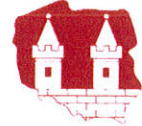




BURMISTRZ GNIEWKOWA



Gniewkowo
100 lat niepodległości
1920 – 2020

Gniewkowo, dnia 27.08.2020

BF.3034-41/2020

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł dnia 28.08.2020
Znak spr.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gniewkowie

Pan Szymon Krzysztofiak

Burmistrz Gniewkowa przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

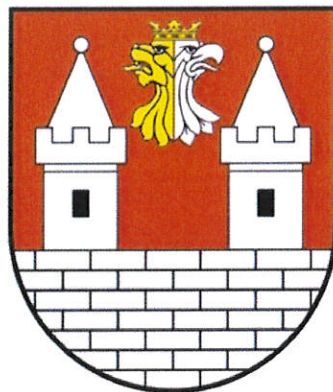
BURMISTRZ

mgr Adam Struszyński

Załączniki:

1) 1 kpl.

GMINA GNIEWKOWO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNIEWKOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

ZARZĄDZENIE NR 133/2020
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) w związku z uchwałą Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Gniewkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z załącznikami.

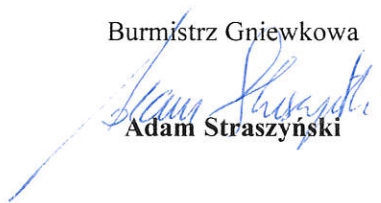
2. 4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

Burmistrz Gniewkowa


Adam Straszynski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 133/2020 Burmistrza Gniewkowa
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo
za I półrocze 2020 r.

Do zadań organu wykonawczego, czyli Burmistrza należy w szczególności wykonywanie budżetu, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Załączniki dot. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.:

1. Załącznik nr 1:

I. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 r,

1. wykonanie dochodów budżetowych,
2. wykonanie wydatków budżetowych,
3. Zadania inwestycyjne,
4. wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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.

2. Załącznik nr 2 realizacja dochodów budżetowych szczegółowa tabela.

3. Załącznik nr 3 realizacja wydatków budżetowych szczegółowa tabela.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2020

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo
za I półrocze 2020 r.**

Budżet Gminy Gniewkowo na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVI/116/2019 w wysokości:

po stronie dochodów 73.358.460,08 zł

po stronie wydatków 73.474.460,08 zł

deficyt budżetu 116.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniony 8 uchwałami Rady Miejskiej i 7 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 na wniosek kierowników jednostek.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:

dochody w wysokości 74.511.721,39 zł

wydatki w wysokości 75.150.721,39 zł

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt budżetowy w wysokości 639.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 1,58% co stanowi kwotę 1.153.261,31 zł, a wydatków o 2,29% co stanowi kwotę 1.676.261,31 zł..

Za I półrocze 2020 r. plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	74 511 721,39	37 352 159,23	50,13
1.dochody bieżące	68 494 809,39	35 413 044,77	51,70
2.dochody majątkowe	6 016 912,00	1 939 114,46	32,23
B. WYDATKI (B1+B2)	75 150 721,39	35 195 679,82	46,83
1.wydatki bieżące	67 183 502,13	32 943 215,58	49,03
2.wydatki majątkowe	7 967 219,26	2 252 464,24	28,27

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-639 000,00	2 156 479,41	
D. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	1 311 307,26	2 469 829,19	188,35
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 239 000,00	1 643 353,75	31,37
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 239 000,00	120 977,45	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 522 376,30	
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 600 000,00	750 000,00	16,30
splaty kredytów i pożyczek	3 600 000,00	750 000,00	
wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.156.479,41 zł przy planowanym deficycie w kwocie 639.000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna w wysokości 2.469.829,19 zł obrazuje sytuację finansową w samorządzie, zdolność do spłaty rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosił 15.357.300,15 zł tj. 20,61% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 6.450.000,00 zł,
 - emisji obligacji komunalnych – 8.700.000,00 zł,
 - rat leasingu operacyjnego na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – 86.322,70 zł,
- oraz zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 120.977,45 zł.

Rozchody w I półroczu 2020 r wyniosły 750.000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Przychody uzyskane w I półroczu 2020 roku wyniosły 120.977,45 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły ogółem 1.115.127,71 zł, były to w całości zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw.

NALEŻNOŚCI:

w sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2020 r. wykazano należności w łącznej kwocie 13.283.352,20 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 4.459.056,65 zł, depozyty w kwocie 2.189.438,25 zł, pozostałe należności w kwocie 6.568.987,30 zł oraz należności długoterminowe, tj. pożyczki w kwocie 65.870 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 1.301,51 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 93.780,28 zł,
- należności za wystawione noty księgowe z tyt. kar umownych na kwotę 2.000,00 zł,
- należność związana z nałożeniem kary na Firmę Goldman za odstąpienie od wykonania umowy w wysokości 3200,50 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 26.912,92 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 1.138.750,79 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 132.233,60 zł, a od osób fizycznych 636.347,68 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 1.737,00 zł, natomiast od osób fizycznych 163.090,89 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 714,00 zł, a od osób prawnych 23,00 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 151.307,97 zł,
- należności z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych oraz karty podatkowej 16.748,55 zł,
- należności z tyt. opłaty eksploatacyjnej 34.156,20 zł,
- należności z tyt. podatku od spadków i darowizn 2.391,90 zł.

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 464.659,93 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 30.06.2020r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynoszą łącznie 4.577,99, są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 567,60 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności za czynsz dot. SP w Kijewie w wysokości 3.308,39 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 2.689.168,05 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 30.781,91 świadczenia nienależnie pobrane

- 349.103,54 zaliczka alimentacyjna
- 2.261.182,60 fundusz alimentacyjny dłużników mieszkających w kraju
- 48.100,00 fundusz alimentacyjny dłużników mieszkających poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za I kwartał 2020r. wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych) w wysokości 6.568.987,30 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w wysokości 2.974,00 zł,
- należności z tytułu czynszu, pobytu i wyżywienia w przedszkolu SP w Kijewie 6.818,70 zł,
- należności z tytułu czynszu dot. SP Szadłowice 4.199,40 zł,
- należności z tytułu czynszu dot. Szkoły Zawodowej 5.096,64 zł,
- należności z tytułu opłat za czynsz, wodę w SP Nr 1 w Gniewkowie 936,68 zł,
- należności za czynsz i monitoring w SP nr 2 w Gniewkowie 2.873,84 zł
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 16.755,02 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi 6.917,96 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 5.647,85 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 3.070,79 zł,
- należności za koncesje alkoholowe 57.168,17 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych z podziałem na:
 - * podatek od nieruchomości osoby prawne 3.206.831,97 zł,
 - * podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.015.945,32 zł,
 - * podatek rolny osoby prawne 34.074,50 zł,
 - * podatek rolny osoby fizyczne 708.109,10 zł,
 - * podatek leśny osoby prawne 61.035,00 zł,
 - * podatek leśny osoby fizyczne 664,20 zł
 - * podatek od środków transportowych osoby prawne 38.359,00 zł,
 - * podatek od środków transportowych osoby fizyczne 93.095,00 zł,
- należności z tytułu wystawionej noty księgowej za uczęszczanie dzieci z poza Gminy Gniewkowo do oddziałów przedszkolnych 1.206,62 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1.286.185,54 zł.
- świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne i wychowawcze nienależnie pobrane, odpłatność za usługi opiekuńcze i odpłatność za posiłki spożywane w ŚDS w wysokości 11.022,00 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za I kwartał 2020r. 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 65.870,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na

rachunkach bankowych w wysokości 2.187.438,25 zł.

Ponadto wykazano pogotowie kasowe w kwocie 2.000,00 zł.

WINDYKACJA

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.085.454,14 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 679 sztuk upomnień ogółem na kwotę 648.318,76 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 661 sztuk upomnień na kwotę 431.245,85zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 10 sztuk upomnień na kwotę 190.956,91 zł,
- podatek od środków transportowych - 8 upomnień na kwotę 26.116,00 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 I półroczu 2020 roku wystawiono 68 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 66 sztuk na kwotę 61.650,70 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - brak
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – brak
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12.456,00 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 10 099,12zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania, opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą **95.256,74 zł**. Brak ulg w postaci rozłożeń na raty, odroczeń oraz umorzeń.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 464 659,93 zł w tym:

- zaległości z lat ubiegłych: 392 288,30 zł.
- zaległości bieżące: 72 371,63 zł.

W I półroczu 2020r. na występujące zaległości wystawiono 348 upomnień.
Do 30 czerwca 2020 r. nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Umorzenia:

W I półroczu 2020r. rozpatrzono 2 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeden z nich został rozpatrzony pozytywnie, drugi negatywnie. Burmistrz Gniewkowa, wyrażając zgodę na umorzenie wziął pod uwagę ważny interes podatnika (trudna sytuacja życiowa rodziny związana z brakiem pracy oraz niepełnosprawnością).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2020r.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za I półrocze 2020 r. wynoszą:

a) Uchwały Nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2020

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 96.553,11zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 133.938,25zł.

b) Uchwały Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2020

- podatku rolnego od osób prawnych 6.599,03 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 109.790,87 zł

c) Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020:

- podatku od środków transportowych os. prawnych – 26.190,08 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizycznych – 57.051,55 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 273.224,20 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych –273.224,20 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 6.972,00zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 6.972,00 zł, oraz odsetki w kwocie 571,80 zł, złożono wniosków 28, a 2 wnioski zostały załatwione pozytywnie,

- podatku od środków transportowych – brak.

2) odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 370.355,28 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 9 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków na kwotę 330.283,80 zł (2 wnioski – wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia),

- podatek rolny – złożono 2 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 24.628,43 zł,

- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 2 wnioski, które załatwiono pozytywnie na kwotę 15.443,05 zł,

- podatku od środków transportowych – złożono 2 wnioski, do których wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia

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.

Ulg ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 101.525,26 zł.

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 46.430,37zł.

Za okres sprawozdawczy wydano 202 decyzje przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r przedstawia się następująco:

Dział		Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	731 870,63	732 822,72	100,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 835 064,51	1 810 404,51	47,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 225 999,47	453 844,88	20,39

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	491 790,00	431 950,32	87,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 458,00	75 682,00	97,71
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 847,30	7 847,30	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKUI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 692 553,00	10 023 917,83	46,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 241 516,00	10503267,58	57,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 427 360,54	708 536,60	29,19
851	OCHRONA ZDROWIA	4 050,00	2 983,00	73,65
852	POMOC SPOŁECZNA	2 265 055,28	1 186 533,12	52,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 000,00	85 000,00	100,00
855	RODZINA	19 675 880,00	10 025 543,47	50,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 744 807,37	1 301 207,03	47,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	533,68	533,68	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 935,61	2 085,19	107,73
RAZEM		74 511 721,39	37 352 159,23	50,13

Dochody ogółem wykonano w kwocie 37.352.159,23 zł na plan 74.511.721,39 zł, tj. 50,13 %.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% planu 2020	Dynamika 2020/2019
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	31 631 552,82	68 494 809,39	35 413 044,77	51,70%	111,95%
I	Dochody własne :	12 245 017,34	26 605 520,31	12 199 599,23	45,85%	99,63%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	183 486,86	280 000,00	118 981,58	42,49%	64,84%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	4 182 073,00	9 313 853,00	3 984 827,00	42,78%	95,28%
	Podatek od nieruchomości	4 509 903,91	9 100 000,00	4 354 788,42	47,85%	96,56%
	Podatek rolny	835 227,57	1 720 000,00	812 368,75	47,23%	97,26%
	Podatek leśny	63 794,20	127 500,00	63 135,80	49,52%	98,97%

	Podatek od środków transportowych	177 110,42	420 000,00	170 153,10	40,51%	96,07%
	Wpływy z karty podatkowej	772,97	10 000,00	446,16	4,46%	57,72%
	Podatek od spadków i darowizn	3 886,00	25 000,00	19 996,50	79,99%	514,58%
	Grzywny, mandaty i inne kary	6 352,86	1 858,51	1 908,09	102,67%	30,04%
	Wpływy z opłaty skargowej	23 034,00	45 000,00	25 820,30	57,38%	112,10%
	Wpływy z opłaty targowej	6 856,00	20 000,00	5 556,00	27,78%	81,04%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wieczyste użytkowanie	47 348,10	60 000,00	21 399,29	35,67%	45,20%
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	187 482,32	240 000,00	203 398,72	84,75%	108,49%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 494,80	340 000,00	240 714,90	70,80%	109,17%
	Wpływy z różnych opłat	137 732,66	450 242,37	120 075,36	26,67%	87,18%
	Dochody z najmu i dzierżawy	230 096,77	600 203,00	215 761,72	35,95%	93,77%
	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	15,00	3,10	20,67%	25,00%
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	15 000,00	7 222,25	48,15%	0,00%
	Wpływy z usług	97 540,15	277 160,00	64 952,60	23,44%	66,59%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 725,30	40 000,00	18 723,95	46,81%	99,99%
	Pozostałe odsetki	6 168,12	12 918,00	4 895,66	37,90%	79,37%
	Opłaty za wywóz nieczystości	853 698,66	2 623 900,00	1 275 297,93	48,60%	149,39%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	99 121,12	150 000,00	105 645,75	70,43%	106,58%
	Opłata adiacencka	35 160,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	6 305,00	6 305,00	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	137 803,70	122 851,00	84 667,91	68,92%	61,44%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 980,98	15 000,00	11 883,11	79,22%	99,18%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 430,49	137 394,43	127 022,86	92,45%	379,96%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za świadectwa	182,00	0,00	156,00	0,00%	85,71%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	101 758,48	237 520,00	55 001,92	23,16%	54,05%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 783,50	102 500,00	17 689,50	17,26%	52,36%
	Otrzymane spadki i darowizny	0,00	20 300,00	60 800,00	299,51%	0,00%
2	Dotacje :	9 814 705,48	23 649 273,08	12 710 291,54	53,74%	129,50%
	Dotacje na zadania zlecone	8 752 783,48	21 584 690,00	11 495 467,54	53,26%	131,33%
	Dotacje na zadania własne	1 020 022,00	1 747 801,00	984 318,00	56,32%	96,50%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych	0,00	253 617,08	230 506,00	90,89%	0,00%
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	40 400,00	60 165,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Subwencje :	9 571 830,00	18 240 016,00	10 503 154,00	57,58%	109,73%
	Subwencja oświatowa	7 111 680,00	11 987 259,00	7 376 776,00	61,54%	103,73%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	109 266,00	187 811,00	93 906,00	50,00%	85,94%
	Subwencja wyrównawcza	2 350 884,00	6 064 946,00	3 032 472,00	50,00%	128,99%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	124 685,24	6 016 912,00	1 939 114,46	32,23%	1555,21%

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	1 958 646,00	1 808 646,00	92,34%	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	111 876,48	2 948 266,53	0,00	0,00%	0,00%
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 578,46	46 999,47	14 631,19	31,13%	170,56%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 230,30	1 063 000,00	115 837,27	10,90%	2738,28%
OGÓŁEM	31 756 238,06	74 511 721,39	37 352 159,23	50,13%	117,62%

I. Dochody bieżące wykonano w wysokości 35.413.044,77 zł co stanowi 94,80 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 12.199.599,23 zł na plan 26.605.520,31 zł tj. 45,85% w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 7.513.137,74 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 4.103.808,58 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 203.398,72 zł
 - pozostałe dochody – 379.254,19 zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 10.503.154,00 zł na plan 18.240.016,00 zł , co stanowi 57,58%.w tym :
 - część oświatowa 7.376.776,00 zł
 - część wyrównawcza 3.032.472,00 zł
 - część równoważąca 93.906,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 12.710.291,54 zł na plan 23.649.273,08 zł tj. 53.74 % w tym na :
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.495.467,54zł
 - zadania własne 984.318,00 zł
 - dotacje celowe z udziałem środków europejskich 230.506,00 zł, w tym:
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „ Niebo nad astrobazami” 55.951,00 zł,
 - Środki z Ministerstwa Finansów na program „ zdalna szkoła” 174.555,00 zł

II. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.939.114,46 zł na plan 6.016.912,00 zł, w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 115.837,27 zł
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.631,19 zł
- 3) Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na realizację budowy drogi w Gąskach i Kawęczynie – 1.808.646,00 zł.

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 5.952,09 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 726.870,63 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie uwzględniono dochody po stronie planu w wysokości 1.500.000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań dotyczących budowy ścieżek rowerowych na odcinku Lipie-Murzynko i Kaczkowo-Gniewkowo.

W rozdziale 60016, tj. Drogi publiczne i gminne uwzględniono dochody w kwocie 1.758,51 zł, które stanowią karę umowną za niewykonanie zlecenia w terminie dot. projektu stałej organizacji ruchu.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470– wieczyste użytkowanie zaplanowano w wysokości 60.000,00, dochody wykonano w kwocie 21.399,29 zł,

§ 0490– opłata adiacencka zaplanowano 90.000,00 zł COVID-19 uniemożliwił wszczęcie postępowania dotyczącego naliczenia opłaty. W związku z powyższym naliczanie opłaty adiacenckiej realizowane będzie na koniec III i w IV kwartale roku 2020.

Dochody ujęte w paragrafie 0690 stanowią środki z opłaty eksploatacyjnej dot. mieszkań komunalnych. W I półroczu wykonano dochody w wysokości 99.434,31 zł, na plan 400.000,00 zł.

§ 0750– dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 550.000,00 zł, a wykonano w wysokości 190.347,96 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 5.300,00 zł
- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 4.583,82 zł
- najem mieszkań komunalnych wyniósł 180.464,14 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 na plan 46.999,67 zł wykonano w wysokości 14.631,19 zł.

W § 0770 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.063.000,00 zł a wykonano w wysokości 115.837,27 zł. Są to dochody ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz z dopłaty wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Pozostałe dochody będą realizowane w II półroczu po uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki będące przedmiotem sprzedaży.

§ 0920– pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, a wykonane w kwocie 821,27 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.

§ 0960– przedstawia otrzymaną pomoc od Salutaris na pokrycie kosztów remontu mieszkania komunalnego, które zostało zniszczone przez pożar.

§ 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 1.350,39 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71035 zaplanowano dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 3.000,00 zł, dochody wykonane zostaną w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 491.790,00 zł, wykonane w wysokości 431.950,32 zł, co stanowi 87,83 % planu.

W **rozdziale 75011** zaplanowano dochody w wysokości 125.300 zł, na które składa się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Do końca II kwartału 2020 r. w ramach tego rozdziału wykonano 49,69% dochodów, tj. 62.261,00 zł.

Poza tym w par. 2360 zaplanowano dochody stanowiące 5% opłaty za informacje adresowe w wysokości 15,00 zł, a pozyskano kwotę 3,10 zł.

Pozostałe dochody w **rozdziale 75023** wynoszą: plan 185.000,00 zł, a wykonanie 188.777,22 zł. Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, a wykonane 105.645,75 zł, oraz pozostałe dochody (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł i wykonane w kwocie 43.131,47 zł. Ponadto po stronie dochodów wykonanych uwzględniona została darowizna na cele społeczne przekazana przez Firmę

Solbet Sp. z o.o. w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 75075 zawiera środki przekazane w formie darowizny od osób prywatnych i przedsiębiorstw zaplanowane i wykonane w wysokości 6.300,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy Strongman.

W rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa po stronie planu i dochodów wykonanych wykazane zostały środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dot. programu „zdalna szkoła”. Dotacja przekazana została w wysokości 174.975,00 zł.

Na dochody w rozdziale **75085** składają się środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 54,00zł (§0970).

W rozdziale 75095 wykazano plan dotyczący mandatów karnych wystawionych w latach ubiegłych w wysokości 100,00 zł, który w I półroczu nie został zrealizowany.

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 3.555,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w wysokości 1.779,00 zł.

W rozdziale 75107 wykazany został plan w wysokości 73.609,00 zł na zorganizowanie wyborów Prezydenta RP, dochody wykonane zostały w 100%.

Dochody związane z wyborami do Sejmu i Senatu zostały uwzględnione w **rozdziale 75108**. Wykazano dotację w wysokości 294,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano dochody otrzymane w formie dotacji w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID -19 w wysokości 7.847,30 zł.

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

Udziały jst w podatkach uwzględnione zostały w rozdziałach:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz z karty podatkowej (plan: 10.000,00 zł , dochody wykonane: 446,16 zł),

75615 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (plan 10.000 zł, dochody wykonane 255,00 zł),

75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych (plan w § 0360 podatek od spadków i darowizn: 25.000,00 zł, a dochody wykonane 19.996,50 zł, w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan: 330.000,00 zł, dochody wykonane 240.459,90 zł).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatki	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 400 000,00	3 130 241,44	48,91
Podatek rolny od osób prawnych	120 000,00	57 232,93	47,69
Podatek leśny od osób prawnych	124 500,00	61 512,00	49,41
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	140 000,00	53 568,00	38,26

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatki	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 700 000,00	1 224 547,01	45,35
Podatek rolny od osób fizycznych	1 600 000,00	755 135,82	47,20

Podatek leśny od osób fizycznych	3 000,00	1 623,80	54,13
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	280 000,00	116 585,10	41,64

Zaplanowane dochody w **rozdziale 75618** wyniosły 296.200,00 zł, a wykonane 234.225,67 zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- wpływy z opłaty skarbowej 25.820,30 zł na plan 45.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna pozyskana w kwocie 0,00 zł, na plan 1.000,00 zł
- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 203.398,72 zł na plan 240.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat i odsetek w kwocie 5.006,65 zł na plan 10.200,00 zł.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 9.593.853,00 zł, a wykonane 4.103.808,58 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 9.313.853,00 zł a wykonanie 3.984.827,00 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 280.000,00 zł, a wykonanie 118.981,58 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 wykazane zostały dochody zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł, na które składają się pozostałe odsetki od lokat weekendowych wykonane w kwocie 113,58 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W rozdziale 80101 wykazano dochody w wysokości 78.642,08 zł po stronie planu pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na realizację programu „Niebo nad astrobazami”. W i półroczu 2020r. otrzymaliśmy na ten cel środki w wysokości 55.951,00 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale zaplanowane przez szkoły podstawowe wynoszą 75.508,00zł.

Wypracowane dochody do 30 czerwca 2020r. wynoszą 38.155,32zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 52,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 55,00zł (§0690);
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 13.704,04zł (§0750);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 55,18zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.707,55zł (§0940);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 6.305,00zł (§0950);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 16.276,55zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie (18.633,28zł).

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody wyniosły 201.959,00 zł, a wykonane 85.529,60 zł. Na kwoty te składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 20.000,00 zł, a wykonane w kwocie 13.451,10 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 121 939,00 zł, a wykonane w 50,00%, tj. w kwocie 60.969,00 zł. Na pozostałe dochody w rozdziale 80103 składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.281,00zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 8.828,50zł (§0670).

Na zaplanowane środki w **rozdziale 80104** w paragrafie 0970 w wysokości 20.000,00 zł, a wykonane w kwocie 6.237,10 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 312.739,00 zł i wykonaną w 50%, tj. w kwocie 156.369,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

W paragrafie 6207 uwzględniono plan w wysokości 923.606,53 zł. Są to środki z RPO na modernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

Dochody zaplanowane przez Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie wynoszą 280.200,00zł.

Wypracowano środki w wysokości 61.857,26zł. Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 15.408,50zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 46.173,42zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 71,34zł (§0920);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 204,00zł (§0970).

W rozdziale 80117 Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 17.000,00zł. W I półroczu 2020r. wypracowano środki w wysokości 7.658,99zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw: 104,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 36,00zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 5.757,63zł (§0750);
- pozostałe dochody: 1.761,36 (§0970).

W rozdziale 80148 w paragrafie 2030 wykazany został wpływ dotacji w wysokości 45.000,00 zł, natomiast plan ujęty został w wysokości 49.823,00 zł. W rozdziale **tym** stołówki szkolne do 30.06.2020r. wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 42.589,40zł.

Rozdział 80150 § 2910 wykazuje wpływ środków ze zwrotów dotacji pochodzące ze Szkoły Podstawowej w Gąskach.

W rozdziale 80153 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uwzględniona została po stronie planu i dochodów wykonanych dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 122.930,79 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

85149 Programy polityki zdrowotnej dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 r. na szczepienia.

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 3.000,00 zł, a wykonane w kwocie 1.933,00 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 56.214,97 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia w formie odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 wprowadza się plan zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 805.411,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w wysokości 405.881,00 zł. Ponadto w rozdziale **tym** uwzględniono wpływ grantu z Fundacji PKN Orlen po stronie planu i dochodów wykonanych w wysokości 4.000,00 zł na realizację projektu „Moje miejsce na Ziemi”.

Rozdział 85213 przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 31.100,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 16.440,00 zł.

W rozdziale 85214 uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 451.900,00 zł związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 244.809,00 zł.

Wpływy z usług dotyczących zwrotów za umieszczenie mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych wynoszą w **§0830** 4.756,60 zł, na plan 4.170,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w **§0940** wynoszą 2.410,47 zł, na plan 4.320,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczących częściowej odpłatności za posiłki spożywane w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz zwrotów za nienależnie pobrane zasiłki okresowe wynoszą

w §0970 2.086,57 zł, na plan 2.860,52 zł.

Należności w tym rozdziale wynosiły 1.125,95 zł, w tym z tytułu spłaty zasiłków nienależnie pobranych za lata ubiegłe w wysokości 351,32 zł oraz z tyt. odpłatności za posiłki w ŚDS w wysokości 774,63 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85215 po stronie dochodów zaplanowanych jak i dochodów wykonanych uwzględniona została dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 6.679,28 zł.

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

- 85216 § 2030 dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych plan 328.900,00 dochody wykonane 201.687,00 zł
- 85219 § 2010 dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania plan 15.313,00 dochody wykonane 12.210,00 zł
- 85219 § 2030 dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych plan 215.000,00 dochody wykonane 119.921,00 zł,
- §0830 Wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 17.606,60 zł, na plan 14.500,00 zł.
- §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za media wynoszą 3.422,26 zł, na plan 3.422,00 zł.
- §0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa wynoszą 319,37 zł, na plan 200,00 zł.
- 85228 § 2010 plan 77.000,00 dochody wykonane 77.000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
- 85230 § 2030 plan 151.400,00 dochody wykonane 54.123,00 zł dotacja celowa na wypłatę świadczeń przyznanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85278 Klęski żywiołowe zrealizowano dochody w §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nierozliczonego zasiłku celowego pobranego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej w 2017 r. w wysokości 12.533,00 zł.

W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w wysokości 150.000,00 zł w postaci dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utworzenie klubu SENIOR+. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r. Pozostałe zaplanowane i wykonane dochody wynoszą 1.360,00 zł z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych za 2019 rok.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 przedstawia dochody zaplanowane i wykonane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które wynoszą 85.000,00 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

W rozdziale 85501, tj. Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody w wysokości 14.272.800,00 zł, z czego wykonano do końca I półroczu 2020r. dochody w kwocie 7.124.756,00 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 0,85%.

§0920 Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 155,93 zł, na plan 2.000,00 zł.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 2.236,34 zł, na plan 20.000,00 zł.

Rozdział 85502 przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 4.818.000,00 zł, a wykonana w wysokości 2.823.053,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „za życiem”, świadczeń alimentacyjnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na koszty obsługi tych zadań w wysokości 3%.

W paragrafie 2360 po stronie dochodów wykonanych uwzględnione są wpływy z MGOPS dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 11.883,11 zł, na plan w wysokości 15.000,00 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 580,00 zł, wykonane w wysokości 111,54 zł.

W **rozdziale 85504** zaplanowane zostały dochody w wysokości 484.300,00 zł przeznaczone na realizację Programu Rządowego „Dobry Start”. Zostały one wykonane w wysokości 17.360,00 zł.

Dochody zaplanowane w **rozdziale 85513** w wysokości 41.200,00 zł, a wykonana w kwocie 30.892,00 zł stanowi dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy, przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 2.744.807,37 zł, a wykonane 1.301.207,03 zł, co stanowi 47%, z tego:

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie planu 2.634.142,37 zł, a wykonanie łączne 1.280.156,98 zł (rozdział 90002)

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 20.037,47, a zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł. (rozdz. 90019)

- wpływy z opłaty retencyjnej uzyskane w wysokości 512,58 zł (rozdz. 90025)

- 90026 § 2460 zaplanowano dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, która będzie zrealizowana w II półroczu.

- wpływ darowizny na zakup uli w wysokości 500,00 zł (rozdz. 90095).

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na konto Urzędu wpłynęły środki z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w łącznej wysokości 533,68 zł. Zostały one ujęte w **rozdziale 92105**.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

W **rozdziale 92605** wykazane zostały dochody stanowiące środki przypisanego zwrotu dotacji z lat ubiegłych od:

- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Mała Ojczyzna w Gąskach – 317,61 zł,
- Klub Sportowy Mikrus Szadłowice – 1.600,00 zł.

W **rozdziale 92695** Pozostała działalność, po stronie dochodów wykonanych wykazano środki z tyt. zapłaty kary umownej za opóźnienie wykonania map przez Firmę Geodezyjno Kartograficzną, A.Biedrzycki.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 75.150.721,39 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w kwocie 35.195.679,82 zł tj. 46,83 % planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 2.252.464,24 zł. tj. 28,71 %,
- wydatki bieżące 32.943.215,58 zł. tj. 49,03 %.

Realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r przedstawia się następująco:

Dział		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	799 498,63	747 014,16	93,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 377 019,84	2 117 639,20	33,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 331 800,00	511 615,42	38,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 005,00	17 304,52	13,01
720	INFORMATYKA	1 400,00	710,11	50,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 203 722,37	3 237 880,08	52,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 458,00	14 666,98	18,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	638 336,31	370 304,56	58,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	535 000,00	227 760,47	42,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 200,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 487 991,25	11 873 338,60	46,58
851	OCHRONA ZDROWIA	273 653,00	85 827,70	31,36
852	POMOC SPOŁECZNA	4 796 303,28	2 073 110,89	43,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 956,00	276 182,07	48,63
855	RODZINA	20 213 690,00	10 164 275,96	50,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 444 179,54	1 892 845,09	42,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 486 929,15	1 382 412,73	55,59
926	KULTURA FIZYCZNA	668 579,02	202 791,28	30,33
RAZEM		75 150 721,39	35 195 679,82	46,83

Realizacja zadań w oświacie przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie			% wykonania
			ogółem	w tym wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
750	Koszty obsługi kasowej jednostek oświatowych	696 706,00	287 940,54	225 190,20	29 568,60	41,33
801	Oświata i wychowanie	25 487 991,25	11 873 338,60	7 692 960,53	1 293 361,11	46,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567 956,00	276 182,07	153 653,83	30 457,62	48,63
Razem		26 752 653,25	12 437 461,21	8 071 804,56	1 353 387,33	46,49

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

Lp.	Źródło finansowania	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan 2020 r	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% finansowania
1.	Subwencja oświatowa	7 111 680,00	11 987 259,00	7 376 776,00	59,31
2.	Dotacje w tym:	457 067,98	1 694 680,40	526 219,79	4,23
	dotacje na inwestycje	0,00	923 606,53	0,00	0,00
4.	Dochody realizowane przez szkoły i przedszkola	299 451,14	817 680,14	267 316,83	2,15
5.	Środki własne	3 683 821,92	12 253 033,71	4 267 148,59	34,31
	RAZEM	11 552 021,04	26 752 653,25	12 437 461,21	100,00

W rozdziale 75085 na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie z planowanej kwoty 696.706,00zł w I półroczu 2020 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 287.940,54zł, co stanowi 41,32% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 564,75zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 223.288,56zł. W tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 30.540,92zł. Przekazano 75 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 7.425,00zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 929,32zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism i publikacji wydatkowano (§4210) 6.291,92zł. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na zakup żywności (§4220). Na zakup energii (§4260) wydatkowano 1.309,86zł. Zakup usług remontowych to wydatek w kwocie 786,10zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 70,00zł. 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 13.542,99zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 1.370,02zł. Nie poniesiono wydatków na podróże służbowe pracowników (§4410). Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC (§4430) I rata wydatkowano kwotę 189,10zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 1.632,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30 czerwca 2020 roku wynoszą łącznie 16.689,39zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 13.611,29zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 2.054,00zł;
- zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 1.024,10zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2020r.

Zrealizowane I półroczu 2020r. wydatki **szkół podstawowych w rozdziale 80101** stanowią kwotę 7.506.961,87 tj. 49,20% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 5.659.745,12zł. W tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, 3 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatki wysokości 748.277,89zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, zakupów wynikających z przepisów BHP. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 102.227,00zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie na umowy zlecenie za dozór nad siecią komputerową i kotłownią wydatkowano kwotę w wysokości 5.248,45zł. Szkoła Podstawowa w Kijewie za wykonany 5- letni przegląd budynku wydatkowała kwotę 1.200,00zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie na umowy zlecenie dla inspektora BHP wydatkowała kwotę 905,90zł. Łącznie wydatki na umowy zlecenia zamknęły się kwotą 7.354,35zł (§4170).

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 61.653,45zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 14.419,34zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 21.235,80zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach 25.998,31zł

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 Nr 1 w Gniewkowie zakupiła szafki metalowe dla uczniów, nowe skrzydło drzwiowe. Szkoła Podstawowa w Murzynie ze środków funduszu sołeckiego zakupiła osłony na kaloryfer. Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupiła meble szkolne na łączną kwotę 21.651,69zł. Szkoła Podstawowa w Kijewie zakupiła materiały remontowe

na kwotę 2.386,41zł na remont gabinetu profilaktyki zdrowotnej zgodnie z decyzją inspekcji sanitarnej. Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 143.030,59zł. Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 129,56zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240). Kwotę 237.314,12zł stanowią opłaty za energię, wodę, gaz oraz C.O. (§4260).

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	52.059,05		13.035,99	2.567,02
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	75.893,24		29.383,27	828,21
Szkoła Podstawowa w Kijewie			4.843,54	667,70
Szkoła Podstawowa w Murzynie			2.748,94	115,63
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			4.127,93	134,61
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach	456,92	43.065,10	6.971,83	415,14
RAZEM	128.409,21	43.065,10	61.111,50	4.728,31

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 9.105,84zł. W Szkole Podstawowej w Kijewie dokonano remontu gabinetu profilaktyki zdrowotnej 1.246,40zł. W Szkole Podstawowej w Murzynie naprawiono kocioł grzewczy 842,55 zł. W Szkole Podstawowej w Szadłowicach dokonano renowacji parkietu na Sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami Sanepidu na kwotę 3.985,20zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie naprawiono kosiarkę na kwotę 1.484,50zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 1.520,00zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 83.563,72zł. 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 5.400,10zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii to wydatkowana kwota w wysokości 1.943,70zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 226,98zł.

Ubezpieczenie majątku szkół (§4430) I rata to kwota 5.248,80zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2020 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 249,00zł. Planowane wydatki na postępowania sądowe nie zostały wydatkowane w I półroczu. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 1.856,83zł. Dokonano przekazania 75% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 446.625,00zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niebo nad Astrobazami”. Wydatki na realizację powyższego programu do 30 czerwca 2020 roku zamknęły się kwotą 53.143,27zł. Zakupiono między innymi wyposażenie pracowni przyrodniczych na kwotę 47.481,00zł. Pozostałe wydatki to wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 5.662,27zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą łącznie 450.915,89zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 368.327,50zł.

- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 62.280,85zł;

- zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 20.307,54zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2020r.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 832.721,00zł dokonano wydatków w kwocie 387.890,53zł. Wydatki wyniosły 46,58% .

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 315.284,11 zł. Na 2020r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 121.939,00zł. Otrzymana dotacja w I półroczu w kwocie 60.969,00zł została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 34.366,53zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 13.116,54zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę 2.018,78zł. Zakupiono m.in. środki czystości. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 660,00zł. Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 1.933,34zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) zostały wydatkowane w kwocie 566,00zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup usług zdrowotnych (§4280). Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 662,23zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 19.283,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30-06-2020 roku wynoszą łącznie 19.692,90zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 17.061,87zł.

- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 2.600,82zł;

- zobowiązanie tytułu usług i dostaw 30,21zł.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2020r.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 3.012.548,00zł w I półroczu 2020 r. dokonano wydatków w kwocie 1.408.001,58zł. Zrealizowane wydatki stanowią 46,73% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 1.042.575,44zł. Na 2020 rok przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4010, 4110, 4120) w łącznej wysokości 312.739,00zł. Otrzymana dotacja do 30.06.2020r to kwota 156.369,00zł która została wykorzystana w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) zamknęła się kwotą 127.241,75zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 5.061,28zł. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynagrodzenia bezosobowe. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 17.151,62zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 4.890,20zł. Zakupiono także pojemniki na odpady na kwotę 4.895,99zł i drukarkę na potrzeby sekretariatu. Za kwotę 1.461,95zł zakupiono niezbędne środki ochrony przed COVID-19. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 34.615,52zł. Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 2.228,50zł. Zakupiono m.in. klocki, gry edukacyjne, układanki.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 33.930,82zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	20.936,50	5.878,44	1.345,11
ul. Dworcowa	3.020,23	1.314,83	60,48
Lipie		1.184,37	190,86
RAZEM	23.956,73	8.377,64	1.596,45

Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 7.852,15zł. W ramach zaplanowanych wydatków dokonano przebudowy toalety dla personelu. W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 80,00zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 24.069,85zł. 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 w I półroczu 1.486,76zł. Wydatki związane z badaniem wody (§4390) to kwota 323,95zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 1.217,64zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola I rata (§4430) wyniosła 456,30zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 960,00zł. Dokonano przekazania 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 78.750,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30-06-2020 roku wynoszą łącznie 74.118,16zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 63.283,16zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w

łącznej wysokości 9.637,00zł;

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 1.198,00zł.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2020r.

W 2020 r. zaplanowano w § 2310 środki na wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Gniewkowo kwotę w wysokości: 130.000,00zł z tego wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę w wysokości 58.155,21 zł.

Zwrot opłat za przedszkole dokonywany jest na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W I półroczu 2020 roku przekazywano środki za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta i gminy w Inowrocławiu, w Toruniu oraz Aleksandrowie Kujawskim.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych **rozdział 80113** na 2020r. zaplanowana została kwota 487.885,00zł. Wydatki do 30.06.2020 roku stanowią kwotę 222.063,33zł tj. 45,51% planu. W rozdziale kwotę 133.314,30zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 88.749,30zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniem opiekunów dowozu, oraz zwrot kosztów dojazdów dla rodziców na podstawie podpisanej umowy z Gminą Gniewkowo.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą łącznie 4.730,25zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu),

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej w łącznej wysokości 3.446,65 zł,

-zobowiązanie tytułu usług i dostaw 1.286,60zł.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2020r.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia **rozdział 80117** w 2020r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 821.640,00zł. Wydatki stanowią 54,33% planu i wynoszą 446.423,06zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 327.454,67zł. W ramach środków wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatek w wysokości 36.829,73zł. Wydatki BHP (§3020) wyniosły 278,49zł. Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 6.248,41zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, szkolne druki, laptop na potrzeby sekretariatu szkoły(2.500,00zł). Planowane wydatki na zakup żywności (§4220) nie zostały wydatkowane w I półroczu.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 2.500,00zł (zakup

laptopa na cele dydaktyczne). Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) to 31.606,22zł

Woda	Energia	Gaz
528,78	3.251,64	27.825,80

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę w wysokości 1.180,80zł (czyszczenie podłogi na sali gimnastycznej). Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 35,00zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 7.913,27zł 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 1.036,22zł. Na ekspertyzy i badanie wody wydatkowano kwotę 323,95zł (§4390). Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe (§4410) nie zostały wydatkowane. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2020 rok I rata (§4430) to wydatek w wysokości 493,30zł. Przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości 30.000,00zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 74,00zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 449,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą łącznie 26.103,03zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 20.748,39zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 3.266,00zł;
- zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 2.088,64zł.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2020r.

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja na kształcenie uczniów w wysokości 48.000,00 zł, która w I półroczu została wydatkowana w kwocie 19.070,00 zł.

W **rozdziale 80146** dla szkół zaplanowano kwotę 93.874,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 15.373,86zł. Z tego 2.475,00zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia nauczycieli. Dofinansowanie objęło dopłaty do studiów podyplomowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i planami rozwoju zawodowego nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych. Z dofinansowania skorzystało 3 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 12.898,86zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie, w Szkole Podstawowej w Wierchosławicach, w Kijewie i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie

rozdział 80148 zaplanowano kwotę 809.976,00zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą 243.608,28zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 162.336,37zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 15.665,76zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 47,46zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano kwotę 3.664,60zł. Kwotą 34.866,77zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 4.812,26zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 258,30zł. Planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych nie zostały wydatkowane. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 12.531,76zł. Przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości 8.925,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano kwotę 500,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30-06-2020 roku wynoszą łącznie 10.757,96zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 8.928,56zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 1.280,25zł;
- zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 549,15zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2020r.

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 922.519,00zł. W I półroczu 2020r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 463.796,37zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, oraz przekazana dotacja do niepublicznej szkoły w wysokości 49.584,07 zł.

W rozdziale **80152** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Branżowej Szkole I Stopnia zaplanowano środki w wysokości 28.840,00zł. Do 30 czerwca wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 10.002,09zł. 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 otrzymano dotację §4210 kwotę 1.217,11zł i §4240 114.427,01zł. Środki z dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2020r.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 36.400,00zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku

kalendarzowym. W I półroczu 2020r. z pomocy skorzystało 16 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 9.700,00zł. 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 20.000,00zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r. W §4120 wydatkowano kwotę wysokości 50,18zł. W §4170 na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 1.230,40zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) to kwota 3.000,00zł która w I półroczu 2020 r. nie została wydatkowana. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (8.000,00zł), wydatki na realizację programu Umieć Pływać (12.000,00zł) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (2.000,00zł). W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 1.764,00zł za usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego. Pozostałe zadania nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020r.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 430.456,00zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. zamknęły się kwotą 204.515,07 zł, co stanowi 47,54% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 1.931,00zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 163.156,93zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 20.954,52zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 499,77zł. Na pomoce dydaktyczne i książki (§4240) zaplanowano kwotę 4.200,00zł która nie została wydatkowana w I półroczu 2020r. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 1.671,48zł. Zaplanowane wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług zdrowotnych nie zostały wydatkowane. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 326,37zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 15.975,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30-06-2020 roku wynoszą łącznie 12.103,29zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 8.885,71zł.
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 1.517,58zł;
- zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 1.700,00zł.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30-06-2020r.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 135.000,00zł (zaplanowana dotacja wyniosła 85.000,00zł, środki własne gminy to 50.000,00zł). Wydatki w I półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą 71.667,00zł. Z czego z

otrzymanej dotacji w wysokości 85.000,00zł wykorzystano środki w wysokości 64.500,30zł. Wydatki w wysokości 7.166,70zł to 10% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku z pomocy skorzystało 138 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 103 uczniów i szkół ponadpodstawowych 35.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 2.500,00zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic która w I półroczu nie została wykorzystana.

Udzielone dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych:

	Jednostka	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.
1	WSKO Mała Ojczyzna w Gąskach	1 110 339,73	1 210 774,18	841 998,01
2	Niepubliczne przedszkole Parowozik	206 597,87	373 560,00	180 218,19
3	Niepubliczne przedszkole Tulinek	0	70 000,00	13 288,62
	RAZEM	1 316 937,60	1 654 334,18	1 035 504,82

Wykonanie planu budżetu przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie** w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na poziomie 809.411,00 zł, a zrealizowano w wysokości 355.422,05 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 652.700,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 284.982,75 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 11 055,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS zaplanowano kwotę w wysokości 48.671,00 zł a wydatkowano 14.944,47 zł na zakup materiałów i artykułów na zajęcia z uczestnikami oraz zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do zabezpieczenia przed koronawirusem, na zakup paliwa do samochodu służbowego ŚDS.

Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§ 4260)

- 4 562,28 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej,
- 1 064,45 zł - to koszt zużycia zimnej wody,
- 10 491,22 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 9 641,97zł w całości przeznaczone na naprawę samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro.

wydatki w wysokości 360,00 zł w § 4280 były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracownika.

W § 4300 zakup usług pozostałych - plan w wysokości 27 100,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 14 671,66 zł, w tym:

- 321,10 zł - prowizje i opłaty bankowe,
- 1 568,16 zł - wywóz nieczystości stałych,
- 2 527,68 zł - koszt opłaty za konserwację programów komputerowych,
- 2 029,50 zł - koszty związane z zakupem usług dot. ochrony danych osobowych,
- 8 225,22 zł - zakup usług pozostałych: przeglądy budynku, usługi pocztowe.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 2.500,00zł wydatkowano 844,41 zł na usługi telekomunikacyjne.

§ 4410- plan założono na poziomie 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 137,15 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan na poziomie 6 200,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 2 622,23 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie:

- 1 338,23 zł - mienia ŚDS, uczestników, OC
- 1 284,00 zł - OC i AC samochodu Opel Vivaro

§ 4700- Szkolenia pracowników plan w wysokości 2 500,00 zł w I półroczu nie realizowano wydatków związanych ze szkoleniami pracowników ŚDS.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wykorzystano 1.930,27 zł na pokrycie kosztów wydania 20 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 580.000,00 zł, a wydatkowano 238.394,34 zł, co daje w przeliczeniu 83 świadczenia tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 16 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 383,07 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W I półroczu 2020 roku prowadzono łącznie 54 procedur Niebieskich Kart. Zamknięto 11 procedur prowadzenia Niebieskich Kart w rodzinach, w których nie zgłaszano przemocy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę 31.100,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 15.581,67 zł dla 56 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 635.169,00

zł, a wydatkowano 297.761,30 zł, w tym:

§3110 łącznie wydatkowano 290.609,70 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz dla dzieci w szkołach wykorzystano 13.110,00, na pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym 41.533,00 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych dla 169 rodzin z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 235.966,70 zł - na plan w paragrafie w wysokości 619.169,00 zł

§4300 na sporządzenie pogrzebu 3 osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS wykonano 7.151,60 zł na plan 16.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 259.279,28 zł, a wydatkowano 110.786,78 zł, w tym:

§3110 na wypłatę dodatków energetycznych dla 60 rodzin wykorzystano 4.668,09 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 131 rodzin wykonano 105.496,33 zł, na plan w paragrafie 256.547,22 zł

§4210 na artykuły biurowe 523,86 zł, na plan 1.132,06 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 93,36 zł

§4300 na opłaty prowizji bankowych 98,50 zł, na plan 1.000,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników zaplanowano 600,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 328.900,00 zł, a wydatkowano 199.338,90 zł w paragrafie 3110 na wypłatę 390 świadczeń pomocy dla 72 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 1.502.053,00 zł, a wydatkowano 718.721,54 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 215.000,00 zł, którą w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano w kwocie 119.921,00 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 15.313,00 zł, którą wykonano w kwocie 12.209,82 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody i materiałów bhp dla pracowników kwotę 2.676,09 zł, na plan 7.350,00 zł

§3110 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 12.026,67 zł, na plan 15.083,00 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 621.429,53 zł, na plan 1.307.100,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacano 2 nagrody jubileuszowe za 30 i 40 lat.

§4140 na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 10.100,00 zł, która w I półroczu 2020 r. nie została wykorzystana

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

§4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, art. malarskich, monitora oraz rękawic, maseczek, przyłbic, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, a także osłon na ladę w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wydatkowano kwotę 8.130,05 zł, na plan 20.230,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 183,15 zł

§4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 12.036,60 zł, na plan 28.600,00 zł

§4270 na prace malarskie oraz konserwację klimatyzatorów kwotę 1.180,80 zł, na plan 2.000,00 zł

§4280 na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 563,20 zł, na plan 600,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę prawną, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji, montaż osłon szklanych na lady itp. kwotę 21.690,93 zł, na plan 43.422,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 343,58 zł, na plan 1.000,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 7.088,57 zł, na plan 16.000,00 zł

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników kwotę 234,34 zł, na plan 1.500,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 26.548,23 zł, na plan 35.398,00 zł

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

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

§4700 na szkolenia pracowników kwotę 2.972,95 zł, na plan 8.950,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 97.000,00 zł, a wykorzystano 76.200,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 24 osoby, w tym 15 dzieci i 9 osób dorosłych. Zadanie jest finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa, której plan wynosi 77.000,00 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 202.001,00 zł, a wydatkowano 55.766,50 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 151.400,00 zł, którą wykonano w I półroczu w kwocie 41.796,98 zł. Wkład własny wynosił 13.969,52 zł, na plan 50.601,00 zł.

W §3110 wydatkowano kwotę 17.796,50 zł na 4478 posiłków dla 132 osób - dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 37.970,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 84 rodzin, tj. 206 świadczeń.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynosiły 18.190,00 zł, a

wykorzystane 3.784,24 zł na organizację prac społecznie użytecznych. Do ich wykonywania skierowanych zostało 17 osób. Prace społecznie użyteczne w 60% (13 osób) i w 100% (4 osoby) finansowane są ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki:

§3030 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej w wysokości 76,12 zł, na plan 690,00 zł

§3110 – wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 2.567,00 zł, na plan 16.000,00 zł

§4210 – zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace w wysokości 1.141,12 zł, na plan 1.500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 14.272.800,00 zł, a wykorzystano 7.085.194,66 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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w **§3110** wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1494 rodzin tj. 2404 świadczeń na łączną kwotę 7.029.584,06 zł. Z tej kwoty 12.000,00 zł to świadczenia w formie rzeczowej dla 3 osób, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę. Plan §3110 wynosi 14.151.481,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji na zadnia zlecone. Z czego 0,85% przekazanej dotacji przeznaczone jest na obsługę tego zadania, tj:

§3020 na zakup okularów dla pracowników zaplanowano 250,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 39.122,24 zł, na plan 97.110,00 zł

§4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 1.651,97 zł, na plan 1.940,00 zł

§4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 1.090,08 zł, na plan 3.000,00 zł

§4280 na badania lekarskie pracowników zaplanowano 50,00 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 10.613,28 zł na plan 12.390,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 476,41 zł, na plan 1.349,00 zł

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 234,33 zł, na plan 1.500,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 2.422,29 zł, na plan 3.230,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników zaplanowano 500,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.886.902,00 zł, a wydatkowano 2.820.630,75 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.796.060,84 zł na plan 4.818.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie: zasiłków rodzinnych z dodatkami; świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych; jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”; świadczeń rodzicielskich; zasiłków dla opiekunów, które pobierane są przez osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; jednorazowych świadczeń w ramach ustawy „za życiem”; składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kwota ta jednak nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny wykorzystano środki własne w wysokości 24.569,91 zł, na plan 68.902,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§3020 na zakup okularów dla pracowników zaplanowano 270,00 zł

§3110 łącznie 2.601.691,19 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie dla 864 osób wydatkowano 2.287.937,63 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 13 osób wydatkowano 46.500,00 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 79 osób uprawnionych wydatkowano 267.253,56,00 zł, na łączny plan 4.419.040,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 78.050,62 zł, na plan 175.900,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 54.953,49 zł

§4110 na składki emerytalno-rentowe łącznie 126.934,10 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 35 osób wydatkowano kwotę 98.208,71 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 19 osób kwotę 19.963,62 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 8 osób kwotę 8.189,76 zł, na łączny plan 269.000,00 zł, do KRUS dla 1 osoby 573,00 zł

§4140 na składki PFRON zaplanowano 800,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone 300,00 zł

§4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, części do ksero itp. wydatkowano 546,99 zł, na plan 1.362,00 zł

§4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 2.036,82 zł, na plan 4.000,00 zł

§4280 na badania lekarskie pracowników zaplanowano kwotę 50,00 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 5.923,85 zł na plan 6.000,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 163,07 zł, na plan 1.200,00 zł

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 234,33 zł, na plan 2.000,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 4.650,78 zł, na plan 6.280,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.178,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 399,00 zł, na plan 1.000,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano środki w kwocie 580,00 zł, a wydatkowano 111,54 zł na zakup artykułów biurowych celem przyznania 43 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 627.208,00 zł, a wydatkowano 55.848,56 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.

W ramach Programu „Dobry Start” zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 484.300,00 zł, która została przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. nie wykorzystano tych środków.

W pierwszym półroczu 2020 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objęte zostało 30 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 55.848,56 zł, którą przeznaczono na:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników kwotę 323,54 zł, na plan 900,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 49.869,98 zł, na plan ogólny 140.300,00 zł

§4140 na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 1300,00 zł

§4210 na zakup druków, materiałów biurowych, monitora wydatkowano 460,41 zł, na plan ogólny 2.000,00 zł

§4280 na badania lekarskie 207,00 zł, na plan 300,00 zł

§4300 na opłaty pocztowe kwotę 1,93 zł na plan ogólny 2.380,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 2.727,19 zł, na plan 7.600,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 2.228,51 zł, na plan 3.178,00 zł

§4510 na wydanie zaświadczenia o niekaralności kwotę 30,00 zł, na plan 50,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników zaplanowano 600,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 47.000,00 zł, a wydatkowano 20.215,33

zł na opłaty za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, a wydatkowano 109.913,50 zł z tytułu odpłatności za pobyt 10 dzieci w pałcówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 41.200,00 zł, a wydatkowano 30.665,79 na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 25 osób na kwotę 22.128,39 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 16 osób na kwotę 5.301,00 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 10 osób na kwotę 3.236,40 zł.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących z pominięciem środków realizowanych w ramach odpisu funduszu sołeckiego, których sposób wydatkowania opisano w dalszej części opracowania realizowanych przez Urząd Miejski przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 34.40,00 zł, a wydatkowano 14.916,03 zł. Kwota ta. stanowi przekazane składki na rzecz Izby 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 726.870,63 zł i wydatkowano w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 712.618,26 zł oraz 14.252,37 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. W okresie sprawozdawczym wydano 255 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2020 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 72.000,00 zł wykorzystano kwotę 15.318,53 zł na :

- zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych 3.942,15 zł
- zakup znaków drogowych 10.944,54 zł

Pozostałe wydatki to zakup: materiałów do naprawy wiat, cementu do mocowania znaków drogowych, farb.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 83.201,65 zł na plan 335.000,00 zł

Wykorzystana kwota została przeznaczona na usługi równiarką .

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 173.000,00 zł i wydatkowano 46.876,91 zł m. in. na : wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w Gminie 5.904,00 zł, transport gruzu i kruszywa 18.304,86 zł, wycinka krzewów na poboczach dróg gminnych 17.629,79 zł, wykonanie odwodnienia zjazdu do garaży przy ul. Inowrocławskiej 1.699,44 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.321.800,00 zł, a wydatkowano 511.615,42 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1. Na ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych użyczenia oraz sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym w „Tygodniku Powiatu i Gmin” wydano 762,60 zł
2. Na dokumentację geodezyjną (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z kartoteki budynków oraz mapy do celów projektowych pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Inowrocławiu) wydano: 639,20 zł.
3. Koszty poniesione z tytułu zlecenia wznowienia granic 1.845,00 zł.
4. Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego kosztowała 2.767,90 zł.
5. Koszty poniesione z tytułu inwentaryzacji budynków i budowli: 775,00.
6. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły 3.000 zł.
7. Koszty związane z umowami dzierżawy nr 2/LS/2019, 3/LS/2016 oraz nr 4/LS/2016 zawartymi z Nadleśnictwem Gniewkowo wyniosły: 512,44 zł .

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia od dnia 01.01.2009 r. 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 zostały 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 plan 470.000,00 zł wykonanie 209.612,51 zł

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

§ 4270 usługi remontowe plan ogólny 430.000,00 zł/wykonanie 163.738,05 zł

Kwota 58.997,31 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu. Gmina posiada udziały w 42 wspólnotach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel również Gmina, zobowiązana jest wpłacać ustalone na zebraniach wspólnot zaliczki na remonty. Ustalone zaliczki w zależności od podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych wynoszą od 0,50 zł do 3 zł za 1m² mieszkania. Z zebranego funduszu wykonywane są remonty części wspólnych budynku (klatki schodowe dachy, elewacje) oraz spłacane kredyty zaciągnięte na termomodernizację. Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych wydatkowano kwotę w wysokości 104.740,74 zł.

§ 4300 usługi pozostałe plan 148.800,00 zł / wykonanie 56.550,63 zł

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

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze :plan 170.000,00 zł / wykonanie 81.714,23 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 m² powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m² mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 4430 ubezpieczenie plan 3.000,00 zł/ wykonanie 0,00 zł

Dotyczy ubezpieczenia budynków w razie ryzyk na budynki komunalne, gospodarcze oraz budynku służby zdrowia, opłata będzie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano 100.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wykup gruntów na realizację celu publicznego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł w I półroczu gmina nie wypłaciła

odszkodowań w związku z brakiem lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 74.000,00 zł, a wykorzystano 7.443,80 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Zapłacono za wykonanie 19 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 4.940,00 zł brutto, zgodnie z umową nr RZp.271.4.19.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. zawartą z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz z siedzibą w Bydgoszczy.
- Zapłacono za wykonanie kserokopii wielkoformatowej map, stanowiących załączniki do decyzji o ustalenie warunków zabudowy za kwotę 289,80 zł brutto.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- Zapłacono za ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu (mpzp obręb Wielowieś i Wierzchosławice gmina Gniewkowo) 1.476,00 zł brutto.
- Zapłacono za ogłoszenia w prasie dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp ul. Kwiatowa i ul. Działkowców w Gniewkowie) 738,00 zł brutto.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 7.000,00 zł i wydatkowano kwotę 3.460,72 zł.

Kwota wydatkowana została na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych i zniczy na mogiły wojenne.

W rozdziale 71095 zaplanowano kwotę 28.552,00 zł i wydatkowano 4.600,00 zł na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 tj. 800,00 zł i na wykonanie opinii hydrologicznej obręb Wierzchosławice i Wielowieś tj. 3.800,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 1,400,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu 2020 r. wykorzystano kwotę 710,11 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011	prowadzenie zadań zleconych	334.585,50	119.195,45	35,63
Urzędy	przy dofinansowaniu ze			
Wojewódzkie	środków z budżetu państwa			
75022	na działalność Rady Miejskiej	127.000,00	62.627,05	49,31

Rady gmin				
75023	na działalność Urzędu	4.432.989,91	2.338.515,77	52,75
Urzędy gmin	Miejskiego			
75075	na promocję gminy	106.700,00	55.875,07	52,36
Promocja jst				
75095	Pozostała działalność	291.000,53	194.618,74	66,88
Pozostała działalność				

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 334.585,50 zł i wydatkowano 119.195,45 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 62.261,00 zł, stanowiącą 52,23 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 56.934,45 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 I półroczu 2020 r. kwotę 74.976,34zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.200,00 zł i wydatkowano 86,00 zł.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 14.000,00 zł, a wydatkowano 6.445,28 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki i dyplomu okolicznościowe, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości.

§ 4260 – Zakup energii na plan 38.600,00 zł wykorzystano 20.328,30 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 21.700,00 zł wydatkowano 13.093,31 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.247,19 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.019,13 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników planowana kwota 1.000,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana. Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 127.000,00 zł, a wydatkowano 62.627,05 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 54.729,09 zł na plan 111.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 986,76 zł na zakup wody, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 250,69 zł na zakup artykułów spożywczych posiedzenie Rady Miejskiej.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 6.660,51 zł na plan 10.000,00 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 4.432.989,91 zł, a wydatkowano 2.338.515,77 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.653.430,09 zł, składki na PFRON 578,00 zł, przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 44.333,49 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 3.372,03 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 93.000,00 zł wydatkowano 55.997,96 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 39.200,00 zł, wykonanie 22.422,00 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego, a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 153.387,59zł wydatkowana została kwota 96.246,37zł. W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe- 18.329,88 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych- 8.348,66zł, toner- 4.698,60zł, papier ksero- 14.330,60zł, środki czystości- 1.907,30zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne- 756,85zł, programy komputerowe- 3.191,85 zł. Dokonano również zakupu 3 komputerów dla pracowników na kwotę 9.780,00 zł. W I półroczu dokonano także zakupów wyposażenia i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu sali sesyjnej w kwocie 32.052,24 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 6.500,00zł wydatkowano 1.673,01zł na zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne urzędu.

§ 4260 Zakup energii na plan 100.000,00zł wydatkowana została kwota 40.056,12zł na opłaty: za gaz- 30.061,48zł, energię elektryczną- 9.057,41zł i za wodę- 937,23zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 90.000,00zł wykorzystano 37.530,26zł. W ramach tej kwoty dokonano naprawy bindownicy z pokoju nr 1 i naprawy pilarki z wyposażenia Urzędu- 264,00 zł, naprawy układu wydechowego w samochodzie służbowym Peugeot Partner- 612,54 zł. W I półroczu poniesiono również wydatek w związku z remontem sali sesyjnej w wysokości 36.653,72 zł z czego 9.821,55 zł wydatkowano na cyklinowanie i lakierowanie parkietu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00zł wydatkowano 347,00zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 376.558,00zł wykorzystano 271.909,99zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za: przesyłki pocztowe- 55.864,30zł, bieżącą obsługę bankową- 2.567,97zł, konserwacje programów komputerowych- 11.476,14zł, obsługę prawną- 39.851,19zł, eksploatację kotłowni- 2.013,63zł, dzierżawę centrali telefonicznej- 1.845,00zł, stronę internetową i utrzymanie BIP- 2.460,00zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS- 3.718,90zł, za usługę hostingu strony www.gniewkowo.com.pl- 2.848,75zł, za dostęp do Lexa- opłata półroczna- 6.154,92 zł, za wykonane wydruki i kopie na dzierżawionych kserokopiarkach- 15.663,50 zł i za naprawę samochodu służbowego Peugeot Partner- 300,00zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca zapłacono raty leasingowe za samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Renault Trafic w kwocie 13.709,90 zł. Na tym paragrafie zostały także zaksięgowane wydatki związane z remontem sali sesyjnej tj. 36.722,97 zł na co składa się wykonanie i montaż zestawu mebli, dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów, demontaż grzejników a także druk nowych grafik honorowych obywateli Gniewkowa. Poniesiono wydatek na opłacenie usługi w związku z pełnieniem funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz inspektora ochrony danych- 13.562,41 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: przedłużenie usługi eGmina - 3.075,00 zł, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta- 20.000,00 zł, udzielenie licencji programu na użytkowanie wieczyste- 6.509,16 zł, wykonanie prac analitycznych w związku z emisją obligacji- 11.931,00 zł, wykonanie tablicy panelowej na parter Urzędu Miejskiego- 5.300,00 zł, roczne prenumeraty czasopism, wykonanie map w formacie wielkoformatowym, legalizację gaśnic i usługi kominiarskie, ogłoszenia w gazetach, abonament za radioodbiorniki, odbiór odpadów z Urzędu, dostęp do sieci (antena na dachu UM), przegląd instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych, transport dokumentacji z archiwum, przedłużenie licencji legislator Premium, naprawa lamp i przegląd i konserwacje klimatyzacji w Urzędzie, dorobienie kluczy- 16.335,25 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 34.500,00zł wydatkowano 14.604,36 zł na usługi telekomunikacyjne tj. połączenia komórkowe, połączenia z telefonów stacjonarnych, internet, alarm UM.

§ 4410 podróże służbowe krajowe na plan 30.000,00zł wykorzystano 13.618,26zł na delegacje służbowe pracowników- 5.636,05 zł oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych-7.982,21 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 71.000,00zł wydatkowano 55.087,44zł na składki członkowskie: Stowarzyszenie Salutaris w wysokości 6.911,50zł, Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli- 26.263,70zł, Związek Gmin Wiejskich- 1.392,89zł, Związek Miast Polskich- 2.356,97, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich- 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza- 1.478,60 zł, na ubezpieczenie samochodu służbowego Renault Trafic- 1.742,00 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe i różne opłaty w wysokości 11.441,78 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 25.000,00zł wydano 11.382,72zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 26.000,00zł wykorzystano 13.335,67zł na szkolenia pracowników- 12.316,36 zł i związane z nimi delegacje- 1.019,31 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 105.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 55.875,07 zł.

Na organizację obchodów 100-lecia Niepodległości Gniewkowa wydatkowano kwotę 25.672,68 zł, z czego największą kwotę stanowiły wydatki na zakup medali i monet okolicznościowych, druk książki „Droga do Niepodległości”, druk baneru na 100-lecie Niepodległości Gniewkowa, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo 100-lecia.

Na organizację obchodów 30-lecia Samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 9.851,30 zł, z czego największą kwotę stanowiły wydatki na zakup filiżanek i długopisów z grawerem, druk teczek i dyplomów.

Na wydruk Tygodnika Informacyjny Powiatu, Miast i Gmin przeznaczono 9.151,20 zł

Na organizację I konferencji przedsiębiorczości w Inowrocławiu 1.000,00 zł, z czego największą kwotę stanowiły wydatki na materiały graficzne.

Na organizację akcji sprzątania lasu wydatkowano 544,25 zł na artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe.

Na nagrody w konkursach organizowanych przez UM w Gniewkowie wydatkowano kwotę 499,45 zł, Na zakup artykułów spożywczych na organizację turnieju koszykówki wydatkowano kwotę 223,86 zł. Pozostałe wydatki związane z promocją to zakup flag, zakup termosów, druk okładek okolicznościowych na łączną kwotę 8.932,33 zł.

W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano środki w wysokości 172.980,00 zł na realizację projektu grantowego Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach którego zakupiono 30 komputerów, oraz projektu grantowego Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w ramach którego zakupiono 45 komputerów.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 291.000,53 zł, a wydatkowano 194.618,74 zł, w tym na realizację projektu ERASMUS + zaplanowano kwotę 43.789,72 zł a wydatkowano 7.532,77 zł. W ramach projektu dokonano rezerwacji biletów lotniczych, jednak ze względu na pandemię nie doszło do wylotu i środki zostały zwrócone na konto w m-cu lipcu 2020 r. Pozostałe wydatki przeznaczono na :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 4.000,00 zł wykorzystano 880,00 zł- na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano **185.346,14 zł.**

Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **17.185,92 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.900,00 zł wydatkowano 899,00 zł na zakup upominku dla odchodzącego księdza Dziekana.

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 1.000,00zł wydano 546,25zł na zakup ciasta dla Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.500,00zł wykorzystano 140,00zł na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 5.072,66zł wydatkowano 2.159,40 zł na usługę gastronomiczną z okazji Dnia Sołtysa- 1.680,00 zł, usługę gastronomiczną na spotkanie Burmistrza z Dziekanem J. Nowakiem- 479,40 zł.

§ 4440 przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 14.301,1 zł na plan 19.068,15 zł.

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

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.779,00 zł na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo i wydatkowano całość na plan 3.555,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

W rozdziale 75107 na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację w wysokości 73.609,00 zł a wykorzystano 12.593,98 zł na: diety i wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 10.599,92 zł, zakup artykułów biurowych, tonerów oraz dodatkowych środków ostrożności w związku z COVID-19- 1.418,94 zł, przesyłki pocztowe- 242,22 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na delegacje i zakup środków żywności dla komisji wyborczych.

Pozostałe środki będą wydatkowane w kolejnym półroczu 2020 roku na przeprowadzenie II tury wyborów.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano wydatki w wysokości 294,00 zł i wykonano w 100 % na przechowywanie depozytów z wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na rekompensatę za dodatkowe patrole policji wydatkowano w I półroczu kwotę w wysokości 8.250,00 zł na plan 40.000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 395.189,90 zł, a wydatkowano 186.639,28 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 116.700,00 zł, wykorzystano 60.864,81 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 2.542,43 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 40.000,00zł wykorzystano kwotę 13 573,13 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (wypadki drogowe, pożary, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzew, wycinka drzew, usuwanie gniazd owadów: szerszeni i os).

Diety: OSP Gniewkowo – 10 043,03 zł;

OSP Kijewo – 945,80 zł;

OSP Gąski – 2 282,79 zł;

OSP Murzynko – 301,51zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 66 000,00 zł. wydatkowano 29 364,79 zł

Paliwo:

OSP Gniewkowo: 4 324,13zł;

OSP Kijewo: 750,60;

OSP Gąski: 1 627,96;

OSP Murzynko: 652,89.

Pozostałe wydatki:

dla OSP Gniewkowo za kwotę **14 426,49 zł**: zakup: łańcuchów, akumulatora do agregatu prądotwórczego, środka pianotwórczego, olejów, środków owadobójczych, środków czystości, żarówek, rękawic, butów, ubrań koszarowych, mundurów wyjściowych, sorbentu, tlenu, silikonu, worków, zakup wody, zakup pojemników na śmieci, artykułów higienicznych, gaśnicy, akumulatorów do pojazdów używanych przez druhow OSP, zakup kompresora olejowego,

dla OSP Kijewo za kwotę **3 362,95 zł**: zakup: rękawic, butów, ubrań koszarowych, umundurowania, wody, tlenu medycznego, baterii,

OSP Gąski- za kwotę **3 532,02 zł.** – zakup: środka pianotwórczego, , filtrów paliwa i oleju, wkładu osuszacza do samochodu bojowego MAN, akumulatora, sorbentu, wody

OSP Murzynko- za kwotę **687,75 zł** – zakup: pasa do spinania drabiny, wody, sorbentu, tlenu do butli, płynu do chłodziw

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 2 500,00zł wydatkowano 178,78zł.

§ 4260 - Zakup energii na plan 45.000,00zł wykorzystano 28 964,28 zł: energia cieplna, energia elektryczna, woda i ścieki.

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 10 000,00zł wykorzystano 8 509,74zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę **6 022,68zł** naprawa mechaniki pojazdowej samochodu Jeep nr rej. CIN

86998, przeglądy okresowe sprzętu na kwotę 1826,55.

OSP Kijewo za kwotę 418,20 zł przegląd okresowy sprzętu.

OSP Gąski za kwotę **242,31** zł: przegląd i kalibracja czujnika dymu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 13 600,00 zł wydatkowano 3 365,00zł

na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia na kleszcze:

OSP Gniewkowo - **2 076,00zł;**

OSP Kijewo – **100,00zł;**

OSP Gąski – **917,00zł;**

OSP Murzynko – **272,00zł.**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 35 000,00 zł wykorzystano 9 626,49 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę – **8 055,26 zł:** ostrzenie łańcuchów, wywóz odpadów komunalnych, usługa kominiarska, badanie techniczne pojazdu, wymiana filtrów i olejów, kalibracja detektora, legalizacja butli, przegląd okresowy sprzętu używanego przez druhów (maski), przegląd narzędzi hydraulicznych, legalizacja gaśnic; usługa cateringowa

OSP Kijewo – **658,34 zł:** wykonanie badania technicznego pojazdu, wywóz odpadów, usługa kominiarska, legalizacja gaśnic, okresowe szkolenie bhp

OSP Gąski- **912,89 zł** - wykonanie badań technicznych pojazdu, legalizacja gaśnic, homologacja czujnika tlenu węgla (czadu).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 4.000,00 zł wykorzystano 1 999,91 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 20 500,00zł wydatkowano 12 563,83 zł - ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w wysokości 177.847,30 zł. a wykonano w I półroczu w kwocie 163.661,50 zł.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 157 847,30 zł, wydatkowano 151.100,65 zł m.in. na zakup kombinezonów ochronnych, maseczek jedno i wielorazowych, rękawiczek lateksowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, dystrybutorów do płynów

§4220 zakup środków żywności plan 1 200,00 zł wydatkowano 868,39 m.in. na zakup artykułów spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej (śniadania i kolacje)

§4300 zakup usług pozostałych plan 18 800,00 zł wydatkowano 11 692,46 zł m.in. na usługę dezynfekcji budynków użyteczności publicznej (Urząd Miejski w Gniewkowie przy ul. 17 Stycznia 11 oraz dwukrotnie budynek bursy przy Branżowej Szkole Zawodowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie – gmach przeznaczony na odbywanie kwarantanny zbiorowej), usługa cateringowa (obiady) dla osób na kwarantannie zbiorowej.

W rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe poniesiono wydatki w wysokości 163.664,50 zł na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa (zakup maseczek, środków do dezynfekcji, dezynfekcja pomieszczeń i przystanków)

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 8.072,13 zł i wykorzystano w wysokości 1.845,00 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 535.000,00 zł a wydatkowano kwotę 227.760,47 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała kwota 110.200,00 zł z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 23.600,00 zł, inicjatywy lokalne 13.200,00 zł, oraz rezerwa ogólna w wysokości 73.400,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Dochody**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	203 398,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	203 398,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	203 398,72

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	77 541,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	76 441,43
		2820	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	2 867,24
		4120	składki na fundusz pracy	300	99,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 520,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	14 640,21
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	260,06
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	20 454,10
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00
		4700	szkolenia	5 000,00	0,00

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 235.000,00 zł, a wydatkowano 76.441,43 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 2820 dotacja celowa z Budżetu Gminy na plan 20 000,00 zł wykorzystano 10 000,00 zł

W ramach ogłoszonego konkursu dotację otrzymało Towarzystwa Trzeźwościowego „Twoja Szansa” na realizację zadania „Wspólna szansa – wsparcie dla osób i ich rodzin narażonych na wykluczenie społeczne z powodu uzależnień”.

§ 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, na plan 76 900,00 zł wydatkowano: 30 487,06 zł

Umowy dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci z Gminy Gniewkowo, za prowadzenie punktów konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie dla mieszkańców Gminy oraz za udział w posiedzeniach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 42 100,00 zł wydatkowano 14 640,21 zł na: zakupu materiałów profilaktycznych do szkół, zakup środków higieny osobistej, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych

§4220 zakup środków żywności na plan 10 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

§4300 zakup usług pozostałych na plan 90 000,00 zł wydatkowano 20 454,10 zł

Wymienioną kwotę wykorzystano na przewóz dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych na ferie zimowe, warsztaty teatralne dla dzieci ze szkół Gminy Gniewkowo oraz warsztaty i imprezy zorganizowane w czasie ferii zimowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, opłatę za uczestnictwo w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia

§ 4610 opłaty sądowe, na plan 1 000,00 zł wydatkowano 600,00 zł

Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkohol.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 2.623.900,00 zł, a wydatkowano 1.209.752,76 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. , karę za nieosiągnięcie poziomu odzysku w wysokości 4.513,00 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 403.600 zł z czego wydatkowano 186.310,27 zł na :

§ 4210 - Zakup materiałów na plan 4.100,00 zł wykonano 198,46 zł na karmę dla kotów,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 399.500,00 zł wykonano 186.111,81 zł na :

- sprzątanie miasta - 114.689,70 zł,

- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC – 1.782,00 zł,
- wywóz padliny – 1.080,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy 63.408,11 zł,
- usługi związane z Programem ochrony zwierząt – 5.152,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 96.000,00 zł i wydatkowano 41.744,05 zł na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 12.640,92 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu sadzonek drzew, krzewów i kwiatów oraz donic.

§ 4270 - Zakup usług remontowych wykorzystano 239,00 zł. na naprawę pilarki.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 72.750,00 zł wykorzystano 28.864,13 zł na wynajem podnośnika koszowego i usunięcie gałęzi drzew – 6.709,74 zł, przegląd i aktualizacja aglomeracji gminy Gniewkowo 1.574,60 zł, oczyszczanie stawku przy ul. Piasta 6.150,00 zł., usługa transportowa donic 3.133,73 zł.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.414,41 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przeprowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych pieców i kotłów grzewczych, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz inne wynikające z prawa ochrony środowiska wraz ze sporządzeniem protokołów i sprawozdań

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 904.100 zł, a wykonanie 412.929,54 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 205.227,08 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 204.552,47 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.149,99 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zadanie zostało wykonane w I półroczu natomiast realizacja płatności będzie w II półroczu 2020 r.;
- unieszkodliwianie i transport odpadów pochodzenia rolniczego oraz wykonanie płyty na PSZOK będą wykonane w II Półroczu 2020 r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 19.700,00 zł, a wykorzystano 1.646,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Wydatkowanie środków

przedstawia się następująco:

1. Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka otrzymało dotację w kwocie **910,00 zł.** na zadanie „Poznajemy nasze korzenie”,
2. OSP Murzynko otrzymało dotację w kwocie **770,00 zł** na zadanie „100 lat na godzinę czyli 75 lat działalności OSP Murzynko w 100-lecie odzyskania niepodległości sołectwa Murzynko”,
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6” otrzymało dotację w kwocie **3 410,00 zł**, na zadania:
 - „Jubileusz członków koła” kwota 910,00 zł
 - „Piknik w gospodarstwie agroturystycznym Sienkiewiczówka” kwota 500,00 zł
 - „Wycieczka krajoznawcza do Krakowa” kwota 2 000,00 zł
4. Koło Gospodyń Wiejskich KUBABA Zajezerze otrzymało dotację w kwocie **1 000,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajezerzu”
5. Stowarzyszenie Wędkarskie OKOŃ –otrzymało dotację w kwocie **2 000,00 zł** na zadanie „II drużynowe zawody karpiove”. W związku z rezygnacją Stowarzyszenia z realizacji zadania „Organizacja Dnia Dziecka z Okoniem” dotacja w kwocie 910,00 zł nie została przelana na konto oferenta.
6. Koło Gospodyń Wiejskich Murzynko otrzymało dotację w kwocie **1000,00 zł** na zadanie „Wjazd krajoznawczo-kulturowy Frank-Wdzydze Kiszewskie”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.350.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2020 r. w wysokości 853.000,00 zł.

W rozdziale 92109 w ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 375.341,00 zł, a wydatkowano 135.330,91 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. na utrzymanie świetlic wiejskich	
92109 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, plan: 2.000,00 zł; wykonanie: 1.547,10 zł w tym:	
świetlica Gąski	515,70 zł
świetlica Kawęczyn	515,70 zł
świetlica Zajezerze	515,70 zł
RAZEM	1 547,10 zł
92109 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe- opiekunowie świetlic, palacze- plan 23.000,00 zł; wykonanie: 13.014,69 zł, w tym:	

światlica Gąski	2 622,23 zł
światlica Kawęczyn	2 622,23 zł
światlica	
Wierzbiczany	2 574,00 zł
światlica	
Więclawice	2 574,00 zł
światlica Zajezerze	2 622,23 zł
RAZEM	13 014,69 zł

92109 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 21.048,00 zł, w tym:

		pojemniki na odpady, środki
		deratyzacyjne, pieczętki, olej do piły,
zakupy ogólne:	1 610,55 zł	kwiaty
Bąbolin	40,01 zł	kwiaty
		opał, elementy instalacji sanitarnej,
światlica Gąski:	2 098,43 zł	pojemniki na odpady
światlica Godzięba:	449,56 zł	opał, pojemniki na odpady
światlica Kawęczyn:	347,46 zł	pojemniki na odpady, paliwo do pilarki
światlica Klepary	335,10 zł	pojemniki na odpady, paliwo do pilarki
światlica Kijewo:	687,06 zł	opał, pojemniki na odpady
światlica Lipie:	1 694,90 zł	opał, pojemniki na odpady
		pojemniki na odpady, wąż do gazu,
światlica Markowo:	363,75 zł	reduktor
		opał, pojemniki na odpady, bateria i
światlica Murzynko:	2 602,26 zł	uszczelka
światlica Murzynno	346,98 zł	pojemniki na odpady, art. Gospodarcze
światlica Ostrowo	367,79 zł	pojemniki na odpady, żarówki,
światlica		
Skalmierowice:	309,96 zł	pojemniki na odpady
światlica		
Suchatówka:	2 438,46 zł	opał, pojemniki na odpady,
światlica		
Szadłowice	309,96 zł	pojemniki na odpady
światlica Szpital:	309,96 zł	pojemniki na odpady
światlica		
Wierzbiczany	309,96 zł	pojemniki na odpady
światlica		
Więclawice:	1 712,76 zł	opał, pojemniki na odpady
światlica Wielowieś:	1 483,36 zł	opał, pojemniki na odpady
światlica		
Wierzchosławice	309,96 zł	pojemniki na odpady
		pojemniki na odpady, żyłka, rękawice i
światlica Zajezerze:	422,69 zł	cement
światlica		
Żyrosławice	2 497,08 zł	opał, pojemniki na odpady, żarówki

RAZEM

21 048,00 zł

92109 § 4260 - Zakup energii, plan 90.000,00; wykonanie: 44.120,55 zł, w tym:

światlica Gąski:	1 220,27 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Godzięba:	201,35 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Kawęczyn:	1 843,27 zł	energia elektryczna, zużycie wody, energia elektryczna, zużycie wody,
światlica Klepary:	6 165,94 zł	zużycie gazu
światlica Lipie:	2 135,91 zł	energia elektryczna, zużycie wody centralne ogrzewanie, energia
światlica Markowo	6 536,26 zł	elektryczna, zużycie wody
światlica Murzynno:	4 254,46 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Murzynko:	255,68 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Ostrowo:	5 263,58 zł	energia elektryczna
światlica		
Skalmierowice:	212,27 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Suchatówka:	537,56 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Szpital:	579,25 zł	energia elektryczna
światlica		
Wierzbiczany:	770,81 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Więclawice:	1 011,08 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica Wielowieś:	2 048,00 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		energia cieplna, energia elektryczna,
Wierchosławice:	8 436,77 zł	zużycie wody
światlica Zajezerze:	2 141,99 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Żyrosławice:	506,10 zł	energia elektryczna
RAZEM	44 120,55 zł	

92109 § 4270 - Zakup usług remontowych, plan: 131.600,00 zł; wykonanie: 23.105,21 zł, w tym:

światlica Klepary	106,00 zł	naprawa kosiarki
światlica Murzynko	90,71 zł	naprawa tablicy ogłoszeń
światlica		
Żyrosławice	22 909,00 zł	budowa kotłowni
RAZEM	23 105,71 zł	

92109 § 4300 - Zakup usług pozostałych, plan: 65,000,00 zł, wykonanie: 31.365,56, w tym:

		odbiór odpadów, przeglądy instalacji
usługi ogólne	6 770,42 zł	elektrycznych,
światlica Gąski:	2 058,66 zł	usługi kominiarskie, wymiana

		podgrzewacza wody, wywóz nieczystości płynnych
światlica Godzięba:	108,06 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów
światlica Kawęczyn:	367,77 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych
światlica Klepary:	499,66 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, przegląd instalacji gazowej
światlica Lipie:	257,60 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów
światlica Markowo:	305,45 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, czyszczenie wpustu ulicznego
światlica Murzynno:	5 149,76 zł	usługi kominiarskie,przegląd instalacji nadzór inwestorski
światlica Murzynko:	806,60 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych
światlica Ostrowo:	604,15 zł	usługi kominiarskie, usługa elektryczna
światlica Skalmierowice:	31,98 zł	usługi kominiarskie
światlica Suchatówka:	627,37 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych
światlica Szadłowice	45,36 zł	odbiór odpadów
światlica Szpital:	2 708,16 zł	usługi kominiarskie,usługi elektryczne, usuniecie awarii, wymiana oświetlenia
światlica Wierzbicznany:	1 189,06 zł	usługi kominiarskie, zagospodarowanie terenów zieleni
światlica Więclawice:	414,38 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, montaż oprawy oświetleniowej
światlica Wielowieś:	1 040,12 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, udrożnienie kanalizacji
światlica Wierzchosławice:	1 284,36 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wymiana licznika energii cieplnej
światlica Zajezerze:	2 095,36 zł	usługi kominiarskie, odbiór odpadów, wywóz nieczystości płynnych, przegląd CO
światlica Żyrosławice:	5 001,28 zł	usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd CO, montaż zaworów, wyk. Instalacji elektrycznej, nadzór inwestorski
RAZEM	31 365,56 zł	
92109 § 4360 - Opłaty usług komunikacyjnych w publ. sieci, plan: 1.500,00 zł,		
wykonanie: 63,12 zł, w tym:		
światlica Kawęczyn:	41,57 zł	alarm
światlica Wierzbicznany:	21,55 zł	alarm
RAZEM	63,12 zł	

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 415.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2020 r w wysokości 193.600,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji w wysokości 60.000,00 zł na prace przy zabytkach. W I półroczu nie udzielono dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 107.515,00 zł, a wykonano w kwocie 19.78,55 zł w tym :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.783,42 zł na zakup materiałów do bieżącej konserwacji na placach zabaw.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 29.000,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 9.834,72 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 43.800,00 zł z której wydatkowano 3.788,40 zł m.in. na demontaż i montaż siłowni przy ul. Piasta.

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 383,01zł na plan 715,00zł.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej przekazano kwotę 126.000,00 zł w formie dotacji w drodze konkursów dla klubów sportowych :

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 20.000,00 zł,
- LZS „Czarni” w Wierzchosławicach -10.000,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 70.000,00 zł,
- UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 10.000,00 zł,
- KS „Mikrus” Szadłowice – 10.000,00 zł,
- KS Gniewkowo – 4.000,00 zł,

Klub	Górski	„MONTE	ROSA”	–	2.000,00	zł.
------	--------	--------	-------	---	----------	-----