

**ZARZĄDZENIE NR 65/2020**  
**BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2019, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2019, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 66.871.102,54 zł wykonano w wysokości 64.094.050,49 zł, co stanowi 95,85%, w tym:
  - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 2.704.960,55 zł wykonano w kwocie 222.249,28 zł;
  - b) dochody bieżące planowane w kwocie 64.166.141,99 zł wykonano w kwocie 63.871.801,21 zł, z tego:
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 20.285.785,66 zł wykonano w kwocie 20.055.771,17 zł,
    - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 257.000 zł wykonano w kwocie 261.279,33 zł;
    - wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 20.000,00 zł wykonano w wysokości 20.643,88 zł.
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 66.141.102,54 zł wykonano w kwocie 61.941.518,95 zł, co stanowi 93,65%, w tym:
  - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.372.850,00 zł wykonano w kwocie 1.794.221,17 zł,
  - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 61.768.252,54 zł wykonano w kwocie 60.147.297,78 zł, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 20.285.785,66 zł wykonano w kwocie 20.055.771,17 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 257.000,00 zł wykonano w kwocie 222.478,45 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska planowane w kwocie 20.000,00 zł wykonano w kwocie 20.000,00 zł,
    - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego planowane w wysokości 453.961,00 zł wykonano w kwocie 438.663,18 zł.
- 3) planowano nadwyżkę w kwocie 730.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.152.531,54 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Pełna treść sprawozdania określonego w §1 składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej.

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

Burmistrz Gniewkowa

**Adam Straszyński**

**I.****Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2019 rok.**

Budżet Gminy Gniewkowo na 2019 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2018 r. uchwałą Nr IV/24/2018 w wysokości:

po stronie dochodów 56.937.122,00 zł

po stronie wydatków 54.937.122,00 zł

nadwyżka budżetowa 2.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniony 12 uchwałami Rady Miejskiej i 19 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa.

Zmiany były dokonywane na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone oraz w związku z przeniesieniem planów między działami i rozdziałami.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

**dochody w wysokości 64.094.050,49zł**

**wydatki w wysokości 61.941.518,95 zł**

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 2.152.531,54 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 12,56 % co stanowi kwotę 7.156.928,49 zł, a wydatków o 12,74 % co stanowi kwotę 7.004.396,95 zł..

**Za 2019 rok plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>66 871 102,54</b>	<b>64 094 050,49</b>	<b>95,85</b>
1.dochody bieżące	64 166 141,99	63 871 801,21	99,54
2.dochody majątkowe	2 704 960,55	222 249,28	8,22
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>66 141 102,54</b>	<b>61 941 518,95</b>	<b>93,65</b>
1.wydatki bieżące	61 768 252,54	60 147 297,78	97,38
2.wydatki majątkowe	4 372 850,00	1 794 221,17	41,03
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>730 000,00</b>	<b>2 152 531,54</b>	<b>294,87</b>
<b>D. Nadwyżka operacyjna (A1-B1)</b>	<b>2 397 889,45</b>	<b>3 724 503,43</b>	<b>155,32</b>
<b>E1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 369 844,76</b>	<b>107,86</b>
<b>z tego:</b>			
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 270 000,00	1 369 844,70	107,86
<b>F2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
spląty kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	

wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
------------------------------	--------------	--------------	--

Nadwyżka operacyjna to wskaźnik obrazujący sytuację finansową w samorządzie, zdolność do spłaty rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji.

Wynikiem realizacji budżetu za 2019 rok jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.152.531,54 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 730.000,00 zł.

**STAN ZADŁUŻENIA** Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosił 16.001.919,92 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 7.200.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 8.700.000,00 zł,
- umowy leasingu finansowego na zakup samochodu – 99.952,60 zł,
- zobowiązań wymagalnych -1.967,32 zł.

Rozchody w 2019 r wyniosły 2.000.000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i emisji obligacji .

Przychody uzyskane w 2019 roku wyniosły 1.369.844,76 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**ZOBOWIĄZANIA** na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły ogółem 2.780.969,60 zł, były to

w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym w wysokości 1.967,32 zł. z tyt. dostaw towarów i usług. Pozostałe to zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego .

## **NALEŻNOŚCI**

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2019 rok wykazano należności w łącznej kwocie 7.732.605,99 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 4.176.991,10 zł, pozostałe należności w kwocie 140.603,66 zł , pożyczki długoterminowe w kwocie 76.180 zł oraz depozyty w kwocie 3.338.831,23 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 1.046,70 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 96.509,35 zł,
- opłata eksploatacyjna 18.702,00 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 26.086,00 zł,
- należności związane z nałożonymi karami pieniężnymi za niewykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Ratusza w Gniewkowie, to kwota 3.200,50 zł,
- należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w wysokości 34.704,68 zł.

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

Łączna kwota tych należności, to 961.699,31 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 144.046,01 zł, a od osób fizycznych 515.812,14 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 1.392,00 zł, natomiast od osób fizycznych 111.224,51 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 564,00 zł, a od osób prawnych 3 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne 0,00 zł, a od osób fizycznych 158.263,07 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 28.977,58 zł,
- należności z Ministerstwa Finansów dotyczące udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.417,00 zł.

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 416.856,56 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2019r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 5.939,11 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 500,00 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny i kosztów upomnienia 67,60 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 2.561,00 zł,
- należności za wynajem sali w szkołach wynoszą 2.108,51 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 2.612.246,89 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 407.979,05 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 2.157.367,84 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący w kraju,
- 46.900,00 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za 2019 rok wykazano pozycję należności pozostałych

( niewymagalnych ) w wysokości 140.603,66 zł, na którą składają się:

- należność z tyt. opłat za p-le i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu, Szkole Podstawowej w Kijewie i Wierzchosławicach -16.417,00 zł,
- opłata za wodę i gaz w Szkole Podstawowej nr 1 – 3.933,95 zł
- opłata za wynajem sali w SP Wierzchosławice – 99,88 zł,
- należności z tytułu rozliczeń za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, opłaty za energię elektryczną – 11.498,75 zł,

- należności z tyt. wieczystego użytkowania 125,80 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 428,00 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych 54.103,40 zł, w tym:
  - \* podatek od nieruchomości 54.103,40 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 46.451,43 zł,
- świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne i wychowawcze nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze i odpłatność za posiłki spożywane w ŚDS, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, w wysokości 5.110,47 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2019 wykazano należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym w/w należność została zakwalifikowana do pożyczek długoterminowych, na łączną kwotę 76.180,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 3.338.831,23 zł.

## 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	969 840,31	969 721,66	99,99
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 134 226,24	109 566,62	5,13
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 376 811,60	907 467,66	65,91
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 198,41	352 306,94	99,75
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLIN I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	160 435,00	157 994,28	98,48
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 600,00	43 592,87	99,98
<b>756</b>	DOCHODY OD OSOB PRAWNYC, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 607 009,00	20 861 382,16	101,23
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 066 465,42	17 066 535,43	100,00
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 377 739,23	1 225 385,71	88,94
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	3 981,00	3 923,62	98,56
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	2 478 505,45	2 385 025,95	96,23
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 400,00	30 040,00	98,82

<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000,00	134 957,60	89,97
<b>855</b>	RODZINA	17 929 991,07	17 792 936,49	99,24
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 982 508,50	1 846 822,19	93,16
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 514,83	83 514,83	100,00
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	111 876,48	111 876,48	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>66 871 102,54</b>	<b>64 094 050,49</b>	<b>95,85</b>

**Dochody ogółem** wykonano w kwocie 64.094.050,49 zł na plan 66.871.102,54 zł, tj. 95,85 %.

### Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018r.	Plan 2019	Wykonanie za 2019r.	% planu 2019	Dynamika 2019/2018
	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE :</b>	<b>58 159 434,24</b>	<b>64 166 141,99</b>	<b>63 871 801,21</b>	<b>99,54%</b>	<b>109,82%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne :</b>	<b>22 674 561,58</b>	<b>24 664 916,06</b>	<b>24 640 474,47</b>	<b>99,90%</b>	<b>108,67%</b>
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	187 096,80	270 000,00	391 865,56	145,14%	209,45%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	8 034 678,00	8 938 010,00	9 022 526,00	100,95%	112,29%
	Podatek od nieruchomości	8 243 788,36	8 600 000,00	8 570 047,29	99,65%	103,96%
	Podatek rolny	1 485 663,30	1 552 500,00	1 619 421,95	104,31%	109,00%
	Podatek leśny	127 048,16	126 500,00	126 783,00	100,22%	99,79%
	Podatek od środków transportowych	362 727,03	354 000,00	344 143,66	97,22%	94,88%
	Wpływy z karty podatkowej	1 152,22	5 000,00	1 903,05	38,06%	165,16%
	Podatek od spadków i darowizn	29 288,00	23 000,00	23 744,00	103,23%	81,07%
	Grzywny, mandaty i inne kary	106 163,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłaty skargowej	43 720,00	42 000,00	44 267,00	105,40%	101,25%
	Wpływy z opłaty targowej	20 422,00	16 000,00	16 143,00	100,89%	79,05%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 882,00	1 882,80	100,04%	0,00%
	Wieczyste użytkowanie	41 692,56	60 000,00	61 954,06	103,26%	148,60%
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	239 822,36	257 000,00	261 279,33	101,67%	108,95%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 183,48	373 000,00	384 619,36	103,12%	108,90%
	Wpływy z różnych opłat	344 165,39	280 562,00	295 605,07	105,36%	85,89%
	Dochody z najmu i dzierżawy	583 204,77	549 993,00	523 575,20	95,20%	89,78%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	14,00	13,95	99,64%	112,50%
	Wpływy z usług	203 068,28	289 800,00	194 141,95	66,99%	95,60%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 424,76	38 000,00	39 642,40	104,32%	103,17%
	Pozostałe odsetki	19 082,51	14 807,33	14 101,31	95,23%	73,90%
	Opłaty za wywóz nieczystości	1 410 111,27	1 910 000,00	1 774 145,99	92,89%	125,82%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	97 145,83	104 000,00	104 992,79	100,95%	108,08%

	Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł.komorniczych i kosztów upomn.	26 484,40	20 031,60	20 896,48	104,32%	78,90%
	Opłata adiacencka	38 130,00	35 200,00	35 160,00	99,89%	92,21%
	Wpływy z różnych dochodów	259 944,10	278 928,13	297 120,47	106,52%	114,30%
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umowy	5 266,68	7 603,00	7 601,46	99,98%	144,33%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	161 316,51	218 712,00	189 379,30	86,59%	117,40%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 851,26	18 000,00	26 804,32	148,91%	169,10%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za świadectwa	260,00	306,00	338,00	110,46%	130,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 053,50	90 746,00	64 012,00	70,54%	114,20%
	Otrzymane spadki i darowizny	19 001,19	74 980,00	74 010,75	98,71%	389,51%
<b>2</b>	<b>Dotacje :</b>	<b>19 718 359,66</b>	<b>22 548 077,93</b>	<b>22 278 178,74</b>	<b>98,80%</b>	<b>112,98%</b>
	Dotacje na zadania zlecone	17 187 424,56	20 285 785,66	20 055 771,17	98,87%	116,69%
	Dotacje na zadania własne	2 144 022,86	2 042 701,45	2 008 951,15	98,35%	93,70%
	Dotacje z Powiatu na zadania bieżące	60 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	23,33%
	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (Erasmus)	278 233,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	733,33%
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich realizowane przez jst	0,00	68 558,92	61 194,69	89,26%	0,00%
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	47 178,70	126 031,90	127 261,73	100,98%	269,74%
<b>3</b>	<b>Subwencje :</b>	<b>15 766 513,00</b>	<b>16 953 148,00</b>	<b>16 953 148,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,53%</b>
	Subwencja oświatowa	11 325 463,00	11 907 977,00	11 907 977,00	100,00%	105,14%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	275 924,00	218 535,00	218 535,00	100,00%	79,20%
	Subwencja wyrównawcza	4 165 126,00	4 701 764,00	4 701 764,00	100,00%	112,88%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	124 872,00	124 872,00	100,00%	0,00%
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE :</b>	<b>3 158 090,11</b>	<b>2 704 960,55</b>	<b>222 249,28</b>	<b>8,22%</b>	<b>7,04%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	1 082 335,88	26 514,07	26 514,07	100,00%	2,45%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	47 212,84	32 400,00	32 400,00	100,00%	68,63%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 581 526,18	2 136 536,48	111 876,48	5,24%	7,07%
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 760,41	8 600,00	9 080,43	105,59%	103,65%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	438 254,80	500 910,00	42 378,30	8,46%	9,67%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 317 524,35</b>	<b>66 871 102,54</b>	<b>64 094 050,49</b>	<b>95,85%</b>	<b>104,53%</b>

I. Dochody bieżące wykonano w wysokości 63.871.801,21 zł co stanowi 99,65 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 24.640.474,47 zł na plan 24.664.916,06 zł tj. 99,90% w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 14.203.027,95 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych



- i osób prawnych – 9.414.391,56 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 261.279,33 zł
- pozostałe dochody – 761.775,63 zł

II. Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 16.953.148,00 zł na plan 16.953.148 zł , co stanowi 100.00% w tym :

- część oświatowa 11.907.977,00 zł
- część wyrównawcza 4.701.764,00 zł
- część równoważąca 218.535,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 124.872,00 zł

III. Dotacje zrealizowano w kwocie 22.278.178,74 zł na plan 22.548.077,93 zł tj. 98.80 %

w tym na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 20.055.771,17 zł
- zadania własne 2.008.951,15 zł
- dotacje na podstawie porozumień 11.000,00 zł – dotacja z KPUWWFiB na utrzymanie miejsc pamięci narodowej;
- dotacje z funduszy celowych 127.261,73 zł – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP, środki z WFOŚ na nagrody w konkursach ekologicznych, środki z Fundacji Ekspert Kujawy na realizację programu Pogodna Jesień;
- dotacje z powiatu 14.000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego na zakup alarmu dla OSP 4.000,00 zł, dotacja dla Biblioteki 10.000,00 zł;
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich 61.194,69 zł – środki w ramach RPO WK-P na realizację programu „Niebo nad astrobazami”.

**Dochody majątkowe** wykonano w wysokości 222.249,28 zł na plan 2.704.960,55 zł, w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku ( ze sprzedaży lokali mieszkalnych) – 42.378,30 zł
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.080,43 zł,
- 3) Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 26.514,07 zł:
  - z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Gąski kwota 10.385,10 zł,
  - zwrot części wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego realizowanego w 2018 r 16.128,97 zł
- 4) Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje – 32.400,00 zł:
  - dotacja z WFOŚiGW na inwestycję pn. „Budowa zbiornika na gaz płynny w budynku świetlicy w m. Murzynno”.
- 5) Dotacje z udziałem środków europejskich – zaplanowano w wysokości 2 136 536,48 zł a otrzymano w kwocie 111.876,48 zł są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie”.

Środki z RPO w kwocie 1.500.000 zł zaplanowane na podstawie umowy nr WP-II-C.433.3.69.2017 z dnia 24.08.2018 r. nie wpłynęły w 2019 roku z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji „**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 została przesunięta na kolejny rok.

Środki z PROW w kwocie 524.660 zł zaplanowane na podstawie umowy nr 00182-65151-UM0200215/18 WS-I-W.052.11.72.982.2018 z dnia 28.03.2019 r. nie wpłynęły w 2019 roku z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji **Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie** na 2020 rok.

**DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 5.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.881,35 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 964.840,31 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**W rozdziale 60016**, tj. Drogi publiczne i gminne, w paragrafie „pozostałe dochody” wykazano po stronie planu i dochodów wykonanych kwotę w wysokości 108.693,24 zł, która uwzględnia wpływ środków z tytułu nadpłaconej zapłaty za fakturę dotyczącą rozrachunków z Firmą Euro System, Szymon Rosochowicz. Nadpłata była nam zwracana w miesięcznych ratach. W rozdziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 873,00 zł, a które stanowią odsetki od opisanej wyżej wpłaty.

#### **DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**W rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wieczyste użytkowanie zaplanowano w wysokości 60.000,00, dochody wykonano w kwocie 61.954,06 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 506.500,00 zł, a wykonano w wysokości 478.522,41 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 19.200,00zł
- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 14.143,60 zł
- najem mieszkań komunalnych wyniósł 445.178,81 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0690 stanowią środki z opłaty eksploatacyjnej dot. mieszkań komunalnych. Do końca 2019r. wykonano dochody w wysokości 274.333,81 zł, na plan 260.000,00 zł.

§ 0640 – uwzględnia koszty upomnienia, które zostały wpłacone w kwocie 11,60 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 2.500,00 zł, a wykonane w kwocie 2.581,27 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.

§ 0970 – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne- zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, a wykonane w wysokości 4.355,78 zł.

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

**W rozdziale 71035** zaplanowano dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 11.000,00 zł, dochody wykonane zostały w całości.

#### **DZIAŁ 750 Administracja Publiczna**

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 353.198,41 zł, wykonane w wysokości 352.306,94 zł, co stanowi 99,75% planu.

**W rozdziale 75011** zaplanowano dochody w wysokości: 119.679,00 zł, na które składa się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w wysokości 111.845,35 zł. Ponadto, po stronie dochodów wykonanych zaksięgowane zostały wpływy z tyt. udzielonych informacji adresowych w wysokości 13,95 zł.

Pozostałe dochody w **rozdziale 75023** wynoszą: plan 233.385,41 zł, a wykonanie 240.329,54 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie

104.000,00 zł, a wykonane w wysokości 104.992,79 zł, oraz pozostałe dochody (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 64.810,41 zł i wykonane w kwocie 71.761,75 zł.

W paragrafie 0940 wykazano środki pozyskane z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 r. w wysokości 53.595,00 zł.

W rozdziale 75023 wykazane zostały dochody z tytułu darowizny na:

- anioły świąteczne, które otrzymaliśmy w wysokości 9.380,00 zł
- paczki świąteczne dla potrzebujących w wysokości 600,00 zł.

Na dochody w rozdziale **75085** składają się środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 105,00 zł.

### **DZIAŁ 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa oraz Sądownictwa**

**W rozdziale 75101** zaplanowano dotację celową z KPUWWFiB w Bydgoszczy, w wysokości 3.591,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w wysokości 3.591,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji na organizację wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowane zostały w rozdziale **75108 § 2010** w wysokości 71.844,00 zł, a uzyskane środki, to kwota 70.444,00 zł.

**W rozdziale 75109** planowane dochody w wysokości 16.854,00 zł stanowią dotację na wybory samorządowe przeprowadzone w 2019r. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 16.163,28 zł.

**Rozdział 75113** uwzględnia dochody przeznaczone na wybory do Parlamentu Europejskiego, z czego planowane dochody wyniosły 68.146,00 zł, a wykonane 67.796,00 zł.

### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

**W rozdziale 75412** wykazano plan dochodów w kwocie 43.6000,00 zł, które wykonane zostały w 99,98%.

Są to wpływy z tytułu:

§ 2320 - środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na zakup systemu alarmowego w wysokości 4.000,00 zł,

§ 2440 – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 29.214,90 zł, wykonana w kwocie 29.207,77 zł,

§ 6260 – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w wysokości 10.385,10 zł.

### **DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

**W rozdziale 75601** zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, które przekazuje na Urząd Skarbowy. Dochody wykonano w wysokości 1.903,05 zł.

Dochody z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ( **75615 § 0500** ) po stronie planu jak również po stronie dochodów wykonanych wyniosły w 2019 r. 3.000,00 zł, natomiast od

osób fizycznych ( **75616 § 0500** ) plan wykazany został w kwocie 370.000,00 zł, a dochody wykonane zostały w wysokości 381.619,36 zł.

W rozdziale **75616 § 0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględnione zostały dochody zaplanowane w wysokości 23.000,00 zł, a wykonane w kwocie 23.744,00 zł.

W rozdziale **75615 i 75616 § 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w 2019 r. wynosiły 39.642,40 zł na plan 38.000,00 zł.

W roku 2019 wydano 4115 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- podatek leśny	1 decyzja
- łączne zobowiązanie pieniężne	1587 decyzji
- podatek od nieruchomości	2176 decyzje
- podatek rolny	349 decyzji

oraz w trakcie roku podatkowego 529 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.919.236,33 zł.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości	90 jednostek
- podatek rolny	32 jednostek
- podatek leśny	5 jednostek

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 6.485.941,00 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosi 10.405.177,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek dla wszystkich rodzajów podatków za rok 2019 wynoszą 682.029,13 zł.

Skutek udzielonych przez gminę ulg z mocy uchwały Rady Miejskiej za rok 2019 546.448,38 zł.

Ułgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika za rok 2019r. przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne:	122.381,08 zł.
----------------------	----------------

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

- ulgi z tytułu nabycia gruntów:	52.285,99 zł.
----------------------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wydano 52 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek w tym 20 zostały załatwione negatywnie, 9 bezprzedmiotowo, 3 bez rozpatrzenia, a 20 pozytywnie.

Ogólna kwota umorzeń wynosi 15.082,20 zł. z czego kwota 1.404,00 zł. to zobowiązanie podatku rolnego, 4.412,00 zł. podatek od nieruchomości, 38,00 zł to podatek leśny oraz kwota 9205,00 zł. to umorzone

odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych oraz kwota 23,20 zł umorzenie kosztów upomnienia.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych są głównie przypadki losowe a w szczególności choroby, brak pracy, sytuacja materialna.

**Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości – osoby prawne**

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2019
6.300.000,00	6.281.893,27	99,71	144046,11

Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wynosiły 144.046,01 zł z tego kwota 7.785,03 zł stanowią zaległości z lat poprzednich. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

**Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny – osoby prawne**

Plan	31 grudnia Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2019r.
93.000,00	95.710,17	102,91	1.392,00

Zaległości na dzień 2019 r. wynosiły 1.392,00 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

**Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny – osoby prawne**

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2019r.
124.000,00	124.270,00	100,22	3,00

**Rozdział 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych**

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2019r.
119.000,00	118.813,90	99,85	0,00

**Rozdział 75616 § 0310 -podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2019r.
2.300.000,00	2.288.154,02	99,48	515.812,14

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest znaczący i wynosi 515.812,14 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiły 545.653,32 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 169.002,45 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

**Rozdział 75616 § 0320 -podatek rolny – osoby fizyczne**

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2019r.
1.459.500,00	1.523.711,78	104,40	111.224,51

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 111.224,51 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota zaległości z lat poprzednich stanowiła kwotę 146.604,21 zł ,z czego uregulowano należności w wysokości 102.292,14 zł.

**Rozdział 75616 § 0330 -Podatek leśny – osoby fizyczne**

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2019r.
2.500,00	2.513,00	100,52	564,00

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

**Rozdział 75616 § 0340 –podatek od środków transportowych osoby fizyczne**

Plan	Wpłaty-zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2019r.
235.000,00	225.329,76	95,89	158.263,07

Na zaległości wystawione są upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 931.304,73 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1137 sztuk upomnień ogółem na kwotę 911.958,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1096 sztuk upomnień na kwotę 642 441,25zł,
- podatek od nieruchomości , podatek rolny od osób prawnych 17 sztuk upomnień na kwotę 212 631,75zł,
- podatek od środków transportowych – 24 szt. upomnień na kwotę 56.885,00 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – brak.

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

W roku 2019 roku wystawiono 285 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 260 sztuk na kwotę 211 825,74 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 szt. na kwotę 86 185,70 zł,-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – brak
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych –19 tytułów wykonawczych na kwotę 41.115,30 zł.

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

są zaległości na kwotę 10 099,12 zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą **97.556,05 zł**. W roku 2019 wystawiono 36 wezwań do zapłaty na kwotę 53.204,45 zł z tytułu użytkowania wieczystego oraz czynszu dzierżawnego. Postępowaniem egzekucyjnym objęto 3 dłużników, zaległości na kwotę 12.874,99 zł – wieczyste użytkowanie oraz czynsz. W 2019r. udzielono ulgę w postaci rozłożenia na raty z uwagi na ważny interes dłużnika – kwota rozłożenia na raty 29.023,90 zł, umorzono odsetki na kwotę 8.296,60 zł.

### **Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019r.**

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2019 r. wynoszą:

a) Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2019

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 194.509,13 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 258.112,00 zł.

b) Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2019

- podatku rolnego od osób prawnych 13.582,00 zł

- podatku rolnego od osób fizycznych 215.826,00 zł

c) Uchwały Nr III/20/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019:

- podatku od środków transportowych os. prawnych – 48.943,30 zł,

- podatku od środków transportowych os. fizycznych – 104.988,03 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 546.448,38 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 546.448,38 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych- brak

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

1) umorzenia na łączną kwotę 15.082,20 zł w tym:

1.404,00 zł. to zobowiązanie podatku rolnego, 4.412,00 zł. podatek od nieruchomości, 38,00 zł to podatek leśny oraz kwota 9205,00 zł. to umorzone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych oraz kwota 23,20 zł umorzenie kosztów upomnienia.

złożono wniosków 52, a 20 wniosków zostało załatwionych pozytywnie.

- podatku od środków transportowych – brak.

2) odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 135.395,25 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 6 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę

55.970,60 zł,

- podatek rolny – złożono 6 wniosków, z czego 5 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 32.060,60 zł,
- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 16 wniosków, z czego 9 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 39.005,05 zł,
- podatku od środków transportowych – złożono 1 wniosek, który został załatwiony pozytywnie na kwotę 8.359,00 zł.

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

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w 2019 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 122.381,08 zł.

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

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów –52.285,99 zł.

Zaplanowane dochody w **rozdziale 75618** wyniosły 310.999,00 zł, a wykonane 320.542,89 zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- wpływy z opłaty skarbowej 44.267,00 zł na plan 42.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna pozyskana w kwocie 1.882,80 zł, na plan 1.882,00 zł
- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 261.279,33 zł na plan 257.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12.945,53 zł na plan 10.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 168,23 zł, na plan 117,00 zł.

**W rozdziale 75621** planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 9.208.010,00 zł, a wykonane 9.414.391,56 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 8.938.010,00 zł a wykonanie 9.022.526,00 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 270.000,00 zł, a wykonanie 391.865,56 zł.

#### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

**W rozdziale 75814** wykazane zostały dochody zaplanowane w wysokości 113.317,42 zł, które wykonano w wysokości 113.387,43 zł. Składają się na nie:

- pozostałe odsetki od lokat weekendowych wykonane w kwocie 1.770,01 zł,



- dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy (zwrot części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego realizowanego w 2018 r ) w wysokości 95.488,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zwrot części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego realizowanego w 2018 r) w wysokości 16.128,97 zł.

### **DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie**

**W rozdziale 80101** zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 14.000,00 zł pochodzące z KPUWWFiB w Bydgoszczy w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Ponadto zaplanowano środki w paragrafie 2057 w wysokości 68.558,92 zł, co stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczoną na realizację projektu „ Niebo nad astrobazami”. Dochody wykonane zostały w wysokości 61.194,69 zł.

W rozdziale **80101** szkoły podstawowe zaplanowały dochody w wysokości 67.408,00zł. Wypracowane dochody w 2019r. wynoszą 69.891,25zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 26,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 562,00zł (§0690);
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 26.148,86zł (§0750);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 910,00zł (§0870);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 32,56zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.945,36(§0940);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 7.011,86zł( §0950);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 30,75zł(§0960);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 33.223,86zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie( 30.070,05zł).

**W rozdziale 80103** zaplanowane i wykonane dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w paragrafie 2030 wyniosły 122.061,00 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0970 z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewa i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 23.000,00 zł, a wykonane w kwocie 30.823,22 zł.

Na pozostałe dochody w rozdziale **80103** składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 8.962,00zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 23.157,50zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 0,92zł (§0920).

Na zaplanowane środki w **rozdziale 80104** w paragrafie 0970 w wysokości 22.378,00 zł, a wykonane w kwocie 24.230,66 zł składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych z gminy Dąbrowa Biskupia.

W tym samym rozdziale wykazano dotację uzyskaną z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w wysokości 304.451,00 zł i wykonaną w 99,70%, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykazana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 49.823,00 zł po stronie planu, a po stronie dochodów wykonanych w wysokości 49.301,90 zł.

**W rozdziale 80104** zaplanowane dochody przez Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie wynoszą 268.528,00zł. Wypracowano środki w wysokości 223.936,77zł. Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 55.050,00zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 166.221,80zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 264,47zł (§0920);
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2018r.: 1.948,50zł (§0940);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 24.230,66 zł (§0970).

Na dochody **w rozdziale 80113** składają się środki z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2018 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 3.890,72zł (§0940).

**W rozdziale 80117** Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 20.915,00zł. W 2019r. wypracowano środki w wysokości 20.459,27zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw: 312,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 63,00zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 14.022,58zł (§0750);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 589,60zł (§0950);
- pozostałe dochody, na które składają się m.in. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, zwrot za wodę i kanalizację, C.O., nieczystości 5.472,09zł (§ 0970).

**W rozdziale 80148** stołówki szkolne w 2019 r. wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 154.776,80 zł.

**Rozdział 80149** przedstawia zaplanowane środki w formie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.403,00 zł i wykonane w tej samej wysokości.

**W rozdziale 80153** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uwzględniona została dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan w/w dotacji wyniósł 113.792,31 zł, a dochody wykonane 113.572,99 zł .

## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

**W rozdziale 85195** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 3.981,00 zł, a wykonane w kwocie 3.923,62 zł .

## **DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna**

**W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej** wykazana kwota należności w §0640 w kwocie 1.689,28 zł stanowi należność za zwrot kosztów postępowań sądowych, a w §0970 w kwocie 49.045,39 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia w formie odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej.

**W rozdziale 85203** wprowadzony został plan zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 818.738,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w 100 procentach.

Ponadto zaplanowano i otrzymano dochody w paragrafie 0970 w wysokości 13.504,48 zł z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę samochodu.

**Rozdział 85213** przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 32.214,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 31.676,94 zł, tj. w 98%.

**W rozdziale 85214** uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 464.842,00 zł związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 459.102,78 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych (§0940) wynoszą 3.967,38 zł, na plan 4.320,00 zł. Wpływy z różnych dochodów dotyczących częściowej odpłatności za posiłki spożywane w Środowiskowym Domu Samopomocy (§0970) wynoszą 3.632,25 zł, na plan 2.700,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **w rozdziale 85215** po stronie dochodów zaplanowanych w wysokości 12.112,97, a po stronie dochodów wykonanych w kwocie 11.626,32 zł uwzględniona została dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wynoszą 522,34 zł, na plan 400,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wynoszą 3.973,32 zł, na plan 3.800,00 zł.

**W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 39.365,15 zł, na plan 36.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za media wynoszą 2.143,09 zł, na plan 2.143,00 zł, wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa wynoszą 168,14 zł, na plan 100,00 zł.

Pozostałe dotacje wykazane w ramach **działu 852**, to:

85216 § 2030 plan 386.578,00 dochody wykonane 386.507,75 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

85219 § 2010 plan 22.504,00 dochody wykonane 22.503,30 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%,

85219 § 2030 plan 241.071,00 dochody wykonane 241.071,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników socjalnych,

85228 § 2010 plan 109.880,00 dochody wykonane 108.840,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,

85230 § 2030 plan 148.702,00 dochody wykonane 137.787,71 zł na wypłatę świadczeń przyznanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

85278 § 2010 plan 123.900,00 dochody wykonane 44.900,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne), które miało miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 26 czerwca 2019 r.

### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**W rozdziale 85395** wykazany został plan dochodów w wysokości 30.400,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonane dochody wynoszą 30.040,00 zł.

### **DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Rozdział 85415** przedstawia dochody zaplanowane w wysokości 150.000,00 zł, a wykonane w wysokości 134.957,60 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **DZIAŁ 855 Rodzina**

**W rozdziale 85501, tj. Świadczenia wychowawcze** zaplanowano dochody w wysokości 11.449.736,00 zł, z czego wykonano do końca 2019r. dochody w kwocie 11.406.671,85 zł, są to dochody pozyskane w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 1.138,78 zł, na plan 2.000,00 zł, oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 22.208,95 zł, na plan 20.000,00 zł.

**Rozdział 85502** przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 5.789.737,00 zł, a wykonana w wysokości 5.694.996,20 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na pozostałe dochody składają się wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 1.742,41 zł, na plan 2.000,00 zł i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 11.984,65 zł, na plan 20.000,00 zł.

W paragrafie 2360 po stronie dochodów wykonanych uwzględnione są wpływy z MGOPS dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 26.804,32 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 1.484,07 zł, a wykonane w kwocie 1.405,49 zł.

**W rozdziale 85504** zaplanowane zostały dochody w wysokości 32.068,00 zł przeznaczone na realizację

Programu Rządowego „Dobry Start”. Zostały one wykonane w 100 procentach.

W paragrafie 2010 ujęto plan w wysokości 538.160,00 zł, który został wykonany w kwocie 538.159,00 zł.

**Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan otrzymanej dotacji wynosi 56.806,00 zł, a dochody wykonane 55.754,46 zł.

#### **DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 1.982.508,50 zł, a wykonane 1.846.822,19 zł, co stanowi 93,15%, z tego:

**Rozdział 90002** uwzględnia dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie planu 1.925.000,00 zł, a wykonanie łączne, to kwota 1.787.072,85 zł.

<b>Plan</b>	<b>Wpłaty-zwroty</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości na dzień 31.12.2019r.</b>
1.925,000,00	1.787.072,85	92,83	463.307,99

Na występujące zaległości wystawiono 1012 upomnień i 206 tytułów wykonawczych.

**W rozdziale 90003** zrealizowano dochody w wysokości 1.597,44 zł, które stanowią dotację ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i zostały przeznaczone na akcję sprzątania świata.

Pozyskane dochody w wysokości 500,00 zł, które wykazane zostały **w rozdziale 9004** w paragrafie pozostałych dochodów dotyczą odszkodowania za usunięcie drzewa.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 20.643,88, a zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł zostały przedstawione **w rozdziale 90019**.

**W rozdziale 90095** na plan 37.008,50 zł zostały wykonane dochody w wysokości 37.008,02 zł:

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - zaplanowane w kwocie 32.508,50 zł ( rozdział 90095), a wykonane w wysokości 28.038,50 zł,
- konkursy o tematach ekologicznych organizowane przez WFOŚ , gdzie uzyskaliśmy 5.469,52 zł, a plan wynosił 1.000,00 zł,
- darowizny na montaż uli zaplanowana i otrzymana w wysokości 3.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W rozdziale pod nazwą Pozostałe zadania w zakresie kultury - **92105** zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości 1.706,33 zł, które dotyczą zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka.

**Rozdział 92109** uwzględnia dochody w wysokości 65.308,50 zł, przeznaczone na realizację programu „ czyste powietrze”, w tym dotacja z WFOŚ w wysokości 32.908,50 zł.

**W rozdziale 92116** wykazany został plan dochodów w łącznej kwocie 10.000,00 zł, który uwzględnia dotację od Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, przekazaną w wysokości 10.000,00 zł na rzecz Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

W roku 2019 pozyskane zostały darowizny pieniężne z przeznaczeniem na budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich w m. Gąski. Dochody te wyniosły 6.500,00 zł i zostały wykazane **w rozdziale 92195.**

**W rozdziale 92601** zaplanowano środki z PROW w wysokości 111.876,48 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2018r. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie.

## 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 66.141.102,54 zł zostały wykonane w kwocie 61.941.518,95 zł tj. 93,65% planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 1.794.221,17 zł. tj. 41,03 %,
- wydatki bieżące 60.147.297,78 zł. tj. 97,38 %.

Realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 r przedstawia się następująco:

Dział		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 004 320,31	1 003 769,30	99,95
<b>020</b>	LEŚNICTWO	3 000,00	2733,60	91,12
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 469 967,24	2 077 825,39	46,48
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 041 736,00	1 006 956,13	96,66
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 900,00	68 973,25	95,93
<b>720</b>	INFORMATYKA	2 500,00	1 402,02	56,08
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 903 539,67	5 734 496,22	97,14
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	160 435,00	157 994,28	98,48
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	627 380,33	610 122,14	97,25
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	569 530,00	551 920,32	96,91
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	138 961,00	0,00	0,00
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 033 158,73	21 352 626,25	96,91
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	281 981,00	247 402,07	87,74
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	4 451 000,45	4 223 936,43	94,90
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 400,00	30 040,00	98,82
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	591 059,00	556 662,93	94,18
<b>855</b>	RODZINA	18 409 387,07	18 213 239,85	98,93
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 292 636,91	3 196 957,29	97,09
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 355 463,23	2 318 916,07	98,45
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	702 746,60	585 545,41	83,32
<b>RAZEM</b>		<b>66 141 102,54</b>	<b>61 941 518,95</b>	<b>93,65</b>

Do największych wydatków realizowanych w budżecie zaliczamy wydatki na oświatę:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie			% wykonania
			ogółem	w tym wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
750	Koszty obsługi kasowej jednostek oświatowych	616 203,00	609 847,89	447 042,70	82 108,59	98,97
801	Oświata i wychowanie	22 033 158,73	21 352 626,25	13 631 362,68	2 499 587,61	96,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591 059,00	556 662,93	303 235,50	53 966,09	94,18
<b>Razem</b>		<b>23 240 420,73</b>	<b>22 519 137,07</b>	<b>14 381 640,88</b>	<b>2 635 662,29</b>	<b>96,90</b>

Zadania w oświacie realizowane są z udziałem środków z następujących źródeł:

Lp.	Źródło finansowania	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r	Wykonanie 2019 r.	% finansowania
1.	Subwencja oświatowa	11 325 463,00	11 907 977,00	11 907 977,00	52,88
2.	Dotacje	2 453 647,40	824 089,23	800 016,20	3,55
3.	Dochody realizowane przez szkoły i przedszkola	539 382,90	703 650,00	560 327,11	2,49
4.	Środki własne	9 006 434,73	9 804 704,50	9 250 616,76	41,08
	<b>RAZEM</b>	<b>23 324 928,03</b>	<b>23 240 420,73</b>	<b>22 518 937,07</b>	<b>100,00</b>

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**W rozdziale 75085** na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie z planowanej kwoty 616.203,00zł w 2019 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 609.847,89zł, co stanowi 98,96% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 1.494,94zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 496.525,66zł. W tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy i 35 lat. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 29.583,63zł. Przekazano 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 9.325,00zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 3.042,00zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism i publikacji wydatkowano (§4210) 32.682,55zł. Zakupiono także ksero i licencję na aplikację Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym z Arkuszem. Wydatki na zakup żywności (§4220) to kwota 251,87zł. Na zakup energii (§4260) wydatkowano 4.345,09zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 260,00zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwacje programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych,



abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe, prowadzeniem rachunków bankowych, nadzorem inspektora RODO (§4300) wydatkowano 21.836,17zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 2.744,72zł. Środki na podróże służbowe pracowników (§4410) wydatkowano w kwocie 31,76zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC (§4430) wydatkowano kwotę 581,57zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 7.142,93zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 63.051,46zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w wysokości 34.905,91zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w łącznej wysokości 6.178,00zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok ) 21.542,91zł;

-zobowiązanie tytułu usług i dostaw 424,64zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

Zrealizowane wydatki szkół podstawowych w rozdziale **80101** stanowią kwotę 13.341.737,44 tj. 97,94% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 9.842.843,98zł. W tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy, 5 nagród jubileuszowych za 25 lat pracy, 3 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy, 7 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy i 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Wypłacono także 6 odpraw emerytalnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatki wysokości 721.321,36zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, zakupów wynikających z przepisów BHP. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 195.113,82zł. Poniesiono wydatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.931,00zł.

Na umowy zlecenie dla pracownika BHP, dozór i sprzątanie po dodatkowych zajęciach sportowych, inspektora ochrony danych osobowych, dozór nad siecią komputerową wydatkowano kwotę 12.085,51zł (§4170). W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 130.186,09zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 32.246,81zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 41.145,00zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach: 56.794,28zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach zakupiła wertykale, panele podłogowe i regały do sali lekcyjnej. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie 24 szt. krzeseł uczniowskich, kosę spalinową, 2 laptopy, kserokopiarkę cyfrową. Szkoła Podstawowa w Murzynie

otrzymała ze środków funduszu sołeckiego wsi Murzynno 1.500,00zł na zakup sprzętu. Za otrzymane środki zakupiono komputer do sekretariatu. Z funduszu sołeckiego wsi Klepary zakupiono środki na remont sali lekcyjnej na kwotę 1.000,00zł. Szkoła otrzymała także środki z funduszu sołeckiego wsi Murzynko, za które zakupiła materiały remontowe na kwotę 995,09zł. Szkoła Podstawowa w Kijewie otrzymała z odpisu sołeckiego wsi Kawęczyn 1.000,00zł na zakup wyposażenia. Z otrzymanych środków zakupiono 2 monitory, 5.szt klawiatur komputerowych i 6 szt. myszy komputerowych na łączną kwotę 999,97zł. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach otrzymała z odpisu funduszu sołeckiego wsi Szadłowice 1.000,00zł na zakup mebli. Z otrzymanych środków zakupiono gablotę, stoliki i 8 krzesel. Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupiła wyposażenie do sal lekcyjnych na łączną kwotę 22.851,72zł. Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 286.291,72zł. Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 1.852,09zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano łącznie kwotę 110.000,82zł. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna Tablica”. W ramach programu szkoła zakupiła jako wkład własny laptopy na łączną kwotę 3.500,00zł i otrzymała dotację na zakup 3 tablic interaktywnych w wysokości 14.000,00zł. Razem koszt zadania wyniósł 17.500,00zł. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach otrzymała z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środki w wysokości 75.000,00zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Otrzymane środki szkoła wydatkowała w całości.

Kwotę 406.840,15zł stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. (§4260).

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	203.652,76		48.591,47	9.839,85
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	34.317,99		25.033,03	2.652,30
Szkoła Podstawowa w Kijewie			6.197,08	750,32
Szkoła Podstawowa w Murzynnie			4.993,13	460,39
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			7.317,65	559,56
Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach		46.111,03	15.384,17	979,42
<b>RAZEM</b>	<b>237.970,75</b>	<b>46.111,03</b>	<b>107.516,53</b>	<b>15.241,84</b>

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

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 148.234,71zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie została naprawiona m.in. rozdzielnia elektryczna, dokonano remontu dachu na kwotę 13.987,30zł. W Szkole Podstawowej w Kijewie naprawiono kocioł grzewczy na kwotę 8.989,84zł, dokonano przeglądu i naprawy tablic interaktywnych na kwotę 4.560,00zł. W Szkole Podstawowej w Murzynnie pomalowano ściany i sufit na korytarzu szkoły (wydatkowane środki w wysokości 1.000,00zł pochodzą z odpisu sołeckiego), prace remontowe korytarza i sal lekcyjnych zamknęły się kwotą 18.347,12zł. W Szkole Podstawowej w

Szadłowicach dokonano remontu schodów wejściowych. W Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach został wykonany remont dachu na kwotę 5.446,72zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie został naprawiony dach 30.950,75zł, dokonano montażu wymienników ciepła na kwotę 23.124,00zł, usunięto awarię pompy c.o. na kwotę 9.870,00zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 5.329,00zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 135.767,12zł. Dokonano m.in. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych. Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) kosztował szkoły 11.344,62zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 1.381,39zł. Ubezpieczenie majątku szkół (§4430) zamknęło się kwotą 10.252,19zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2019 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 239,00zł. Koszty postępowania sądowego to kwota 30,00zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 4.660,88zł. Dokonano przekazania 100% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 580.661,00zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niebo nad Astrobazami”. Wydatki na realizację powyższego programu zamknęły się kwotą 61.194,69zł. Zakupiono między innymi wyposażenie pracowni matematycznych, komputerowych i przyrodniczych na kwotę 57.358,92zł. Pozostałe wydatki to wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 3.835,77zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 1.354.358,05zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w wysokości 639.789,90zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w łącznej wysokości 122.011,85zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok ) 527.205,21zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 65.351,09zł.

Zobowiązania w wysokości 1.353.562,85zł nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

Zobowiązania w wysokości 795,20zł (z tytułu usług) są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

**W rozdziale 80103** na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 624.552,00zł dokonano wydatków w kwocie 604.849,06zł. Wydatki wyniosły 96,84% .

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 519.855,28 zł. Wypłacono po 1 nagrodzie jubileuszowej za 20 i 40 lat pracy. Na 2019r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 122.061,00zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych

od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 25.367,06zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 22.426,25zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę 5.129,49zł. Zakupiono m.in. środki czystości. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 1.988,85zł. Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 3.167,50zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) zostały wydatkowane w kwocie 1.024,80zł. Na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowano kwotę 180,00zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 1.963,83zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 23.746,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 56.645,70zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w wysokości 26.698,52zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w łącznej wysokości 5.648,88zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok ) 24.244,27zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 54,03zł.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

**W rozdziale 80104** na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 2.665.968,00zł w 2019r. dokonano wydatków w kwocie 2.571.058,80zł. Zrealizowane wydatki stanowią 96,43% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 1.958.437,34zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 1 nagrodę za 30 lat pracy, 2 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy i jedną za 40 lat pracy. Wypłacono także 2 odprawy emerytalne. W 2019 roku przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4010, 4110, 4120) w łącznej wysokości 304.451,00zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 303.988,02zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) zamknęła się kwotą 117.677,53zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 17.376,32zł. Wydatki w §4170 zamknęły się kwotą 63,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 66.512,31zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 9.365,55zł. Do oddziału zakupiono także nową zmywarkę. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na zakup odkurzacza, naczyń, tablicy informacyjnej, naświetlacza do jaj, gazowego ogrzewacza wody, kuchenki gazowej, wykładziny dywanowej, stołu z basenem (wyposażenie kuchni), kserokopiarkę oraz materiały remontowe do remontu WC dla pracowników. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 146.004,59zł. Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 4.993,09zł. Zakupiono m.in. klocki, gry edukacyjne, układanki. Wydatki na §4260 stanowią kwotę 87.968,10zł.

<b>Przedszkole</b>	<b>Gaz</b>	<b>Energia</b>	<b>Woda</b>
ul. Moniuszki	59.160,59	12.133,71	4.920,05
ul. Dworcowa	7.238,17	834,24	301,72
Lipie		3.075,04	304,58
<b>RAZEM</b>	<b>66.398,76</b>	<b>16.042,99</b>	<b>5.526,35</b>

Na wydatki remontowe w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł. W ramach posiadanych środków dokonano remontu sprzętu na kwotę 9.135,65zł.

(wymiana gazowego ogrzewacza wody, wymiana drzwi-oddział przy ul. Dworcowej, naprawiono zawory termostatyczne, naprawa instalacji c.o.). W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 1.180,00zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 48.020,46zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Zakup usług dostępu do internetu i telefony (§4360) kosztował przedszkole 2.960,12zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 4.153,82zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola w 2019r (§4430) wyniosła 1.099,97zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 1.976,50zł. Dokonano przekazania 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 103.500,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 226.076,23zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w wysokości 110.223,91zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w łącznej wysokości 20.777,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok ) 89.761,22zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 5.314,10zł.

Zobowiązania w wysokości 224.904,11zł nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

Zobowiązania w wysokości 1.172,12zł (z tytułu usług) są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

W roku 2019 zaplanowano na opłaty za niepubliczne przedszkole kwotę w wysokości: **133.039,00 zł** z tego wydatkowano w 2019 na opłaty za przedszkole-132.147,39zł,

Zwrot opłat za przedszkole dokonywany jest na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. , poz. 17 ).

Wydatki w klasach gimnazjalnych w **rozdziale 80110** ( do 31 sierpnia 2019r.) stanowią kwotę 936.366,61zł tj. 99,99% planu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 889.938,83zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) zamknęły się kwotą 4.000,00zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 995,86zł.

Kwotą 36.101,61zł zamknęły się natomiast wydatki z tytułu opłat za energię, wodę i gaz (§4260):

<b>Energia</b>	<b>Woda</b>	<b>Gaz</b>
----------------	-------------	------------

9.214,16	514,15	26.373,30
----------	--------	-----------

Wydatki w §4270 na zakup usług remontowych zamknęły się kwotą 1.093,46zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano kwotę 2.951,85zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano m.in. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) wyniosły 321,14zł. Ubezpieczenie mienia w 2019r. (§4430) wyniosło 963,86zł.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych rozdział **80113** na 2019r. zaplanowana została kwota 579.163,00zł. Wydatki w 2019 roku stanowią kwotę 571.695,02zł tj. 98,71% planu. W rozdziale kwotę 386.285,50zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 185.409,52zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniem opiekunów dowozu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 49.505,28zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w wysokości 7.068,43zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w łącznej wysokości 1.671,48zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok ) 7.349,82zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 33.415,55zł.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości: **34.000,00 zł** na dowożenie i opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem z tego wydatkowano w 2019 na:

- opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem podczas dowożenia do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego- 28.718,71zł.

Obowiązek Gminy w zakresie opłat tytułem zwrotu za dowożenie i opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. , poz. 1148 ze zm.). Zgodnie z powołanym wyżej przepisem Gmina musi zapewnić niepełnosprawnym uczniom dowóz i opiekę podczas transportu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum. Jeżeli ten obowiązek rodzice przejmą na siebie wówczas Gmina zawiera z nimi umowę i na tej podstawie dokonywany jest zwrot za dojazdy.

Zwroty za dowożenie dzieci w roku 2019 wypłacane były 9 rodzicom z tego do:

1. Niepubliczne Przedszkole „SMYK” Inowrocław -3 dzieci,
2. Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Mały Książę” Toruń-1 dziecko.
3. Szkoła Podstawowa dla dzieci z Autyzmem PROMETHEUS w Toruniu-1 dziecko

4. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Inowrocław-2 dzieci
5. Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” Inowrocław-1 dziecko
6. Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7, 88-100 Inowrocław-1 dziecko,
7. Szkoła Podstawowa integracyjna im. Powstańców Inowrocław-1 dziecko.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia **rozdział 80117** w 2019r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 666.903,00zł. Wydatki stanowią 95,94% planu i wynoszą 639.843,70zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 447.949,63zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatek w wysokości 17.591,36zł. Wydatki BHP (§3020) wyniosły 982,56zł. Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 7.078,05zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Zakup żywności (§4220) to wydatek 49,56zł.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 479,72zł. Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) to 41.933,98zł

<b>Woda</b>	<b>Energia</b>	<b>Gaz</b>
968,20	6.873,48	34.092,30

Na usługi remontowe (§4270) zaplanowano kwotę w wysokości 62.408,00zł. W ramach zaplanowanych środków szkoła dokonała remontu dachu na kwotę 60.407,54zł. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 214,00zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 19.585,82zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 1.812,12zł. Na podróże służbowe krajowe (§4410) została wydatkowana kwota w wysokości 71,00zł. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2019 rok (§4430) to wydatek w wysokości 866,46zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 38.342,00zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 74,00zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 829,50zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 74.055,42zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w wysokości 35.241,74zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w łącznej wysokości 6.157,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok ) 25.981,12zł;
- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 6.675,56zł.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

Na funkcjonowanie kl. III szkoły zawodowej **rozdział 80130** do 31.08.2019r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 136.960,00zł. Wydatki stanowią 99,99% planu i wynoszą 136.952,18zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 104.232,20zł. Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 14.320,47zł. Wydatki BHP (§3020) zamknęły się kwotą 36,99zł. Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 2.346,04zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Zakup żywności (§4220) zamknął się kwotą 24,78zł.

Kwotą 12.000,00zł zamknęły się wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260).

<b>Woda</b>	<b>Energia</b>	<b>Gaz</b>
196,28	1.955,43	9.848,29

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano 213,20zł, a na badania lekarskie (§4280) kwotę 37,00 zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 3.000,00zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 562,18zł.

Ubezpieczenie mienia szkoły za 2019 rok (§4430) to wydatek w wysokości 179,32zł.

**W rozdziale 80146** dla szkół zaplanowano kwotę 83.789,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2019 roku wyniosły 37.395,60zł. Z tego 3.687,50zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia nauczycieli. Dofinansowanie objęło dopłaty do studiów podyplomowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i planami rozwoju zawodowego nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych. Z dofinansowania skorzystało 4 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 33.708,10zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie, w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach, w Kijewie i od 1 września w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie rozdział **80148** zaplanowano kwotę 717.185,00zł. Wydatki w 2019 roku zamknęły się kwotą 597.900,73zł. Wykonanie stanowi więc 83,36%. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 314.957,44zł. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową za 35 i 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 21.364,25zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 660,00zł. Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach otrzymała dotację z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 25.000,00zł, którą wykorzystwała w całości, a Szkoła Podstawowa w Kijewie otrzymała dotację w wysokości 24.301,90zł i wykorzystwała otrzymane środki w kwocie 23.780,80zł. Dotacje zostały



przeznaczone na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych. Łącznie na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano kwotę 64.397,40zł. Kwotą 155.575,13zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 6.579,48zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 2.743,08zł, a na zakup usług zdrowotnych 254,00zł. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 21.037,95. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 9.832,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano kwotę 500,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 28.072,81zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w wysokości 14.674,68zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w łącznej wysokości 2.347,75zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok ) 11.050,38zł;

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

**W rozdziale 80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 25.064,00zł (w tym dotacja przedszkolna w wysokości 1.403,00zł). W 2019 roku wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 24.214,15zł w tym kwota dotacji 1.403,00zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

**W rozdziale 80150** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 878.401,00zł. W 2019r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 871.686,68zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 849.775,59zł i zakup pomocy dydaktycznych 21.911,09zł.

**W rozdziale 80152** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych zaplanowano środki w wysokości 66.676,00zł. W 2019 r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 66.668,04zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

**W rozdziale 80153** na obsługę zadania dot. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych §4210 wydatkowano kwotę 1.126,64zł. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych §4240 w 2019 roku zamknął się kwotą 105.355,76zł.

**W rozdziale 80195** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 25.000,00zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W I półroczu 2019r. z pomocy skorzystało 13 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 7.700,00zł. W II półroczu 2019r. z pomocy skorzystało 28 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 14.800,00zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 22.500,00zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 15.000,00zł. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 28 uczniów, za wybitne osiągnięcia 15 uczniów. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 14.890,00zł. W §4120 wydatkowano kwotę wysokości 16,91zł z planowanej 41,00zł. W §4170 zaplanowano kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Na wynagrodzenie dla 2 ekspertów uczestniczących w komisji wydatkowano kwotę 800,00zł. Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 4.538,00zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 5.338,00zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) to kwota 4.000,00zł, która w 2019 r. została wydatkowana w całości na zakup sprzętu sportowego dla szkół. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (8.362,90), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (7.800,00) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (1.575,00zł). Razem wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 17.737,90,00zł. Zobowiązania na koniec 2019r. wynoszą 165,92zł. Dotyczą one naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzenia wypłaconego w m-c grudniu dla koordynatora sportu. Zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31-12-2019r.

**W rozdziale 85401** na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 398.533,00zł. Wydatki w 2019r. zamknęły się kwotą 385.446,56 zł, co stanowi 96,71% planu. Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 2.907,24zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 337.458,69zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 19.742,55zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 3.397,35zł. Pomoce dydaktyczne i książki (§4240) zakupiono na kwotę 1.476,29 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 1.910,36zł. Wydatki na badania lekarskie zamknęły się kwotą 400,00zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 664,08zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 17.490,00zł. Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 38.965,88zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych ( składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w wysokości 20.667,24zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok) w łącznej wysokości 3.517,04zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok ) 14.781,60zł;

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2019r.

**W rozdziale 85415** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 190.000,00zł (zaplanowana dotacja wyniosła 150.000,00 zł, środki własne gminy to 40.000,00zł). Wydatki w 2019 roku zamknęły się kwotą 168.697,00zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 150.000,00zł wykorzystano środki w wysokości 134.957,60. Wydatki w wysokości 33.739,40zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku z pomocy skorzystało 183 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 130 uczniów, z klas gimnazjalnych 21 i szkół ponadgimnazjalnych 32. Wyplacono także 5 zasiłków szkolnych. W okresie od września do grudnia 2019 roku z pomocy skorzystało 139 uczniów, w tym 105 ze szkół podstawowych i 34 ponadgimnazjalnych.

Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r	Wykonanie 2019 r.	% wykonania	ilość uczniów wg SIO na dzień 30.09.2019	nauczyciele etaty wg SIO na dzień 30.09.2019
Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie	2 445 803,74	2 699 759,00	2 602 351,83	96,39	259	20
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie (z klasami gimnazjalnymi do 31.08.2019)	9 825 790,02	9 643 507,54	9 345 743,10	96,91	721	87,22
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie ( od 01.09.2019)	0,00	614 514,00	588 235,24	95,72	51	7,46
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierchosławicach	2 209 212,91	2 526 468,95	2 461 866,14	97,44	225	21,61
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach	1 298 066,59	1 537 715,50	1 510 373,24	98,22	98	12,59
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie	1 152 762,86	1 384 336,75	1 346 541,69	97,27	86	11,83
Szkoła Podstawowa im. Księżstwa Gniewkowskiego w Murzynnie	964 107,00	1 080 841,00	1 062 463,65	98,30	60	11,01
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie	605 622,26	813 102,00	785 466,92	96,60	98	6,01
Ogółem	18 501 365,38	20 300 244,74	19 703 041,81	97,06	1598	177,73

**W rozdziale 85446** w §4700 zaplanowana została kwota 2.526,00zł stanowiąca odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W 2019 roku na kształcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.519,37zł.

Wykonanie wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki oświatowe w 2019 r:

**Udzielone dotacje dla jednostek oświatowych:**

	<b>Wykonanie 2018 r.</b>	<b>Plan 2019 r.</b>	<b>Wykonanie 2019 r.</b>
WSKO Mała Ojczyzna w Gąskach	1 110 339,73	1 094 500,00	1 080 843,81
Niepubliczne przedszkole Parowozik	206 597,87	235 500,00	232 416,15

**Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w 2019 r przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.004.320,31 zł, a wydatkowano 1.003.769,30 zł.

**W rozdziale 01030** zaplanowano wydatki w kwocie 34.480,00 zł, a wydatkowano 34.132,59 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01095** na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 964.840,31 zł i wydatkowano w 2019 roku w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 945.921,87 zł oraz 18.918,44 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. W okresie sprawozdawczym wydano 453 decyzje w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2019 roku.

**W rozdziale 02095** wydatkowano kwotę 2.733,60 zł na wykonanie trzebieży późnych w lesie gminnym w Gąskach na plan 3.000,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**

Środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, na plan 79.780,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 75.971,48 zł (sposób wydatkowania opisano w dalszej części opracowania).

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 63.000,00 zł wykorzystano kwotę 52.589,20 zł na :

- zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych 18.992,53 zł
- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków 33.596,67 zł.

Pozostałe wydatki to : zakup materiałów do naprawy wiat zakup tablic, tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i numerami posesji zakup włazów do studni ulicznych, farba do malowania pasów, sól drogową, olej do piły, łańcuch do piły, klej.

**Na zakup usług remontowych § 4270** wydatkowano kwotę 531.169,60 zł na plan 531.278,00

Wykorzystana kwota została przeznaczona na : remont drogi Kawęczyn – Żyroslawice w wysokości 122.712,49 zł, remont dróg na osiedlu Toruńskim w Gniewkowie w kwocie 208.349,82 zł, usługi równiarką w kwocie 113.743,10 zł.

**Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 417.110,24 zł i wydatkowano 399.680,42 zł m. in. na :** przebudowę mostku na kanale w ciągu drogi gminnej w Słońsku na kwotę 10.649,73 zł, montaż progu zwalniającego na ul. Kątnej -3.477,69 zł, odsnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy dróg gminnych, wynajem oznakowania, transport kruszywa na drogi gminne, roboty dodatkowe ul. Piasta w wysokości 29.750,93 zł, dojazd do posesji ul. Parkowa, zapłacono 7 rat z tyt. zawartej ugody z firmą IBF na łączną kwotę 108.441,50 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.028.497,00 zł, a wydatkowano 993.820,35 zł.

#### **W ramach wydatków bieżących wydatkowano :**

- kwotę 5.897,55 zł na obsługę geodezyjną, na wyceny rzeczoznawców wydatkowano kwotę 11.168,40 zł, na wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa wydatkowano 5.910,12 zł na inwentaryzację budynków mieszkalnych- 1.845,00 zł,

Pozostałe wydatki dotyczą administrowania lokalami komunalnymi.

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia od dnia 01.01.2009r zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp.z.o.o.w Gniewkowie. W ramach aktu powierzenia Gmina powierzyła a Spółka zobowiązała się do:

- zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzanie lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym,(lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu).

Ponadto do zadań Spółki należy:

- zapewnienie prawidłowej eksploatacji powierzonych nieruchomości,
- zawieranie umów na dostawę mediów do powierzonych lokali,
- obsługa ekonomiczno-finansowa w zakresie powierzonych zadań,
- modernizacja, remont, rozbiórka zgodnie z zatwierdzonym planem remontów oraz wydanie nieruchomości.

Za wykonywanie zadań będących przedmiotem powierzenia ustalone następujące stawki:

-za zarządzanie nieruchomościami lokalowymi 0,90 zł za 1 m2,

-za zarządzanie lokalami znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych 0,15 zł za 1 m2 plus 0,55 zł jako wynagrodzenie zarządcy,

-za zarządzanie lokalami użytkowymi, garażami i gruntami pod garażami 0,20 zł za 1 m2,

Spółka komunalna zgodnie z aktem powierzenia przekazuje na konto Urzędu zebrane opłaty czynszowe. Z zebranych opłat na podstawie comiesięcznych faktur ponoszone są bieżące opłaty dotyczące całej gospodarki lokalowej.

Wydatki związane z administrowaniem lokalami komunalnymi to:

**§ 4260 zakup energii** w kwocie 382.767,55 zł na plan 403.700,00 zł,

Zrealizowana kwota zawiera opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do lokali mieszkalnych niewykupionych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych oraz w budynkach gminnego zasobu.

**§ 4270 zakup usług remontowych** w kwocie 270.399,50 zł na plan 273.600,00 zł,

Z tego kwota 120.761,49 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy powstało 38 wspólnot mieszkaniowych.

Gmina posiada udziały w 36 wspólnotach. Pozostała kwota w wysokości 149.638,01 została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty pustostanów, roboty elektryczne i wodno-kanalizacyjne.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** w kwocie 88.537,26 zł na plan 89.916,00 zł,

zrealizowana kwota dotyczy uregulowania zobowiązań za wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, usługi kominiarskie, podgrzanie wody.

**§ 4400 opłaty za administrowanie** w kwocie 161.688,41 zł na plan 168.000,00 zł

zrealizowana kwota dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz opłaty za wynajmowanie mieszkań z innych zasobów. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m<sup>2</sup> mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

**§ 4430 różne opłaty i składki** w kwocie 5.930,85 zł na plan 5.981,00 zł

Ubezpieczenie budynków komunalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.

**W rozdziale 70095** zaplanowano wydatki w kwocie 13.239,00 zł, a wydatkowano 13.135,78 zł. Kwota na odszkodowania za brak lokalu socjalnego dla osób posiadających sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. Odszkodowania otrzymali właściciele lokali, w których najemcy z prawem do lokalu socjalnego od gminy zalegali z opłatami za czynsz. Z uwagi na brak lokali socjalnych gmina zobowiązana jest wypłacać odszkodowanie.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W rozdziale 71004** na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 51.000,00 zł, a wykorzystano 48.098,90 zł.

Poniesiono koszt sporządzenia opinii urbanistycznej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego członków komisji urbanistyczno-architektonicznej na kwotę 700,00 zł.

### **Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu**

- Zapłacono za wykonanie 8 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 2 080,00 zł, zapłacono za wykonanie 120 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 31 200,00 zł.
- Zapłacono za wykonanie kserokopii wielkoformatowej map, stanowiących załączniki do decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego za kwotę 334,90 zł.

### Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- Poniesiono koszt ogłoszeń prasowych na kwotę 1 303,80 zł brutto (dotyczy planów miejscowych ul. Kilińskiego w Gniewkowie oraz Wielowieś i Wierzchosławice „Cykoria” – wyłożenie planów),
- Zapłacono za mapy niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej w obrębie geodezyjnym Wielowieś, Wierzchosławice oraz przy ul. Działkowców i Kwiatowej za kwotę 180,20 zł brutto.
- Poniesiono koszt wykonania I i II etapu prac na kwotę 12 300,00 zł związanych z planem miejscowym przy ul. Kilińskiego w Gniewkowie.

**W rozdziale 71035** na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 13.000,00 zł i wydatkowano kwotę 12.974,35 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup wiązek okolicznościowych, kwiatów rabatowych i zniczy na mogiły wojenne, na wymianę dwóch pomników na cmentarzach w Gniewkowie (mogiła pojedyncza) oraz Murzynnie (mogiła zbiorowa), zgodnie z wytycznymi z IPN.

**W rozdziale 71095** zaplanowano kwotę **7.900,00 zł** i wydatkowano w **100%** na aktualizację LPR Gminy Gniewkowo na lata 2013-2016.

### DZIAŁ 720 INFORMATYKA

**W rozdziale 72095** zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2019 r. wykorzystano kwotę 1.402,02 zł.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		Plan	Wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prorowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	390.762,00	366.679,94	93,84
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	130.600,00	129.760,24	99,36
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	4.013.227,17	3.915.893,09	97,58
75075 Promocja jst	na promocję gminy	144.605,00	139.343,76	96,37
	w tym fundusz sołecki	50.675,00	50.643,33	99,94

75095	Pozostała działalność	608.142,50	572.971,30	94,22
Pozostała działalność				

**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 390.762,00 zł i wydatkowano 366.679,94 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 111.845,35 zł, stanowiącą 30,51 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 254.834,59 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej ( Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności ) wydatkowano w 2019 r. kwotę 290.955,75 zł.

**§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano 700,00 zł i wydatkowano 595,98 zł.

**§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia** zaplanowano 10.876,00 zł, a wydatkowano 9.533,06 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki i dyplomu okolicznościowe, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości.

**§ 4260 – Zakup energii** na plan 39.000,00 zł wykorzystano 33.948,72 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu ( c.o.).

**§ 4270 - na zakup usług remontowych** na plan 1.000,00 zł wydatkowano 305,04 zł.

**§ 4300 - na zakup usług pozostałych** na plan 23.296,00 zł wydatkowano 21.541,63 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

**§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych** na plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.485,76 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe** – zaplanowane wydatki wysokości 200,00 zł wykorzystano w wysokości 48,00 zł..

Dokonano odpisu na **ZFŚS** w kwocie 6.733,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego** na plan 500,00 zł wydatkowano 120,00 zł na opłacenie zaliczki na kuratora.

**§ 4700 Szkolenia pracowników** planowana kwota 900,00 zł została wydatkowana w wysokości 413,00 zł na szkolenia pracowników.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 130.600,00 zł, a wydatkowano 129.760,24 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 111.067,94 zł na plan 111.100,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano kwotę 6.230,00 zł za wykonanie i wdrożenie systemu nagłośnienia, nagrywania i transmisji internetowej obrad sesji i wykonanie statuetki i odznaki dla honorowego obywatela.



**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 2.600,00 zł wydatkowano kwotę 2.316,50 zł na zakup wody, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, okładek okolicznościowych.

**§ 4220 – Zakup środków żywności** na plan 1.100,00 zł wydatkowana została kwota 646,66 zł na zakup artykułów spożywczych posiedzenie Rady Miejskiej.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** – wydatkowano 9.499,14 zł na plan 9.550,00 zł m.in. na przedłużenie licencji za legislator, opłacenie abonamentu za system nagłośnienia i transmisji sesji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 4.013.227,17 zł, a wydatkowano 3.915893,09 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.903.536,95 zł, składki PFRON 10.276,00 zł, odpis na ZFŚS – 55.913,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** na plan 5.350,00 zł, wykorzystano 5.237,48 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników zgodnie z Regulaminem BHP.

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** na plan 91.500,00 zł wydatkowano 90.950,16 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 229.208,16 zł wydatkowana została kwota 192.476,66 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe- 19.594,68 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych- 15.233,21 zł, toner- 25.483,16 zł, papier ksero- 5.858,24 zł, środki czystości- 5.293,64 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne- 1.573,70zł, programy komputerowe- 10.631,07 zł. Dokonano również zakupu mebli do gabinetu Burmistrza na kwotę 12.415,68 zł, 8 komputerów i monitora oraz części do ksera na łączną kwotę 30.646,07 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy, publikacji fachowej i pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur i akcesoriów.

**§ 4220 Zakup środków żywności na plan 6.969,00zł wydatkowano 6.827,81zł** na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.

**§ 4260 Zakup energii na plan 77.000,00zł wydatkowana została kwota 67.032,65 zł** na opłaty: za gaz- 45.505,25 zł, energię elektryczną- 19.093,26 zł i za wodę- 2.434,14 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 14.500,00zł wykorzystano 13.376,32zł.** W ramach tej kwoty dokonano przeglądu i konserwacji klimatyzacji w pokojach UM, napraw samochodu Renault Trafic i Peugeot, oraz remontu w biurach urzędu.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.300,00zł wydatkowano 731,00zł** na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 400.390,34zł a wykorzystano 369.330,15zł.**

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe- 94.279,81zł, za bieżącą obsługę bankową- 5.465,76zł, za konserwacje programów komputerowych- 23.108,99zł, za obsługę prawną- 107.842,96zł, za eksploatację kotłowni- 2.476,19zł, za dzierżawę centrali telefonicznej- 3.690,00zł, za stronę internetowa i

utrzymanie BIP- 2.460,00zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS- 3.824,07zł, za usługę hostingu strony [www.gniewkowo.com.pl](http://www.gniewkowo.com.pl)- 2.848,75zł, za badania techniczne i regeneracje części do samochodu służbowego- 832,34zł, za wykonanie mebli biurowych- 14.168,99zł, za raty leasingowe sam. Renault Trafic- 9.086,60 zł. Pozostałe środki wydatkowano na roczne prenumeraty czasopism, wykonanie map w formacie wielkoformatowym, legalizację gaśnic i usługi kominiarskie, ogłoszenia w gazetach i opłaty za studia dyplomowe.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 34.800,00zł wydatkowano 34.719,72 zł** na usługi telekomunikacyjne.

**§ 4410 podróże służbowe krajowe na plan 39.600,00 zł wykorzystano 38.855,64 zł.** Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

**§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 73.016,17zł wydatkowano 69.169,23 zł** 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 2.572,56zł, składkę członkowską do Stowarzyszenia SALUTARIS w wysokości 2.379,52 zł, składkę członkowską do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski w wysokości 1.393,60 zł, na składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w wysokości 2.333,33 zł, na ubezpieczenia majątkowe w wysokości 31.072,60 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 38.909,00 zł wydano 32.869,51 zł** na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

**§ 4700 Szkolenia pracowników plan na 26.000,00zł wykorzystano 24.590,81zł** na szkolenia pracowników i związane z nimi delegacje.

**W rozdziale 75075 na promocję gminy** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 144.605,00 zł, a wydatkowano kwotę 139.343,76 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 50.675,00 zł, a wydatkowano 50.643,33 zł, szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w dalszej części opracowania.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** na plan 4.350,00 wydatkowano kwotę 4.350,00 zł na umowę o dzieło na wykonanie tablic informacyjnych.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 20 930,00 wydatkowano kwotę 16.543,84 zł, na którą składają się:

- zakup okolicznościowych pucharów i nagród na potrzeby konkursów i festynów,
- zakup materiałów na jarmarki oraz imprezy plenerowe UM,
- kartki świąteczne,
- materiały do tablic ogłoszeniowych,
- zakup radioodtwarzacza,
- zakup kalendarzy.

**§ 4220 Zakup żywności** na plan 4.600 wydatkowano kwotę 3.939,74 zł. Za kwotę tą zakupiono art.

Spożywcze na imprezy w tym imprezy plenerowe organizowane przez Urząd Miejski.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** zaplanowano wydatki w kwocie 64.050,00zł, a wydatkowano kwotę 63.866,85 zł, na którą złożyły się wydatki na:

- projekty graficzne i druk: kartek świątecznych, teczek, wizytówek, banneru 4.689,05 zł,
- wynajem toi toi i płotków ochronnych,
- wykonanie gadżetów z nadrukami 11.990,17 zł,
- przesyłki pocztowe,
- organizacja II festiwalu kultury ulicznej 6.997,00 zł,
- wykonanie aplikacji MRÓWKAPLUS 5.000,00 zł,
- nagrody za udział w konkursach,
- atrakcje na jarmarkach,
- druk Tygodnika Powiatu i Gminy 18.710,00 zł.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 608.142,50 zł, a wydatkowano 572.971,86 zł, w tym na realizację projektu ERASMUS + zaplanowano kwotę 278.233,54 zł a wydatkowano 254.309,47 zł. W ramach projektu odbyło się wspólne spotkanie z partnerami z Grecji, Hiszpanii i Turcji w Gniewkowie.

Pozostałe wydatki przeznaczono na :

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 3.700,00 zł wykorzystano 3.030,00 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 **394.744,44 zł**. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **124.766,76 zł**.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.500,00 zł wydatkowano 6.702,38 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 1.850,00zł wykorzystano 1.662,00zł** na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 22.100,00zł wydatkowano 21.516,77 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, wydruk okładek dla chóru Gniewkowie- 922,50 zł, festyn Bożonarodzeniowy- zagroda Rudolfa- 4.000,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na koszty transportu, dostawy i przewozu osób.

**§ 4440** przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 15.273 zł.

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

## **Sądownictwa**

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 3.591,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo, z której wydatkowano 100%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

### **W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w wysokości 71.844,00 zł i wydatkowano ją w wysokości 70.444,00 zł m.in. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i obsługę informatyczną. Zakupiono materiały biurowe i usługi niezbędne do przeprowadzenia wyborów. Niewykorzystane środki w kwocie 1.400,00 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.

### **W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie otrzymano dotację w wysokości 16.854,00 zł a wykorzystano 16.163,28 zł na: diety i wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 13.975,76 zł, zakup paliwa w związku z przewozem protokołów głosowania i innych dokumentów- 247,74 zł, druk kart do głosowania i przewóz osób- 1.583,11 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na delegacje i zakup środków żywności dla komisji wyborczych. Niewykorzystane środki w kwocie 690,72 zł zostały zwrócone na konto Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** otrzymano dotację w wysokości 68.146,00 zł i wykorzystano 67.796,00 zł na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego m.in. na diety, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 60.241,76 zł, zakup parawanów wyborczych, tonerów i innych materiałów biurowych oraz artykułów papierniczych- 5.058,22 zł, druk obwieszczeń, przesyłki pocztowe i przewóz osób- 1.516,90 zł, delegacje- 99,12 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 350,00 zł zostały zwrócone na konto Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki w kwocie 616.799,33,00 zł, a wydatkowano 600.060,74 zł w tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 20.699,00 zł a wydatkowano kwotę 20.468,58 zł. szczegółowe wykorzystanie tych środków wykazano w dalszej części opracowania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 112.800,00 zł, wykorzystano 112.439,80zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 3.325,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

**§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 42 000,00zł wykorzystano kwotę 37 655,20zł.**

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:**

OSP Gniewkowo – 26 054,04 zł;  
OSP Kijewo – 5 010,39 zł;  
OSP Gąski – 4 234,32 zł;  
OSP Murzynko – 2 356,45 zł.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 99 284,00 zł. wydatkowano 91 877,74 zł**

**Paliwo:**

OSP Gniewkowo- 16 298,36zł;  
OSP Kijewo – 2 720,40zł;  
OSP Gąski- 3 049,75zł;  
OSP Murzynko – 1 034,38zł.

---

Razem: 23 102,89zł

**Pozostałe wydatki:**

dla OSP Gniewkowo za kwotę **43 564,70zł**, 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, zakup części do jeepa cherokee, zakup reduktora , zakup drabiny ratowniczej, zakup manometru kontrolnego do gaśnic, zakup systemu powiadamiania strażaków o alarmie, zakup detektora , latarek.

dla OSP Kijewo za kwotę **9 587,24zł**, zakup: rękawic, butów, ubrań koszarowych, umundurowania, manometru kontrolnego, wody, zakup radiotelefonu, ładowarki, kompresora.

OSP Gąski- za kwotę **11 726,61zł**. – zakup: pilarki, agregatu prądowórczego, hełmów, motopompy szlamowej, kom.RTF cyfrowy, szelek, detektora ,wspornika, latarki, akumulatorów.

OSP Murzynko- za kwotę **251,00zł** – zakup pompy, tlenu do butli, wody.

OSP Murzynno- za kwotę **900,00zł** - zakup mundurów,

OSP Gniewkowo, Murzynko, Gąski- zakup sprzętu w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze-

zakup sprzętu dla jednostek OSP woj. Kujawsko-pomorskiego – **2 745,30zł** (15% wkład własny, 85% dofinansowanie w ramach RPO).

**§ 4220 –zakup środków żywności na plan 2 250,00zł wydatkowano 1 900,63zł.**

**§ 4260 - zakup energii na plan 41 832,00 zł wykorzystano 41 802,34zł** na ogrzewanie, energię elektryczną, woda.

**§ 4270 - zakup usług remontowych na plan 7 500,00zł wykorzystano 6 507,98zł.**

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę **2 650,06zł** naprawa: maski , pilarki i ostrzenie, bojlera i gniazda, wymiana sprzęgła, naprawa narzędzi hydraulicznych weber, remont gaśnic,

OSP Gąski za kwotę **3.431,34** zł: naprawa samochodu pożarniczego, naprawa sieci wodociągowej, remont gaśnic,

OSP Kijewo za kwotę **206,64 zł** remont gaśnic,

OSP Murzynko za kwotę **219,94 zł** –naprawa pilarki, remont gaśnic.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 13 600,00 , wydatkowano 11 497,00zł**

- na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia na kleszcze:

OSP Gniewkowo – **3 291,00zł;**

OSP Kijewo – **2 950,00zł;**

OSP Gąski – **2 533,00zł;**

OSP Murzynko – **2 528,00zł;**

OSP Murzynno – **195,00zł.**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 37 983,00 zł wykorzystano 37 336,45 zł na:**

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę – **18 389,66zł:** 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 masek od aparatów powietrznych, przegląd narzędzi hydraulicznych, legalizacja gaśnic, wykonanie przeglądu technicznego, przegląd instalacji elektrycznej budynku przy ul. Piasta 7a.

OSP Kijewo – **2 718,74zł:** wykonanie badania technicznego pojazdu, wywóz odpadów, usługa kominiarska, legalizacja gaśnic, kurs na pilarki, przeglądy okresowe aparatów;

OSP Gąski- **1 990,85zł** - wykonanie badań technicznych pojazdu, legalizacja gaśnic, kurs na pilarki, programowanie RTF, przegląd maski, przegląd ratowniczych urządzeń LUKAS

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

OSP Murzynko – 437,20zł - wykonanie badania technicznego pojazdu, legalizacja gaśnic, wykonanie kursu na pilarki, usł. serwisowa,

Kwota **11 300,00** zł szkolenie druhów z terenu Gminy Gniewkowo zgodnie ze zleceniem.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 4 323,33 zł wydatkowano - 4 115,97 zł.**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 20 563,00zł wydatkowano 20 549,07zł** na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku.

**W rozdziale 75495** zaplanowano wydatki w kwocie 10.081,00 zł i wykorzystano w wysokości 10.061,40,00 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 569.530,00 zł a wydatkowano kwotę 551.920,32 zł, w tym odsetki od wykupu wierzytelności 6.210,23 zł, odsetki od kredytów 220.780,09 zł, odsetki od obligacji 324.930,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W rozdziale 75818 – Rezerwy –** pozostała kwota to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 138.961,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale 851** łącznie zaplanowana kwota wydatków w 2019 roku wynosiła 281.981,00 zł, a wykonanie 247.402,07 zł.

**W rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15.000,00 zł i przekazano w 100 % na** dotacje programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESCULAP” ul. Dworcowa 8c Gniewkowo na plan **12 000,00 zł** wydatkowano wydatkowano **10 950,00 zł**. Zaszczepiono 73 z zaplanowanych 80 osób.

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szadłowice 17a, Gniewkowo, na plan **3 000,00 zł** wydatkowano **3 000,00 zł**. Zaszczepiono planowaną liczbę 20 osób.

### **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2019 ROK**

<b>Dział, rozdział, §</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>			
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>			

<b>związane z ich poborem</b>			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257.000,00	261.279,33	105,78
<b>WYDATKI</b>			
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>252.000,00</b>	<b>217.478,45</b>	<b>86,30</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050,00	3.046,30	99,87
4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	120,55	48,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	61.300,95	87,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96.000,00	74.119,51	77,20
4220 Zakup środków żywności	6.000,00	4.956,20	82,60
4300 Zakup usług pozostałych	53.000,00	51.982,13	98,07
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	280,00	28,00
4700 Szkolenia pracowników	2.000,00	1.672,81	83,64
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>257.000,00</b>	<b>222.478,45</b>	<b>86,56</b>

**W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę 5.000,00 zł , z czego wydatkowano 5.000,00zł

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

**§ 4300- opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej dla uczniów szkół podstawowych – 5.000,00 zł**

**W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w kwocie :252.000,00 zł, z czego wydatkowano 217.478,45zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

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

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: 64.467,80zł na plan 73.300,00zł .

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 96.700,00 zł , a wydatkowano: 74.119,51zł , z tego na:

- zakup materiałów papierniczych do świetlic socjoterapeutycznych, zakup biletów do kina , parku trampolin, zoo dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych biorących udział w wycieczkach , książek , zakup środków czystości, wyposażenia do świetlic , zakup artykułów do zajęć ruchowo-sprawnościowych - 28.987,01zł,

- na zakup trybun z siedziskami na halę przy SP nr 1 w Gniewkowie, zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci ze świetlic, zakup medali, pucharów , zakup art. sportowych, gier –ferie w mieście , art. budowlanych do remontu świetlicy socjoterapeutycznej przy MGOKSiR w Gniewkowie, zakup komputerów na stanowisko zajmujące się profilaktyką i przeciwdziałaniem patologiom, naliczaniem opłat za koncesje alkoholowe oraz na stanowisko dla osoby prowadzącej postępowania o leczenie odwykowe osób i zajmującej się obsługą komisji alkoholowej -45.132,50zł.

**§ 4220** - zakup środków żywności-zaplanowano kwotę: 6.000,00 zł ,a wydatkowano:4.956,20zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

**§ 4300**-zakup usług - zaplanowano kwotę: 53.000,00 zł , wydatkowano:51.982,13 z tego m.in. na:

-prowadzenie punktu konsultacyjnego-6.560,00zł, zapłata za Niebieską Linie-699,40zł, zapłata za wejście do muzeum w Szymbarku oraz przewóz dzieci przejazd tramwajem konnym oraz wstęp do ośrodka – wycieczka świetlica Szadłowice , zapłata za wycieczkę do Inowrocławia dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach-1.301,95zł, opłaty za przesyłki pocztowe- 1.946,30zł, badanie i diagnozę uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy- 1.535,28zł , zapłata za usługę gastronomiczną dla osób niepełnosprawnych z ŚDS w Gniewkowie z okazji dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną-500,00zł, ferie w mieście organizowane przez MGOKSiR w Gniewkowie (m.in. zapłata za animacje dla dzieci, transport i spektakle dla dzieci)- 5.640,00zł, udział w szkoleniu dla członków komisji : „Ogólnopolska konferencja dla członków komisji” ,które odbyło się w czerwcu 2019r.-2.250,00zł , opłaty za spektakle i warsztaty profilaktyczne, zakupy biletów podczas wycieczek , do aquaparku, występ iluzjonisty, opłaty za transport dzieci ze świetlic na wycieczki, organizacja wycieczki do Warszawy -

31.549,20zł.

**§ 4610-** koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę: 1.000,00 zł , a wykorzystano 280,00 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkohol.

**§ 4700-** szkolenia pracowników- na plan 2.000,00 zł , wydatkowano kwotę :1.672,81 zł.

Wymienioną kwotę wykorzystano na szkolenie z zakresu dietytyki 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. oraz wydatkowanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez jednostki samorządu terytorialnego , zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**W rozdziale 85195** zaplanowano kwotę 3.981,00 zł, a wykorzystano 3.923,62 zł na pokrycie kosztów wydania 43 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 514.120,00 zł, a wydatkowano 503.491,92 zł, co daje w przeliczeniu 176 świadczeń tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 16 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zaplanowano wydatki w kwocie 832.242,48 zł i wydatkowano w 100%.

**Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w § 4010, § 4040, § 4110, § 4110, § 4120, § 4170** zrealizowano wydatki na poziomie 623.579,03 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, materiałów do pracowni komputerowej, plastyczno-rękodzielniczej, ogrodniczej, kulinarnej, aktywizacji ruchowej, pokoju wyciszeń, zaradności życiowej, środków czystości, księgowości i kadr, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia ( § 3020, 4210, 4220, 4280, 4410, 4700 ) wynosiły 89 205,39 zł.

Opłaty związane z bieżącą działalnością: opłaty za wodę; energię; ogrzewanie; wywóz nieczystości stałych; prowizje bankowe; telefon i internet; ubezpieczenie mienia, samochodu, Uczestników ŚDS; usługi pozostałe (§ 4260, 4270, 4300, 4360, 4430 ) kształtowały się na poziomie 93 283,86 zł.

**§ 4440** - z tytułu odpisu na ZFŚS zrealizowano wydatki w wysokości 12 669,72 zł.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.999,85 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W 2019 roku prowadzono łącznie 61 procedur Niebieskich Kart. Zamknięto 26 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 32.214,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 31.676,94 zł dla 56 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

**W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** zaplanowano łącznie 592.666,00 zł, a wydatkowano 541.811,88 zł, w tym:

**§3110** łącznie wydatkowano 537.619,88 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz dla dzieci w szkołach wykorzystano 38.253,66 zł, na pokrycie kosztów schronienia 13 osobom bezdomnym 38.763,44 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 459.102,78 zł - na plan w paragrafie w wysokości 576.666,00 zł

**§4300** na sporządzenie pogrzebu 2 osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS wykonano 4.192,00 zł na plan 16.000,00 zł.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano łącznie 245.312,97 zł, a wydatkowano 238.177,59 zł, w tym:

**§3110** na wypłatę dodatków energetycznych dla 73 rodzin wykorzystano 11.398,35 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 154 rodzin wykonano 224.121,97 zł, na plan w paragrafie 241.875,45 zł

**§4210** na artykuły biurowe 2.112,97 zł, na plan 2.122,52 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 227,97 zł

**§4300** na aktualizację oprogramowania oraz opłaty prowizji bankowych 234,30 zł, na plan 670,00 zł

**§4700** na szkolenia pracowników 310,00 zł, na plan 645,00 zł.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zaplanowano 386.578,00 zł, a wydatkowano 386.507,75 zł w paragrafie 3110 na wypłatę świadczeń pomocy dla 76 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 1.273.444,00 zł, a wydatkowano 1.248.451,95 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 241.071,00 zł, którą wykorzystano w całości na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 22.504,00 zł, którą wykonano w kwocie 22.503,30 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wydatkowano:

**§3020** na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 5.105,07 zł, na plan 5.800,00 zł

**§3110** na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 22.170,30 zł, na plan 22.171,00 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 1.073.620,28 zł, na plan 1.087.441,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W 2019 roku wypłacano 1 nagrodę jubileuszową z tyt. 40 przepracowanych lat

**§4140** na opłacenie składek na PFRON kwotę 138,00 zł, na plan 138,00 zł

**§4170** na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawę BHP kwotę 3.600,00 zł, na plan 3.600,00 zł

**§4210** na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, serwera DellR620 (2.500,00 zł), aktówki na dokumenty, 3 szt. aparatów telefonicznych, części do drukarek, 4 szt. komputerów (3.000,00 zł), fotela biurowego wydatkowano kwotę 23.701,54 zł, na plan 24.251,00 zł . W grudniu 2019 r. M-GOPS zakupił paczki świąteczne dla klientów OPS na kwotę 599,98 zł. Środki pochodziły z darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Gniewkowo oraz Zakładu Pogrzebowego A. W. Paradowscy w Gniewkowie. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 333,00 zł.

**§4260** na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 24.073,20 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 kwotę 257,00 zł, na plan 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 43.523,18 zł na plan 49.530,00 zł

**§4360** na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 780,87 zł, na plan 900,00 zł

**§4410** na podróże służbowe pracowników kwotę 15.975,80 zł, na plan 16.500,00 zł

**§4430** na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników kwotę 931,50 zł, na plan 940,00 zł

**§4440** na odpis ZFŚS kwotę 25.822,88 zł, na plan 25.823,00 zł

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

**§4610** na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego kwotę 666,08 zł, na plan 1.000,00 zł

**§4700** na szkolenia pracowników kwotę 6.924,65 zł, na plan 7.330,00 zł.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 109.880,00 zł, a wykorzystano 108.840,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 28 osób, w tym 18 dzieci i 10 osób dorosłych. Zadanie jest finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

**W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki w kwocie 185.878,00 zł, a wydatkowano 172.234,64 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 148.702,00 zł, którą wykonano w kwocie 137.787,71 zł. Wkład własny wynosił 34.446,93 zł, na plan 37.176,00 zł. W §3110 w programie „Posiłek w szkole i w domu” wydanych zostało 18.062 posiłków na kwotę 67.664,64 zł dla 158 osób: dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 104.570,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 158 rodzin, tj. 504 świadczenia.

**W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano kwotę 123.900,00 zł, a wydatkowano 44.900,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne), które miało miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 26

czerwca 2019 r. W Gminie Gniewkowo taką pomoc uzyskały 3 gospodarstwa rodzinne na pokrycie szkód powstałych w wyniku uszkodzenia pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** zaplanowane wydatki wynosiły 17.500,00 zł, a wykorzystane 10.635,99 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 394,99 zł, na plan 500,00 zł

**§3110** – wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 9.141,00 zł, na plan 15.900,00 zł

**§4210** – zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace w wysokości 1.100,00 zł, na plan 1.100,00 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 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy w Inowrocławiu. Środki te w okresie od stycznia do grudnia zostały wykorzystane w wysokości 30.040,00 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 11.449.736,00 zł, a wykorzystano 11.406.671,85 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 31.12.2019 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1553 rodzin tj. 3926 świadczeń na łączną kwotę 11.267.213,30 zł. Z tej kwoty 20.477,83 zł to świadczenia w formie rzeczowej dla 5 osób, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę. Plan w §3110 wynosił 11.299.209,00 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 17,00 zł

**§4010,4040,4110,4120** na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 85.498,95 zł, na plan 92.308,00 zł

**§4210** na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, części do

drukarek i komputerów, foteli i szaf biurowych itp. wydatkowano 19.810,00 zł, na plan 19.810,00 zł

**§4260** na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 2.180,16 zł, na plan 2.200,00 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 26.229,64 zł na plan 30.170,00 zł

**§4360** na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 1.024,67 zł, na plan 1.320,00 zł

**§4430** na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 931,50 zł, na plan 935,00 zł

**§4440** na odpis ZFŚS wydatkowano 3.116,83 zł, na plan 3.117,00 zł

**§4700** na szkolenia pracowników wydatkowano 650,00 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 5.849.843,00 zł, a wydatkowano 5.741.284,63 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.694.996,20 zł na plan 5.789.737,00 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 46.288,43 zł, na plan 60.106,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

**§3020** na zakup wody mineralnej oraz okularów ochronnych dla pracowników wydatkowano 225,20 zł, na plan 226,00 zł

**§3110** łącznie 5.283.490,74 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie dla 931 osób wydatkowano 4.662.340,74 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 15 osób wydatkowano 109.120,00 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 284 osób uprawnionych wydatkowano 512.030,00 zł, na łączny plan 5.373.200,00 zł

**§4010,4040,4110,4120** na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 166.715,75 zł, na plan 180.690,00 zł – z tego z dotacji na zadania

zlecone wydatkowane 121.730,05 zł

**§4110** na składki emerytalno-rentowe łącznie 251.225,60 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 38 osób wydatkowano kwotę 193.476,77 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 20 osób kwotę 38.532,73 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 11 osób kwotę 17.915,10 zł, do KRUS dla 1 osoby 1301,00 zł, na łączny plan 241.000,00 zł

**§4140** na składki PFRON zaplanowano i wydatkowano 117,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone 61,00 zł

**§4210** na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, części do ksero, sprzęt biurowy itp. wydatkowano 8.114,95 zł, na plan 8.209,00 zł

**§4260** na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 4.073,64 zł, na plan 4.074,00 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 19.573,00 zł na plan 19.573,00 zł

**§4360** na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 717,26 zł, na plan 718,00 zł

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

**§4440** na odpis ZFŚS wydatkowano 4.447,82 zł, na plan 4.452,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.201,09 zł

**§4700** na szkolenia pracowników wydatkowano 983,67 zł, na plan 984,00 zł.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 1.484,07 zł. Do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 1.405,49 zł na zakup artykułów biurowych celem wydania 448 Kart Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano łącznie 653.018,00 zł, a wydatkowano 641.703,21 zł. W rozdziale tym na zadanie zlecone świadczenie „Dobry Start” przyznana jest dotacja, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są z środków własnych oraz dotacji na zadania własne.

W ramach Programu „Dobry Start” zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 538.160,00 zł. Kwotę 520.800,00 zł przeznaczono na wypłatę 1736 świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Natomiast koszty obsługi zadania w wysokości 17.359,00 zł zostały wykorzystane na zakup druków, opłat za prowizję oraz wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie. Łącznie na wypłatę świadczeń 300+ wykorzystano 538.159,00 zł.

W celu pozyskania środków finansowych na zatrudnienie asystentów rodziny M-GOPS wzięło udział w ogłoszonym Konkursie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Środki jakie zostały przyznane z ww. konkursu wynoszą 38.068,00 zł i pochodzą z dotacji na zadania własne. Całkowita kwota dotacji została przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń asystentów

rodziny.

W 2019 r. wsparciem 3 asystentów rodziny objęte zostały 36 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie z dotacją kwotę 103.544,21 zł, którą przeznaczono na:

**§3020** na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników kwotę 562,95 zł, na plan 700,00 zł

**§4010,4040,4110,4120** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 92.269,65 zł, na plan 102.868,00 zł

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

**§4210** na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero itp. wydatkowano 2.436,00 zł, na plan 2.436,00 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 1.676,53 zł na plan 1.939,00 zł

**§4410** na podróże służbowe pracowników kwotę 5.795,57 zł, na plan 6.100,00 zł

**§4440** na odpis ZFŚS kwotę 3.270,49 zł, na plan 3.275,00 zł

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

**§4700** na szkolenia pracowników wydatkowano 233,58 zł, na plan 240,00 zł.

**W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 46.000,00 zł, a wydatkowano 44.244,95 zł na opłaty za pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

**W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, a wydatkowano 235.494,47 zł z tytułu odpłatności za pobyt 24 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...** zaplanowano dotację na zadanie zleczone w wysokości 56.806,00 zł, a wydatkowano 55.754,46 na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 25 osób na kwotę 40.242,06 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 17 osób na kwotę 9.318,60 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 10 osób na kwotę 6.193,80 zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę 1.910.000,00 zł, a wydatkowano 1.909.999,34 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 344.561,00 zł z czego wydatkowano 323.628,19 zł na :

**§ 4210 – zakup materiałów** na plan 2.210,00 zł wydatkowano 2.205,34 zł na zakup karmy dla kotów i akcją sprzątanie świata.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** na plan 342.351,00 zł wykonano 321.422,85 zł na :

- utrzymanie czystości w Gminie - 202.500,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk – 7.064,82 zł,
- wywóz padliny – 1.944,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy 100.138,03 zł. Liczba zwierząt przebywających w schronisku na dzień 31.12.2019 wynosi 40.
- usługi związane z Programem ochrony zwierząt – 3.030,00 zł,
- usługi weterynaryjne – 1.919,00 zł.

**Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004** zaplanowano 127.580,41 zł i wydatkowano 86.074,92 zł, z tego środki sołeckie na plan 20.830,00 zł wydatkowano w kwocie 19.738,36 zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** wykorzystano 38.744,72 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu sadzonek drzew, krzewów i kwiatów. Zrealizowano zadania w zakresie inicjatywy lokalnej na łączną kwotę 12.569,82 zł na zadnie: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Murzynnie”, oraz „zadbanie o przestrzeń miejską”.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** na plan 64.500,00 zł wykorzystano 27.517,84 zł na wykonanie prac elektrycznych i zainstalowanie ozdób świątecznych – 14.585,34 zł, wynajem podnośnika koszowego w celu usunięcia drzew.

**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 853.987,00 zł, a wykonanie 825.767,78 zł, z tego środki sołeckie na plan 40.266,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 33.465,16 szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w dalszej części.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

**§ 4260 - zakup energii elektrycznej** – 398.776,70 zł,

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – 388.748,41 zł,

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – 4.777,51 zł.

**W rozdziale 90095** zaplanowano wydatki w kwocie 56.508,50 zł, a wykorzystano 51.487,06 zł na: sporządzenie opinii środowiskowej i opłatę środowiskową 3.298,80 i demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu 28.618,10 zł, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz zakup koszy do segregacji odpadów.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z czego przekazano dotację w wysokości 9 064,85 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury. Dotacje przekazano dla następujących stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka „Poznajemy Hradczany” na plan **1 000,00 zł**. wydatkowano **1 000,00zł**.
2. Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka „ Aktywizacja osób starszych wyruszamy na kijki” na plan **700,00** wydatkowano **700,00zł**
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 „Wycieczka krajoznawcza Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba” na plan **2 000,00 zł**, wydatkowano **2 000,00 zł**
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 „Jubileusz członków koła” na plan **1 000,00 zł** wydatkowano **1 000,00 zł**
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 „Zorganizowanie pikniku w ogrodzie Eden” na plan **400,00 zł** wydatkowano **400,00 zł**
6. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Suchatówka „Kultura wielkich malarzy” na plan **2 000,00 zł** wydatkowano **2 000,00 zł**
7. Bezinteresowne Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych BZIK „Rajd rowerowy BZIK-iem” na plan **2 000,00 zł** wydatkowano **1964,85 zł**.

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.380.500,00 zł, którą przekazano w 2019 r w pełnej wysokości.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 323.548,73 zł, wydatkowane w kwocie 303.124,52 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 157.554,00 zł wydatkowano w kwocie 156.095,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - wykonanie za 2019r.	
<b>92109 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, plan: 2.000,00 zł; wykonanie: 1.547,10 zł w tym:</b>	
świetlica Gąski	601,65 zł
świetlica Kawęczyn	601,65 zł
świetlica Zajezerze	601,65 zł
świetlica Więclawice	0,06 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 805,01 zł</b>
<b>92109 § 4120 - składki na fundusz pracy, plan 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł</b>	
<b>92109 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe- opiekunowie świetlic, palacze- plan 23.000,00 zł;</b>	

**wykonanie: 19.660,50 zł, w tym:**

światlica Gąski	4 518,27 zł
światlica	
Kawęczyn	3 130,23 zł
światlica	
Wierzbiczany	3 504,00 zł
światlica	
Więclawice	3 504,00 zł
światlica	
Zajezierze	3 504,00 zł
Kaczkowo	1 500,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>19 660,50 zł</b>

**92109 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 55.000,00 zł, wykonanie: 44.613,08 zł, w tym:**

zakupy ogólne:	1 367,38 zł	katalizator i wiadro, pieczętki, oleje, środki deratyzacyjne, elementy gablot
światlica Gąski:	5 905,15 zł	opał, gładź, głowica do baterii, środki do deratyzacji, uszczelka
światlica		magnes do szafki, klamka, wkładka, plandeka, kłódka, pędzle,
Godzięba:	234,94 zł	uszczelka, elementy do naprawy gabloty
światlica		rozcieńczalnik, opał, oprawy sufitowe, farba fasadowa, wyposażenie
Kawęczyn:	2 929,99 zł	apteczki, szczotka
światlica Kijewo:	3 860,92 zł	opał
światlica Lipie:	5 332,82 zł	opał, zawór i wężyk
światlica		
Markowo:	289,89 zł	środki czystości, paliwo do kosiarki, świetlówki, zapłonniki
światlica		
Murzynko:	3 643,24 zł	opał
światlica		
Murzynno	57,32 zł	olej i żyłka do kosiarki, dziennik budowy
światlica Ostrowo	262,81 zł	naczynie przeponowe, cement do mocowania gabloty
światlica		
Skalmierowice:	1 540,01 zł	opał
światlica		opał, środki czystości, pojemnik na odpady, świetlówki, bateria
Suchatówka:	7 963,85 zł	zlewozmywakowa,
światlica		
Szadłowice	108,72 zł	paliwo do kosiarki
światlica Szpital:	159,51 zł	żarówki, kołki, wiertło, środki czystości
światlica		
Wierzbiczany	791,47 zł	opał, czujnik zmierzchu, rygiel drzwiowy
światlica		
Więclawice:	4 410,76 zł	opał, wąż manometr
światlica		
Wielowieś:	3 552,50 zł	opał, kłódka, żarówki, świetlówki, kłódka
światlica		
Wierzchosławice	376,56 zł	zakup farb i elementów do naprawy rynien
światlica		
Zajezierze:	1 089,54 zł	opał, paliwo do kosiarki, klamka,
światlica		
Żyroślawice	735,70 zł	opał, zawór dopływowy do WC
<b>RAZEM</b>	<b>44 613,08 zł</b>	

**92109 § 4260 - Zakup energii, plan 75.400,00; wykonanie: 74.529,61 zł, w tym:**

światlica Gąski:	3 025,50 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Godzięba:	360,14 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Kawęczyn:	4 163,62 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Klepary:	12 898,85 zł	energia elektryczna, zużycie wody, zużycie gazu
światlica Lipie:	4 105,92 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Markowo	10 984,07 zł	centralne ogrzewanie, energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Murzynno:	1 739,24 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Murzynko:	1 185,89 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Ostrowo:	4 080,92 zł	energia elektryczna
światlica		
Skalmierowice:	439,12 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Suchatówka:	3 636,68 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Szpital:	1 640,08 zł	energia elektryczna
światlica		
Wierzbiczany:	1 423,98 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Więclawice:	2 820,33 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Wielowieś:	2 342,43 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Wierzchosławice:	14 795,43 zł	energia cieplna, energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Zajezierze:	4 302,79 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Żyroślawice:	584,62 zł	energia elektryczna
<b>RAZEM</b>	<b>74 529,61 zł</b>	

**92109 § 4270 - Zakup usług remontowych, plan: 114.908,50 zł; wykonanie: 111.039,74 zł, w tym:**

światlica Gąski	5 796,35 zł	remont instalacji elektrycznej, naprawa alarmu, naprawa drzwi, naprawa podgrzewacza wody
światlica		
Godzięba	34,44 zł	remont Gaśnic
światlica		naprawa instalacji CO, naprawa przeciwpożarowego wyłącznika prądu, prace remontowo-konserwacyjne, remont gaśnic, prace
Kawęczyn	4 910,66 zł	remontowe
światlica Klepary	3 281,14 zł	remont instalacji gazowej, podłączenie kuchenek, remont gaśnic
światlica Lipie	402,44 zł	naprawa sterownika pieca, remont gaśnic
światlica		
Markowo	34,44 zł	remont gaśnic
światlica		
Murzynno	123,00 zł	naprawa okna w kuchni
światlica	34,44 zł	remont gaśnic

Murzynko		
światlica Ostrowo	580,56 zł	wymiana zawiasów i regulacja drzwi wejściowych, remont gaśnic
sołectwo Perkowo	111,00 zł	naprawa kosy będącej na wyposażeniu sołectwa
światlica Suchatówka	1 011,35 zł	naprawa stacji uzdatniania wody, remont gaśnic, naprawa usterek elektrycznych
światlica Szpital	2 918,42 zł	naprawa i konserwacja drzwi, remont gaśnic, prace remontowe
światlica Wierzbiczany	68,88 zł	remont gaśnic
światlica Więclawice	39,36 zł	remont gaśnic
światlica Wielowieś	10 019,68 zł	remont gaśnic, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
światlica Wierzchosławice	47 059,20 zł	remont gaśnic, wykonanie prac naprawczych przyłącza ciepłowniczego i naprawa inst. CO
światlica Zajezierze	361,62 zł	naprawa drzwi, remont gaśnic, naprawa przeciwpożarowego wyłącznika prądu
światlica Żyroślawice	34 252,76 zł	naprawa kosy, remont gaśnic, wykowy rur w WC, budowa kotłowni wraz z instalacją CO
<b>RAZEM</b>	<b>111 039,74 zł</b>	

**92109 § 4300 -Zakup usług pozostałych, plan: 50,000 zł, wykonanie: 49.604,37, w tym:**

usługi ogólne	12 635,88 zł	prenumerata Gazety Sołeckiej, wykonanie tabliczek "SOŁTYS", przegląd instalacji CO i wod.-kan.
światlica Gąski:	594,17 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości płynnych
światlica Godzięba:	791,54 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów, dorobienie klucza, wywóz nieczystości płynnych
sołectwo Kaczkowo	349,50 zł	montaż ogrodzenia
światlica Kawęczyn:	3 295,82 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, przegląd alarmu
światlica Klepary:	2 240,97 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, wycinka krzaków, kontrola instalacji gazowej, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, koszty wysyłki
światlica Kijewo:	162,27 zł	pucharów na turniej
światlica Lipie:	1 161,95 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, naprawa wsyphu węglowego
światlica Markowo:	531,78 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów
światlica Murzynno:	268,08 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości płynnych
światlica Murzynko:	5 117,23 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych , wymiana zaworów grzejnikowych, wypompowanie wody z przepustu, przeniesienie wodomierza
światlica Ostrowo:	804,62 zł	usługi kominiarskie, montaż pokrywy szamba, legalizacja gaśnic
światlica Skalmierowice:	93,48 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
światlica Suchatówka:	2 344,13 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, założenie plomb, wykonanie kosztorysu
światlica Szpital:	181,80 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
światlica Wierzbiczany:	792,36 zł	usługi kominiarskie, usługa elektryczna, legalizacja gaśnic

światlica Więclawice:	1 462,14 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, legalizacja gaśnic, wynajem podnośnika
światlica Wielowieś:	1 234,79 zł	usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, odbiór odpadów, udrożnienie kanalizacji
światlica Wierzchosławice:	11 979,82 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wymiana uszkodzonej armatury, kontrola instalacji CO i wod.-kan., wymiana stolarki okiennej, nadzór inwestorski, , wywóz nieczystości płynnych, legalizacja gaśnic,
światlica Zajezerze:	2 601,31 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, legalizacja gaśnic
światlica Żyroślawice:	960,73 zł	usługi kominiarskie, udrożnienie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych, aktualizacja kosztorysu, legalizacja gaśnic
<b>RAZEM</b>	<b>49 604,37 zł</b>	
<b>92109 § 4360 - Opłaty usług komunikacyjnych w publ. sieci, plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 55,28 zł, w tym:</b>		
światlica Kawęczyn:	79,53 zł	alarm
światlica Wierzbiczany:	52,45 zł	alarm
<b>RAZEM</b>	<b>131,98 zł</b>	

**Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116** - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 390.000,00 zł, którą przekazano w 2019 r w wysokości 390.000,00 zł.

**W rozdziale 92195 pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł, a wydatkowano w kwocie 6.499,7 zł na przygotowanie uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Powstańców Wielkopolskich w Gąskach oraz na obchody 11 listopada.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W rozdziale 92601 na obiekty sportowe** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 141.328,60 zł, a wykonano w kwocie 135.050,97 zł w tym :

- planowana kwota 71.314,00 zł i wykonana w wysokości 69.443,21 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego szczegółowe wykonanie zostało przedstawione w dalszej części informacji;

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na :

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.293,72 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 26.300,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 25.081,39 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 12.000,00 zł i wykorzystano w 100% na

prace remontowo konserwacyjne na placach zabaw na terenie gminy.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, z której wydatkowano 20.518,05 zł m.in. na : dostawę wraz z montażem urządzenia zabawowego typu piaskownica do miejscowości Zajezerze 1.077,20 zł, dostawę wraz z dowozem piasku na place zabaw 708,48 zł, na projekt budowlany rozbudowy terenu rekreacyjnego w m. Więclawice (pieniądze przekazane od sponsora) 3.000,00 zł, dostawę wraz z montażem huśtawki na plac zabaw w m. Murzynko – 2.706,00 zł, dostawę oraz montaż urządzenia zabawowego w Kaczkowie (częściowa realizacja z FS) – 972,20 zł, montaż wodomierza do podlewania boiska w miejscowości Szadłowice – 1.300,00 zł.

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 714,60 zł co stanowi 100 % planu. .

**W rozdziale 92605** na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 220.000,00 zł, a przekazano kwotę 219.840,00 zł w formie dotacji w drodze konkursów dla klubów sportowych :

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie sekcja tenisa – 14.000,00 zł,
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie sekcja biegi – 16.590,00 zł,
- LZS „Czarni” w Wierzchosławicach -20.000,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 129.100,00 zł,
- WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach „IV Międzyszkolny Dzień Sportu” – 3.800,00 zł,  
WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 4.900,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSIR” w Gniewkowie – 11.750,00 zł,
- KS „Mikrus” Szadłowice – 19.700,00 zł.

### 3. REALIZACJA ZADŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 R

L p.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	% wykonania	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z RPO	Środki z PRO W	WFOŚi GW	Fundusz Sprawiedliwości	Darowizna
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	01010-6050	5 000,00	4 796,40	95,93	4 796,40						
	<b>Razem rozdział 01010</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 796,40</b>	<b>95,93</b>	<b>4 796,40</b>						
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 796,40</b>	<b>95,93</b>	<b>4 796,40</b>						
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	357 365,50	19,11	357 365,50						
	<b>Razem rozdział 60013</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>357 365,50</b>	<b>19,11</b>	<b>357 365,50</b>						
3.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	60014-6050	1 350,00	1 330,00	98,52	1 330,00						
	<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>1 350,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>98,52</b>	<b>1 330,00</b>						
4.	Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walcerzewice	60016-6050	25 480,00	25 479,45	100,00	25 479,45						
5.	Budowa parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowice	60016-6050	95 000,00	94 901,30	99,90	74 901,30	20 000,00					
6.	Modernizacja ulic Dorcowej, Sobieskiego, Podgórnego, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	60016-6050	516 484,00	516 483,94	100,00	516 483,94						
7.	Projekty budowlane na przebudowę ul. Kwiatowej i Kolejowej w	60016-6050	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00						



	Gniewkowie											
8.	Przebudowa drogi gminnej w Gąskach	60016-6050	2 583,00	2 583,00	100,00	2 583,00						
9.	Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	60016-6050	1 722,00	1 722,00	100,00	1 722,00						
10	Wiata przystankowa w miejscowości Wierzchosławice (Kolonia)	60016-6050	10 000,00	9 029,50	90,30	9 029,50						
11	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	60016-6057, 6059	846 660,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Razem rozdział 60016</b>		<b>1 527 449,00</b>	<b>679 719,19</b>	<b>44,50</b>	<b>659 719,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>		<b>3 398 799,00</b>	<b>1 038 414,69</b>	<b>30,55</b>	<b>1 018 414,69</b>	<b>20 000,00</b>					
12	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku ul. Cmentarna	70005-6050	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00						
	<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>						
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>						
13	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	75412-6050	61 075,00	61 075,00	100,00	58 000,00	3 075,00					
14	Zakup rozpieracza kolumnowego OSP Gąski	75412-6060	11 124,00	11 120,00	99,96	0,00	11 120,00					
15	Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia	75412-6060	10 490,00	10 489,00	99,99	104,89					10 384,11	
16	Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	75412-6230	142 000,00	142 000,00	100,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75412</b>		<b>224 689,00</b>	<b>224 684,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200 104,89</b>	<b>14 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 384,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>		<b>224 689,00</b>	<b>224 684,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200 104,89</b>	<b>14 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 384,11</b>	<b>0,00</b>
17	Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej	80101-6050	72 450,00	9 225,00	12,73	9 225,00						
	<b>Razem rozdział 80101</b>		<b>72 450,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>12,73</b>	<b>9 225,00</b>						
18	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	80104-6050	11 623,50	11 623,50	100,00	11 623,50						
	<b>Razem rozdział 80104</b>		<b>11 623,50</b>	<b>11 623,50</b>	<b>100,00</b>	<b>11 623,50</b>						
19	Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Branżowej I stopnia	80130-6050	46 010,00	45 138,00	98,10	45 138,00						
	<b>Razem rozdział 80130</b>		<b>46 010,00</b>	<b>45 138,00</b>	<b>98,10</b>	<b>45 138,00</b>						
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>130 083,50</b>	<b>65 986,50</b>	<b>50,73</b>	<b>65 986,50</b>						

20	Zakup sprzętu medycznego dla szpitala	85111-6220	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00						
	<b>Razem rozdział 85111</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>						
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>						
21	Adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	85295-6050	129 500,00	100 053,14	77,26	46 053,14						54 000,00
	<b>Razem rozdział 85295</b>		<b>129 500,00</b>	<b>100 053,14</b>	<b>77,26</b>	<b>46 053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>		<b>129 500,00</b>	<b>100 053,14</b>	<b>77,26</b>	<b>46 053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
22	Budowa świetlicy w Kaczkowie	92109-6050	9 000,00	8 856,00	98,40	8 856,00						
23	Budowa zbiornika na gaz płynny w budynku świetlicy w m. Murzynno	92109-6050	32 400,00	32 400,00	100,00	0,00				32 400,00	0,00	
24	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem m terenu parku	92109-6059	13 960,50	13 960,50	100,00	13 960,50						
25	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	92109-6059	32 000,00	18 415,50	57,55	18 415,50						
	<b>Razem rozdział 92109</b>		<b>87 360,50</b>	<b>73 632,00</b>	<b>84,29</b>	<b>41 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>		<b>87 360,50</b>	<b>73 632,00</b>	<b>84,29</b>	<b>41 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Budowa boiska do tenisa i koszykówki w miejscowości Wielowieś	92601-6050	26 000,00	24 509,00	94,27	24 509,00						
27	Budowa parku do street workout przy ul. 700-lecia	92601-6050	45 299,00	45 298,00	100,00	45 298,00						
28	Centrum rekreacyjno-sportowe	92601-6050	183 000,00	73 730,82	40,29	73 730,82						
29	Modernizacja placu zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie	92601-6050	47 100,00	47 097,62	99,99	47 097,62						
30	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	92601-6059	40 019,00	40 019,00	100,00	40 019,00						
	<b>Razem rozdział 92601</b>		<b>341 418,00</b>	<b>230 654,44</b>	<b>67,56</b>	<b>230 654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>341 418,00</b>	<b>230 654,44</b>	<b>67,56</b>	<b>230 654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 372 850,00</b>	<b>1 794 221,17</b>	<b>41,03</b>	<b>1 663 242,06</b>	<b>34 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>10 384,11</b>	<b>54 000,00</b>

**1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka.**

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 4.796,40 zł

W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 181,5m w m. Suchatówka.

**2. 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

Wykonanie – 357.365,50 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.

Kwota 357.365,50 zł została wydatkowana na odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję. Realizacja zadania została zaplanowana na 2020 rok z powodu zbyt długiej procedury wykupu gruntów pod inwestycję, która zakończyła się pod koniec 2019 r, co uniemożliwiło realizację inwestycji w roku 2019.

**3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo.**

Plan – 1.350 zł

Wykonanie – 1.330,00 zł

Kwota 1.330,00 została wydatkowana na wykonanie drugiego podziału działek w Ostrowie pod realizację zadania.

**4. Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walcerzewice.**

Plan – 25.480 zł

Wykonanie – 25.479,45 zł.

Kwotę 25.479,45 zł wydatkowano na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego na rozbudowę ul. Walcerzewice w Gniewkowie.

**5. Budowa parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowice.**

Plan – 95.000 zł

Wykonanie – 94.901,30 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania powstało 9 miejsc postojowych oraz 1 miejsce dla inwalidy. Koszt budowy parkingu wyniósł 94.901,30 zł, z czego 15.000,00 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego Szadłowic, natomiast 5.000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego Więclawic.

**6. Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórznej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności.**

Plan – 516.484 zł

Wykonanie – 516.483,94 zł

Kwota 516.483,94 zł została wydatkowana na spłatę kapitału z tytułu umowy wykupu wierzytelności, co spowodowało ostateczną likwidację zadłużenia z tego tytułu.

**7. Projekty budowlane na przebudowę ul. Kwiatowej i Kolejowej w Gniewkowie.**

Plan – 29.520 zł

Wykonanie – 29.520,00 zł

Za kwotę 29.520,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej w Gniewkowie.

#### **8. Przebudowa drogi gminnej w Gąskach.**

Plan – 2.583 zł

Wykonanie – 2.583,00 zł

Kwota 2.583,00 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysów na przebudowę drogi gminnej w Gąskach. Realizacja zadania została zaplanowana na 2020 r. przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **9. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie.**

Plan – 1.722 zł

Wykonanie – 1.722,00 zł

Kwotę 1.722,00 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysów na przebudowę drogi gminnej w Kawęczynie. Realizacja zadania została zaplanowana na 2020 r. przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **10. Wiata przystankowa w miejscowości Wierzchosławice (Kolonia).**

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 9.029,50 zł

W ramach zadania za kwotę 3.690,00 zł wykonano wiatę przystankową w Wierzchosławicach, przy której zamontowano lampę solarną LED. Koszt lampy wyniósł 5.339,50 zł.

#### **11. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.**

Plan – 846.660 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. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok z uwagi na zbyt długie procedowanie uzgodnień z zarządcą drogi krajowej, które zakończyło się na przełomie listopada i grudnia 2019 r.

#### **12. Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku ul. Cmentarna.**

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

Za kwotę 50.000,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie.

#### **13. Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku.**

Plan – 61.075 zł

Wykonania – 61.075,00 zł

Na rozbudowę strażnicy OSP w Murzynku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie obiektu w stanie surowym otwartym wraz z warstwami wykończeniowymi posadzki i dachu. Ponadto, za kwotę 8.000,00 zł wykonano bramę garażową. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 3.075,00 zł ze środków funduszu sołectwa Murzynko.

#### **14. Zakup rozpieracza kolumnowego OSP Gąski.**

Plan – 11.124 zł

Wykonanie – 11.120,00 zł

W ramach zadania zakupiono ze środków sołectwa Gąski rozpieracz kolumnowy na potrzeby OSP w Gąskach.

#### **15. Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia.**

Plan – 10.490 zł

Wykonanie – 10.489,00 zł

Za kwotę 10.489,00 zł zakupiono nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów na potrzeby OSP Gąski. Wydatek został sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 10.384,11 zł.

#### **16. 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.

#### **17. Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej.**

Plan – 72.450 zł

Wykonanie – 9.225,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 9.225,00 zł wykonano projekt budowy parkingu w Wierzchosławicach. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2020 r ze względu na zbyt długie procedowanie niezbędnych uzgodnień, pełnomocnictw i pozwoleń, które zakończyło się w grudniu 2019 r.

#### **18. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.**

Plan – 11.623,50 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 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

#### **19. Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Branżowej I stopnia.**

Plan – 46.010 zł

Wykonanie – 45.138,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Koszt budowy boiska do piłki siatkowej wyniósł 42.138,00 zł.

#### **20. Zakup sprzętu medycznego dla szpitala.**

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł

Kwotę 6.000,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Inowrocławiu, w ramach udzielonej dotacji celowej.

#### **21. Adaptacja budynku kotłowni „SENIOR+”.**

Plan – 129.500 zł

Wykonanie – 100.053,14 zł

W ramach zadania wydatkowano 18.450,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowej, 907,45 zł - na wykonanie instalacji elektrycznej oraz 80.695,69 zł. - na roboty częściowe dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kotłowni na klub Senior+. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2020 roku. Powyższe zadanie zostało częściowo sfinansowane z darowizn w kwocie 54.000,00 zł.

#### **22. Budowa świetlicy w Kaczkowie.**

Plan – 9.000 zł

Wykonanie – 8.856,00 zł

Kwota 8.856,00 zł została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Kaczkowie.

#### **23. Budowa zbiornika na gaz płynny w budynku świetlicy w m. Murzynno.**

Plan – 32.400 zł

Wykonanie – 32.400,00 zł

Kwotę 32.400,00 zł wydatkowano na I etap budowy instalacji zbiornikowej z zewnętrzną instalacją gazową i naziemnym zbiornikiem na gaz płynny w budynku świetlicy wiejskiej w Murzynie. Na powyższe zadanie otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 32.400,00 zł.

#### **24. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku.**

Plan – 13.960,50 zł

Wykonanie – 13.960,50 zł

W ramach zadania za kwotę 9.286,50 zł wykonano aktualizację kosztorysów dot. modernizacji świetlicy w Markowie. Ponadto wydatkowano kwotę 4.674,00 zł na opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki unijne. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

#### **25. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach.**

Plan – 32.000 zł

Wykonanie – 18.415,50 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 18.354,00 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 61,50 zł - za wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej. Kontynuacja zadania nastąpi w 2020 roku.

#### **26. Budowa boiska do tenisa i koszykówki w miejscowości Wielowieś.**

Plan – 26.000 zł

Wykonanie – 24.509,00 zł

W ramach zadania za kwotę 2.000,00 zł wykonano projekt ogrodzenia boiska. Koszt wykonania ogrodzenia wyniósł 22.509,00 zł.

#### **27. Budowa parku do street workout przy ul. 700-lecia.**

Plan – 45.299 zł

Wykonanie – 45.298,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Koszt zestawu street workout, który zamontowano na placu zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie, wyniósł 42.298,00 zł.

#### **28. Centrum rekreacyjno-sportowe.**

Plan – 183.000 zł

Wykonanie – 73.730,82 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 73.730,82 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, projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego – 2.460,00 zł oraz wykonanie ławy fundamentowej u podstawy trybuny – 29.986,82 zł.

#### **29. Modernizacja placu zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie.**

Plan – 47.100 zł

Wykonanie – 47.097,62 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na dokumentację projektową dot. modernizacji

placu zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. Za kwotę 39.939,80 zł zakupiono nowe urządzenia zabawowe, a za 1.000,00 zł zdemontowano stare urządzenia. Ponadto, za kwotę 3.657,82 zł zakupiono nowe ławki oraz kosze na śmieci.

### **30. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.**

Plan – 40.019 zł

Wykonanie – 40.019,00 zł

Kwotę 40.019,00 zł wydatkowano na:

- wykonanie map do celów projektowych – 2.750,00 zł,
- program funkcjonalno-użytkowy - 32.595,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki unijne – 4.674,00 zł.

**4. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO ZA 2019 R.**

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdz iał</b>	<b>§</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>nazwa zadania</b>	<b>Planowana kwota</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60016	4270	Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 150316C w Lipiu	21 000,00	21 000,00
600	60016	4270	Markowo	Utwardzenie drogi gminnej	630,00	630,00
600	60016	4300	Markowo	Wykonanie chodnika	14 170,00	14 170,00
600	60016	4270	Murzynko	Utwardzenie dróg gminnych	800,00	800,00
600	60016	4300	Murzynno	Wykonanie chodnika-opaski wokół świetlicy	3 200,00	3 186,46
600	60016	4270	Perkowo	Uzupełnienie ubytków w drodze kamieniem	1 000,00	1 000,00
600	60016	4300	Perkowo	Budowa drogi w Buczkowie	1 500,00	952,02
600	60016	6050	Szadłowice	Wykonanie parkingu przy cmentarzu-wspólnie z Więclawicami	15 000,00	15 000,00
600	60016	4300	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	6 000,00	2 768,87
600	60016	4270	Szpital	Utwardzenie drogi gminnej	1 439,10	1 439,10
600	60016	4300	Szpital	Utwardzenie drogi gminnej	560,90	560,90
600	60016	4300	Wielowieś	Utwardzenie drogi gminnej	8 532,90	8 517,03
600	60016	4270	Wielowieś	Równanie i utwardzenie dróg	947,10	947,10
600	60016	6050	Więclawice	Wykonanie parkingu przy cmentarzu-wspólnie z Szadłowicami	5 000,00	5 000,00
<b>Razem § 6050</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Razem § 4270</b>					<b>25 816,20</b>	<b>25 816,20</b>
<b>Razem § 4300</b>					<b>33 963,80</b>	<b>30 155,28</b>
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 60016</b>					<b>79 780,00</b>	<b>75 971,48</b>

750	75075	4210	Bąbolin	Piknik - zakup nagród	550,00	550,00
750	75075	4300	Bąbolin	Piknik - usługa dmuchany plac zabaw, animacje	2 000,00	2 000,00
750	75075	4210	Godzięba	Impreza integracyjna- zakupy	800,00	799,90
750	75075	4300	Godzięba	Impreza integracyjna, Spotkanie wigilijne, Warsztaty-usługi	7 460,00	7 460,00
750	75075	4210	Gąski	Piknik i zawody sportowe - zakup nagród	800,00	800,00
750	75075	4300	Gąski	Piknik - usługa dmuchany plac zabaw	1 200,00	1 200,00
750	75075	4210	Kawęczyn	Zawody sportowe - zakup nagród	800,00	800,00
750	75075	4210	Kijewo	Turniej piłkarski- zakup nagród i pucharów	1 198,00	1 197,70
750	75075	4210	Kleparz	Impreza integracyjna - zakup nagród	307,00	306,56
750	75075	4300	Kleparz	Impreza integracyjna- dmuchany plac zabaw	1 200,00	1 200,00
750	75075	4210	Lipie	Festyn - zakup nagród	300,00	297,02
750	75075	4300	Lipie	Festyn- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	1 500,00
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	2 000,00
750	75075	4210	Murzynko	Dni Murzynka 2019- zakup nagród	500,00	500,00
750	75075	4300	Murzynno	Dzień dziecka- usługa dmuchanego placu zabaw	950,00	950,00



750	75075	4210	Murzynno	Dzień Dziecka- zakup nagród	500,00	500,00	
750	75075	4210	Perkowo	Turniej sportowy i Dzień Dziecka- zakup nagród i pucharów	3 000,00	2 993,00	
750	75075	4210	Ostrowo	Festyn rodzinny- zakupy	800,00	800,00	
750	75075	4300	Ostrowo	Festyn rodzinny- usługa dmuchany plac zabaw, animacje	2 200,00	2 200,00	
750	75075	4300	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
750	75075	4300	Suchatówka	Dzień dziecka- usługa animacyjna	2 000,00	2 000,00	
750	75075	4300	Wielowieś	Spotkanie integracyjne- usługa dmuchany plac zabaw	2 000,00	2 000,00	
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, zespół muzyczny	2 200,00	2 200,00	
750	75075	4210	Wierzchosławice	Impreza kulturalna z zawodami i zakończenie wakacji- zakupy	1 610,00	1 591,45	
750	75075	4300	Wierzbiczany	Festyn- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
750	75075	4210	Wierzbiczany	Festyn-zakup nagród, 2 namioty ekspresowe, gadżety	3 500,00	3 500,00	
750	75075	4210	Więclawice	Impreza integracyjna-zakup nagród	500,00	497,76	
750	75075	4300	Więclawice	Impreza integracyjna- usługa dmuchany plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
750	75075	4210	Zajezerze	Impreza integracyjna- zakup nagród	300,00	300,00	
750	75075	4300	Zajezerze	Impreza integracyjna -dmuchany plac zabaw	1 200,00	1 200,00	
					<b>Razem § 4210</b>	<b>16 765,00</b>	<b>16 733,33</b>
					<b>Razem § 4300</b>	<b>33 910,00</b>	<b>33 910,00</b>
					<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>50 675,00</b>	<b>50 643,33</b>

754	75412	6060	Gąski	Zakup wyposażenia tj. rozpieracza kolumnowego dla OSP Gąski	11 124,00	11 120,00	
754	75412	4210	Murzynko	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku - zakup bloczków itp.	5 000,00	4 773,58	
754	75412	6050	Murzynko	Usługa nadzoru budowlanego	3 075,00	3 075,00	
754	75412	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1 500,00	1 500,00	
					<b>Razem § 4210</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 273,58</b>
					<b>Razem § 6050</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>
					<b>Razem § 6060</b>	<b>11 124,00</b>	<b>11 120,00</b>
					<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75412</b>	<b>20 699,00</b>	<b>20 468,58</b>

801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie	1 000,00	999,97
801	80103	6060	Kijewo	Zakup zmywarko-wyparzarki dla oddziału przedszkolnego dla SP w Kijewie	6 343,00	6 343,00
801	80101	4210	Klepary	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	995,09
801	80101	4210	Murzynno	Zakup komputera dla SP w Murzynnie	1 500,00	1 500,00
801	80101	4210	Skalmierowice	Zakup mebli do SP w Szadłowicach	1 000,00	1 000,00

801	80101	4210	Wierzchosławice	Zakup materiałów dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego SP w Wierzchosławicach	1 000,00	1 000,00
<b>Razem § 4210</b>					<b>6 500,00</b>	<b>6 495,06</b>
<b>Razem § 6060</b>					<b>6 343,00</b>	<b>6 343,00</b>
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 80101</b>					<b>12 843,00</b>	<b>12 838,06</b>

900	90004	4210	Bąbolin	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	370,00	273,86
900	90004	4270	Bąbolin	Naprawa sprzętu	130,00	129,00
900	90004	4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki, paliwa, oleju	1 500,00	1 499,00
900	90004	4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	655,00	649,24
900	90004	4210	Kijewo	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	200,00	191,44
900	90004	4210	Klepary	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki	2 000,00	1 653,02
900	90004	4300	Perkowo	Rewitalizacja działki gminnej, nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu	2 488,00	2 488,00
900	90004	4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosi spalinowej, oleju, paliwa itp.	4 000,00	3 992,25
900	90004	4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa, oleju, filtra, żyłki	500,00	484,78
900	90004	4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki i kosi, paliwa i żyłki	1 700,00	1 700,00
900	90004	4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa i kwiatów do nasadzeń	1 000,00	995,43
900	90004	4210	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup kosiarki, paliwa, żyłki	2 500,00	2 438,32
900	90004	4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa, oleju, żyłki	510,00	365,40
900	90004	4210	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	600,00	599,41
900	90004	4270	Więclawice	Naprawa sprzętu	127,00	0,00
900	90004	4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	1 550,00	1 433,23
900	90004	4270	Wierzbiczany	Serwisy i przeglądy techniczne urządzeń	300,00	191,00
900	90004	4210	Zajezerze	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	500,00	497,85
900	90004	4210	Żyrostawice	Pielęgnacja terenów zielonych- zakupy	200,00	157,13
<b>Razem § 4210</b>					<b>17 785,00</b>	<b>16 930,36</b>
<b>Razem § 4300</b>					<b>2 488,00</b>	<b>2 488,00</b>
<b>Razem § 4270</b>					<b>557,00</b>	<b>320,00</b>
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90004</b>					<b>20 830,00</b>	<b>19 738,36</b>

900	90015	4300	Kawęczyn	Zainstalowanie dwóch lamp ledowych	12 000,00	11 788,66
900	90015	4300	Perkowo	Zakup i montaż lampy solarnej - wspólnie z Suchatówką	4 000,00	4 000,00
900	90015	4300	Suchatówka	Zakup i montaż lampy solarnej- wspólnie z Perkowem	3 000,00	1 658,00
900	90015	4300	Skalmierowice	Zainstalowanie lamp ledowych	6 266,00	5 339,50
900	90015	4300	Wierzchosławice	Montaż 1 lampy solarnej i 3 punktów świetlnych	9 000,00	5 339,50
900	90015	4300	Zajezerze	Instalacja lampy oświetleniowej	6 000,00	5 339,50

				<b>Razem § 4300</b>	<b>40 266,00</b>	<b>33 465,16</b>
				<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>40 266,00</b>	<b>33 465,16</b>

921	92109	4210	Bąbolin	Zakup elementów budynku gospodarczego	2 600,00	2 589,00
921	92109	4210	Gąski	Zakup wyposażenia do świetlicy - 5 stołów nierdzewnych i naczynia	4 500,00	4 498,40
921	92109	4300	Gąski	Zwiększenie mocy przyłączeniowej prądu w świetlicy	600,00	558,54
921	92109	4270	Gąski	Remont- odświeżanie świetlicy	4 400,00	4 400,00
921	92109	4260	Godzięba	Utrzymanie świetlicy- energia elektryczna i woda	2 012,43	2 012,43
921	92109	4210	Godzięba	Zakup opału, śr czystości, uzupełnienie butli gazowej	3 443,30	3 290,00
921	92109	4270	Godzięba	Remont świetlicy	17 068,27	17 000,00
921	92109	4210	Kawęczyn	Wyposażenie świetlicy- rolety, moskitiery, naczynia, środki czystości	2 600,00	2 599,25
921	92109	4300	Kijewo	Montaż klimatyzacji	11 523,00	11 520,00
921	92109	4210	Kijewo	Zakup kamienia ogrodowego, opału	3 592,00	3 589,96
921	92109	4210	Kleparz	Zakup zmywarki, zabudowy	6 100,00	5 950,62
921	92109	4300	Kleparz	Montaż mebli kuchennych	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie i doposażenie świetlicy-zakup opału, środków czystości, zlewu i kranu	2 849,00	2 837,85
921	92109	4210	Murzynko	Zakup środków czystości i art. biurowych do świetlicy	564,00	560,00
921	92109	4270	Murzynno	Wymiana 4 okien strychowych, parapetów	4 200,00	4 200,00
921	92109	4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy - naczynia, garnki, sprzęt nagłaśniający, materiały do remontu	3 519,00	3 429,42
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup krzeseł i przedłużaczy elektrycznych	7 200,00	7 199,81
921	92109	4260	Skalmierowice	Utrzymanie świetlicy- energia elektryczna	290,00	290,00
921	92109	4210	Skalmierowice	Zakup środków czystości	300,00	300,00
921	92109	4210	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy-zakup opału	613,00	613,00
921	92109	4210	Szadłowice	Utrzymanie świetlicy-zakup środków czystości i art. papierniczych itp.	1 500,00	1 485,05
921	92109	4270	Szpital	Remont kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej	10 200,00	10 200,00
921	92109	4300	Wierzbiczany	Zakup i montaż mebli ogrodowych, usługa elektryczna	1 150,00	800,00
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości, zmywarki z infrastrukturą, patelni gazowej, przedłużacza	7 567,00	7 465,85
921	92109	4270	Wierzbiczany	Remont świetlicy, Naprawa alarmu	4 350,00	4 349,62
921	92109	4210	Wielowieś	Zakup wyposażenia do świetlicy-naczynia, garnki, obrusy, środki czystości	4 500,00	4 498,25
921	92109	4210	Wierzchosławice	Zakup wyposażenia do świetlicy-szafki, tv, naczynia, lampa, ławki i gabloty	14 600,00	14 345,37

921	92109	4300	Wierzchosławice	Zakup i montaż drzwi wejściowych, utwardzenie terenu przy świetlicy, konserwacja alarmu	8 750,00	8 604,97
921	92109	4170	Więclawice	Umowa zlecenie na utrzymanie czystości- wynagrodzenie osobowe	2 560,00	2 560,00
921	92109	4110	Więclawice	Ubezpieczenie społeczne	440,00	440,00
921	92109	4210	Więclawice	Zakup wyposażenia do świetlicy - kuchenka gazowa	1 300,00	1 299,00
921	92109	4210	Zajezierze	Zakup wyposażenia- dwóch kuchenek gaz- el., środków czystości, opału	4 300,00	4 273,80
921	92109	4300	Zajezierze	Montaż klimatyzacji	5 000,00	4 972,89
921	92109	4270	Żyroślawice	Budowa kotłowni w świetlicy	11 163,00	11 163,00
921	92109	4210	Żyroślawice	Utrzymanie świetlicy- zakup środków czystości	200,00	198,92
<b>Razem § 4110</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>Razem § 4170</b>					<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</b>
<b>Razem § 4210</b>					<b>71 847,30</b>	<b>71 023,55</b>
<b>Razem § 4260</b>					<b>2 302,43</b>	<b>2 302,43</b>
<b>Razem § 4270</b>					<b>51 381,27</b>	<b>51 312,62</b>
<b>Razem § 4300</b>					<b>29 023,00</b>	<b>28 456,40</b>
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92109</b>					<b>157 554,00</b>	<b>156 095,00</b>

926	92601	4300	Bąbolin	Siłownia zewnętrzna 1 stanowisko + mapy	5 500,00	5 300,00
926	92601	4210	Bąbolin	Konserwacja placu zabaw - zakupy	370,00	369,41
926	92601	4210	Kaczkowo	Zakup paliwa, żyłki, oleju	300,00	291,68
926	92601	4300	Kaczkowo	Usługa-umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych, ogrodzenie i	11 688,00	10 187,50
926	92601	4210	Markowo	Konserwacja placu zabaw - zakupy piasku, farb, impregnatu	500,00	499,39
926	92601	4210	Murzynno	Zakup strojów sportowych	1 600,00	1 600,00
926	92601	4210	Ostrowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego-grill z akcesoriami, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, stroje sportowe	6 116,00	6 090,10
926	92601	4270	Ostrowo	Naprawa ławek	1 900,00	1 899,12
926	92601	4300	Ostrowo	Montaż ławek	2 900,00	2 899,11
926	92601	4300	Suchatówka	Rewitalizacja terenu sportowego przy świetlicy	21 000,00	20 876,81
926	92601	4300	Szadłowice	Konserwacja kamer na boisku, przeglądy, montaż ławki	2 000,00	2 000,00
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, zakup z dostawą piasku	5 000,00	5 000,00
926	92601	4210	Wierzchosławice	Zakup piasku	1 000,00	1 000,00
926	92601	4300	Więclawice	Urządzenie siłowni zewnętrznej	4 109,50	4 099,59
926	92601	4210	Więclawice	Zakup huśtawki z dwoma bujakami	2 890,50	2 890,50
926	92601	4300	Zajezierze	Zakup i montaż piaskownicy	940,00	940,00
<b>Razem § 4210</b>					<b>16 276,50</b>	<b>16 241,08</b>
<b>Razem § 4270</b>					<b>1 900,00</b>	<b>1 899,12</b>

	<b>Razem § 4300</b>	<b>53 137,50</b>	<b>51 303,01</b>
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>71 314,00</b>	<b>69 443,21</b>

**RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI: 453 961,00 438 663,18**

## II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWKOWO

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabywanie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 *kompetencje Rady Ministrów w stosunku do gminy*; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm. )
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz.869 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2019, poz. 351 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2019, poz. 865 ze zm.)

Wartość majątku Gminy Gniewkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. stanowi kwotę 98.274.548,81 zł, z czego:

### · **GRUNTY – grupa 0**

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 38.024.943,00 zł.

1. Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

· Nieruchomości:

Gniewkowo:

- działka 645/1 o pow. 0,2566 ha , wartość sprzedaży 128.300,00 zł– z powyższej działki zostały sprzedane osobom prywatnym wszystkie mieszkania komunalne i Gmina Gniewkowo nie posiada już żadnych udziałów w tej nieruchomości.

2. Wzrost wartości gruntów w związku z weryfikacją danych ewidencji gruntów prowadzoną przez Starostwo w Inowrocławiu:

· Gniewkowo:

- działka nr; 645/1 – 55.700,00 zł

3. Nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane Gminie Gniewkowo w użytkowanie wieczyste w miejscowości:

- Gąski o powierzchni: 1.6368 ha
- Gniewkowo o powierzchni: 1.4059 ha
- Klepary o powierzchni: 1.7300 ha
- Murzynno o powierzchni: 0.3148 ha
- Ostrowo o powierzchni: 0.5733 ha
- Wielowieś o powierzchni: 1.1475 ha
- Wierzbicznany o powierzchni: 1.0100 ha
- Wierzchosławice o powierzchni: 0.0081 ha

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych wynosi 7.8264 ha, a ich wartość 588.538,64

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów stan gruntów Gminy Gniewkowo

z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)
Gniewkowo	26.221.887	99,1627
Bąbolin	190.075	6,6173
Buczkowo	228.620	6,6124
Chrzastowo	282.995	8,3743
Dąblin	74.443	0,6801
Gąski	1.644.908	38,0456
Godzięba	6.226	0,7239
Kaczkowo	523.068	11,2325
Kawęczyn	296.059	9,9922
Kępa Kujawska	900	0,0300
Kijewo	639.571	19,9871
Klepary	235.092	7,8984
Lipie	947.910	22,2737
Markowo	601.576	24,2946
Murzynko	393.446	12,0790
Murzynno	647.271	19,3308
Ostrowo	414.094	12,4164
Perkowo	135.767	4,5737
Skalmierowice	324.943	8,8071
Suchatówka	429.220	6,4515
Szadłowice	1.112.872	17,2285
Szpital	355.060	11,6472
Wielowieś	832.023	14,5721
Wierzbiczany	404.184	11,9405
Wierzchosławice	492.840	7,7400
Więclawice	221.971	6,4282
Zajezerze	165.128	3,8540
Żyroślawice	202.794	9,0770
<b>SUMA</b>	<b>38.024.943</b>	<b>402,0708</b>

· **BUDYNKI – grupa 1**

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 10.274.399,62 zł.

W omawianym roku wartość budynków wzrosła o wartość 61.075,00 zł:

- rozbudowa OSP Murzynko.

· **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2**

W skład tej grupy o wartości 48.067.081,34 zł na koniec 2019r. wchodzi m.in.:

- sieci wodociągowe,
- sieci kanalizacyjne,
- drogi, ulice, i chodniki, ścieżki rowerowe,
- oświetlenie, wiaty przystankowe
- boiska sportowe.

W ciągu roku 2019 zwiększono wartość majątku o następujące inwestycje:

- Budowa trybun na boisku przy ul. Parkowej o wartości 69.422,82 zł,
- Zakup lam solarnych zamontowanych przy wiacie przystankowej w Wierzchosławicach o wartości 5.339,50 zł,
- Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Szadłowicach – wartość 104.901,30 zł,
- Budowa boiska do piłki plażowej W Gniewkowie o wartości 45.138,00 zł,

- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Suchatówka – wartość 4.796,40 zł,  
Po stronie rozchodów zostały zaewidencjonowane następujące ruchy:
- Likwidacja placu zabaw w Wierzchosławicach – 14.700,00 zł,

- **KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – grupa 3**

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2019 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 172.437,06 zł.

- **MASZYNY I URZĄDZENIA – grupa 4**

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 200.960,54 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

- komputery, serwery, drukarki, monitory, skanery i inny sprzęt elektroniczny.

W roku 2019 zlikwidowane zostały komputery i sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 36.378,00 zł, a zakupów dokonano na kwotę 6.549,00 zł.

Ponadto dla ochotniczych straży pożarnych zakupione zostały nożyce hydrauliczne o wartości 10.489,00 zł.

- **SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – grupa 5**

Wartość środków trwałych wykazanych w grupie 5 stanowią zmywarki zakupione dla świetlic wiejskich.

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 16.810,15 zł.

- **URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6**

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2019r. wynosi 278.034,11 zł.

W jej skład wchodzi urządzenia klimatyzacyjne, monitoring miasta, systemy alarmowe.

Zmiana wartości w/w grupy środków trwałych o kwotę 11.520,00 zł wynika z dokonania zakupu klimatyzatorów do świetlicy w Kijewie.

- **ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7**

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 701.814,65 zł.

W skład grupy 7 wchodzi:

- samochód mikrobus Opel Vivaro
- samochód STAR,
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
- samochód Renault Trafic,
- samochód Peugeot Partner,
- samochód Volkswagen Transporter,

W ciągu roku 2019 zlikwidowano samochód Renault Trafic, w związku z czym zmniejszyła się wartość środków z grupy 7 o kwotę 24.000,00 zł.

- **NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8**

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2019r. wynosiła 538.068,34 zł.

Środki trwale wchodzące w skład tej grupy, to: urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, piłkochwyty jak również sprzęt związany z mini siłowniami zewnętrznymi.

W roku 2019 przyjęto na stan:

- wyposażenie placu zabaw przy ul. 700-lecia w Gniewkowie o wartości 52.444,99 zł,
- zakup wiaty przystankowej w Wierzchosławicach o wartości 3.690,00 zł,
- kserokopiarka dla Urzędu Miejskiego w Gniewkowie o wartości 4.099,59 zł,
- sprzęt dla OSP o wartości 11.120,00 zł.



### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za 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 2019 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1.380.500,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **247.203,81 zł**, w tym:
  - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 1.663,41 zł
  - przychody z usług ksero i fax: 869,75 zł
  - pozostałe przychody: 89.236,65 zł / w tym: wpisowe na rozgrywki sportowe 12.279,10 zł; wpłaty za uczestnictwo w sekcjach 9.407,50 zł; sprzedaż biletów na imprezy taneczne, wyjazdy Seniorów na basen 36.456,50; z działalności Zespołu Ludowego „Gniewkowanie” 10.170,00 zł oraz rozliczenie mediów przez MGBP i SP nr 1: 20.923,55 zł /
    - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 117.864,00 zł
    - przychody z wynajmu lokali i in. 37.570,00 zł
      - w tym udostępnienie sal sportowych 18.795,00 zł
      - w tym wynajem klubu Mozaika 3.450,00 zł
- 3) pozostałe dotacje i darowizny / wsparcie działalności ZL Gniewkowanie 1.200,00 zł; dofinansowanie sekcji Cheerleaders 3.730,00; dofinansowanie nawodnienia murawy 1.500,00 zł; wsparcie finansowe V Święta Latawca z Bonduelle 4.000,00 zł oraz inne 1.339,98 zł / **11.769,98 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **97.421,78 zł** / nieodpłatnie przekazane meble biurowych, darowizna puszek i świec, zwiększenie przychodów równoległe do amortyzacji środków trwałych /.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2019 r. poniósł koszty w wysokości **1.763.681,13 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 31.12.2019 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów. MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu 2019 zatrudnił 3 osoby i 2 osoby na prace interwencyjne.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:  
taniec, karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, fitness, pracownia seniora, dziecięca akademie sportu, mały artysta, nordic walking, wyjazdy basenowe, sekcja gitary, Zespół Wierzchosławiczanki, studio piosenki, cheerleaders, joga, rolki oraz sensoplastyka .

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **651.693,52 zł** oraz bezosobowe **101.864,00 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacane są osoby, które prowadzą sekcje, gospodarz obiektu przy ul. Parkowej, członkowie zespołów muzycznych oraz sędziowie meczy.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **127.558,03 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **272.604,39 zł**, z czego:

- materiały biurowe: 4.513,81 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy: 2.913,18 zł
- środki czystości: 3.437,66 zł
- zakupy pozostałe: 84.527,79 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawozy, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski, części zamienne do kosiarki, gaśnice, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe, materiały dekoracyjne, wyposażenie i in. )

- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in.: 45.128,44 zł

- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów: 12.774,76 zł

- zakupy związane z organizacją wycieczek: 435,45 zł

- zużycie gazu ziemnego: 62.524,96 zł

- zużycie energii: 37.232,28 zł

- zużycie wody: 19.116,06 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 **515.824,06 zł** obejmują :

- usługi komunalne: 6.745,79 zł

- usługi związane z organizacją imprez: 213.244,66 zł ( 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. )

- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów: 5.664,00 zł

- usługi związane z organizacją wyjazdów: 76.572,52 zł

- usługi związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych: 49.119,53 zł

- usługi pozostałe: 121.540,92 zł ( emisja ogłoszeń, przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i stronę internetową, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni,

usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, serwisowanie centralki alarmowej, doradztwo w zakresie BHP, wykonanie prac elektrycznych, realizacja zadań związanych z RODO, opłata czynszu za Klub Mozaika, usługi zdrowotne, i in. )

- usługi remontowe: 1.144,50 zł ( naprawa samochodu służbowego oraz laptopa )
- pozostałe koszty: 26.754,28 zł ( prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS )
- usługi łącznościowe: 3.839,86 zł
- ubezpieczenia: 11.198,00 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi **93.351,70 zł.**

W ciągu 2019 roku MGOKSiR poniósł koszty finansowe w wysokości **785,43 zł** ( ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wycieczką do Pragi ).

***Część tabelaryczna***

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.721.603,23</b>	<b>1.736.895,57</b>
1. Dotacja podmiotowa	1.380.500,00	1.380.500,00
2. Przychody z działalności	249.353,23	243.753,81
3. Przychody uzyskane z Klubu Mozaika	3.450,00	3.450,00
4. Darowizny	11.500,00	11.769,98
5. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe /	76.800,00	97.421,78
<b>II. KOSZTY OGŁOEM</b>	<b>1.721.603,23</b>	<b>1.763.681,13</b>
1. Wynagrodzenia	748.759,95	753.557,52
a) <i>wynagrodzenia osobowe</i>	649.259,95	651.693,52
b) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	99.500,00	101.864,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	133.500,00	127.558,03
3. Zużycie materiałów i energii	270.535,45	272.604,39
w tym:		
a) <i>paliwo</i>	2.800,00	2.913,18
b) <i>materiały biurowe)</i>	5.000,00	4.513,81
c) <i>środki czystości</i>	4.000,00	3.437,66
d) <i>pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)</i>	84.000,00	84.527,79
e) <i>zakupy związane z organizacją / razem /:</i>	57.735,45	58.338,65
- w tym: <i>imprez</i>	45.000,00	45.128,44

- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	12.300,00	12.774,76
- w tym: wycieczek	435,45	435,45
f) zużycie gazu ( w tym Mozaika 1.767,34 )	68.000,00	62.524,96
g) zużycie energii ( w tym Mozaika 621,39 )	29.500,00	37.232,28
h) zużycie wody ( w tym Mozaika 112,56 )	19.500,00	19.116,06
<b>4. Usługi obce</b>	<b>496.994,69</b>	<b>515.824,06</b>
a) usługi komunalne	6.500,00	6.745,79
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	32.000,00	31.440,83
c) usługi związane z organizacją / razem /:	289.300,00	295.481,18
- w tym: imprez	206.300,00	213.244,66
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	6.000,00	5.664,00
- w tym: wycieczek	77.000,00	76.572,52
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	102.000,00	115.459,68
e) usl .związane z funkc. Zespołów Folklorystycznych ( z dotacji 3.000,00 )	49.000,00	49.119,53
	1.000,00	1.144,50
f) usługi remontowe ( remonty bieżące )	3.800,00	3.839,86
g) usługi łącznościowe	12.000,00	11.198,00
h) ubezpieczenia	1.394,69	1.394,69
i ) usługi związane z utrzymaniem Klubu Mozaika		
<b>5. Pozostałe koszty / finansowe i operacyjne /</b>	<b>0,00</b>	<b>785,43</b>
<b>6. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP</b>	<b>71.813,14</b>	<b>93.351,70</b>

#### Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>7.627,48</b>	<b>0,00</b>
z tyt. dostaw i usług	153,00	0,00
1. rozrachunki z tyt. płatności kartą	153,00	0,00
pozostałe należności	81,18	0,00
1. należności opłacane kartami płatniczymi	81,18	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	7.393,30	0,00
1. rachunek bankowy	7.393,30	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>66.181,64</b>	<b>0,00</b>
w tym z tyt. dostaw i usług	35.667,99	0,00
1. usługi transportowe	1.600,00	0,00
2. zakup pucharów i statuetek	184,99	0,00

3. zakup art.biurowych	215,16	0,00
4. wynagr.autorskie za odtwarzanie dźwięku	104,55	0,00
5. usługi telekomunikacyjne	9.254,43	0,00
6. zużycie energii	5.247,36	0,00
7. refaktura za zużycie wody i gazu	3.933,95	0,00
8. ochrona fizyczna podczas imprez	3.063,75	0,00
9. refaktura za zużycie energii	3.720,80	0,00
10. wypożyczenie płotków ochronnych	369,00	0,00
11. usługi Rodo	2.250,00	0,00
12. wydruk Gniewkoramy	4.725,00	0,00
13. usługi gastronomiczne	999,00	0,00
publicznoprawne:	30.513,65	0,00
podatek od wynagr.	5.237,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	25.276,65	0,00

#### WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2019 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.380.500,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	1.380.500,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1.380.500,00</b>
1.	Wynagrodzenia	753.557,52
	- wynagrodzenia osobowe	651.693,52
	- wynagrodzenia bezosobowe	101.864,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	127.558,03
3.	Zużycie materiałów i energii:	258.109,21
	- paliwo	2.913,18
	- materiały biurowe	4.513,81
	- środki czystości	3.437,66
	- pozostałe	80.452,72
	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	57.503,20
	- zużycie gazu	56.184,61
	- zużycie energii	34.764,25
	- zużycie wody	18.339,78

4.	Pozostałe usługi i koszty:	241.275,24
	- usługi komunalne	6.000,59
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	168.209,68
	- pozostałe	16.441,78
	- usługi łącznościowe	3.839,86
	- ubezpieczenia	11.198,00
	- usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	31.440,83
	- usługi związane z funkcjonowaniem Zespołów Folklorystycznych	3.000,00
	- usługi remontowe	1.144,50

Gniewkowo, dnia 27.02.2020 Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

#### **IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za 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 2019 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **380.000,00 zł**
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej **10.000,00 zł**
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek **10.019,00 zł**
- 4) przychody z działalności w wysokości **5.733,98 zł**, w tym:
  - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 5.697,98 zł
  - przychody z usług fax 36,00 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2019 r. poniosła koszty w wysokości **408.763,00 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz działalność biblioteki powiatowej, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek, a także przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 6 i ¼. W ciągu 2019 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę w ramach robót publicznych oraz 1 stażystę w ramach projektu „Idę do pracy”, którego organizatorem była firma „Euro-Fundusze”.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **251.824,59 zł**, bezosobowych **3.150,00 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 **49.558,64 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **72.503,38 zł** z czego:

- materiały biurowe: 4.143,25 zł
- środki czystości: 1.431,84 zł
- prenumerata czasopism: 4.630,80 zł
- zakupy pozostałe ( akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, meble biurowe, sprzęt elektroniczny i. in.): 23.344,32 zł
- zakupy związane z organizacją imprez: 2.139,91 zł ( art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP, materiały do wykonania dekoracji )
- książki: 25.526,86 zł
- zużycie gazu ziemnego: 6.839,30 zł
- zużycie energii: 3.713,29 zł

- zużycie wody: 733,81 zł.

Koszty usług obcych w wysokości **31.726,39 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 3.418,20 zł
- usługi pozostałe: 21.386,55 zł ( 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. )
- usługi związane z organizacją imprez: 110,00 zł
- usługi remontowe: 100,00 zł
- pozostałe koszty: 968,90 zł ( prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników )
- usługi łącznościowe: 4.219,74 zł
- ubezpieczenia: 1.523,00 zł

### I. Czytelnictwo

#### CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ IV KWARTAŁ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Wypożyczenia		Czasopisma nieoprawne
			Książki	Czasopisma poprawne	
Wypożyczalnia dla dorosłych	535	10924	10919	5	25
Oddział dla dzieci	809	6586	6582	4	0
<b>Razem MGBP</b>	<b>1344</b>	<b>17510</b>	<b>17501</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
Filia W-ce	155	1469	1469	0	108
<b>Ogółem</b>	<b>1499</b>	<b>18979</b>	<b>18970</b>	<b>9</b>	<b>133</b>

#### UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE IV KWARTAŁ

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma poprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne	Internet
		Ogółem	Książki	Czasopisma poprawne		
Wypożyczalnia dla dorosłych	491	127	0	0	127	388
Oddział dla dzieci	358	455	455	0	0	0



<b>Razem MGBP</b>	<b>849</b>	<b>582</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>388</b>
Filia Wierzchosławice	222	0	0	0	254	6
<b>Ogółem</b>	<b>1071</b>	<b>582</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>394</b>

## II. Działalność upowszechnieniowa w MGBP :

- Organizacja wystawek tematycznych
- Dostęp do publikacji Ibuk Libra dla czytelników poszukujących określonych pozycji książkowych.
- Dostęp do katalogu online.
- Akcja „Wkręć się w pomaganie” mająca na celu zbiórkę nakrętek na możliwość podjęcia niezbędnej rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
- Kiermasze książek.
- Konkursy.
- Udział w Jarmarku Gniewkowskim.
- Promocja regionalistów, w tym książki p. Rafała Owczarka „Wspomnienia o Księdzu Radcy Włodzimierzu Rabczewskim”, Promocja książek p. Edmunda Konieczki.
- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie.
- Współpraca z Samorządowym Przedszkolem „Bajkowa Kraina” (lekcje biblioteczne, spotkania tematyczne, udział w konkursie recytatorskim jako jury, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom – spotkanie ze sportowcami Unii Gniewkowo).
- Współpraca z Klubem Sportowym Unia Gniewkowo, ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gniewkowie, z Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, ze Szkołą Podstawową nr 1 w Gniewkowie, z Niepubliczną Szkołą w Gąskach, ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Murzynnie, z prywatnym Przedszkolem w Gniewkowie „Parowozik”, z MGOPS w Gniewkowie, z lokalnymi twórcami i poetami, ze schroniskiem dla zwierząt, z OSP oraz Sołectwem Suchatówka.

### W MGBP cyklicznie działają:

- Dyżury biblioteczne.
- Klub Miłośników Puzzle i Scrabble.
- Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży „DZIABUŚ”.
- Klub Młodego Czytelnika.
- Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych.
- Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach).
- Cykliczne imprezy związane z akcją „**Wędrująca książka**”.
- Cykliczne spotkania z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

### Filia Wierzchosławice:

- KÓŁKO BIBLIOTECZNE „CZYTAJĄCE BOHATERKI”: cykliczne piątkowe spotkania z książką,

gry i zabawy literackie.

### III. Komputeryzacja:

W grudniu 2019 r. zostały przeprowadzone prace informatyczno- mające na celu ulepszenie sprzętu komputerowego. Prace dotyczyły czyszczenia, instalacji, wymiany dysków, kupno komputera poleasingowego, programów Windows 10 oraz pakietów MS Office. W 2019 r. nastąpiła zmiana oprogramowania bibliotecznego z Libry 2000 na Libra NET , co umożliwiło bibliotece uruchomienie katalogu online.

**Ilość wprowadzonych opisów** - 25324. Na koniec IV kwartału 2019 stan wprowadzonych rekordów książek wynosi 32516 woluminów.

### IV. Część tabelaryczna wykonania planu finansowego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>405.019,00</b>	<b>405.752,98</b>
1. Dotacja podmiotowa	380.000,00	380.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.019,00	10.019,00
3. Przychody z działalności	5.000,00	5.733,98
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00
5. Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego	10.000,00	10.000,00
<b>II. KOSZTY OGŁOEM</b>	<b>405.019,00</b>	<b>408.763,00</b>
1. Wynagrodzenia osobowe, w tym Powiat 1.628,05	253.560,68	251.824,59
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	3.150,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społ. i FP), w tym Powiat 331,80	50.300,00	49.558,64
4. Zużycie mat. i energii	65.998,32	72.503,38
<i>a) materiały biurowe, w tym Powiat 0,00</i>	2.000,00	4.143,25
<i>b) środki czystości, w tym Powiat 310,44</i>	2.000,00	1.431,84
<i>c) prenumerata czasopism, w tym Powiat 0,00</i>	4.500,00	4.630,80
<i>d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów</i>	2.000,00	2.139,91
<i>e) książki, w tym Powiat 3.989,14</i>	25.520,00	25.526,86
<i>f) zużycie gazu, w tym Powiat 1.908,61</i>	8.500,00	6.839,30
<i>g) zużycie energii, w tym Powiat 1.016,20</i>	4.200,00	3.713,29
<i>h) zużycie wody, w tym Powiat 130,16</i>	1.000,00	733,81
<i>i) pozostałe, w tym Powiat 0,00</i>	16.278,32	23.344,32

5. Usługi obce	32.910,00	31.726,39
a) usługi komunalne, w tym Powiat 0,00	4.500,00	3.418,20
b) usługi pozostałe ( zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe), w tym Powiat 685,60	22.000,00	22.355,45
c) usługi remontowe	0,00	100,00
d) usługi łącznościowe	4.700,00	4.219,74
e) ubezpieczenia	1.600,00	1.523,00
f) usługi związane z organizacją imprez	110,00	110,00

#### V. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>944,84</b>	<b>0,00</b>
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	944,84	0,00
1. rachunek bankowy	944,84	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14.935,13</b>	<b>0,00</b>
w tym z tyt. dostaw i usług	2.078,70	0,00
- usługi telekomunikacyjne	1.832,70	0,00
- usługi związane z Rodo	246,00	0,00
publicznoprawne:	12.856,43	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.537,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	11.319,43	0,00

#### WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2019 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>380.000,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	380.000,00
II.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>380.000,00</b>
1.	Wynagrodzenia	253.346,54
	- wynagrodzenia osobowe	250.196,54
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)	49.226,84
3.	Zużycie mat. i energii:	55.129,83
	- materiały biurowe	4.143,25
	- środki czystości	1.121,40
	- prenumerata czasopism	4.630,80
	- książki	11.518,72

	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	2.139,91
	- pozostałe materiały	23.344,32
	- zużycie gazu	4.930,69
	- zużycie energii	2.697,09
	- zużycie wody	603,65
4.	Pozostałe usługi i koszty:	22.296,79
	- usługi komunalne	3.418,20
	- pozostałe	12.925,85
	- usługi łącznościowe	4.219,74
	- ubezpieczenia	1.523,00
	- usługi związane z organizacją imprez	110,00
	- usługi remontowe	100,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 27.02.2020

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.

## V. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <i>Pozostała działalność</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 881,35	97,63%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964 840,31	964 840,31
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>969 840,31</b>	<b>969 721,66</b>	<b>99,99%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>969 840,31</b>	<b>969 721,66</b>	<b>99,99%</b>
600	60013	6257	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <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%

			<b>Razem rozdział 60013</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	873,00	873,38	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 693,24	108 693,24	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 660,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>634 226,24</b>	<b>109 566,62</b>	<b>17,28%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>2 134 226,24</b>	<b>109 566,62</b>	<b>5,13%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	61 954,06	103,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 200,00	35 160,00	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	11,60	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	274 333,81	105,51%
		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	506 500,00	478 522,41	94,48%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 600,00	9 080,43	105,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	41 468,30	8,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 581,27	103,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 355,78	108,89%
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>1 376 811,60</b>	<b>907 467,66</b>	<b>65,91%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>1 376 811,60</b>	<b>907 467,66</b>	<b>65,91%</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Cmentarze</b>			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 679,00	111 845,35	93,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	13,95	-
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>119 693,00</b>	<b>111 859,30</b>	<b>93,46%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	104 992,79	100,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 595,00	53 595,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 980,00	9 980,00	90,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 810,41	71 761,75	110,73%
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>233 385,41</b>	<b>240 329,54</b>	<b>102,98%</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	105,00%
			<b>Razem rozdział 75085</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	13,10	65,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>20,00</b>	<b>13,10</b>	<b>65,50%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>353 198,41</b>	<b>352 306,94</b>	<b>99,75%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  <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	3 591,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>3 591,00</b>	<b>3 591,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75108</b>	2010	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 844,00	70 444,00	98,05%
			<b>Razem rozdział 75108</b>	<b>71 844,00</b>	<b>70 444,00</b>	<b>98,05%</b>
	<b>75109</b>	2010	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  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%
			<b>Razem rozdział 75109</b>	<b>16 854,00</b>	<b>16 163,28</b>	<b>95,90%</b>
	<b>75113</b>	2010	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 146,00	67 796,00	99,49%
			<b>Razem rozdział 75113</b>	<b>68 146,00</b>	<b>67 796,00</b>	<b>99,49%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>160 435,00</b>	<b>157 994,28</b>	<b>98,48%</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażyski pożarne</b>			

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 214,90	29 207,77	99,98%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 385,10	10 385,10	100,00%
			<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 592,87</b>	<b>99,98%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 592,87</b>	<b>99,98%</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 903,05	38,06%
			<b>Razem rozdział 75601</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 903,05</b>	<b>38,06%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			

		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 281 893,27	99,71%
		0320	Podatek rolny	93 000,00	95 710,17	102,91%
		0330	Podatek leśny	124 000,00	124 270,00	100,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	118 813,90	99,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 000,00	14 675,40	112,89%
			<b>Razem rozdział 75615</b>	<b>6 652 000,00</b>	<b>6 638 362,74</b>	<b>99,79%</b>
	<b>75616</b>		<b><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></b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 288 154,02	99,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 459 500,00	1 523 711,78	104,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 513,00	100,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	225 329,76	95,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 744,00	103,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 143,00	100,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	381 619,36	103,14%
		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	25 000,00	24 967,00	99,87%
			<b>Razem rozdział 75616</b>	<b>4 431 000,00</b>	<b>4 486 181,92</b>	<b>101,25%</b>
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i></b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	44 267,00	105,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 882,00	1 882,80	100,04%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	261 279,33	101,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 945,53	129,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00	168,23	143,79%
			<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>310 999,00</b>	<b>320 542,89</b>	<b>103,07%</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 938 010,00	9 022 526,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	391 865,56	145,14%
			<b>Razem rozdział 75621</b>	<b>9 208 010,00</b>	<b>9 414 391,56</b>	<b>102,24%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>20 607 009,00</b>	<b>20 861 382,16</b>	<b>101,23%</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 907 977,00	11 907 977,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>11 907 977,00</b>	<b>11 907 977,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	124 872,00	124 872,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75802</b>	<b>124 872,00</b>	<b>124 872,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701 764,00	4 701 764,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75807</b>	<b>4 701 764,00</b>	<b>4 701 764,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 770,01	104,12%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 488,45	95 488,45	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 128,97	16 128,97	100,00%
			<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>113 317,42</b>	<b>113 387,43</b>	<b>100,06%</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 535,00	218 535,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75831</b>	<b>218 535,00</b>	<b>218 535,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>17 066 465,42</b>	<b>17 066 535,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	517,00	562,00	108,70%
		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	23 493,00	26 148,86	111,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	910,00	910,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	32,56	296,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 946,00	1 945,36	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 013,00	7 011,86	99,98%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 142,00	33 873,86	99,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
				68 558,92	61 194,69	89,26%
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>150 616,92</b>	<b>145 735,94</b>	<b>96,76%</b>
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 746,00	8 962,00	60,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 712,00	23 157,50	80,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	30 823,22	134,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 061,00	122 061,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>188 519,00</b>	<b>185 004,64</b>	<b>98,14%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	55 050,00	72,43%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	166 221,80	87,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	264,47	132,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	1 948,50	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 378,00	24 230,66	108,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 451,00	303 525,02	99,70%
		<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>594 979,00</b>	<b>551 240,45</b>	<b>92,65%</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów szkół</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 891,00	3 890,72	99,99%
		<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>3 891,00</b>	<b>3 890,72</b>	<b>99,99%</b>
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	312,00	111,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	63,00	140,00%
	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	15 000,00	14 022,58	93,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590,00	589,60	99,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 472,09	109,44%
		<b>Razem rozdział 80117</b>	<b>20 915,00</b>	<b>20 459,27</b>	<b>97,82%</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			

		0830	Wpływy z usług	253 800,00	154 776,80	60,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 823,00	49 301,90	98,95%
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>303 623,00</b>	<b>204 078,70</b>	<b>67,21%</b>
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	1 403,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 80149</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 792,31	113 572,99	99,81%
			<b>Razem rozdział 80153</b>	<b>113 792,31</b>	<b>113 572,99</b>	<b>99,81%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 377 739,23</b>	<b>1 225 385,71</b>	<b>88,94%</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>	2010	<b>OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 981,00	3 923,62	98,56%
			<b>Razem rozdział 85195</b>	<b>3 981,00</b>	<b>3 923,62</b>	<b>98,56%</b>



			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>3 981,00</b>	<b>3 923,62</b>	<b>98,56%</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			<b>Razem rozdział 85202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 504,48	13 504,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 738,00	818 738,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 85203</b>	<b>832 242,48</b>	<b>832 242,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 214,00	31 676,94	98,33%
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>32 214,00</b>	<b>31 676,94</b>	<b>98,33%</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 320,00	3 967,38	91,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 632,25	134,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 842,00	459 102,78	98,77%
			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>471 862,00</b>	<b>466 702,41</b>	<b>98,91%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	522,34	130,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 973,32	104,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 112,97	11 626,32	95,98%
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>16 312,97</b>	<b>16 121,98</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 578,00	386 507,75	99,98%
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>386 578,00</b>	<b>386 507,75</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	39 365,15	109,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	2 143,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	168,14	168,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 504,00	22 503,30	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 071,00	241 071,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>301 818,00</b>	<b>305 250,68</b>	<b>101,14%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 880,00	108 840,00	99,05%
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>109 880,00</b>	<b>108 840,00</b>	<b>99,05%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 702,00	137 787,71	92,66%
			<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>148 702,00</b>	<b>137 787,71</b>	<b>92,66%</b>
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 900,00	44 900,00	36,24%
			<b>Razem rozdział 85278</b>	<b>123 900,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>36,24%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	996,00	996,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	-
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>54 996,00</b>	<b>54 996,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>2 478 505,45</b>	<b>2 385 025,95</b>	<b>96,23%</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 400,00	30 040,00	98,82%
			<b>Razem rozdział 85395</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>98,82%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>98,82%</b>

<b>854</b>	<b>85415</b>	2030	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	134 957,60	89,97%
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 957,60</b>	<b>89,97%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 957,60</b>	<b>89,97%</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	0920 0940 2060	<b>RODZINA</b> <i>Świadczenia wychowawcze</i> Pozostałe odsetki Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00 20 000,00 11 449 736,00	1 138,78 22 208,95 11 406 671,85	56,94% 111,04% 99,62%
			<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>11 471 736,00</b>	<b>11 430 019,58</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85502</b>	0920 0940 2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00 20 000,00 5 789 737,00	1 742,41 11 984,65 5 694 996,20	87,12% 59,92% 98,36%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	26 804,32	148,91%
			<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>5 829 737,00</b>	<b>5 735 527,58</b>	<b>98,38%</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,38	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 484,07	1 405,49	94,71%
			<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>1 484,07</b>	<b>1 407,87</b>	<b>94,87%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538 160,00	538 159,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 068,00	32 068,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 85504</b>	<b>570 228,00</b>	<b>570 227,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 806,00	55 754,46	98,15%
			<b>Razem rozdział 85513</b>	<b>56 806,00</b>	<b>55 754,46</b>	<b>98,15%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>17 929 991,07</b>	<b>17 792 936,49</b>	<b>99,24%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	1 774 145,99	92,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 926,25	79,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,61	100,01%
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 787 072,85</b>	<b>92,83%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 597,44	-
			<b>Razem rozdział 90003</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597,44</b>	<b>-</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 90004</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 643,88	103,22%
			<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 643,88</b>	<b>103,22%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 508,50	33 508,02	100,00%
			<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>37 008,50</b>	<b>37 008,02</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>1 982 508,50</b>	<b>1 846 822,19</b>	<b>93,16%</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
		0920	Pozostałe odsetki	6,33	6,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 92105</b>	<b>1 706,33</b>	<b>1 706,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 908,50	32 908,50	100,00%
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 400,00	32 400,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 92105</b>	<b>65 308,50</b>	<b>65 308,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>83 514,83</b>	<b>83 514,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
			<b>Obiekty sportowe</b>			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	111 876,48	111 876,48	100,00%
			<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>111 876,48</b>	<b>111 876,48</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>111 876,48</b>	<b>111 876,48</b>	<b>100,00%</b>
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>66 871 102,54</b>	<b>64 094 050,49</b>	<b>95,85%</b>



## VI. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01010	6050	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 796,40	95,93%
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 796,40</b>	<b>95,93%</b>
	01030	2580	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 480,00	34 132,59	98,99%
			<b>Razem rozdział 01030</b>	<b>34 480,00</b>	<b>34 132,59</b>	<b>98,99%</b>
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574,00	9 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,77	1 645,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,30	228,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,62	3 599,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,75	3 870,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	945 921,87	945 921,87	100,00%
				<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>964 840,31</b>	<b>964 840,31</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>1 004 320,31</b>	<b>1 003 769,30</b>	<b>99,95%</b>
020	02095	4300	<b>LEŚNICTWO</b>			
			<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 733,60	91,12%
			<b>Razem rozdział 02095</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 733,60</b>	<b>91,12%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 733,60</b>	<b>91,12%</b>
600	60013	6057	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	357 365,50	96,59%
			<b>Razem rozdział 60013</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>357 365,50</b>	<b>19,11%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 330,00	98,52%
			<b>Razem rozdział 60014</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>98,52%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	52 589,20	83,47%
		4270	Zakup usług remontowych	557 094,20	556 985,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 074,04	429 835,70	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 789,00	679 719,19	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>2 598 617,24</b>	<b>1 719 129,89</b>	<b>66,16%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>4 469 967,24</b>	<b>2 077 825,39</b>	<b>46,48%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
			Zakup energii			
		4260		403 700,00	382 767,55	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	273 600,00	270 399,50	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 216,00	122 124,04	97,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000,00	161 688,41	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 981,00	5 930,85	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	910,00	45,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>1 028 497,00</b>	<b>993 820,35</b>	<b>96,63%</b>

	<b>70095</b>	4590	<b>Pozostała działalność</b> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 239,00	13 135,78	99,22%
			<b>Razem rozdział 70095</b>	<b>13 239,00</b>	<b>13 135,78</b>	<b>99,22%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>1 041 736,00</b>	<b>1 006 956,13</b>	<b>96,66%</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
		4170	<b>Plany zagospodarowania przesztrznego</b>			
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 398,90	94,80%
			<b>Razem rozdział 71004</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 098,90</b>	<b>94,31%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 474,35	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 974,35</b>	<b>99,80%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 71095</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>71 900,00</b>	<b>68 973,25</b>	<b>95,93%</b>
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>INFORMATYKA</b>			
		4300	<b>Pozostała działalność</b> Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 402,02	56,08%
			<b>Razem rozdział 72095</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 402,02</b>	<b>56,08%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 402,02</b>	<b>56,08%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
		3020	<b>Urzędy wojewódzkie</b> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	595,98	85,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00	226 966,05	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	36 465,70	91,21%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 877,00	5 524,00	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	9 533,06	87,65%
		4260	Zakup energii	39 000,00	33 948,72	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	305,04	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 296,00	21 541,63	92,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 485,76	82,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 733,00	6 733,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	900,00	413,00	45,89%
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>390 762,00</b>	<b>366 679,94</b>	<b>93,84%</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 100,00	111 067,94	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 230,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 316,50	89,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	646,66	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 499,14	99,47%
			<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>130 600,00</b>	<b>129 760,24</b>	<b>99,36%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 237,48	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	90 950,16	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 232,00	2 275 232,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 308,50	146 308,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 914,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 900,00	390 046,10	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	46 260,85	99,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 131,00	10 276,00	92,32%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	36 775,50	92,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 208,16	192 476,66	83,97%
	4220	Zakup środków żywności	6 969,00	6 827,81	97,97%
	4260	Zakup energii	77 000,00	67 032,65	87,06%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 376,32	92,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	731,00	56,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 390,34	369 330,15	92,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 800,00	34 719,72	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 600,00	38 855,64	98,12%
	4430	Różne opłaty i składki	73 016,17	69 169,23	94,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 913,00	55 913,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 909,00	32 869,51	84,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	26 000,00	24 590,81	94,58%
		<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>4 013 227,17</b>	<b>3 915 893,09</b>	<b>97,57%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 695,00	33 277,17	88,28%
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	3 939,74	85,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 960,00	97 776,85	99,81%
		<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>144 605,00</b>	<b>139 343,76</b>	<b>96,36%</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 494,94	65,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	414 417,07	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 585,00	29 583,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 358,85	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 749,74	96,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 042,00	86,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 682,55	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	251,87	83,96%
	4260	Zakup energii	4 615,00	4 345,09	94,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 836,17	99,26%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 744,72	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,76	6,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	581,57	58,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 325,00	9 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 178,00	7 142,93	99,51%
			<b>Razem rozdział 75085</b>	<b>616 203,00</b>	<b>609 847,89</b>	<b>98,97%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 030,00	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 356,42	190 829,87	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 144,10	38 144,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 585,00	36 352,10	94,21%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	807,93	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,44	4 651,61	94,92%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	122,00	66,15	54,22%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 702,38	89,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 460,00	27 342,84	84,24%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	500,00	438,60	87,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 662,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	21 516,77	97,36%
		4301	Zakup usług pozostałych	222 716,54	220 336,95	98,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 576,00	617,00	3,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 273,00	15 273,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>608 142,50</b>	<b>572 971,30</b>	<b>94,22%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>5 903 539,67</b>	<b>5 734 496,22</b>	<b>97,14%</b>

751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010		1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	2 161,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75107</b>	<b>3 591,00</b>	<b>3 591,00</b>	<b>100,00%</b>
	75108		<b>Wybory do Sejmun i Senatu</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 950,00	42 550,00	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,36	1 964,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,97	279,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 477,37	16 477,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 661,24	4 661,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	84,81	84,81	100,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	264,00	264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,38	3 870,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,87	291,87	100,00%
			<b>Razem rozdział 75108</b>	<b>71 844,00</b>	<b>70 444,00</b>	<b>98,05%</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 184,28	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,82	498,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,66	70,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,00	3 222,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,74	247,74	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	256,37	256,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,11	1 583,11	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%
			<b>Razem rozdział 75109</b>	<b>16 854,00</b>	<b>16 163,28</b>	<b>95,90%</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 450,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,68	2 026,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,08	304,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 461,00	17 461,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,22	5 058,22	100,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,90	1 516,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,12	99,12	100,00%
			<b>Razem rozdział 75113</b>	<b>68 146,00</b>	<b>67 796,00</b>	<b>99,49%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>160 435,00</b>	<b>157 994,28</b>	<b>98,48%</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	95,98	63,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	37 655,20	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	78 575,82	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 590,60	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 905,00	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 918,38	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 784,00	98 151,32	92,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	1 900,63	84,47%
		4260	Zakup energii	41 832,00	41 802,34	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 507,98	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	11 497,00	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 983,00	37 336,45	98,30%



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 323,33	4 115,97	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 563,00	20 549,07	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 075,00	61 075,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 614,00	21 609,00	99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	142 000,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>616 799,33</b>	<b>600 060,74</b>	<b>97,29%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 75414</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	10 081,00	10 061,40	99,81%
			<b>Razem rozdział 75495</b>	<b>10 081,00</b>	<b>10 061,40</b>	<b>99,81%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>627 380,33</b>	<b>610 122,14</b>	<b>97,25%</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		8070	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 750,00	6 210,23	80,13%
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 780,00	545 710,09	97,14%
			<b>Razem rozdział 75702</b>	<b>569 530,00</b>	<b>551 920,32</b>	<b>96,91%</b>

			<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>569 530,00</b>	<b>551 920,32</b>	<b>96,91%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>75818</b>	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	138 961,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 75818</b>	<b>138 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>138 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 140,00	795 137,39	98,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	199 975,00	195 113,82	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 343 287,00	8 209 469,86	98,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	3 206,07	34,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 324,00	721 321,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 679,00	1 476 835,31	98,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	551,15	34,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 196,00	156 538,81	94,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,00	78,55	34,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 931,00	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 085,51	67,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 284,00	286 291,72	98,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	1 852,09	67,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 662,00	110 000,82	99,40%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 358,92	57 358,92	100,00%
		4260	Zakup energii	451 398,00	406 840,15	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	157 548,00	148 234,71	94,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 320,00	5 329,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 618,00	135 767,12	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 178,00	11 344,62	70,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 381,39	62,79%

		4430	Różne opłaty i składki	13 076,00	10 252,19	78,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 661,00	580 661,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	239,00	59,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 380,00	4 660,88	86,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	9 225,00	12,73%
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>13 680 114,92</b>	<b>13 341 737,44</b>	<b>97,53%</b>
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	22 426,25	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 379,00	433 676,09	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 370,00	25 367,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 912,00	80 131,57	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 445,00	6 047,62	71,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 129,49	93,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,85	99,44%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 167,50	79,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 024,80	68,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 963,83	53,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 746,00	23 746,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>624 552,00</b>	<b>604 849,06</b>	<b>96,85%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 039,00	132 147,39	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 000,00	367 361,26	99,02%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	17 376,32	93,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 110,00	1 641 736,72	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 678,00	117 677,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 400,00	282 843,87	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	33 856,75	91,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	63,00	63,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 850,00	66 512,31	98,03%
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	146 004,59	76,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 993,09	99,86%
	4260	Zakup energii	89 900,00	87 968,10	97,85%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 135,65	91,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,00	59,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 020,46	87,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 960,12	98,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 153,82	92,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 099,97	95,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00	103 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 180,00	1 976,50	90,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 623,50	11 623,50	100,00%
		<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>3 181 630,50</b>	<b>3 082 190,95</b>	<b>96,87%</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 400,00	27 321,28	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 040,00	744 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 496,00	127 495,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 404,00	18 403,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,86	99,59%
	4260	Zakup energii	36 102,00	36 101,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 094,00	1 093,46	99,95%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 951,85	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	321,14	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	964,00	963,86	99,99%
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>963 774,00</b>	<b>963 687,89</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	32,93	6,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	134 900,49	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 521,00	14 520,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 754,59	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 259,51	88,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 950,00	415 004,21	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 392,00	6 392,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>613 163,00</b>	<b>600 413,73</b>	<b>97,92%</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	31 270,00	99,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	982,56	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 238,00	382 092,38	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 591,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 305,00	60 931,13	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 721,00	4 926,12	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 078,05	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	49,56	24,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	479,72	95,94%
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 933,98	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	62 408,00	61 983,94	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	214,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 589,00	19 585,82	95,13%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 812,12	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	71,00	17,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	866,46	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 342,00	38 342,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	829,50	82,95%
			<b>Razem rozdział 80117</b>	<b>698 303,00</b>	<b>671 113,70</b>	<b>96,11%</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 940,00	98,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37,00	36,99	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 762,00	85 760,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 321,00	14 320,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 195,00	17 193,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 277,67	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 346,04	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	25,00	24,78	99,12%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	214,00	213,20	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	562,18	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	179,32	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010,00	45 138,00	98,10%
			<b>Razem rozdział 80130</b>	<b>186 970,00</b>	<b>186 030,18</b>	<b>99,50%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 771,00	3 687,50	13,28%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	56 018,00	33 708,10	60,17%
			<b>Razem rozdział 80146</b>	<b>83 789,00</b>	<b>37 395,60</b>	<b>44,63%</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	660,00	66,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 600,00	265 455,11	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	21 364,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 459,14	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 043,19	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 923,00	64 397,40	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	262 992,00	155 575,13	59,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 579,48	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 893,00	2 743,08	94,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	254,00	36,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00	21 037,95	91,55%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 832,00	9 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>717 185,00</b>	<b>597 900,73</b>	<b>83,37%</b>
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 914,00	20 207,10	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 511,99	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	495,06	95,20%
			<b>Razem rozdział 80149</b>	<b>25 064,00</b>	<b>24 214,15</b>	<b>96,61%</b>

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	117 988,44	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 421,00	710 930,04	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 229,00	121 202,77	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 751,00	17 642,78	94,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	21 911,09	99,60%
			<b>Razem rozdział 80150</b>	<b>997 401,00</b>	<b>989 675,12</b>	<b>99,23%</b>
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 460,00	5 451,60	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 580,00	55 577,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	9 953,76	99,98%



		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 136,64	99,71%
			<b>Razem rozdział 80152</b>	<b>74 336,00</b>	<b>74 319,64</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 132,85	8 132,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,64	1 126,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 575,82	105 355,76	99,79%
			<b>Razem rozdział 80153</b>	<b>114 835,31</b>	<b>114 615,25</b>	<b>99,81%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	22 500,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 890,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	16,91	41,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 338,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 737,90	80,63%
			<b>Razem rozdział 80195</b>	<b>72 041,00</b>	<b>64 482,81</b>	<b>89,51%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>22 033 158,73</b>	<b>21 352 626,25</b>	<b>96,91%</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 85111</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b> Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2780				
			<b>Razem rozdział 85149</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zalczanie narkomanii</b> Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300				
			<b>Razem rozdział 85153</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie aloholizmowi</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 046,30	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	120,55	48,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 300,95	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	74 119,51	76,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 956,20	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 982,13	98,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	280,00	28,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 672,81	83,64%
			<b>Razem rozdział 85154</b>	<b>252 000,00</b>	<b>217 478,45</b>	<b>86,30%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423,00	2 378,80	98,18%
		4010				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	420,77	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	57,90	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00	671,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	168,15	99,50%
			<b>Razem rozdział 85195</b>	<b>3 981,00</b>	<b>3 923,62</b>	<b>98,56%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>281 981,00</b>	<b>247 402,07</b>	<b>87,74%</b>

852	85202		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
		3110	<i>Domy pomocy społecznej</i> Świadczenia społeczne	514 120,00	503 491,92	97,93%	
			<b>Razem rozdział 85202</b>	<b>514 120,00</b>	<b>503 491,92</b>	<b>97,93%</b>	
	85203	3020	<b>Ośrodki wsparcia</b> Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45,54	45,54	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 866,67	498 866,67	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 911,84	21 911,84	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 004,41	87 004,41	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503,53	9 503,53	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 292,58	6 292,58	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 634,86	92 634,86	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	28 402,21	28 402,21	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 834,50	7 834,50	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 034,87	51 034,87	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,58	1 670,58	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 967,00	5 967,00	100,00%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 669,72	12 669,72	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 235,44	3 235,44	100,00%	
				<b>Razem rozdział 85203</b>	<b>832 242,48</b>	<b>832 242,48</b>	<b>100,00%</b>
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	300,00	299,85	99,95%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
			<b>Razem rozdział 85205</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 999,85</b>	<b>79,99%</b>	

	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i></b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 214,00	31 676,94	98,33%
			<b><i>Razem rozdział 85213</i></b>	<b><i>32 214,00</i></b>	<b><i>31 676,94</i></b>	<b><i>98,33%</i></b>
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i></b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 647,30	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 666,00	537 619,88	93,23%
				16 000,00	4 192,00	26,20%
			<b><i>Razem rozdział 85214</i></b>	<b><i>596 666,00</i></b>	<b><i>544 459,18</i></b>	<b><i>91,25%</i></b>
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>			
		3110	Świadczenia społeczne	241 875,45	235 520,32	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,52	2 112,97	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	234,30	34,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				645,00	310,00	48,06%
			<b><i>Razem rozdział 85215</i></b>	<b><i>245 312,97</i></b>	<b><i>238 177,59</i></b>	<b><i>97,09%</i></b>
	<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>			
		3110	Świadczenia społeczne	386 578,00	386 507,75	99,98%
			<b><i>Razem rozdział 85216</i></b>	<b><i>386 578,00</i></b>	<b><i>386 507,75</i></b>	<b><i>99,98%</i></b>
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
				1 265,00	265,00	20,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	5 105,07	88,02%
		3110	Świadczenia społeczne	22 171,00	22 170,30	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 271,00	841 160,93	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 170,00	59 162,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	156 814,97	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 482,36	86,75%
		4140	Wpłaty na PFRON	138,00	138,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 251,00	23 701,54	97,73%
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 073,20	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 131,60	75,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	257,00	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 530,00	43 523,18	87,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	780,87	86,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 975,80	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	931,50	99,10%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 823,00	25 822,88	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	30,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	666,08	66,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 330,00	6 924,65	94,47%
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>1 274 709,00</b>	<b>1 248 716,95</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 880,00	108 840,00	99,05%
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>109 880,00</b>	<b>108 840,00</b>	<b>99,05%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	185 878,00	172 234,64	92,66%
			<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>185 878,00</b>	<b>172 234,64</b>	<b>92,66%</b>
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	123 900,00	44 900,00	36,24%
			<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>123 900,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>36,24%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	394,99	79,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	9 141,00	57,49%
		4210	Zakup materiałów i	1 100,00	1 100,00	100,00%

		6050	wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	100 053,14	77,26%
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>147 000,00</b>	<b>110 689,13</b>	<b>75,30%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>4 451 000,45</b>	<b>4 223 936,43</b>	<b>94,90%</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 640,00	97,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 85395</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>98,82%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>98,82%</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 907,24	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300,00	283 492,60	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 743,00	19 742,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	49 051,72	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	4 914,37	67,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 397,35	97,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 476,29	98,42%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 910,36	63,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	664,08	66,41%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 490,00	17 490,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 85401</b>	<b>398 533,00</b>	<b>385 446,56</b>	<b>96,72%</b>
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	168 697,00	88,79%
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>190 000,00</b>	<b>168 697,00</b>	<b>88,79%</b>

	<b>85446</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 526,00	2 519,37	99,74%
			<b><i>Razem rozdział 85446</i></b>	<b>2 526,00</b>	<b>2 519,37</b>	<b>99,74%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>591 059,00</b>	<b>556 662,93</b>	<b>94,18%</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>RODZINA</b>			
		2910	<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b> Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 208,95	88,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17,00	16,80	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	11 299 209,00	11 267 213,30	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	65 697,49	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 468,00	5 467,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	12 626,67	71,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 707,38	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,00	19 810,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 180,16	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 170,00	26 229,64	86,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 024,67	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	935,00	931,50	99,63%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,83	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 138,78	22,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%

			<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>11 479 736,00</b>	<b>11 430 019,58</b>	<b>99,57%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
				25 000,00	10 590,65	42,36%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226,00	225,20	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 200,00	5 283 490,74	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	130 895,42	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 884,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 340,00	274 898,28	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 262,69	91,91%
		4140	Wpłaty na PFRON	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 209,00	8 114,95	98,85%
		4260	Zakup energii	4 074,00	4 073,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 573,00	19 573,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00	717,26	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 452,00	4 447,82	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
				5 000,00	1 742,41	34,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				984,00	983,67	99,97%
			<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>5 879 843,00</b>	<b>5 753 617,69</b>	<b>97,85%</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		4210	Zakup materiałów i	1 484,07	1 405,49	94,71%



		wyposażenia			
		<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>1 484,07</b>	<b>1 405,49</b>	<b>94,71%</b>
		<b>Wspieranie rodziny</b>			
85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	562,95	80,42%
	3110	Świadczenia społeczne	520 800,00	520 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 368,00	84 026,46	89,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 697,37	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 685,00	15 485,05	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 115,21	97,48%
	4140	Wpłaty na PFRON	40,00	40,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	2 436,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	504,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 676,53	86,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 795,57	95,01%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 275,00	3 270,49	99,86%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	240,00	233,58	97,33%
		<b>Razem rozdział 85504</b>	<b>653 018,00</b>	<b>641 703,21</b>	<b>98,27%</b>
		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	51 000,00	97,14%
		<b>Razem rozdział 85505</b>	<b>52 500,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>97,14%</b>
		<b>Rodziny zastępcze</b>			
85508	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	44 244,95	96,18%
		<b>Razem rozdział 85508</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 244,95</b>	<b>96,18%</b>
		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			
85510	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	235 494,47	98,12%
		<b>Razem rozdział 85510</b>	<b>240 000,00</b>	<b>235 494,47</b>	<b>98,12%</b>

	<b>85513</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 806,00	55 754,46	98,15%
			<b>Razem rozdział 85513</b>	<b>56 806,00</b>	<b>55 754,46</b>	<b>98,15%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>18 409 387,07</b>	<b>18 213 239,85</b>	<b>98,93%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 909 999,34	100,00%
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 909 999,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90003</b>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 205,34	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 351,00	321 422,85	93,89%
			<b>Razem rozdział 90003</b>	<b>344 561,00</b>	<b>323 628,19</b>	<b>93,92%</b>
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 935,41	55 675,08	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	657,00	394,00	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 988,00	30 005,84	44,79%
			<b>Razem rozdział 90004</b>	<b>127 580,41</b>	<b>86 074,92</b>	<b>67,47%</b>
	<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	399 571,00	398 776,70	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	398 150,00	388 748,41	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 266,00	38 242,67	69,20%
			<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>853 987,00</b>	<b>825 767,78</b>	<b>96,70%</b>
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 177,81	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 008,50	41 309,25	98,34%
			<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>56 508,50</b>	<b>51 487,06</b>	<b>91,11%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>3 292 636,91</b>	<b>3 196 957,29</b>	<b>97,09%</b>

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>92105</b>		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 064,85	90,65%
			<b>Razem rozdział 92105</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 064,85</b>	<b>90,65%</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 500,00	1 380 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 245,01	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	22 220,50	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 847,30	115 636,63	91,16%
		4260	Zakup energii	77 702,43	76 832,04	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	166 289,77	162 352,36	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 023,00	78 060,77	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	131,98	13,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,23	1 740,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	41 256,00	87,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 960,50	32 376,00	81,02%
			<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>1 948 963,23</b>	<b>1 913 351,52</b>	<b>98,17%</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<i>Pozostała działalność</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 897,00	2 897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603,00	3 602,70	99,99%
			<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 499,70</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>2 355 463,23</b>	<b>2 318 916,07</b>	<b>98,45%</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
	<b>92601</b>		<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 276,50	23 534,80	96,94%
		4260	Zakup energii	26 300,00	25 081,39	95,37%

		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 899,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 137,50	71 821,06	94,33%
		4430	Różne opłaty i składki	714,60	714,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 399,00	190 635,44	63,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 019,00	40 019,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>482 746,60</b>	<b>365 705,41</b>	<b>75,76%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	219 840,00	99,93%
			<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>220 000,00</b>	<b>219 840,00</b>	<b>99,93%</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>702 746,60</b>	<b>585 545,41</b>	<b>83,32%</b>
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>66 141 102,54</b>	<b>61 941 518,95</b>	<b>93,65%</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm), Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2019 r, oraz sprawozdania samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie.

Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych i ma charakter informacji.

Załączniki:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2019 rok informacje ogólne.
  1. Wykonanie dochodów budżetowych.
  2. Wykonanie wydatków budżetowych.
  3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r.
  4. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego.
- II. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gniewkowo.
- III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
- IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.
- V. Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok szczegółowa tabela.
- VI. Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok szczegółowa tabela.