	5 904,00	59,04%
			RAZEM DZIAŁ 754	432 118,00	415 722,32	96,21%
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
		8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	36 514,86	91,29%
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	576 106,17	99,33%
			Razem rozdział 75702	620 000,00	612 621,03	98,81%
			RAZEM DZIAŁ 757	620 000,00	612 621,03	98,81%
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	145 864,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	145 864,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	145 864,00	0,00	0,00%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		2540	Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 000,00	875 156,97	99,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 100,00	186 376,00	99,61%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 822 042,00	6 791 397,96	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 593,00	495 590,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 924,00	1 212 675,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 510,00	126 906,94	99,53%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	1 758,00	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 667,00	20 540,53	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 078,00	249 540,66	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 507,00	1 500,03	99,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 649,34	161 591,53	99,35%
		4260	Zakup energii	392 100,00	385 372,77	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	42 463,00	40 801,50	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 374,00	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	107 595,08	96,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	11 912,32	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 736,69	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 042,00	8 039,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 315,00	566 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	187,00	62,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 749,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 848,70	96,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 360,00	1 555 360,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	810 908,87	99,13%
			Razem rozdział 80101	13 687 200,34	13 622 235,17	99,53%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 500,00	27 220,66	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 352,00	414 585,53	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 472,00	27 470,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 438,00	79 941,03	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 431,00	7 130,29	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 796,97	81,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	231,90	77,30%
		4260	Zakup energii	3 350,00	2 783,67	83,09%

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	117,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 976,10	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 839,00	24 839,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	591 532,00	588 592,84	99,50%
	80104	2310	Przedszkola przy szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	98 946,86	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 000,00	326 519,91	99,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 438,22	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 302,00	1 579 354,50	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 411,00	115 410,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	32 589,74	98,76%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 200,00	7 850,00	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 068,22	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	41 359,03	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	125 048,70	73,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 055,41	87,30%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 613,99	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 318,70	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 910,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 607,16	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 947,23	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 913,74	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 139,00	1 138,06	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 059,00	97 059,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 400,00	1 315,66	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 841,00	161 428,60	99,75%
			Razem rozdział 80104	3 074 152,00	3 015 892,99	98,10%

	80110	2540	Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 265,00	115 260,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	636,81	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 609,00	1 791 609,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 915,00	155 914,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 800,00	331 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00	45 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	532,08	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	397,95	79,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 482,79	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 880,43	98,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	506,00	72,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 841,00	2 840,12	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	52,00	52,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	842,68	84,27%
			Razem rozdział 80110	2 533 113,00	2 532 455,20	99,97%
	80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	355,19	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 936,00	125 156,55	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 770,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 018,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 269,99	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	332 886,85	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,00	7 714,00	100,00%
			Razem rozdział 80113	507 722,00	505 171,07	99,50%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 430,00	99,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	462,76	54,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 619,00	209 833,65	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 567,64	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 753,28	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 544,66	90,90%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	38,94	38,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	110,94	22,19%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 805,54	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,37	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 283,67	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 391,89	69,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	543,00	542,17	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 038,00	36 038,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	705,00	88,13%
			Razem rozdział 80117	344 000,00	335 641,51	97,57%
	80130	2330	Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	15 118,00	94,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	462,76	54,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 457,00	178 789,67	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 333,00	30 332,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	38 000,00	37 888,32	99,71%

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 005,19	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 512,71	91,88%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	38,94	38,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	110,95	22,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 528,63	78,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,38	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 567,73	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 391,92	69,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	543,00	542,16	99,85%
			Razem rozdział 80130	314 133,00	303 348,75	96,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 397,00	4 456,00	13,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	45 797,00	25 610,43	55,92%
			Razem rozdział 80146	79 194,00	30 066,43	37,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	606,72	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 393,00	264 412,42	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,00	17 770,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 369,00	45 298,60	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 355,64	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 368,59	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	276 080,00	170 348,95	61,70%
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 873,32	96,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	36,50	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 095,91	99,81%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191,00	10 191,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	640 364,00	532 357,79	83,13%
	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			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330,00	15 316,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	2 639,72	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	375,25	99,80%
			Razem rozdział 80149	18 351,00	18 331,86	99,90%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 856,00	582 771,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 076,00	103 062,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 290,00	14 290,00	100,00%
			Razem rozdział 80150	700 222,00	700 123,71	99,99%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	147 260,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 314,15	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 607,88	98,85%
			Razem rozdział 80152	176 350,00	176 182,86	99,91%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 855,15	12 855,15	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,88	1 419,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 142,50	128 240,90	99,30%
			Razem rozdział 80153	143 417,53	142 515,93	99,37%
	80195	3020	Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 624,00	23 000,00	93,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 647,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 525,30	86,64%
			Razem rozdział 80195	75 224,00	69 972,30	93,02%
			RAZEM DZIAŁ 801	22 884 974,87	22 572 888,41	98,64%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	2 550,00	28,33%
			Razem rozdział 85149	9 000,00	2 550,00	28,33%
	85153	4210	Zalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 864,00	95,47%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	4 784,00	95,68%
	85154	2820	Przeciwdziałanie aloholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 862,59	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	40,94	13,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	53 821,04	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 934,86	79,82%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	5 886,62	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 773,28	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	743,64	74,36%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 934,65	98,69%

			Razem rozdział 85154	235 000,00	223 997,62	95,32%
	85195	4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816,00	2 815,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	504,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,68	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	1 553,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	196,95	93,79%
			Razem rozdział 85195	5 460,00	5 446,17	99,75%
			RAZEM DZIAŁ 851	254 460,00	236 777,79	93,05%
852	85202	4330	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 528,00	400 394,16	99,97%
			Razem rozdział 85202	400 528,00	400 394,16	99,97%
	85203	3020	Ośrodki wsparcia Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41,78	41,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 962,49	432 962,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,51	24 461,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 468,97	79 468,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 548,33	8 548,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 074,74	52 074,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 482,27	6 482,27	100,00%
		4260	Zakup energii	22 329,26	22 329,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 816,28	16 816,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 427,13	45 427,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,21	1 792,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,88	377,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 847,00	5 847,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,25	11 965,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 423,90	1 423,90	100,00%

			Razem rozdział 85203	713 719,00	713 718,94	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85205	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 519,00	70 759,27	97,57%
			Razem rozdział 85213	72 519,00	70 759,27	97,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 564,14	65,17%
		3110	Świadczenia społeczne	662 500,00	637 323,15	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 130,08	94,20%
			Razem rozdział 85214	679 900,00	653 017,37	96,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	291 964,73	290 314,39	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,29	1 288,57	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,46	97,75%
			Razem rozdział 85215	294 286,02	292 580,42	99,42%
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	386 114,00	379 016,65	98,16%
			Razem rozdział 85216	386 764,00	379 016,65	98,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	5 992,99	98,25%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 402,00	20 000,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 698,00	755 697,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 960,00	52 955,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	139 799,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	14 690,42	90,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 908,56	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	15 237,21	99,55%
		4260	Zakup energii	24 550,00	24 547,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	788,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 497,34	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	563,28	70,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 840,00	13 270,22	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 089,00	99,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 423,00	24 404,91	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 163,28	86,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 950,00	4 930,60	99,61%
			Razem rozdział 85219	1 112 329,00	1 108 535,68	99,66%
	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych	68 341,00	66 503,40	97,31%
			Razem rozdział 85228	68 341,00	66 503,40	97,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	440,00	88,00%
		3110	Świadczenia społeczne	211 660,00	208 666,70	98,59%
			Razem rozdział 85230	212 160,00	209 106,70	98,56%
	85295	3030	Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	485,34	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	13 704,18	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,00%
			Razem rozdział 85295	17 500,00	15 179,52	86,74%

			RAZEM DZIAŁ 852	3 961 046,02	3 911 812,11	98,76%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		4307	Zakup usług pozostałych	38 400,00	14 400,00	37,50%
			Razem rozdział 85395	38 400,00	14 400,00	37,50%
			RAZEM DZIAŁ 853	38 400,00	14 400,00	37,50%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	3 050,00	3 006,53	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 450,00	247 331,32	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 085,00	17 084,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 020,28	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 195,52	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 239,46	95,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	809,69	95,26%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 580,53	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Razem rozdział 85401	330 335,00	329 467,68	99,74%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	228 000,00	200 603,00	87,98%
			Razem rozdział 85415	228 000,00	200 603,00	87,98%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 880,00	273,40	9,49%
			Razem rozdział 85446	2 880,00	273,40	9,49%
			RAZEM DZIAŁ 854	561 215,00	530 344,08	94,50%

855	85501	2910	RODZINA Świadczenia wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	20 433,71	71,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 967 296,00	8 901 707,11	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 790,00	79 497,64	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 459,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	14 125,90	76,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 844,34	92,22%
		4140	Wpłaty na PFRON	170,00	169,58	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 150,00	2 134,68	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	456,00	456,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 395,00	18 372,48	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 072,00	3 071,18	99,97%
		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	2 500,00	1 468,25	58,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 494,00	1 493,18	99,95%
			Razem rozdział 85501	9 134 853,00	9 055 413,41	99,13%

85502	2910	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	19 443,02	72,01%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276,00	75,12	27,22%
	3110	Świadczenia społeczne	5 181 944,00	5 128 083,29	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 670,00	133 481,44	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 195,12	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 863,00	251 618,21	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 335,46	96,96%
	4140	Wpłaty na PFRON	349,00	347,99	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 864,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 645,00	3 645,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	18 623,66	99,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	4 149,81	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	5 745,07	60,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	602,00	601,55	99,93%
		Razem rozdział 85502	5 652 117,00	5 585 158,74	98,82%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,01	258,15	84,36%
		Razem rozdział 85503	306,01	258,15	84,36%
		Wspieranie rodziny			

	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	622,64	88,95%
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	516 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626,00	64 725,58	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 475,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 219,00	13 607,71	83,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 882,50	90,50%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	198,87	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	3 637,16	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 783,10	81,07%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,00	82,82	82,82%
			Razem rozdział 85504	621 157,00	613 189,21	98,72%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	49 800,00	92,22%
			Razem rozdział 85505	54 000,00	49 800,00	92,22%
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 850,00	39 001,58	95,48%
			Razem rozdział 85508	40 850,00	39 001,58	95,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 050,00	234 127,19	99,19%
			Razem rozdział 85510	236 050,00	234 127,19	99,19%
			RAZEM DZIAŁ 855	15 739 333,01	15 576 948,28	98,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 450 000,08	99,32%
			Razem rozdział 90002	1 460 000,00	1 450 000,08	99,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 069,70	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 353,00	316 771,97	97,06%

			Razem rozdział 90003	327 653,00	317 841,67	97,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 607,00	36 735,67	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	88,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	36 652,47	90,72%
			Razem rozdział 90004	83 107,00	73 476,14	88,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	93,33%
			Razem rozdział 90005	60 000,00	56 000,00	93,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	388 000,00	386 487,36	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	369 855,48	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 953,72	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem rozdział 90015	802 000,00	789 296,56	98,42%
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 095,31	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 039,00	32 292,90	71,70%
			Razem rozdział 90095	46 539,00	33 388,21	71,74%
			RAZEM DZIAŁ 900	2 779 299,00	2 720 002,66	97,87%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 022,90	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00	100,00%
			Razem rozdział 92105	54 220,00	53 622,90	98,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 313,75	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	22 260,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 071,00	100 499,64	93,86%
		4260	Zakup energii	83 790,00	83 134,66	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	51 130,00	44 449,75	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 473,00	72 885,88	95,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	121,85	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 726,78	86,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 986,44	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 550,00	15 460,15	99,42%
			Razem rozdział 92109	1 647 014,00	1 623 838,90	98,59%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	355 000,00	355 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	2 056 234,00	2 032 461,80	98,84%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	12 178,97	69,43%
		4260	Zakup energii	16 600,00	14 914,80	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 553,40	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 961,00	17 076,23	68,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	454,01	45,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 500,00	1 071 453,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 489,00	150 489,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 018,00	100 718,09	99,70%
			Razem rozdział 92601	1 385 309,00	1 368 837,50	98,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92605	200 000,00	200 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	1 585 309,00	1 568 837,50	98,96%
			WYDATKI OGÓŁEM	64 838 649,97	61 653 870,94	95,09%

Tabela nr 3
**Zestawienie dochodów bieżących
i majątkowych według źródeł pochodzenia**

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r.	Plan 2018	Wykonanie za 2018r.	% planu 2018	Dynamika 2018/2017
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	56 344 321,59	58 188 595,09	58 159 434,24	99,95	103,22
1	Dochody własne :	21 753 226,67	22 741 668,34	22 674 561,58	99,70	104,23
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	281 978,34	250 000	187 096,80	74,84	66,35
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	7 227 745,00	7 554 594,00	8 034 678,00	106,35	111,16
	Podatek od nieruchomości	8 248 325,64	8 550 000,00	8 243 788,36	96,42	99,94
	Podatek rolny	1 583 417,91	1 615 000,00	1 485 663,30	91,99	93,83
	Podatek leśny	124 333,84	127 000,00	127 048,16	100,04	102,18
	Podatek od środków transportowych	349 249,76	325 000,00	362 727,03	111,61	103,86
	Wpływy z karty podatkowej	-2 360,12	10 000,00	1 152,22	11,52	-
	Podatek od spadków i darowizn	16134	23 000,00	29 288,00	127,34	181,53
	Grzywny, mandaty i inne kary	1 270,12	89 976,50	106 163,94	117,99	8358,57
	Wpływy z opłaty skargowej	43 807,14	30 000,00	43 720,00	145,73	99,80
	Wpływy z opłaty targowej	23 143,00	17 000,00	20 422,00	120,13	88,24
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	696	1 000,00	0	-	-
	Wieczyste użytkowanie	40 457,28	41 000,00	41 692,56	101,69	103,05
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	247 476,38	240 000,00	239 822,36	99,93	96,91
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	426 839,35	280 000,00	353 183,48	126,14	82,74
	Wpływy z różnych opłat	326 450,99	400 260,00	344 165,39	85,98	105,43
	Dochody z najmu i dzierżawy	565 488,99	544 824,00	583 204,77	107,04	103,13

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,80	0	12,40	-	50,00
Wpływy z usług	192 621,78	313 080,00	203 068,28	64,86	105,42
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 322,98	40 000,00	38 424,76	96,06	67,70
Pozostałe odsetki	6 655,61	18 720,00	19 082,51	101,94	286,71
Opłaty za wywóz nieczystości	1 345 268,37	1 460 000,00	1 410 111,27	96,58	104,82
opłata za zajęcie pasa drogowego	84 868,30	93 000,00	97 145,83	104,46	114,47
Opłata adiacencka	21 760,00	40 000,00	38 130,00	95,32	175,23
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnienia	26 714,74	20 500,00	26 484,40	129,19	99,14
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 435,39	135 448,00	120 592,52	89,03	396,22
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umowy	-	5 267,00	5 266,68	99,99	-
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	162 364,4	170 000,00	161 316,51	94,89	99,35
Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za dyplomy i świadectwa	260	210,00	260,00	123,81	100,00
Wpływy z różnych dochodów	230 101,16	255 501,50	259 944,10	101,74	112,97
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 512,08	-	15 851,26	-	64,67
Wpływy z opłat za korzystanie	49 963,50	70 700,00	56 053,50	79,28	112,19

	z wychowania przedszkolnego					
	Otrzymane spadki i darowizny	15 900	20 587,34	19 001,19	92,29	119,50
2	Dotacje :	19 849 224,92	19 680 413,75	19 718 359,66	100,19	99,34
	Dotacje na zadania zlecone	17 392 848,03	17 338 618,05	17 187 424,56	99,13	98,82
	Dotacje na zadania własne	2 314 431	2 202 853,70	2 144 022,86	97,33	92,64
	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	-	50 000,00	60 000,00	120,00	-
	Środki na dofinans. Zaań własnych pozyskane z innych źródeł (Erasmus)	-	-	278 233,54	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	63 155	1 500,00	1 500,00	100,00	2,37
	Dotacje rozwojowe	4 230	-	-	-	-
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	74560,85	87 442,00	47 178,70	53,95	63,27
3	Subwencje :	14 741 870	15 766 513,00	15 766 513,00	100,00	106,95
	Subwencja oświatowa	11 006 105	11 325 463,00	11 325 463,00	100,00	102,90
	Część równoważąca subwencji ogólnej	303 315	275 924,00	275 924,00	100,00	90,97
	Subwencja wyrównawcza	3 432 450	4 165 126,00	4 165 126,00	100,00	121,34
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	203060,87	4 950 054,88	3 158 090,11	63,80	1555,24
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	24790,65	1 082 335,88	1 082 335,88	100,00	4365,90
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	132399,36	49 200,00	47 212,84	95,96	35,66

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0	3 313 519,00	1 581 526,18	47,73	-
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 523	5 000,00	8 760,41	175,21	575,21
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	44347,4	500 000,00	438 254,80	87,65	988,23
OGÓŁEM	56547382,46	63 138 649,97	61 317 524,35	97,11	108,43

Dochody bieżące wykonano w wysokości 58.159.434,24 zł co stanowi 94,85 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 22.674.561,58 zł na plan 22.741.668,34 zł tj. 99,70%
w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 12.212.379,65 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 8.221.774,80 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 239.822,36 zł
 - pozostałe dochody – 2.000.584,77 zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 15.766.513,00 zł na plan 15.766.513 zł , co stanowi 100.00%.w tym :
 - część oświatowa 11.325.463,00 zł
 - część wyrównawcza 4.165.126,00 zł
 - część równoważąca 275.924,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 19.718.359,66 zł na plan 19.680.413,75 zł tj. 100.19 %
w tym na :
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17.187.424,56 zł
 - zadania własne 2.144.022,86 zł
 - dotacje na podstawie porozumień 1.500,00 zł
 - dotacje z funduszy celowych 47.178,70 zł

- dotacje z powiatu 60.000,00 zł
- środki na zadania własne z innych źródeł 278.233,54 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.158.090,11 zł na plan 4.950.054,88 zł tj. 63,80% w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 438.254,80 zł
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.760,41 zł
- 3) Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 1.082.335,88 zł
- 4) Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje – 47.212,84 zł,
- 5) Dotacje z udziałem środków europejskich – 1.581.526,18 zł.

Tabela nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		3.500.000,00	3.506.191,35	%
1.	Wolne środki	§ 950	2.300.000,00	2.306.191,35	100,00%
2.	Kredyty	§ 952	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Rozchody ogółem:		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
2.	Wykup obligacji	§ 982	800.000,00	800.000,00	100,00%

Tabela Nr 5

do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	802.131,95	802.131,95	100,00%
		Razem rozdział 01095		802.131,95	802.131,95	100,00%
	RAZEM DZIAŁ 010			802.131,95	802.131,95	100,00%

750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.628,54	126.172,96	90,36%
		Razem rozdział 75011		139.628,54	126.172,96	90,36%
	RAZEM DZIAŁ 750			139.628,54	126.172,96	90,36%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.595,00	3.595,00	100,00%
		Razem rozdział 75101		3.595,00	3.595,00	100,00%
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	193.133,00	187.004,40	96,83%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		Razem rozdział 75109		193.133,00	187.004,40	96,83%
	RAZEM DZIAŁ 751			196.728,00	190.599,40	96,88%
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.417,53	142.965,85	99,69%
		Razem rozdział 80150		143.417,53	142.965,85	99,69%
	RAZEM DZIAŁ 801			143.417,53	142.965,85	99,69%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.460,00	4.446,17	99,69%
		Razem rozdział 85195		4.460,00	4.446,17	99,69%
	RAZEM DZIAŁ 851			4.460,00	4.446,17	99,69%

852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704.943,00	704.943,00	100,00%
		<i>Razem rozdział 85203</i>		704.943,00	704.943,00	100,00%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.234,00	39.865,23	96,68%
		<i>Razem rozdział 85213</i>		41.234,00	39.865,23	96,68%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.386,02	14.717,18	89,82%
		<i>Razem rozdział 85215</i>		16.386,02	14.717,18	89,82%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.708,00	20.300,00	98,03%
		<i>Razem rozdział 85219</i>		20.708,00	20.300,00	98,03%

85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.341,00	66.503,40	97,31%
	Razem rozdział 85228		68.341,00	66.503,40	97,31%
RAZEM DZIAŁ 852			851.612,02	846.328,81	99,38%
85501	2060	<i>Świadczenia wychowawcze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	9.103.853,00	9.033.511,45	99,23%
	Razem rozdział 85501		9.103.853,00	9.033.511,45	99,23%
85502	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.563.261,00	5.507.800,68	99,00%
	Razem rozdział 85502		5.563.261,00	5.507.800,68	99,00%
85503	2010	<i>Karta dużej rodziny</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306,01	258,15	84,36%

		<i>Razem rozdział 85503</i>		<i>306,01</i>	<i>258,15</i>	<i>84,36%</i>
	85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	533.220,00	533.209,14	100,00%
		Razem rozdział 85504		<i>533.220,00</i>	<i>533.209,14</i>	<i>100,00%</i>
	RAZEM DZIAŁ 855			15.200.640,01	15.074.779,42	99,17%
OGÓŁEM DOCHODY :				17.338.618,05	17.187.424,56	99,13%

Tabela Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozd z.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		4010	Pozostała działalność	9.901,83	9.901,83	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe	1.702,00	1.702,00	100,00%
		4120	pracowników	243,00	243,00	100,00%
		4210	Składki na ubezpieczenia	54,52	54,52	100,00%
		4300	społeczne	3.826,72	3.826,72	100,00%
		4430	Składki na Fundusz Pracy	786.403,88	786.403,88	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
			Różne opłaty i składki			
		Razem rozdział 01095		802.131,95	802.131,95	100,00%
	RAZEM DZIAŁ 010			802.131,95	802.131,95	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		4010		106.700,00	99.632,49	93,38%
		4110		17.997,00	16.782,10	93,25%
		4120	Urzędy Wojewódzkie	2.062,00	1.888,83	91,60%
		4210	Wynagrodzenia osobowe	3.212,00	3.212,00	100,00%
		4300	pracowników	9.657,54	4.657,54	48,23%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
		Razem rozdział 75011		139.628,54	126.172,96	90,36%
	RAZEM DZIAŁ 750			139.628,54	126.172,96	90,36%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
				2.513,00	2.513,00	100,00%
		4010	Urzędy naczelných organów	421,00	421,00	100,00%
		4110	władzy państwowej, kontroli	65,00	65,00	100,00%

		4120 4210	i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	100,00%
		Razem rozdział 75101		3.595,00	3.595,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119.700,00	117.300,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.674,55	14.945,95	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.557,83	3.557,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,21	361,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.840,00	22.840,00	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9.047,08	9.047,08	100,00%
		4220	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,00%
		4300	Składki na Fundusz Pracy	16.987,23	16.987,23	100,00%
		4410	Wynagrodzenia bezosobowe	1.115,10	1.115,10	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup środków żywności			
			Zakup usług pozostałych			
			Podróże służbowe krajowe			
		Razem rozdział 75109		193.133,00	187.004,40	96,83%
	RAZEM DZIAŁ 751			196.728,00	190.599,40	96,88%
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	12.855,15	12.855,15	100,00%
		4240	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.419,88	1.419,88	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	129.142,50	128.240,90	99,30%
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
		Razem rozdział 80101		143.417,53	142.515,93	99,37%

	RAZEM DZIAŁ 801			143.417,53	142.515,93	99,37%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA			
			Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.816,00	2.815,91	100,00%
		4110	pracowników	505,00	504,83	99,97%
		412042	Składki na ubezpieczenia	66,00	65,68	99,52%
		10	społeczne	309,00	309,00	100,00%
		4300	Składki na Fundusz Pracy	554,00	553,80	99,96%
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	196,95	93,79%
			Zakup usług pozostałych			
			Podróże służbowe krajowe			
		Razem rozdział 85195		4.460,00	4.446,17	99,69%
	RAZEM DZIAŁ 851			4.460,00	4.446,17	99,69%
852	85203		POMOC SPOŁECZNA			
			Ośrodki wsparcia			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	41,78	41,78	100,00%
		4010	wynagrodzeń	432.962,49	432.962,49	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe	24.461,51	24.461,51	100,00%
		4110	pracowników	79.468,97	79.468,97	100,00%
		4120	Dodatkowe wynagrodzenie	8.548,33	8.548,33	100,00%
		4170	roczne	3.600,00	3.600,00	100,00%
		4210	Składki na ubezpieczenia	52.074,74	52.074,74	100,00%
		4220	społeczne	6.482,27	6.482,27	100,00%
		4260	Składki na Fundusz Pracy	22.329,26	22.329,26	100,00%
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	8.040,28	8.040,28	100,00%
		4280	Zakup materiałów	100,00	100,00	100,00%
		4300	i wyposażenia	45.427,13	45.427,13	100,00%
		4360	Zakup środków żywności			
			Zakup energii	1.792,21	1.792,21	100,00%
		4410	Zakup usług remontowych	377,88	377,88	100,00%
		4430	Zakup usług zdrowotnych	5.847,00	5.847,00	100,00%
		4440	Zakup usług pozostałych			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.965,25	11.965,25	100,00%
		4700	Podróże służbowe krajowe	1.423,90	1.423,90	100,00%
			Różne opłaty i składki			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		Razem rozdział 85203		704.943,00	704.943,00	100,00%

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.234,00	39.865,23	96,68%
Razem rozdział 85213			41.234,00	39.865,23	96,68%
85215	3110 4210	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia	16.064,73 321,29	14.428,61 288,57	89,82% 89,82%
Razem rozdział 85213			16.386,02	14.717,18	89,82%
85219	3030 4210	Ośrodki pomocy społecznej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia	20.402,00 306,00	20.000,00 300,00	98,03% 98,04%
Razem rozdział 85219			20.708,00	20.300,00	98,03%
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych	68.341,00	66.503,40	97,31%
Razem rozdział 85219			68.341,00	66.503,40	97,31%
RAZEM DZIAŁ 852			851.612,02	846.328,81	99,38%
85501	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4430 4440 4700	Świadczenia wychowawcze Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki	 8.967.296,00 79.790,00 4.460,00 18.390,00 2.000,00 170,00 3.900,00 2.150,00 456,00 50,00 18.395,00 1.080,00 1.100,00 3.072,00 1.494,00	 8.901.707,11 79.497,64 4.459,36 14.125,90 1.844,34 169,58 3.900,00 2.134,68 456,00 50,00 18.372,48 1.080,00 1.100,00 3.071,18 1.493,18	 100,00% 99,27% 99,63% 99,99% 76,81% 92,22% 99,75% 100,00% 99,29% 100,00% 100,00% 99,88% 100,00% 100,00% 99,97% 99,95%

			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			
			Razem rozdział 85501	9.103.853,00	9.033.511,45	99,23%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3020			75,12	27,22%
		3110			5.128.083,29	98,96%
		4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	92.562,36		98,73%
		4040	wynagrodzeń	276,00	6.500,00	100,00%
		4110	Świadczenia społeczne	5.181.944,00	244.355,90	99,96%
		4120	Wynagrodzenia osobowe	93.750,00	2.327,07	97,37%
		4140	pracowników	6.500,00	248,59	99,84%
		4210	Dodatkowe wynagrodzenie	244.463,00	5.864,00	100,00%
		4260	roczne	2.390,00	3.645,00	100,00%
		4280	Składki na ubezpieczenie	249,00	100,00	100,00%
		4300	społeczne	5.864,00	18.623,66	99,79%
		4360	Składki na Fundusz pracy	3.645,00		
		4430	Wpłaty na PFRON	100,00	650,00	100,00%
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	18.663,00	1.200,00	100,00%
		4700	Zakup energii	650,00	2.964,14	99,97%
			Zakup usług zdrowotnych	1.200,00		
			Zakup usług pozostałych		601,55	99,93%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.965,00		
			Różne opłaty i składki	602,00		
			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			
			Razem rozdział 85502	5.563.261,00	5.507.800,68	99,00%
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia	306,01	258,15	84,36%
			Razem rozdział 85503	306,01	258,15	84,36%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	516.000,00	516.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11.551,00	11.550,00	99,99%
		4110	pracowników	2.049,00	2.044,35	99,77%
		4120	Składki na ubezpieczenie	280,00	275,63	98,44%
		4210	społeczne	3.138,00	3.137,16	99,97%
		4300	Składki na Fundusz pracy	202,00	202,00	100,00%

			Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych			
		<i>Razem rozdział 85504</i>		<i>533.220,00</i>	<i>533.209,14</i>	<i>100,00%</i>
	RAZEM DZIAŁ 855			15.200.640,01	15.074.779,42	99,17%
OGÓŁEM :				17.338.618,05	17.186.974,64	99,13%

Tabela nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00
OGÓŁEM				1.500,00	1.500,00

Wydatki bieżące :

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
710	71035		Działalność usługowa Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.833,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
OGÓŁEM				2.500,00	2.383,98

Tabela nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniewkowo za 2018 roku

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych						
60014	6300	Pomoc finansowa udzielona powiatowi na przebudowę drogi powiatowej			188.650,00	188.650,00
92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	1.266.000,00	1.266.000,00		
92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gniewkowie	355.000,00	355.000,00		
		Razem :	1.621.000,00	1.621.000,00	188.650,00	188.650,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	877.000,00	875.156,97		
80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Gąskach w Gniewkowie	327.000,00	326.519,91		
80110	2540	Gimnazjum w Gąskach	115.265,00	115.260,72		
85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokami			9.000,00	2.550,00
85154	2820	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			35.000,00	35.000,00
		Dotacja dla: - SSK „CORDIS” - WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach				
85505	2580	Prowadzenie żłobka			54.000,00	49.800,00
92105	2820	Zadania w zakresie kultury			8.700,00	8.700,00
		Dotacja dla: - Parafia NSPJ w Gniewkowie - KGW Suchatówka - „Bzik” w Gniewkowie - Stowarzyszenie „Innowacyjna Suchatówka” - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pozostała kwota			3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.700,00 2.000,00	3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.700,00 2.000,00

92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			200.000,00	200.000,00
		Dotacja dla: - TG „Sokół” w Gniewkowie - LZS „Czarni” w Wierchosławicach - MLKS. „Unia” w Gniewkowie - KS „Mikrus” Szadłowice - Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - UKS „MGOKSiR”			42.000,00 20.500,00 97.000,00 18.000,00 4.500,00 18.000,00	42.000,00 20.500,00 97.000,00 18.000,00 4.500,00 18.000,00
		Razem :			306.700,00	296.050,00

Tabela nr 9 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801 80104	2310	Pobyty dzieci w przedszkolach poza gminą	100.000,00	98.946,86		
801 80117	2330	Dokształcanie uczniów w	18.500,00	18.430,00		
801 80130	2330	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego	16.000,00	15.118,00		
		Razem :	134.500,00	132.494,86	0	0

Tabela nr 10 - Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
I.	Dochody	50.000,00	49.952,81
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	50.000,00	49.952,21
II.	Wydatki	50.000,00	48.984,21
1.	Wydatki bieżące	50.000,00	48.984,21
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	48.984,21
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.000,00	46.984,21
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00

Tabela Nr 11

do wykonania budżetu

za 2018 rok

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z RPO	Środki z PROW	Środki z budżetu państwa	Środki z PFRON	Fundusz Sprawiedliwości
					Plan	Plan	Plan				
					Wydatki	Wydatki	Wydatki				
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie -Murzynko – II etap	60013-6050, 6057	2.018.000	15.500,00	518.000		1.500.000				
					15.500,00		0,00				
2.	Dotacja celowa na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości w celu realizacji inwestycji	60013-6300	32.850	0,00	32.850						
					0,00						
	Razem rozdział		2.050.850	15.500,00	550.850		1.500.000				

	60013				15.500,00		0,00				
3.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	60014-6050	150.000	25.000,00	150.000 25.000,00						
4.	Dofinansowanie budowy drogi Gąski-Modliborzyce	60014-6300	188.650	188.650,00	188.650 188.650,00						
	Razem rozdział 60014		338.650	213.650,00	338.650 213.650,00						
5.	Budowa chodnika i parkingu przy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie	60016-6050	50.000	49.991,97	50.000 49.991,97						
6.	Budowa placu przy cmentarzu w Ostrowie	60016-6050	66.000	66.000,00	50.000 50.000,00	16.000 16.000,00					
7.	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności	60016-6050	885.404	885.403,32	885.404 885.403,32						
8.	Projekt parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowie	60016-6050	10.000	10.000,00	10.000 10.000,00						
9.	Przebudowa ulicy Piasta w Gniewkowie	60016-6050	2.384.005	2.383.824,99	1.467.000 1.466.819,99				917.005 917.005,00		
	Razem rozdział 60016		3.395.409	3.395.220,28	2.462.404 2.462.215,28	16.000 16.000,00			917.005 917.005,00		
	RAZEM DZIAŁ 600		5.784.909	3.624.370,28	3.351.904 2.691.365,28	16.000 16.000,00	1.500.000 0,00		917.005 917.005,00		

									0		
10.	Zakup koła młyńskiego	75075-6060	10.000	9.848,00	10.000						
					9.848,00						
	Razem rozdział 75075		10.000	9.848,00	10.000						
					9.848,00						
	RAZEM DZIAŁ 750		10.000	9.848,00	10.000						
					9.848,00						
11.	Zakup sprzętu dla OSP	75412-6060	83.636	83.635,52	836						82.800
					835,52						82.800,00
	Razem rozdział 75412		83.636	83.635,52	836						82.800
					835,52						82.800,00
	RAZEM DZIAŁ 754		83.636	83.635,52	836						82.800
					835,52						82.800,00
12.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	80101-6057 6059	2.373.360	2.366.268,87	818.000		1.555.360				
					810.908,87		1.555.360,00				
	Razem rozdział 80101		2.373.360	2.366.268,87	818.000		1.555.360				
					810.908,87		1.555.360,00				
13.	Przebudowa wejścia z lokalizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie	80104 - 6050	161.841	161.428,60	87.000					74.841	
					86.587,60					74.841,00	
	Razem rozdział 80104		161.841	161.428,60	87.000					74.841	
					86.587,60					74.841,00	
	RAZEM DZIAŁ 801		2.535.201	2.527.697,47	905.000		1.555.360			74.841	
					897.496,47		1.555.360,00			74.841,00	

14.	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	90005-6230	60.000	56.000,00	60.000						
					56.000,00						
	Razem rozdział 90005		60.000	56.000,00	60.000						
					56.000,00						
15.	Lampy oświetleniowe w Chrzastowie	90015-6050	15.000	15.000,00		15.000					
						15.000,00					
	Razem rozdział 90095		15.000	15.000,00		15.000					
						15.000,00					
	RAZEM DZIAŁ 900		75.000	71.000,00	60.000	15.000					
					56.000	15.000,00					
16.	Budowa świetlicy w Kaczkowie	92109-6050	15.000	14.986,44	15.000						
					14.986,44						
17.	Zakup namiotu do świetlicy w Suchatówce	92109-6060	4.000	4.000,00		4.000					
						4.000,00					
18.	Zakup zmywarki do świetlicy w Kijewie	92109-6060	6.000	5.924,41		6.000					
						5.924,41					
19.	Zakup zmywarki do świetlicy w Suchatówce	92109-6060	5.550	5.535,74		5.550					
						5.535,74					
	Razem rozdział 92109		30.550	30.446,59	15.000	15.550					
					14.986,44	15.460,15					
	RAZEM DZIAŁ 921		30.550	30.446,59	15.000	15.550					
					14.986,44	15.460,15					
20.	Centrum rekreacyjno-sportowe	92601-6050	1.021.500	1.021.453,00	1.021.500						
					1.021.453,00						
21.	Plac zabaw przy ulicy 700-lecia w Gniewkowie	92601-6050	50.000	50.000,00	50.000						
					50.000,00						
22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole	92601-6057 6059	251.507	251.207,09	101.018			150.489			
					100.718,09			150.489,00			

	Zawodowej w Gniewkowie										
	Razem rozdział 92601		1.323.007	1.322.660,09	1.172.518			150.489			
					1.172.171,09			150.489,00			
	RAZEM DZIAŁ 926		1.323.007	1.322.660,09	1.172.518			150.489			
					1.172.171,09			150.489,00			
	OGÓŁEM:		9.842.303	7.669.657,95	5.515.258	46.550	3.055.360	150.489	917.005	74.841	82.800
					4.842.702,80	46.460,15	1.555.360,00	150.489,00	917.005,00	74.841,00	82.800,00

Tabela Nr 12

**Zestawienie wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2018	Wykonanie za 2018 rok
60016		6050	Bąbolin	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	1.000,00	1.000,00
		4270	Gąski	1.Równanie dróg gminnych	415,00	415,00
		4210		2.Utwardzenie dróg gminnych	2.790,00	2.790,00
		4270	Kijewo	Równanie dróg gminnych	2.000,00	1.722,00
		4300	Klepary	Zebranie poboczy przy drodze w Kleparach	10.893,00	10.876,00
		4300	Markowo	Utwardzenie dróg gminnych Markowo-Murzynno i Markowo-Suchatówka	2.600,00	2.600,00
		4300	Murzynko	Utwardzenie dróg gminnych	600,00	600,00
		4300	Murzynno	Utwardzenie dróg gminnych	1.500,00	1.500,00
		6050	Ostrowo	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	5.000,00	5.000,00
		4270	Perkowo	Remont dróg gminnych w Perkwowie i Buczkowie	3.500,00	3.500,00
		4300	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	2.600,00	2.600,00
		4300	Suchatówka	Utwardzenie drogi gminnej	6.000,00	6.000,00
		6050	Szadłowice	Wykonanie projektu parkingu przy cmentarzu	10.000,00	10.000,00
		4300	Szpital	1.Utwardzenie dróg gminnych	2.000,00	2.000,00
		4300		2.Budowa chodnika	7.012,00	7.012,00

		6050	Wielowieś	1.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	3.000,00	
		4300		w Ostrowie (zadanie wspólne)	13.524,00	3.000,00
		4210		2.Utwardzenie dróg gminnych	3.000,00	12.978,60
				3.Zakup wiaty autobusowej		2.999,97
		6050	Wierzbiczany	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	3.000,00	3.000,00
		6050	Wierzchosławice	1.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	4.000,00	4.000,00
		4300		w Ostrowie (zadanie wspólne)		
		4210		2.Utwardzenie drogi	10.000,00	10.000,00
		4300	Więclawice	3.Próg zwalniający	2.500,00	1.907,98
				Utwardzenie dróg gminnych	2.950,00	2.950,00
			Razem § 6050		26.000,00	26.000,00
			Razem §4210		8.290,00	7.697,95
			Razem §4270		5.915,00	5.637,00
			Razem §4300		59.679,00	59.116,60
Razem dział 600:					99.884,00	98.451,55
	75075		Bąbolin	Piknik rodzinny Sołectwa Bąbolin		
		4210		- zakup nagród	550,00	549,45
		4300		- usługa (dmuchany plac zabaw i inn.)	2.000,00	2.000,00
		4210	Godzięba	Spotkanie integracyjne”Poznajmy się lepiej i nauczymy rozumieć”	400,00	400,00
		4300		- zakup nagród		
				- Animacje i pokaz	600,00	600,00
		4210	Gąski	Piknik rodzinny i zawody sportowe	800,00	765,56
		4300		- zakup nagród	1.200,00	1.200,00
				- usługa (dmuchany plac zabaw)		
		4210	Kawęczyn	Zawody sportowe	800,00	796,83
				- zakup nagród		
		4210	Kaczkowo	Zawody sportowe „Kaczkowo w rytmie lata”	700,00	700,00
		4300		- zakup nagród	1.500,00	1.500,00
				- usługa (dmuchany plac zabaw)		
		4300	Kijewo	1.Zawody sportowe	1.200,00	1.200,00
		4210		- usługa	400,00	400,00
				- zakup nagród		
				2. Turniej piłkarski między sołecki		
					1.500,00	

		4210		- zakup nagród i pucharów		1.394,00
		4210	Kleparz	Organizacja imprezy integracyjnej		
		4300		- zakup nagród	200,00	200,00
				- usługa (urządzenia rekreacyjne)	800,00	800,00
		4210	Lipie	Spotkanie mieszkańców pn. „Lipy w Lipiu”	600,00	
		4300		- zakup nagród	1.400,00	599,99
				- usługa (dmuchany plac zabaw)		1.400,00
		4300	Markowo	1.Festyn rodzinny „Łączymy pokolenia” – turnieje rodzinne	1.500,00	1.500,00
		4170		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.200,00	1.168,00
				-usługa muzyczna		
		4300		2. Zawody sportowe „Markowo żyje na sportowo”		
		4210		- usługa	450,00	-
				- zakupy	750,00	739,23
		4210	Murzynno	Organizacja imprezy „Dni Murzynna”	500,00	-
		4300		- zakup nagród	1.000,00	-
				- usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)		-
		4300	Murzynko	Organizacja imprezy „Dni Murzynka”		
		4210		- usługa (obsługa sportowo-artystyczna)	2.000,00	2000,00
				- zakup nagród	500,00	500,00
		4210	Perkowo	1.Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne)	1.500,00	
				- zakup nagród	2.202,00	1.500,00
		4210		2.Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną (zadanie wspólne)		2.181,60
				- zakup nagród i strojów		
		4210	Ostrowo	1.Festyn Wierzbiczany i Ostrowo świętują 750-lecie Gniewkowa na sportowo” (zadanie wspólne)		
		4300		- zakup medali i gadżetów	500,00	500,00
				- usługa	1.500,00	
				2. Pierwsza Gwiazdka w Ostrowie		1.500,00
					500,00	

		4300		- usługa		500,00
		4300 4210	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa - usługa - zakup nagród	3.800,00 1.000,00	3.800,00 1.000,00
		4300 4210 4300	Suchatówka	1.Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne) - usługa 2.Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną - zakupy piłki i stroje sportowe – (zadanie wspólne) 3. Impreza integracyjna „Stąd nasze korzenie” - usługa	1.500,00 2.500,00 3.500,00	1.500,00 1.800,00 -
		4210 4300	Szadłowice	Piknik rodzinny na 790-lecie Szadłowic - zakupy nagród - usługa	500,00 2.000,00	500,00 1.750,00
		4210 4300	Wielowieś	Zawody sportowe i turnieje sprawności fizycznej - zakupy - usługa	1.000,00 1.500,00	596,44 1.300,00
		4210 4300 4170	Więclawice	Festyn sportowo-kulturalny - zakupy - usługa - umowa o dzieło	500,00 2.500,00 1.200,00	500,00 2.500,00 1.200,00
		4300 4210	Wierzbiczy	Festyn „Wierzbiczy i Ostrowo świętują 750-lecie Gniewkowa” na sportowo” – (zadanie wspólne) - usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje) - zakupy (medale,puchary,gadżety)	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00
		4300 4210	Wierzchosławice	Impreza kulturalno-sportowa - usługa (dmuchany plac zabaw) - zakupy	1.500,00 1.000,00	1.500,00 992,15
			Razem § 4210			

					18.902,00	17.115,25
			Razem § 4170		2.400,00	2.368,00
			Razem § 4300		33.450,00	28.050,00
Razem dział: 750					54.752,00	47.533,25
754	75412	4210	Gąski	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski (zadanie wspólne)	2.000,00	1.999,98
		4210		Zakup wyposażenia (piła, bosak)	7.000,00	7.000,00
		4210	Kijewo	Remont budynku OSP w Kijewie – zakup papy	1.500,00	1.498,10
		4210		Zakup wyposażenia (lampy gaśniczej i lanc)	2.450,00	2.450,00
		4300	Szadłowice	Opracowanie studium wykonalności rewitalizacji OSP	5.000,00	-
		4210	Szpital	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski (zadanie wspólne)	1.500,00	1.499,99
			Razem §4210		14.450,00	14.448,07
			Razem § 4300		5.000,00	-
Razem dział: 754					19.450,00	14.448,07
801	80101	4210	Markowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00	1.000,00
		4300	Murzynko	Wykonanie osłony zabezpieczającej monitor interaktywny	1.000,00	1.000,00
		4210	Gąski	Zakup wyposażenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gąskach	7.000,00	7.000,00
		4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00	990,68
		4210	Kijewo	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie	2.500,00	2.400,00
		4210	Skalmierowice	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	700,00	699,99
		4210	Szadłowice	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	2.000,00	2.000,00
			Razem § 4210		14.200,00	1.125,00

			Razem § 4300		1.000,00	1.000,00
					Razem dział : 801	
					15.200,00	15.090,67
851	85195	4300	Suchatówka	Szkolenie z zakresu prawidłowego żywienia	1.000,00	1.000,00
Razem dział : 851					1.000,00	1.000,00
900	90004	4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	400,00	144,98
		4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	700,00	346,67
		4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.349,00	1.206,30
		4210		Zakup wyposażenia do pielęgnacji terenów	3.800,00	3.783,97
		4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.722,00	1.354,50
		4270		- remont kosy		
		4210		Zakup elementów ogrodzenia	300,00	88,00
					1.000,00	999,88
		4210	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00	-
		4300	Perkowo	Uporządkowanie działki gminnej	3.000,00	3.000,00
		4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.800,00	1.800,00
		4300		- usługa	1.000,00	1.000,00
		4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.000,00	960,00
		4300	Szpital	Pielęgnacja terenów zielonych - usługa wykoszenia	500,00	-
		4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.200,00	381,44

		4210	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.050,00	576,65
		4210	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	800,00	
		4270		- naprawa sprzętu	500,00	160,00
						-
		4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	400,00	
		4300		- usługa	900,00	260,13
						-
		4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	986,00	792,76
		4270		- naprawa sprzętu	300,00	-
		4210	Zajezerze	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00	489,71
		4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	200,00	153,21
			Razem § 4210		17.407,00	13.410,20
			Razem § 4270		1.100,00	88,00
			Razem § 4300		5.400,00	4.000,00
	90015	4300	Zajezerze	Montaż 2 –ch lamp solarnych w Zajezerzu	8.000,00	7.393,38
		6050	Godzięba	Montaż lamp w Chrzastowie	15.000,00	15.000,00
			Razem § 4300		8.000,00	7.393,38
			Razem § 6050		15.000,00	15.000,00
			Razem dział: 900			

					46.907,00	39.891,58
921	92109	4260	Godzięba	1.Utrzymanie świetlicy w Godziębie - energia elektryczna i woda	3.500,00	
					4.000,00	2.848,19
		4210		- zakup opału	800,00	
		4210		- środki czystości		2.829,00
					360,00	349,39
					4.219,00	
		4210	4. Remont dachu na świetlicy	3.Zakup wyposażania		65,79
		4270				3.433,72
		4300	Kaczkowo	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaczkowo	8.800,00	8.800,00
		4210	Kawęczyn	1.Utrzymanie świetlicy - środki czystości	300,00	263,93
		4210		2.Wyposażenie do świetlicy	245,00	244,00
		4210		3.Remont świetlicy (malowanie ścian, drzwi i inn.) zakup materiałów	1.800,00	1.784,86
		4300		4.Ogrodzenie terenu świetlicy	8.922,00	8.900,00
		6060	Kijewo	1.Zakup wyposażenia (zmywarka)	6.000,00	5.924,41
		4210		2. Zakup wyposażenia (osprzęt do zmywarki)	1.550,00	-
		4210		2.Utrzymanie świetlicy - zakup opału	2.500,00	2.500,00

		4270	Lipie	1. Remont świetlicy - malowanie elewacji budynku	8.000,00	6.512,00
		4210		2. Utrzymanie świetlicy		
		4210		- zakup opału	2.000,00	
				- zakup środków czystości	500,00	2.000,00
					2.410,00	498,15
		4210		3. Zakup wyposażenia (taboret elektr.,piłki,gry)	10.660,00	
						2.410,00
		4300		4. Montaż mini siłowni		
						10.659,60
		4210	Murzynno	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	1.340,00	1.240,99
				2. Utrzymanie świetlicy		
		4210		- środki czystości	500,00	
		4300		3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego	700,00	497,32
		4300		4. Równanie terenu przy świetlicy	300,00	700,00
		4300		5. Wykonanie projektu instalacji grzewczej	8.500,00	295,20
						5.610,50
		4210	Markowo	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	2.800,00	2.799,97
		4270		2. Remont sali bilardowej i schodów	1.400,00	-
		4210	Murzynko	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	5.000,00	5.000,00
		4300		2.Zwiększenie mocy przyłączeniowej	600,00	36,72
		4210		3.Utrzymanie świetlicy (środki czystości)	500,00	-
		4270		4.Remont świetlicy – wymiana okna		3.000,00
					3.000,00	
		4270	Ostrowo	Remont świetlicy – cyklinowanie posadzki	9.000,00	9.000,00
		6060	Perkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce (zadanie wspólne)	1.000,00	1.000,00
		4210	Szadłowice	1.Utrzymanie świetlicy (środki czystości)	700,00	315,09

		4260	Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy - energia elektryczna	290,00 300,00	290,00
		4210		- środki czystości	3.500,00	199,99
		4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy		3.500,00
		4210	Suchatówka	1.Utrzymanie świetlicy - opał	1.261,00	1.261,00
		6060		2.Wyposażenie świetlicy: namiot, zmywarka (zadanie wspólne)	8.550,00	8.535,74
		4210		3.Zakup wyposażenia	450,00	450,00
		4210	Szpital	1.Zakup wyposażenia do świetlicy (stół do tenisa, kosz)	1.900,00	1.816,23
		4210	Wierzbiczany	1.Utrzymanie świetlicy - zakup opału	1.500,00	1.500,00
		4210		- środki czystości,	700,00	675,86
		4210		2Zakup wyposażenia do świetlicy	1.500,00	1.499,98
				3.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2.000,00	
		4210		- zakup wyposażenia	3.500,00	1.998,75
		4300		- wykonanie podłoża pod altanę		3.500,00
		4210	Wierzchosławice	1.Wyposażenie do świetlicy (zmywarka,rolety)	5.070,00	4.999,00
		4210		2.Utrzymanie świetlicy	300,00	196,57
		4210		3.Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - zakupy (ławka)	300,00	-

		4300		- wykonanie tablicy ogłoszeń	900,00	900,00
		4300		4.Lokalizacja pomieszczenia gospodarczego		7.700,00
				- usługa	7.700,00	
		4210	Więclawice	1.Wyposażenie świetlicy (warnik, patelnia i inn.)	2.600,00	2.534,43
		4210		2.Utrzymanie świetlicy – opał	3.500,00	3.500,00
		4110		3.Składki na ubezpieczenie społeczne	540,00	508,80
		4170		4.Wynagrodzenia bezosobowe	2.960,00	2.960,00
		4210	Zajezerze	1.Wyposażenie świetlicy (moskitiery, naczynia i inn.)	2.485,00	2.115,44
		4300		2.Wykonanie klimatyzacji	5.891,00	5.814,41
		4270	Żyroławice	1.Budowa kotłowni w świetlicy	10.511,00	9.229,81
		4210		2.Utrzymanie świetlicy		
				- środki czystości	200,00	152,59
			Razem 4110		540,00	508,80
			Razem 4170		2.960,00	2.960,00
			Razem § 4210		57.071,00	51.148,33
			Razem § 4260		3.790,00	3.138,19
			Razem § 4270		36.130,00	31.175,53
			Razem § 4300		56.473,00	52.916,43
			Razem § 6060		15.550,00	15.460,15
Razem dział: 921					172.514,00	157.307,43
	92601	4300	Bąbolin	1.Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego oraz mapy do celów projektowych	6.761,00	6.215,00
		4210		2.Pielęgnacja boiska		
				- zakupy		
				- naprawa sprzętu	400,00	166,66
		4270			200,00	192,00

		4210	Kaczkowo	Zagospodarowanie placu zabaw - zakupy	490,00	236,89
		4210	Markowo	Konserwacja placu zabaw	500,00	498,81
		4210	Ostrowo	Pielęgnacja boiska sportowego – zakupy kosiarek i inn.	3.796,00	3.475,31
		4210	Skalmierowice	Konserwacja placu zabaw - zakupy	250,00	240,00
		4300 4210	Szadłowice	1.Przegląd kamer na boisku 2.Zakup piłek	700,00 505,00	400,00 -
		4210	Suchatówka	Konserwacja placu zabaw	300,00	300,00
		4210	Wielowieś	Konserwacja placu zabaw	500,00	294,41
		4300	Wierzbiczany	Montaż huśtawki i ławek na placu zabaw	3.500,00	3.500,00
		4210	Wierzchosławice	Konserwacja placu zabaw	1.800,00	1.480,00
			Razem § 4210		8.541,00	6.692,08
			Razem § 4270		200,00	192,00
			Razem § 4300		10.961,00	10.115,00
		Razem dz.926			19.702,00	16.998,08
			OGÓŁEM		429.409,00	390.721,63

Tabela Nr 13

Środki wydatkowane na oświatowe jednostki budżetowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	ilość uczniów wg SIO na dzień 30.09.2018 r.	nauczyciele etaty wg SIO na dzień 30.09.2018r.
Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie	2 502 195,00	2 445 803,74	97,75	276	20
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z klasami gimnazjalnymi	10 006 602,25	9 825 790,02	98,19	875	97,72
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach	2 220 011,85	2 209 212,91	99,51	213	21,76
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach	1 302 901,94	1 298 066,59	99,63	102	12,25
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie	1 164 427,96	1 152 762,86	99,00	81	13,85
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie	975 587,84	964 107,00	98,82	58	11,14
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie	626.498,00	605 622,26	96,67	78	6
Ogółem	18 798 224,84	18 501 365,38	98,42	1683	182,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 25 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWKOWO

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 *kompetencje Rady Ministrów w stosunku do gminy*; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016, poz. 1888)

Wartość majątku Gminy Gniewkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. stanowi kwotę 98.031.641,21 zł, z czego:

·GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 38.097.543,00 zł.

1. Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

·Nieruchomości:

Gniewkowo:

- działka 193/6 i 193/7 o pow. 1,5029 ha – przechodzi na własność KCB Interlight Sp. z o.o. w Gniewkowie – wartość 517.000,00 zł.

- Gniewkowo:

- działka 477/8, 477/9 i 477/16 o pow. 0,6168 ha o wartości: 193.902,96 zł
sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego Marka i Danuty Stępowskich

Razem pow. 2,1197 ha wartość 710.902,96 zł

2. Wykaz gruntów nabytych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.:

·Suchatówka: działka nr 96/39, 96/56- pow. 0,2722 ha o wartości 48.000 zł,

·Gniewkowo: działka nr 665/1– powierzchnia 0,1192 ha o wartości 24.000 zł.

·Gniewowo: działka nr 931/1, 931/2 – wzrost pow. przy podziale o 0,0038 ha

Razem pow. 0,3952 ha wartość 72.000,00 zł

3. Wzrost wartości gruntów w związku z przebudową i modernizacją ulic i gruntów:

· Gniewkowo:

- ul. Piasta, działki nr: 606/3, 606/2, 319/30, 319/29 - 2.425.644,99 zł

- ul. Parkowa, działki nr: 31/3 - 887.200,00 zł

- ul. Pająkowskiego, działka nr: 579/22, 901 - 49.991,97 zł

· Wierzbiczany:

- działka nr 23 – 49.200,00 zł

· Ostrowo:

- działka nr 60 – 66.000,00 zł

Razem; 3.478.036,96 zł

4. Nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane Gminie Gniewkowo w użytkowanie wieczyste w miejscowości:

· Gąski o powierzchni: 1.6368 ha

· Gniewkowo o powierzchni: 1.4059 ha

· Klepary o powierzchni: 1.7300 ha

· Murzynno o powierzchni: 0.3148 ha

· Ostrowo o powierzchni: 0.5733 ha

· Wielowieś o powierzchni: 1.1475 ha

· Wierzbiczany o powierzchni: 1.0100 ha

· Wierzchosławice o powierzchni: 0.0081 ha

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych wynosi 7.8264 ha, a ich wartość 588.538,64

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów stan gruntów Gminy Gniewkowo z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)
Gniewkowo	26.294.487	99,5385
Bąbolin	190.075	6,6173
Buczkowo	228.620	6,6124
Chrzastowo	282.995	8,3743
Dąblin	74.443	0,6801
Gąski	1.644.908	38,0456
Godzięba	6.226	0,7239
Kaczkowo	523.068	11,2325
Kawęczyn	296.059	9,9922
Kępa Kujawska	900	0,0300
Kijewo	639.571	19,9871
Klepary	235.092	7,8984
Lipie	947.910	22,2737
Markowo	601.576	24,2946
Murzynko	393.446	12,0790
Murzynno	647.271	19,3308
Ostrowo	348.094	12,4164
Perkowo	135.767	4,5737
Skalmierowice	324.943	8,8071
Suchatówka	429.220	6,4515
Szadłowice	1.112.872	17,2285
Szpital	355.060	11,6472
Wielowieś	832.023	14,5721

Wierzbiczany	354.984	11,9405
Wierzchosławice	492.840	7,7400
Więclawice	221.971	6,4282
Zajezerze	165.128	3,8540
Żyrosławice	202.794	9,0770
SUMA	38.097.543	402,4466

·BUDYNKI – grupa 1

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 10.213.324,62 zł.

W omawianym roku wartość budynków zmniejszyła się o wartość 228.186,47 zł:

- likwidacja budynków inwentarzowych , składowych oraz budynku przedszkola w Wierzbiczanych o łącznej wartości 223.379,36 zł,
- likwidacja budynku przy przepompowni w Kaczkowie o wartości 4.807,11 zł.

·OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2

W skład tej grupy o wartości 47.852.183,32 zł na koniec 2018r. wchodzi m.in.:

- sieci wodociągowe,
- sieci kanalizacyjne,
- drogi, ulice, i chodniki, ścieżki rowerowe,
- oświetlenie, wiaty przystankowe
- boiska sportowe.

W ciągu całego roku 2018 zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewowie o wartości 258.207,09 zł,
- Plac zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie o wartości 22.145,60 zł,
- Budowa trybun na boisku przy ul. Parkowej o wartości 1.021.453,00 zł,
- Zakup lam solarnych zamontowanych przy drodze w Chrzastowie o wartości 15.000,00 zł.

Po stronie rozchodów zostały zaewidencjonowane następujące ruchy:

- Likwidacja studni przy przepompowni w Kaczkowie – 5.341,23 zł,
- Likwidacja ogrodzenia, nawierzchni betonowej i szamba w Wierzbiczanych – 18.836,14 zł.

·KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – grupa 3

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2018 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 172.437,06 zł.

W roku 2018 został zakupiony agregat prądotwórczy na potrzeby OSP o wartości 5.841,27 zł.

·MASZYNY I URZĄDZENIA – grupa 4

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 220.300,54 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

- komputery, serwery, drukarki , monitory , skanery i inny sprzęt elektroniczny.

W roku 2018 zlikwidowane zostały komputery i sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 42.836,86 zł.

·SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – grupa 5

Wartość środków trwałych wykazanych w grupie 5 stanowią zmywarki zakupione dla świetlic wiejskich.

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 16.810,15 zł.

·URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2018r. wynosi 266.514,11 zł.

W jej skład wchodzi urządzenia klimatyzacyjne, monitoring miasta, systemy alarmowe.

Zmiana wartości w/w grupy środków trwałych o kwotę 19.595,95 zł wynika z dokonania zakupu sprzętu ratownictwa dla OSP.

ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 725.814,65 zł.

W skład grupy 7 wchodzi:

- samochód mikrobusem Opel Vivaro
- samochód STAR,
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
- samochód Renault Trafic,
- samochód Peugeot Partner,
- samochód Volkswagen Transporter,

W ciągu roku 2018 zlikwidowano samochód Żuk będący na stanie OSP Murzynno, w związku z czym zmniejszyła się wartość środków z grupy 7 o kwotę 14.331,87 zł.

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2018r. wynosiła 466.713,76 zł.

Środki trwałe wchodzące w skład tej grupy, to: urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, piłkochwyty jak również sprzęt związany z mini siłowniami zewnętrznymi.

W roku 2018 przyjęto na stan:

- wyposażenie placu zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie o wartości 27.854,40 zł,
- koło młyńskie o wartości 9.848,00 zł,
- sprzęt ratownictwa dla OSP (pilarki, nożyce hydrauliczne rozpieracz) wartości 58.198,30 zł,
- siłownię zewnętrzną w Lipiu i Bąbolinie o wartości 3.936,00 zł,
- namiot dla świetlicy w Suchatówce o wartości 4.000,00 zł.

Zlikwidowany został sprzęt o łącznej wartości 10.551,00 zł;

- kserokopiarka – 4.551,00 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne o wartości 6.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 25 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2018 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **2.128,42 zł**.

W 2018 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1.266.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **113.932,50 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 4.636,27 zł
 - przychody z usług ksero i fax: 425,30 zł
 - pozostałe przychody: 40.620,93 zł / wpisowe na rozgrywki sportowe 8.630,00 zł, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, Aerobic 50+, taniec Hip-Hop, nauka gry na gitarze 6.815,00 zł, sprzedaż biletów na imprezy taneczne, wyjazdy Seniorów na basen, przychody osiągnięte ze studia nagrań oraz rozliczenie mediów przez MGBP /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 43.045,00 zł
 - przychody z wynajmu lokali i in. 25.205,00 zł
 - w tym udostępnienie sali sportowej 10.720,00 zł
 - w tym wynajem klubu Mozaika 4.410,00 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny / wsparcie działalności ZL Gniewkowanie 2.900,00 zł, dofinansowanie turniejów siatkówki 2.700,00 zł, Święto Latawca współorganizowane z Bonduelle 8.000,00 zł, wsparcie finansowe Pracowni Sędziego 200,00 zł / **13.800,00 zł**
- 4) środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Rób(my) kulturę na 750 lat Gniewkowa” **29.804,73 zł**
- 5) pozostałe przychody operacyjne **76.673,88 zł** / darowizna kozaczków scenicznych z Urzędu Marszałkowskiego; darowizny puszek warzywnych, świec i choinek, zwiększenie przychodów równoległe do amortyzacji środków trwałych /.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2018 r. poniósł koszty w wysokości **1.508.518,89 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową wykorzystana w 100%. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych i darowizn oraz środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 15 osób tj. 14,75 etatów (4 osoby to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu 2018 zatrudniał 2 osoby i 3 osoby na prace interwencyjne.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **145.621,38 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **429.904,51 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych 36.437,00 zł).

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

taniec Hip-Hop, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowianie, aerobik, pracownia sędziego, pracownia rękodzieła, zajęcia z języka angielskiego, pracownia malarstwa i rysunku, piłkarskie przedszkole, nordic walking, wyjazdy basenowe, kreatywna świetlica, sekcja gitary oraz Zespół Wierchosiawiczanin .

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **92.798,80 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (11.836,80 zł) oraz osoby zatrudnione przed możliwością zawarcia umowy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Środki te przeznaczane są również na wynagrodzenia dla zespołów muzycznych za oprawę organizowanych przez nas imprez, dla osób sprawujących ochronę na tych imprezach oraz na sędziowanie meczy i honoraria w ramach projektu NCK (13.950,00 zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **115.704,52 zł** z czego 28.112,17 zł prac. obiektów sport. / w tym: 6.295,51 zł refundacje robót publicznych oraz prac interwencyjnych /.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **200.151,75 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, i in. – 4.377,36 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy – 2.321,86 zł
- środki czystości – 3.035,96 zł (w tym obiekty sportowe 849,30 zł)
- zakupy pozostałe – 9.373,59 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawóz, znaczki, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski na Stadion, części zamienne do kosiarki, gaśnice, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe, materiały dekoracyjne i in. (w tym zak. zw. z obiektami sport. 5.499,58 zł)
- zakup wyposażenia i ilościówki – 12.625,33 zł (namiot reklamowy, krzesła na wyposażenie sali koncertowej, witryna szklana, kozaczki ludowe sceniczne, termos stalowy, zestaw krótkofalówek i in.)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in. – 42.662,41 zł (w tym im. sport. 18.757,81 zł)
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów – 1.959,54 zł
- zakupy związane z projektem NCK Rób(my) kulturę na 750 lat G-wa – 5.533,90 zł
- zużycie gazu ziemnego – 72.065,14 zł (w tym obiekty sportowe 46.218,81 zł)
- zużycie energii – 23.265,27 zł (w tym obiekty sportowe 8.813,82 zł)
- zużycie wody – 22.931,39 zł (w tym obiekty sportowe 20.761,24 zł)

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie).

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **451.067,06 zł** obejmują :

- usługi komunalne – 3.561,24 zł (w tym obiekty sportowe 1.248,31 zł)
- usługi związane z organizacją imprez tj. obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp. – 291.189,69 zł (w tym org. imprez sportowych 3.295,99 zł)
- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów – 5.783,70 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów – 35.655,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowianie” – 8.830,00 zł
- usługi zw.z projektem NCK „Rób(my) kulturę na 750 lat G-wa” – 11.061,00 zł

- usługi pozostałe – 50.683,58 zł (emisja ogłoszeń – 3.142,25 zł; przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i stronę internetową, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, serwisowanie centralki alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, wykonanie prac elektrycznych, wymiana zniszczonego aparatu palnikowego w piecu co, montaż zespołu transferu w urządzeniu wielofunkcyjnym, realizacja zadań związanych z RODO, opłata czynszu za Klub Mozaika 2.689,61 zł; usługi zdrowotne, i in. / w tym utrzymanie obiektów sportowych 8.333,58 zł)
- usługi remontowe – 3.558,34 zł (naprawa: samochodu służbowego, kasy fiskalnej, kosza elektrycznego na sali ul. Toruńska, instalacji wodnej w budynku socjalnym na Orliku / w tym dot. obiektów sportowych 726,93 zł)
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS) – 28.222,39 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 2.361,12 zł
- ubezpieczenia – 10.161,00 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi **73.160,16 zł.**

Rozliczenie zakupu / koszty na przełomie roku / **15.088,74 zł.**

W ciągu 2018 roku MGOKSiR poniósł koszty operacyjne w wysokości **110,71 zł** (rozliczenie pracownika za przekroczenie abonamentu telefonicznego).

Największymi zorganizowanymi w 2018 roku przez MGOKSiR imprezami były: Koncertowa Sobota i Dożynki z okazji 750 lat Gniewkowa, które obejmowały: koncerty zespołów: Enej, Agnieszki Chylińskiej, Coral oraz Artyści Miastu; kabaret Młodych Panów; oprawę muzyczną Volez Vouse; recital autorski w wykonaniu Coose Bums; wynajem płotków ogrodzeniowych i agregatu prądotwórczego; zapewnienie członkom zespołów wyżywienia i noclegów; wynajem kabin WC; obsługę techniczną sceny; zabezpieczenie medyczne; ochronę; zakup art. gospodarczych i środków czystości; wykonanie prac elektrycznych; przygotowanie dekoracji; wieńce dożynkowe wykonane przez sołectwa oraz ZAiKS itp. Łączny koszt w/w imprez wyniósł 265.260,92 zł.

MGOKSiR zorganizował również:

- imprezy sportowe, które kosztowały nas **28.640,80 zł** (art. spożywcze, woda, puchary, medale, statuetki, opieka medyczna, sędziowanie, przewóz dzieci na imprezy sportowe, organizacja rajdów rowerowych i turniejów sportowych, pokaz dyscyplin sportowych, itp. / przychody uzyskane z wpłat na wpisowe drużyn sportowych wyniosły 8.630,00 zł).
- Powitanie Nowego Roku – 8.073,80 zł
- 98 Rocznic Odzyskania Niepodległości i 73 Rocznic Wyzwolenia Gniewkowa – 350,01 zł
- Zabawa Karnawałowa – 135,46 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.640 ,00 zł
- Ferie w Mieście – 378,67 zł
- Drugi Przegląd Kabaretowo-Teatralny „Scenka” – 381,09 zł
- Dzień Kobiet – 1.847,60 zł / wpłata za sprzedane bilety na koncert zespołu Manchester 1.195,00zł
- Dzień Kobiet Seniorek – 291,85 zł
- Stół Wielkanocny – 272,13 zł
- Konkursy:
- plastyczny na „Plakat na 750 lat G-wa” – 598,57 zł
- poetycki „Wiersz o Gniewkowie” – 150,44 zł
- Druga Gra Miejska – 435,00 zł
- Wieczorek Poetycki „Bliżej Poezji” – 75,44 zł

- Wernisaże, wystawy – 186,58 zł
- Rajd Pieszy „Tamtendyk” – 49,96 zł
- Majówka na 750 lat Gniewkowa – 50.257,82 zł
- Konstytucja 3 Maja – 300,00 zł
- Drugi Przegląd Dziecięcych Prezentacji Muzycznych – 690,42 zł
- Najmniejszy Koncert Świata – 35,64 zł
- Dzień Dziecka – 4.346,42 zł
- V Festiwal Piosenki Religijnej – 1.795,96 zł
- Piknik LGD Czarnoziem na Soli z Ziołami w Tle – 317,71 zł
- Osiedłowa graffiti JAM Gniewkowo 2018 – 2.241,59 zł
- Pikniki i Warsztaty na Wsiach – 68,53 zł
- Akcje na Wakacje – 394,21 zł
- Wakacyjny Piknik Seniorów – 101,89 zł
- Gniewhouse – 7.482,88 zł
- Plener Malarsko-Rzeźbiarski – 2.211,61 zł
- Przegląd Zespołów Folklorystycznych – 2.750,18 zł
- Koncertowa Sobota i Dożynki – 265.260,92 zł
- 79 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – 70,00 zł
- IV Święto Latawca z Bonduelle – 7.871,14 zł / darowizna Bonduelle 8.000,00 zł; wpłata na warsztaty latawcowe 135,00 zł /
- Święto Pieczonego Ziemniaka – 167,70 zł
- 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 880,38 zł
- Spotkanie Opłatkowe Emerytów i Rencistów – 202,86 zł
- Mikołajki dla Dzieci – 251,37 zł
- Koncert Kolęd – 25,00 zł

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.426.604,73	1.500.211,11
1. Dotacja podmiotowa	1.266.000,00	1.266.000,00
2. Przychody z działalności	109.500,00	109.522,50
3. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika	4.000,00	4.410,00
4. Darowizny	13.800,00	13.800,00
5. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /	3.500,00	76.673,88
6. Dotacja NCK	29.804,73	29.804,73
II. KOSZTY OGŁÓEM	1.426.604,73	1.508.518,89
1. Wynagrodzenia	669.543,18	668.324,69
a) wynagrodzenia osobowe	575.543,18	575.525,89
- pracownicy pozostali	429.843,18	429.904,51
- pracownicy dział sportu	145.700,00	145.621,38
b) wynagrodzenia bezosobowe w tym NCK 13.950,00	94.000,00	92.798,80
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	118.000,00	115.704,52
- w tym pracownicy dział sportu	28.620,00	28.112,17
- w tym projekt NCK	0,00	665,25
3. Zużycie materiałów i energii	185.047,57	200.151,75
w tym:		
a) paliwo	2.500,00	2.321,86
b) materiały biurowe (papier ksero , tusze i tonery, akc. komp. i in.)	4.500,00	4.377,36
c) środki czystości (w tym Mozaika 600,00 / 312,58)	3.000,00	3.035,96
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	23.899,96	21.998,92

e) zakupy związane z organizacją / razem /:	52.147,61	50.155,85
- w tym: imprez	44.163,71	42.662,41
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	2.450,00	1.959,54
- w tym: wycieczek	0,00	0,00
- w tym: projektem NCK	5.533,90	5.533,90
f) zużycie gazu (w tym Mozaika 3.000,00 / 4.921,37)	58.000,00	72.065,14
g) zużycie energii (w tym Mozaika 1.500,00 / 1.491,26)	18.000,00	23.265,27
h) zużycie wody (w tym Mozaika 600,00 / 369,40)	23.000,00	22.931,39
4. Usługi obce	454.013,98	451.067,06
a) usługi komunalne	3.500,00	3.561,24
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	8.000,00	8.333,58
c) usługi związane z organizacją / razem /:	347.013,92	343.689,39
- w tym: imprez	294.602,92	291.189,69
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	5.700,00	5.783,70
- w tym: wycieczek	35.650,00	35.655,00
- w tym: projektem NCK	11.061,00	11.061,00
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	67.539,06	67.882,78
e) usl .związane z funk. ZL „Gniewkowanie” (z dotacji 3.000,00; z okazji Jubileuszu 5.700,00)	9.000,00	8.830,00
f) usługi remontowe (remonty bieżące)	3.600,00	3.558,34
g) usługi łącznościowe	2.500,00	2.361,12
h) ubezpieczenia	10.161,00	10.161,00
i) usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika	2.700,00	2.689,61
j) wydanie płyty gniewkowskich zespołów na 750 lat G-wa	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty / finansowe i operacyjne /	0,00	110,71
6. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	0,00	73.160,16

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	5.728,08	0,00
z tyt. dostaw i usług	185,07	0,00
1. KSM Inowrocław	185,07	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	5.543,01	0,00
1. rachunek bankowy	5.543,01	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	40.277,39	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	11.569,21	0,00
1. T-Mobile	2.103,30	0,00
2. PK Gniewkowo	835,90	0,00
3. Instalatorstwo i Elektromechanika	1.842,54	0,00
4. SP 1	4.082,56	0,00
5. Masterone	369,00	0,00
6. Gmina Gniewkowo	2.335,91	0,00
publicznoprawne:	28.708,18	0,00
podatek od wynagr.	4.466,00	0,00
skł. na ubez. społ.	24.242,18	0,00

WYKORZYSTANIE DOTACJI

ZA 2018 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.266.000,00
1.	Dotacja podmiotowa	1.266.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1.266.000,00
1.	Wynagrodzenia	654.374,69
	- wynagrodzenia osobowe	575.525,89
	- wynagrodzenia bezosobowe	78.848,80
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	115.039,27
3.	Zużycie materiałów i energii:	163.163,25

	- paliwo - materiały biurowe - środki czystości - pozostałe - zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów - zużycie gazu - zużycie energii - zużycie wody	2.321,86 2.657,17 1.765,85 13.146,04 38.034,95 62.930,33 19.572,74 22.734,31
4.	Pozostałe usługi i koszty: - usługi komunalne - usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów - pozostałe - usługi łącznościowe - ubezpieczenia - usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych - usługi związane z funkcjonowaniem ZL „Gniewkowanie” - usługi remontowe	333.422,79 1.756,73 290.070,18 13.619,66 1.364,05 10.161,00 5.606,84 8.700,00 2.144,33

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 25 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2018 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **3.689,32 zł**.

W 2018 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **295.000,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **60.000,00 zł**
- 3) przychody z działalności w wysokości **6.634,10 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 6.534,10 zł
 - przychody z usług fax 100,00 zł
- 4) dotacja z Biblioteki Narodowej **10.028,00 zł**
- 5) pozostałe przychody operacyjne **319,99 zł** / nieodpłatne przekazanie niszczarki i krzesła biurowego /

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2018 r. poniosła koszty w wysokości **371.982,27 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz działalność biblioteki powiatowej, a także przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 9 osób, a w przeliczeniu na etaty 8 i 1/4 / w tym 2 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim /.

W ciągu 2018 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 2 osoby skierowane na staż w ramach umowy z PUP oraz projektu „Drogowskaz- kierunek na pracę. Wsparcie aktywności zawodowej osób biernych zawodowo zamieszkujących powiaty inowrocławski, mogileński lub Żniński” oraz 1 osobę w ramach robót publicznych.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **250.432,13 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych 12.600,00 zł oraz refundacji z tyt. zatrudnienia stażysty 683,57 zł).

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **49.536,59 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych 2.256,19 zł oraz refundacji z tyt. zatrudnienia stażysty 65,82 zł).

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **46.029,98 zł** z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 1.727,77 zł
- środki czystości – 978,81 zł
- prenumerata czasopism – 4.873,82 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, kuchenka mikrofalowa na wyposażenie biblioteki i. in.) – 6.033,02 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP; materiały do wykonania dekoracji, ozdób i kartek okolicznościowych – 1.139,65 zł

- książki – 21.983,31 zł
- zużycie gazu ziemnego – 5.276,01 zł
- zużycie energii – 3.143,94 zł
- zużycie wody – 873,65 zł

Koszty usług obcych w wysokości **25.983,57 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 1.863,00 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gnieńkoramy, pakiet strony internetowej, obsługa BHP, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, opłata serwisowa za oprogramowanie biblioteczne, usługa elektronicznych wypożyczeń i in.) – 13.692,76 zł
- usługi związane z organizacją imprez – 80,00 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 4.037,55 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 4.757,26 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 1.900,73 zł
- ubezpieczenia – 1.553,00 zł

Działalność MGBP w II półroczu 2018 roku:

I CZYTELNICTWO

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ IV KWARTAŁ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Puzzle	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma poprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	544	10923	3	10914	0	6
Oddział dla dzieci	840	7853	23	7764	66	0
Razem MGBP	1384	18776	26	18678	66	6
Filia Wierchosławice	275	2671	0	2506	165	0
Ogółem	1659	21447	26	21184	231	6

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE IV KWARTAŁ

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma poprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne	Internet
		Ogółem	Książki	Czasopisma poprawne		
Wypożyczalnia dla dorosłych	4	0	0	0	4	185
Oddział dla dzieci	128	273	273	0	0	0
Razem MGBP	132	273	273	0	4	185
Filia Wierchosławice	102	0	0	0	286	29
Ogółem	234	273	273	0	290	214

II. ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH:

1. Roczny plan zakupu książek: **22.000,00zł**

2. Realizacja zakupu: **21.983,31**

3.

Prenumerata czasopism i gazet:

MGBP 16 tytułów: Bibliotekarz, Dobre rady, Działkowiec, Gazeta Pomorska, Gość Niedzielny, Kwartalnik Artystyczny Kujaw i Pomorza, Newsweek Polska, Playboy, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Przegląd Sportowy, Przyjaciółka, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Wena, Wędkarstwo moje hobby.

Filia Wierchosławice 3 tytuły: Gazeta Pomorska, Newsweek Polska, Przyjaciółka.

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Od 01.03.2018 r. zawarto umowę o pracę w ramach efektywności po stażu na 3 miesiące w wymiarze 0,5 etatu, a następnie w ramach zastępstwa osoby znajdującej się na urlopie macierzyńskim z tym pracownikiem zawarto kolejną umowę w wymiarze całego etatu. Od 16.04 zatrudniono pracownika w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy, a od 25.06 wdrożono projekt „Drogowskaz” fundacji Ekspert Kujawy i zatrudniono stażystę na okres 4 miesięcy. Od 07.10.2018 r. kolejna pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim.

IV. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

Organizacja wystawek tematycznych

Akcja „nakrętka” - zbiórka plastikowych nakrętek, dla Piotra Kalinowskiego oraz Daniela Bodziona, na rehabilitację

Kiermasze książek,

Sprzedaż regionalistów,

Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie.

W MGBP cyklicznie działają:

Klub miłośników biblioteki,

Dyżury biblioteczne

Klub miłośników puzzli i scrabble

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci

Dyskusyjny Klub książki dla dorosłych

Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach)

MGBP Gniewkowo

Styczeń

9.01 390 rocznica urodzin bajkopisarza Charls’a Perrault. Spotkanie z Uczniami SP1 w Gniewkowie. Pogadanka o życiu i twórczości, wyszukiwanie informacji – 20 osób

12.01 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 3 osoby

19.01 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 9 osób

19.01 „W baśniową podróż z Panem Andersenem”. Lekcja biblioteczna dla uczniów z niepublicznej Szkoły w Gąskach, poświęcona życiu i twórczości pisarza, pogadanka, zabawa w skojarzenia, zagadki literackie, związane z tytułami baśni – 18 osób

19.01 Warsztaty plastyczne Decupage cz.1, zdobienie deseczek techniką decupage za pomocą kolorowych serwetek, kleju, lakieru i farby – 9 osób

26.01 Warsztaty plastyczne Decupage cz.2 – 7 osób

26.01 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 7 osób

Luty

02.02 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 8 osób

09.02 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 10 osób

11.02 Ferie w mieście wspólnie z MGOKSiR

Wyjazd do Torunia na koncert toruńskiej orkiestry symfonicznej – Family symfonia – 28 osób

12.02 Warsztaty plastyczne „Zaprojektuj zakładkę na 750-lecie Biblioteki w Gniewkowie – 13 osób

12.02 Rozpoczęcie akcji „Zabierz flagę z logo 750 lat Gniewkowa” na ferie, wakacje i zrób pamiątkowe zdjęcie – wypożyczanie flagi

22.02 Zajęcia dla dzieci I love planszowe, gry i zabawy, puzzle, quizy – 6 osób

22.02 Cykliczne spotkanie z uczestnikami ŚDS, puzzle i quizy w trzecią rocznicę działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie – 25 osób

22.02 Spotkanie organizacyjne DKK dla dorosłych – 8 osób

27.02 Gazetka poświęcona „1.03 Dzień Żołnierzy Wyklętych”

27.02 Wyjazdowe warsztaty dla dzieci w Kijewie. Zajęcia plastyczne – zdobienie zakładki do książek na 750 lat Gniewkowa – 10 osób

28.02 „Żołnierze wyklęci - bohaterowie naszych czasów”. Lekcja biblioteczna dla uczniów SP1 w Gniewkowie. Pogadanka nawiązująca do historii z czasów II wojny światowej i totalitaryzmu. Omówienie historycznych miejsc w Gniewkowie – 16 osób

Marzec

03.03 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 8 osób

16.03 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 10 osób

16.03 „Z biblioteką za pan brat”. Lekcja biblioteczna dla uczniów SP1 w Gniewkowie. Zapoznanie uczniów z pracą bibliotekarza oraz funkcjonowaniem biblioteki – 14 osób

17.03 Spotkanie DKK „Dziabuś” omówienie serialu dla młodzieży „Stranger Things”, recenzja książki „Zostań jeśli kochasz” Gayle Forman – 5 osób

21.03 Dzień Przedsiębiorczości w Bibliotece. Projekt objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy w roku 100 - lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018. Program kierowany jest do młodych ludzi, aby pomagać im w podejmowaniu trafnych decyzji podczas planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Program obejmował:

- Odbycie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikując plany edukacyjne
- Możliwość zweryfikowania przez młodzież biorącą udział w programie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie
- Pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu
- Doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową
- Zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą – 2 osoby

22.03 „Święta wielkanocne – symbole, zwyczaje i obrzędy”. Pogadanka na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych, poznawanie przysłów, zwyczajów, zdobienie jaj, głośne czytanie „Pisanka” Zofii Połetyło – 16 osób

23.03 Drugie spotkanie DKK dla dorosłych. Recenzja książki „Kampania afgańska” Stevana Pressfielda - 9 osób

23.03 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 8 osób

25.03 Udział w Jarmarku Wielkanocnym – warsztaty i zabawy plastyczne dla dzieci – 20 osób

Kwiecień

06.04 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 9 osób

13.04 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 8 osób

13.04 Spotkanie DKK dla dorosłych. Recenzja książki M. Nurowskiej „Podscriptum” - 9 osób

23.04 „Światowy Dzień Książki”. Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. VII Niepublicznej Szkoły w Gąskach. Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem biblioteki, wyszukiwanie informacji – wyrażenia frazeologiczne. Zabawa w kalambury – 17 osób

23.04 Światowy Dzień Książki – gazetka okolicznościowa

25.04 „Wolontariat w bibliotece”- uczestnictwo młodzieży gimnazjalnej w określonej formie pomocy w pracach biblioteki – alfabetyczne układanie kart czytelnika, kart książek, chronologiczne porządkowanie czasopism, owijanie książek, pomoc w organizowaniu imprez dla dzieci – 3 osoby

26.04 Zajęcia biblioteczne z uczestnikami ŚDS – gry i zabawy literackie – 22 osoby

27.04 „Poznajemy bibliotekę”- spotkanie z przedszkolakami Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie o/ul. Dworcowa. Zapoznanie dzieci z księgozbiorem dziecięcym, omówienie zasad zapisywania się do biblioteki, poszanowania książek, głośne czytanie bajki „Kopciuszek”- 24 osoby

Maj

08.05 „W krainie bajek i baśni”- wyjazdowe spotkanie, promujące czytelnictwo wśród dzieci do przedszkola w Murzynie. Zapoznanie dzieci z księgozbiorem dla najmłodszych, zasady zapisywania się do biblioteki, bajkowe rebusy, zagadki, quizy – 13 osób

08.05 „Gniewkowo moim miastem – 750 lat Gniewkowa”. Spotkanie z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, pogadanka, omówienie najciekawszych historycznie miejsc w Gniewkowie – 15 osób

09.05 „Nośniki piśmiennicze w starożytności”. Omówienie pisma klinowego, przedstawienie nośników pisma, cechy i charakterystyka, próba pisania na tabliczkach pismem klinowym – 13 osób

11.05 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 7 osób

11.05 Spotkanie DKK dla dorosłych. Recenzja książki „Sto lat samotności” Marceja – 7 osób

16.05 Wolontariat w bibliotece – 3 osoby

17.05 Zajęcia biblioteczne z uczestnikami ŚDS, zagadki i quizy poświęcone znanym i lubianym postacią z literatury. Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza – 25 osób

18.05 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 5 osób

23.05 Wolontariat w bibliotece – 3 osoby

23.05 „Zajęcia Klubu Młodego Czytelnika”. Głośne czytanie fragmentów ulubionych książek, promowanie, zachęcanie do czytania, omawianie literatury dziecięcej, zabawy, quizy literackie – 2 osoby

25.05 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 6 osób

28.05 Wycieczka po bibliotece uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gąskach – 15 osób

29.05 „Wyszukiwanie informacji – wyrażenia frazeologiczne”. Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. VI SP1 w Gniewkowie – 25 osób

Czerwiec

06.06 Zajęcia Klubu Młodego Czytelnika – 5 osób

07.06 „750 lat Gniewkowa”. Wyszukiwanie informacji na podstawie planu miasta. Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. IV SP1 w Gniewkowie – 16 osób

08.06 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 6 osób

08.06 Spotkanie DKK dla dorosłych w pałacu w Wierzbiczanach – poświęcone historii pałacu – 9 osób

13.06 Wolontariat w Bibliotece – 3 osoby

15.06 Wycieczka po bibliotece – 15 osób

15.06 Cykliczne spotkanie klubu miłośników Scrabble – 7 osób

20.06 Zakończenie zajęć Klubu Młodego Czytelnika i Wolontariatu – rozdanie dyplomów – 6 osób

21.06 Zajęcia biblioteczne w ŚDS – „Na sportowo – gry i zabawy w plenerze” – 25 osób

22.06 Zakończenie zajęć Klubu Miłośników Scrabble – podziękowania i dyplomy – 8 osób

25.06 „Wakacje z biblioteką”. Turniej warszawowy – rozgrywki, dyplomy, upominki – 6 osób

27.06 „Wakacje z biblioteką”. Czytanie w plenerze, zabawa z gwarą kujawską, quizy, zagadki z tytułami bajek i baśni, malowanie farbami na strefie, posiłek – zupa na kocyku – 4 osoby

29.06 „Wakacje z biblioteką” – wyzwanie czytelnicze – wakacyjna akcja promująca czytelnictwo. Odwiedzenie różnych placówek i poszukiwanie chętnych do zmierzenia się z zagadkami z literatury pięknej dla dzieci i dorosłych (cytryna albo lizak). Głośne czytanie fragmentów wylosowanej literatury – 13 osób

Lipiec

02.07 „Wakacje z biblioteką” – urodziny miasta-tworzenie plakatów z płótna -11 osób

04.07 „Wakacje z biblioteką” „Odjazdowy bibliotekarz”- Wycieczka rowerowa do leśniczówki w Dąblinie. Pogadanka-opowieści myśliwych o lesie, zwierzętach i obyczajach myśliwskich, ognisko i zabawy plenerowe-25 osób

05.07 „Wakacje z biblioteką”- Pokój zagadek -15 osób

30.07 Wyjazdowe wakacje z biblioteką –wyjazd do świetlicy wiejskiej w Wierchosławicach. Warsztaty plastyczne, gry zabawy integracyjne, quizy – 20 osób

Sierpień

10.08 Wyjazdowe wakacje z biblioteką – wyjazd do świetlicy wiejskiej w Więclawicach. Warsztaty plastyczne, gry i zabawy – 8 osób

20.08 Wyjazdowe wakacje z biblioteką – wyjazd do świetlicy wiejskiej w Wielowsi. Warsztaty plastyczne , gry i zabawy w plenerze – 7 osób

25.08 Udział w Jarmarku Gniewkowskim, zbiórka karmy dla zwierząt w schroniskach.

Wrzesień

08.09 Udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

19.09 Udział w projekcie Mała książka – Wielki Człowiek-projekt dla trzylatków. Akcja zachęcająca rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem -18 osób

Październik

12.10 Zajęcia Klubu Miłośników Scrabble – 7 osób

18.10 Zajęcia manualne z biblioteką w Środowiskowym Domu Samopomocy – wykonywanie stroików - 30 osób

23.10 Zajęcia Klubu Młodego Czytelnika – 3 osoby

24.10 Dyżury biblioteczne – 2 osoby

26.10 Zajęcia Klubu Młodego Czytelnika – 8 osób

Listopad

5.11 Klub Młodego czytelnika – 7 osób

14.11 Lekcja Biblioteczna dla przedszkolaków – Projekt badawczy „Pismo” – 26 osób

16.11 Zajęcia Klubu Miłośników Scrabble -8 osób

20.11 Biblioteka włączyła się do projektu „Kultura na Widoku” Fundacji Legalna Kultura

21.11 Klub Młodego Czytelnika – 6 osób

30.11 Zajęcia Klubu Miłośników Scrabble – 10 osób

Grudzień

8.12 Zajęcia Klubu Miłośników Scrabble – 8 osób

12.12 Klub Młodego Czytelnika -4 osoby

15.12 Zajęcia Klubu Miłośników Scrabble -9 osób

FILIA WIERZCHOSŁAWICE

Kółko biblioteczne „Książkowe moliki”: cykliczne spotkania z książką, gry i zabawy literackie, logiczne.

Styczeń

09.01 Kontynuacja rozgrywek w Chińczyka. Głośne czytanie – 4 osoby

16.01 Kalambury – 3 osoby

23.01 Urodziny Klaudii – wykonywanie laurek, wymyślanie rymowanych życzeń – 5 osób

30.01 Głośne czytanie bajek i omawianie planu następnych zajęć – 4 osoby

Luty

05.02 Lekcja biblioteczna klasa „0”. Postacie z bajek. Kolorowe i bajecznie przebrane dzieci odwiedziły bibliotekę, poznawały bajki i opowiadały o swoich ulubionych książkach – 21 osób

Marzec

06.03 Przygotowywanie do dyżurów bibliotecznych – nauka wypełniania kart – 5 osób

13.03 Gra w kalambury, głośne czytanie – 6 osób

20.03 Gry planszowe – 5 osób

27.03 Omawianie zwyczajów wielkanocnych – 4 osoby

Kwiecień

10.04 Głośne czytanie na czas – 6 osób

18.04 Milionerzy – 5 osób

23.04 Dokończenie rozgrywek w Chińczyka – 5 osób

Maj

08.05 Wycieczka rowerowa do biblioteki w Gniewkowie – 2 osoby

15.05 Gry stolikowe, czytanie wybranych wierszy o lecie – 4 osoby

22.05 Bohaterowie naszych lektur. Jaką postacią chciałabym być i dlaczego? – 3 osoby

29.05 Kalambury – 3 osoby

Czerwiec

05.06 Gry planszowe – 4 osoby

12.06 Książki na wakacje. Co przeczytamy? – 3 osoby

20.06 Poznajemy przysłowia innych narodów – 6 osób

26.06 Zakończenie roku szkolnego. Rozdanie dyplomów i nagród – 6 osób

Październik

22.10 Pierwsze spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” – zapoznanie się z regulaminem -5 osób

29.10 Gry stolikowe „Chińczyk”- rozgrywki – 5 osób

Listopad

5.11 Kontynuacja gry w chińczyka – 5 osób

19.11 Zakończenie gry w chińczyka – 5 osób

26.11 Kółko biblioteczne – czytanie na czas, opowiadanie fragmentu tekstu, zapoznanie się z pochodzeniem swojego imienia – 5 osób

Grudzień

10.12 Kółko biblioteczne – przypomnienie tradycji Świąt Bożego Narodzenia – 5 osób

3.12 Mikołajki w bibliotece –dzieci obdarowały się własnoręcznie wykonanymi upominkami – 5 osób

V. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów – **24222**

Na koniec IV kwartału 2018 stan wprowadzonych rekordów książek wynosił – **31502** woluminów.

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	372.247,99	371.982,09
1. Dotacja podmiotowa	295.000,00	295.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.028,00	10.028,00
3. Przychody z działalności	6.900,00	6.634,10
4. Pozostałe przychody	319,99	319,99
5. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego	60.000,00	60.000,00
II. KOSZTY OGŁOEM	372.247,99	371.982,27
1. Wynagrodzenia osobowe, w tym Powiat 19.500,00 / 20.655,00	250.432,14	250.432,13
2. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społ. i FP), w tym Powiat 4.000,00 / 4.185,84	49.600,00	49.536,59
4. Zużycie mat. i energii	45.700,00	46.029,98
a) materiały biurowe, w tym Powiat 2.000,00 / 1.093,15	2.000,00	1.727,77
b) środki czystości, w tym Powiat 2.000,00 / 579,20	1.200,00	978,81
c) prenumerata czasopism, w tym Powiat 3.500,00 / 3.997,41	4.900,00	4.873,82
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	1.300,00	1.139,65
e) książki, w tym Powiat 6.000,00 / 5.880,68	22.000,00	21.983,31
f) platforma elektroniczna IBUK LIBRA, w tym Powiat 2.000,00 / 0,00	0,00	0,00
g) zużycie gazu, w tym Powiat 4.000,00 / 5.276,01	5.300,00	5.276,01
h) zużycie energii, w tym Powiat 2.500,00 / 3.143,94	3.100,00	3.143,94
i) zużycie wody, w tym Powiat 1.000,00 / 873,65	900,00	873,65
j) pozostałe, w tym Powiat 5.000,00 / 825,08	5.000,00	6.033,02
5. Usługi obce	26.515,85	25.983,57
a) usługi komunalne, w tym Powiat 1.000,00 / 1.506,60	1.900,00	1.863,00
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe), w tym Powiat łącznie z elektroniczną usługą wypożyczeń 7.500,00 / 11.983,44	18.082,85	17.730,31
c) usługi remontowe	0,00	0,00
d) usługi łącznościowe	4.900,00	4.757,26
e) ubezpieczenia	1.553,00	1.553,00
f) usługi związane z organizacją imprez	80,00	80,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	3.777,77	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	3.777,77	0,00
1. rachunek bankowy	3.777,77	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	15.446,94	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	2.865,90	0,00
T-Mobile	2.865,90	0,00
publicznoprawne:	12.581,04	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.923,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	10.658,04	0,00

WYKORZYSTANIE DOTACJI

ZA 2018 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	295.000,00
1.	Dotacja podmiotowa	295.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	295.000,00
1.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe	229.777,13 229.777,13
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	45.350,75
3.	Zużycie mat. i energii: - materiały biurowe - środki czystości - prenumerata czasopism - książki - zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów - pozostałe materiały	9.774,50 634,62 399,61 876,41 6.074,63 1.139,65 649,58
4.	Pozostałe usługi i koszty: - usługi komunalne - pozostałe - usługi łącznościowe - ubezpieczenia - usługi związane z organizacją imprez	10.097,62 356,40 3.350,96 4.757,26 1.553,00 80,00

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych(Dz.U.z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm), Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2018 r, oraz sprawozdania samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie. Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych i ma charakter informacji.

Załączniki:

1. Zał. Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2018
 - Tabela Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych,
 - Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych,
 - Tabela Nr 3 Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia,
 - Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu,
 - Tabela Nr 5 Zadania zlecone – Dochody,
 - Tabela Nr 6 Zadania zlecone - Wydatki,
 - Tabela Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - Tabela Nr 8 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniewkowo za 2018 roku,
 - Tabela Nr 9 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - Tabela Nr 10 Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska,
 - Tabela Nr 11 Wykonanie zadań inwestycyjnych,
 - Tabela Nr 12 Zestawienie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego,
 - Tabela Nr 13 Środki wydatkowane na oświatowe jednostki budżetowe.
2. Zał. Nr 2 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gniewkowo.
3. Zał. Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
4. Zał. Nr 4 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.