

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.

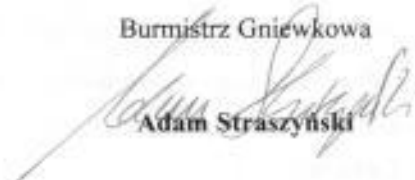
2. 4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

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
1	DOCHODY BIEŻĄCE :	31 631 552,82	68 494 809,39	35 413 044,77	51,70%	111,95%
1	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	170 133,10	40,51%	96,07%
	Wpływy z karty podatkowej	772,97	10 000,00	446,16	4,46%	57,72%
	Podatek od spadków i darowizn	3 836,00	25 000,00	19 096,50	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 jst 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%
	Odsutek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 725,30	40 000,00	18 723,95	46,81%	99,99%
	Pozostałe odsutki	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 udziencska	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	37 352 189,23	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:
 - o środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „ Niebo nad astrobazami” 55.951,00 zł,
 - o 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 Miejsowego 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 Naczelnych 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 cywilno-prawnych, 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 żywienia: 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 żywienia: 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 dotację 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	poходne 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. Wpłata 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 telefonu (§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 z 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 Umiem 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 doszkalcenie 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 2.500,00 zł 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 stale 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 ładę 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 ludy 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 zadnia 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 placówkach 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 LOWIECTWO

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 34.40,00 zł, a wydatkowano 14.916,03 zł. Kwota ta. stanowi przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 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

odszkodoowań 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 Wierchosławice 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 Wierchosławice 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 ZPŚS 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 cyklizowanie 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 filizanek 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 aktualizację 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 jest 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 Gniewkowie 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 karpkowe”. 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:

zakupy ogólne:	1 610,55 zł	pojemniki na odpady, środki deratyzacyjne, pieczętki, olej do piły, kwiaty
Bąbolin	40,01 zł	kwiaty
światlica Gąski:	2 098,43 zł	opał, elementy instalacji sanitarnej, 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
światlica Markowo:	363,75 zł	pojemniki na odpady, wąż do gazu, reduktor
światlica Murzynko:	2 602,26 zł	opał, pojemniki na odpady, bateria i 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		
Wierchosławice	309,96 zł	pojemniki na odpady
światlica Zajezerze:	422,69 zł	pojemniki na odpady, żyłka, rękawice i cement
światlica		
Zyroslawice	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,
Wierzchosławice:	8 436,77 zł	zużycie wody
światlica Zajezerze:	2 141,99 zł	energia elektryczna, zużycie wody
światlica		
Zyroslawice:	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		
Zyroslawice	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 CO, budowa instalacji zbiornikowej, 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	odbior odpadów
światlica Szpital:	2 708,16 zł	usługi kominiarskie,usługi elektryczne, usuniecie awarii, wymiana oświetlenia
światlica Wierzbiczany:	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 Wierzbiczany:	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 383,01 zł na plan 715,00 zł.

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 Wierchosławicach -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.
------	--------	--------	-------	---	----------	-----

Burmistrz

mgr Mariusz Straszynski

3. Zadania inwestycyjne.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

I p.	Nazwa zadania	Razdział §	Planowane nakłady	Wydatki	% wykonania	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z PROW	Fundusz Dróg Samorządowych	Środki z budżetu państwa
1.	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gnieznowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski	01010-6050	38 228,00	5 227,50	13,67	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 01010		38 228,00	5 227,50	13,67	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZEM DZIAŁ 010		38 228,00	5 227,50	13,67	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dębowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gnieznowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dębowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Marzyńko - II etap	60013-6057, 6059	1 870 000,00	22 464,05	1,20	22 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60013		1 870 000,00	22 464,05	1,20	22 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	60016-6050	1 939 782,00	757 949,91	39,07	304 067,96			453 881,95	

4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	60016-6050	1 074 912,00	420 342,79	39,10	169 542,79						250 800,00	
5.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 750/4 obręb Gniewkowo	60016 - 6050	20 000,00	0,00	0,00								
6.	Ścieżka rowerowa w Suchadówce	60016-6050	26 000,00	0,00	0,00								
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	60016-6057, 6059	826 660,00	771 485,31	93,33	287 377,25					484 108,06		
	Razem rozdział 60016		3 887 354,00	1 949 774,01	50,16	760 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 108,06	704 681,95	0,00
8.	Renowacja obelisku w m. Dahlin	71035-6060	22 453,00	1 800,00	8,02	1 800,00							
	Razem rozdział 71035		22 453,00	1 800,00	8,02	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup samochodu do przewożenia niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych	75023-6060	40 000,00	0,00	0,00								
	Razem rozdział 75023		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie	75412-6050	20 000,00	0,00	0,00								
11.	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	75412-6050	18 000,00	15 000,00	83,33	15 000,00							
	Razem rozdział 75412		38 000,00	15 000,00	39,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa parkingu w m. Wierzbosławice przy Szkole Podstawowej	80101-6050	71 000,00	4 920,00	6,93	4 920,00							
13.	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie	80101-6050	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00							
	Razem rozdział 80101		77 200,00	11 120,00	14,40	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Montaż piasa dla oddziału przedszkolnego w m. Lipie	80104-6050	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00							

15.	Rozwój Samorządowego Przedsiębiorstwa oraz oddziałów przedsiębiorstw na terenie gminy Gnieznowo (płac zabaw przy przedsiębiorstwie)	80104-6050	96 000,00	0,00	0,00														
16.	Modernizacja budynku Samorządowego Przedsiębiorstwa w Gnieznowie	80104-6057, 6059	1 090 347,20	74 920,42	6,87	36 717,17													
	<i>Razem rozdział 80104</i>		<i>1 216 347,20</i>	<i>104 920,42</i>	<i>8,43</i>	<i>66 717,17</i>													
17.	Adaptacja budynku kółkowi na klub seniora z Programu "SPENCER+"	85295-6050	329 100,00	0,00	0,00														
	<i>Razem rozdział 85295</i>		<i>329 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>														
	RAZEM DZIAŁ 852		329 100,00	0,00	0,00														
18.	1. Okalanie lamp solarnych - "PIEZPIECZENIE SŁOŃCOWO" w m. Suchbalkowa, Perkowo, Zajezierze, Kępno	90015-6050	50 000,00	0,00	0,00														
	<i>Razem rozdział 90015</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>														
	RAZEM DZIAŁ 900		50 000,00	0,00	0,00														
19.	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierzchodławie	92109-6050	12 275,80	12 075,80	98,27	0,00													
20.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Mierzyno	92109-6050	32 400,00	32 400,00	100,00	18 400,00													
21.	Adaptacja przestrzeni zabezpieczonej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu poisku	92109-6059	3 500,00	2 976,00	85,03	2 976,00													
22.	Adaptacja przestrzeni zabezpieczonej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	92109-6059	6 750,00	6 229,95	92,57	6 229,95													

1. **Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.**

Plan – 38.228 zł

Wykonanie – 5.227,50 zł

W ramach zadania za kwotę 3.690,00 zł opracowano kosztorys, natomiast kwotę 1.537,50 zł wydatkowano na analizę kosztową w celu aplikowania o środki unijne z RPO.

2. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.**

Plan – 1.870.000 zł

Wykonanie – 22.464,05 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 22.464,05 zł na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, które będą kontynuowane w 2021 roku.

3. **Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie.**

Plan – 1.939.782 zł

Wykonanie – 757.949,91 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kawęczynie wydatkowano kwotę 756.469,91 zł. Ponadto kwotę 1.480,00 zł wydatkowano na obsługę nadzoru archeologicznego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

4. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski.**

Plan – 1.074.912 zł

Wykonanie – 420.342,79 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Gąskach wydatkowano kwotę 418.000,00 zł. Ponadto kwotę 2.342,79 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

5. **Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 750/4 obręb Gniewkowo.**

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

6. **Ścieżka rowerowa w Suchatówce.**

Plan – 26.000 zł

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

7. **Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.**

Plan – 826.660 zł

Wykonanie – 771.485,31 zł

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

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleni drogową oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą. Długość odcinka drogi – 0,82 km.

Koszt robót budowlanych wyniósł 746.084,32 zł. Ponadto, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 20.740,00 zł, na nadzór archeologiczny – 1.280,00 zł, na uzgodnienie dot. projektu skrzyżowania drogi z linią kolejową – 369,00 zł oraz na montaż oznakowania drogowego – 3.011,99 zł.

8. Renowacja obelisku w m. Dąblin.

Plan – 22.453 zł

Wykonanie – 1.800,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.800,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

9. Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zakup samochodu planowany jest w II półroczu 2020 roku.

10. Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

11. Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku.

Plan – 18.000 zł

Wykonania – 15.000,00 zł

W ramach zadania za kwotę 15.000,00 zł wykonano docieplenie przegród zewnętrznych budynku strażnicy wraz z malowaniem.

12. Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej.

Plan – 71.000 zł

Wykonanie – 4.920,00 zł

Prace związane z budową parkingu zostały zakończone w I półroczu 2020 roku, natomiast rozliczenie z wykonawcą nastąpi w drugiej połowie roku. Kwotę 4.920,00 zł wydatkowano na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

13. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie.

Plan – 6.200 zł

Wykonanie – 6.200,00 zł

Kwotę 6.200,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

14. Montaż pieca dla oddziału przedszkolnego w m. Lipie.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wymiany pieca w oddziale przedszkolnym w Lipiu.

15. Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo (plac zabaw przy przedszkolu).

Plan – 96.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

16. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

Plan – 1.090.347,20 zł

Wykonanie – 74.920,42 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Kwotę 44.945,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast 29.520,00 zł wydatkowano na roboty budowlane dodatkowe. Ponadto, za kwotę 455,42 zł zakupiono tablicę informującą o uzyskanym dofinansowaniu z RPO.

17. Adaptacja budynku kotłowni na klub seniora z Programu „SENIOR+”.

Plan – 329.100 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

18. Lokalizacja lamp solarnych – „BEZPIECZNE SOŁECTWO” w m. Suchatówka, Perkowo, Zajezerze, Kijewo.

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

19. Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierchosławice.

Plan – 12.275,80 zł

Wykonanie – 12.075,80 zł

Za kwotę 12.075,80 zł ze środków funduszu sołeckiego Wierchosławice zakupiono 2 klimatyzatory do świetlicy wiejskiej.

20. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Murzynno.

Plan – 32.400 zł

Wykonanie – 32.400,00 zł

Kontynuacja zadania z 2019 roku. Za kwotę 32.400,00 zł wykonano instalację zbiornikową z zewnętrzną instalacją gazową i naziemnym zbiornikiem na gaz, z przyłączem do budynku świetlicy wiejskiej i wewnętrzną instalacją gazową. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Murzynno w kwocie 14.000,00 zł.

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

Plan – 3.500 zł

Wykonanie – 2.976,00 zł

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wydatkowano 2.976,00 zł na aktualizację kosztorysów.

- 22. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach.**
Plan – 6.730 zł
Wykonanie – 6.229,95 zł
Na kwotę 6.229,95 zł składa się opracowanie dokumentacji projektowej – 4.999,95 zł oraz wykonanie ekspertyzy omytologicznej i chiropterologicznej – 1.230,00 zł.
- 23. Budowa świetlicy w Kaczkowie.**
Plan – 1.000 zł
Wykonanie – 0 zł
Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- 24. Dotacja dla MGOKSiR.**
Plan – 50.000 zł
Wykonanie – 49.175,40 zł
Dotacja w kwocie 49.175,40 zł dla MGOKSiR została przeznaczona na remont sali sportowej przy ul. Dworcowej 11 w Gniewkowie.
- 25. Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie.**
Plan – 13.000 zł
Wykonanie – 0 zł
Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- 26. Budowa boiska do koszykówki w m. Wierzbiczany.**
Plan – 43.100 zł
Wykonanie – 3.000,00 zł
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 3.000,00 zł wykonano projekt boiska do koszykówki.
- 27. Budowa boiska w m. Wielowieś.**
Plan – 112.000 zł
Wykonanie – 0 zł
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- 28. Budowa piłkochwyty przy boisku w Suchatówce III etap.**
Plan – 27.381,26 zł
Wykonanie – 9.471,00 zł
Za kwotę 9.471,00 zł zamontowano siatkę w ramach piłkochwyty przy boisku w Suchatówce. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Suchatówka.
- 29. Dopuszanie boisk sportowych przy ul. Piasta i przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie.**
Plan – 40.800 zł
Wykonanie – 14.138,61 zł
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania za kwotę 14.138,61 zł zakupiono kosze do segregacji odpadów, gabloty oraz stojaki na rowery, które umieszczono po 1 szt. na boisku sportowym przy ul. Piasta oraz przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie.
- 30. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.**
Plan – 9.000 zł
Wykonanie – 6.580,50 zł

Za kwotę 6.580,50 zł opracowano wizualizację Parku Wolności w Gniewkowie.

31. Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w m. Michałowo – „PIĘKNIEJSZE MICHAŁOWO”.

Plan – 47.350 zł

Wykonanie – 6.107,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydatek w kwocie 6.107,00 zł poniesiono na mapę oraz projekt zagospodarowania akwenu wodnego.

BURMISTRZ

mgr Adam Strużyński

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

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wykonanie	Stopień realizacji
600	60016	4270	Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej - II etap	19 200,00	0,00	zlecono III wycenę- poprzednie były na zbyt wysoką kwotę
600	60016	4300	Markowo	Regulowanie pobocza	16 000,00	0,00	zlecono III wycenę- poprzednie były na zbyt wysoką kwotę
600	60016	4270	Zajezerze	Remont wiat przystankowych	2 000,00	0,00	zadanie zrealizowane- faktura wpłynęła 30.06
600	60016	4300	Zajezerze	Utwierdzenie dróg, uzupełnienie ubytków	2 465,84	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu
Razem § 4270					21 200,00	0,00	
Razem § 4300					18 465,84	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					39 665,84	0,00	

710	71035	4270	Murzynko	Prace remontowo-restauracyjne na cmentarzu ewangelickim	1 000,00	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu
Razem § 4270					1 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 71035					1 000,00	0,00	
750	75075	4300	Godzięba	Organizacja imprez integracyjnych- oprawa muzyczna, animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw	5 925,17	162,00	zadanie w trakcie realizacji, jedna impreza została już zorganizowana,

							kolonijne w drugim półroczu
750	75075	4210	Kaczkowo	Zakup nagród i artykułów na piknik rodzinny	740,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Kawęczyn	Zakup nagród na zawody sportowe	800,00	0,00	sołectwo planuje realizację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4300	Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00	0,00	sołectwo planuje realizację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Lipie	Zakup nagród na festyn sołecki	500,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Murzynko	Zakup namiotów imprezowych oraz nagród na imprezę integracyjną	1 259,00	1 259,00	zadanie zrealizowane
750	75075	4210	Murzynno	Zakup nagród na imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka	600,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Ostrowo	Usługi animacyjne	1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Skalmierowice	Biesiada Dożynkowa - usługi animacyjne	5 000,00	0,00	sołectwo planuje realizację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Szadłowice	Zakup nagród i artykułów na festyn rodzinny, Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	4 000,00	2 559,46	część imprez już się odbyła, pozostałe w drugim półroczu

750	75075	4300	Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw; usługi animacyjne	4 734,77	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Wielowieś	Zakup nagród na imprezy integracyjne	2 000,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4300	Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 300,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Więclawice	Zakup namiotów imprezowych i nagród na festyn rodzinny	3 006,49	2 147,00	zakupiono namioty; impreza w drugim półroczu
750	75075	4300	Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatora	2 700,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Zajeździe	Zakup pucharów i nagród na imprezę integracyjną i turniej sportowy	1 200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
Razem § 4210					14 105,49	5 965,46	
Razem § 4300					25 659,94	162,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					39 765,43	6 127,46	
754	75412	4210	Gąski	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
754	75412	4210	Kijewo	Doposażenie OSP Kijewo	3 482,20	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
754	75412	4210	Murzynko	Zakup umundurowania dla OSP Murzynko	1 500,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
754	75412	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1 744,78	1 744,78	zadanie zrealizowane
Razem § 4210					16 726,98	11 744,78	
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					16 726,98	11 744,78	

801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie (suszarki)	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kijewie	1 500,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Kieparz	Doposażenie SP w Murzynie (zakup krzeseł i ławek)	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Murzynko	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie	1 000,00	639,99	zadanie w trakcie realizacji
801	80101	4210	Skalmierowice	Zakup wyposażenia dla SP w Szadłowicach	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Żyrosławice	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie	236,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
					Razem § 4210	639,99	
					RAZEM ROZDZIAŁ 80101	639,99	
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup kosiarki traktorka, paliwa, drzew i krzewów do nasadzeń	8 000,10	7 520,81	zakupiono traktorek, zakup środków eksploatacyjnych w trakcie
900	90004	4270	Bąbolin	Naprawy i przeglądy sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,73	204,05	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych, rośliny do nasadzeń	700,00	694,88	zadanie zrealizowane
900	90004	4210	Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,00	284,00	zadanie zrealizowane

900	90004	4210	Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Markowo	Zakup paliwa i roślin do nasadzeń	400,00	400,00	zadanie zrealizowane
900	90004	4210	Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	213,75	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Murzynno	Zakup kosiarki, środków ochrony roślin i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	502,84	347,82	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 000,00	585,28	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4300	Skalmierowice	Konserwacja sprzętu	500,00	0,00	
900	90004	4210	Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	1 000,00	450,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Szadłowice	Zakup kosiarki traktorka, podkaszarki, materiałów eksploatacyjnych	9 100,00	8 095,97	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono traktorek i część paliwa
900	90004	4300	Szadłowice	Przeeglady urzadzén	200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Wielowieś	Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 700,00	2 447,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Wierzbieczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych	700,00	99,99	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Wierzchosławice	Zakup kosiarki traktorka, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony roślin	8 500,00	7 516,27	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono traktorek i część paliwa
900	90004	4210	Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin, opryskiwacza, kamienia	4 300,00	2 724,46	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Zajezerze	Zakup gablot ogłoszeń i koszy na śmieci, paliwa	4 475,00	4 401,78	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono kosze,

921	92109	4300	Bąbołin	Lokalizacja budynku gospodarczego	1 500,00 zł	0,00	wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na lokalizację budynku; uzgodniono z Zastępcą, że jeśli do końca września decyzja nie zostanie wydana, to sekcja będzie musiała przekwalifikować środki na inne zadanie
921	92109	4210	Bąbołin	Zakup sprzętu zabawowego i sportowego	2 216,00 zł	1 116,00	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono sprzęt sportowy
921	92109	4210	Gąski	Zakup mebli ze stali nierdzewnej, warki, lamp, środków czystości, opału	5 329,16	4 754,16	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Godzięba	Utrzymanie świetlicy- opał, środki czystości, butla gazowa, materiały świetlicowe	1 700,00	500,00	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4260	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	500,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4170	Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 600,00	158,58	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup naczyń, tekstyliów, namiotu imprezowego, opału, środków czystości	13 592,35	12 566,57	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołu kuchennego, opału, środków czystości i artykułów papierniczych	5 750,00	5 750,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4300	Kijewo	Wykonanie pólek na puchary, przegląd i konserwacja klimatyzacji	300,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4210	Kleparz	Doposażenie świetlicy - zakup kucharki mikrofalowej, zakup kostki brukowej przed świetlicą	12 083,56	0,00	

921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie świetlicy- zakup opału i środków czystości	2 517,86	1 517,86	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Markowo	Zakup kuchenki elektrycznej, tekstyliów, czajnika elektrycznego i środków czystości	2 025,98	2 023,01	zadanie zrealizowane
921	92109	4260	Markowo	Opłacenie energii elektrycznej i wody	700,00	278,83	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, środków czystości i artykułów papierniczych	2 431,32	2 000,08	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono krzesła
921	92109	6050	Murzynno	Wykonanie instalacji CO	14 000,00	14 000,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy: zakup moskitier i naczyń	900,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4300	Ostrowo	Wykonanie barierki ochronnej na schodach; wykonanie mebli	4 300,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4300	Perkowo	Montaż ogrodzenia wokół terenu gminnego w Buczkowie	3 680,99	0,00	kwota niewystarczająca na realizację zadania; sołectwo wystąpiło do Burmistrza o dofinansowanie, którego nie dostało. Czekamy na decyzje sołectwa
921	92109	4170	Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	2 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4210	Skalmierowice	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołów i krzeseł, sprzętu sportowego, środków czystości	5 755,41	3 505,50	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono stoły
921	92109	4260	Skalmierowice	Pokrycie kosztów energii elektrycznej	250,00	250,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy: zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych i edukacyjnych	2 300,00	1 500,00	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono opał
921	92109	4260	Suchatówka	Pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody	700,00	700,00	zadanie zrealizowane

921	92109	4210	Szadłowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 tablie ogłoszeniowych i środków czystości	4 500,00	3 261,80	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono gabloty
921	92109	4270	Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	12 586,75	0,00	zadanie w trakcie realizacji- zakończenie zadania do 05.08.2020
921	92109	4210	Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup opalu, środków czystości, termosów do zupy, wamika, piekarnika, taboretu elektrycznego, artykułów kuchennych	10 821,72	7 942,46	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4300	Wielowieś	Renowacja stołów	6 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opalu, środków czystości i do deratyzacji	1 400,00	639,60	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4300	Wierzbiczany	Wymiana blatów stołów w świetlicy	4 200,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4210	Wierzchosławice	Zakup namiotu impregnowanego, środków czystości, farb i materiałów papierniczych	1 300,00	453,29	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4270	Wierzchosławice	Remont świetlicy oraz bieżące naprawy	14 611,25	14 384,94	zadanie w trakcie realizacji, wykonano remont
921	92109	4300	Wierzchosławice	Konserwacja alarmu	150,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	6050	Wierzchosławice	Montaż klimatyzacji	12 275,80	12 075,80	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, opalu, sprzętu nagłaśniającego	6 300,00	6 086,18	zadanie zrealizowane
921	92109	4170	Więclawice	Usługa wykonania prac porządkowych	3 500,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonywanie prac
921	92109	4210	Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 witryn, materiałów do wykonania wieszaków, zakup termosu, opalu, gablot ogłoszeń, środków czystości	8 780,00	7 753,44	zadanie w trakcie realizacji

921	92109	4210	Zyroslawice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej-moskitiery, namiot	1 400,00	892,37	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4270	Zyroslawice	Dalszy etap budowy kotłowni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
				Razem § 4170	7 100,00	158,58	
				Razem § 4210	91 103,36	62 262,32	
				Razem § 4260	2 150,00	1 728,83	
				Razem § 4270	37 198,00	24 384,94	
				Razem § 4300	20 130,99	0,00	
				Razem § 6050	26 275,80	26 075,80	
				RAZEM ROZDZIAŁ 92109	183 958,15	114 610,47	
926	92601	4300	Gąski	Zakup i montaż silowni zewnętrznej	8 100,47	0,00	zadanie w trakcie realizacji-zlecono wykonanie projektu budowlanego
926	92601	4300	Kaczkowo	Zakup i montaż silowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
926	92601	4210	Markowo	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	600,00	482,79	zadanie zrealizowane
926	92601	4210	Murzynko	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	500,00	448,59	zadanie zrealizowane
926	92601	4300	Murzynko	Zakup i montaż silowni zewnętrznej	8 741,00	1 800,00	zadanie w trakcie realizacji, montaż urządzeń 03.08.2020
926	92601	4210	Ostrowo	Zakup środków eksploatacyjnych: paliwa, żyłki, impregnatów, farb	1 000,00	530,65	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	4300	Ostrowo	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: karuzela, bujak, ścianka wspinaczkowa	14 981,66	2 500,00	zadanie w trakcie realizacji; opracowano projekt budowlany, w trakcie rozstrzygnięcia cenowego

926	92601	6050	Perkowo	III etap budowy piłkochwyty w Suchatówce		3 000,00	0,00	Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Suchatówka; przed zwiększeniem środków na sesji 2 czerwca zakończony został etap III, po zwiększeniu środków trwa realizacja etapu IV
926	92601	4300	Skalmierowice	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw		1 000,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej i przeniesienie środków na inne zadanie
926	92601	6050	Suchatówka	III etap budowy piłkochwyty		24 381,26	9 471,00	Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Perkowo; przed zwiększeniem środków na sesji 2 czerwca zakończony został etap III, po zwiększeniu środków trwa realizacja etapu IV
926	92601	4210	Szadłowice	Zakup strojów piłkarskich i materiałów do renowacji placu zabaw		1 700,00	0,00	zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu
926	92601	4210	Wielowieś	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw		500,00	442,59	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	4300	Wielowieś	Zakup z dostawą piasku		1 000,00	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu

926	92601	4300	Wierzbiczany	Doposażenie boiska do siatkówki (mapy, słupki, siatki)	4 989,58	1 500,00	zadanie w trakcie realizacji, wykonano projekt budowlany
926	92601	4300	Wierzbichosławice	Zakup z montażem siatki	1 820,05	0,00	zlecono dostawę z montażem
				Razem § 4210	4 300,00	1 904,62	
				Razem § 4300	50 632,76	15 800,00	
				Razem § 6050	27 381,26	9 471,00	
				RAZEM ROZDZIAŁ 92601	82 314,02	27 175,62	
				RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	467 545,96	196 346,38	

BURMISTRZ
mgr Adam Struś

II. Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020 – 2025, a następnie zmieniona Uchwałą Nr XXII/143/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/158/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	73.706.832,66	37.352.159,23	50,68
1a	dochody bieżące	67.689.920,66	35.413.044,77	52,32
1b	dochody majątkowe, w tym:	6.744.218	1.939.114,46	28,75
1c	ze sprzedaży majątku	1.063.000	115.837,27	10,90
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	65.894.222,66	32.715.455,11	49,65
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.834.966,44	10.723.404,28	41,51
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	-	-	-
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	105.901,88	66.853,17	63,13
3	Różnica (1-2)	7.812.610	4.636.704,12	59,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	1.522.376,30	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.812.610	6.159.080,42	78,84
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5.135.000	977.760,47	19,04
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4.600.000	750.000,00	163,04
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	535.000	227.760,47	42,57

8	Inne rozchody (bezpłatny dług np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.677.610	5.181.319,95	193,51
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7.916.610	2.252.464,24	28,45
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6.902.131,20	2.069.148,93	29,98
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5.239.000	120.977,45	2,31
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	3.049.833,16	-
13	Kwota długu, w tym:	16.611.692,80	15.357.300,15	92,45
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,75%	11,51%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	66.429.222,66	32.943.215,58	49,59
18	Wydatki ogółem (10+17)	74.345.832,66	35.195.679,82	47,34
19	Wynik budżetu (1-18)	639.000	2.156.479,41	337,48
20	Przychody budżetu (4+5+11)	5.239.000	1.643.353,75	31,37
21	Rozchody budżetu (7a+8)	4.600.000	750.000,00	16,30

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

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 50,68 % w stosunku do planu, z tego bieżące 52,32 %, majątkowe 28,75 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 47,34 %, z tego bieżące 49,59 %, majątkowe 28,45 % planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.156.479,41 zł.

Rozchody wykonano w 16,30 %, na które składają się spłaty rat kredytów w kwocie 750.000 zł.
Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 15.357.300,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz leasingu. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów – 6.450.000,00 zł,
- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym – 120.977,45 zł ,
- z tytułu emisji obligacji – 8.700.000,00 zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego – 86.322,70 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203.201,00	78.642,08	53.143,27	67,58
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km	Urząd Miejski	2017	2020	4.148.868,14	1.870.000,00	22.464,05	1,20

74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap							
3. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	Urząd Miejski	2019	2020	1.101.970,70	1.090.347,20	74.920,42	-6,87
4. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	Urząd Miejski	2017	2020	858.640,00	826.660,00	771.485,31	93,33
5. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	Urząd Miejski	2017	2021	592.096,99	3.500,00	2.976,00	85,03
6. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w	Urząd Miejski	2019	2021	649.820,74	7.730,00	6.229,95	80,59

Szadłowicach							
7. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo	Urząd Miejski	2018	2021	397 961,05	5 000,00	0	0
8. Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego	Urząd Miejski	2020	2022	7 902 010,22	10 000,00	6 580,50	65,81
9. Leasing operacyjny na zakup samochodu	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	13 709,90	50,29
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Gąski	Urząd Miejski	2019	2020	1 086 495,00	1 083 912,00	420 342,79	38,78
11. Przebudowa drogi w Kawęczynie	Urząd Miejski	2019	2020	1 954 504,00	1 952 782,00	757 949,91	38,81
12. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2021	931 752,58	6 200,00	6 200,00	100,00
13. Ścieżki rowerowe Ostrowo i Suchatówka	Urząd Miejski	2020	2022	326 000	26 000,00	0	0
14. Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2022	620 000,00	20 000,00	0	0

1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów.

Limit 2020 – 78.642,08 zł

Wykonanie – 53.143,27 zł

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie pracowni przyrodniczych za kwotę 47.481,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 5.662,27zł.

2. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.**

Limit 2020 – 1.870.000 zł

Wykonanie – 22.464,05 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 22.464,05 zł na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, które będą kontynuowane w 2021 roku.

3. **Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.**

Limit 2020 – 1.090.347,20 zł

Wykonanie – 74.920,42 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Kwotę 44.945,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast 29.520,00 zł wydatkowano na roboty budowlane dodatkowe. Ponadto, za kwotę 455,42 zł zakupiono tablicę informującą o uzyskanym dofinansowaniu z RPO.

4. **Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.**

Limit 2020 – 826.660 zł

Wykonanie – 771.485,31 zł

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

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleni drogową oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą. Długość odcinka drogi – 0,82 km. Koszt robót budowlanych wyniósł 746.084,32 zł. Ponadto, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 20.740,00 zł, na nadzór archeologiczny – 1.280,00 zł, na uzgodnienie dot. projektu skrzyżowania drogi z linią kolejową – 369,00 zł oraz na montaż oznakowania drogowego – 3.011,99 zł.

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

Limit 2020 – 3.500 zł

Wykonanie – 2.976,00 zł

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wydatkowano 2.976,00 zł na aktualizację kosztorysów.

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

Limit 2020 – 7.730 zł

Wykonanie – 6.229,95 zł

Na kwotę 6.229,95 zł składa się opracowanie dokumentacji projektowej – 4.999,95 zł oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej – 1.230,00 zł.

- 7. Budowa świetlicy w Kaczkowie.**

Limit 2020 – 5.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- 8. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.**

Limit 2020 – 10.000 zł

Wykonanie – 6.580,50 zł

Za kwotę 6.580,50 zł opracowano wizualizację Parku Wolności w Gniewkowie.

- 9. Leasing operacyjny na zakup samochodu.**

Limit 2020 – 27.259,80 zł

Wykonanie – 13.709,90 zł

Kwota 13.709,90 zł została wydatkowana na spłaty z tytułu leasingu na zakup samochodu do przewozu dzieci.

- 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski.**

Limit 2020 – 1.083.912 zł

Wykonanie – 420.342,79 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Gąskach wydatkowano kwotę 418.000,00 zł. Ponadto kwotę 2.342,79 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

- 11. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie.**

Limit 2020 – 1.952.782 zł

Wykonanie – 757.949,91 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kawęczynie wydatkowano kwotę 756.469,91 zł. Ponadto kwotę 1.480,00 zł wydatkowano na obsługę nadzoru archeologicznego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

- 12. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie.**

Limit 2020 – 6.200 zł

Wykonanie – 6.200,00 zł

Kwotę 6.200,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

- 13. Ścieżki rowerowe Ostrowo i Suchatówka.**

Limit 2020 – 26.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

14. Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Limit 2020 – 20.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

BURMISTRZ



mgr Adam Straszynski

III. Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2020 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **7.393,30 zł**.

W I półroczu 2020 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **853.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **89.988,95 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 670,22 zł
 - przychody z usług ksero i fax 43,25 zł
 - pozostałe przychody: 33.665,98 zł / w tym: wpisowe na rozgrywki sportowe 3.150,60 zł; wpłaty za uczestnictwo w sekcjach 7.750,00 zł; sprzedaż biletów na imprezy, wyjazdy Seniorów na basen oraz rozliczenie mediów przez MGBP i SP nr 1: 22.765,38 zł /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 39.147,00 zł
 - przychody z wynajmu pomieszczeń i in. 16.462,50 zł
 - w tym udostępnienie sal sportowych 15.662,50 zł
- 3) pozostałe przychody operacyjne **14.793,82 zł** / nieodpłatnie przekazane zestawu komputerowego Dell, kasacja pojazdu Renault Kangoo oraz 50% zwolnienie dot. składek na ZUS w związku z ustawą o COVID-19 /.

- 4) dotacja celowa na remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11: **49.175,40 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2020 r. poniósł koszty w wysokości **902.655,95 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową wykorzystana w ok. 100%. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów. MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2020 zatrudniał 1 osobę oraz 1 stażystę.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, fitness, pracownia seniora, dziecięca akademii sportu, mały artysta, wyjazdy basenowe, Zespół Wierchosławiczanki, studio piosenki, cheerleaders, joga, rólki oraz sensoplastyka.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **357.884,96 zł** oraz bezosobowe **65.414,00 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacane są osoby, które

prowadzą sekcje, gospodarz obiektu przy ul. Parkowej, członkowie zespołów muzycznych oraz sędziowie meczy.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **55.364,53 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **171.932,86 zł**, z czego:

- materiały biurowe: 2.214,93 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy: 1.223,66 zł
- środki czystości: 7.586,14 zł
- zakupy pozostałe: 89.871,48 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawozy, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski, części zamienne do kosiarki, gaśnice, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe, materiały dekoracyjne, wyposażenie i in.)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i, in.: 23.760,93 zł
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów: 4.533,89 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek: 1.202,94 zł
- zużycie gazu ziemnego: 22.619,82 zł
- zużycie energii: 15.895,17 zł
- zużycie wody: 3.023,90 zł

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

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **242.464,22 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 7.369,92 zł
- usługi związane z organizacją imprez: 90.281,69 (obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp.)
- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów: 12.828,40 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów: 34.730,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych: 1.235,72 zł
- usługi pozostałe: 59.633,97 zł (emisja ogłoszeń, przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i stronę internetową, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad

eksploatacja kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku i boisku przy ul. Dworcowej 11, areacja i piaskowanie murawy na Stadionie, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, wydruk „Gniewkoramy”, opłata wstępna i czynsz za urządzenie czyszczące zgodnie z umową leasingu operacyjnego, wykonanie prac elektrycznych, usługi zdrowotne, i in.)

- usługi remontowe: 15.281,54 zł (naprawa samochodu służbowego Renault Traffic, wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Dworcowej 5, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podłogi w kompleksie Orlik, a także naprawa sztucznej nawierzchni na boisku przy ul. Dworcowej 11)

- pozostałe koszty: 15.149,32 zł (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS)

- usługi łącznościowe: 2.274,57 zł

- ubezpieczenia: 3.679,09 zł

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

W ciągu I półrocza 2020 roku MGOKSiR poniósł koszty finansowe w wysokości **2.565,38 zł**

(ujemne różnice kursowe powstałe w związku z zakupem oprogramowania oraz wypłaconą nagrodę pieniężną w konkursie „Najlepszy Sportowiec Gminy Gniewkowo”), a także koszty operacyjne **7.030,00 zł** (zakup maseczek ochronnych przekazanych w darowiźnie Organizatorowi oraz radiotelefonów pozostawionych w dyspozycji nieodpłatnego przekazania OSP G-wo).

Rozliczenie zakupu **6.580,00 zł** (zaliczki na koncerty i wyjazd do kopalni soli).

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.932.824,00	1.006.958,17
1. Dotacja podmiotowa	1.350.000,00	853.000,00
2. Przychody z działalności	318.250,00	89.988,95
3. Darowizny	16.000,00	0,00
4. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe, wkład własny rzeczowy 37.170,00 /	114.170,00	14.793,82
5. Dotacja celowa na remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11	50.000,00	49.175,40
6. Dotacja celowa – zakup urządzeń do pielęgnacji obiektów	0,00	0,00
7. Projekt „Lider na Start” - LGD	37.330,00	0,00
8. Projekt „Klub Młodzieżowy” - LGD	47.074,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	1.932.824,00	951.831,35
I. Wynagrodzenia	860.000,00	423.298,96

a) wynagrodzenia osobowe	760.000,00	357.884,96
b) wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	65.414,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	155.000,00	55.364,53
3. Zużycie materiałów i energii	239.000,00	171.932,86
w tym:		
a) paliwo	3.000,00	1.223,66
b) materiały biurowe	4.000,00	2.214,93
c) środki czystości	3.500,00	7.586,14
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	23.000,00	89.871,48
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	40.500,00	29.497,76
- w tym: imprez	30.000,00	23.760,93
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	10.000,00	4.533,89
- w tym: wycieczek	500,00	1.202,94
f) zużycie gazu	90.000,00	22.619,82
g) zużycie energii	50.000,00	15.895,17
h) zużycie wody	25.000,00	3.023,90
4. Usługi obce	431.000,00	242.464,22
a) usługi komunalne	7.000,00	7.369,92
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	28.000,00	14.226,48
c) usługi związane z organizacją / razem /:	286.000,00	139.075,81
- w tym: imprez	161.000,00	90.281,69
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	15.000,00	14.064,12
- w tym: wycieczek	110.000,00	34.730,00
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	90.000,00	60.556,81
e) usługi remontowe (remonty bieżące)	2.000,00	15.281,54
f) usługi łącznościowe	5.000,00	2.274,57
g) ubezpieczenia	13.000,00	3.679,09
5. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	72.000,00	0,00
6. Lider na start (w tym wkład rzeczowy 21.700,00)	63.280,00	0,00
7. Klub młodzieżowy (w tym wkład własny rzeczowy 15.470,00)	62.544,00	0,00
8. Inwestycja – remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11	50.000,00	49.175,40
9. Inwestycja – zakup urządzeń do pielęgnacji obiektów	0,00	0,00
10. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	9.595,38

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
------------------	--------	-----------------

NALEŻNOŚCI	22.081,86	0,00
pozostałe należności	9.320,00	0,00
1. należności opłacane kartami płatniczymi	320,00	0,00
2. zaliczka na bilety do kopalni soli	580,00	0,00
3. zaliczka na organizację imprez	6.000,00	0,00
4. przedpłata za bilety na spektakl „Łalka”	2.420,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	12.761,86	0,00
1. rachunek bankowy	9.761,86	0,00
2. kasa	3.000,00	
ZOBOWIĄZANIA	56.394,39	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	26.590,23	0,00
1. kwiaty do wykonania wianków na Noc Św.Jana	100,00	0,00
2. artykuły spożywcze zak. na organizację imprez	638,61	0,00
3. części zamienne do laptopa	155,00	0,00
4. usługi telekomunikacyjne, raty za telefony i routery	8.388,60	0,00
5. posiłek dla pracowników pracujących podczas imprezy	176,00	0,00
6. olej do kosiarki	48,02	0,00
7. nauka jazdy na rolkach	3.200,00	0,00
8. czyszczenie, konserwacja i naprawa boisk	6.804,00	0,00
9. radiotelefony cyfrowe przeznaczone dla OSP	5.000,00	0,00
10. wynajem kajaków	2.080,00	0,00
publicznoprawne:	29.804,16	0,00
podatek od wynagr.	4.607,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	25.197,16	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 17.07.2020

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

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	853.000,00

I.	Dotacja podmiotowa	853.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	848.175,93
1.	Wynagrodzenia	423.298,96
	- wynagrodzenia osobowe	357.884,96
	- wynagrodzenia bezosobowe	65.414,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	55.364,53
3.	Zużycie materiałów i energii:	170.729,92
	- paliwo	1.223,66
	- materiały biurowe	2.214,93
	- środki czystości	7.586,14
	- pozostałe	89.871,48
	- zakupy związane z organizacją imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	28.294,82
	- zużycie gazu	22.619,82
	- zużycie energii	15.895,17
	- zużycie wody	3.023,90
4.	Pozostałe usługi i koszty:	192.202,52
	- usługi komunalne	7.369,92
	- usługi związane z organizacją imprez, sekcji i warsztatów	93.445,21
	- pozostałe	60.556,81
	- usługi łącznościowe	2.274,57
	- ubezpieczenia	3.679,09
	- usługi remontowe	15.281,54
	- pozostałe koszty finansowe i operacyjne	9.595,38
5.	Rozliczenie zakupu	6.580,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 17.07.2020

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

IV. Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2020 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **944,84 zł.**

W I półroczu 2020 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **193.600,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **1.438,40 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 1.438,40 zł
- 3) pozostałe przychody operacyjne **10.379,41 zł** / 100 % zwolnienie dot. składek na ZUS w związku z ustawą COVID-19 /.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I półroczu 2020 r. poniosła koszty w wysokości **176.062,92 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 5,75.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę na staż.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **121.098,22 zł** oraz bezosobowych **2.600,00 zł**.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **17.995,13 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **23.299,85 zł** z czego:

- materiały biurowe – 130,00 zł
- środki czystości – 74,40 zł
- prenumerata czasopism – 2.717,49 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, i. in.) – 2.616,52 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP, materiały do wykonania dekoracji, – 309,40 zł
- książki – 9.347,07 zł
- zużycie gazu ziemnego – 4.949,98 zł

- zużycie energii – 2.787,24 zł

- zużycie wody – 367,75 zł

Koszty usług obcych w wysokości **11.069,72 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 860,32 zł

- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacja zestawu Certum i in.) – 6.654,04 zł

- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 1.032,40 zł

- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 2.009,46 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 927,93 zł

- ubezpieczenia – 513,50 zł

Działalność MGBP w I połowie 2020 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma poprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	360	3573	3573	4	0
Oddział dla dzieci	501	1612	1606	0	6
Razem MGBP	861	5185	0	4	0
Filia Wierchosławice	63	581	581	30	0
Ogółem	924	5766	5760	34	6

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma poprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne
		Ogółem	Książki	Czasopisma poprawne	
Wypożyczalnia dla	5	0	0	0	6

dorosłych					
Oddział dla dzieci	221	195	0	0	26
Razem MGBP	226	195	0	0	32
Filia Wierchosławice	30	0	0	0	64
Ogółem	256	195	0	0	96

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

- Roczny plan zakupu książek: 30.000,00zł
- Realizacja zakupu: 9.347,07 zł
- Prenumerata czasopism i gazet: 2.717,49

MGBP prenumerowało 16 tytułów: Gazeta Pomorska, Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek, Sieci, Mały Gość Niedzielny, Kumpel, Cogito, Victor, Dobre Rady, Poradnik Domowy, Przyjaciółka, M Jak Mama, Mamo To Ja, Przedszkolak, Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka Publiczna.

Filia Wierchosławice 3 tytuły: Gazeta Pomorska, Newsweek, Przyjaciółka.

Od maja 2020 r. ze względu na wytyczne i rekomendacje w związku z pandemią, związane z obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania bibliotek i czyteln, prenumerata MGBP w Gniewkowie została ograniczona do 1 tytułu.

Filia Wierchosławice:

Kółko biblioteczne „Książkowe moliki”: cykliczne spotkania z książką, gry i zabawy literackie, logiczne.

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Od 01.03.2020 r. w MGBP w Gniewkowie został podjęty staż przez osobę bezrobotną w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (IV) dofinansowanego z funduszy europejskich, skierowaną na wniosek biblioteki z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Od 01.02.2020 r. zatrudniona została przez MGBP w Gniewkowie 1 osoba na umowę o pracę, na stanowisku młodszy bibliotekarz.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii związanego z koronawirusem COVID - 19 w RP przez Ministra Zdrowia, MKiDN, wytycznych BN oraz organizatora, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie od 12.03.2020 r. została zamknięta dla czytelników i użytkowników. Od 24.03.2020 r. do 27.04.2020 r. pracownicy MGBP w Gniewkowie przeszli na zdalny system wykonywania pracy.

Od 11.05.2020 r. zgodnie z konsultacją i wytycznymi Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Inowrocławiu, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organizatora, MGBP w Gniewkowie, powróciła do obsługi czytelnika przestrzegając wytycznych i rekomendacji BN, dotyczących funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii, dotyczących bezpieczeństwa i obsługi użytkowników oraz bezpieczeństwa pracowników biblioteki.

IV. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIONA W MGBP

- Organizacja wystawek tematycznych
- Akcja „nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek, mająca na celu sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Natanaela, chłopca cierpiącego na nieuleczalną chorobę genetyczną
- Akcja #hot16challenge2. Udział w akcji charytatywnej mająca na celu finansową pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem

Współpraca z Przedszkolem „Bajkowa Kraina” w Gniewkowie(lekcje biblioteczne i spotkania czytelnicze, warsztaty dla przedszkolaków)

- Współpraca z Przedszkolem w Murzynnie (akcja promująca projekt „Mała książka wielki człowiek”)
- Współpraca z Prywatnym Przedszkolem „Parowozik” w Gniewkowie (lekcja biblioteczna)
- Współpraca z OSP w Gniewkowie

- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie

Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Gniewkowie (spotkania, konkursy, imprezy czytelnicze przygotowywane przez MGBP w Gniewkowie).

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

- Klub miłośników biblioteki
- Dyżury biblioteczny Klub miłośników puzzli i scrabble

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach).

FILIA:

gry stolikowe, głośne czytanie z podziałem na role, spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka, prezentacja nowości wydawniczych, wizyta w Oddziale przedszkolnym w Wierchosławicach i czytanie przez dzieci z kółka bibliotecznego "Moliki książkowe".

MGBP W GNIEWKOWIE:

Klub Miłośników Scrabble, lekcje biblioteczne, podsumowanie akcji „Mała książka wielki człowiek” zajęcia plastyczne, wyjazdowe spotkanie z rodzicami, promocyjna akcja czytelnicza zachęające do brania udziału w nowej edycji projektu, w przedszkolu w Murzynnie, „Mali goście z Parowozika” – spotkanie z przedszkolakami z Prywatnego Przedszkola Parowozik, „Ferie zimowe w bibliotece”,

Walentynki, „Wirtualny spacer po Gniewkowie”, karnawałowe spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, zabawa karnawałowa oraz konkursy, gry stolikowe, Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, tłusty czwartek w Środowiskowym Domu Samopomocy, konkursy organizowane dla czytelników, światowy dzień czytania, promocja internetowych spotkań autorskich, promocja i zachęcanie do korzystania z największej biblioteki cyfrowej w Polsce – Biblioteka Narodowa Polona, międzynarodowy dzień Książki dla dzieci, Dzień Książki dla Dzieci, 15 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Flagi RP, 3 Maja Święto Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II Promocja książek poprzez wirtualną wystawkę twórczości Jana Pawła II, XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Dzień dziecka - promocja poprzez stronę internetową biblioteki i portalu społecznościowy Facebook akcji E-dzień dziecka w serwisie gov.pl, gdzie dzieci mogły korzystać zdalnie z wielu ciekawych materiałów online takich, jak: czytanie wierszy i bajek, wydruk kolorowanek, quizy i zabawy literackie dla dzieci, prezentacja internetowa najnowszej książki lokalnego regionalisty pana Edmunda Konieczki pt.: "Suplement do tomu I Przewodnika po Gniewkowie", w ramach nominowania przez ŚDS w Gniewkowie #hot16challenge MGBP wzięła udział w Akcji charytatywnej siepomaga -pomóż szpitalom, promocja konkursu literackiego w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, #wakacjebibliotekawgniewkowie, akcja promująca czytanie, zachęcająca czytelników do udostępniania na swoich profilach w mediach społecznościowych, wakacyjnych fotografii z książką, "Akcje i Reakcje na wakacje czyli Lato z Biblioteką" prezentacja oferty wakacyjnej przygotowanej przez bibliotekę w Gniewkowie.

V. Komputeryzacja

MGBP jest w trakcie przeprowadzania skontrum niezbędnego do wprowadzenia systemu elektronicznego obsługi biblioteki i czytelnika, który będzie wprowadzany w Bibliotece w II połowie 2020 roku, po pełnym zakończeniu skontrum. Ilość wprowadzonych woluminów do systemu elektronicznego 382

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	430.703,00	205.417,81
1. Dotacja podmiotowa	415.000,00	193.600,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	0,00
3. Przychody z działalności	5.703,00	1.438,40

4. Pozostałe przychody	0,00	10.379,41
II. KOSZTY OGŁÓEM	430.703,00	176.062,92
1. Wynagrodzenia osobowe	277.587,00	121.098,22
2. Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.600,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	56.000,00	17.995,13
4. Zużycie mat. i energii	57.700,00	23.299,85
<i>a) materiały biurowe</i>	2.000,00	130,00
<i>b) środki czystości</i>	1.500,00	74,40
<i>c) prenumerata czasopism</i>	4.500,00	2.717,49
<i>d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów</i>	2.000,00	309,40
<i>e) książki</i>	30.000,00	9.347,07
<i>f) zużycie gazu</i>	9.500,00	4.949,98
<i>g) zużycie energii</i>	5.500,00	2.787,24
<i>h) zużycie wody</i>	1.200,00	367,75
<i>i) pozostałe</i>	1.500,00	2.616,52
5. Usługi obce	34.916,00	11.069,72
<i>a) usługi komunalne</i>	4.500,00	860,32
<i>b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)</i>	23.216,00	7.686,44
<i>c) usługi remontowe</i>	500,00	0,00
<i>d) usługi łącznościowe</i>	4.700,00	2.009,46
<i>e) ubezpieczenia</i>	2.000,00	513,50

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
------------------	--------	-----------------

NALEŻNOŚCI	20.895,18	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	20.895,18	0,00
1. rachunek bankowy	20.395,18	0,00
2. gotówka w kasie	500,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	14.541,17	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	4.523,26	0,00
usługi telekomunikacyjne – raty za telefony	1.316,10	0,00
książki	3.207,16	
publicznoprawne:	10.017,91	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.113,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.904,91	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Beata

Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 14.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn.zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	193.600,00
I.	Dotacja podmiotowa	193.600,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	176.062,92
I.	Wynagrodzenia	121.098,22
	- wynagrodzenia osobowe	2.600,00

2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	17.995,13
3.	Zużycie mat. i energii:	23.299,85
	- materiały biurowe	130,00
	- środki czystości	74,40
	- prenumerata czasopism	2.717,49
	- książki	9.347,07
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	309,40
	- zużycie gazu	4.949,98
	- zużycie energii	2.787,24
	- zużycie wody	367,75
	- pozostałe materiały	2.616,52
4.	Pozostałe usługi i koszty:	11.069,72
	- usługi komunalne	860,32
	- pozostałe	7.686,44
	- usługi łącznościowe	2.009,46
	- ubezpieczenia	513,50

Sporządził: Ewa Sawicka
Stępczyńska

Zatwierdził: Beata

Gniewkowo, dnia 14.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

DOCHODY Załącznik nr 2 do wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I LOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 952,09	119,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726 870,63	726 870,63	100,00%
			Razem rozdział 01095	731 870,63	732 822,72	100,13%
			RAZEM DZIAŁ 010	731 870,63	732 822,72	100,13%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i>			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60013	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0570	Wpływy z tytułu grzewień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 758,51	1 758,51	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 660,00	0,00	0,00%
				1 808 646,00	1 808 646,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	2 335 064,51	1 810 404,51	77,53%
			RAZEM DZIAŁ 600	3 835 064,51	1 810 404,51	47,21%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	21 399,29	35,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	99 434,31	24,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	190 347,96	34,61%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	46 999,47	14 631,19	31,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 000,00	115 837,27	10,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	821,27	41,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 350,39	33,76%
			Razem rozdział 70005	2 225 999,47	453 844,88	20,39%
			RAZEM DZIAŁ 700	2 225 999,47	453 844,88	20,39%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	3 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	3 000,00	0,00	0,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 300,00	62 261,00	49,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	-
			Razem rozdział 75011	125 315,00	62 264,10	49,69%
	75023		Urzędy gmin			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	105 645,75	70,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	43 131,47	123,23%
			Razem rozdział 75023	185 000,00	188 777,22	102,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Razem rozdział 75075	6 300,00	6 300,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 217,53	163 862,08	99,78%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 757,47	10 692,92	99,40%
			Razem rozdział 75077	174 975,00	174 555,00	99,76%

	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00%
			Razem rozdział 75085	100,00	54,00	54,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	-
			Razem rozdział 75095	100,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 750	491 790,00	431 950,32	87,83%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555,00	1 779,00	50,04%
			Razem rozdział 75101	3 555,00	1 779,00	50,04%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 609,00	73 609,00	100,00%
			Razem rozdział 75108	73 609,00	73 609,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294,00	294,00	100,00%
			Razem rozdział 75109	294,00	294,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	77 458,00	75 682,00	97,71%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75421	2010	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 847,30	7 847,30	100,00%
			Razem rozdział 75412	7 847,30	7 847,30	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	7 847,30	7 847,30	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	446,16	4,46%
			Razem rozdział 75601	10 000,00	446,16	4,46%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			

		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	3 130 241,41	48,91%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	57 232,93	47,69%
		0330	Podatek leśny	124 500,00	61 512,00	49,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	53 568,00	38,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	255,00	2,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	7 359,40	73,59%
			Razem rozdział 75615	6 804 500,00	3 310 168,74	48,65%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
			Wpływy z podatku od nieruchomości			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 224 547,01	45,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	755 135,82	47,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 623,80	54,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	116 585,10	41,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	19 996,50	79,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 556,00	27,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	240 459,90	72,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	11 364,55	37,88%
			Razem rozdział 75616	4 988 000,00	2 375 268,68	47,62%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	25 820,30	57,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	203 398,72	84,75%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 006,65	50,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75618	296 200,00	234 225,67	79,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 313 853,00	3 984 827,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	118 981,58	42,49%
			Razem rozdział 75621	9 593 853,00	4 103 808,58	42,78%
			RAZEM DZIAŁ 756	21 692 553,00	10 023 917,83	46,21%
758	75801		ROŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 259,00	7 376 776,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	11 987 259,00	7 376 776,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 064 946,00	3 032 472,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	6 064 946,00	3 032 472,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	113,58	7,57%
			Razem rozdział 75814	1 500,00	113,58	7,57%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 811,00	93 906,00	50,00%
			Razem rozdział 75831	187 811,00	93 906,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	18 241 516,00	10 503 267,58	57,58%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>			

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 203,00	13 704,04	41,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,18	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 707,55	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 305,00	6 305,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	16 276,55	45,21%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 642,08	55 951,00	71,15%
		Razem rozdział 80101	154 150,08	94 106,32	61,05%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	2 281,00	10,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 520,00	8 828,50	23,53%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 451,10	67,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 939,00	60 969,00	50,00%
		Razem rozdział 80103	201 959,00	85 529,60	42,35%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	15 408,50	19,26%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	46 173,42	23,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	71,34	35,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 237,10	31,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 739,00	156 369,00	50,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	923 606,53	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80104	1 536 545,53	224 259,36	14,60%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 757,63	47,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 761,36	35,23%
		Razem rozdział 80117	17 000,00	7 658,99	45,05%
80148		Stolówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	258 490,00	42 589,40	16,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 823,00	45 000,00	90,32%
		Razem rozdział 80148	308 313,00	87 589,40	28,41%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	2910	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 462,14	86 462,14	100,00%
		Razem rozdział 80149	86 462,14	86 462,14	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 930,79	122 930,79	100,00%
		Razem rozdział 80153	122 930,79	122 930,79	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 801	2 427 360,54	708 536,60	29,19%
851		OCHRONA ZDROWIA			

85149		Programy polityki zdrowotnej			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00	1 050,00	100,00%
		Razem rozdział 85149	1 050,00	1 050,00	100,00%
85195		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	1 933,00	64,43%
		Razem rozdział 85195	3 000,00	1 933,00	64,43%
		RAZEM DZIAŁ 851	4 050,00	2 983,00	73,65%
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		Domy pomocy społecznej			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		Razem rozdział 85202	0,00	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	805 411,00	405 881,00	50,39%
		Razem rozdział 85203	809 411,00	409 881,00	50,64%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 100,00	16 440,00	52,86%
		Razem rozdział 85213	31 100,00	16 440,00	52,86%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	0 830	Wpływy z usług	4 170,00	4 756,60	114,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 649,00	1 698,44	64,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 051,00	2 086,57	101,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 900,00	244 809,00	54,17%
		Razem rozdział 85214	460 770,00	253 350,61	54,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 679,28	6 679,28	100,00%
		Razem rozdział 85215	6 679,28	6 679,28	100,00%
85216		Zasilki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 900,00	201 687,00	61,32%
		Razem rozdział 85216	328 900,00	201 687,00	61,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	17 606,60	121,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 422,00	3 422,26	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	319,37	159,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 313,00	12 210,00	79,74%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000,00	119 921,00	55,78%
			Razem rozdział 85219	248 435,00	153 479,23	61,78%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 000,00	77 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85228	77 000,00	77 000,00	100,00%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 400,00	54 123,00	35,75%
			Razem rozdział 85230	151 400,00	54 123,00	35,75%
	85278	0940	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 533,00	-
			Razem rozdział 85278	0,00	12 533,00	-
	85295	0940	Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	1 360,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	151 360,00	1 360,00	0,90%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 265 055,28	1 186 533,12	52,38%
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	85 000,00	85 000,00	100,00%

			RAZEM DZIAŁ 854	85 000,00	85 000,00	100,00%
855			RODZINA			
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	155,93	7,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 236,34	11,18%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
				14 272 800,00	7 124 756,00	49,92%
			Razem rozdział 85501	14 294 800,00	7 127 148,27	49,86%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	993,71	49,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 101,84	70,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 818 000,00	2 823 053,00	58,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 883,11	79,22%
			Razem rozdział 85502	4 855 000,00	2 850 031,66	58,70%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580,00	111,54	19,23%
			Razem rozdział 85503	580,00	111,54	19,23%
	85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484 300,00	17 360,00	3,58%
			Razem rozdział 85504	484 300,00	17 360,00	3,58%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 200,00	30 892,00	74,98%
			Razem rozdział 85513	41 200,00	30 892,00	74,98%
			RAZEM DZIAŁ 855	19 675 880,00	10 025 543,47	50,95%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 623 900,00	1 275 297,93	48,60%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 192,40	43,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	242,37	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 666,65	53,33%
		Razem rozdział 90002	2 634 142,37	1 280 156,98	48,60%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 90004	500,00	0,00	0,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20 037,47	40,07%
		Razem rozdział 90019	50 000,00	20 037,47	40,07%
90025		<i>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	512,58	-
		Razem rozdział 90025	0,00	512,58	-
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>			
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 165,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 90026	60 165,00	0,00	0,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		Razem rozdział 90095	0,00	500,00	-
		RAZEM DZIAŁ 900	2 744 807,37	1 301 207,03	47,41%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	533,68	533,68	100,00%
		Razem rozdział 92105	533,68	533,68	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 921	533,68	533,68	100,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 917,61	1 917,61	100,00%
		Razem rozdział 92605	1 935,61	1 935,61	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	149,58	-
		Razem rozdział 92695	0,00	149,58	-
		RAZEM DZIAŁ 926	1 935,61	2 085,19	107,73%
		DOCHODY OGÓŁEM	74 511 721,39	37 352 159,23	50,13%

Burmistrz


mgr Adam Stronczyński

WYDATKI - załącznik nr 3 do wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,00	5 227,50	13,67%
			Razem rozdział 01010	38 228,00	5 227,50	13,67%
	01030	2580	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 400,00	14 916,03	43,36%
			Razem rozdział 01030	34 400,00	14 916,03	43,36%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,36	351,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,57	2 415,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	712 618,26	712 618,26	100,00%
			Razem rozdział 01095	726 870,63	726 870,63	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	799 498,63	747 014,16	93,44%
600	60013	6057	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	22 464,05	6,07%
			Razem rozdział 60013	1 870 000,00	22 464,05	1,20%
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	15 318,58	21,28%
		4270	Zakup usług remontowych	356 200,00	83 201,65	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 465,84	46 876,91	24,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 694,00	1 178 292,70	38,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	484 108,06	92,27%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	287 377,25	95,16%
			Razem rozdział 60016	4 507 019,84	2 095 175,15	46,49%
			RAZEM DZIAŁ 600	6 377 019,84	2 117 639,20	33,21%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	470 000,00	209 612,51	44,60%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	163 738,05	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	56 550,63	38,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	81 714,23	48,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 70005	1 321 800,00	511 615,42	38,71%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 70095	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 331 800,00	511 615,42	38,42%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 443,80	10,63%
			Razem rozdział 71004	74 000,00	7 443,80	10,06%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 460,72	86,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 453,00	1 800,00	8,02%
			Razem rozdział 71035	30 453,00	5 260,72	17,27%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 552,00	4 600,00	16,11%
			Razem rozdział 71095	28 552,00	4 600,00	16,11%
			RAZEM DZIAŁ 710	133 005,00	17 304,52	13,01%

720			INFORMATYKA			
	72095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	710,11	50,72%
			Razem rozdział 72095	1 400,00	710,11	50,72%
			RAZEM DZIAŁ 720	1 400,00	710,11	50,72%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	86,00	7,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	54 677,25	27,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 014,90	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 960,00	9 884,88	27,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 399,31	27,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 445,28	46,04%
		4260	Zakup energii	38 600,00	20 328,30	52,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 093,21	60,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 247,19	47,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,50	3 019,13	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75011	334 585,50	119 195,45	35,62%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	54 729,09	49,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	986,76	32,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	250,69	25,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 660,51	66,61%
			Razem rozdział 75022	127 000,00	62 627,05	49,31%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 372,03	22,48%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	55 997,96	60,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 800,00	1 225 195,93	48,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 492,30	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	2 591,00	23,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	239 567,19	50,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 300,00	28 174,67	41,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 133,00	578,00	3,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	22 422,00	57,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 387,59	96 246,37	62,75%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 673,01	25,74%
	4260	Zakup energii	100 000,00	40 056,12	40,06%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	37 530,26	41,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	347,00	17,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	376 558,00	271 909,99	72,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	14 604,36	42,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 618,26	45,39%
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	55 087,44	77,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 111,32	44 333,49	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	11 382,72	45,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	26 000,00	13 335,67	51,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75023	4 432 989,91	2 338 515,77	52,75%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 105,49	19 712,56	44,69%
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	1 130,65	27,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 259,94	41 159,32	44,13%
		Razem rozdział 75075	146 465,43	62 002,53	42,33%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 217,53	162 287,09	98,82%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 757,47	10 692,91	99,40%
		Razem rozdział 75077	174 975,00	172 980,00	98,86%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	564,75	18,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 459,00	193 719,96	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 541,00	30 540,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	27 082,92	32,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 485,68	20,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	929,32	26,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 606,00	6 291,92	30,53%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 309,86	32,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	786,10	78,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 542,99	61,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 370,02	45,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	189,10	12,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 425,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	1 632,00	8,16%
			Razem rozdział 75085	696 706,00	287 940,54	41,33%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	880,00	22,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 650,00	129 363,60	78,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 047,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 728,12	80,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	2 020,80	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	899,00	23,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,72	7 532,77	26,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	546,25	54,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 072,66	2 159,40	42,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 462,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,15	14 301,10	75,00%
			Razem rozdział 75095	291 000,53	194 618,74	66,88%
			RAZEM DZIAŁ 750	6 203 722,37	3 237 880,08	52,19%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 250,00	50,00%
	4010				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	216,00	50,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	30,00	49,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	283,00	50,09%
		Razem rozdział 75101	3 555,00	1 779,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 750,00	7 250,00	18,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,19	481,32	15,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,59	68,60	17,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	2 800,00	11,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,16	1 418,94	26,98%
	4220	Zakup środków żywności	60,95	60,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042,22	242,22	23,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,89	271,95	88,33%
		Razem rozdział 75107	73 609,00	12 593,98	17,11%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	4260	Zakup energii elektrycznej	294,00	294,00	100,00%
		Razem rozdział 75108	294,00	294,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 751	77 458,00	14 666,98	18,94%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	8 250,00	20,63%
		Razem rozdział 75405	40 000,00	8 250,00	20,63%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	86,00	17,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 573,13	33,93%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 907,79	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 590,60	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 386,75	49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 147,67	47,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	5 832,00	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 726,98	41 109,57	49,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	178,87	7,15%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 964,28	64,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 509,74	85,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	3 365,00	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 626,49	27,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 999,91	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	12 563,83	61,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,90	2 542,43	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 000,00	39,47%
			Razem rozdział 75412	411 916,88	198 384,06	48,16%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,00	1,80%
			Razem rozdział 75414	500,00	9,00	1,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 847,30	151 100,65	95,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	868,39	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	11 692,46	62,19%
			Razem rozdział 75421	177 847,30	163 661,50	92,02%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	8 072,13	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75495	8 072,13	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	638 336,31	370 304,56	58,01%
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	227 760,47	42,57%

			<i>Razem rozdział 75702</i>	<i>535 000,00</i>	<i>227 760,47</i>	<i>42,57%</i>
			RAZEM DZIAŁ 757	535 000,00	227 760,47	42,57%
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		3020	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75814</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	110 200,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75818</i>	<i>110 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 758	114 200,00	0,00	0,00%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 434,18	749 449,80	75,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 700,00	102 227,00	43,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388 958,00	4 741 083,07	45,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,00	4 732,77	25,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 473,00	748 277,89	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 245,00	832 144,77	47,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,00	813,55	25,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269 160,00	86 517,28	32,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00	115,95	25,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	7 354,35	30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 258,00	143 030,59	46,86%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	129,56	18,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 242,08	47 481,00	84,42%
		4260	Zakup energii	500 000,00	237 314,12	47,46%
		4270	Zakup usług remontowych	105 600,00	9 105,84	8,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	1 520,00	15,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 026,00	83 563,72	70,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 400,10	33,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 944,00	1 943,70	66,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,00	226,98	10,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 114,00	5 248,80	37,19%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 500,00	446 625,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	249,00	62,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 856,83	46,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	11 120,00	14,40%
		Razem rozdział 80101	16 331 770,26	8 267 531,67	50,62%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	13 116,54	42,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 017,89	265 406,20	45,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 368,00	34 366,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 365,19	47 306,59	38,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 410,92	2 571,32	14,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 018,78	25,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	660,00	22,00%
	4260	Zakup energii	5 300,00	1 933,34	36,48%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	566,00	22,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	662,23	13,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709,00	19 283,00	75,00%
		Razem rozdział 80103	832 721,00	387 890,53	46,58%
80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	58 155,21	44,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 900,00	236 470,95	49,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 061,28	28,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 060,61	876 049,41	46,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 242,00	127 241,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 234,47	147 887,28	43,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 510,92	18 638,75	35,49%

		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 151,62	45,14%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	34 615,52	17,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 228,50	22,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	33 930,82	33,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 852,15	65,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	80,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 676,00	24 069,85	48,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 486,76	49,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	323,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 217,64	40,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	456,30	30,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	78 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	960,00	48,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	30 000,00	23,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 606,53	38 203,25	4,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 740,67	36 717,17	22,02%
			Razem rozdział 80104	4 807 795,20	1 777 548,16	36,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	173,73	9,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 702,00	55 566,98	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 419,00	10 418,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 948,00	10 378,69	49,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00	1 668,73	51,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 600,00	138 568,92	41,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	5 288,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80113	487 885,00	222 063,33	45,52%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	19 070,00	39,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	278,49	17,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	278 414,33	51,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 830,00	36 829,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	45 525,04	49,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 610,00	3 515,30	30,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 248,41	78,11%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 606,22	63,21%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 180,80	19,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	35,00	5,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 676,00	7 913,27	40,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 036,22	29,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	323,95	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	493,30	30,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 100,00	449,00	40,82%
		Razem rozdział 80117	869 640,00	465 493,06	53,53%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	46 937,00	2 475,00	5,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	46 937,00	12 898,86	27,48%
		Razem rozdział 80146	93 874,00	15 373,86	16,38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	47,46	3,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	135 627,65	36,76%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666,00	15 665,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	25 330,86	37,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 377,86	13,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	3 664,60	12,75%
		4220	Zakup środków żywności	248 550,00	34 866,77	14,03%
		4260	Zakup energii	13 600,00	4 812,26	35,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	258,30	14,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	12 531,76	31,28%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 925,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	809 976,00	243 608,28	30,08%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	92 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80149	92 000,00	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	49 584,07	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	346 328,97	49,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	59 398,25	49,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 019,00	8 485,08	52,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80150	922 519,00	463 796,37	50,27%

	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	8 366,46	35,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 430,66	29,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	204,97	29,71%
			Razem rozdział 80152	28 840,00	10 002,09	34,68%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 286,67	7 286,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,11	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 427,01	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80153	122 930,79	7 286,67	5,93%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	9 700,00	26,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	50,18	35,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 230,40	18,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 764,00	8,02%
			Razem rozdział 80195	88 040,00	12 744,58	14,48%
			RAZEM DZIAŁ 801	25 487 991,25	11 873 338,60	46,58%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		<i>Zalczanie narkomanii</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	55,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	1 100,00	22,00%
	85154		Przeciwdziałanie ałoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 867,24	43,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	99,34	33,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 520,48	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	14 640,21	34,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	260,06	2,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 454,10	22,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85154	235 000,00	76 441,43	32,53%
	85158		Izby wytrzeźwień			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 653,00	6 356,00	20,74%
			Razem rozdział 85158	30 653,00	6 356,00	20,74%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 240,15	68,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	221,03	66,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	30,34	68,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	120,00	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	289,00	56,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	29,75	19,70%
			Razem rozdział 85195	3 000,00	1 930,27	64,34%
			RAZEM DZIAŁ 851	273 653,00	85 827,70	31,36%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			Domy pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	238 394,34	41,10%
			Razem rozdział 85202	580 000,00	238 394,34	41,10%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,46	8,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	220 102,17	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	34 058,05	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	21 736,50	23,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 987,36	30,67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	5 098,67	28,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 671,00	14 827,44	33,95%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	117,03	2,34%
	4260	Zakup energii	37 000,00	16 117,95	43,56%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	9 641,97	58,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	14 671,66	54,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	844,41	33,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,15	27,43%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 622,23	42,29%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	11 055,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85203	809 411,00	355 422,05	43,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	143,07	47,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	240,00	30,00%
		Razem rozdział 85205	2 100,00	383,07	18,24%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	15 581,67	50,10%
		Razem rozdział 85213	31 100,00	15 581,67	50,10%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	970,50	48,53%
	3110	Świadczenia społeczne	619 169,00	290 609,70	46,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 151,60	44,70%
		Razem rozdział 85214	637 169,00	298 731,80	46,88%

85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	256 547,22	110 164,42	42,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,06	523,86	46,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,50	9,85%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
	4700		600,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85215	259 279,28	110 786,78	42,73%
85216		Zasilki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	328 900,00	199 338,90	60,61%
		Razem rozdział 85216	328 900,00	199 338,90	60,61%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	2 676,09	36,41%
	3110	Świadczenia społeczne	15 083,00	12 026,67	79,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 600,00	463 322,80	45,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 132,59	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	86 371,38	45,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	9 602,76	36,24%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	8 130,05	40,19%
	4260	Zakup energii	28 600,00	12 036,60	42,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 180,80	59,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	563,20	93,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00	21 690,93	49,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	343,58	34,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 088,57	44,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	234,34	15,62%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 398,00	26 548,23	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
		8 950,00	2 972,95	33,22%	
		Razem rozdział 85219	1 502 053,00	718 721,54	47,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	76 200,00	78,56%
		Razem rozdział 85228	97 000,00	76 200,00	78,56%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			

		3110	Świadczenia społeczne	202 001,00	55 766,50	27,61%
			Razem rozdział 85230	202 001,00	55 766,50	27,61%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690,00	76,12	11,03%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 567,00	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 141,12	76,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 100,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	347 290,00	3 784,24	1,09%
			RAZEM DZIAŁ 852	4 796 303,28	2 073 110,89	43,22%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 931,00	45,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	132 699,31	44,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956,00	20 954,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	27 671,26	46,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 786,36	33,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	499,77	9,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 671,48	47,76%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	326,37	17,18%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 300,00	15 975,00	75,00%
			Razem rozdział 85401	430 456,00	204 515,07	47,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	135 000,00	71 667,00	53,09%
			Razem rozdział 85415	135 000,00	71 667,00	53,09%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85446	2 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	567 956,00	276 182,07	48,63%

855		RODZINA			
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 236,34	11,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 151 481,00	7 029 584,06	49,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	27 517,91	36,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 709,56	39,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	784,97	39,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 651,97	85,15%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 090,08	36,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	10 613,28	85,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349,00	476,41	35,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	234,33	15,62%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	2 422,29	74,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	155,93	7,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85501	14 294 800,00	7 087 586,93	49,58%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 252,26	76,26%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 419 040,00	2 601 691,19	58,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	57 248,27	41,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 272,99	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 100,00	137 949,07	46,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 514,39	40,93%
	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	546,99	40,16%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 036,82	50,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 923,85	98,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	163,07	13,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	234,33	11,72%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280,00	4 650,78	74,06%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	951,30	47,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
		Razem rozdział 85502	4 908 902,00	2 836 834,31	57,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	111,54	19,23%
		Razem rozdział 85503	580,00	111,54	19,23%
	85504	Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	323,54	35,95%
	3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	36 986,56	33,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	4 473,22	72,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	7 394,42	35,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 015,78	35,03%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,41	23,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,00	69,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	1,93	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 727,19	35,88%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	2 228,51	70,12%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85504	627 208,00	55 848,56	8,90%
	85505	2580	Tworzenie i funkcjonowanie gmin Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	23 100,00	42,78%
			Razem rozdział 85505	54 000,00	23 100,00	42,78%
	85508	3110	Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne	47 000,00	20 215,33	43,01%
			Razem rozdział 85508	47 000,00	20 215,33	43,01%
	85510	3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Świadczenia społeczne	240 000,00	109 913,50	45,80%
			Razem rozdział 85510	240 000,00	109 913,50	45,80%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 200,00	30 665,79	74,43%
			Razem rozdział 85513	41 200,00	30 665,79	74,43%
			RAZEM DZIAŁ 855	20 213 690,00	10 164 275,96	50,28%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618 900,00	1 209 752,76	46,19%
			Razem rozdział 90002	2 623 900,00	1 209 752,76	46,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	198,46	4,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	186 111,81	46,59%
			Razem rozdział 90003	403 600,00	186 310,27	46,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 379,54	48 688,98	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	239,00	16,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 450,00	28 864,13	39,30%
			Razem rozdział 90004	141 279,54	77 792,11	55,06%

	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	3 757,72	49,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	574,78	44,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	81,91	44,28%
		Razem rozdział 90005	9 000,00	4 414,41	49,05%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	431 500,00	205 227,08	47,56%
	4270	Zakup usług remontowych	380 600,00	204 552,47	53,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	3 149,99	2,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 90015	1 007 200,00	412 929,54	41,00%
	90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 90026	239 500,00	0,00	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 646,00	12,96%
		Razem rozdział 90095	19 700,00	1 646,00	8,36%
		RAZEM DZIAŁ 900	4 444 179,54	1 892 845,09	42,59%
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 090,00	90,90%
		Razem rozdział 92105	10 000,00	9 090,00	90,90%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
	2480	Dotacja pamiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	853 000,00	63,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 547,10	77,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	13 173,27	43,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 103,36	83 310,32	55,13%
	4260	Zakup energii	92 150,00	45 849,38	49,76%
	4270	Zakup usług remontowych	168 798,00	47 490,15	28,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 130,99	31 365,56	36,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	63,12	4,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	1 066,68	61,27%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 675,80	44 475,80	99,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	9 205,95	81,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 175,40	98,35%
			Razem rozdział 92109	1 988 929,15	1 179 722,73	59,31%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	193 600,00	46,65%
			Razem rozdział 92116	415 000,00	193 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92116	73 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	2 486 929,15	1 382 412,73	55,59%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	7 688,04	33,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	9 834,72	33,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 932,76	19 588,40	19,41%
		4430	Różne opłaty i składki	715,00	383,01	53,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 281,26	26 609,61	11,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 580,50	73,12%
			Razem rozdział 92601	401 229,02	70 684,28	17,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	126 000,00	57,27%
			Razem rozdział 92605	220 000,00	126 000,00	57,27%
	92695		Pozostała działalność			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,00	6 107,00	12,90%
		Razem rozdział 92695	47 350,00	6 107,00	12,90%
		RAZEM DZIAŁ 926	668 579,02	202 791,28	30,33%
		WYDATKI OGÓŁEM	75 150 721,39	35 195 679,82	46,83%

Burmistrz

mgr Andrzej Strbyszynski

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 2020 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.:

I. 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 Strusiński