

ramach tej kwoty dokonano przeglądu i konserwacji klimatyzacji w pokojach UM oraz napraw samochodu Renault Trafic i Peugeot.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00zł wydatkowano 691,00zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 256.810,34zł a wykorzystano 163.648,20zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe- 46.165,61zł, za bieżącą obsługę bankową- 2.680,50zł, za konserwacje programów komputerowych- 11.180,88zł, za obsługę prawną- 41.850,50zł, za eksploatację kotłowni- 1.426,80zł, za dzierżawę centrali telefonicznej- 1.845,00zł, za stronę internetową i utrzymanie BIP- 2.460,00zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS- 1.912,65zł, za usługę hostingu strony www.gniewkowo.com.pl- 2.848,75zł, za badania techniczne i regenerację części do samochodu służbowego- 638,00zł, za wykonanie mebli biurowych- 14.168,99zł. Pozostałe środki wydatkowano na roczne prenumeraty czasopism, wykonanie map w formacie wielkoformatowym, legalizację gaśnic i usługi kominarskie, ogłoszenia w gazetach o opłaty za studia podyplomowe.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 25.000,00zł wydatkowano 17.041,92zł na usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe na plan 20.000,00zł wykorzystano 18.123,85zł. Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 60.000,00zł wydatkowano 44.583,04zł na składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 2.315,87zł, składkę członkowską za 2019r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 26.482,20zł, składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich w wysokości 1.286,28zł, na ubezpieczenia majątkowe w wysokości 14.458,04zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 25.000,00zł wydano 14.443,40zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników plan na 20.000,00zł wykorzystano 12.957,27zł na szkolenia pracowników i związane z nimi delegacje.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 118.077,00 zł, a wydatkowano kwotę 53.558,45 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 55.927,00 zł, a wydatkowano 13.799,93 zł, szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w dalszej części opracowania.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000 wydatkowano kwotę 4.436,62 zł.,

na którą składają się:

- zakupy okolicznościowych pucharów,
- zakup materiałów na jarmark wielkanocny,
- materiały do tablicy ogłoszeń,
- kartki świąteczne,
- książki, nagrody w konkursie plastycznym „Jak wyobrażasz sobie postać G. Pająkowskiego?”,
- woda mineralna dla uczestników imprez plenerowych;

§ 4220 Zakup żywności na plan 3.100 wydatkowano kwotę 977,81 zł. Za kwotę tą zakupiono:

- artykuły spożywcze na Rajd Pieszy „Tamtendyk”,
- tort 30 lat wolności,
- pierniki toruńskie dla uczestników projektu Erasmus;

§ 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 59.550 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 34.974,24 zł, na którą złożyły się wydatki związane z:

- wykonaniem projektów graficznych,
- wynajem kabin WC,
- opłata za udział w konkurencji biegowej mieszkańca Gniewkowa,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- prenumerata czasopisma,
- przesyłki pocztowe
- druk Tygodnika Powiatu i Gmin,
- zakup koszulek i smyczy dla grupy pielgrzymkowej.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 544.962,64 zł, a wydatkowano 347.324,50 zł, w tym na realizację projektu ERASMUS + zaplanowano kwotę 278.233,54 zł a wydatkowano 228.592,14 zł. W ramach projektu odbyło się wspólne spotkanie z partnerami z Grecji, Hiszpanii i Turcji w Gniewkowie. Pozostałe wydatki przeznaczone na :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 4.200,00 zł wykorzystano 1.225,00 zł- na wypłatę ekwiwalentu za pranie 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 **172.094,15 zł.**

Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **20.809,76 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.500,00 zł wydatkowano 5.987,07 zł na zakup nootebooka do Szkoły Podstawowej w Kijewie- 1.799,99zł, mebli ogrodowych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- 2.152,85zł, statuetki dla działacza Unii Gniewkowo- 180,00zł. Pozostałe środki wykorzystano na zakup kwiatów, pucharów i statuetek.

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 500,00zł wydano 500,00zł na zakup ciasta dla Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.500,00zł wykorzystano 1.342,00zł na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 8.100,00zł wydatkowano 6.892,33 zł na usługę hotelową dla koszykarzy z Zielonej Góry, którzy ulegli wypadkowi komunikacyjnemu na terenie Gminy Gniewkowo- 1.310,00zł, aktualizację kosztorysu na zad. Renowacja Obeliska w Dąblinie- 500,00zł, usługę gastronomiczną- bieg Tamtendyk- 560,00zł, usługa gastronomiczna spotkanie Gmin Stowarzyszonych- 483,00zł, wydatki związane z projektem Erasmus- 3.798,84zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na koszty transportu, dostawy i przewozu osób.

§ 4440 przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 13.338,75 zł na plan 17.785,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.797,00 zł na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo, z której wydatkowano 743,60 zł na plan 3.591,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzeń 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 16.854,00 zł, a wydatkowano 16.163,28 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 511.886,00 zł, a wydatkowano 343.856,05 zł w tym zaplanowano wydatki w ramach

funduszu sołeckiego w wysokości 17.624,00 zł a wydatkowano kwotę 11.120,00 zł. szczegółowe wykorzystanie tych środków wykazano w dalszej części opracowania.

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 37 500,00zł wykorzystano kwotę 13 650,27 zł.

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).

Diety strażaków: OSP Gniewkowo – 11 830,33 zł;

OSP Kijewo – 769,93 zł;

OSP Gąski – 703,37 zł;

OSP Murzynko – 346,64zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 40 000,00 zł. wydatkowano 35 126,94zł

Paliwo:

OSP Gniewkowo-, 6 871,91zł;

OSP Kijewo – 1 624,50;

OSP Gąski- 1 111,38;

OSP Murzynko – 608,80.

Pozostałe wydatki:

dla OSP Gniewkowo za kwotę 15 716,70zł: zakup: łańcuchów, zaworu redukcji, środków czystości, środka pianotwórczego, olejów, nagród na konkurs wiedzy, środków owadobójczych, wentylatora, żarówek, rękawic, butów, ubrań koszarowych, sorbentu, doposażenie toreb medycznych, manometru kontrolnego, reduktora oraz zakup wody;

dla OSP Kijewo za kwotę 6 238,35zł zakup: rękawic, butów, ubrań koszarowych, umundurowania, manometru kontrolnego, wody;

OSP Gąski- za kwotę 2 745,30zł – zakup: pilarki, agregatu prądotwórczego, hełmów, motopompy szlamowej, kom.RTF cyfrowy;

OSP Murzynko- za kwotę 210,00zł – zakup: pompy, tlenu do butli, wody.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 2 000,00zł wydatkowano 0,00zł.

§ 4260 - Zakup energii na plan 32.000,00zł wykorzystano 25 065,67zł: ogrzewanie, energia elektryczna, woda

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 8 500,00zł wykorzystano 4 619,70zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę 2 184,30zł naprawa: maski, pilarki i ostrzenie, bojlera i gniazda, wymiana sprzęgła, naprawa narzędzi hydraulicznych weber, remont gaśnic;

OSP Gąski za kwotę 2 435,40 zł: naprawa: samochodu pożarniczego

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 9 000,00 zł wydatkowano 8 914,00zł

na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia na kleszcze

OSP Gniewkowo - 2 711,00zł;

OSP Kijewo – 2 830,00zł;

OSP Gąski – 1 640,00zł;

OSP Murzynko – 1 538,00zł.

OSP Murzynno – 195,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 36 000,00 zł wykorzystano 26 754,11 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę – 10 587,75zł: ostrzenie łańcuchów, wywóz odpadów komunalnych, usługa kominiarska, badanie techniczne pojazdu, wymiana zaworu grzejnikowego, wymiana filtrów i olejów, kalibracja – programowanie samochodu, serwis klimatyzacji, szkolenie okresowe, programowanie RTF, przegląd okresowy maski, przegląd narzędzi hydraulicznych, legalizacja gaśnic;

OSP Kijewo – 953,91zł: wykonanie badania technicznego pojazdu, wywóz odpadów, usługa kominiarska, legalizacja gaśnic, kurs na pilarki, przeglądy okresowe aparatów;

OSP Gąski- 728,85zł - wykonanie badań technicznych pojazdu, legalizacja gaśnic, kurs na pilarki, programowanie RTF, przegląd maski;

OSP Murzynno – 2 500,00zł - dokumentacja projektowa – rozbiórka budynku OSP

OSP Murzynko – 338,00zł - wykonanie badania technicznego pojazdu, legalizacja gaśnic, wykonanie kursu na pilarki, usł. serwisowa, kwota 345,60 zł wywóz odpadów, kwota 11 300,00 zł szkolenie druhów z terenu Gminy Gniewkowo zgodnie ze zleceniem.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.000,00 zł wykonanie 1 822,09zł.

§ 4430 – Różne oplaty i składki na plan 22 000,00zł wydatkowano 10 317,54zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku,

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki pochodzące z funduszu sołeckiego, których wykorzystanie przedstawia się następująco :

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł i wykorzystano w wysokości 3.690,00 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, pożyczek i obligacji zaplanowano 648.000,00 zł a wydatkowano kwotę 280.037,34 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała kwota 200.000,00 zł z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 138.961,00 zł i rezerwa ogólna w wysokości 61.039,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków w I półroczu 2019 roku wynosiła 253.000,00 zł, a wykonanie 106.944,02 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 235.000,00 zł, a wydatkowano 104.666,00 zł.

W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie :235.000,00 zł, z czego wydatkowano:104.666,00zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu Gminy na plan 20.000,00zł , wykorzystana w kwocie: 15.000,00zł.

W ramach ogłoszonego konkursu zaplanowaną kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia: Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Twoja Szansa” z siedzibą w Inowrocławiu przy ul.Kasztelańskiej 14/4, 88-100 Inowrocław- „Wsparcie dla osób i ich rodzin narażonych na wykluczenie społeczne z powodu uzależnień”

oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” w Gąskach otrzymało dotację w wysokości: 5.000.00 zł na zadanie pod nazwą: „Wakacje-bezpiecznie, zdrowo oraz naukowo ”

§ 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:24.379,42zł na plan 72.300,00zł .

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 51.700,00 zł , a

wydatkowano: 39.019,29zł , z tego na: zakup materiałów papierniczych do świetlic socjoterapeutycznych, zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlic socjot., książek oraz zakup środków czystości-5.185,52zł, na zakup trybun z siedziskami na halę przy SP nr 1 w Gniewkowie-22.000,00zł,zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci ze świetlic-2.500,00zł, zakup medali, pucharów na ferie w mieście, zakup art. sportowych, gier oraz art. budowlanych do remontu świetlicy socjoterapeutycznej przy MGOKSiR w Gniewkowie-9.333,77zł.

§ 4220 - zakup środków żywności-zaplanowano kwotę: 10.000,00 zł ,a wydatkowano:4.245,80zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4300-zakup usług - zaplanowano kwotę: 75.000,00 zł , wydatkowano:21.168,43 z tego m.in. na:

-prowadzenie punktu konsultacyjnego-2.720,00zł, zapłata za Niebieską Linie-699,40zł, zapłata za wejście do muzeum w Szymbarku -799,00zł, zapłata za wycieczkę do Inowrocławia dzieci ze świetlicy socjot. w Wierchosławic-1301,95zł, opłata za transport do Torunia dzieci ze świetlicy socjot. z Murzynna i Kijewa podczas ferii-745,00zł, opłata za transport do Inowrocławia dzieci ze świetlicy socjot. z Gąsek podczas ferii-500,00zł, opłata za transport do Torunia dzieci ze świetlicy socjot. z Murzynna podczas ferii-245,00zł, opłaty za przesyłki pocztowe- 728,80zł, badanie i diagnozę uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy- 1.151,28zł, zakup biletów wstępu na koncert dla dzieci ze świetlic socjot. - 3.888,00zł, zapłata za usługę gastronomiczną dla osób niepełnosprawnych z ŚDS w Gniewkowie z okazji dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną-500,00zł, 5640,00zł-ferie w mieście organizowane przez MGOKSiR w Gniewkowie (m.in. zapłata za animacje dla dzieci, transport i spektakle dla dzieci), 2250,00zł- udział w szkoleniu dla członków komisji : „Ogólnopolska konferencja dla członków komisji” ,które odbyło się w czerwcu br.

§ 4610- koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę: 1.000,00 zł , a wykorzystano 80,00 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkohol.

§ 4700- szkolenia pracowników- na plan 5.000,00 zł , wydatkowano kwotę :773,06 zł.

Wymienioną kwotę wykorzystano na szkolenie z zakresu diety dla klubu UNIA Gniewkowo oraz na delegację za udział w szkoleniu dla członków komisji : „Ogólnopolska konferencja dla członków komisji” ,które odbyło się w czerwcu br.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wykorzystano 2.278,02 zł na pokrycie kosztów

wydania 25 decyzji potwierdzających prawo do korzystania z systemu ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 441.320,00 zł, a wydatkowano 238.968,75 zł, co daje w przeliczeniu 84 świadczenia tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 14 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zaplanowano wydatki w kwocie 807.513,00 zł. a w I półroczu 2019 r wydatkowano 386.879,02 zł.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan w ramach dotacji założono na poziomie 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 28,98zł na zakup wody mineralnej dla pracowników,

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w § 4010, § 4040, § 4110, § 4110, § 4120, § 4170 zrealizowano wydatki na poziomie 301.870,16 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan w ramach dotacji założono na poziomie 60 213,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 25 057,88 zł, z tego: 2 265,07 zł przeznaczono na zakup środków czystości, 2 903,39 zł wydatkowano na zakup materiałów i artykułów na zajęcia z uczestnikami, 7 856,86 zł wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego ŚDS, 12 032,56 zł przeznaczono na zakup części zamiennych do samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro.

§ 4220 zakup środków żywności - plan w ramach dotacji założono na poziomie 5 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 1 033,79 zł w całości przeznaczone na zakup

artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 35 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 20 617,97 zł, z tego: 7 357,12 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej, 1 327,79 zł - to koszt zużycia zimnej wody, 11 933,06 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego,

§ 4270 – zakup usług remontowych plan w ramach dotacji założono na poziomie 20 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 2 059,02zł w całości przeznaczone na naprawę samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan w ramach dotacji założono na poziomie 900,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 35,00 zł, były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracownika ŚDS

§ 4300 zakup usług pozostałych- plan w ramach dotacji założono na poziomie 41 200,00 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 22 343,19 zł, w tym: 342,30 zł - prowizje i opłaty bankowe, 1 625,40 zł - wywóz nieczystości stałych, 2 435,40 zł - koszt opłaty za konserwację programów komputerowych, 2 167,35 zł – koszty związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (wymiana zużytych części), 3 000,00 zł – usługi lekarza psychiatry, 12 772,74 zł - zakup usług pozostałych: typu opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych np. Janikowska Dyszka, olimpiada w Nowej Wsi Wielkiej, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi związane z organizowanymi imprezami, uroczystościami i wycieczkami, usługi informatyczne, usługi zw. z ochroną danych osobowych, itp.

§ 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych plan w ramach dotacji założono na poziomie 3 000,00zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 889,30 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe - plan w ramach dotacji założono na poziomie 1 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 133,73 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS

§ 4430 - z tytułu opłat na ubezpieczenie zrealizowano wydatki w wysokości 2 984,00 zł : 1 601,00 zł - mienia ŚDS, uczestników, OC ;1 383,00 zł - OC i AC samochodu Opel Vivaro

§ 4440 - z tytułu odpisu na ZFŚS plan w ramach dotacji założono na poziomie 12 200,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 9 150,00 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 676,00 zł związane ze szkoleniami pracowników ŚDS.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 60,10 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W I półroczu 2019 roku prowadzono łącznie 49 procedur Niebieskich Kart. Zamknięto 13 procedur prowadzenia Niebieskich Kart w rodzinach, w których nie zgłaszano przemocy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę 31.100,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 16.198,69 zł dla 56 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 647.700,00 zł, a wydatkowano 288.503,13 zł, w tym:

§3110 łącznie wydatkowano 284.311,13 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz dla dzieci w szkołach wykorzystano 17.068,32 zł, na pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym 13.524,58 zł, na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w skutek zdarzenia losowego 1.500,00 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 252.218,23 zł - na plan w paragrafie w wysokości 631.700,00 zł

§4300 na organizację pogrzebu 2 osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS wydatkowano 4.192,00 zł na plan 16.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 309.719,52 zł, a wydatkowano 121.691,74 zł, w tym:

§3110 na wypłatę dodatków energetycznych dla 68 rodzin wykorzystano 5.979,28 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 136 rodzin wykonano 115.183,67 zł, na plan w paragrafie 307.566,64 zł

§4210 na artykuły biurowe 168,79 zł, na plan 837,88 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 119,59 zł

§4300 na opłaty prowizji bankowych 50,00 zł, na plan 1.000,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników 310,00 zł, na plan 315,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 237.000,00 zł, a wydatkowano 197.791,80 zł w paragrafie 3110 na wypłatę 390 świadczeń pomocy dla 69 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 1.152.888,00 zł, a wydatkowano 596.994,34 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 221.400,00 zł, którą w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano w kwocie 123.658,00 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 12.914,00 zł, którą wykonano w kwocie 12.791,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 2.465,16 zł, na plan 6.800,00 zł

§3110 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 12.600,00 zł, na plan 12.720,00 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 510.254,03 zł, na plan 1.003.770,00

zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku nie wypłacano nagród jubileuszowych i odpraw.

§4140 na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 1.938,00 zł, która w I półroczu 2019 r. nie została wykorzystana

§4170 na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy BHP kwotę 1.800,00 zł, na plan 3.600,00 zł

§4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, serwera DellR620 (2.500,00 zł) wydatkowano kwotę 8.859,60 zł, na plan 12.072,00 zł . W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 191,00 zł.

§4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 13.387,96 zł, na plan 26.000,00 zł

§4270 na naprawę urządzeń kopiujących oraz konserwację klimatyzatorów kwotę 1.131,60 zł, na plan 1.500,00 zł

§4280 na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 400,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 14.635,23 zł na plan 37.736,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 392,26 zł, na plan 900,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 8.477,97 zł, na plan 15.000,00 zł

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników kwotę 466,00 zł, na plan 940,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 17.671,07 zł, na plan 23.562,00 zł

§4510 na wydanie zaświadczenia o niekaralności kwotę 30,00 zł, na plan 120,00 zł

§4610 na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego zaplanowano kwotę 1.000,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników kwotę 4.823,46 zł, na plan 4.830,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 66.340,00 zł, a wykorzystano 50.220,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 26 osób, w tym 18 dzieci i 8 osób dorosłych. Zadanie jest finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa, której plan wynosi 54.340,00 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 215.000,00 zł, a wydatkowano 50.733,22 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania

własne w planie 151.200,00 zł, którą wykonano w I półroczu w kwocie 35.680,67 zł. Wkład własny wynosił 15.052,55 zł, na plan 63.800,00 zł.

W §3110 wydatkowano kwotę 35.853,22 zł na 10.076 posiłków dla 139 osób - dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 14.880,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 58 rodzin, tj. 82 świadczenia.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynosiły 17.500,00 zł, a wykorzystane 3.366,41 zł na organizację prac społecznie użytecznych. Do ich wykonywania skierowanych zostało 15 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 58,82 zł, na plan 500,00 zł

§3110 – wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 2.324,00 zł, na plan 16.000,00 zł

§4210 – zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace w wysokości 983,59 zł, na plan 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 30.400,00 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 w okresie od stycznia do czerwca zostały wykorzystane w wysokości 26.240,00 zł na wynagrodzenia specjalistów za indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i medyczne oraz na podnoszenie kompetencji opiekuna faktycznego.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 7.266.700,00 zł, a wykorzystano 4.381.681,45 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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1007 rodzin tj. 1555 świadczeń na łączną kwotę 4.333.693,90 zł. Z tej kwoty 9.500,00 zł to świadczenia w formie rzeczowej dla 4 osób, które przekazane

zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę. Plan §3110 wynosi 7.157.700,00 zł.

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

§3020 na zakup wody dla pracowników wydatkowano 16,80 zł, na plan 200,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 31.183,52 zł, na plan 87.370,00 zł

§4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 300,00 zł, na plan 1.365,00 zł

§4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 1.090,08 zł, na plan 2.000,00 zł

§4280 na badania lekarskie pracowników zaplanowano 70,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 11.999,64 zł na plan 12.000,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 423,57 zł, na plan 1.320,00 zł

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 466,00 zł, na plan 935,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 2.304,94 zł, na plan 3.090,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 203,00 zł, na plan 650,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.812.886,00 zł, a wydatkowano 2.877.876,55 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.850.141,96 zł na plan 4.760.600,00 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 przeznaczony 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 27.734,59 zł, na plan 52.286,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§3020 na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano 25,20 zł, na plan 200,00 zł

§3110 łącznie 2.647.699,79 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie dla 962 osób wydatkowano 2.329.439,79 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 16 osób wydatkowano 58.280,00 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 137 osób uprawnionych wydatkowano 259.980,00 zł, na łączny plan 4.376.782,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 82.609,21 zł, na plan 165.350,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 55.796,60 zł

§4110 na składki emerytalno-rentowe łącznie 125.447,10 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 36 osób wydatkowano kwotę 95.022,13 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 18 osób kwotę 19.962,63 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 11 osób kwotę 9.725,34 zł, na łączny plan 241.000,00 zł, do KRUS dla 1 osoby 737,00 zł

§4140 na składki PFRON zaplanowano 506,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone 450,00 zł

§4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, części do ksero itp. wydatkowano 2.196,81 zł, na plan 2.500,00 zł

§4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 685,46 zł, na plan 4.000,00 zł

§4280 na badania lekarskie pracowników zaplanowano kwotę 100,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 13.985,09 zł na plan 14.218,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 422,13 zł, na plan 1.200,00 zł

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 800,00 zł, na plan 1.600,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 3.022,09 zł, na plan 4.230,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.100,11 zł

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 983,67 zł, na plan 1.200,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano i wydatkowano kwotę 842,88 zł na zakup artykułów biurowych celem wydania 326 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 476.005,00 zł, a wydatkowano 42.040,42 zł. W rozdziale tym na zadanie zlecone świadczenie „Dobry Start” przyznana jest dotacja, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są ze środków własnych.

W ramach Programu „Dobry Start” zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 376.800,00 zł, która została przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. nie wykorzystano tych środków.

W pierwszym półroczu 2019 r. wsparciem 3 asystentów rodziny objęte zostały 34 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 42.040,42 zł, którą przeznaczono na:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników kwotę 227,77 zł, na plan 700,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 36.487,81 zł, na plan ogólny 97.340,00 zł

§4140 na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 40,00 zł

§4210 na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero itp. wydatkowano 23,33 zł, na plan ogólny 2.500,00 zł

§4280 na badania lekarskie 504,00 zł, na plan 505,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 91,27 zł na plan ogólny 1.030,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 2.593,78 zł, na plan 6.100,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 1.843,95 zł, na plan 2.770,00 zł

§4510 na wydanie zaświadczenia o niekaralności kwotę 60,00 zł, na plan 60,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 208,51 zł, na plan 460,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 43.000,00 zł, a wydatkowano 18.427,86 zł na opłaty za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, a wydatkowano 90.462,58 zł z tytułu odpłatności za pobyt 11 dzieci w

palcówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 42.500,00 zł, a wydatkowano 26.237,16 na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 23 osób na kwotę 18.871,56 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 13 osób na kwotę 4.352,40 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 9 osób na kwotę 3.013,20 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.910.000,00 zł, a wydatkowano 917.083,34 zł na opłatę za odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”, zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gniewkowo Sp. z o. o.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 314.500,00 zł z czego wydatkowano 132.330,53 zł na :

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 312.500,00 zł wykonano 132.330,53 zł na :

- sprzątanie miasta - 91.500,00 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC – 2.073,60 zł,
- wywóz padliny – 810,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy 36.321,93 zł,
- usługi związane z Programem ochrony zwierząt – 1.625,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 165.690,41 zł i wydatkowano 42.094,17 zł, z tego środki sołeckie na plan 21.830,00 zł wydatkowano w kwocie 6986,45 zł. Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 13.043,68 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu sadzonek drzew, krzewów i kwiatów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 84.400,00 zł wykorzystano 21.990,04 zł na wykonanie prac elektrycznych i zainstalowanie ozdób świątecznych – 14.585,34 zł, wynajem podnośnika koszowego w celu usunięcia drzew – 6.580,50 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków sołeckich – szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w dalszej części opracowania.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 889.266,00 zł, a wykonanie 241.254,31 zł, z tego środki sołeckie na plan 40.266,00 zł nie zostały wydatkowane szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w dalszej części..

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 199.703,85 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 36.831,85 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.718,61 zł z tego kwotę 4.674,00 zł na sporządzenie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, a wykorzystano 6.424,80 zł na: sporządzenie opinii środowiskowej i opłtę środowiskową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z czego przekazano dotację na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatkowano w ramach konkursu dla Stowarzyszenia Innowacyjna Suchatówka w wysokości 1.700,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.244.500,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2019 r w wysokości 781.500,00 zł.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 492.265,00 zł, wydatkowane w kwocie 159.921,35 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 166.765,00 zł wydatkowano w kwocie 56.090,51 zł,

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 305.500,00 zł, a wydatkowano 103.830,84 zł na :

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - wykonanie za I półrocze 2019r.

92109 § 4110, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- opiekunowie świetlic

świetlica Gąski	4 156,20 zł
świetlica Kawęczyn	2 768,16 zł
świetlica	
Wierzbiczany	2 578,00 zł
świetlica Więclawice	2 578,00 zł
świetlica Zajezerze	3 141,93 zł
Kaczkowo	126,50 zł
RAZEM	15 348,79 zł

92109 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 24.602,04 zł, w tym:

zakupy ogólne:	880,94 zł	katalizator i wiadro, pieczętka, oleje,
świetlica Gąski:	2 921,24 zł	Opał,
		magnes do szafki, klamka, wkładka, plandeka, kłódka,
świetlica Godzięba:	176,54 zł	pędzle, uszczelka,

światlica Kawęczyn:	1 708,41 zł	rozcieńczalnik, opał,
światlica Kijewo:	1 683,70 zł	Opał,
światlica Lipie:	3 135,02 zł	Opał,
światlica Markowo:	201,28 zł	środki czystości, paliwo do kosiarki,
światlica Murzynko:	2 191,84 zł	Opał,
światlica Skalmierowice:	1 540,01 zł	Opał,
światlica Suchatówka:	4 714,47 zł	opał, środki czystości, pojemnik na odpady,
światlica Szpital:	44,03 zł	Żarówki,
światlica Więclawice:	2 922,46 zł	Opał,
światlica Wielowieś:	1 633,70 zł	opał, kłódka, żarówki,
światlica Zajezerze:	147,60 zł	Klamka,

92109 § 4260 - Zakup energii, plan 70.000,00; wykonanie: 39.770,77 zł, w tym:

światlica Gąski:	1 445,95 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Godzięba:	287,39 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Kawęczyn:	1 589,46 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Klepary:	9 869,48 zł	energia elektryczna, zużycie wody, zużycie gazu,
światlica Lipie:	1 326,51 zł	energia elektryczna, zużycie wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, zużycie
światlica Markowo	4 485,90 zł	wody,
światlica Murzynno:	428,17 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Murzynko:	272,08 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Ostrowo:	2 434,21 zł	energia elektryczna,
światlica Skalmierowice:	109,28 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Suchatówka:	1 686,47 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Szpital:	1 163,44 zł	energia elektryczna,
światlica Wierzbicany:	588,76 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Więclawice:	1 192,13 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Wielowieś:	934,34 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Wierzchosławice:	9 945,10 zł	energia cieplna, energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Zajezerze:	1 821,03 zł	energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Żyrostawice:	191,07 zł	energia elektryczna,

92109 § 4270 - Zakup usług remontowych, plan: 82.000,00 zł; wykonanie: 4.482,97 zł, w tym:

światlica Zajezerze:	246,00 zł	naprawa drzwi wejściowych,
światlica Gąski	3 598,98 zł	remont instalacji elektrycznej,
światlica Lipie	368,00 zł	naprawa sterownika,
światlica Szpital	123,00 zł	naprawa i konserwacja drzwi,

92109 § 4300 -Zakup usług pozostałych, plan: 74.310,00 zł, wykonanie: 18.700,28 zł, w tym:

usługi ogólne	428,88 zł	prenumerata Gazety Sołeckiej, wykonanie tabliczek
---------------	-----------	---

		"SOŁTYS",
światlica Gąski:	46,25 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic,
światlica Godzięba:	277,87 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów, dorobienie klucza, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, przegląd alarmu,
światlica Kawęczyn:	873,00 zł	przegląd instalacji gazowej, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, wycinka krzaków ,
światlica Klepary:	1 702,43 zł	odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych,
światlica Kijewo:	146,88 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, naprawa wyspu ,
światlica Lipie:	642,64 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów,
światlica Markowo:	119,26 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic,
światlica Murzynno:	53,38 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, wymiana zaworów grzejnikowych ,
światlica Murzynko:	1 044,64 zł	usługi kominiarskie, montaż i dostawa pokrywy szamba, regulacja drzwi,
światlica Ostrowo:	1 043,35 zł	
światlica Skalmierowice:	15,99 zł	usługi kominiarskie,
światlica Suchatówka:	513,01 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz, nieczystości płynnych,
światlica Szpital:	57,07 zł	usługi kominiarskie,
światlica Wierzbiczany:	330,13 zł	usługi kominiarskie, wymiana grzałki w bojlerze,
światlica Więclawice:	511,55 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów,
światlica Wielowieś:	812,65 zł	wymiana uszkodzonej armatury oraz wymienników ciepła w węźle cieplnym, usługi kominiarskie, odbiór odpadów,
światlica Wierchosławice:	6 270,02 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych,
światlica Zajezerze:	1 109,01 zł	
światlica Żyrosławice:	14,27 zł	usługi kominiarskie,

92109 § 4360 - Opłaty usług komunikacyjnych w publ. sieci, plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 55,28 zł, w tym:

światlica Kawęczyn:	33,00 zł	alarm,
światlica Wierzbiczany:	22,28 zł	alarm.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 370.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2019 r w wysokości 194.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie

116.826,00 zł, a wykonano w kwocie 37.997,99 zł w tym :

- planowana kwota 55.526,00 zł i wykonana w wysokości 11.299,02 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego szczegółowe wykonanie zostało przedstawione w dalszej części informacji;

- pozostała kwota na utrzymanie obiektów sportowych: plan – 61.300,00 zł wykorzystana w kwocie 26.698,97 zł na :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.322,57 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 17.000,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 8.928,91 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 23.300,00 zł, z której wydatkowano 11.090,19 zł m.in. na : montaż wraz z dostawą urządzenia zabawowego na placu zabaw w Zajezierzu, w ramach inicjatywy lokalnej wykonano instalację systemu nawadniającego na boisku w Szadłowicach – 10.000,00 zł.

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 357,30 zł na plan 1.000,00 zł.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej przekazano kwotę 138.140,00 zł w formie dotacji w drodze konkursów dla klubów sportowych :

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 23.590,00 zł,
- LZS „Czarni” w Wierchosławicach -15.000,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 69.100,00 zł,
- WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 8.700,00 zł,
- UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 11.750,00 zł,

KS	„Mikrus”	Szadłowice	–	10.000,00	zł.
----	----------	------------	---	-----------	-----

3. Zadania inwestycyjne.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	01010-6050	11 641,00	0,00	Prace zostały wykonane. oczekujemy na wpływ faktury do tut. Urzędu.
	RAZEM DZIAŁ 010		11 641,00	0,00	
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa 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-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	60013-6057, 6059	1 870 000,00	0,00	Trwa wywłaszczanie gruntów pod ścieżki rowerowe przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Przedłużono termin realizacji zadania do 31.10.2020 r.
3.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi	60014-6050	60 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu przesunął termin realizacji zadania na rok 2020.

	powiatowej w miejscowości Ostrowo				Aktualnie przystąpił do wywłaszczania gruntów pod ścieżkę
4.	Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walcerzewice	60016-6050	5 000,00	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu
5.	Budowa parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowice	60016-6050	75 000,00	0,00	Wykonano projekt budowlany, uzgodniono warunki zajęcia pasa drogowego DK15, wykonanie nastąpi do 30.09.2019 r.
6.	Budowa przepustu "Okularnik"	60016-6050	20 000,00	0,00	Trwa zbieranie ofert na wykonanie
7.	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	60016 - 6050	516 484,00	442 701,66	splata kapitału z tyt. wykupu wierzytelności
8.	Projekty budowlane na przebudowę ul. Kwiatowej i Kolejowej w Gniewkowie	60016-6050	50 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Kwiatowej.
9.	Przebudowa drogi gminnej w Gąskach	60016- 6050	17 000,00	0,00	Zrezygnowano z aktualizacji dokumentacji projektowej. Uzyskano dofinansowanie 60 % do przebudowy drogi z FDS. Przebudowa drogi planowana jest na 2020 r.
10.	Wiata przystankowa w miejscowości Wierzchosławice (Kolonja)	60016-6050	10 000,00	0,00	Trwają uzgodnienia porozumienia z GDDKiA, Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Montaż wiaty i lampy solarnej nastąpi we wrześniu 2019 r.
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	60016-6057, 6059	846 660,00	0,00	Podpisano porozumienie z Urz. Marszałkowskim. Uzgodniono z GDDKiA warunki przebudowy skrzyżowania z DK15, Oczekujemy na podpisanie porozumienia z GDDKiA. Wrzesień/październik ogłoszony zostanie

					przetarg na przebudowę drogi.
	RAZEM DZIAŁ 600		3 470 144,00	442 701,66	
12.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku ul. Cmentarna	70005-6050	50 000,00	0,00	Trwa aktualizowanie dokumentacji projektowej.
	RAZEM DZIAŁ 700		50 000,00	0,00	
13.	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	75412-6050	50 000,00	0,00	Budowa w toku realizacji. Planowane zakończenie prac budowlanych zgodnie z umową do 16.10.2019 r.
14.	Zakup rozpieracza kolumnowego OSP Gąski	75412-6060	11 124,00	11 120,00	zadanie zostało zrealizowane
15.	Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	75412-6230	142 000,00	142 000,00	zadanie zostało zrealizowane
	RAZEM DZIAŁ 754		203 124,00	153 120,00	
16.	Budowa parkingu w m. Wierchosławice przy Szkole Podstawowej	80101-6050	72 450,00	0,00	Trwa wykonywanie projektu budowlanego. Planowana budowa październik/listopad 2019 r.
17.	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	80104-6050	15 000,00	11 623,50	Opracowano program rozbudowy i remontu, oraz studium wykonalności, ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj
18.	Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Branżowej I stopnia	80130-6050	48 510,00	0,00	Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy. Umówiono spotkanie z projektantem w celu ustalenia ostatecznej lokalizacji boiska (Podczas wydawania decyzji o w.z. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z KCB z zastrzeżeniami co do lokalizacji planowanej inwestycji względem nieruchomości, które są właścicielami). Po wykonaniu prac projektowych oraz zgłoszeniu do starosty

					powiatowego (wydział architektury) będzie można przystąpić do realizacji robót budowlanych powyższej inwestycji.
	RAZEM DZIAŁ 801		135 960,00	11 623,50	
19.	Adaptacja budynku kotłowni na klub seniora "SENIOR+"	85295-6057, 6059	170 000,00	0,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.
	RAZEM DZIAŁ 852		170 000,00	0,00	
20.	Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	90095-6057, 6059	270 094,00	0,00	realizacja w 2020 r.
	RAZEM DZIAŁ 900		270 094,00	0,00	
21.	Budowa świetlicy w Kaczkowie	92109-6050	20 000,00	0,00	W trakcie wysyłania zapytania ofertowego do firm. Czekamy na ostateczną odpowiedź od projektanta, po otrzymaniu której zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji zgodnie z ustaleniami.
	RAZEM DZIAŁ 921		20 000,00	0,00	
22.	Budowa boiska do tenisa i koszykówki w miejscowości Wielowieś	92601-6050	40 000,00	0,00	Umówiono spotkanie z projektantem 27.08.2019r. w celu wizji lokalnej, ustaleniu zakresu prac tj. wykonanie ogrodzenia oraz wyceny prac projektowych. W tym przypadku należało wystąpić o w.z. – działka niezabudowana.
23.	Budowa parku do street workout przy ul. 700-lecia	92601-6050	45 299,00	0,00	Wykonano projekt budowlany i zgłoszono do wydziału architektury. Następnie będzie wykonane zapytanie ofertowe na realizację inwestycji.

24.	Centrum rekreacyjno-sportowe	92601-6050	200 000,00	43 744,00	Wykonano sektor dla kibiców. Opracowano dokumentację na wykonanie studni głębinowej, zgłoszono do wód polskich zamiar wiercenia (planowane na koniec września)
25.	Modernizacja placu zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie	92601-6050	47 100,00	0,00	Wykonano projekt budowlany. Zgłoszono do wydziału architektury. Zaakceptowana umowa od prawnika. 21.08.19r. wyjdzie zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych. Przed przystąpieniem do realizacji prac (dostawa i montaż urządzeń) PK Gniewkowo dokona demontażu istniejących urządzeń zabawowych.
	RAZEM DZIAŁ 926		332 399,00	43 744,00	
	OGÓŁEM:		4 663 362,00	651 189,16	

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 – 1.870.000 zł środki własne – 370.000 środki z RPO – 1.500.000 zł

Wykonanie – 0 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.

W II półroczu 2019 roku planowany jest wykup gruntów. Realizacja zadania przesunięta została na 2020 rok.

Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walcerzewice. Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego na rozbudowę ul. Walcerzewice nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek –

wykup wierzytelności.

Kwota 442.701,66 zł została wydatkowana na spłatę kapitału.

Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.

Plan – 846.660 zł środki własne – 322.000 zł środki z PROW – 524.660 zł

Wykonanie – 0 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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Zakup rozpiercza kolumnowego OSP Gąski. W ramach zadania zakupiono ze środków sołeckich sołectwa Gąski rozpiercz kolumnowy na potrzeby OSP w Gąskach.

Remont elewacji budynku OSP w Kijewie.

Plan – 142.000 zł

Wykonanie – 142.000,00 zł

W ramach zadania udzielono dotacji celowej OSP w Kijewie w kwocie 142.000,00 zł na remont elewacji budynku strażnicy.

Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 11.623,50 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 6.765,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i remontu przedszkola w Gniewkowie oraz kwotę 4.858,50 zł na opracowanie studium wykonalności niezbędne do aplikowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Adaptacja budynku kotłowni „SENIOR+”.

Plan – 170.000 zł środki własne – 50.000 zł środki z budżetu państwa 120.000zł

Wykonanie – 0 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie.

Plan – 270.094 zł środki własne – 14.561 zł środki z PROW – 255.533 zł

Wykonanie – 0 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. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

Centrum rekreacyjno-sportowe.

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 43.744,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 43.744,00 zł, z czego na dokumentację projektową wydzielenia sektora dla kibiców – 3.321,00 zł, wykonanie sektora dla kibiców przyjezdnych – 35.500,00 zł, sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 615,00 zł, weryfikację dokumentacji dot. zmiany zagospodarowania terenu centrum rekreacyjno-sportowego – 1.848,00 zł oraz na projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego – 2.460,00 zł.

4. Wykonanie wydatków z funduszu soleckiego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	nazwa zadania	Planowana kwota	Wykonanie	Uwagi
600	60016	4210	Bąbolin	Zakup progów zwalniających	2 600,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4270	Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 150316C w Lipiu	21 000,00	21 000,00	
600	60016	4300	Markowo	Równanie dróg kruszywem	2 800,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Markowo	Wykonanie chodnika	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Murzynko	Utwardzenie dróg gminnych	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Murzynno	Wykonanie chodnika-opaski wokół świetlicy	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Perkowo	Uzupełnienie ubytków w drodze kamieniem	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Perkowo	Budowa drogi w Buczkowie	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Szadłowice	Wykonanie parkingu przy cmentarzu-wspólnie z Więclawicami	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Szpital	Utwardzenie drogi gminnej	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Wielowieś	Utwardzenie drogi gminnej	9 480,00	0,00	realizacja w II półroczu
600	60016	4300	Więclawice	Wykonanie parkingu przy cmentarzu-wspólnie z Szadłowicami	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4210					2 600,00	0,00	
Razem § 4270					21 000,00	21 000,00	
Razem § 4300					59 580,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					83 180,00	21 000,00	

750	75075	4210	Bąbolin	Piknik - zakup nagród	550,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Bąbolin	Piknik - usługa dmuchany plac zabaw	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Godzięba	Impreza integracyjna- zakupy	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Godzięba	Impreza integracyjna, Spotkanie wigilijne, Warsztaty-usługi	7 460,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Gąski	Piknik i zawody sportowe - zakup nagród	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Gąski	Piknik - usługa dmuchany plac zabaw	1 200,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Kawęczyn	Zawody sportowe - zakup nagród	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Kijewo	Turniej piłkarski- zakup nagród i pucharów	1 400,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Kleparz	Impreza integracyjna - zakup nagród	307,00	300,00	
750	75075	4300	Kleparz	Impreza integracyjna- dmuchany plac zabaw	1 200,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Lipie	Festyn - zakup nagród	400,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Lipie	Festyn- usługa dmuchany plac zabaw	1 400,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Markowo	Dzień Dziecka - dmuchany plac zabaw	3 500,00	3 500,00	
750	75075	4210	Markowo	Dzień Dziecka- zakup nagród	300,00	300,00	
750	75075	4300	Murzynko	Dni Murzynka 2019- usługa	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Murzynko	Dni Murzynka 2019- zakup nagród	500,00	500,00	
750	75075	4300	Murzynno	Dzień dziecka- usługa dmuchanego placu zabaw	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Murzynno	Dzień Dziecka- zakup nagród	500,00	500,00	
750	75075	4210	Perkowo	Turniej sportowy- zakup nagród	1 500,00	1 499,99	
750	75075	4300	Perkowo	Dzień Dziecka- razem z Suchatówką- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Ostrowo	Festyn rodzinny- zakupy	800,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Ostrowo	Festyn rodzinny- usługa dmuchany plac zabaw	1 700,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Ostrowo	Gwiazdka dla dzieci- usługa	500,00	0,00	realizacja w II półroczu

750	75075	4300	Skalmierowice		Biesiada dożynkowa- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Suchatówka		Dzień dziecka- usługa animacyjna	2 000,00	2 000,00	
750	75075	4300	Suchatówka		Usługa opracowania i druku publikacji promującej Suchatówkę	3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Wielowieś		Spotkanie integracyjne- usługa dmuchany plac zabaw	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Wielowieś		Spotkanie integracyjne- zakup nagród	1 000,00	999,94	
750	75075	4300	Wierzchosławice		Impreza kulturalna z zawodami- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Wierzchosławice		Impreza kulturalna z zawodami- zakupy	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Wierzchosławice		Impreza Zakończenie wakacji- usługa zespół muzyczny	700,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Wierzchosławice		Impreza Zakończenie wakacji- zakupy	610,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Wierzbiczany		Festyn- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Wierzbiczany		Festyn-zakup nagród, 2 namioty ekspresowe, gadzety	5 500,00	3 000,00	
750	75075	4210	Więclawice		Impreza integracyjna-zakup nagród	500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Więclawice		Impreza integracyjna- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Zajezierze		Impreza integracyjna- zakup nagród	300,00	0,00	realizacja w II półroczu
750	75075	4300	Zajezierze		Impreza integracyjna -dmuchany plac zabaw	1 200,00	1 200,00	
Razem § 4210						17 567,00	7 099,93	
Razem § 4300						38 360,00	6 700,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75075						55 927,00	13 799,93	

754	75412	6060	Gąski		Zakup wyposażenia tj. rozpiercza kolumnowego dla OSP Gąski	11 124,00	11 120,00	
754	75412	4210	Murzynko		Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku - zakup blozków itp.	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
754	75412	4210	Szpital		Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4210						6 500,00	0,00	

Razem § 6060					11 124,00	11 120,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					17 624,00	11 120,00

801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
801	80101	4210	Kleparz	Remont Gabinetu lekcyjnego w SP w Murzynnie	1 000,00	1 000,00	
801	80101	4210	Murzynko	Zakup farb, impregnatu, art.. Malarskich dla SP w Murzynnie	1 000,00	495,12	
801	80101	4210	Murzynno	Zakup komputera dla SP w Murzynnie	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
801	80101	4210	Skalmierowice	Zakup mebli do SP w Szadłowicach	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
801	80101	4210	Wierzchosławice	Zakup materiałów dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego SP w Wierzchosławicach	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4210					6 500,00	1 495,12	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					6 500,00	1 495,12	

801	80103	6060	Kijewo	Zakup zmywarko-wyparzarki dla oddziału przedszkolnego dla SP w Kijewie	6 343,00	6 343,00
Razem § 6060					6 343,00	6 343,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80103					6 343,00	6 343,00

900	90004	4210	Bąbolin	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	370,00	104,03	
900	90004	4270	Bąbolin	Naprawa sprzętu	130,00	129,00	
900	90004	4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki, paliwa, oleju	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	655,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Kijewo	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	200,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Kleparz	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4300	Perkowo	Rewitalizacja działki gminnej, nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu	2 488,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup ksy spalinowej, oleju, paliwa itp.	4 000,00	3 392,40	
900	90004	4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa, oleju, filtra, żyłki	500,00	334,30	

900	90004	4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki i kosy, paliwa i żytki	2 700,00	55,77	
900	90004	4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa i kwiatów do nasadzeń	1 000,00	320,77	
900	90004	4210	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki, paliwa, żytki	2 500,00	1 916,99	
900	90004	4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa, oleju, żytki	510,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	600,00	390,41	
900	90004	4270	Więclawice	Naprawa sprzętu	127,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	1 550,00	256,13	
900	90004	4270	Wierzbiczany	Servisy i przeglądy techniczne urządzeń	300,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90004	4210	Zajeździe	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	500,00	33,85	
900	90004	4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	200,00	52,80	
Razem § 4210					18 785,00	6 857,45	
Razem § 4300					2 488,00	0,00	
Razem § 4270					557,00	129,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					21 830,00	6 986,45	

900	90015	4300	Kawęczyn	Zainstalowanie dwóch lamp ledowych	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Perkowo	Zakup i montaż lampy solarnej - wspólnie z Suchatówką	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Suchatówka	Zakup i montaż lampy solarnej- wspólnie z Perkowem	3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Skalmierowice	Zainstalowanie lamp ledowych	6 266,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Wierzchosławice	Montaż 1 lampy solarnej i 3 punktów świetlnych	9 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
900	90015	4300	Zajeździe	Instalacja lampy oświetleniowej	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4300					40 266,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					40 266,00	0,00	

921	92109	4210	Gąski	Zakup wyposażenia do świetlicy - 5 stołów nierdzewnych i naczynia	4 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Gąski	Zwiększenie mocy przyłączeniowej prądu w świetlicy	600,00	0,00	realizacja w II półroczu

921	92109	4270	Gąski	Remont- odświeżanie świetlicy		4 400,00	0,00	półroczu realizacja w II półroczu
921	92109	4260	Godzięba	Utrzymanie świetlicy- energia elektryczna i woda		3 500,00	910,74	
921	92109	4210	Godzięba	Zakup opału, śr czystości, uzupełnienie butli gazowej		2 024,00	1 285,87	
921	92109	4300	Godzięba	Utrzymanie świetlicy-usługi		3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4270	Godzięba	Remont świetlicy		14 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Kaczkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy-łódzka, piecyk, naczynia, szafki itp.		10 188,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Kawęczyn	Utrzymanie świetlicy- zakup środków czystości		300,00	300,00	
921	92109	4210	Kawęczyn	Wyposażenie świetlicy- rolety, moskitiery, naczynia		2 300,00	2 299,25	
921	92109	4300	Kijewo	Montaż klimatyzacji		11 523,00	11 520,00	
921	92109	4210	Kijewo	Zakup kamienia ogrodowego		690,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Kijewo	Zakup opału		2 700,00	2 699,00	
921	92109	4210	Kleparz	Zaku zmywarki, mikrofalówki, pokrowców na krzesła, zabudowy		8 100,00	5 950,56	
921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie świetlicy-zakup opału		1 249,00	1 249,00	
921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie świetlicy zakup środków czystości		500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Lipie	Zakup wyposażenia - zlew i kran		1 100,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Murzynko	Zakup materiałów do remontu świetlicy		3 339,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Murzynko	Zakup środków czystości i art. biurowych do świetlicy		300,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4270	Murzynno	Wymiana 4 okien strychowych		3 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4270	Murzynno	Remont świetlicy- gładzie, malowanie ścian, parapety		2 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy - naczynia, garnki		1 469,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy- sprzęt nagłaśniający		1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup krzeseł i przedłużaczy elektrycznych		7 200,00	6 400,00	
921	92109	4260	Skalmierowice	Utrzymanie świetlicy- energia elektryczna		290,00	192,33	

921	92109	4210	Skalmierowice	Zakup środków czystości	300,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy-zakup opału	613,00	613,00	
921	92109	4210	Szadłowie	Utrzymanie świetlicy-zakup środków czystości i art.. Papierniczych itp.	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4270	Szpital	Remont kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	10 200,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Wierzbiczany	Zakup i montaż mebli ogrodowych	700,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opału	1 717,00	1 451,40	
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy - zakup materiałów do remontu	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy - środki czystości	550,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzbiczany	Wyposażenie świetlicy- zakup zmywarki z infrastrukturą	2 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzbiczany	Wyposażenie świetlicy- patelnia gazowa i butla	1 000,00	781,05	
921	92109	4210	Wierzbiczany	Wyposażenie świetlicy- zakup przedłużacza	300,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Wierzbiczany	Zakup i montaż lampy, kontaktów	1 950,00	800,00	
921	92109	4270	Wierzbiczany	Naprawa alarmu	850,00	850,00	
921	92109	4210	Wielowieś	Zakup wyposażenia do świetlicy-naczynia, garnki, obrusy, środki czystości	4 500,00	2 990,53	
921	92109	4210	Wierzchosławice	Zakup wyposażenia do świetlicy-szafki, tv, naczynia, lampa itp.	12 450,00	5 366,21	
921	92109	4300	Wierzchosławice	Zakup i montaż drzwi wejściowych	4 200,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Wierzchosławice	Konserwacja alarmu	150,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4300	Wierzchosławice	Utwardzenie kostką terenu wokół świetlicy	4 400,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Wierzchosławice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- zakup ławek i gabloty	2 150,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4170	Więclawice	Umowa zlecenie na utrzymanie czystości-wynagrodzenie osobowe	2 560,00	399,41	
921	92109	4110	Więclawice	Ubezpieczenie społeczne	440,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Więclawice	Zakup wyposażenia do świetlicy - kuchenka gazowa	1 300,00	1 299,00	
921	92109	4210	Zajezerze	Zakup wyposażenia- dwóch kuchenek gaz-el.	2 000,00	1 998,01	

921	92109	4210	Zajezerze	Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	600,00	83,31	
921	92109	4210	Zajezerze	Zakup opału	1 700,00	1 678,95	
921	92109	4300	Zajezerze	Montaż klimatyzacji	5 000,00	4 972,89	
921	92109	4270	Żyrostawice	Budowa kotłowni w świetlicy	11 163,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Żyrostawice	Utrzymanie świetlicy- zakup środków czystości	200,00	0,00	realizacja w II półroczu
Razem § 4110					440,00	0,00	
Razem § 4170					2 560,00	399,41	
Razem § 4210					81 839,00	36 445,14	
Razem § 4260					3 790,00	1 103,07	
Razem § 4270					46 613,00	850,00	
Razem § 4300					31 523,00	17 292,89	
RAZEM ROZDZIAŁ 92109					166 765,00	56 090,51	

926	92601	4300	Bąbolin	Siłownia zewnętrzna i stanowisko + mapy	5 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Bąbolin	Konserwacja placu zabaw - zakupy	370,00	369,41	
926	92601	4210	Kaczkowo	Zakup paliwa, żyłki, oleju	300,00	100,43	
926	92601	4300	Kaczkowo	Usługa-umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 500,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Markowo	Konserwacja placu zabaw - zakupy piasku, farb, impregnatu	500,00	454,39	
926	92601	4210	Ostrowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego-grill z akcesoriami, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, ławki	9 316,00	3 044,29	
926	92601	4210	Ostrowo	Zakup 12 kompletów strojów sportowych	1 600,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4300	Suchatówka	Rewitalizacja terenu sportowego przy świetlicy	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4300	Suchatówka	Usługa treningowa	3 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4300	Szadłowice	Konserwacja kamer na boisku, przeglądy	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Szadłowice	Zakup wyposażenia boiska- siarki, piłki wózek do malowania linii	3 500,00	3 500,00	
926	92601	4300	Wielowieś	Dostawa wraz z montażem piaskownicy	1 900,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4300	Wielowieś	Zakup wraz z dostawą piasku	3 100,00	0,00	realizacja w II półroczu

926	92601	4210	Wierzchosławice					półroczu
					Zakup piasku	1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Więclawice		Zakup stołu betonowego do tenisa	3 010,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	92601	4210	Więclawice		Zakup huśtawki z dwoma bujakami	3 990,00	2 890,50	
926	92601	4300	Zajezerze		Zakup i montaż piaskownicy	940,00	940,00	
					Razem § 4210	23 586,00	10 359,02	
					Razem § 4300	31 940,00	940,00	
					RAZEM ROZDZIAŁ 92601	55 526,00	11 299,02	

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI: 453 961,00 128 4,03

BIRMISTEŻ

 mgr Adam Straszewski

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2019 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **5.543,01 zł**.

W I półroczu 2019 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **781.500,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **115.151,88 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 506,80 zł
 - przychody z usług ksero i fax: 714,00 zł
 - pozostałe przychody: 27.136,08 zł / wpisowe na rozgrywki sportowe 7.879,10 zł, wpłaty za uczestnictwo w sekcji Aerobic 565,00 zł, sprzedaż biletów na imprezy taneczne, wyjazdy Seniorów na basen, z działalności Zespołu Ludowego „Gniewkowianie” 2.200,00 zł oraz rozliczenie mediów przez MGBP i SP nr 1 /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 71.740,00 zł
 - przychody z wynajmu lokali i in. 15.055,00 zł
 - w tym udostępnienie sali sportowej 7.645,00 zł
 - w tym wynajem klubu Mozaika 3.450,00 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny / wsparcie działalności ZL Gniewkowianie 500,00 zł, dofinansowanie sekcji Cheerleaders 3.630,00 / **4.130,00 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **4.070,07 zł** / nieodpłatnie przekazane przez Urząd Miejski Gniewkowo meble biurowe /.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2019 r. poniósł koszty w wysokości **895.292,05 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 oraz darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów (3 osoby to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2019 zatrudnił 2 osoby i 2 osoby na prace interwencyjne.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **60.836,11 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **274.532,49 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych 16.710,87 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, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, fitness, pracownia sędziego, pracownia rękodzieła, piłkarskie przedszkole, nordic walking, wyjazdy basenowe, sekcja gitary, Zespół Wierchosławiczanie oraz Cheerleaders .

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **53.723,00 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (8.100,00 zł) .
Środki te przeznaczone są również na wynagrodzenia dla zespołów muzycznych za oprawę organizowanych przez nas imprez, dla osób sprawujących ochronę na tych imprezach oraz na sędziowanie meczy.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **66.081,71 zł** z czego 11.738,20 zł prac. obiektów sport. / w tym: 2.850,68 zł refundacje robót publicznych oraz prac interwencyjnych /.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **136.192,90 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, i in. – 2.446,59 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy – 1.277,76 zł
- środki czystości – 1.257,28 zł (w tym obiekty sportowe 500,45 zł)
- zakupy pozostałe – 12.959,24 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. 5.560,63 zł)

- zakup wyposażenia i ilościówki – 40.688,70 zł (notebooki Lenovo, przenośny system nagłośnieniowy, monitor 43'' Samsung, telefony służbowe Huawei, kamera sportowa, czajniki bezprzewodowe, stroje do Cheerleaders, lodówka, kasa fiskalna, i inne.)

- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in. – 19.813,16 zł (w tym im. sport. 10.751,88 zł)

- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów – 1.694,78 zł

- zakupy związane z organizacją wycieczek – 208,94 zł

- zużycie gazu ziemnego – 36.249,74 zł (w tym obiekty sportowe 20.414,43 zł)

- zużycie energii – 13.667,71 zł (w tym obiekty sportowe 8.235,36 zł)

- zużycie wody – 5.929,00 zł (w tym obiekty sportowe 5.170,30 zł)

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie) oraz zużyciem energii Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **303.471,83 zł** obejmują :

- usługi komunalne – 1.853,39 zł (w tym obiekty sportowe 906,55 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. – 147.578,74 zł (w tym org. imprez sportowych 750,00 zł)

- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów – 900,00 zł

- usługi związane z organizacją wyjazdów – 34.816,00 zł

- usługi związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych – 38.028,03 zł

- usługi pozostałe – 61.314,47 zł (emisja ogłoszeń – 709,87 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 centrali alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, wykonanie prac elektrycznych, realizacja zadań związanych z RODO, opłata czynszu za Klub Mozaika 1.394,69 zł; usługi zdrowotne, i in. / w tym utrzymanie obiektów sportowych 15.735,79 zł)

- usługi remontowe – 350,00 zł (naprawa samochodu służbowego / w tym dot. obiektów sportowych 0,00 zł)

- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS) – 11.841,91 zł

- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.758,29 zł

- ubezpieczenia – 5.031,00 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyliczany jest na koniec roku kalendarzowego.

W ciągu I półrocza 2019 roku MGOKSiR poniósł koszty finansowe w wysokości **454,01 zł**

(ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wycieczką do Pragi).

Największą zorganizowaną w I połowie 2019 roku przez MGOKSiR imprezą były Dni Gniewkowa, której łączny koszt wyniósł 104.051,52 zł.

MGOKSiR zorganizował również:

- imprezy sportowe, które kosztowały nas **15.854,88 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 7.879,10 zł).

- Powitanie Nowego Roku – 10.217,04 zł
- I Bieg Powstańczy – 1.055,68 zł
- Światelko do nieba – 55,21 zł
- 99 Rocznic Odzyskania Niepodległości i 74 Rocznic Wyzwolenia Gniewkowa – 502,98 zł
- Najmniejszy Koncert Świata – 300,00 zł

- Bieg Tropem Wilczym - 1.762,99 zł
 - Ferie w Mieście – sfinansowane z M-GKRPA w Gniewkowie
 - Dzień Kobiet – 9.116,00 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.470,00zł
 - Spotkanie Autorskie z Żeglarką – 3.026,57 zł
 - Jarmark Wielkanocny – 4.091,67 zł
 - Majówka – 11.008,93 zł
 - Koncert Zespołu „Czarny Pies” – 6.930,00 zł / wpłata za sprzedane bilety 1.035,00 zł
 - Dzień Matki – 4.943,16 zł / wpłata za sprzedane bilety 220,00 zł
 - Dzień Dziecka – 3.941,51 zł
 - Dożynki Gminne – 3.690,00 zł / zaliczka
 - Piknik Rodzinny – 1.600,00 zł
 - Koncert Muzyki Filmowej – 216,50 zł
 - Noc Kupały – 805,66 zł
 - Konkursy:
 - fotograficzny – 150,00 zł .

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.479.361,41	904.851,95
1. Dotacja podmiotowa	1.244.500,00	781.500,00
2. Przychody z działalności	143.061,41	111.701,88
3. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika	4.000,00	3.450,00
4. Darowizny	11.000,00	4.130,00

5. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /	76.800,00	4.070,07
II. KOSZTY OGŁOEM	1.479.361,41	895.292,05
1. Wynagrodzenia	749.698,00	389.091,60
a) wynagrodzenia osobowe	664.848,00	335.368,60
- pracownicy pozostali	507.648,00	274.532,49
- pracownicy dział sportu	157.200,00	60.836,11
b) wynagrodzenia bezosobowe	84.850,00	53.723,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	137.500,00	66.081,71
- w tym pracownicy dział sportu	33.000,00	11.738,20
3. Zużycie materiałów i energii	198.000,00	136.192,90
w tym:		
a) paliwo	2.500,00	1.277,76
b) materiały biurowe (papier ksero , tusze i tonery, akc. komp. i in.)	4.000,00	2.446,59
c) środki czystości (w tym Mozaika 600,00 / 0,00)	3.500,00	1.257,28
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	38.000,00	53.647,94
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	56.000,00	21.716,88
- w tym: imprez	43.500,00	19.813,16
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	12.000,00	1.694,78
- w tym: wycieczek	500,00	208,94
f) zużycie gazu (w tym Mozaika 3.000,00 / 2.567,36)	59.000,00	36.249,74
g) zużycie energii (w tym Mozaika 1.500,00 / 395,97)	15.000,00	13.667,71
h) zużycie wody (w tym Mozaika 600,00 / 200,16)	20.000,00	5.929,00
4. Usługi obce	322.350,27	303.471,83
a) usługi komunalne	7.000,00	1.853,39
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	6.000,00	15.735,79
c) usługi związane z organizacją / razem /:	185.150,00	183.294,74
- w tym: imprez	118.150,00	147.578,74
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	7.000,00	900,00
- w tym: wycieczek	60.000,00	34.816,00
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	82.580,27	56.025,90
e) usl .związane z funkc. Zespołów Folklorystycznych (z dotacji 3.000,00)	4.500,00	38.028,03
f) usługi remontowe (remonty bieżące: WBS, Orlik 18.000,00)	21.500,00	350,00
g) usługi łącznościowe	3.200,00	1.758,29
h) ubezpieczenia	11.000,00	5.031,00
i) usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika	1.420,00	1.394,69
5. Pozostałe koszty / finansowe i operacyjne /	0,00	454,01
6. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	71.813,14	0,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	17.703,19	0,00
z tyt. dostaw i usług	2.571,89	0,00
1. KSM Inowrocław	81,89	0,00
2. Baj Pomorski	1.200,00	0,00
3. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	290,00	0,00
4. Miasto Łowicz	1.000,00	0,00
inne należności	5.092,00	0,00
1. Linie Kolejowe TurKol	4.096,00	0,00
2. Kadry Pedagogiki	996,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	10.039,30	0,00
1. rachunek bankowy	7.039,30	0,00
2. gotówka w kasie	3.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	57.781,34	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	19.029,78	0,00
1. Agad	181,85	0,00
2. Tryb Dźwig	330,70	0,00
3. PK „Gniewkowo”	15,55	0,00
4. PPHU Domus	240,00	0,00
5. Galeria Kwiatów	170,01	0,00
6. Sklep Spożywczy Świdrowicz	65,00	0,00
7. Sklep Wielobranżowy Łukojć	293,71	0,00
8. T-Mobile	2.275,50	0,00
9. Usł.Transportowe K .Buzuk	400,00	0,00
10. Events	216,00	0,00
11. Millenium Ravel	14.470,78	0,00
12. Wojewódzka Stacja Epidemiologiczna	105,00	0,00
13. Piastpol	265,68	0,000
publicznoprawne:	38.751,56	0,00
podatek od wynagr.	6.334,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	32.417,56	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

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

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	781.500,00
1.	Dotacja podmiotowa	781.500,00

II.	WYDATKI OGÓŁEM	781.500,00
1.	Wynagrodzenia	389.091,60
	- wynagrodzenia osobowe	335.368,60
	- wynagrodzenia bezosobowe	53.723,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	66.081,71
3.	Zużycie materiałów i energii:	91.342,34
	- paliwo	1.277,76
	- materiały biurowe	2.446,59
	- środki czystości	1.257,28
	- pozostałe	13.016,16
	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	21.507,94
	- zużycie gazu	34.341,13
	- zużycie energii	11.696,64
	- zużycie wody	5.798,84
4.	Pozostałe usługi i koszty:	234.984,35
	- usługi komunalne	1.853,39
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	148.478,74
	- pozostałe	55.149,11
	- usługi łącznościowe	1.758,29
	- ubezpieczenia	5.031,00
	- usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	15.735,79
	- usługi związane z funkcjonowaniem Zespołów Folklorystycznych	6.628,03
	- usługi remontowe	350,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 25.07.2019

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.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2019r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2019 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **3.777,77 zł**.

W I półroczu 2019 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **184.000,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **10.000,00 zł**
- 3) przychody z działalności w wysokości **2.579,28 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 2.543,28 zł
 - przychody z usług fax 36,00 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I półroczu 2019 r. poniosła koszty w wysokości **194.703,21 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 30.06.2019 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 6 i 1/4 / w tym 1 osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim /.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę w ramach robót publicznych.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **138.711,37 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych 4.500,00 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 **26.516,44 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych 806,86 zł).

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **16.465,37 zł** z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 574,85 zł
- środki czystości – 323,43 zł
- prenumerata czasopism – 2.687,14 zł

- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, i. in.) – 590,00 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, – 632,17 zł

- książki – 8.602,81 zł

- zużycie gazu ziemnego – 1.908,61 zł

- zużycie energii – 1.016,20 zł

- zużycie wody – 130,16 zł

Koszty usług obcych w wysokości **13.010,03 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 1.441,80 zł

- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacja zestawu Certum i in.) – 8.070,06 zł

- usługi związane z organizacją imprez – 110,00 zł

- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 445,24 zł

- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 2.179,93 zł, z czego na Filię w Wierzchosławicach przypada 926,78 zł

- ubezpieczenia – 763,00 zł

Działalność MGBP w I połowie 2019 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Wypożyczenia		Czasopisma nieoprawne
			Książki	Czasopisma poprawne	
Wypożyczalnia dla dorosłych	429	5583	5578	5	19
Oddział dla dzieci	628	3536	3532	4	
Razem MGBP	1057	9119	9110	9	19
Filia Wierzchosławice	108	733	733		67
Ogółem	1165	9852	9843	9	86

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma oprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne
		Ogółem	Książki	Czasopisma oprawne	
Wypożyczalnia dla dorosłych	81				102
Oddział dla dzieci	171	234	234		
Razem MGBP	252	234	234		102
Filia Wierchosławice	51				126
Ogółem	303	234	234		228

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

1. Roczny plan zakupu książek: **25.500,00 zł**
2. Realizacja zakupu: **8.602,81 zł**
3. Prenumerata czasopism i gazet:

MGBP 8 tytułów: Gazeta Pomorska, Gość Niedzielny, Newsweek Polska, Przegląd Sportowy, Przyjaciółka, Sieci, Victor Gimnazjalista, Victor Junior.

Filia Wierchosławice 2 tytuły: Gazeta Pomorska, Przyjaciółka.

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Dnia 03.01.2019 r. powołana została na stanowisko Kierownika MGBP w Gniewkowie Pani Beata Stępczyńska. Z dniem 01.03.2019 r. w ramach robót publicznych został zatrudniony pracownik, Pan Dawid Sarbinowski na stanowisku pomocnik bibliotekarza. 06.05.2019 r. wróciła z urlopu macierzyńskiego Pani Karolina Korzeń. Z dniem 01.03.2019 r. MGBP w Gniewkowie przestała pełnić funkcję biblioteki powiatowej.

IV. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

- Organizacja wystawek tematycznych (m. in. upamiętniająca 99. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego)
- Akcja „Wkręć się w pomaganie” mająca na celu zbiórkę nakrętek, z której dochód przeznaczony będzie na rehabilitację p. Daniela Bodzionego
- Kiermasze książek,
- Sprzedaż regionalistów, w tym najnowszej książki p. Rafała Owczarka „Wspomnienia o Księdzu Radcy Włodzimierzu Rabczewskim”

- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie.

W MGBP cyklicznie (spotkania kilka razy w miesiącu) działają:

- Dyżury biblioteczne
- Klub miłośników puzzli i scrabble
- Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży „Dziabuś”
- Klub Młodego Czytelnika
- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych
- Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach)
- Spotkania z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie

Filia Wierchosławice:

- Kółko biblioteczne „Czytające bohaterki”: cykliczne piątkowe spotkania z książką, gry i zabawy literackie, logiczne.

Styczeń:

02.01.2019 r. Rozpoczęcie konkursu na najlepszego czytelnika MGBP w Gniewkowie oraz Filii Wierchosławice,

10.01.2019 r. Wręczenie dyplomów dzieciom biorącym udział w projekcie „Mała książka – Wielki człowiek” liczba uczestników 4,

14.01.2019 r. Spotkanie z młodymi sympatykami sportu i literatury sportowej, liczba uczestników 6,

14.01.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, czytanie fragmentów lektur szkolnych, liczba uczestników 4,

17.01.2019 r. Wystawa poświęcona 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Gniewkowo, prezentacja historycznych książek, liczba uczestników 10,

24.01.2019 r. Bal karnawałowy z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, liczba uczestników 40,

25.01.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, dyskusja nad książką „Oskar i Pani Róża”, liczba uczestników 9,

29.01.2019 r. „Biblioteka na Was czeka” propozycje dla czytelników, liczba uczestników 19,

30.01.2019 r. „Uwolnij książkę” – akcja promująca czytelnictwo, liczba uczestników 12,

Luty:

08.02.2019 r. „Zaproponuj książkę” – propozycje nowości czytelniczych, liczba uczestników 21,

13.02.2019 r. Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika, walentynkowa podróż do świata baśni, liczba uczestników 4,

14.02.2019 r. Randka w ciemno z książką, akcja zakochaj się w czytaniu, loteria walentynkowa dla dzieci, liczba uczestników 20,

15.02.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, dotyczące Dnia Zakochanych, liczba uczestników 4,

22.02.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, dyskusja nad książką „Dżuma” A. Camusa, liczba uczestników 6,

22.02.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, rozwiązywanie zagadek i rebusów, liczba uczestników 4,

28.02.2019 r. Spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, poświęcone tradycji i zwyczajom „tłustego czwartku”, liczba uczestników 40,

Marzec:

01.03.2019 r. Finał turnieju scrabble na zajęciach kółka bibliotecznego we Filii Wierchosławice, liczba uczestników 5,

04.03.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Dziabuś”, omówiona została powieść „Bóg nigdy nie mruga” R.Brett, liczba uczestników 3,

07.03.2019 r. Spotkanie z „pszczołkami” z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, liczba uczestników 18,

08.03.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, zabawa logiczna 5 sekund, liczba uczestników 5,

09.03.2019 r. Świąteczne spotkanie Klubu Miłośników Scrabble, liczba uczestników 7,

15.03.2019 r. Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika, liczba uczestników 3,

15.03.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, turniej scrabble, liczba uczestników 4,

19.03.2019 r. Wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników projektu „Mała książka – Wielki człowiek”, liczba uczestników 6,

22.03.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, dyskusja nad książką „Ciemna brama” M. Wolskiego, liczba uczestników 7,

22.03.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, zakończenie turnieju scrabble, liczba uczestników 3,

28.03.2019 r. Wiosenne spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, liczba uczestników 39,

29.03.2019 r. Finał rozgrywek Scrabble w MGBP w Gniewkowie i Filii Wierchosławice, liczba uczestników 11,

Kwiecień:

02.04.2019 r. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci oraz urodziny baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem fragmentów baśni pisarza, liczba uczestników 6,

05.04.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, gry planszowe, liczba uczestników 5,

10.04.2019 r. Świąteczne spotkanie Klubu Młodego Czytelnika, poświęcone wielkanocnym obrzędom i tradycji, liczba uczestników 4,

12.04.2019 r. Wielkanocne spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, dotyczące zwyczajów świątecznych, liczba uczestników 4,
23.04.2019 r. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
23.04.2019 r. Biblioteka otrzymała certyfikat za udział w projekcie „Mata książka – Wielki człowiek”,

Maj:

08.05.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży „Dziabuś”, gdzie omówiona została poezja autorki Anny Ciarkowskiej, liczba uczestników 5,
08.05.2019 r. Obchody Dnia Bibliotekarza, podczas których gościliśmy delegację z Urzędu Miejskiego, liczba uczestników 9,
10.05.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, kalambury, liczba uczestników 5,
14.05.2019 r. Warsztaty plastyczne dla dzieci z przedszkola „Bajkowa kraina”, tworzenie ozdób z masy solnej z okazji Dnia Mamy, liczba uczestników 14,
15.05.2019 r. Zakończenie konkursu na najlepszego czytelnika MGBP w Gniewkowie oraz Filii Wierchosławice,
17.05.2019 r. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” Prezentacja multimedialna dla uczniów V klasy SP nr 1 w Gniewkowie, poświęcona twórczości Jana Kasprowicza, we współpracy z p. Agnieszką Dzikiewicz z Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, liczba uczestników 16,
17.05.2019 r. Zajęcia Klubu Miłośników Scrabble, liczba uczestników 6,
17.05.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, kalambury, liczba uczestników 5,
18.05.2019 r. Nowości książkowe w bibliotece,
20.05.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, rozgrywki scrabble, liczba uczestników 5,
21.05.2019 r. Lekcja biblioteczna dotycząca budowy książki, dla uczniów Szkoły Podstawowej w Murzynie, liczba uczestników 12,
24.05.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, podczas którego dyskutowano nad „Opowiadaniem” M. Hłaski, liczba uczestników 4,
25.05.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego czytelnika MGBP w Gniewkowie, wyłoniono 9 zwycięzców,
27.05.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, głośne czytanie, liczba uczestników 5,
28.05.2019 r. Spotkanie biblioteczne z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, poświęcone pracy bibliotekarza, liczba uczestników 15,

Czerwiec:

04.06.2019 r. Spotkanie z dziećmi z Samorządowego Przedszkola „Bajkowa kraina” w Gniewkowie, dotyczące pracy bibliotekarza oraz księgozbioru, liczba uczestników 15,

07.06.2019 r. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na najlepszego czytelnika MGBP w Gniewkowie oraz Filii Wierchosławice, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, liczba uczestników 9,

07.06.2019 r. Akcja „Sportowcy czytają dzieciom”, wspólne czytanie sportowców z lokalnego klubu sportowego z dziećmi z przedszkola „Bajkowa Kraina” w Gniewkowie, liczba uczestników 19,

10.06.2019 r. Wizyta uczniów SP w Gąskach, dotycząca pracy biblioteki, liczba uczestników 12,

10.06.2019 r. Spotkanie kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki” we Filii Wierchosławice, rozgrywki scrabble, liczba uczestników 4,

17.06.2019 r. Zakończenie zajęć kółka bibliotecznego „Czytające bohaterki”, rozdanie dyplomów i upominków, liczba uczestników 3,

18.06.2019 r. Sportowo-rekreacyjne spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, liczba uczestników 15,

28.06.2019 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, które odbyło się w Pałacu Wierzbiczany, dyskusja nad twórczością lokalnego pisarza Pana Edmunda Konieczki, liczba uczestników 9,

V. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów - 24547.

Na koniec II kwartału 2019 stan wprowadzonych rekordów książek wynosi 31875 woluminów.

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	368.000,00	196.579,28
1. Dotacja podmiotowa	340.000,00	184.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	11.000,00	0,00
3. Przychody z działalności	7.000,00	2.579,28
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00
5. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego	10.000,00	10.000,00
II. KOSZTY OGŁOŁEM	374.000,00	194.703,21
1. Wynagrodzenia osobowe, w tym Powiat 1.628,05	250.396,46	138.711,37
2. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społ. i FP), w tym Powiat 331,80	52.000,00	26.516,44
4. Zużycie mat. i energii	46.003,54	16.465,37

a) materiały biurowe, w tym Powiat 0,00	1.500,00	574,85
b) środki czystości, w tym Powiat 310,44	1.500,00	323,43
c) prenumerata czasopism, w tym Powiat 0,00	3.000,00	2.687,14
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	1.000,00	632,17
e) książki, w tym Powiat 3.989,14	25.500,00	8.602,81
f) zużycie gazu, w tym Powiat 1.908,61	6.000,00	1.908,61
g) zużycie energii, w tym Powiat 1.016,20	3.500,00	1.016,20
h) zużycie wody, w tym Powiat 130,16	1.000,00	130,16
i) pozostałe, w tym Powiat 0,00	3.003,54	590,00
5. Usługi obce	25.600,00	13.010,03
a) usługi komunalne, w tym Powiat 0,00	3.000,00	1.441,80
b) usługi pozostałe (zdrowotne, przewóz bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe), w tym Powiat 685,60	17.000,00	8.515,30
c) usługi remontowe	0,00	0,00
d) usługi łącznościowe	4.000,00	2.179,93
e) ubezpieczenia	1.600,00	763,00
f) usługi związane z organizacją imprez	0,00	110,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	1.247,87	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	1.247,87	0,00
1. rachunek bankowy	747,87	0,00
2. gotówka w kasie	500,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	11.040,97	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	2.349,30	0,00
T-Mobile	2.349,30	0,00
publicznoprawne:	8.691,67	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.250,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7.441,67	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 25.07.2019

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

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	184.000,00

I.	Dotacja podmiotowa	184.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	184.000,00
I.	Wynagrodzenia	137.083,32
	- wynagrodzenia osobowe	137.083,32
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	26.184,64
3.	Zużycie mat. i energii:	8.517,61
	- materiały biurowe	426,65
	- środki czystości	0,00
	- prenumerata czasopism	2.687,14
	- książki	4.613,67
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	632,17
	- pozostałe materiały	157,98
4.	Pozostałe usługi i koszty:	12.214,43
	- usługi komunalne	1.441,80
	- pozostałe	7.829,70
	- usługi łącznościowe	2.179,93
	- ubezpieczenia	763,00
	- usługi związane z organizacją imprez	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 25.07.2019

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

IV. Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Gniewkowo na lata 2019-2025
oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
w I półroczu 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej

Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	56.937.122	31.756.238,06	55,77
1a	dochody bieżące	54.676.589	31.631.552,82	57,85
1b	dochody majątkowe, w tym:	2.260.533	124.685,24	5,52
1c	ze sprzedaży majątku	500.000	4.230,30	0,85
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	50.848.544	28.335.739,84	55,73
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.009.345	11.850.589,27	51,50
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.584.003	2.167.902,26	60,49
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0	0	-
3	Różnica (1-2)	6.088.578	3.420.498,22	56,18
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	1.369.844,76	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6.088.578	4.790.342,98	78,68
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.648.000	780.037,34	29,46
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.000.000	500.000,00	25,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	648.000	280.037,34	43,22
8	Inne rozchody (bezpłatny długu np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.440.578	4.010.305,64	116,56

10	Wydatki majątkowe, w tym:	3.440.578	651.189,16	18,93
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3.190.577,94	486.445,66	15,25
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	3.359.116,48	-
13	Kwota długu, w tym:	15.900.000	17.473.782,28	109,90
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,33%	7,33%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	51.496.544	28.615.777,18	55,57
18	Wydatki ogółem (10+17)	54.937.122	29.266.966,34	53,27
19	Wynik budżetu (1-18)	2.000.000	2.489.271,72	124,46
20	Przychody budżetu (4+5+11)	0	1.369.844,76	-
21	Rozchody budżetu (7a+8)	2.000.000	500.000,00	25,00

Powyższe zestawienie przedstawia dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do ujętego w WPF.

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 55,77 % w stosunku do planu, z tego bieżące 57,85 %, majątkowe 5,52 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 53,27%, z tego bieżące 55,57 %, majątkowe 18,93% planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.489.271,72 zł.

Rozchody wykonano w 25,00 %, na które składają się spłaty rat kredytów kwocie 500.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 17.473.782,28 zł. Są to

zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu wierzytelności oraz emisji obligacji. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów - 7.700.000,00 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności – 73.782,28 zł
- z tytułu emisji obligacji – 9.700.000,00 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2019 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa 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-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	Urząd Miejski	2017	2019	2.227.407,00	2.220.000,00	0	0
2. Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	Urząd Miejski	2017	2019	439.008,90	354.094,00	0	0
3. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7.968.628,55	516.483,94	442.701,66	85,71

4. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego	Urząd Miejski	2017	2019	1.131.500,00	100.000,00	43.744,00	43,74
--	---------------	------	------	--------------	------------	-----------	-------

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.

Limit na 2019 rok – 2.220.000,00 zł

Wykonanie – 0 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.

W II półroczu 2019 roku planowany jest wykup gruntów. Realizacja zadania przesunięta została na 2020 rok.

2. Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie.

Limit na 2019 rok – 354.094,00 zł

Wykonanie – 0 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.

Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

3. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa.

Limit na 2019 rok – 516.483,94 zł

Wykonanie – 442.701,66 zł

W ramach zadania dokonano przebudowy ulic Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, Podgórnej, Kościelnej i Rynku w Gniewkowie. Koszt inwestycji brutto wyniósł 7.968.628,55 zł.

Inwestycja finansowana poprzez wykup wierzytelności – usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, która polega na dokonaniu wykupu wierzytelności przez bank, jaką jest

wartość wykonanych robót budowlanych.

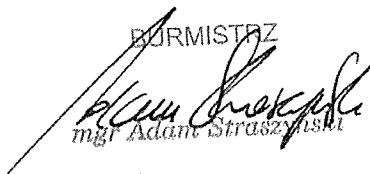
Spłata wykupionej przez BRE Bank S.A. wierzytelności następuje przez okres 10 lat tj. do 31 lipca 2019 roku.

4. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego.

Limit na 2019 rok – 100.000,00 zł

Wykonanie – 43.744,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 43.744,00 zł, z czego na dokumentację projektową wydzielenia sektora dla kibiców – 3.321,00 zł, wykonanie sektora dla kibiców przyjezdnych – 35.500,00 zł, sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 615,00 zł, weryfikację dokumentacji dot. zmiany zagospodarowania terenu centrum rekreacyjno-sportowego – 1.848,00 zł oraz na projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego – 2.460,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

DOCHODY

Załącznik r 1 do wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

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	3 594,65	71,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	662 147,83	662 147,83	100,00%
			Razem rozdział 01095	667 147,83	665 742,48	99,79%
			RAZEM DZIAŁ 010	667 147,83	665 742,48	99,79%
600	60013	6257	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> 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	0920	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 693,24	62 110,10	57,14%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 660,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60016	633 353,24	62 392,78	9,85%
			RAZEM DZIAŁ 600	2 133 353,24	62 392,78	2,92%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	47 348,10	115,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 160,00	117,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	111 762,73	31,93%
		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	205 910,80	41,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	8 578,46	85,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	4 230,30	0,85%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	664,55	66,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 277,52	37,96%
			Razem rozdział 70005	1 438 000,00	416 001,07	28,93%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 438 000,00	416 001,07	28,93%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje 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%
			RAZEM DZIAŁ 710	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 400,00	66 066,00	51,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
			Razem rozdział 75011	127 400,00	66 078,40	51,87%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	99 121,12	99,12%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 810,41	21 028,29	60,41%
			Razem rozdział 75023	134 810,41	120 149,41	89,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00%
			Razem rozdział 75085	100,00	57,00	57,00%
	75095		Pozostała działalność			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75095	3 000,00	11,60	0,39%
			RAZEM DZIAŁ 750	265 310,41	186 296,41	70,22%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 591,00	1 797,00	50,04%
			Razem rozdział 75101	3 591,00	1 797,00	50,04%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 854,00	16 163,28	95,90%
		Razem rozdział 75109	16 854,00	16 163,28	95,90%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 266,00	66 916,00	99,48%
		Razem rozdział 75113	67 266,00	66 916,00	99,48%
		RAZEM DZIAŁ 751	87 711,00	84 876,28	96,77%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75412	1 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM DZIAŁ 754	1 000,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	772,97	7,73%
		Razem rozdział 75601	10 000,00	772,97	7,73%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	3 245 292,30	51,51%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	57 242,60	57,24%
	0330	Podatek leśny	124 000,00	61 979,00	49,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	62 087,58	62,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	7 372,85	73,73%
		Razem rozdział 75615	6 644 000,00	3 433 974,33	51,69%
	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>			
		Wpływy z podatku od nieruchomości			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 264 611,61	54,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	777 984,97	55,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 815,20	181,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	115 022,84	43,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	3 886,00	16,90%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 856,00	34,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	220 494,80	78,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	11 295,44	37,65%
			Razem rozdział 75616	4 319 000,00	2 401 966,86	55,61%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	23 034,00	62,25%
		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	187 482,32	78,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 390,09	63,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,65	-
			Razem rozdział 75618	288 000,00	217 023,06	75,36%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 938 010,00	4 182 073,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	183 486,86	73,39%
			Razem rozdział 75621	9 188 010,00	4 365 559,86	47,51%
			RAZEM DZIAŁ 756	20 449 010,00	10 419 297,08	50,95%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 556 477,00	7 111 680,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	11 556 477,00	7 111 680,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701 764,00	2 350 884,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	4 701 764,00	2 350 884,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	594,92	59,49%
			Razem rozdział 75814	1 000,00	594,92	59,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 535,00	109 266,00	50,00%
			Razem rozdział 75831	218 535,00	109 266,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	16 477 776,00	9 572 424,92	58,09%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	317,00	-
		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	22 000,00	12 732,87	57,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 354,00	6 352,86	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 650,00	25 726,70	83,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	-
			Razem rozdział 80101	59 004,00	61 106,70	103,56%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 380,00	5 018,00	67,99%