

Gniewkowo, dnia 31.03.2021

URZĄD MIEJSKI
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo
tel. (052) 354-30-08, fax 354-30-37

**Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie**

Wpł. dnia 31.03.2021
Znak 278

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gniewkowie

Pan Szymon Krzysztofiak

Burmistrz Gniewkowa przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2020, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020, oraz Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 30.12.2020 r.

BURMISTRZ
mgr Adam Straszynski

Załączniki:

- 1) 1 kpl.,
- 2) Bilans.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gniewkowo ul.17 Stycznia 11 88-140 GNIEWKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000527428	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GNIEWKOWO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D2FC8B1E2763A60B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 201 122,61	5 107 858,81	I Zobowiązania	16 062 030,21	16 763 848,91
I.1 Środki pieniężne	4 201 122,61	5 107 858,81	I.1 Zobowiązania finansowe	15 900 000,00	16 539 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 201 122,61	5 107 858,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 900 000,00	16 539 000,00
II Należności i rozliczenia	214 134,90	308 759,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	161 431,74	223 831,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	598,47	1 016,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 377 623,70	-14 275 940,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 152 531,54	101 683,29
II.2 Należności od budżetów	213 981,11	308 759,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 152 531,54	101 683,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	153,79	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 530 155,24	-14 377 623,70
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 730 851,00	2 928 710,00
Suma aktywów	4 415 257,51	5 416 618,50	Suma pasywów	4 415 257,51	5 416 618,50

Wioletta Kucharska
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
zarząd

BeSTia

D2FC8B1E2763A60B

**ZARZĄDZENIE NR 33/2021
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2020,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego za rok 2020**

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2020, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

1. dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 78.314.123,47 zł wykonano w wysokości 74.497.329,54 zł, co stanowi 95,13%, w tym:

a) dochody majątkowe planowane w kwocie 7.007.917,39 zł wykonano w kwocie 4.737.530,31 zł;

b) dochody bieżące planowane w kwocie 71.306.152,08 zł wykonano w kwocie 69.759.799,23 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 23.163.859,78 zł wykonano w kwocie 22.987.459,49 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 240.000 zł wykonano w kwocie 269.419,52 zł;
- wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano w wysokości 20.220,56 zł.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.623.900,00 zł wykonano w kwocie 2.483.416,84 zł.

2. wydatki budżetu planowane w kwocie 80.473.123,47 zł wykonano w kwocie 74.395.646,25 zł, co stanowi 92,45%, w tym:

a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.183.574,19 zł wykonano w kwocie 6.873.528,87 zł,

b) wydatki bieżące planowane w kwocie 70.289.549,28 zł wykonano w kwocie 67.522.117,38 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 23.163.859,78 zł wykonano w kwocie 22.986.692,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 240.000,00 zł wykonano w kwocie 229.643,38 zł,
- wydatki finansowane z uzyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano w wysokości 20.220,56 zł,
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.623.900,00 zł wykonano w wysokości 2.623.266,33 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego planowane w wysokości 467.545,96 zł wykonano w kwocie 455.299,66 zł.

3. planowano deficyt w kwocie 2.159.000,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 101.683,29 zł.

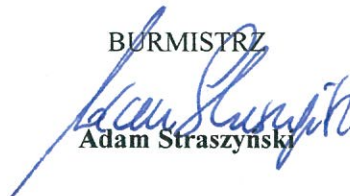
§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

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

BURMISTRZ



Adam Straszynski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r. poz. 305), Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2020 r, oraz sprawozdania samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie.

Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych i ma charakter informacji.

Załączniki:

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2020 rok informacje ogólne.

1. Wykonanie dochodów budżetowych.
2. Wykonanie wydatków budżetowych.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r.
4. Wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego.

II. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gniewkowo.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

Burmistrz
Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z przebiegu wykonania budżetu gminy
GNIEWKOWO
za 2020 r



marzec 2021

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2021

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania

I.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2020 rok.

Budżet Gminy Gniewkowo na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 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 13 uchwałami Rady Miejskiej i 17 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa.

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

dochody w wysokości 78.314.123,47 zł

wydatki w wysokości 80.473.123,47 zł

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.159.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 6,76 % co stanowi kwotę 4.955.663,39 zł, a wydatków o 9,53 % co stanowi kwotę 6.998.663,39 zł.

Za 2020 rok plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	78 314 123,47	74 497 329,54	95,13
1.dochody bieżące	71 306 152,08	69 759 799,23	97,83
2.dochody majątkowe	7 007 971,39	4 737 530,31	67,60
B. WYDATKI (B1+B2)	80 473 123,47	74 395 646,25	92,45

1. wydatki bieżące	70 289 549,28	67 522 117,38	96,06
2. wydatki majątkowe	10 183 574,19	6 873 528,87	67,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 159 000,00	101 683,29	
D. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	1 016 602,80	2 237 681,85	220,11
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 759 000,00	6 761 376,30	100,04
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 239 000,00	5 239 000,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 520 000,00	1 522 376,30	
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
spląty kredytów i pożyczek	3 600 000,00	3 600 000,00	
wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

Wynikiem realizacji budżetu za 2020 rok jest nadwyżka budżetowa w wysokości 101.683,29 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.159.000,00 zł.

Dochody i wydatki realizowane z udziałem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych:

Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Majątkowe	2 948 266,53	2 806 529,17	1 214 874,75	2 948 266,53	2 806 529,17	1 262 482,25
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo I etap i Lipie Murzynko II etap	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	637,14
60016	Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie”.	524 660,00	488 928,00	488 928,00	524 660,00	488 928,00	476 398,00
80104	Zadanie Modernizacja budynku Samorządowego przedszkola w Gniewkowie	923 606,53	817 601,17	725 946,75	923 606,53	817 601,17	785 447,11
	Bieżące	78 642,08	722 636,71	715 161,20	78 642,08	722 636,71	270 334,79
75077	Program Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+	0,00	174 975,00	172 980,00	0,00	174 975,00	172 980,00
80101	Projekt Niebo nad Astrobazami	78 642,08	78 642,08	66 067,82	78 642,08	78 642,08	66 067,79

80104	Projekt Rozwój Samorządowego przedszkola w Gniewkowie	0,00	412 232,63	419 326,38	0,00	412 232,63	18 000,00
80146	Projekt Rozwój Samorządowego przedszkola w Gniewkowie	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00
85395	Projekt Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	0,00	13 287,00	13 287,00	0,00	13 287,00	13 287,00
	RAZEM	3 026 908,61	3 529 165,88	1 930 035,95	3 026 908,61	3 529 165,88	1 532 817,04

STAN ZADŁUŻENIA Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 16.611.692,80 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 3.600.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 12.939.000,00 zł,
- umowy leasingu finansowego na zakup samochodu – 72.692,80 zł,

Na koniec 2020 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Rozchody w 2020 r wyniosły 4.600.000,00 zł z tytułu:

- spłaty rat zaciągniętych kredytów 3.600.000,00 zł,
- wykupu obligacji 1.000.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2020 roku wyniosły 6.761.376,30 zł:

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 522 376,30 zł,
- z emisji obligacji serii A20, B20, C20 w wysokości 5.239.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły ogółem 5.218.336,86 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego .

NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2020 rok wykazano należności w łącznej kwocie 9.050.009,86 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 4.568.696,17 zł, pozostałe należności w kwocie 119.862,68 zł , pożyczki długoterminowe w kwocie 65.870 zł oraz środki na rachunku bankowym w kwocie 4.295.581,01 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 664,46 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 92.027,60 zł,
- opłata eksploatacyjna 34.156,20 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 6.315,52 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 12.300,00 zł,
- należności związane z nałożonymi karami pieniężnymi za niewykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Ratusza w Gniewkowie, to kwota 3.200,50 zł,
- należności z tyt. kary za wydobywanie piasku bez koncesji 176.362,80 zł,
- należności z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów z działki 2000,00 zł.
- należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w wysokości 34.404,68 zł.

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

Łączna kwota tych należności, to 977.034,65 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 144.271,91 zł, a od osób fizycznych 553.733,94 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 1.889,00 zł, natomiast od osób fizycznych 119.028,30 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 435,20 zł, a od osób prawnych 20 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne 0,00 zł, a od osób fizycznych 114.080,67 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 43.575,63 zł.

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 500.622,38 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2020r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 9.203,49 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 500,00 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny i kosztów upomnienia 67,60 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 980,50 zł,
- opłata za czynsz i koszty procesowe w SP Kijewo wynoszą 6.953,39 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 2.720.403,89 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 365.127,43 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 2.305.976,46 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych

zamieszkujący w kraju,

- 49.300,00 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujących poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za 2020 rok wykazano pozycję należności pozostałych niewymagalnych w wysokości 119.862,68 zł, na którą składają się:

- należność z tyt. opłat za p-le i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu, Szkole Podstawowej w Kijewie i Wierchosławicach -18.908,50 zł,
- należności z tyt. wieczystego użytkowania 16.711,67 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 12.216 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych 13.634,40 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 13.634,40 zł,
 - należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 50.725,46 zł,
 - świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne i wychowawcze nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze i odpłatność za posiłki spożywane w ŚDS, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, w wysokości 7.666,65 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2020 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 4.295.581,01 zł.

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Dział		Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	985 394,61	985 346,70	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 802 247,51	3 302 247,51	68,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 879 997,20	907 403,39	48,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	738 206,00	719 136,50	97,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 612,00	137 862,00	98,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 047,28	87 047,28	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKUI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 814 037,80	21 221 490,92	97,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 582 385,30	18 580 998,88	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 598 866,85	2 354 983,36	90,62
851	OCHRONA ZDROWIA	4 759,00	4 754,37	99,90
852	POMOC SPOŁECZNA	2 713 471,97	2 622 766,77	96,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 287,00	13 287,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 780,00	104 322,40	78,57
855	RODZINA	20 677 026,07	20 510 414,18	99,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 771 960,97	2 572 688,30	92,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 415,30	319 951,24	99,86
926	KULTURA FIZYCZNA	49 628,61	49 628,74	100,00
RAZEM		78 314 123,47	74 497 329,54	95,13

Dochody ogółem wykonano w kwocie 74.497.329,54 zł na plan 78.314.123,47 zł, tj. 95,13 %.

**Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł
pochodzenia**

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019r.	Plan 2020	Wykonanie za 2020.	% planu 2020	Dynamika 2020/2019
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	63 871 801,21	71 306 152,08	69 759 792,65	97,83	109,21
1	Dochody własne :	24 640 474,47	26 703 090,29	25 509 488,39	95,53	103,52
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	391 865,56	395 530,00	524 395,78	132,58	133,82
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	9 022 526,00	9 313 853,00	9 048 366	97,15	100,28
	Podatek od nieruchomości	8 570 047,29	9 010 954,80	8 652 186,08	96,01	100,95
	Podatek rolny	1 619 421,95	1 700 000	1 591 765,47	93,63	98,29
	Podatek leśny	126 783,00	127 500,00	125 348,80	98,31	98,86
	Podatek od środków transportowych	344 143,66	360 000,00	319 500,00	88,75	92,83
	Wpływy z karty podatkowej	1 903,05	5 000,00	1 078,00	21,56	56,7
	Podatek od spadków i darowizn	23 744,00	25 000,00	52 463,50	209,85	220,95
	Grzywny, mandaty i inne kary	-	1 908,51	1 908,09	100	-
	Wpływy z opłaty skargowej	44 267,00	51 000,00	52 225,20	102,4	117,97
	Wpływy z opłaty targowej	16 143,00	20 000,00	15 001,00	75	92,92
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 882,80	1 000,00	-	-	-
	Ustanowienie służebności	-	3 000,00	3 000,00	100	-
	Wieczyste użytkowanie	61 954,06	25 000,00	18 439,29	73,75	29,76
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	261 279,33	240 000,00	269 419,52	112,25	103,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	384 619,36	511 000,00	513 592,78	100,5	133,53
	Wpływy z różnych opłat	295 605,07	430 817,37	268 658,18	62,36	90,88
	Dochody z najmu i dzierżawy	523 575,20	601 203,00	489 923,90	81,49	93,57

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	15,00	9,30	62,00	66,67
Wpływy z usług	194 141,95	165 720,00	149 344,64	90,11	76,92
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 642,40	43 000,00	43 732,81	101,7	110,31
Pozostałe odsetki	14 101,31	14 040,00	7 496,14	53,39	53,15
Opłaty za wywóz nieczystości	1 774 145,99	2 623 900,00	2 483 416,84	94,64	139,97
opłata za zajęcie pasa drogowego	104 992,79	150 000	106 290,75	70,86	101,23
Opłata adiacencka	35 160,00	35 000,00	2 700,00	7,71	7,67
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnienia	20 896,48	15 023,20	16 997,98	113,13	81,34
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 352,97	161 713,43	144 339,02	89,25	133,21
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umowy	7 601,46	142 422,98	142 975,70	100,38	1881
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	189 379,30	162 520	123 598,75	76,05	65,26
Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za dyplomy i świadectwa	338,00	52,00	260,00	500	76,92
Wpływy z różnych dochodów	297 120,47	157 117,00	191 380,28	121,8	64,4

	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 804,32	22 000,00	24 839,63	112,9	92,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 012,00	102 500,00	39 476,50	38,51	61,66
	Otrzymane spadki i darowizny	74 010,75	85 300,00	85 365,04	100,07	115,34
2	Dotacje :	22 278 178,74	26 137 123,79	25 784 366,26	98,65	115,74
	Dotacje na zadania zlecone	20 055 771,17	23 163 859,78	22 987 459,49	99,23	114,61
	Dotacje na zadania własne	2 008 951,15	2 058 440,72	1 941 001,03	94,29	96,61
	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	14 000,00	2 959,14	2 959,14	100	21,13
	Środki na dofinans. zadań własnych pozyskane z innych źródeł (Erasmus)	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11 000,00	6 400,00	4 700,00	73,44	42,73
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich realizowane przez jst	61 194,69	722 636,71	715 161,20	98,96	1168,67
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	127 261,73	182 047,44	133 085,40	73,1	104,57
3	Subwencje :	16 953 148,00	18 465 938,00	18 465 938,00	100	108,92
	Subwencja oświatowa	11 907 977,00	12 183 885,00	12 183 885,00	100	102,31
	Część równoważąca subwencji ogólnej	218 535,00	187 811,00	187 811,00	100	85,94
	Subwencja wyrównawcza	4 701 764,00	6 064 946,00	6 064 946,00	100	128,99
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 872,00	29 296,00	29 296,00	100	23,46

II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	222 249,28	7 007 971,39	4 737 530,31	67,6	2131,63
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	26 514,07	2 256 823,75	2 255 014,45	99,91	8504,99
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	32 400,00	1 136 915,00	1 136 915,00	100	3508,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	111 876,48	2 806 529,17	1 214 874,75	43,28	1085,91
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 080,43	26 999,47	14 790,44	54,77	162,88
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	42 378,30	780 704,00	115 935,67	14,85	273,57
	OGÓŁEM	64 094 050,49	78 314 123,47	74 497 329,54	95,12	116,23

I. Dochody bieżące wykonano w wysokości 69.759.792,65 zł co stanowi 93,64 % wykonanych dochodów ogółem :

1) Dochody własne wykonano w kwocie 25.509.488,39 zł na plan 26.703.090,29 zł tj. 95,53%
w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 14.203.027,95 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 10.688.800,35 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 269.419,52 zł
- pozostałe dochody – 348.240,57 zł

2) Dotacje zrealizowano w kwocie 25.784.366,26 zł na plan 26.137.123,79 zł tj. 98.65 %
w tym na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 22.987.459,49 zł
- zadania własne 1.941.001,03 zł
- dotacje na podstawie porozumień 33.996,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 133.085,40 zł

- dotacje z powiatu 2.959,14 zł
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich 715.161,20 zł

3) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 18.465.938,00 zł na plan 18.465.938,00 zł , co stanowi 100.00%.w tym :

- część oświatowa 12.183.885,00 zł
- część wyrównawcza 6.064.946,00 zł
- część równoważąca 187.811,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 29.296,00 zł

II. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.737.530,31 zł na plan 7.007.971,39 zł, w tym :

1) Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 2.255.014,45 zł:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.163.708,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Kawęczynie,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 644.938,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Gąskach,
- środki budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 148.979,76 zł,
- środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 257.555,17 zł na renowację i remont zabytkowego budynku Ratusza,
- środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 29.210,94 zł na renowację obelisku w Dąblinie,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 w kwocie 10.622,58 zł.

2) Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje – 1.136.915,00 zł:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.018.915,00 zł,
- środki z PFRON w kwocie 88.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
- środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 30.000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wielowsi.

3) Dotacje z udziałem środków europejskich – 1.214.874,75 zł:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na dofinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej w Buczkowie 488.928,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 725.946,75 zł 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” Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

Zaplanowane w kwocie 1.500.000,00 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pozyskane w związku z realizacją inwestycji pn. „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. Wykonanie planowanych dochodów przewiduje się w 2021 roku.

4) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.790,44zł,

5) Dochody ze sprzedaży majątku – 115.935,67 zł.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 6.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 5.952,09 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 979.394,61 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

zaplanowano dochody w wysokości 2.502.915,00 zł zrealizowano w wysokości 1.002.915,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z podpisaną umową zostały zaplanowane w tym rozdziale środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1.500.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo, które zostaną rozliczone po zakończeniu realizacji zadania.

W rozdziale 60016, tj. Drogi publiczne i gminne.

W rozdziale tym wykazano dochody w wysokości 1.758,51 zł, są to odsetki za niewykonanie zlecenia w terminie dot. projektu stałej organizacji ruchu, oraz dotacje z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na dofinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej w Buczkowie 488.928,00 zł, i środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.163.708,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Kawęczynie, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 644.938,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Gąskach.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – zaplanowano i wykonano dochody z tyt. ustanowienia służebności na rzecz Firmy Forsi Sp. z o.o..

W paragrafie 0490 wykazane zostały dochody uzyskane z tytułu opłaty adiacenckiej, których wielkość

planowa to kwota 35.000,00 zł, a uzyskana 2.700,00 zł w związku z późnym naliczeniem opłaty (IV kwartał), dochód nie został uzyskany w planowanej wysokości.

§ 0550 – wieczyste użytkowanie zaplanowano w wysokości 25.000,00, dochody wykonano w kwocie 18.439,29 zł,

§ 0640 – uwzględnia koszty upomnienia, które zostały wpłacone w kwocie 23,20 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0690 stanowią środki z opłaty eksploatacyjnej dot. mieszkań komunalnych. Do końca 2020 r. wykonano dochody w wysokości 247.456,43 zł, na plan 400.000,00 zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w łącznej wysokości 550.000,00 zł, a wykonano w wysokości 447.860,43 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 13.013,29zł

- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 14.239,99 zł

- najem mieszkań komunalnych wyniósł 420.607,15 zł.

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 14.790,44 zł. na plan 26.999,47 zł.

§ 0770 dochody ze sprzedaży majątku zostały uzyskane ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w wysokości 56.011,80 zł, ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w kwocie 53.501,10 zł, z dopłaty wynikającej z zamiany nieruchomości w wysokości 6.422,77 zł. W rozdziale tym zaplanowano także sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w wysokości 645.000,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane, z uwagi na brak oferentów w ogłoszonym przetargu.

§ 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, a wykonane w kwocie 831,71 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.

W paragrafie 0950 ujęte zostały środki uzyskane z tytułu odszkodowań za zdarzenia losowe z firmy ubezpieczeniowej. Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła w 2020 r. 33.270,39 zł.

W roku 2020 pozyskane zostały dochody w wysokości 20.000,00 zł od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na pokrycie kosztów związanych z pożarem w mieszkaniu komunalnym. Środki te zostały ujęte w paragrafie 0960.

§ 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 3.095,83 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71035 zaplanowano dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 3.000,00 zł, dochody wykonane zostały w całości.

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 738.206,00 zł, wykonane w wysokości 719.136,50 zł, co stanowi 97,41% planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości: 138.519,00 zł, na które składa się dotacja

przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w wysokości 124.285,66 zł. Ponadto, po stronie dochodów wykonanych zaksięgowane zostały wpływy z tyt. udzielonych informacji adresowych w wysokości 9,30 zł oraz środki z towarzystwa ubezpieczeniowego w wysokości 13.000,00 zł w ramach odszkodowania za uszkodzony piec w ratuszu w wyniku zalania.

Pozostałe dochody w **rozdziale 75023** wynoszą: plan 379.387,00 zł, a wykonanie 370.055,50 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, a wykonane w wysokości 106.290,75 zł, oraz pozostałe dochody (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł i wykonane w kwocie 84.441,28 zł.

W paragrafie 0950 wykazano środki w wysokości 51.292,31 zł pozyskane z tytułu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń w budynku urzędu.

W rozdziale 75023 wykazane zostały dochody z tytułu darowizny w wysokości 40.000,00 zł na cele społeczne od firmy Solbet Sp. z o.o..

W omawianym dziale uwzględniony został **rozdział 75056** „Spis powszechny i inne”, w którym wykazana została dotacja po stronie planu w kwocie 25.325,00 zł, a po stronie dochodów wykonanych w kwocie 19.325,00 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano na podstawie pisma otrzymanego z GUS.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” uwzględnia otrzymane darowizny na organizację imprezy pn.: Strongman w wysokości 19.365,04 zł.

W roku 2020 w związku z pandemią i koniecznością pracy zdalnej w placówkach oświaty zakupione zostały komputery, które zostały sfinansowane dzięki środkom przekazanych przez Rząd w wysokości 172.980,00 zł. środki te zostały ujęte w paragrafach: 2057 i 2059.

Na dochody w rozdziale **75085** składają się środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 116,00zł (§0970).

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 3.555,00 zł.

W **rozdziale 75107 § 2010** wykazane zostały dochody uzyskane w formie dotacji na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota dotacji wynosiła 134.013,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji na organizację wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowane i wykonane zostały w **rozdziale 75108 § 2010** w wysokości 294,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

W **rozdziale 75412** wykazano plan dochodów w kwocie 79.199,98 zł, które wykonane zostały w 100,00%.

Są to wpływy z tytułu:

- § 2440 – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości

79.199,98 zł, wykonana w kwocie 100%.

W rozdziale 75421 § 2010 ujęta została dotacja na zadanie zlecone otrzymana od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 7.847,30 zł.

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

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, które przekazuje Urząd Skarbowy. Dochody wykonano w wysokości 1.078,00 zł.

Wymiar podatków:

W roku 2020 wydano 4132 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - podatek leśny | 2 decyzje |
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 1599 decyzji |
| - podatek od nieruchomości | 2184 decyzje |
| - podatek rolny | 347 decyzji |

oraz w trakcie roku podatkowego 399 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.982.788,56 zł.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 91 jednostek |
| - podatek rolny | 34 jednostek |
| - podatek leśny | 5 jednostek |

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 6.551.059,00 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosi 10.533.847,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek dla wszystkich rodzajów podatków za rok 2020 wynoszą 683.045,13 zł.

Skutek udzielonych przez gminę ulg z mocy uchwały Rady Miejskiej za rok 2020 to kwota 546.448,38 zł.

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

- | | |
|----------------------|----------------|
| - ulgi inwestycyjne: | 103.249,27 zł. |
|----------------------|----------------|

Ulg inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu zakupu i instalacji deszczowni oraz w ostatnim czasie wzrósł zakup i instalacja urządzeń fotowoltaicznych;

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - ulgi z tytułu nabycia gruntów: | 46.411,23 zł. |
|----------------------------------|---------------|

W okresie sprawozdawczym wydano 45 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek w tym 5 pozytywnie, 14 negatywnie, 14 bezprzedmiotowo, 11 bez rozpatrzenia a 1

odmową wszczęcia postępowania.

Ogólna kwota umorzeń wynosi: 8.082,80 zł., z czego kwota 31,00 zł. to zobowiązanie podatku rolnego, 7.480,00 zł. podatek od nieruchomości, a kwota 571,80 zł. to umorzone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych.

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

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody z tyt. podatków:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2020 r.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 400 000,00	6 338 870,60	99,04	117 354,26
Podatek rolny od osób prawnych	100 000,00	90 293,43	90,29	572,00
Podatek leśny od osób prawnych	124 500,00	123 0007,00	98,80	20,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	100 000,00	91 927,00	91,93	0

Dochody z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (**75615 § 0500**) po stronie planu 5.000,00 zł, a po stronie dochodów wykonanych w 2020r. uzyskana kwota, to 600,00 zł.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody z tyt. podatków:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2020 r.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 610 954,80	2 313 315,48	88,60	170 013,29
Podatek rolny od osób fizycznych	1 600 000,00	1 501 472,04	93,84	83 438,29
Podatek leśny od osób fizycznych	3 000,00	2 341,80	78,06	115,20
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	260 000,00	227 573,00	87,53	20 964,70

§ 0360 –wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględnione zostały dochody zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł, a wykonane w kwocie 52.463,50 zł.

Dochody z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (**75616 § 0500**) plan wykazany został w kwocie 506.000,00 zł, a dochody wykonane zostały w wysokości 512.992,78 zł.

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 933.459,01 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1694 sztuk upomnień ogółem na kwotę 1.401.739,77 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1624 sztuk upomnień na kwotę 852 335,31 zł,
- podatek od nieruchomości , podatek rolny od osób prawnych 44 sztuk upomnień na kwotę 474 194,26 zł,
- podatek od środków transportowych - 25 upomnień na kwotę 74.002,20zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 1 upomnienie na kwotę 1.208,00 zł.

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

podatkowej.

W roku 2020 roku wystawiono 158 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 151 sztuk na kwotę 154 946,40 zł ,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – brak
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 7 tytułów wykonawczych na kwotę 29.710,20zł.

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 10 099,12 zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania, opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 98.991,30 zł. Wznowiono egzekucję na kwotę 3.029,80 zł. Brak ulg w postaci rozłożeń na raty, odroczeń oraz umorzeń.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020r.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2020 r. wynoszą dla:

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 193.854,13 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 260.597,00 zł.

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

- podatek rolny od osób prawnych 12.806,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 215.788,00 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:

- podatek od środków transportowych os. prawnych – 51.869,77 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizycznych – 121.089,68 zł.

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

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

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

1) umorzenia na łączną kwotę 11.102,80 w tym:

31,00 zł. to zobowiązanie podatku rolnego, 7.480,00 zł. podatek od nieruchomości oraz kwota 571,80 zł. to umorzone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych.

złożono wniosków 45, a 5 wniosków zostało załatwionych pozytywnie.

- podatku od środków transportowych – złożono 2 wnioski, z czego 1 został załatwiony pozytywnie na kwotę 3.020,00 zł.

2) odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 428.070,01 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 12 wniosków, z czego 10 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 385.011,53 zł,

- podatek rolny – złożono 4 wnioski, z czego 3 zostały załatwione pozytywnie na kwotę 26.793,43 zł,

- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 3 wnioski, które załatwiono pozytywnie na kwotę 16.265,05 zł,

- podatku od środków transportowych – złożono 2 wnioski, które pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na niespełnienie wymogów.

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

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

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

- ulgi inwestycyjne 103.249,27 zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu zakupu i instalacji deszczowni oraz w ostatnim czasie wzrósł zakup i instalacja urządzeń fotowoltaicznych,

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 46.411,23 zł.

Za okres sprawozdawczy wydano 399 decyzje przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75618 wyniosły 302.200,00 zł, a wykonane 334.060,70 zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- wpływy z opłaty skarbowej 52.225,20 zł na plan 51.000,00 zł

- opłata eksploatacyjna wykazana jedynie po stronie planu 1.000,00 zł

- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 269.419,52 zł na plan 240.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12.415,98 zł na plan 10.000,00 zł,

W rozdziale 75621 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 9.709.383,00 zł, a wykonane 9.572.761,78 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 9.313.853,00 zł a wykonanie 9.048.366,00 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 395.530,00 zł, a wykonanie 524.395,78 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 wykazane zostały dochody zaplanowane w wysokości 116.447,30 zł, które wykonano w wysokości 115.060,88 zł. Składają się na nie:

- pozostałe odsetki od lokat weekendowych wykonane w kwocie 113,58 zł,
- dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy w wysokości 104.324,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.622,58 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zaplanowały dochody w wysokości 78.545,00 zł. Wypracowane dochody w 2020 r. wynoszą 64.054,33 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 52,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 267,00 zł (§0690);
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 24.881,90 zł (§0750);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 100,88 zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.707,55 zł (§0940);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 7.719,00 zł (§0950);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 29.326,00zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie (26.282,13zł).

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody w paragrafie 2057 w wysokości 78.642,08 zł pochodzące z KPUWWFiB w Bydgoszczy w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczoną na realizację projektu „Niebo nad astrobazami”. Dochody wykonane zostały w wysokości 66.067,82 zł.

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 5.287,00 zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 21.404,50 zł (§0670);
- dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 37.000,00 zł, a wykonane w kwocie 53.508,22 zł. Zaplanowane i wykonane dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w paragrafie 2030 wyniosły 121.939,00 zł.

W rozdziale **80104** zaplanowane dochody przez Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie wynoszą 205.566,00zł. Wypracowano środki w wysokości 136.925,29zł. Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 34.189,50 zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 102.194,25 zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 112,54 zł (§0920);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 429,00 zł (§0970).

Na zaplanowane środki w paragrafie 0970 w wysokości 20.000,00 zł, a wykonane w kwocie 9.650,56 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 95%, t.j. w kwocie 299.354,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

W paragrafie 2057 zaplanowana została dotacja z udziałem środków europejskich z Ministerstwa Finansów z tytułu zawartych umów na zadanie: Rozwój Samorządowego przedszkola. W rozdziale **80146** w omawianym paragrafie wykazano dochody pozyskane w wysokości 419.326,38 zł, a w rozdziale 80146 dochody w wysokości 43.500,00 zł.

W paragrafie 6207 uzyskano dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 725.946,75 zł 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” Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

W rozdziale **80117** Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 18.999,00 zł. W 2020r. wypracowano środki w wysokości 18.190,72 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw: 208,00 zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 73,00 zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 11.229,48 zł (§0750);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 1.999,00,00 zł (§0950);
- pozostałe dochody: 4.681,24 zł (§0970).

W rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wykazana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 45.000,00 zł po stronie planu, a po stronie dochodów wykonanych w wysokości 44.900,00 zł. Stołówki szkolne w 2020r. wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 98.742,60 zł.

Rozdział 80150 § 2910 dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji przez Szkołę Podstawową w Gąskach w wysokości 86.462,14 zł.

W rozdziale **80153** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uwzględniona została dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan w/w

dotacji wyniósł 141.130,83 zł, a dochody wykonane 139.723,68 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W paragrafie 2910, w rozdziale 80149 po stronie planu i dochodów wykonanych wykazujemy kwotę w wysokości 1.050,00 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na szczepienia z NZOZ Esculap S.C.

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 3.709,00 zł i wykonane w 100%.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna

W rozdziale 85203 wprowadzony został plan zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 822.237,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w 99 procentach, czyli w kwocie 815.967,00 zł.

Ponadto zaplanowano i otrzymano dochody w paragrafie 0950 w wysokości 1.500,00 zł z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę samochodu oraz dochody wykazane w paragrafie 0960 w wysokości 4.000,00 zł. Środki te, to grant z Fundacji PKN Orlen na realizację projektu „Moje miejsce na Ziemi”.

Rozdział 85213 przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 32.854,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 32.436,13 zł, tj. w 98%.

W rozdziale 85214 uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 459.474,00 zł związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 448.035,62 zł.

Wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach wynosiły 10.876,64 zł, na plan 10.230,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych wynoszą 1.698,44 zł, na plan 2.727,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczących częściowej odpłatności za posiłki spożywane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe po stronie dochodów zaplanowanych w wysokości 10.141,97, a po stronie dochodów wykonanych w kwocie 9.006,43 zł uwzględniona została dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Pozostałe dotacje wykazane w ramach działu 852, to:

85216 Zasiłki stałe § 2030 plan 421.836,00 dochody wykonane 407.152,79 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 2010 plan 35.232,00 dochody wykonane 34.807,85 zł na

wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%,

85219 § 2030 plan 231.710,00 dochody wykonane 231.710,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych,

85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** § 2010 plan 156.600,00 dochody wykonane 152.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** § 2030 plan 161.600, dochody wykonane 146.626,00 zł na wypłatę świadczeń przyznanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

85278 **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** § 2010 plan 120.500,00 dochody wykonane 114.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (ulewne), które miało miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 18-21 czerwca 2020 r.

85295 **Pozostała działalność** zaplanowane dochody w §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 34.964,00 zł, nie zostały one wydatkowane z uwagi braku zgłoszeń w programie „Wspieraj Seniora”.

Pozostałe dochody osiągnięte w dziale 852 to :

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0830 wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 39.725,40 zł, na plan 36.000,00 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 np. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa wynoszą 562,40 zł, na plan 400,00 zł.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego pobranego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej wynoszą 12.533,00 zł, na plan 12.533,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane i wykonane dochody wynoszą 1.360,00 zł z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych za 2019 rok.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano dochody w §2057 i § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 13.287,00 zł na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Środki te zostały zaplanowane i wydatkowane na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemiologicznych.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 przedstawia dochody zaplanowane w wysokości 132.780,00 zł, a wykonane w wysokości 104.322,40 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 Rodzina

W rozdziale 85501, tj. Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody w wysokości 14.272.800,00 zł, z czego wykonano do końca 2020r. dochody w kwocie 14.186.322,53 zł. Są to dochody pozyskane w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 0920 Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 201,07 zł, na plan 2.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 13.349,56 zł, na plan 20.000,00 zł.

Rozdział 85502 przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 5.724.971,00 zł, a wykonana w wysokości 5.667.069,18 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W paragrafie 2360 po stronie dochodów wykonanych uwzględnione są wpływy z MGOPS dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 24.839,63 zł.

§ 0920 Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 1.783,55 zł, na plan 3.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 20.304,78 zł, na plan 30.000,00 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 348,07 zł, a wykonane w kwocie 224,81 zł.

W rozdziale 85504 zaplanowane zostały dochody w wysokości 3.400,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19. Zostały one wykonane w 50 procentach, tj. w wysokości 1.700,00 zł.

W paragrafie 2010 ujęto plan w wysokości 531.960,00 zł, który został wykonany w kwocie 528.239,30 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach Programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne – plan otrzymanej dotacji wynosi 66.547,00 zł, a dochody wykonane 66.379,77 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 2.771.960,97 zł, a wykonane 2.572.688,30 zł, co stanowi 92,81%, z tego:

Rozdział 90002 uwzględnia dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie planu 2.634.142,37 zł, a wykonanie łączne, to kwota 2.492.279,29 zł. Należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2020 r. wynosiły 500.622,38 zł w tym zaległości to kwota 368.480,31 zł. Na wyżej wymienione zaległości wystawiono 568 upomnień i 34 tytuły wykonawcze.

W rozdziale 90003 zrealizowano dochody w wysokości 2.959,14 zł, które stanowią dotację ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i zostały przeznaczone na akcję sprzątania świata.

W rozdziale 9004 w paragrafie 0960 pozyskane dochody w wysokości 1.500 zł dotyczą darowizny na: ule od Firmy Bonduelle Polska SA (500,00 zł) oraz na nagrody na festyn ekologiczny od Firmy ITI Poland Sp. z o.o. (1.000,00 zł).

W paragrafie „ Pozostałe dochody” dochody wykonane stanowią środki z tyt. partycypacji w kosztach dotyczących aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Gniewkowo, otrzymanych od Gminy Rojewo w wysokości 702,70 zł.

Ponadto w rozdziale 90004 w paragrafie dotacje celowe wykazano środki w wysokości 12.293,00 zł związane z organizacją festynu ekologicznego uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 20.220,56, a zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zostały przedstawione w **rozdziale 90019**.

Dochody z tytułu opłaty retencyjnej uwzględnione zostały w **rozdziale 90025**. Plan w/w dochodów wykazany został w kwocie 512,00 zł, natomiast dochody wykonano w wysokości 641,19 zł.

W rozdziale 90026 „ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano dochody związane z usuwaniem azbestu i likwidacją folii rolniczych. Plan na wykonanie tego zadania wyniósł 89.134,46 zł, a dochody pozyskane z WFOŚ i Ministerstwa Rozwoju wyniosły 40.172,42 zł. Pozostała część dochodów przekazana została w 2021r.

W rozdziale 90095 na plan 1.420,00 zł zostały wykonane dochody w wysokości 1.920,00 zł:

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkursy o tematach ekologicznych organizowane przez WFOŚ , gdzie uzyskaliśmy 1.420,00 zł,
- darowizna na montaż uli otrzymana w wysokości 500,00 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale pod nazwą Pozostałe zadania w zakresie kultury – **92105** zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości 533,68 zł, które dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby uwzględnia otrzymane dochody w wysokości 16.651,45 zł z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzenia na terenie świetlic wiejskich.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków zaplanowane dochody zostały wykonane w 100 % i są to :

- środki z RFIL w wysokości 16.000,00 zł,
- środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 257.555,17 zł na renowację i remont zabytkowego budynku Ratusza.

W rozdziale 92195 pozostała działalność zaplanowana została dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30.000,00 zł na renowację obelisku w Dąblinie. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 789,06 zł została zwrócona.

Rozdział 92601 obiekty sportowe uwzględnia otrzymane dochody w wysokości 17.543,55 zł z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzenia na terenie boisk sportowych oraz środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 30.000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wielowsi.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w paragrafie 2910 wykazany został plan zwróconych dotacji za 2019 r. w wysokości 1.917,61 zł. Otrzymane dochody równe wysokości planu wpłacone zostały przez:

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Mała Ojczyzna w Gąskach (317,61 zł),

Klub Sportowy Mikrus Szadłowice (1.600,00 zł).

Odsetki od w/w wpłat wyniosły 18,00 zł, co wykazuje paragraf 0920.

Rozdział 92695 Pozostała działalność zawiera karę przypisaną do zapłaty za nieterminowe wykonanie map dotyczących zagospodarowania akwenu wodnego w Michałowie w wysokości 149,58zł.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 80.473.123,47 zł zostały wykonane w kwocie 74.395646,25 zł tj. 92,45% planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 6.873.528,87 zł. tj. 67,50 %,
- wydatki bieżące 67.522.117,38 zł. tj. 96,06 %.

Wydatki budżetowe realizowane były przez następujące jednostki budżetowe i samorządowe osoby prawne utworzone przez Gminę Gniewkowo:

1. Urząd Miejski w Gniewkowie,
2. Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie,
 - 3) Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Murzynie,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Gąskach,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Kijewie,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Szadłowicach,
 - 8) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wierchosławicach,
 - 9) Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie,
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie,
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie,
6. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie.

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

Dział		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 052 222,61	1 049 893,32	99,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 522 202,84	4 491 390,67	59,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 602 032,94	1 220 462,48	76,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 852,00	78 209,85	69,30
720	INFORMATYKA	3 570,00	3 185,52	89,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 716 995,61	6 328 208,22	94,21

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 612,00	137 862,00	98,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	877 328,28	856 920,28	97,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	463 000,00	370 261,26	79,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	89 600,00	1 602,04	1,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 029 924,62	24 754 737,04	95,10
851	OCHRONA ZDROWIA	274 362,00	260 849,00	95,07
852	POMOC SPOŁECZNA	5 286 160,97	4 999 131,81	94,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 287,00	13 287,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 842,00	537 566,44	91,76
855	RODZINA	21 216 395,07	21 012 352,62	99,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 553 447,49	4 453 061,62	97,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 122 562,88	3 047 302,76	97,59
926	KULTURA FIZYCZNA	811 725,16	779 362,32	96,01
RAZEM		80 473 123,47	74 395 646,25	92,45

Struktura realizacji najważniejszych wydatków budżetowych w zrealizowanych wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Kwota	% realizacji
1.	801	Oświata i wychowanie	24 754 737,04	33,27
2.	855	Rodzina	21 012 352,62	28,24
3.	750	Administracja publiczna	6 328 208,22	8,51
4.	852	Pomoc społeczna	4 999 131,81	6,72
5.	600	Transport i łączność	4 491 390,67	6,04
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 453 061,62	5,99
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 302,76	4,10
8.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 462,48	1,64
9.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 049 893,32	1,41

10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 920,28	1,15
11.	926	Kultura fizyczna	779 362,32	1,05
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 566,44	0,72
13.		Pozostałe działy 710, 720, 751, 757, 758, 851, 853	865 256,67	1,16
		Wydatki ogółem	74 395 646,25	100,00

Do największych wydatków realizowanych w budżecie zaliczamy wydatki na oświatę:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie			% wykonania
			ogółem	w tym wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
750	Koszty obsługi kasowej jednostek oświatowych	672 329,00	652 873,00	498 974,10	70 258,08	97,11
801	Oświata i wychowanie	23 075 636,69	21 871 533,77	15 407 899,04	2 657 251,57	94,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585 842,00	537 566,44	317 537,94	58 925,76	91,76
Razem		24 333 807,69	23 061 973,21	16 224 411,08	2 786 435,41	94,77

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

Lp.	Źródło finansowania	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r	Wykonanie 2020 r.	% finansowania
1.	Subwencja oświatowa	11 907 977,00	12 183 885,00	12 183 885,00	52,83
2.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w tym:	800 016,20	1 355 560,54	1 325 595,79	5,75
	<i>realizacja projektu Rozwój Samorządowego przedszkola</i>	0,00	412 232,63	419 326,38	
	<i>realizacja projektu Niebo nad astrobazami</i>		78 642,08	66 067,82	
3.	Dochody realizowane przez szkoły i przedszkola	560 327,11	539 420,00	407 763,24	1,77

4.	Środki własne	9 250 616,76	10 254 942,15	9 144 729,18	39,65
	RAZEM	22 518 937,07	24 333 807,69	23 061 973,21	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki oświatowe:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ilość uczniów wg SIO na dzień 30.09.2020	Nauczyciele etaty wg SIO na dzień 30.09.2020
Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie	2 958 310,00	2 890 606,84	97,71	235	26,64
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie	8 435 894,29	8 215 440,47	97,39	442	65,24
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	2 537 570,14	2 450 814,24	96,58	301	36,91
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierchosławicach	2 969 656,56	2 891 339,58	97,36	215	28,56
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach	1 638 500,28	1 562 569,90	95,37	94	18,27
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie	1 521 055,26	1 464 335,86	96,27	66	14,31
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie	1 289 869,77	1 234 102,68	95,68	56	12,24
Szkoła Podstawowa w Gąskach(od01-09-2020)	442 325,45	413 538,53	93,49	93	17,26
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie	893 627,00	864 742,66	96,77	95	7,92
SZEAS (rozdz.75085,80113,80153)	1 153 686,31	1 074 482,45	93,13		
Ogółem	23 840 495,06	23 061 973,21	96,73	1597	227,35

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75085 na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie z planowanej kwoty 672.329,00 zł w 2020 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 652.873,00zł, co stanowi 97,11% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 1.091,45 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 531.193,07 zł. W tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną. Jednostce została udzielona pomoc publiczna z tarczy antykrzysowej COVID-19 w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu opłacania składek ZUS za m-c III, IV, V w wysokości 43.893,73 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 30.540,92 zł. Przekazano 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 11.023,00zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych SZEAS i prace administracyjne wydatkowano kwotę w wysokości 7.498,19 zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism i publikacji wydatkowano (§4210) 14.072,87 zł. Na zakup żywności (§4220) wydatkowano 62,41zł a zakup energii (§4260) 3.637,74zł. Zakup usług remontowych to wydatek w kwocie 970,60zł. Na badania okresowe

pracowników (§4280) wydatkowano 105,00zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwację programów księgowych, płacowych, arkusza, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe, prowadzeniem rachunków bankowych, nadzorem inspektora RODO (§4300) wydatkowano 33.034,79 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 2.739,76zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC (§4430) wydatkowano kwotę 404,20zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 16.499,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane 2020r. wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80101 stanowią kwotę 15.246.522,30zł tj. 97,17% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 12.071.718,59zł. W tym wypłacono 21 nagród jubileuszowych oraz 9 odpraw emerytalnych. Jednostkom S.P. Kijewo, S.P. Nr 2 w Gniewkowie, S.P. Szadłowice, S.P. Wierchosławice, S.P. Murzynno została udzielona pomoc publiczna z tarczy antykryzysowej COVID-19 w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu opłacania składek ZUS za m-c III, IV, V w łącznej wysokości 285.607,13zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to w wydatki wysokości 748.277,89zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, zakupów wynikających z przepisów BHP oraz jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania(66.060,15zł) Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 347.557,51zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie na umowy zlecenie za dozór nad siecią komputerową i kotłownią wydatkowano kwotę w wysokości 10.735,44zł. Szkoła Podstawowa w Kijewie za wykonany 5- letni przegląd budynku wydatkowała kwotę 1.200,00zł a Szkoła Podstawowa w Murzynie 1.000,00zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie na umowy zlecenie dla inspektora BHP wydatkowała kwotę 2.422,94zł. Łącznie wydatki na umowy zlecenia zamknęły się kwotą 15.358,38zł (§4170). W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 107.157,95zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 28.588,74zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 33.123,60zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach 45.445,61zł

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, krzesła i stoliki dla uczniów, pojemniki na śmieci. Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie otrzymała z odpisu funduszu sołeckiego wsi Murzynko środki w wysokości 1.000,00zł, które zostały wykorzystane w kwocie 639,99zł na zakup osłony na kaloryfery oraz na zakup krzeseł w kwocie 360,01zł. Z odpisu sołeckiego wsi Klepary w wysokości

1.000,00zł szkoła zakupiła krzesła i stoły na kwotę 963,04zł i z odpisu wsi Żyrosławice w wysokości 236,00zł zakupiła krzesła i stoły. Łącznie wydatki wyniosły 2.199,04zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupiła meble szkolne, licencje na e-świadectwa, e- sekretariat, krzesła i stoliki dla uczniów. Szkoła Podstawowa w Kijewie zakupiła materiały remontowe na kwotę 2.386,41zł na remont gabinetu profilaktyki zdrowotnej zgodnie z decyzją inspekcji sanitarnej. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie otrzymała z odpisu sołeckiego wsi Kawęczyn kwotę 1.000,00zł, która została wydatkowana na zakup suszarki do rąk w kwocie 999,99zł. Z otrzymanego odpisu sołeckiego wsi Kijewo w wysokości 1.500,00zł szkoła zakupiła min. pakiet kart zadaniowych do pracy w przedszkolu i w domu, poradnik efektywnego nauczania w wysokości 464,00zł, tablicę-799,90zł i książki na kwotę 236,10zł. Razem wydatki wyniosły 2.499,99zł. Szkoła Podstawowa im. I .Posadzego w Szadłowicach otrzymała z odpisu wsi Szadłowice kwotę 1.000,00zł. Szkoła kwotę wydatkowała w całości na zakup sprzętu sportowego. Jednostka zakupiła również 1 laptop. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach zakupiła min. wertikale do sali lekcyjnej, szafki szkolne oraz osprzęt pomiarowy do ciepłomierzy. Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 354.260,63zł. Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 662,42zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano kwotę 166.738,87zł. Szkoła Podstawowa w Kijewie otrzymała z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 75.000,00zł na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Szkoła Podstawowa w Murzynie zakupiła pomoce do gabinetu fizyki, książki oraz sprzęt elektroniczny do nauki zdalnej. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach sprzęt do wychowania fizycznego oraz 5 tabletów do nauki zdalnej. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie zakupiła pomoce dydaktyczne do gabinetu fizycznego i chemicznego, 11 komputerów,3 laptopy oraz pianino cyfrowe. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie zakupiła 2 zestawy tablic interaktywnych, notebook oraz kamerę.

Kwotę 369.311,96zł stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. (§4260).

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	81.807,99		19.897,38	4.873,63
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	111.126,15		55.655,02	1.308,43
Szkoła Podstawowa w Kijewie			7.537,38	975,83
Szkoła Podstawowa w Murzynie			4.426,98	235,56
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			6.514,48	856,58
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach	456,92	59.904,20	12.427,55	857,65
Szkoła Podstawowa w Gąskach			349,85	100,38
RAZEM	193.391,06	59.904,20	106.808,64	9.208,06

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 220.783,66zł. W Szkole Podstawowej w Kijewie dokonano remontu gabinetu profilaktyki zdrowotnej 1.246,40zł. W Szkole Podstawowej w Murzynie naprawiono kocioł grzewczy 842,55zł oraz remont dachu na kwotę 42.790,14zł. 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. W Szkole Podstawowej w Wierchosławicach wykonano prace remontowe WC na kwotę 29.011,64zł, remont dachu sali gimnastycznej na kwotę 120.010,56zł oraz prace remontowe węzła ciepłego na kwotę 8.574,05zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 4.638,80zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 173.864,99zł. 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 10.834,97zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii to wydatkowana kwota w wysokości 1.943,70zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 641,28zł. Ubezpieczenie majątku szkół (§4430) to kwota 10.494,00zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2020 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 249,00zł. Planowane wydatki na postępowania sądowe zostały wydatkowane w kwocie 30,00zł.. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 6.647,83zł. Dokonano przekazania 100% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 636.254,00zł. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu nowego pieca dla Szkoły Podstawowej w Murzynie na kwotę 40.000,00zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie i od października Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niebo nad Astrobazami”. Wydatki na realizację powyższego programu w 2020 roku zamknęły się kwotą 66.067,82zł. Zakupiono między innymi wyposażenie pracowni przyrodniczych na kwotę 54.338,25zł. Pozostałe wydatki to wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 11.729,57zł.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 795.528,00zł dokonano wydatków w kwocie 770.512,27zł. Wydatki wyniosły 96,86%. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 669.331,70zł. Na 2020r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 121.939,00zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 34.366,53zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 27.863,95zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę

4.652,93zł. Zakupiono m.in. środki czystości. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 1.451,01zł. Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 3.770,52zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) zostały wydatkowane w kwocie 1.161,74zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup usług zdrowotnych (§4280). Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 1.897,89zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 26.016,00zł.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 2.958.310,00zł w 2020 r. dokonano wydatków w kwocie 2.872.606,84zł. Zrealizowane wydatki stanowią 97,10% planu. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 2.225.285,69zł. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne. Na 2020 rok przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4010, 4110, 4120) w łącznej wysokości 312.739,00zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 299.354,37zł. Jednostce została udzielona pomoc publiczna z tarczy antykryzysowej COVID-19 w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu opłacania składek ZUS za m-c III, IV, V w wysokości 93.007,19zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) zamknęła się kwotą 127.241,75zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 14.933,45zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 78.819,75zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 8.552,20zł. Zakupiono także pojemniki na odpady na kwotę 4.895,99zł, drukarkę na potrzeby sekretariatu, wykładzinę PCV, chłodziarko-zamrażarkę, zmywarkę do naczyń, dwa radioodtwarzacze, mop parowy, ławki do szatni 4.056,30zł, szafki do szatni 21.349,73zł, zestaw bezprzewodowych czujników ruchu 3.847,44zł, niszczarkę do dokumentów, komputer z monitorem, zabudowę grzejników 2.700,00zł. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 100.960,20zł. Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 7.073,91zł. Zakupiono m.in. klocki, gry edukacyjne, układanki, zabawki, bajki i baśnie, sprzęt dydaktyczno-sensoryczny.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 59.215,99zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	38.745,26	10.069,96	3.415,59
ul. Dworcowa	3.117,81	1.389,65	316,76
Lipie		1.816,53	344,43
RAZEM	41.863,07	13.276,14	4.076,78

Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 48.658,38zł. W ramach zaplanowanych wydatków dokonano przebudowy toalety dla personelu, remontu kredensu, zabudowy rur na parterze, wymiany 2 drzwi wejściowych, założono płytki podłogowe i ściennie przy szatni, położono tynk mozaikowy i panele na

łączniku przedszkolnym W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 1.100,00zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 52.192,45zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Zakup usług dostępu do internetu i telefony (§4360) kosztował przedszkole 2.770,21zł. Wydatki związane z badaniem wody (§4390) to kwota 323,95zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 2.886,82zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola (§4430) wyniosła 911,50zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 1.980,00zł. Dokonano przekazania 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 111.742,00zł. Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 30.000,00zł i dotyczyły wymiany pieca w oddziale przedszkolnym w Lipiu.

Przedszkole Bajkowa Kraina realizuje projekt Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo nr projektu RPKP.10.02.01-04-0003/20. Plan wydatków na 2020 rok to kwota 492.112,63zł. W 2020 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki w kwocie 18.000,00zł na remont sali.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych do 31-08-2020r. rozdział 80113 na 2020r. zaplanowana została kwota 304.891,00zł. Wydatki stanowią kwotę 297.332,55zł tj. 97,52% planu. W rozdziale kwotę 215.228,75zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 82.103,80zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów dowozu. Zobowiązania na koniec 2020 roku z tytułu usług i dostaw wynoszą 5.280,00zł i nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia rozdział 80117 w 2020r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 869.569,00zł. Wydatki stanowią 96,86% planu i wynoszą 842.221,30zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 655.968,54zł. W ramach środków wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy. Jednostce została udzielona pomoc publiczna z tarczy antykryzysowej COVID-19 w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu opłacania składek ZUS za m-c III, IV, V w wysokości 27.935,06zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatek w wysokości 36.829,73zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020) wyniosły 3.776,88zł. Z przyznanej pomocy dla nauczycieli na zakup sprzętu i oprogramowania do nauki zdalnej w wysokości 2.500,00zł dokonano zakupu na kwotę 2.418,00zł. Na wydatki związane z BHP wydatkowano 1.358,88zł. Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 23.788,18zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, środki czystości, materiały remontowe na remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, paliwo do kosiarki, szkolne druki, laptop na potrzeby sekretariatu szkoły (2.500,00zł). Planowane wydatki na zakup żywności (§4220) zostały wydatkowane w wysokości 78,93zł

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 8.199,99zł (zakup laptopa, głośnik modułowy, 5 projektorów). Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) to 47.999,21zł

Woda	Energia	Gaz
905,08	7.304,15	39.789,98

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę w wysokości 1.546,44zł (czyszczenie podłogi na sali gimnastycznej). Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 35,00zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 19.549,23zł 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 2.071,61zł. Na ekspertyzy i badanie wody wydatkowano kwotę 323,95zł (§4390). Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe (§4410) zostały wydatkowane w kwocie 232,31zł. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2020 rok (§4430) to wydatek w wysokości 958,30zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 40.050,00zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 74,00zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 739,00zł.

W rozdziale **80146** dla szkół zaplanowano kwotę 138.033,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2020 roku wyniosły 35.953,27zł. Z tego 5.145,00zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia nauczycieli. Dofinansowanie objęło dopłaty do studiów podyplomowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i planami rozwoju zawodowego nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych. Z dofinansowania skorzystało 5 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 30.808,27zł 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 647.977,00zł. Wydatki w 2020 roku zamknęły się kwotą 588.506,51zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 373.592,37zł. Wyplacono 1 odprawę emerytalną. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 15.665,76zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 231,46zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano kwotę 19.434,96zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie otrzymały dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała dotację w wysokości 20.000,00zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości 25.000,00zł. Szkoły zakupiły wyposażenie dla stołówek szkolnych na łączną kwotę 44.900,00zł. Łącznie wydatki na zakupy zamknęły się kwotą 64.334,96zł. Kwotą 78.545,45zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 8.786,54zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 328,30zł. Planowane wydatki na zakup

usług zdrowotnych zostały wydatkowane w kwocie 40,00zł. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 33.070,67zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 13.411,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano kwotę 500,00zł.

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 982.219,00zł. W 2020r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 981.703,23zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00zł i pomocy dydaktycznych 1.000,00zł.

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 19.960,00zł. Wydatki na koniec 2020 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą 19.858,36zł. 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 1.397,31zł i §4240 130.214,67zł. Łącznie to kwota 131 611,98zł. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych to kwota 129.437,61. Ze środków własnych zakupiono podręczniki na kwotę 809,93zł. Łącznie wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku zamknęły się kwotą 130.247,54 zł.

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 kwotę 9.700,00zł. W II półroczu 2020r. z pomocy skorzystało 23 nauczycieli i nauczycieli emerytów na kwotę 12.100,00zł. Łącznie wydatkowano 21.800,00zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 15.100,00zł która w całości została wydatkowana. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 25 uczniów, 3 uczniów za szczególne osiągnięcia. Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia dla koordynatora sportu wyniosły 103,97zł. W §4170 na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 3.244,48zł i na komisję dot. awansu zawodowego nauczycieli 900,00zł. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 4.144,48zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) to kwota 7.000,00zł z której zakupiono sprzęt sportowy dla szkół w kwocie 6.129,54zł. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (3.226,40zł), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (22.500,00zł) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (1.575,00zł). W 2020r. łącznie wydatkowano kwotę 27.302,40zł. Zobowiązanie na koniec 2020 roku z tytułu ubezpieczeń społecznych wynoszą 97,92zł i wobec budżetu 64,00zł i są zobowiązaniami nie wymagalnymi.

W rozdziale **85401** na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości

420.562,00zł. Wydatki w 2020 r. zamknęły się kwotą 406.843,44zł, co stanowi 96,74% planu. Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 3.521,23zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 355.509,18zł. Wyplacono 1 odprawę emerytalną. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 20.954,52zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 3.907,55zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki (§4240) na kwotę 3.437,66zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 3.144,74zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 862,56zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 15.506,00zł.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 162.000,00zł (w tym dotacja wyniosła 132.000,00zł, środki własne gminy to 30.000,00zł). Wydatki w 2020 roku zamknęły się kwotą 130.403,00zł. Z czego z otrzymanej dotacji wykorzystano środki w wysokości 117.362,70zł i środków własnych w wysokości 13.040,30zł. Wydatki w wysokości 13.040,30zł 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 okresie od września do grudnia 2020 roku z pomocy skorzystało 116 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 83 i szkół ponadpodstawowych 33. Wyplacono także jeden zasiłek szkolny na kwotę 620,00zł.

Na podstawie decyzji Wojewody przyznana i przekazana została dotacja w wysokości 780,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Środki z dotacji nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 2.500,00zł stanowiąca odpis na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic która została wykorzystana w wysokości 320,00zł.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2020 r. przez M-GOPS w Gniewkowie:

Plan wydatków	Wydatkowano razem	Źródła finansowania			
		Dotacja na realizację zadań zleconych	Dotacja na realizację zadań własnych	Środki własne z budżetu gminy	Środki z funduszy europejskich
25 189 182,04	24 729 455,54	20 763 054,24	1 267 860,54	2 685 253,76	13 287,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.709,00 zł, a wykorzystano 3.704,37 zł na pokrycie kosztów wydania 37 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 560.200,00 zł, a wydatkowano 521.123,13 zł, co daje w przeliczeniu 170 świadczeń tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 19 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 2.033,78 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W 2020 roku prowadzono łącznie 62 procedury Niebieskich Kart. Zamknięto 28 procedur prowadzenia Niebieskich Kart w rodzinach, w których nie zgłaszano przemocy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę 32.854,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 32.436,13 zł dla 59 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 655.181,00 zł, a wydatkowano 591.203,22 zł, w tym:

§3110 łącznie wydatkowano 584.051,62 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensionariuszy ŚDS oraz dla dzieci w szkołach wykorzystano 35.705,00 zł, na pokrycie kosztów schronienia 16 osobom bezdomnym 86.311,00 zł, na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w skutek zdarzenia losowego 14.000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 448.035,62 zł - na plan w paragrafie w wysokości 459.474,00 zł.

§4300 na sporządzenie pogrzebu 2 osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS wykonano 7.151,60 zł na plan 16.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 262.741,97 zł, a wydatkowano 234.400,89 zł, w tym:

§3110 na wypłatę dodatków energetycznych dla 67 rodzin wykorzystano 8.829,83 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 149 rodzin wykonano 222.986,67 zł, na plan w paragrafie 259.939,13 zł.

§4210 na artykuły biurowe 1.176,60 zł, na plan 1.202,84 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 176,60 zł.

§4300 na aktualizację oprogramowania oraz opłaty prowizji bankowych 941,62 zł, na plan 1.000,00zł.

§4700 na szkolenia pracowników 466,17 zł, na plan 600,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 421.836,00 zł, a wydatkowano 407.152,79 zł w paragrafie

3110 na wypłatę świadczeń pomocy dla 81 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 1.584.882,00 zł, a wydatkowano 1.531.439,24 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 231.710,00 zł, którą wykorzystano w całości na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 35.232,00 zł, którą wykonano w kwocie 34.807,85 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 5.640,71 zł, na plan 7.050,00 zł.

§3110 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 34.293,45 zł, na plan 34.703,52 zł – środki całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.289.137,04 zł, na plan 1.311.310,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W 2020 roku wypłacano 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną.

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

§4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, dysków i serwerów plików, 2 szt. okien PCV (3.820,10 zł), 2 szt. drukarek, 2 szt. foteli biurowych, art. elektrycznych i malarskich, 3 szt. monitorów, urządzenia do zabezpieczenia sieci przed wypływem danych Stormshild UTM SN 160 (4.373,33 zł), 6 szt. szklanych osłon na ładę (2.399,98 zł), rękawic, maseczek, przyłbic i płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni z tyt. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-19 (2.143,08 zł) i innych wydatkowano łącznie kwotę 42.887,05 zł, na plan 46.028,48 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 514,40 zł.

§4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 24.053,36 zł, na plan 24.600,00zł.

§4270 na naprawę urządzeń kopiujących, mebli, prace malarskie oraz konserwację klimatyzatorów kwotę 2.551,16 zł, na plan 4.000,00 zł.

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 1.328,80 zł, na plan 1.500,00 zł.

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart

przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, montaż szklanych osłon na ladę, odnowienie licencji itp. kwotę 63.528,82 zł na plan 82.100,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 723,51 zł, na plan 1.000,00 zł.

§4390 za opracowanie Strategii Problemów Społecznych Gminy Gniewkowo na lata 2021-2030 kwotę 5.710,00 zł, na plan 6.000,00 zł.

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 15.364,51 zł, na plan 16.000,00 zł.

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia kwotę 468,68 zł, na plan 1.500,00 zł.

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 35.419,24 zł, na plan 35.420,00 zł.

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

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

§4700 na szkolenia pracowników kwotę 6.612,91 zł, na plan 8.950,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 156.600,00 zł, a wykorzystano 152.800,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 26 osób, w tym 17 dzieci i 9 osób dorosłych. Zadanie jest finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 202.001,00 zł, a wydatkowano 183.532,50 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 161,600,00 zł, którą wykonano w kwocie 146.826,00 zł. Wkład własny wynosił 36.706,50 zł, na plan 40.401,00 zł. W §3110 w programie „Posiłek w szkole i w domu” wydanych zostało 7.350 posiłków na kwotę 38.577,50 zł dla 134 osób: dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 144.955,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 189 rodzin, tj. 746 świadczenia.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 120.500,00 zł, a wydatkowano 114.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 18-21 czerwca 2020 r. W Gminie Gniewkowo taką pomoc uzyskało 45 gospodarstw rodzinnych na częściowe pokrycie szkód powstałych w wyniku uszkodzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz sprzętów codziennego użytku.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynosiły łącznie 61.895,00 zł, a wykorzystane 12.722,83 zł.

Na organizację prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 18.190,00 zł, a wykorzystano 12.722,83 zł. Do ich wykonywania skierowanych zostało 17 osób. Prace społecznie użyteczne refundowane są w 60% (13

osób) i w 100% (4 osoby) ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki:

§3030 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego w wysokości 452,46 zł, na plan 690,00 zł

§3110 – wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 10.891,16 zł, na plan 16.000,00 zł

§4210 – zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace w wysokości 1.379,21 zł, na plan 1.500,00 zł.

W 2020 r. w rozdziale tym została przydzielona i przekazana dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 34.964,00 zł. Z powodu braku zgłoszeń Seniorów dotacja została niewykorzystana i w całości zwrócona do Wojewody.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 13.287,00 zł na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Środki te zostały w całości wydatkowane na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemiologicznych.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 14.272.800,00 zł, a wykorzystano 14.186.322,53 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 31.12.2020 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1542 rodzin tj. 2531 świadczeń na łączną kwotę 14.066.822,14 zł. Z tej kwoty 25.500,00 zł to świadczenia w formie rzeczowej dla 4 osób, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę. Plan w §3110 wynosił 14.151.481,00 zł.

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

§3020 na zakup wody dla pracowników zaplanowano 250,00 zł.

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od

wynagrodzeń wydatkowano łącznie 95.812,55 zł, na plan 97.110,00 zł.

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

§4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 2.200,00 zł, na plan 2.200,00 zł.

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 30,00 zł, na plan 50,00 zł.

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. wydatkowano kwotę 13.970,87 zł na plan 14.220,00 zł.

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

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia wydatkowano 468,66 zł, na plan 470,00 zł.

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 3.617,31 zł, na plan 3.618,00 zł.

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 112,00 zł, na plan 112,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 5.793.873,00 zł, a wydatkowano 5.721.783,22 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.667.069,18 zł na plan 5.724.971,00 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 54.714,04 zł, na plan 68.902,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§3110 łącznie 5.249.331,89 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie dla 946 osób wydatkowano 4.633.572,92 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 12 osób wydatkowano 83.700,00 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 274 osób uprawnionych wydatkowano 532.058,97 zł, na łączny plan 5.304.562,00 zł.

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 166.905,92 zł, na plan 180.800,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 115.292,40 zł.

§4110 na składki emerytalno-rentowe łącznie 265.552,45 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 37 osób wydatkowano kwotę 212.172,56 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 19 osób kwotę 36.527,85 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 8 osób kwotę 15.697,04 zł, do KRUS dla 1 osoby 1.155,00 zł, na łączny plan 266.000,00 zł.

§4140 na składki PFRON zaplanowano 500,00 zł.

§4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, części do ksero, sprzęt biurowy itp. wydatkowano 6.165,00 zł, na plan 6.165,00 zł.

§4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 4.073,64 zł, na plan 4.075,00 zł.

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 21.628,66 zł na plan 23.048,00 zł.

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 607,96 zł, na plan 1.200,00 zł.

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia wydatkowano 468,66 zł, na plan 470,00 zł.

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 6.201,04 zł, na plan 6.203,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.100,52 zł.

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 848,00 zł, na plan 850,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 348,07 zł. Do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 224,81 zł na zakup artykułów biurowych celem wydania 75 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 660.827,00 zł, a wydatkowano 645.984,72 zł. W rozdziale tym na zadanie zlecone świadczenie „Dobry Start” przyznana jest dotacja, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są z środków własnych oraz dotacji na zadania własne.

W ramach Programu „Dobry Start” zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 531.960,00 zł. Kwotę 511.200,00 zł przeznaczono na wypłatę 1704 świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Natomiast koszty obsługi zadania w wysokości 17.039,30 zł zostały wykorzystane na zakup druków, tonerów, papieru, drukarki, opłat za prowizję oraz wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie. Łącznie na wypłatę świadczeń 300+ wykorzystano 528.239,30 zł.

W ramach ”Programu asystent rodziny na 2020 rok” przyznano dotację w wysokości 3.400,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

W 2020 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objętych zostało 30 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 4 rodziny zobligowane zostały do współpracy z asystentem rodziny wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Łącznie wsparciem asystentów rodziny objętych jest 89 dzieci. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie z dotacją kwotę 117.745,42 zł, na plan 128.867,00 zł, którą przeznaczono na:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników kwotę 619,56 zł, na plan 900,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 107.464,24 zł, na plan 113.559,00 zł

§4140 na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 1.300,00 zł

§4210 na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, sprzętu biurowego itp. wydatkowano 1.077,00 zł, na plan 1.077,00 zł

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

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości kwotę 1,93 zł na plan 380,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 5.205,89 zł, na plan 7.600,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 3.100,52 zł, na plan 3.101,00 zł

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

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 39,28 zł, na plan 600,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę 317.000,00 zł, a wydatkowano 308.424,61 zł, w tym:

- na opłaty za pobyt 20 dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 53.005,83 zł

- z tytułu odpłatności za pobyt 10 dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych kwotę 255.418,78 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 66.547,00 zł, a wydatkowano 66.379,77 zł na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 27 osób na kwotę 50.141,97 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 16 osób na kwotę 10.211,40 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 10 osób na kwotę 6.026,40 zł.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2020 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie w rozdziale 85203

Plan wydatków	Wydatkowano razem	Źródła finansowania		
		Dotacja na realizację zadań zleconych	Grant z Fundacji PKN Orlen	Odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia
827 737,00	820 053,10	815 967,00	4 000,00	86,10

§ 3020 - plan założono na poziomie 65,70 zł, w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 65,70 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników,

§ 4010 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 499 806,04 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 499 806,04 zł na wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników,

§ 4040 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 34 058,05 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 34 058,05 zł , jest to suma wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników ŚDS,

§ 4110 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 66 210,54 zł i zrealizowano wydatki w wysokości 66 210,54 zł, z których opłacono składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i nagród dla pracowników,

§ 4120 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 8 993,79 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 8 993,79 zł, z których opłacono składki ZUS na Fundusz Pracy,

§ 4170 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 12 339,95 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w tej samej wysokości, z tego:

- 4 200,00 zł przeznaczono na zakup usług związanych z bhp i p.poż.,
- 8 139,95 zł przeznaczono na zakup usług związanych ze sprzątaniem w budynku ŚDS

§ 4210 zakup materiałów - plan w ramach dotacji założono na poziomie 80 996,82 zł
nie wykorzystano środków w wysokości 1 598,35zł ze względu na nieprzekazanie przez K-P Urząd

Wojewódzkiej dotacji za m-c 12/2020r. w pełnej wysokości. W ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 79 398,47 zł, z tego:

- 4 000,00 zł – zakup środków ochrony osobistej (płynów dezynfekujących do rąk, rękawiczek jednorazowych, масечек ochronnych) dla Uczestników ŚDS w związku z pandemią koronawirusa; środki na ten wydatkowano z przyznanego przez Fundację PKN ORLEN – grantu,
- 22 542,97 zł - przeznaczono na zakup (uzupełnienie) wyposażenia do pracowni w ŚDS oraz zakup materiałów do prowadzenie zajęć terapeutycznych z Uczestnikami placówki,
- 35 620,97 zł - wydatkowano na zakup artykułów i materiałów biurowych, tonerów, środków ochrony osobistej dla pracowników i Uczestników ŚDS, paczek świątecznych dla podopiecznych
- 1 732,85 zł - wydano na zakup środków czystości,
- 15 501,68 zł - wydano na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu uczestników ŚDS,

§ 4220 – plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 291,82 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 2 291,82 zł w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarniej w ŚDS,

§ 4260 zakup energii - plan w ramach dotacji założono na poziomie 23 772,33 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 23 772,33 zł, z tego:

- 8 297,40 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej,
- 1 997,27 zł to koszt zużycia zimnej wody,
- 13 477,66 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego,

§ 4270 – plan w ramach dotacji założono na poziomie 23 067,52 zł
środki niewykorzystane w wysokości 1 413,90 zł stanowią środki własne gminy,
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 21 653,62 zł, z tego:

- 86,10 zł – to koszt remontu toalety w ŚDS,
- 2 500,00 zł – to koszt naprawy drukarek,
- 19 067,52 zł – to koszt naprawy samochodu służbowego ŚDS,

§ 4280 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 395,00 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 395,00 zł, były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ŚDS,

§ 4300 zakup usług pozostałych - plan w ramach dotacji założono na poziomie 46 490,00 zł. Nie wykorzystano środków w wysokości 4 671,65 zł ze względu na nieprzekazanie przez K-P Urząd Wojewódzkiej dotacji za m-c 12/2020r. w pełnej wysokości,

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 41 818,35 zł, w tym:

- 567,30 zł - prowizje i opłaty bankowe,
- 2 747,52 zł - wywóz nieczystości stałych,
- 5 055,36 zł - konserwacja programów komputerowych,
- 4 870,80 zł – usługi z zakresu ochrony danych osobowych,

- 5 130,33 zł – koszt zakupu dostępu do programów LEX,
- 8 566,58 zł - zakup usług związanych z przeglądami: instalacji elektrycznej, budynku, gaśnic, kominów, wentylacji mechanicznej, kotła gazowego,
- 14 880,46 zł - zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Domu,
- § 4360 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 059,82 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 2 059,82 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 137,15 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 137,15 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS,
- § 4430 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 5 243,46 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 5 243,46 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie:
- 2 676,46 zł - mienia i uczestników ŚDS,
- 2 567,00 zł - OC i AC samochodu Opel Vivaro,
- § 4440 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 14 700,00 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 14 700,00 zł, jest to roczny odpis na ZFŚS,
- § 4700 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 7 109,01 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 7 109,01 zł związane ze szkoleniami pracowników ŚDS.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w 2020 r przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 34.400,00 zł, a wydatkowano 32.088,20 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 979.394,61 zł i wydatkowano w 2020 roku w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 960.190,79 zł oraz 19.203,82 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. W okresie sprawozdawczym wydano 425 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2020 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

Środki w wysokości 5.896,80 zł przekazane na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, na plan 39.665,84 zł zostały wydatkowane w

kwocie 39378,63 zł (sposób wydatkowania opisano w dalszej części opracowania).

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 72.000,00 zł wykorzystano kwotę 60.159,12 zł na zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych, zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków i materiałów do mocowania znaków i naprawy wiat przystankowych.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 299.244,21 zł na plan 335.000,00 zł

Wykorzystana kwota została przeznaczona na naprawy i remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych, prace równiarką, utwardzenie terenów, oraz remont poboczy dróg gminnych.

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 213.000,00 zł i wydatkowano 184.529,97 zł m. in. na : projekty organizacji ruchu 5.904,00 zł, dostawę i montaż ogrodzenia panelowego w Wierchosławicach 6.473,49 zł, czyszczenie wpustów i wymianę przepustów 3.288,00 zł, roczny przegląd dróg 6.290,00 zł, wykonanie odwodnienia przy garażach 1.699,44 zł, utwardzenie wjazdu przy ul. Sobieskiego 3.583,62 zł, aktualizację kosztorysów dróg w Suchatówce 2.214,00 zł, przestawienie wiaty przystankowej w Buczkowie, oraz montaż i transport wiat przystankowych w Wielowski i Chrzastowie 9.677,87 zł, wykonanie oznakowania poziomego dróg 11.127,71 zł, odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy dróg gminnych, transport kruszywa na drogi gminne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.322.032,94 zł, a wydatkowano 1.216.157,48 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

kwotę 4.378,80 zł na ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym w „Tygodniku Powiatu i Gmin”.

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): wydatkowano kwotę 1.544,80 zł.

Koszty poniesione z tytułu zlecenia wznowienia granic oraz podziałów nieruchomości to kwota 23.094,50 zł.

Na wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego wydatkowano łącznie 16.239,30 zł.

Koszty poniesione z tytułu inwentaryzacji budynków i budowli: 9.835,00 zł

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 5.901,20 zł, oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 3.000 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.

Wydatki związane z administrowaniem lokalami komunalnymi to:

§ 4260 zakup energii w kwocie 365.675,40 zł na plan 380.000,00 zł,

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

§ 4270 zakup usług remontowych w kwocie 511.934,81 zł na plan 555.056,53 zł,

Z tego kwota 117.232,42 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Gmina posiada udziały w 36 wspólnotach.

Pozostała kwota w wysokości 394.702,39 zł została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu w poszczególnych branżach: roboty elektryczne, roboty wod.-kan., stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, roboty dekarские, remont pustostanów, ogólnobudowlane.

§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 96.045,72 zł na plan 108.800,00 zł,

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

§ 4400 opłaty za administrowanie w kwocie 164.432,78 zł na plan 170.000,00 zł

zrealizowana kwota dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz opłaty za wynajmowanie mieszkań z innych zasobów.

§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 3.294,92 zł na plan 3.300,00 zł

Ubezpieczenie budynków komunalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 61.600,00 zł, a wykorzystano 31.219,75 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zapłacono za wykonanie 107 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 27 820,00 zł brutto, zgodnie z umową nr RZp.271.4.19.2020 z dnia 22.01.2020 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 i lokalizacji inwestycji celu publicznego za kwotę 595,35 zł brutto.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zapłacono za ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu (mpzp obręb Wielowieś i Wierzchosławice gmina Gniewkowo) 1 476,00 zł brutto.

Zapłacono za ogłoszenia w prasie dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp ul. Kwiatowa i ul. Działkowców w Gniewkowie) 738,00 zł brutto.

Zapłacono za ogłoszenia w prasie dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp ul. Zajezierniej w Gniewkowie) 590,40 zł brutto.

Pozostałość planu wynika z podpisanych umów w październiku 2020 r. na wykonanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. przy ul. Zajezierniej w Gniewkowie, przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowców w Gniewkowie i w Wielowsi gmina Gniewkowo, których płatności przesunięto na 2021 r.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 17.700,00 zł i wydatkowano kwotę 15.890,10 zł, w tym w ramach wydatków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 999,01 zł sposób wydatkowania opisano w dalszej części opracowania.

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

W rozdziale 71095 zaplanowano kwotę 33.552,00 zł i wydatkowano kwotę 31.100,00 zł w na aktualizację LPR Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, oraz na opracowanie Strategii rozwoju gminy na lata 2021-2030. W ramach wydatków w tym rozdziale została wykonana opinia hydrologiczna dla obszaru Wierzchosławice-Wielowieś.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 3.570,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2020 r. wykorzystano kwotę 3.185,52 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prorowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	285.373,15	254.586,36	89,21
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	131.700,00	125.031,72	94,94

75023	na działalność Urzędu	4.795.004,30	4.542.925,19	94,74
Urzędy gmin	Miejskiego			
75075	na promocję gminy	147.667,30	142.734,90	96,66
Promocja jst				
	w tym fundusz sołecki	22.467,30	21.075,01	93,80
75095	Pozostała działalność	334.621,86	272.612,05	81,47
Pozostała działalność				

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 285.373,15zł i wydatkowano 254.586,36 zł. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 124.285,66 zł, stanowiącą 48,82 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 130.300,70 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 2020 r. kwotę 152.786,01 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.200,00 zł i wydatkowano 478,62 zł.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 16.600,00 zł, a wydatkowano 12.000,00 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki i dyplomy okolicznościowe, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości.

§ 4260 – Zakup energii na plan 40.600,00 zł wykorzystano 25.522,00 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 4270 - na zakup usług remontowych na plan 34.000,00 zł wydatkowano 32.614,64 zł na przegląd i remont gaśnic, oraz dokonano wymiany kotła gazowego w budynku USC przy ul. Dworcowa 17

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 24.904,00 zł wydatkowano 23.534,64 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.621,30 zł.

§ 4410 Podróże służbowe – zaplanowane wydatki wysokości 300,00 zł nie zostały wykorzystane.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.909,15 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 600,00 zł wydatkowano 120,00 zł na opłacenie zaliczki na kuratora.

§ 4700 Szkolenia pracowników planowana kwota 1.0000,00 zł nie została wydatkowana.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 131.700,00 zł, a wydatkowano 125.031,72 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 111.498,08 zł na plan 112.700,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 3.200,00 zł wydatkowano kwotę 2.142.,87 zł na zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, pieczętek.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 1.300,00 zł wydatkowana została kwota 250,69 zł na zakup artykułów spożywczych posiedzenie Rady Miejskiej.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 11.140,08 zł na plan 12.500,00 zł m.in. na przedłużenie licencji za legislator, opłacenie abonamentu za system nagłośnienia i transmisji sesji, opłaty pocztowe i szkolenie radnych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 4.795.004,30 zł, a wydatkowano 4.542.925,19 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 3.173.187,89 zł, w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych, składki PFRON 2.096,00 zł, odpis na ZFŚS – 69.885,81 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 8.603,78 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 113.600,00 zł wydatkowano 113.597,96 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 231.126,73zł wydatkowana została kwota 183.453,15zł. W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe- 16.949,54zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych- 16.583,13zł, toner- 4.626,30zł, papier ksero- 7.480,81zł, środki czystości- 4.065,36zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne- 1.220,64zł, programy komputerowe- 9.734,59zł. Dokonano także zakupu: 4 komputerów dla pracowników na kwotę 13.056,45 zł, laminatora, wentylatora do WC, stojaków rowerowych, klamek i zamków do okien i drzwi Urzędu, odkurzacza oraz kosy spalinowej na potrzeby Urzędu na kwotę 4.074,45 zł, W I półroczu 2020 roku przeprowadzono remont sali sesyjnej, na który to dokonano zakupów w wysokości 33.105,59 zł. Na te kwotę składają się zakupy wyposażenia sali oraz materiałów i akcesoriów potrzebnych do wykonania remontu. Z kolei w II półroczu przeprowadzono remont pomieszczenia socjalnego (kuchni) w Urzędzie. Na materiały remontowe i wyposażenie w tym paragrafie wydatkowano 7.405,70 zł. Zakupiono kurtyny świetlne na dekoracje świąteczne miasta w kwocie 42.988,50zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy, publikacji fachowej i pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur Urzędu i akcesoriów w wysokości 22.162,09 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 6.500,00zł wydatkowano 4.809,20zł- zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne Urzędu Miejskiego.

§ 4260 Zakup energii na plan 96.000,00zł wydatkowana została kwota 61.925,38zł na opłaty: za gaz- 40.600,52zł, energię elektryczną- 18.910,61zł i za wodę- 2.414,25zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 92.527,00zł wykorzystano 90.379,49zł. W ramach tej kwoty dokonano remontów pomieszczeń socjalnych oraz biur Urzędu- 40.255,97zł, naprawy sprzętów

stanowiących wyposażenie Urzędu- 1.978,19 zł, naprawy układu wydechowego i zasilania w samochodzie służbowym Peugeot Partner- 858,54zł oraz naprawa mechaniczna w samochodzie służącym do przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkół- 633,07zł. 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 cyklowanie i lakierowanie parkietu. W grudniu dokonano montażu iluminacji świetlnych w mieście na kwotę 10.000,00zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00zł wydatkowano 1.502,00zł na opłacenie badań profilaktycznych, profilaktyczno-psychologicznych i kontrolnych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 683.005,30zł wykorzystano 613.559,36zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za: przesyłki pocztowe i kurierskie-101.517,29zł, bieżącą obsługę bankową- 4.939,46zł, konserwacje programów komputerowych- 22.952,28zł, obsługę prawną- 79.595,82zł, roczne prenumeraty gazet i czasopism-4.983,57 zł, ogłoszenia w gazetach i nekrologi- 2.121,75 zł, eksploatację kotłowni i usł. kominiarskie-2.755,71zł, dzierżawę centrali telefonicznej- 3.997,50zł, stronę internetową i utrzymanie BIP- 2.460,00zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS- 6.220,49zł, za usługę hostingu strony www.gniewkowo.com.pl- 2.848,75zł, za dostęp do Lexa- opłata roczna- 12.309,84 zł, za wykonane wydruki i kopie na dzierżawionych kserokopiarkach- 29.726,35 zł. Na wymianę opon i części w samochodach służbowych, opłaty ewidencyjne wydatkowano 2.645,60 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia zapłacono raty leasingowe za Renault Trafic w kwocie 27.259,80 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- 23.990,41 zł. Wykonano zabudowę kuchenną w związku z remontem pomieszczenia socjalnego oraz meble wraz z montażem do biura - na łączną kwotę 11.376,50 zł. W roku 2020 w związku z trwającą epidemią wirusa SARS- CoV-2 wykonano badania wśród pracowników Urzędu na obecność COVID-19, które wyniosły 16.646,00 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 na program użytkowanie wieczyste- 6.509,16 zł, licencję i dostęp dla użytkowników konsultacje.pl, budżetjst.pl, platformy komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych-8.365,23zł, wykonanie tablicy panelowej na parter Urzędu Miejskiego- 5.300,00zł, program antywirusowy- 2.273,04zł, wykonanie spersonalizowanego pakietu formularzy na platformie ePUAP- 2.980,00zł, przedłużenie licencji legislator Premium -1.230,00zł, aktualizacja konta Google- 349,00zł, wykonanie projektu aranżacji wnętrza łazienek w Urzędzie- 1.800,01zł. Na kwotę wszystkich pozostałych wydatków w § 4300 składa się: wykonanie map w formacie wielkoformatowym, abonament za radioodbiorniki, odbiór odpadów z Urzędu, dostęp do sieci (antena na dachu UM), przegląd instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych i odpadów, transport dokumentacji z archiwum, naprawa lamp w biurach, przegląd i konserwacje klimatyzacji w Urzędzie, dorobienie kluczy,

ocena techniczna ksero, wymiana pompy w kotłowni Urzędu, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 32.500,00zł wydatkowano 32.000,38 zł na usługi telekomunikacyjne tj. połączenia komórkowe, połączenia z telefonów stacjonarnych, internet, alarm UM.

§ 4410 podróże służbowe krajowe na plan 30.000,00zł wykorzystano 27.471,41zł na delegacje służbowe pracowników- 11.803,77 zł oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych- 15.667,64 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 81.646,46zł wydatkowano 71.377,38 zł na składki członkowskie: Stowarzyszenie Salutaris w wysokości 6.911,50zł, Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli- 26.263,70zł, Związek Gmin Wiejskich- 2.785,78zł, Związek Miast Polskich- 2.356,97zł, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich- 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza- 1.478,60 zł, Stowarzyszenie Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski- 1.393,60zł, na ubezpieczenie samochodów służbowych Renault Trafic i Volkswagen Caravelle Trendline- 4.466,00zł oraz na ubezpieczenia majątkowe i różne opłaty w wysokości 22.221,23zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 26.800,00zł wydano 26.783,79zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników plan na 26.000,00zł wykorzystano 20.520,57zł na szkolenia pracowników- 19.018,36 zł i związane z nimi delegacje- 1.502,21 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego otrzymano dotację w wysokości 25.055,00zł natomiast wykorzystano 19.055,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia- 18.339,00zł i pokrycie pozostałych kosztów- 716,00zł. Niewykorzystane środki tj. 6.000,00zł zwrócono na konto Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 otrzymano dotację w kwocie 270,00 zł i wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 147.667,30 zł, a wydatkowano kwotę 142.734,90 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 22.467,30 zł, a wydatkowano 21.075,01 zł, szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w dalszej części opracowania.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.200,00 zł wydatkowano kwotę 2.200,00 zł na umowę o dzieło za przygotowanie tekstu do suplementu przewodnika po Gniewkowie.

W ramach wydatków na promocję gminy została wykorzystana kwota w wysokości 118.460,89 zł:

na organizację obchodów 100-lecia Niepodległości Gniewkowa 25.955,58 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 9.766,33 zł, z czego największą kwotę stanowiły wydatki na zakup filiżanek i długopisów z grawerem, druk teczek i dyplomów.

Na wydruk Tygodnika Informacyjnego Powiatu, Miast i Gmin 18.474,60 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 kwotę 544,25 zł na zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych.

Na nagrody w konkursach organizowanych przez UM w Gniewkowie przeznaczono kwotę 1105,19zł.

Na organizację turnieju koszykówki wydatkowano środki w wysokości 223,86 zł.

Dokonano także zakupu 3 pojemników serc na nakrętki 6.088,50 zł.

Na organizację Pucharu Narodów Strongman 19.803,60 zł.

Na Gniewkowski Miód Ratuszowy wydatkowana została kwota 5.612,00 zł, na projekt i wykonanie etykiet na słoiki z miodem.

Na organizację Święta Niepodległości 680,01 zł,

Pozostałe wydatki związane z promocją stanowiły wydatki na: zakup flag, zakup termosów, druk okładek okolicznościowych, kalendarzy, baneru, film o inwestycjach w gminie Gniewkowo.

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 334.621,86 zł, a wydatkowano 272.612,00zł, w tym na realizację projektu ERASMUS + zaplanowano kwotę 43.789,72 zł a wydatkowano 989,98 zł. na zakup biletów w związku z wylotem zagranicznym Warszawa-Instanbul-Warszawa. Ze względu na panującą epidemię Sars-CoV-2 wyjazdy się nie odbyły i część kosztów została zwrócona.

Pozostałe wydatki przeznaczono na :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.500,00 zł wykorzystano 1.230,00 zł- na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zaplanowano 252.570,00 zł a wydatkowano 246.986,69 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 55.186,88 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.900,00 zł a wydatkowano 4.650,97 zł na zakup prezentu dla Dziekana w związku z przejściem na emeryturę, zakup pucharów na zawody wędkarskie, zakup strojów sportowych dla KS Mikrus z okazji 10-lecia istnienia klubu.

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 1.000,00zł a wydano 546,25 zł na zakup ciasta dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00zł wykorzystano 410,00zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 10.072,66zł wydatkowano 3.008,68 zł na usługę gastronomiczną z okazji Dnia Sołtysa, usługę cateringową dla zespołu ambulansu krwiodawstwa.

§ 4440 przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 14.789,48 zł na plan 14.789,48 zł.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo otrzymano dotację w wysokości 3.555,00zł 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 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację na zorganizowanie wyborów i wydatkowano w wysokości 134.013,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

otrzymano dotację w wysokości 294,00 zł i wydatkowano ją w całości na przechowywanie dokumentacji z wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 dodatkowe patrole policji plan na 40.000,00zł wykonanie 40.000,00zł, zadania z zakresu służby prewencyjnej w ramach dodatkowych patroli policji.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 575.708,85 zł, a wydatkowano 559.330,18 zł w tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 20.549,98 zł a wydatkowano kwotę 20.548,53 zł. szczegółowe wykorzystanie tych środków wykazano w dalszej części opracowania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 121.724,87 zł, wykorzystano 121.499,94zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 4.134,02 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 38 000,00zł wykorzystano kwotę 35 243,13zł.

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

osy.

Diety: OSP Gniewkowo – 27 005,55 zł,

OSP Kijewo – 2 043,29 zł,

OSP Gąski – 5 125,29 zł,

OSP Murzynko – 1 069,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 179 999,98 zł wykorzystano 178 269,73 zł

Paliwo:

OSP Gniewkowo: 12 199,41 zł,

OSP Kijewo: 1 546,00 zł,

OSP Gąski: 4 263,06 zł,

OSP Murzynko: 1 032,23 zł.

Pozostałe wydatki:

dla OSP Gniewkowo za kwotę 46 761,05 zł dokonano zakupu: 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, tlenu medycznego, zakup komputera z urządzeniem wielofunkcyjnym, upominków dla druhow, akumulatorów, zakup węży tłocznych.

dla OSP Kijewo za kwotę 13 989,63 zł dokonano zakupu : rękawic, butów, ubrań koszarowych, umundurowania, wody, tlenu medycznego, baterii, węży tłocznych, sorbentu i środka pianotwórczego, zakup ubrań specjalnych ochronnych.

OSP Gąski- za kwotę 11 519, 77 zł dokonano zakupu: środka pianotwórczego, sorbentu , filtrów paliwa i oleju, wkładu osuszacza do samochodu bojowego MAN, akumulatora, sorbentu, wody, tlenu medycznego, zakup węży tłocznych, ubrań specjalnych ochronnych,

OSP Murzynko- za kwotę 6 958,60 zł dokonano zakupu: pasa do spinania drabiny, wody, sorbentu i środka pianotwórczego, , tlenu do butli, płynu do chłodziń, akumulatorów, ubrań specjalnych ochronnych, zakup węży tłocznych.

79 999,98zł- dotacja + wkład własny Gminy z Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Gniewkowo, Gąski, Kijewo i Murzynko. W ramach wspomnianej dotacji zakupiono ubrania specjalne, hełmy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, aparat ochrony dróg oddechowych ,torbę medyczną, aparat powietrzny FENZY wraz z sygnalizatorami bezruchu, agregat prądotwórczy trójfazowy –HONDA.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 1 500,00zł wykorzystano 245,23zł.

W ramach tej kwoty zakupiono artykuły spożywcze dla druhow w celu zrobienia posiłków podczas ulewy w czerwcu 2020 roku.

§ 4260 - Zakup energii na plan 56 000,00zł wykorzystano 52 583,60 zł: energia ciepła, energia elektryczna, woda i ścieki jednostek OSP.

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 72 000,00zł wykorzystano 71 278,49zł

W ramach tej kwoty wykonano :

dla OSP Gniewkowo za kwotę 70 097,91 zł dokonano: przeglądów okresowych sprzętu, remont dachu oraz modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Gniewkowo przy ul.Piasta 7A.

OSP Kijewo za kwotę 626,07 zł dokonano przeglądów okresowych sprzętu i gaśnic.

OSP Gąski za kwotę 291,51 zł dokonano przeglądu i kalibracji czujnika dymu, przeglądu i remontów gaśnic.

OSP Murzynko na kwotę 263.00zł dokonano naprawy pompy.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 3 800,00 zł wydatkowano 3 725,00zł

na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia na kleszcze.

OSP Gniewkowo - 2 436,00zł,

OSP Kijewo – 100,00zł,

OSP Gąski – 917,00zł,

OSP Murzynko – 272,00zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 48 500,00 zł wykorzystano 44 820,79 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę – 35 653,35 zł: ostrzenie łańcuchów, wywóz odpadów komunalnych, usługa kominiarska, badanie techniczne pojazdu, wymiana filtrów i olejów, kalibracja detektora, legalizacja butli powietrznej , przegląd okresowy sprzętu używanego przez druhow (maski), przegląd narzędzi hydraulicznych, legalizacja gaśnic; usługa cateringowa, poczęstunek na 140-lecie OSP, wymian opon w samochodzie.

OSP Kijewo – 802,75 zł: wykonanie badania technicznego pojazdu, wywóz odpadów, usługa kominiarska, legalizacja gaśnic, okresowe szkolenie bhp.

OSP Gąski- 5 616,89 zł: wykonanie badań technicznych pojazdu, legalizacja gaśnic, homologacja czujnika tlenu węgla (czadu), wymian opon w samochodzie.

OSP Murzynko-2 747,80zł- wymian przepustnicy w samochodzie, badanie techniczne pojazdu.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 5.000,00 zł wykorzystano 4 526,86 zł.

§ 4430 – Różne oplaty i składki na plan 25 500,00zł wydatkowano 23 868, 86 zł - ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan 3.600,00 zł wydatkowano 3.084,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł, wydatkowano 9,00zł na zakup kłódki do magazynu OC.

§ 4300 zakup usług pozostałych na plan 3 100,00zł wydatkowano 3 100,00zł na opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Gniewkowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa.

W rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe na plan 184.842,30 zł wydatkowano 182.621,10 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 159 242,30 zł, wydatkowano 158 066,68 zł m.in. na zakup kombinezonów ochronnych, maseczek jedno i wielorazowych, rękawiczek lateksowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, dystrybutorów do płynów, termometrów elektrycznych, zakup płynu do urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń.

§ 4220 zakup środków żywności plan 1 200,00 zł, wydatkowano 987,28 m.in. na zakup artykułów spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej (śniadania i kolacje).

§ 4270 zakup usług remontowych plan 6 023,00zł ,wydatkowano 6 022,68zł na naprawę samochodu JEEP służącego do przewozu środków spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie oraz rozwożenia maseczek dla wszystkich mieszkańców Gminy.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 18 377,00 zł, wydatkowano 17 544,46zł 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 , usługa cateringowa (obiady) dla ratowników medycznych z karetki przy ul.Piasta 7A w Gniewkowie, wykonanie testów COVID -19.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 8.072,13 zł i wykorzystano w wysokości 7.380,00 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 463.000,00 zł a wydatkowano kwotę 370.261,26zł, w tym odsetki od kredytów 120.459,26 zł, odsetki od obligacji 249.802,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy plan na 3.000,00zł wydatkowano 1.602,04zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 roku z budżetu zostały przekazane dotacje podmiotowe dla następujących niepublicznych jednostek oświaty:

Nazwa jednostki	Rozdział				
	80101	80104	80149	80150	80153
Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalne Mała Ojczyzna w Gąskach	805 478,41	56 811,54	97 897,36	40 880,89	9 518,85
Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK w Gniewkowie		321 213,96			

Niepubliczne przedszkole TULINEK w Gniewkowie		13 288,62			
RAZEM	805 478,41	391 314,12	97 897,36	40 880,89	9 518,85

W rozdziale 80104 Przedszkola

Na opłaty przekazywane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. , poz. 2029 z póź.zm.) wydatkowano kwotę 132.248,96 zł na plan 137.000,00 zł. Są to opłaty dot. wychowania przedszkolnego przekazywane do innych gmin, do których uczęszczają uczniowie objęci wychowaniem przedszkolnym będący mieszkańcami naszej gminy. Opłaty te przekazane zostały do następujących gmin:

- 1) Gmina Miasta Toruń – 29 265,72 zł
- 2) Gmina Inowrocław – 14 747,60 zł
- 3) Miasto Inowrocław – 79 607,33 zł
- 4) Gmina Aleksandrów Kujawski – 7 284,76 zł
- 5) Gmina Dąbrowa Biskupia – 1 343,55 zł

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 83.936,00 zł a wydatkowano w wysokości 57.343,52 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 63.286,00 zł, wydatkowano 45.565,39 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 71.799,39 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 910,00 zł wykorzystano 825,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 19.100,00 zł, wydatkowano 10.953,13 zł na zwrot kosztów przejazdu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w Inowrocławiu i Toruniu. Do listopada 2020 r. koszt przejazdu zwrócono rodzicom siedmiorga dzieci. Od grudnia 2020 r., po zakupie samochodu do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami, zwracamy koszty przejazdu za czworo dzieci.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków w 2020 roku wynosiła 274.362,00 zł, a wykonanie 260.849,00 zł.

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

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	269.419,52	112,25
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	4.100,00	82,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.100,00	55,00
4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	235.000,00	225.543,38	95,97
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	6.434,32	97,48
4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	283,76	81,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	65.050,00	92,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96.672,00	94.424,35	97,67
4220 Zakup środków żywności	1.048,00	835,45	79,71
4300 Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.237,80	98,30
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	897,70	56,10
4700 Szkolenia pracowników	3.730,00	3.380,00	90,61
Ogółem wydatki:	240.000,00	229.643,38	95,68

W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł , z czego wydatkowano 4.100,00 zł

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu biletów dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Gniewkowo na spektakl profilaktyczny.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 3 000,00 zł wydatkowano na widowisko artystyczne z zakresu narkomanii.

W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie :235.000,00 zł, z czego wydatkowano 225.543,38 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

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

W ramach ogłoszonego konkursu dotację otrzymało Towarzystwo Trzeźwościowe „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 wraz z pochodnymi, na plan 76 950,00 zł wydatkowano: 71.768,08 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 96 672,00 zł wydatkowano 94 424,35 zł na: zakupu materiałów profilaktycznych do szkół, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych, zakup środków higieny osobistej dla świetlic socjoterapeutycznych i dla jednostek OSP z terenu Gminy Gniewkowo

§ 4220 zakup środków żywności na plan 1 048,00 zł wydatkowano 835,45 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych na plan 45 000,00 zł wydatkowano 44 237,80 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, opłaty za prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych

§ 4610 opłaty sądowe, na plan 1 600,00 zł wydatkowano 897,70 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkoholu.

§ 4700 szkolenia pracowników na plan 3 730,00 zł wydatkowano 3 380,00 zł na szkolenia z zakresu:

1. Nowych form profilaktyki w świetle współczesnych zagrożeń społecznych.
2. Procedur prawno- administracyjnych w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk narażonych na patologie społeczne.
3. Nowych metod w diagnozie i leczeniu osób nadużywających alkoholu.
4. Budowania strategii pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy.
5. Podejmowania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
6. Przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
7. Wydatkowania środków pochodzących z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwzględnieniem wystąpień pokontrolnych RIO i NIK oraz rekomendacji PARPA.

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę w wysokości 27.501,25 zł zgodnie z podpisaną umową nr 32 Gm/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. pomiędzy Gminą Gniewkowo a Izbą Wytrzeźwień w Toruniu dotyczącą przyjmowania osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i wydatkowano 46.200,00 zł w formie dotacji dla niepublicznego żłobka BAJKA.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 2.623.900,00 zł, a wydatkowano 2.623.266,33 zł na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 1.328,40, na opłatę za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”, zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gniewkowo Sp. z o. o. wydatkowano środki w wysokości 2.621.937,93 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 448.100,00 zł z czego wydatkowano 435.969,69 zł na :

§ 4210 – zakup materiałów na plan 4.100,00 zł wydatkowano 4.095,58 zł na zakup karmy dla kotów i akcję sprzątanie świata.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 444.000,00 zł wykonano 431.874,11 zł na :

- utrzymanie czystości w Gminie - 229.333,26,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk – 34.725,95 zł,
- wywóz padliny – 3.564,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy 128.897,88 zł.
- usługi związane z Programem ochrony zwierząt – 10.052,36 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 21.023,86 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 208.005,75 zł i wydatkowano 174.958,27 zł, z tego środki sołeckie na plan 47.179,54 zł wydatkowano w kwocie 46.429,83 zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 28.393,39 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu sadzonek drzew, krzewów i kwiatów oraz nagród na festyn ekologiczny.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 112.176,21 zł wykorzystano 98.312,02 zł na wykonanie tablic informacyjnych dot. zgnilca amerykańskiego pszczoł 2.429,25 zł, wykonanie opinii ekologicznej drewnianych podkładów kolejowych 4.526,40 zł, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 1.845,00 zł, odnowienie i transport i rozładunek donic 10.633,73 zł, oczyszczanie stawów przy ul. Piasta w Gniewkowie i w Wielowsi 15.078,09 zł, organizacja festynu ekologicznego 31.517,09 zł.

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

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 14.500,00 zł a wykonano w kwocie 9.764,91 zł na przeprowadzenie kontroli czystości powietrza na terenie gminy oraz dokonano zakupu czujników smogu na kwotę 5.350,50 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 978.792,82 zł, a wykonanie 944.364,32 zł, z tego środki sołeckie na plan 42.529,88 zł zostały wydatkowane w wysokości 41.293,54 szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w dalszej części.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 419.709,97 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 389.945,07 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 93.415,74 zł wydatkowano na usługi elektryczne, opracowanie dokumentacji na dostawę energii, poprawę jakości oświetlenia drogowego.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zaplanowano wydatki w wysokości 185.448,92 zł a wykonano w kwocie 185.435,13 zł. Na usuwanie, transport i unieszkodliwianie azbestu i odpadów z działalności rolniczej wydatkowano 111.536,13 zł, na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wydatkowano 13.899,00 zł. Część wydatków na te zadania została pokryta z dotacji z WFOŚiGW w wysokości 40.172,42 zł., oraz z uzyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.220,56 zł. Wykonana została płyta betonowa na terenie PSZOK za kwotę 60.000,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 10.700,00 zł, a wykorzystano 7.414,98 zł na: opłatę środowiskową, zakup nagród w konkursach ekologicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z czego przekazano dotacje celowe stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Stowarzyszenie Wędkarskie „Okon” na zadanie „II drużynowe zawody karpiove” – kwota 2.000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynku na wyjazd krajoznawczo-kulturowy – kwota 1.000,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na jubileusz członków koła, piknik w gospodarstwie agroturystycznym i wycieczkę krajoznawczą – kwota 3.410,00 zł
- Stowarzyszenie innowacyjna Suchatówka na zadanie „Poznajemy nasze korzenie” – 910,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich KUBABA w Zajezierzu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – kwota 1.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Murzynku na zadanie „100 lat godzinę czyli 75 lat działalności OSP Murzynko w 100 lecie odzyskania niepodległości sołectwa Murzynko” - 770,00 zł.

Ze względu na niezrealizowanie zadań przez obostrzenia wprowadzone rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Murzynku zwróciły dotacje jako niewykorzystane.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.520.000,00 zł, którą przekazano w 2020 r w pełnej wysokości oraz dotację celową w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 538.312,91 zł, wydatkowane w kwocie 486.740,48 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 206.957,26 zł wydatkowano w kwocie 203.859,33 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich przedstawiają się następująco:

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 16.583,20 zł.

§ 4210 zakup materiałów na plan 70.000,00 zł wydatkowano 41.129,55 na zakup opału, pojemników na odpady, artykułów gospodarczych, elektrycznych i wyposażenia świetlic.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 72.000,00 zł na opłaty za energię – wydatkowano 68.879,83 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 94.326,45 zł i wykorzystano w wysokości 91.202,13 zł na:

- awaryjna wymiana pieca w kotłowni świetlica Klepary – 11.685,00 zł –,
- remont sali głównej świetlica Ostrowo – (po uzyskaniu środków od ubezpieczyciela – zalenie świetlicy) - 3.660,00 zł ,
- remont świetlicy w Suchatówce –15.200,00 zł,
- dofinansowanie do remontu świetlicy Szpital– 7.993,37 zł,
- remont świetlicy oraz klubu sportowców w Wierzchosławicach – (po uzyskaniu środków od ubezpieczyciela – zalenie) – 19.703,55 zł,
- budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewanie – etap końcowy świetlica Żyrośławice – 22.908,50 zł.
- usunięcie usterek w świetlicach po przeglądzie elektrycznym (5cio letnim) – 8.733,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 95.364,00 zł, z której wydatkowano 88.898,94 zł na przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i sanitarnej w świetlicach wiejskich, oraz usunięcie nieprawidłowości po przeglądach w łącznej kwocie 12.656,30 zł, opłacono nadzory inwestorskie nad robotami budowanymi wykonywanymi w świetlicach w wysokości 7.749,00 zł, Wykonana została dokumentacja projektowa na remont budynku świetlicy w Wielowsi w kwocie 6.400,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wywozu śmieci, wymiany liczników i zaworów odpowietrzających, wykonania instalacji elektrycznej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 500,00 zł wykorzystano 129,95 zł.

§ 4430 – na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.133,35 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 60.000,00 zł został wykonany w 100%. W ramach tych środków przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków dla:

- 1) Parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Ostrowie w wysokości 14.400,00 zł na konserwację i restaurację bramy wjazdowej. Kościół parafialny znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
- 2) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie w wysokości 45.600,00 zł na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy Ołtarzu Głównym w kościele. Kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków pod nr B/157/1-7 decyzją z dnia 03.06.2005 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 103.515,00 zł, a wykonano w kwocie 83.003,16 zł w tym :

planowana kwota 81.460,16 zł i wykonana w wysokości 76.016,75 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego szczegółowe wykonanie zostało przedstawione w dalszej części informacji;

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.500,00 zł wydatkowano kwotę 6.858,88 zł w zakresie bieżącej konserwacji, naprawy zniszczonych, zdewastowanych urządzeń oraz prac malarsko-impregnacyjnych drewna w tym: tarcica do naprawy zniszczonych, zdewastowanych urządzeń, wkręty, gwoździe, impregnat, farby oraz pędzle do konserwacji ogrodzenia oraz urządzeń zabawowych, zakupu piasku.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 28.948,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 18.561,31 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 9.000,00 zł i wykorzystano w wysokości 8.610,00 zł na prace remontowo konserwacyjne na placach zabaw na terenie gminy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 57.300,00 zł, z której wydatkowano 48.206,95 zł m.in. na : - 467,40 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysu budowa centrum rekreacyjno – sportowego – stadion zadaszenie

- 3.321,00 zł na demontaż urządzenia siłowni zewnętrznej oraz montaż nowego urządzenia siłowni zewnętrznej,

- 2.500,00 zł za wykonanie projektu budowlanego remontu placu zabaw przy ul. Pająkowskiego,

- 9.800,00 zł za montaż częściowo ogrodzenia na stadionie przy ul. Parkowej 2B w Gniewkowie,

- 22,50 zł – mapa do decyzji o warunkach zabudowy boisko treningowe Chrzastowo,
- 492,00 zł – wytyczenie geodezyjne placu zabaw przy ul. Pająkowskiego,
- 5.700,00 zł – montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pająkowskiego,
- 23.007,15 zł – dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Pająkowskiego,
- 2.865,90 zł – przygotowanie podłoża wraz z podłożem plac zabaw przy ul. Pająkowskiego,

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 766,02 zł na plan 767,00 zł.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 220.000,00 zł i przekazano w 100 % w formie dotacji w drodze konkursów dla klubów sportowych :

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie sekcja tenisa – 18.000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Gniewkowo w ramach amatorskiego i profesjonalnego szkolenia oraz udział w rozgrywkach PZTS, KPOZTS, LZS i innych turniejach”.
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie sekcja biegi – 15.000,00 zł na zadanie „Prowadzenie sekcji biegów ulicznych, starty w Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach, organizacja XXVI biegu im. Rodziny Milewskich”,
- LZS „Czarni” w Wierchosławicach -15.000,00 zł na zadanie „Cykliczne szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych”,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 130.000,00 zł na zadanie „Szkolenie i udział w rozgrywkach w zakresie piłki nożnej”,
- Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSIR” w Gniewkowie – 16.000,00 zł na zadanie „Prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego w celu umacniania sportu w systemie wartości indywidualnych i społecznych wśród dzieci i młodzieży”,
- KS „Mikrus” Szadłowice – 20.000,00 zł na zadanie „Rozgrywki o mistrzostwo klasy A oraz rozgrywki Orlików”,
- KS Gniewkowo – 4 000,00 zł na zadania „Sport to zdrowie” i „Sportowa Gmina”,
- Klub Górski „MONTE ROSA” – 2 000,00 zł na zadanie „Prowadzenie Klubu Górskiego „MONTE ROSA” w celu popularyzacji wspinaczki i alpinizmu oraz umożliwienie dostępu do tych form aktywności sportowej mieszkańcom Gniewkowa” .

92695 Pozostała działalność plan 60.000,00 zł wykonanie 58.000,00 zł w ramach tych środków zgodnie z uchwałą nr XXV/171/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie zostały przyznane nagrody sportowe dla:

- 21 zawodników wraz z trenerami za udział w pucharze Polski na szczeblu PZPN,
- 4 zawodników za udział w drużynowych Mistrzostwach Wojewódzkich,
- 1 osoba za zdobycie Pucharu Świata oraz Mistrzostwa Europy.

Z budżetu gminy w roku 2020 na **zadania w zakresie inicjatywy lokalnej** wydano 16.299,00 zł, a zaplanowano 16.800,00 zł w następujących rozdziałach :

W rozdziale 75075 § 4300 na plan 1.300,00 zł wydatkowano kwotę 999,00 zł

W ramach wydatkowanych środków realizowane było zadanie: „Spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz zabawa taneczna pod nazwą „Druga Biesiada Chrzastowska” mieszkańców wsi Chrzastowo.

W rozdziale 90095 § 4300 na plan 9.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 8.800,00 zł na zadanie: „Rewitalizacja terenów wiejskich w miejscowości Murzynko, dofinansowano projekt zagospodarowania terenu oraz usługę montażu siłowni zewnętrznej na placu zabaw, wykonano również usługę położenia kostki betonowej przy strażnicy OSP.

W rozdziale 92601 § 4300 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł i wykorzystano w 100% na zadanie: „Budowa trawiastego boiska do mini piłki nożnej z elementami do piłki siatkowej”, realizowane na terenie działki gminnej nr 4/10 w Więclawicach. Zakupiono projekt budowlany oraz bramki do piłki nożnej.

3. REALIZACJA ZADŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 R

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	% wykonania	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z RPO	Środki z PROW	Środki z PFRON	Fundusz Samorządowych	Środki z budżetu województwa	Środki z budżetu państwa
1.	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski	01010-6050	38 428,00	38 410,51	99,95	38 410,51							
	<i>Razem rozdział 01010</i>		<i>38 428,00</i>	<i>38 410,51</i>	<i>99,95</i>	<i>38 410,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	RAZEM DZIAŁ 010		38 428,00	38 410,51	99,95	38 410,51	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	60013-6057, 6059	2 872 915,00	27 615,29	0,96	26 978,15		637,14					
	<i>Razem rozdział 60013</i>		<i>2 872 915,00</i>	<i>27 615,29</i>	<i>0,96</i>	<i>26 978,15</i>	<i>0,00</i>	<i>637,14</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
3.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap	60015-6060	120 000,00	89 152,78	0,74	89 152,78							
	<i>Razem rozdział 60014</i>		<i>120 000,00</i>	<i>89 152,78</i>	<i>0,74</i>	<i>89 152,78</i>							
4.	Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr 2)	60016-6050	6 000,00	0,00	0,00	0,00							
5.	Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	60016-6050	1 939 782,00	1 939 271,77	99,97	775 563,77					1 163 708,00		

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

Plan – 38,428 zł

Wykonanie – 38.410,51 zł

W ramach zadania za kwotę 3.690,00 zł opracowano kosztorys, za kwotę 27.060,00 zł wykonano projekt, kwotę 1.537,50 zł oraz 6.000,00 zł wydatkowano na analizę kosztową i studium wykonalności w celu aplikowania o środki unijne z RPO, natomiast kwotę 123,01 zł wydatkowano na ksero map. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2021-2022.

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 – 2.872.915 zł

Wykonanie – 27.615,29 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.

Na zakup gruntów pod ścieżki rowerowe wydatkowano kwotę 22.464,05 zł. Kwotę 1.722,00 zł wydatkowano na zakup tablicy informacyjno-pamiątkowej o uzyskanym dofinansowaniu ze środków RPO.

Ponadto wydatkowano 2.484,60 zł za uzgodnienie projektu dot. budowy ścieżek oraz 944,64 zł na zakup rur.

Kontynuacja zadania nastąpi w 2021 roku.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap.

Plan – 120.000 zł

Wykonanie – 89.152,78 zł

Kwota 89.152,78 zł została wydatkowana na zakup materiałów (kostka, krawężniki, beton, piasek, kruszywo) do budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie.

Inwestycję realizował Powiat Inowrocławski, Gmina zobowiązała się do zakupu materiałów budowlanych.

4. Modernizacja palcu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr 2).

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 0 zł

5. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie.

Plan – 1.939.782 zł

Wykonanie – 1.939.271,77 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kawęczynie wydatkowano kwotę 1.891.174,77 zł.

Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 46.617,00 natomiast na obsługę nadzoru archeologicznego wydatkowano kwotę 1.480,00 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.163.708,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski.

Plan – 1.074.912 zł

Wykonanie – 1.074.656,79 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Gąskach wydatkowano kwotę 1.045.500,00 zł.

Ponadto kwotę 2.342,79 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych oraz 26.814,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zadanie jest współfinansowane z środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 644.938,00 zł.

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

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Kwota 20.000,00 zł przeznaczona była na sporządzenie dokumentacji projektowej przepustu. Z uwagi na trudną sytuację w związku z wybuchem pandemii Covid-19 projektanci po wstępnych ustaleniach nie podjęli współpracy. Dodatkowym problemem była duża zlewnia i obawa, że przepust nie poradzi sobie przy dużym spływie wód. W czerwcu warunki klimatyczne potwierdziły te obawy. W wyniku obfitych opadów doszło do zalania terenów sąsiednich. Przebudowa obiektu nie zdałaby egzaminu w przypadku wody wysokiej.

8. Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Kwota 6.000,00 zł przeznaczona była na aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił z

prośbą o aneksowanie umowy z uwagi na trudną sytuację w związku z trwającą pandemią Covid-19. Umowa została przedłużona. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w 2021 r.

9. Ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Plan – 26.000 zł

Wykonanie – 0 zł.

Kwota 26.000,00 zł przeznaczona była na sporządzenie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej. Umowa została aneksowana z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz procedowania kwestii podziału i przejęcia nieruchomości. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w 2021 r.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.

Plan – 790.928 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 w kwocie 476.398,00 zł.

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.

11. Wykonanie dachu na budynku w m. Gąski.

Plan – 280.000 zł

Wykonanie – 4.305,00 zł

W ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku za kwotę 4.305,00 zł.

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

Plan – 150.000 zł

Wykonanie – 145.140,00 zł

Samochód osobowy marki Volkswagen SH Caravelle Trendline został zakupiony przy współfinansowaniu

środków z PFRON w kwocie 88.000,00 zł.

13. Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Plan – 24.000 zł

Wykonanie – 23.400,00 zł

Za kwotę 23.400,00 zł wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku OSP w Gniewkowie.

Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w latach 2021 - 2023.

14. Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku.

Plan – 16.500 zł

Wykonania – 16.500,00 zł

W ramach zadania za kwotę 15.000,00 zł wykonano docieplenie przegród zewnętrznych budynku strażnicy wraz z malowaniem. Ponadto, ze środków funduszu sołectkiego Murzynko w kwocie 1.500,00 zł wykonano dokumentację geodezyjną powykonawczą.

15. Wymiana pieca do centralnego ogrzewania i adaptacja kotłowni w remizie OSP Kijewo.

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Na wymianę pieca do centralnego ogrzewania w remizie OSP Kijewo Gmina udzieliła dotację celową w kwocie 8.000,00 zł.

16. Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń.

Plan – 16.605 zł

Wykonanie – 16.605,00 zł

Na zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń wydatkowano kwotę 16.605,00 zł.

17. Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie.

Plan – 15.800 zł

Wykonanie – 15.799,00 zł

Kwota 15.799,00 zł została wydatkowana na dokumentację projektową budowy bieżni oraz urządzeń lekkoatletycznych, projekt kompleksu lekkoatletycznego oraz mapy do celów projektowych. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w 2021 r.

18. Budowa parkingu w m. Wierchosławice przy Szkole Podstawowej.

Plan – 71.000 zł

Wykonanie – 68.427,99 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 68.427,99 zł, z czego 63.297,99 zł przeznaczono na wykonanie parkingu, 4.920,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, a za kwotę 210,00 zł zakupiono stojaki na rowery.

19. Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie.

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł

Zadanie realizowane przez SZEAS.

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

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

Zadanie realizowane przez SZEAS.

21. Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo RPKP.10.02.01-04-0003/20 (plac zabaw przy przedszkolu).

Plan – 171.524,35 zł

Wykonanie – 143.227,39 zł

W ramach zadania za kwotę 4.000,00 zł wykonano projekt placu zabaw. Kwota 139.227,39 zł została wydatkowana na utwardzenie placu zabaw oraz urządzenia zabawowe (bujaki, huśtawki, piaskownica, tablica kredowa).

22. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

Plan – 1.064.817,49 zł

Wykonanie – 1.059.716,78 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 785.447,11 zł 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, 854.055,00 zł na roboty budowlane, 135.661,36 zł na roboty dodatkowe, 24.600,00 zł na nadzór inwestorski. Ponadto, za kwotę 455,42 zł zakupiono tablicę informującą o uzyskanym dofinansowaniu z RPO.

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

Plan – 383.100 zł

Wykonanie – 381.880,20 zł

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 148.979,76 zł.

Na roboty budowlane związane z adaptacją budynku kotłowni na klub „SENIOR+” wydatkowano kwotę 338.008,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był za kwotę 3.500,00 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej – 5.100,00 zł, wykonaniem przyłącza do kotłowni – 2.015,45 zł, montażem alarmu – 2.700,00 zł oraz na zakup tablicy informacyjnej – 246,00 zł.

Na wyposażenie klubu seniora wydatkowano łącznie kwotę 30.310,75 zł. Zakupiono meble, sprzęt AGD/RTV oraz drobne wyposażenie kuchni.

24. Zakup tablicy multifunkcyjnej.

Plan – 25.000 zł

Wykonanie – 24.478,23 zł

Za kwotę 24.478,23 zł zakupiono tablicę zewnętrzną LED do pomiaru jakości powietrza.

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

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 38.609,76 zł

Zadanie realizowane ramach Budżetu Obywatelskiego.

Za kwotę 32.705,76 zł zakupiono po 2 lampy solarne do miejscowości Suchatówka, Perkowo, Zajezerze oraz Kijewo. Na inwentaryzację ww. lamp solarnych poniesiono wydatek w kwocie 5.904,00 zł.

26. Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierzchosławice.

Plan – 12.275,80 zł

Wykonanie – 12.075,80 zł

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

27. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Murzynko.

Plan – 27.500 zł

Wykonanie – 27.429,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 27.429,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Murzynku. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w latach 2021 - 2022.

28. 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.

29. Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Dworcowej.

Plan – 90.000 zł

Wykonanie – 89.940,22 zł

Wydatek w kwocie 89.940,22 zł został poniesiony na wymianę kotła gazowego w budynku kotłowni M-GOKSiR.

30. 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 – 3.431,42 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 oraz 455,42 zł na zakup tablicy informacyjnej o udzielonym dofinansowaniu z RPO. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w 2021 r.

31. 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 studium wykonalności w celu aplikowania o środki z RPO

– 4.999,95 zł oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej – 1.230,00 zł. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w 2021 r.

32. Budowa świetlicy w Kaczkowie.

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 61,50 zł

Kwota 61,50 zł została wydatkowana na wydanie warunków technicznych na przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Kaczkowie. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w 2021 r.

33. 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.

34. Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie.

Plan – 303.055,17 zł

Wykonanie – 286.381,17 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 257.555,17 zł.

Na remont dachu zabytkowego ratusza wydatkowano kwotę 273.000,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatek na dokumentację projektową – 6.795,75 zł, nadzór inwestorski - 6.150,00 zł oraz 435,42 zł na zakup tablicy informacyjnej.

35. Renowacja obelisku w m. Dąblin.

Plan – 52.853 zł

Wykonanie – 51.117,82 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 29.210,94 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną za kwotę 1.800,00 zł oraz renowację obelisku za kwotę 49.317,82 zł.

36. Budowa boiska do koszykówki w m. Wierzbiczany.

Plan – 43.100 zł

Wykonanie – 42.799,50 zł

Za kwotę 3.000,00 zł wykonano projekt boiska do koszykówki. Na budowę boiska wydatkowano kwotę 39.000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 799,50 zł na inwentaryzację urządzeń sportowych.

37. Budowa boiska w m. Wielowieś.

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 199.074,25 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 30.000,00 zł.

Na budowę boiska wielofunkcyjnego wydatkowano kwotę 153.301,05 zł. Na wyposażenie boiska w słupki, kosze, ławki oraz malowanie linii na boisku wydatkowano kwotę 28.191,60 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4.500,00 zł na projekt budowy boiska, 2.426,18 zł na zakup piasku, 2.700,00 zł na nadzór inwestorski, 7.500,00 zł na montaż ogrodzenia oraz 455,42 zł na zakup tablicy informacyjnej.

38. Budowa piłkochwyty przy boisku w Suchatówce III etap.

Plan – 22.762,38 zł

Wykonanie – 22.762,38 zł

Na budowę piłkochwyty przy boisku w Suchatówce wydatkowano kwotę 22.762,38 zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego Suchatówka – 19.762,38 zł oraz z funduszu sołeckiego Perkowo – 3.000,00 zł

39. Doposażenie boisk sportowych przy ul. Piasta i przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie.

Plan – 40.800 zł

Wykonanie – 40.709,61 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.

Ponadto, za kwotę 26.571,00 zł przeprowadzono prace remontowe na obu obiektach.

40. 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. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w latach 2021 - 2022.

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

Plan – 47.350 zł

Wykonanie – 46.678,55 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 6.845,00 zł na mapę, projekt zagospodarowania terenu oraz wytyczenie wiaty i obiektów małej architektury.

Kwotę 16.835,01 zł poniesiono na budowę dwóch kamiennych grilli oraz budowę drewnianej wiaty.

Ponadto zamontowano lampy solarne za kwotę 22.998,54 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wykonanie
600	60016	4270	Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej - II etap	19 200,00	19 200,00
600	60016	4300	Markowo	Regulowanie pobocza	16 000,00	16 000,00
600	60016	4270	Zajezerze	Remont wiat przystankowych	2 000,00	2 000,00
600	60016	4300	Zajezerze	Utwardzenie dróg, uzupełnienie ubytków	2 465,84	2 178,63
Razem § 4270					21 200,00	21 200,00
Razem § 4300					18 465,84	18 178,63
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					39 665,84	39 378,63

710	71035	4270	Murzynko	Prace remontowo-restauracyjne na cmentarzu ewangelickim (montaż tablicy pamiątkowej)	1 000,00	999,01
Razem § 4270					1 000,00	999,01
RAZEM ROZDZIAŁ 71035					1 000,00	999,01
750	75075	4300	Godzięba	Organizacja imprez integracyjnych- oprawa muzyczna, animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw	2 127,04	2 127,04
750	75075	4170	Godzięba	Umowa zlecenie na animacje	900,00	900,00
750	75075	4300	Kaczkowo	Usługa cateringowa	740,00	700,00
750	75075	4210	Lipie	Zakup nagród na festyn sołecki	500,00	500,00
750	75075	4300	Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00	1 450,00
750	75075	4210	Murzynko	Zakup namiotów imprezowych oraz nagród na imprezę interakcyjną	1 259,00	1 259,00
750	75075	4300	Ostrowo	Usługi animacyjne	1 000,00	995,00
750	75075	4210	Szadłowice	Zakup nagród i artykułów na festyn rodzinny, Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	6 134,77	5 164,27
750	75075	4300	Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw; usługi animacyjne	1 400,00	1 400,00
750	75075	4210	Więclawice	Zakup namiotów imprezowych i nagród na festyn rodzinny (3 namioty)	3 006,49	2 746,00
750	75075	4300	Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatora	2 700,00	2 700,00
750	75075	4210	Zajezerze	Zakup nagród na imprezę integracyjną	1 200,00	1 133,70
Razem § 4170					900,00	900,00
Razem § 4210					12 100,26	10 802,97
Razem § 4300					9 467,04	9 372,04
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					22 467,30	21 075,01
754	75412	4210	Gąski	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Kijewo	Doposażenie OSP Kijewo (przecinarka, ksero, kominiarki)	7 305,20	7 303,75
754	75412	6050	Murzynko	Rozbudowa OSP Murzynko-usługa geodezyjna	1 500,00	1 500,00
754	75412	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski (hełm)	1 744,78	1 744,78
Razem § 4210					19 049,98	19 048,53
Razem § 6050					1 500,00	1 500,00

RAZEM ROZDZIAŁ 75412					20 549,98	20 548,53
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie (suszarki)	1 000,00	999,99
801	80101	4210	Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kijewie	1 500,00	1 500,00
801	80101	4210	Klepary	Doposażenie SP w Murzynie (zakup krzeseł i ławek)	1 000,00	963,04
801	80101	4210	Murzynko	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie (zakup krzeseł i stołów)	1 000,00	1 000,00
801	80101	4210	Skalmierowice	Zakup wyposażenia dla SP w Szadłowicach (zakup sprzętów sportowych)	1 000,00	1 000,00
801	80101	4210	Żyrosławice	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie (zakup krzeseł i stołów)	236,00	236,00
Razem § 4210					5 736,00	5 699,03
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					5 736,00	5 699,03
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup kosiarki traktorka, paliwa, drzew i krzewów do nasadzeń	9 500,10	9 370,19
900	90004	4270	Bąbolin	Naprawy i przeglądy sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	200,00
900	90004	4210	Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych (benzyna, żyłka do kosy)	300,73	299,24
900	90004	4210	Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych, rośliny do nasadzeń (oprysk, kwiaty, krzaki)	700,00	694,88
900	90004	4210	Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych (części do kosy)	300,00	284,00
900	90004	4210	Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych (zakup paliwa)	1 000,00	999,50
900	90004	4210	Markowo	Zakup paliwa i roślin do nasadzeń (zakup benzyny, kwiatów, ziemi)	400,00	400,00
900	90004	4210	Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych (zakup benzyny, siekiery, oprysku)	1 000,00	946,82
900	90004	4210	Murzynno	Zakup kosiarki, środków ochrony roślin i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych (trawa, oprysk, benzyna)	502,84	414,22
900	90004	4210	Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń (zakup paliwa, krzewów, części do kosiarki)	1 203,00	1 202,93
900	90004	4300	Skalmierowice	Konserwacja sprzętu	297,00	297,00
900	90004	4210	Suchatówka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin (zakup paliwa, kwiatów i artykułów ogrodniczych)	1 000,00	995,82
900	90004	4210	Szadłowice	Zakup kosiarki traktorka, podkaszarki, materiałów eksploatacyjnych (zakup kosy spalinowej, kosiarki-traktorka, trawy, paliwa, olejów i żyłki)	9 100,00	9 089,97
900	90004	4300	Szadłowice	Przeglądy urządzeń	200,00	0,00
900	90004	4210	Wielowieś	Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 700,00	2 699,82
900	90004	4210	Wierzbiczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych	700,00	686,58
900	90004	4300	Wierzbiczany	Usługa karczowania korzeni wyciętych drzew	400,00	324,00
900	90004	4210	Wierzchosławice	Zakup kosiarki traktorka, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony roślin	8 500,00	8 401,37
900	90004	4210	Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin, opryskiwacza, kamienia (zakup paliwa, kamieni, grysu, kory, kostki granitowej, kwiatów)	4 300,00	4 272,00

900	90004	4210	Zajezerze	Zakup gablot ogłoszeń i koszy na śmieci (2 gabloty, kosze na śmieci, paliwo, olej)	4 475,00	4 464,04
900	90004	4210	Żyrosławice	Zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki)	400,87	387,45
Razem § 4210					46 082,54	45 608,83
Razem § 4270					200,00	200,00
Razem § 4300					897,00	621,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					47 179,54	46 429,83
900	90015	4300	Godzięba	Instalacja 4 lamp solarnych (inwentaryzacja lamp)	19 552,88	19 552,88
900	90015	4300	Kijewo	Instalacja lampy solarnej (2 lampy+ inwentaryzacja)	8 977,00	8 914,44
900	90015	4300	Perkowo	Instalacja lampy solarnej (lampa+inwentaryzacja)	6 000,00	4 826,22
900	90015	4300	Wierzbiczany	Instalacja lampy solarnej oraz oświetlenia na działce leśnej w Wierzbiczanych (1 solarna, 1 elektryczna+ inwentaryzacja)	6 400,00	6 400,00
900	90015	4300	Wierzbichów	Instalacja lampy solarnej	1 600,00	1 600,00
Razem § 4300					42 529,88	41 293,54
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					42 529,88	41 293,54
921	92109	4210	Bąbolin	Zakup sprzętu zabawowego i sportowego (sprzęt sportowy, grill z akcesoriami)	2 216,00 zł	2 009,93
921	92109	4210	Gąski	Zakup mebli ze stali nierdzewnej, wernik, lamp, środków czystości, opału	5 329,16	5 319,56
921	92109	4210	Godzięba	Utrzymanie świetlicy- opał, środki czystości, butla gazowa, materiały świetlicowe (obrusy, firany, sprzęt nagłaśniający)	6 147,12	6 088,91
921	92109	4260	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	500,00
921	92109	4300	Godzięba	Montaż rolet (8 szt.)	2 898,13	1 840,01
921	92109	4170	Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 600,00	1 563,88
921	92109	4210	Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup naczyń, tekstyliów, namiotu imprezowego, opału, środków czystości (wyposażenie kuchni, zlewozmywak, kuchenka, szafa chłodnicza, meble)	15 892,35	15 891,58
921	92109	4210	Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołu kuchennego, zjeżdżalni dmuchanej, patelni gazowej, opału, środków czystości i artykułów papierniczych	5 750,00	5 750,00
921	92109	4210	Kleparz	Doposażenie świetlicy- zakup kuchenki mikrofalowej, zakup kostki brukowej przed świetlicą	12 083,56	12 076,41
921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie świetlicy- zakup opału i środków czystości (+farby)	2 517,86	2 449,73
921	92109	4210	Markowo	Zakup kuchenki elektrycznej, tekstyliów, czajnika elektrycznego i środków czystości	2 025,98	2 023,01
921	92109	4260	Markowo	Opłacenie energii elektrycznej i wody	700,00	434,40

921	92109	4210	Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, środków czystości i artykułów papierniczych	2 431,32	2 431,08
921	92109	4210	Murzynno	Zakup gabloty ogłoszeń	1 600,00	1 599,00
921	92109	6050	Murzynno	Wykonanie instalacji CO	14 000,00	14 000,00
921	92109	4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy: zakup moskitier i naczyń, artykułów kuchennych	1 253,86	1 088,16
921	92109	4300	Ostrowo	Wykonanie barierki ochronnej na schodach; wykonanie mebli	4 300,00	4 299,35
921	92109	4300	Perkowo	Montaż ogrodzenia wokół terenu gminnego w Buczkowie	3 680,99	3 680,00
921	92109	4170	Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Skalmierowice	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołów i krzeseł, sprzętu sportowego, środków czystości(sprzęt nagłaśniający + materiały malarskie)	11 755,41	11 429,59
921	92109	4260	Skalmierowice	Pokrycie kosztów energii elektrycznej	250,00	250,00
921	92109	4210	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy: zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych i edukacyjnych	2 300,00	1 500,00
921	92109	4260	Suchatówka	Pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody	700,00	700,00
921	92109	4210	Szadłowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 tablic ogłoszeniowych i środków czystości, elementów namiotu imprezowego (taczka, laminator, atrament)	5 700,00	5 692,39
921	92109	4270	Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	12 586,75	12 586,75
921	92109	4210	Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup opału, środków czystości, termosów do zupy, warkur, piekarnika, taboretu elektrycznego, artykułów kuchennych (zlew, bateria, meble kuchenne)	16 121,72	16 084,46
921	92109	4300	Wielowieś	Renowacja stołów	6 000,00	6 000,00
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości i do deratyzacji	3 600,00	3 600,00
921	92109	4300	Wierzbiczany	Wymiana blatów stołów w świetlicy	2 700,00	2 700,00
921	92109	4210	Wierzbichosławice	Zakup namiotu imprezowego, środków czystości, farb i materiałów papierniczych, artykuły kuchenne	1 726,31	1 724,69
921	92109	4270	Wierzbichosławice	Remont świetlicy	14 384,94	14 384,94
921	92109	4300	Wierzbichosławice	Konserwacja alarmu	150,00	150,00
921	92109	6050	Wierzbichosławice	Montaż klimatyzacji	12 075,80	12 075,80
921	92109	4210	Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, opału, sprzętu nagłaśniającego	6 300,00	6 286,18
921	92109	4300	Więclawice	Usługa wykonania prac porządkowych	3 500,00	3 500,00
921	92109	4210	Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 witryn, materiałów do wykonania wieszaków, zakup termosu, opału, gablot ogłoszeń, środków czystości (zmywarka+osprzęt, lampy, antyramy)	8 780,00	8 757,15
921	92109	4210	Żyrosławice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej-moskitiery, namiot (warkur)	1 400,00	1 392,37
921	92109	4270	Żyrosławice	Dalszy etap budowy kotłowni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
Razem § 4170					3 600,00	3 563,88

					Razem § 4210	114 930,65	113 194,20
					Razem § 4260	2 150,00	1 884,40
					Razem § 4270	36 971,69	36 971,69
					Razem § 4300	23 229,12	22 169,36
					Razem § 6050	26 075,80	26 075,80
					RAZEM ROZDZIAŁ 92109	206 957,26	203 859,33
926	92601	4300	Gąski	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 100,47	8 100,00	
926	92601	4300	Kaczkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	
926	92601	4210	Markowo	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	600,00	482,79	
926	92601	4210	Murzynko	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	500,00	448,59	
926	92601	4300	Murzynko	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 741,00	8 741,00	
926	92601	4210	Ostrowo	Zakup środków eksploatacyjnych: paliwa,żyłki, impregnatów, farb	1 000,00	999,72	
926	92601	4300	Ostrowo	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: karuzela, bujak, ścianka wspinaczkowa	14 627,80	14 627,80	
926	92601	6050	Perkowo	Budowa piłkochwyty w Suchatówce	3 000,00	3 000,00	
926	92601	6050	Suchatówka	Budowa piłkochwyty w Suchatówce	19 762,38	19 762,38	
926	92601	4210	Suchatówka	Zakup bramek na teren sportowy	4 618,88	0,00	
926	92601	4210	Szadłowice	Zakup strojów piłkarskich i materiałów do renowacji placu zabaw	1 700,00	1 700,00	
926	92601	4210	Wielowieś	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	500,00	500,00	
926	92601	4300	Wierzbiczany	Doposażenie boiska do siatkówki (mapy, słupki, siatki)	6 489,58	5 834,47	
926	92601	4300	Wierzchosławice	Zakup z montażem piaskownicy oraz zakup z dostawą piasku	1 820,05	1 820,00	
					Razem § 4210	8 918,88	4 131,10
					Razem § 4300	49 778,90	49 123,27
					Razem § 6050	22 762,38	22 762,38
					RAZEM ROZDZIAŁ 92601	81 460,16	76 016,75

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	467 545,96	455 299,66
------------------------	------------	------------

Burmistrz
mgr Adam Straszynski

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWKOWO

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

Nabycie mienia komunalnego następuje:

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

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020, poz. 1406 ze zm.)

Wartość majątku Gminy Gniewkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. stanowi kwotę 101.511.948,53 zł, z czego:

· **GRUNTY – grupa 0**

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 39.927.113,30 zł.

I. Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

· **Nieruchomości:**

Gniewkowo:

- działka nr 79/6 o pow. 0,0096 ha, wartość sprzedaży 9.526,00 zł,
- działka 192/2 o pow. 1,4685 ha, wartość sprzedaży 440.550,00 zł,
- działka 193/2 o pow. 1,6184 ha , wartość sprzedaży 485.520,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20

lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów o łącznej pow. 1,0928, wartość sprzedaży ogółem 691.160,00 zł.

Kaczkowo:

- działka 18/6 o pow. 5,7325 ha, wartość sprzedaży 286.625,00 zł

Szadłowice:

- działka 215/10 o pow. 0,2800 ha, wartość sprzedaży 11.200,00 zł.

2. Wzrost wartości gruntów w 2020r.:

- przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie o wartość 1.977.188,77 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Buczkowie o wartości 747.222,74 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Gąskach o wartości 1.077.239,79 zł,
- przyjęcie na stan działki w Gniewkowie, ul. Rynek o wartości 25.100,00 zł.

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

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

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

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów stan gruntów Gminy Gniewkowo z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)
Gniewkowo	24.620.231	94,9816
Bąbolin	190.075	6,6173
Buczkowo	975.843	6,6124
Chrzastowo	282.995	8,3743
Dąblin	74.443	0,6801
Gąski	2.722.148	38,0456
Godzieba	6.226	0,7239
Kaczkowo	236.443	5,500
Kawęczyn	2.269.648	9,9922
Kępa Kujawska	900	0,0300
Kijewo	639.571	19,9871
Klepany	235.092	7,8984
Lipie	947.910	22,2737
Markowo	601.576	24,2946
Murzynko	393.446	12,0790
Murzynno	647.271	19,3308
Ostrowo	414.094	12,4164
Perkowo	135.767	4,5737
Skalmierowice	324.943	8,8071
Suchatówka	429.220	6,4515
Szadłowice	1.101.672	16,9485
Szpital	355.060	11,6472
Wielowieś	835.626	14,6104
Wierzbiczany	404.184	11,9405
Wierzchosławice	492.840	7,7400
Więclawice	221.971	6,4282
Zajezerze	165.128	3,8540
Żyrośławice	202.794	9,0770
SUMA	39.927.113	391,9155

· **BUDYNKI – grupa 1**

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 10.654.320,50 zł.

W omawianym roku wartość budynków wzrosła o wartość 379.920,88 zł:

- budowa Klubu Seniora o wartości 448.922,59 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Kaczkowie o wartości 397.549,77 zł,
- remont budynku Ratusza w Gniewkowie – wartość 286.381,17 zł,
- modernizacja OSP Murzynko – wartość 16.500,00 zł,

- likwidacja budynku remizy OSP Murzynno o wartości 9.581,14 zł,
- przekazanie SP Gąski budynków szkolnych o wartości 749.251,51 zł,
- zdjęcie ze stanu budynku handlowego w Kleparach – 10.600,00 zł.

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

W skład tej grupy o wartości 48.597.016,17 zł na koniec 2020r. wchodzi m.in.:

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

W ciągu całego roku 2020 zrealizowano następujące inwestycje:

- Renowacja Obelisku w m. Dąblin o wartości 51.117,82 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w Michałowie – wartość 23.680,01 zł,
- Naprawa ogrodzenia przy boiskach sportowych o wartości 26.571,00 zł,
- Przyjęcie na stan obiektów przy Parku Wolności w Gniewkowie o łącznej wartości 106.896,83 zł,
- Montaż lamp solarnych na terenie gminy – wartość 61.608,30 zł,
- Budowa boiska do koszykówki w m. Wierzbiczany o wartości 42.799,50 zł,
- Budowa miejsc parkingowych w Wierchosławicach o wartości 77.442,99 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wielowsi o wartości 223.583,25 zł

Po stronie rozchodów zostały zaewidencjonowane następujące ruchy:

- Likwidacja elementów placu zabaw w Gniewkowie – 38.626,87 zł,
- Przekazanie boiska do piłki plażowej na stan Szkoły zawodowej w Gniewkowie – 45.138,00 zł

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

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2020 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 237.237,06 zł.

W roku 2020 poczyniono prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Murzynnie o wartości 64.800,00 zł.

· **MASZYNY I URZĄDZENIA – grupa 4**

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 323.335,82 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

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

W roku 2020 wymieniony został kocioł gazowy przy ul. Dworcowa 17 w Gniewkowie budynek USC o wartości 32.435,06 zł, ponadto zakupiono notebooki o łącznej wartości 89.940,22 zł z przeznaczeniem do pracy zdalnej uczniów szkół podstawowych.

· **SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY – grupa 5**

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

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 16.810,15 zł.

· **URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6**

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2019r. wynosi 320.008,13 zł.

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

Zmiana wartości w/w grupy środków trwałych o kwotę 38.169,02 zł wynika z dokonania zakupu klimatyzatorów do świetlicy w Wierchosławicach i Urzędu Miejskiego w Gniewkowie oraz zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo o łącznej wartości 16.605,00 zł.

W związku z wymianą starych klimatyzatorów na nowe likwidacji uległ sprzęt o wartości 12.800,00 zł.

· **ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7**

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 846.954,65 zł.

W skład grupy 7 wchodzi:

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

W ciągu roku 2020 zakupiono samochód Volkswagen SH Caravelle Trendline do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w związku z czym zwiększyła się wartość środków z grupy 7 o kwotę 145.140,00 zł.

· **NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8**

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2020r. wynosiła 589.152,75 zł.

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

W roku 2020 przyjęto na stan następujące urządzenia:

- wyposażenie placu zabaw i boisk sportowych, kosze do segregacji odpadów, gabloty informacyjne,

tablicę LED, piłkochwyty - łączna wartość przyjętego sprzętu wyniosła 61.589,22 zł.

Likwidacji w omawianej grupie środków trwałych uległy:

- stół do gry w tenisa, kuchenka elektr., drewniany pawilon – wartość 10.504,81 zł.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszewski

III.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za 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 2020 roku osiągnięto następujące przychody:

1) dotacja podmiotowa w wysokości **1.520.000,00 zł**

2) przychody z działalności w wysokości **186.946,85 zł**, w tym:

- przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 911,30 zł

- przychody z usług ksero i fax 43,25 zł

- pozostałe przychody: 70.870,80 zł / w tym: wpisowe na rozgrywki sportowe 5.530,60 zł; wpłaty za uczestnictwo w sekcjach 11.034,00 zł; sprzedaż biletów na imprezy, wyjazdy Seniorów na basen, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, usługi gastronomiczne oraz rozliczenie mediów przez MGBP i SP nr 1: 54.306,20 zł /

- przychody z tyt. wpłat na wycieczki 83.099,00 zł

- przychody z wynajmu pomieszczeń i in. 32.022,50 zł

- w tym udostępnienie sal sportowych 29.632,50 zł

3) pozostałe dotacje i darowizny **18.385,75 zł** / wsparcie finansowe na: organizację Świąta Latawca, konkursu Świątecznego na najładniejszą kartkę w ramach akcji „Zostań w domu” przeznaczonej dla dzieci z domu dziecka, zakup sprzętu sportowego oraz rozgrywek sportowych Gesal Ligii /.

4) pozostałe przychody operacyjne **158.697,74 zł** / nieodpłatnie przekazanie zestawu komputerowego Dell oraz mebli, kasacja pojazdu Renault Kangoo, 50% zwolnienie dot. składek na ZUS oraz zwrot nadpłaconych składek w związku z ustawą o COVID-19, umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych /.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2020 r. poniósł koszty w wysokości **1.899.750,56 zł** na prowadzenie swojej działalności oraz zakupy inwestycyjne w wysokości **49.175,40 zł.**

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja podmiotowa na działalność statutową wykorzystana w ok. 100%, pozostałe koszty pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych, darowizn oraz przychodów operacyjnych.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 15 osób tj. 13,50 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 akademia sportu, mały artysta, wyjazdy basenowe, Zespół Wierzchosławiczanki, studio piosenki, cheerleaders, joga, rolki oraz sensoplastyka .

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **716.670,37 zł** oraz bezosobowe **134.047,50 zł** . W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacane są osoby, które prowadzą sekcje, gospodarz obiektu przy ul. Parkowej, członkowie zespołów muzycznych oraz sędziowie meczy.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **138.676,55 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **300.852,07 zł**, z czego:

- materiały biurowe: 4.400,78 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy: 3.329,06 zł
- środki czystości: 9.796,79 zł
- zakupy pozostałe: 129.403,89 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, materiały do naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej na Orliku, art. hydrauliczne, farby i art. malarskie do odmalowania pomieszczeń i in.)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in.: 52.833,55 zł
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów: 12.831,55 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek: 1.803,46 zł
- zużycie gazu ziemnego: 46.492,64 zł
- zużycie energii: 33.396,27 zł
- zużycie wody: 6.564,08 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 **497.114,25 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 19.357,49 zł
- usługi związane z organizacją imprez: 162.362,11 zł (obsługa artystyczna, oprawa muzyczna,

organizacja turnieju sołectw „Wymiatacze Gniewkowo”, wynajem kabin WC, koncerty zespołów m.in. „Bayer Full” i „Baby Full”, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, organizacja pokazów i festynów a także spektakli teatralnych, przewóz reprezentacji gminy na mecze koszykówki, itp.)

- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów: 18.248,40 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów: 92.440,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych: 1.559,72 zł
- usługi pozostałe: 138.596,91 zł (emisja ogłoszeń, przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i stronę internetową, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, 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, strojenie i regeneracja pianina, wynajem i serwis toalet na obiektach sportowych, montaż ściennych osłon na grzejniki na sali sportowej ul. Dworcowa 11 i konserwacja instalacji grzewczej, usługi zdrowotne, i in.)
- usługi remontowe: 22.281,54 zł (naprawa samochodu służbowego Renault Traffic, wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Dworcowej 5, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podłogi i dachu w kompleksie Orlik, a także naprawa sztucznej nawierzchni na boisku przy ul. Dworcowej 11)
- pozostałe koszty: 29.976,20 zł (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS)
- usługi łącznościowe: 4.764,56 zł
- ubezpieczenia: 7.527,32 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi **92.111,27 zł**.

W ciągu 2020 roku MGOKSiR poniósł koszty finansowe w wysokości **2.604,80 zł**

(ujemne różnice kursowe powstałe w związku z zakupem oprogramowania oraz wypłaconą nagrodę pieniężną w konkursie „Najlepszy Sportowiec Gminy Gniewkowo”), a także koszty operacyjne **17.673,75 zł** (zakup maseczek ochronnych przekazanych w darowiźnie Organizatorowi, radiotelefonów nieodpłatnie przekazanych OSP G-wo i sprzętu sportowego dla drużyny sportowej Mikrus, a także niezawinione niedobory środków trwałych ujawnione podczas inwentaryzacji).

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.891.310,98	1.933.205,74
1. Dotacja podmiotowa	1.520.000,00	1.520.000,00
2. Przychody z działalności	224.135,58	186.946,85
3. Darowizny	13.000,00	18.385,75
4. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe, wkład własny rzeczowy 0,00 /	85.000,00	158.697,74
5. Dotacja celowa na remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11	49.175,40	49.175,40
6. Dotacja celowa – zakup urządzeń do pielęgnacji obiektów	0,00	0,00
7. Projekt „Lider na Start” - LGD	0,00	0,00
8. Projekt „Klub Młodzieżowy” - LGD	0,00	0,00
II. KOSZTY OGŁOEM	1.891.310,98	1.948.925,96
1. Wynagrodzenia	857.000,00	850.717,87
a) <i>wynagrodzenia osobowe</i>	742.000,00	716.670,37
b) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	115.000,00	134.047,50
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	139.000,00	138.676,55
3. Zużycie materiałów i energii	290.900,00	300.852,07
w tym:		
a) <i>paliwo</i>	3.000,00	3.329,06
b) <i>materiały biurowe</i>	5.000,00	4.400,78
c) <i>środki czystości</i>	12.000,00	9.796,79
d) <i>pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)</i>	110.000,00	129.403,89
e) <i>zakupy związane z organizacją / razem /:</i>	51.900,00	67.468,56
- w tym: <i>imprez</i>	40.000,00	52.833,55
- w tym: <i>warsztatów, sekcji i konkursów</i>	10.000,00	12.831,55
- w tym: <i>wycieczek</i>	1.900,00	1.803,46
f) <i>zużycie gazu</i>	60.000,00	46.492,64
g) <i>zużycie energii</i>	40.000,00	33.396,27
h) <i>zużycie wody</i>	9.000,00	6.564,08

4. Usługi obce	469.835,58	497.114,25
a) usługi komunalne	17.500,00	19.357,49
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	28.000,00	33.597,63
c) usługi związane z organizacją / razem /:	275.000,00	274.610,23
- w tym: imprez	161.000,00	162.362,11
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	24.000,00	19.808,12
- w tym: wycieczek	90.000,00	92.440,00
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	101.735,58	134.975,48
e) usługi remontowe (remonty bieżące)	35.000,00	22.281,54
f) usługi łącznościowe	5.000,00	4.764,56
g) ubezpieczenia	7.600,00	7.527,32
5. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	72.000,00	92.111,27
6. Lider na start (w tym wkład rzeczowy 0,00)	0,00	0,00
7. Klub młodzieżowy (w tym wkład własny rzeczowy 15.470,00)	2.400,00	0,00
8. Inwestycja – remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11	49.175,40	49.175,40
9. Inwestycja – zakup urządzeń do pielęgnacji obiektów	0,00	0,00
10. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	11.000,00	20.278,55

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	5.744,48	0,00
z tyt. dostaw i usług	3.505,50	0,00
1. refaktura za usługi elektryczne	3.505,50	0,00
pozostałe należności	767,69	0,00
1. rozrachunki z tyt. depozytu gwarancyjnego (leasing operacyjny)	767,69	0,00
stan gotówki: na rachunku bankowym i w kasie	1.471,29	0,00
1. rachunek bankowy	1.471,29	0,00
ZOBOWIĄZANIA	72.741,53	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	16.465,20	0,00
1. wynagrodzenie autorskie za odtwarzanie	100,00	0,00

dźwięku	6.469,80	0,00
2. usługi telekomunikacyjne	3.069,00	0,00
3. badania pracowników na obecność wirusa	5.586,00	0,00
4. wydruk czasopisma „Gniewkorama”	140,40	0,00
5. wynajem i serwis toalet na Stadionie Miejskim	1.100,00	0,00
6. usługa gastronomiczna podczas TPN		
publicznoprawne:	18.320,40	0,00
podatek od wynagr.	4.267,00	0,00
skł. na ubezp. społ.	14.053,40	0,00
z tytułu wynagrodzeń:	35.547,81	0,00
osobowe	32.748,74	0,00
bezosobowe	2.799,07	0,00
pozostałe rozrachunki:	2.408,12	0,00
potrącenia pracownicze z listy	2.020,84	0,00
płac	387,28	0,00
rozliczenia z tyt. k-ów		
podróży służb.		

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA 2020 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.520.000,00
1.	Dotacja podmiotowa	1.520.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1.520.000,00
1.	Wynagrodzenia	771.896,44
	- wynagrodzenia osobowe	641.288,94
	- wynagrodzenia bezosobowe	130.607,50
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	100.613,30
3.	Zużycie materiałów i energii:	265.101,33
	- paliwo	3.329,06
	- materiały biurowe	4.400,78
	- środki czystości	9.796,79
	- pozostałe	107.603,38

	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	67.468,56
	- zużycie gazu	37.280,65
	- zużycie energii	28.773,96
	- zużycie wody	6.448,15
4.	Pozostałe usługi i koszty:	382.388,93
	- usługi komunalne	17.728,85
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	150.770,88
	- pozostałe	134.975,48
	- usługi łącznościowe	4.764,56
	- ubezpieczenia	7.527,32
	- usługi remontowe	22.281,54
	- pozostałe koszty finansowe i operacyjne	10.742,67
	- usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych	33.597,63

Sporządził: Ewa Sawicka
Mikuszewski

Zatwierdził: Paweł

Gniewkowo, dnia 24.02.2021

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 Gniewkowi

IV.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za 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 2020 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **415.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **2.746,10 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 2.746,10 zł
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek **9.851,00 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **27.791,01 zł** / 100 % zwolnienie i zwrot nadpłaconych składek na ZUS w związku z ustawą COVID-19, darowizna sprzętu komputerowego /.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2020 r. poniosła koszty w wysokości **456.150,21 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 5,75.

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

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **281.913,73 zł** oraz bezosobowych **3.585,00 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 **55.899,83 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **83.732,54 zł** z czego:

- materiały biurowe – 1.784,69 zł
- środki czystości – 1.715,60 zł
- prenumerata czasopism – 3.683,17 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, wyposażenie w sprzęt komputerowy, meble biblioteczne a także w elektroniczne odtwarzacze książek i projektor z ekranem projekcyjnym oraz sprzęt biurowy i. in.) – 30.073,04 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, – 2.352,63 zł

- książki – 31.999,56 zł
- zużycie gazu ziemnego – 6.760,30 zł
- zużycie energii – 4.563,86 zł
- zużycie wody – 799,69 zł

Koszty usług obcych w wysokości **31.019,11 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 3.011,22 zł
- usługi remontowe – 200,00 zł
- usługi związane z organizacją imprez – 49,90 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje i zakup oprogramowań komputerowych, pakiet strony internetowej, dostęp do platformy Ibuk Libra, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacja zestawu Certum i in.) – 18.941,37 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 3.798,74 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 4.002,88 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 1.855,35 zł
- ubezpieczenia – 1.015,00 zł

Działalność MGBP w 2020 roku:

I. Czytelnictwo i wypożyczenia na zewnątrz

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma poprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	444	7596	7592	4	0
Oddział dla dzieci	625	2947	2937	0	10
Razem MGBP	1069	10543	10529	4	10
Filia Wierchosławice	8	968	921	47	0
Ogółem	1147	11511	11450	51	10

Udostępnianie prezencyjne

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma oprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne	Internet
		Ogółem	Książki	Czasopisma oprawne		
Wypożyczalnia dla dorosłych	5	0	0	0	6	121
Oddział dla dzieci	221	221	195	26	16	0
Razem MGBP	226	221	195	26	22	121
Filia Wierchosławice	49	20	20	0	116	4
Ogółem	275	241	215	26	138	125

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

- Roczny plan zakupu książek: **30.000,00 zł**
- Realizacja zakupu: **30.723,35 zł**
- Prenumerata czasopism i gazet: **3.783,00 zł**
- Zakup audiobooków: **315,07 zł**
- Zakup e-booków: **961,14 zł**

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 czyteli, 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 wykonywali prace w systemie zdalnym, a następnie wykonywali prace wewnętrzne w bibliotece. 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. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i czasowym zamknięciu dla publiczności instytucji kultury, spowodowanym wystąpieniem stanu epidemii, a także dynamicznym rozwojem zakażeń koronawirusem, MGBP w G-wie została zamknięta dla czytelników od dnia 07.11. – 06.12.2020 r. Pracownicy w okresie zamknięcia biblioteki pracowali w systemie zdalnym, a następnie wykonywali prace wewnętrzne w bibliotece.

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 Murzynie (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) - Akcje i
- Reakcje na wakacje czyli Lato z Biblioteką” (prezentacja oferty wakacyjnej) -
- Wakacyjna akcja wysyłania pocztówek z miejsc pobytu czytelników na wakacjach
- Promocje i prezentacje nowości wydawniczych -

Wakacyjny cykl warsztatów komiksowych

- Wakacyjny Klub Książki dla Dorosłych
 - Wakacyjna wędrówka po Gniewkowie – zajęcia w plenerze
 - Cykl wirtualnych spotkań z ciekawymi ludźmi
 - Plakaty upamiętniające i promujące wydarzenia
 - Spotkania online z ciekawymi ludźmi
 - Wyjazd rowerowy dla dzieci w miejsca pamięci poległych żołnierzy i ludności cywilnej w czasie II wojny światowej
 - Akcje promujące czytelnictwo
 - Charytatywny kiermasz książek dla dziecka potrzebującego pomocy
 - IX edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania
 - Wielka zbiórka książek organizowana przez Fundację Zacztyani dla szpitali i placówek wychowawczo-opiekuńczych -
 - Konkursy organizowane dla dzieci -
 - Udział w II festynie ekologicznym
 - Wystawa w Czytelnii prac plastycznych w wykonanych podczas terapii zajęciowej przez uczestników z ŚDS w Gniewkowie oraz wirtualnych ich prezentacja -
 - Prezentacja najnowszej książki „Album Sztandary” autorstwa pana E. Konieczki
 - Wewnętrzne warsztaty robienia stroików na opuszczone groby -
 - Realizacja projektu „Mała książka-wielki człowiek” -
 - „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” prezentacja i udostępnienie linku do gier i zabaw
 - „ Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości - prezentacja -
 - „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – zabawa Facebookowa dla dzieci -
 - „165 rocznica śmierci Adama Mickiewicza” –przedstawienie postaci i twórczości pisarza.
- W MGBP cyklicznie (spotkania kilka razy w miesiącu) działają:**
- Klub miłośników biblioteki
 - Dyżury bibliotecznego klubu 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".

V. KOMPUTARYZACJA:

MGBP jest w trakcie przeprowadzania skontrum niezbędnego do wprowadzenia systemu elektronicznego obsługi biblioteki i czytelnika, który będzie wprowadzany w Bibliotece w 2021 roku, po pełnym zakończeniu skontrum. W wyniku przerw i zmian spowodowanych stanem pandemii i ograniczeń z tym związanych, a co za tym idzie, zmiany organizacji pracy, termin przewidywany na wprowadzenie systemu elektronicznego nieznacznie się wydłuży.

Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna w Gniewkowie wychodząc naprzeciw specjalnej grupie czytelników, niewidzących i niedowidzących zakupiła „Czytacz 4” odtwarzacz książek audio, a także czytnik kart pamięci, niezbędne do prawidłowego udostępniania zbiorów cyfrowych biblioteki. Ponadto biblioteka w roku sprawozdawczym 2020 zakupiła 6 calowy Czytnik E-booków, PocketBook Touch Lux5, umożliwiając osobom niedowidzącym czytanie książek elektronicznych. MGBP w Gniewkowie zakupiła także nowego laptopa. Dokupiła również dodatkowy sprzęt do stanowisk komputerowych dla użytkowników, wyposażając stanowiska w słuchawki TUNE500 2 szt. oraz kamerę internetową.

Ilość wprowadzonych rekordów do systemu elektronicznego 1524

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	430.703,00	455.388,11
1. Dotacja podmiotowa	415.000,00	415.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	9.851,00
3. Przychody z działalności	5.703,00	2.746,10
4. Pozostałe przychody (operacyjne)	0,00	27.791,01
II. KOSZTY OGŁOEM	430.703,00	456.150,21
1. Wynagrodzenia osobowe	277.587,00	281.913,73
2. Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.585,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	56.000,00	55.899,83
4. Zużycie mat. i energii	57.700,00	83.732,54
a) materiały biurowe	2.000,00	1.784,69
b) środki czystości	1.500,00	1.715,60
c) prenumerata czasopism	4.500,00	3.683,17
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	2.000,00	2.352,63
e) książki	30.000,00	31.999,56
f) zużycie gazu	9.500,00	6.760,30
g) zużycie energii	5.500,00	4.563,86
h) zużycie wody	1.200,00	799,69

<i>i) pozostałe</i>	1.500,00	30.073,04
5. Usługi obce	34.916,00	31.019,11
<i>a) usługi komunalne</i>	4.500,00	3.011,22
<i>b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)</i>	23.216,00	22.740,11
<i>c) usługi remontowe</i>	500,00	200,00
<i>d) usługi łącznościowe</i>	4.700,00	4.002,88
<i>e) ubezpieczenia</i>	2.000,00	1.015,00
<i>f) usługi związane z organizacją imprez</i>	0,00	49,90

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	1.239,97	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	1.239,97	0,00
1. rachunek bankowy	1.239,97	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	16.681,26	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	811,80	0,00
usługi telekomunikacyjne – raty za telefony	811,80	0,00
publicznoprawne:	15.869,46	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.975,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	13.894,46	0,00

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2020 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	415.000,00
I.	Dotacja podmiotowa	415.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	415.000,00
1.	Wynagrodzenia	271.202,18
	- wynagrodzenia osobowe	267.617,18
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.585,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)	42.605,37
3.	Zużycie mat. i energii:	70.173,34
	- materiały biurowe	1.784,69
	- środki czystości	1.715,60
	- prenumerata czasopism	3.683,17
	- książki	22.148,56
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	2.352,63
	- zużycie gazu	6.760,30
	- zużycie energii	4.563,86
	- zużycie wody	799,69
	- pozostałe materiały	26.364,84
4.	Pozostałe usługi i koszty:	31.019,11
	- usługi komunalne	3.011,22
	- pozostałe	22.740,11
	- usługi łącznościowe	4.002,88
	- ubezpieczenia	1.015,00
	- usługi remontowe	200,00
	- usługi związane z organizacją imprez	49,90

Sporządził: Ewa Sawicka
Stępczyńska

Zatwierdził: Beata

Gniewkowo, dnia 24.02.2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 R.

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	6 000,00	5 952,09	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	979 394,61	979 394,61	100,00%
			Razem rozdział 01095	985 394,61	985 346,70	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	985 394,61	985 346,70	100,00%
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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 002 915,00	1 002 915,00	100,00%
			Razem rozdział 60013	2 502 915,00	1 002 915,00	40,07%

	60016	Drogi publiczne gminne			
	0570	Wpływy z tytułu grzewien, 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	488 928,00	488 928,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 808 646,00	1 808 646,00	100,00%
		Razem rozdział 60016	2 299 332,51	2 299 332,51	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 600	4 802 247,51	3 302 247,51	68,76%
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	2 700,00	7,71%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	18 439,29	73,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	247 456,43	61,86%

		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	447 860,43	81,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	26 999,47	14 790,44	54,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 704,00	115 935,67	14,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	831,71	41,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 270,53	33 270,39	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 095,83	77,40%
			Razem rozdział 70005	1 879 997,20	907 403,39	48,27%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 879 997,20	907 403,39	48,27%
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotaje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	0950	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 504,00	124 285,66	99,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62,00%
			Razem rozdział 75011	138 519,00	137 294,96	99,12%
	75023		Urzędy gmin			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	106 290,75	70,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	31,16	141,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 365,00	51 292,31	99,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	84 441,28	168,88%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	100,00%
			Razem rozdział 75023	379 387,00	370 055,50	97,54%
	75056		Spis powszechny i inne			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%
			Razem rozdział 75056	25 325,00	19 325,00	76,31%
	75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	19 365,04	97,80%
			Razem rozdział 75075	19 800,00	19 365,04	97,80%
	75077	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 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	162 287,08	98,82%
		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	172 980,00	98,86%
	75085	0570	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 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	116,00	116,00%

			Razem rozdział 75085	100,00	116,00	116,00%
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75095	100,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 750	738 206,00	719 136,50	97,42%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555,00	3 555,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 555,00	3 555,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 763,00	134 013,00	98,71%
			Razem rozdział 75108	135 763,00	134 013,00	98,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		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	139 612,00	137 862,00	98,75%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 199,98	79 199,98	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
			Razem rozdział 75412	79 199,98	79 199,98	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
		2010	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	87 047,28	87 047,28	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 078,00	21,56%
			Razem rozdział 75601	5 000,00	1 078,00	21,56%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 338 870,60	99,04%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	90 293,43	90,29%
	0330	Podatek leśny	124 500,00	123 007,00	98,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	91 927,00	91,93%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	600,00	12,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 000,00	15 771,93	121,32%
		Razem rozdział 75615	6 742 500,00	6 660 469,96	98,78%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 610 954,80	2 313 315,48	88,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 501 472,04	93,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 341,80	78,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	227 573,00	87,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	52 463,50	209,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	15 001,00	75,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 000,00	512 992,78	101,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	27 960,88	93,20%
		Razem rozdział 75616	5 054 954,80	4 653 120,48	92,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	52 225,20	102,40%

		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	269 419,52	112,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 415,98	124,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75618	302 200,00	334 060,70	110,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 313 853,00	9 048 366,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 530,00	524 395,78	132,58%
			Razem rozdział 75621	9 709 383,00	9 572 761,78	98,59%
			RAZEM DZIAŁ 756	21 814 037,80	21 221 490,92	97,28%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 183 885,00	12 183 885,00	100,00%
			Razem rozdział 75801	12 183 885,00	12 183 885,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 296,00	29 296,00	100,00%
			Razem rozdział 75802	29 296,00	29 296,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 064 946,00	6 064 946,00	100,00%
			Razem rozdział 75807	6 064 946,00	6 064 946,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	113,58	7,57%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 324,72	104 324,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 622,58	10 622,58	100,00%
			Razem rozdział 75814	116 447,30	115 060,88	98,81%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 811,00	187 811,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	187 811,00	187 811,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	18 582 385,30	18 580 998,88	99,99%
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	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	267,00	423,81%
		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	24 881,90	74,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,88	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	1 707,55	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 419,00	7 719,00	104,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	29 326,00	81,46%

		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	66 067,82	84,01%
			Razem rozdział 80101	157 187,08	130 122,15	82,78%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	5 287,00	23,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 520,00	21 404,50	57,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	53 508,22	144,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 939,00	121 939,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	218 959,00	202 138,72	92,32%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	34 189,50	42,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	102 194,25	81,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	112,54	56,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 366,00	10 079,56	49,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 739,00	299 354,37	95,72%

	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	412 232,63	419 326,38	101,72%
	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	817 601,17	725 946,75	88,79%
		Razem rozdział 80104	1 768 138,80	1 591 203,35	89,99%
	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	208,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	-
	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	11 229,48	93,58%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 999,00	1 999,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 681,24	93,62%
		Razem rozdział 80117	18 999,00	18 190,72	95,75%

80146	2057	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	100,00%
		Razem rozdział 80146	43 500,00	43 500,00	100,00%
80148	0830 2030	<i>Stołówki szkolne</i> Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 490,00 45 000,00	98 742,60 44 900,00	82,64% 99,78%
		Razem rozdział 80148	164 490,00	143 642,60	87,33%
80150	2910	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> 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	2010	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 130,83	139 723,68	99,00%
		Razem rozdział 80153	141 130,83	139 723,68	99,00%
		RAZEM DZIAŁ 801	2 598 866,85	2 354 983,36	90,62%

851	85149	2910	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> 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	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 709,00	3 704,37	99,88%
			Razem rozdział 85195	3 709,00	3 704,37	99,88%
			RAZEM DZIAŁ 851	4 759,00	4 754,37	99,90%
852	85202	0640	POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i> 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	0950	<i>Ośrodki wsparcia</i> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822 237,00	815 967,00	99,24%
			Razem rozdział 85203	827 737,00	821 467,00	99,24%

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 854,00	32 436,13	98,73%
			Razem rozdział 85213	32 854,00	32 436,13	98,73%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>			
		0 830	Wpływy z usług	10 230,00	10 876,64	106,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 727,00	1 698,44	62,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 151,00	4 867,05	117,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	459 474,00	448 035,62	97,51%
			Razem rozdział 85214	476 582,00	465 477,75	97,67%
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 141,97	9 006,43	88,80%
			Razem rozdział 85215	10 141,97	9 006,43	88,80%
	85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 836,00	407 152,79	96,52%
			Razem rozdział 85216	421 836,00	407 152,79	96,52%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	39 725,40	110,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 422,00	3 422,26	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	562,40	140,60%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 232,00	34 807,85	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 710,00	231 710,00	100,00%
			Razem rozdział 85219	306 764,00	310 227,91	101,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 600,00	152 800,00	97,57%
			Razem rozdział 85228	156 600,00	152 800,00	97,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 600,00	146 826,00	90,86%
			Razem rozdział 85230	161 600,00	146 826,00	90,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 533,00	12 533,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 500,00	114 500,00	95,02%
			Razem rozdział 85278	133 033,00	127 033,00	95,49%
	85295		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	1 360,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 964,00	0,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	148 979,76	99,32%
			Razem rozdział 85295	186 324,00	150 339,76	80,69%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 713 471,97	2 622 766,77	96,66%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		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	11 888,37	11 888,37	100,00%
		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	1 398,63	1 398,63	100,00%
			Razem rozdział 85395	13 287,00	13 287,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	13 287,00	13 287,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00	104 322,40	79,03%

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	780,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85415	780,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	132 780,00	104 322,40	78,57%
855	85501		RODZINA			
		0920	<i>Świadczenia wychowawcze</i> Pozostałe odsetki	2 000,00	201,07	10,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 349,56	66,75%
		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	14 186 322,53	99,39%
			Razem rozdział 85501	14 294 800,00	14 199 873,16	99,34%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 783,55	59,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 304,78	67,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				5 724 971,00	5 667 069,18	98,99%

		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	22 000,00	24 839,63	112,91%
			Razem rozdział 85502	5 779 971,00	5 713 997,14	98,86%
	85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348,07	224,81	64,59%
			Razem rozdział 85503	348,07	224,81	64,59%
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	531 960,00	528 239,30	99,30%
		2020		3 400,00	1 700,00	50,00%
			Razem rozdział 85504	535 360,00	529 939,30	98,99%
	85513	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 547,00	66 379,77	99,75%

			<i>Razem rozdział 85513</i>	<i>66 547,00</i>	<i>66 379,77</i>	<i>99,75%</i>
			RAZEM DZIAŁ 855	20 677 026,07	20 510 414,18	99,19%
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	2 483 416,84	94,65%
		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	4 558,80	91,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	242,37	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 303,65	86,07%
			<i>Razem rozdział 90002</i>	<i>2 634 142,37</i>	<i>2 492 279,29</i>	<i>94,61%</i>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 959,14	2 959,14	100,00%
			<i>Razem rozdział 90003</i>	<i>2 959,14</i>	<i>2 959,14</i>	<i>100,00%</i>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,70	-
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 293,00	12 293,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 90004</i>	<i>13 793,00</i>	<i>14 495,70</i>	<i>100,00%</i>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 220,56	67,40%
			Razem rozdział 90019	30 000,00	20 220,56	67,40%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	512,00	641,19	125,23%
			Razem rozdział 90025	512,00	641,19	125,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 134,46	40 172,42	45,07%
			Razem rozdział 90026	89 134,46	40 172,42	45,07%
	90095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 420,00	1 420,00	100,00%
			Razem rozdział 90095	1 420,00	1 920,00	135,21%
			RAZEM DZIAŁ 900	2 771 960,97	2 572 688,30	92,81%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			

		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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 326,45	16 651,45	101,99%
			Razem rozdział 92109	16 326,45	16 651,45	101,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	257 555,17	257 555,17	100,00%
			Razem rozdział 92120	273 555,17	273 555,17	100,00%
	92195		Pozostała działalność			
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 210,94	97,37%

		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
			Razem rozdział 92120	30 000,00	29 210,94	97,37%
			RAZEM DZIAŁ 921	320 415,30	319 951,24	99,86%
	92601		Obiekty sportowe			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 543,00	17 543,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92601	47 543,00	47 543,55	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		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		Pozostała działalność			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	149,58	99,72%
			Razem rozdział 92695	150,00	149,58	99,72%
			RAZEM DZIAŁ 926	49 628,61	49 628,74	100,00%

			DOCHODY OGÓŁEM	78 314 123,47	74 497 329,54	95,13%
--	--	--	----------------	---------------	---------------	--------

BURMISTRZ

mgr Adam Straszewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2020 R.

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	38 428,00	38 410,51	99,95%
			Razem rozdział 01010	38 428,00	38 410,51	99,95%
	01030	2580	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 400,00	32 088,20	93,28%
			Razem rozdział 01030	34 400,00	32 088,20	93,28%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 321,60	12 321,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,07	2 118,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,01	277,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,67	389,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097,47	4 097,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	960 190,79	960 190,79	100,00%
			Razem rozdział 01095	979 394,61	979 394,61	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	1 052 222,61	1 049 893,32	99,78%
600	60004	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Lokalny transport zbiorowy</i> Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 896,80	98,28%
			Razem rozdział 60004	6 000,00	5 896,80	98,28%
	60013	6057	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	637,14	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 915,00	26 978,15	1,97%
			Razem rozdział 60013	2 872 915,00	27 615,29	0,96%

	60014	6060	Drogi publiczne powiatowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	89 152,78	74,29%
			Razem rozdział 60014	120 000,00	89 152,78	74,29%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	60 159,12	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	356 200,00	320 444,21	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 465,84	202 708,60	87,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 694,00	3 013 928,56	98,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 928,00	476 398,00	97,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	295 087,31	97,71%
			Razem rozdział 60016	4 523 287,84	4 368 725,80	96,58%
			RAZEM DZIAŁ 600	7 522 202,84	4 491 390,67	59,71%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zakup energii	380 000,00	365 675,40	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	555 056,53	511 934,81	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	170 819,57	88,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	164 432,78	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 294,92	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 876,41	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	4 305,00	1,54%
			Razem rozdział 70005	1 602 032,94	1 220 462,48	76,18%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 602 032,94	1 220 462,48	76,18%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 219,75	52,03%
			Razem rozdział 71004	61 600,00	31 219,75	50,68%

	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	14 891,09	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,01	99,90%
			Razem rozdział 71035	17 700,00	15 890,10	89,77%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 552,00	31 100,00	92,69%
			Razem rozdział 71095	33 552,00	31 100,00	92,69%
			RAZEM DZIAŁ 710	112 852,00	78 209,85	69,30%
720			INFORMATYKA			
	72095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 185,52	89,23%
			Razem rozdział 72095	3 570,00	3 185,52	89,23%
			RAZEM DZIAŁ 720	3 570,00	3 185,52	89,23%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	478,62	39,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	121 365,74	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 014,90	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	19 618,74	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 786,63	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	12 000,00	72,29%
		4260	Zakup energii	40 600,00	25 522,00	62,86%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 614,64	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00	23 534,64	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 621,30	87,38%
		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	4 909,15	4 909,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	120,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75011	285 373,15	254 586,36	89,21%

	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 700,00	111 498,08	98,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 142,87	66,96%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	250,69	19,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 140,08	89,12%
		Razem rozdział 75022	131 700,00	125 031,72	94,94%
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 603,78	57,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 600,00	113 597,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 800,00	2 514 245,51	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 492,30	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	5 069,00	46,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	441 144,88	94,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300,00	52 236,20	85,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 613,00	2 096,00	27,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	41 771,64	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 126,73	183 453,15	79,37%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 809,20	73,99%
	4260	Zakup energii	96 000,00	61 925,38	64,51%
	4270	Zakup usług remontowych	92 527,00	90 379,49	97,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 502,00	75,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	683 005,30	613 559,36	89,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 000,38	98,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 471,41	91,57%
	4430	Różne opłaty i składki	81 646,46	71 377,38	87,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 885,81	69 885,81	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 800,00	26 783,79	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	26 000,00	20 520,57	78,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 140,00	96,76%
		Razem rozdział 75023	4 945 004,30	4 688 065,19	94,80%
	75056	Spis powszechny i inne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	75,35%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
			Razem rozdział 75056	25 325,00	19 325,00	76,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,26	33 224,27	94,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 191,70	44,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 767,04	105 218,93	98,55%
			Razem rozdział 75075	147 667,30	142 734,90	96,66%
	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	1 500,00	1 091,45	72,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 459,00	460 934,99	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 541,00	30 540,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	64 288,04	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 970,04	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 498,19	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 006,00	14 072,87	78,16%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	62,41	20,80%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 637,74	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	970,60	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 034,79	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 739,76	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	404,20	26,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 023,00	11 023,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	16 600,00	16 499,00	99,39%
			Razem rozdział 75085	672 329,00	652 873,00	97,11%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 230,00	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 730,00	197 205,00	99,23%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 047,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 120,00	35 098,43	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 635,56	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 650,97	52,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,72	989,98	3,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	546,25	54,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 072,66	3 008,68	29,87%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 462,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 789,48	14 789,48	100,00%
			Razem rozdział 75095	334 621,86	272 612,05	81,47%
			RAZEM DZIAŁ 750	6 716 995,61	6 328 208,22	94,21%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 555,00	3 555,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	77 750,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 328,92	5 328,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,44	677,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,87	5 664,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	60,95	60,95	100,00%
		4260	Zakup energii	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,93	1 959,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,89	357,89	100,00%
			Razem rozdział 75107	135 763,00	134 013,00	98,71%
	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	139 612,00	137 862,00	98,75%
754	75405		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		2300	<i>Komendy powiatowe Policji</i> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem rozdział 75405	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	86,00	17,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	35 243,13	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 724,87	84 724,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 590,60	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 261,11	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 190,56	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 732,80	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 049,96	197 318,26	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	245,23	16,35%
		4260	Zakup energii	56 000,00	52 583,60	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 278,49	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 725,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	44 820,79	92,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 526,86	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	23 868,86	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,02	4 134,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	39 900,00	98,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	624 208,85	607 230,18	97,28%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,00	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	99,19%
			Razem rozdział 75414	3 600,00	3 084,00	85,67%

	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 242,30	158 066,68	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	987,28	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	6 023,00	6 022,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 377,00	17 544,46	95,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00%
			Razem rozdział 75421	201 447,30	199 226,10	98,90%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	8 072,13	7 380,00	91,43%
			Razem rozdział 75495	8 072,13	7 380,00	91,43%
			RAZEM DZIAŁ 754	877 328,28	856 920,28	97,67%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<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	463 000,00	370 261,26	79,97%
			Razem rozdział 75702	463 000,00	370 261,26	79,97%
			RAZEM DZIAŁ 757	463 000,00	370 261,26	79,97%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 602,04	53,40%
			Razem rozdział 75814	3 000,00	1 602,04	53,40%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	86 600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	86 600,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	89 600,00	1 602,04	1,79%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 478,41	805 478,41	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 342,00	347 557,51	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407 052,00	10 176 306,08	97,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,00	9 804,07	52,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 473,00	748 463,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 495,00	1 719 461,69	98,17%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,00	1 685,30	52,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 160,00	175 950,82	99,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00	240,20	52,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	15 358,38	65,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 815,00	354 260,63	93,52%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	662,42	94,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 630,00	166 738,87	98,30%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 242,08	54 338,25	96,61%
	4260	Zakup energii	464 321,00	369 311,96	79,54%
	4270	Zakup usług remontowych	233 880,00	220 783,66	94,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 240,00	4 638,80	45,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 946,00	173 864,99	95,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 210,00	10 834,97	82,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 944,00	1 943,70	66,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,00	641,28	40,43%
	4430	Różne opłaty i składki	12 714,00	10 494,00	82,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 254,00	636 254,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	249,00	62,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	30,00	27,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 840,00	6 647,83	84,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00	84 226,99	97,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Razem rozdział 80101	16 582 632,49	16 136 227,70	97,31%

80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	27 863,95	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 917,89	568 808,44	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 368,00	34 366,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 365,19	94 644,93	96,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,92	5 878,33	88,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 652,93	62,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 451,01	85,35%
	4260	Zakup energii	5 600,00	3 770,52	67,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 161,74	46,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 897,89	38,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 016,00	26 016,00	100,00%
		Razem rozdział 80103	795 528,00	770 512,27	96,86%
80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00	132 248,96	96,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 331,94	391 314,12	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 933,45	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 160,61	1 891 145,41	98,64%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 147,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 242,00	127 241,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 734,47	297 476,44	97,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 110,92	36 663,84	96,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	78 819,75	97,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 010,10	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	111 360,00	100 960,20	90,66%
	4229	Zakup środków żywności	13 640,00	0,00	0,00%

		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 073,91	88,42%
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 900,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	90 000,00	59 215,99	65,80%
		4270 Zakup usług remontowych	49 900,00	48 658,38	97,51%
		4277 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4279 Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 436,00	52 192,45	99,54%
		4307 Zakup usług pozostałych	139 122,53	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	6 240,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 770,21	92,34%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	323,95	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 886,82	96,23%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	911,50	60,77%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 742,00	111 742,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	1 980,00	79,20%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 601,17	785 447,11	96,07%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 740,67	417 497,06	99,70%
		Razem rozdział 80104	5 161 896,41	4 610 603,30	89,32%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	848,73	38,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 432,00	91 969,22	86,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 419,00	10 418,28	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008,00	15 401,20	81,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 226,00	3 064,76	95,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	239 100,00	226 181,88	94,60%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 792,00	6 792,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

			Razem rozdział 80113	388 827,00	354 676,07	91,22%
	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	65 000,00	61 350,00	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 776,88	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 700,00	559 364,97	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 830,00	36 829,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	89 690,78	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 390,00	6 912,79	82,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 699,00	23 788,18	85,88%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	78,93	26,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	8 199,99	98,80%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 999,21	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 546,44	51,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	35,00	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 676,00	19 549,23	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 071,61	59,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	323,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	232,31	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	958,30	59,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 050,00	40 050,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 100,00	739,00	67,18%
			Razem rozdział 80117	934 569,00	903 571,30	96,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 308,00	5 145,00	13,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	57 225,00	30 808,27	53,84%
			Razem rozdział 80146	138 033,00	35 953,27	26,05%

80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkole Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	231,46	14,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00	320 496,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666,00	15 665,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	49 648,70	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 446,88	82,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	64 334,96	87,23%
	4220	Zakup środków żywności	103 550,00	78 545,45	75,85%
	4260	Zakup energii	13 600,00	8 786,54	64,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	328,30	18,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	33 070,67	68,26%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 411,00	13 411,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		Razem rozdział 80148	647 977,00	588 506,51	90,82%
80149	2540	<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> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	98 000,00	97 897,36	99,90%
		Razem rozdział 80149	98 000,00	97 897,36	99,90%
80150	2540	<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> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 880,89	40 880,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 600,00	819 440,17	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	140 521,84	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 519,00	20 241,22	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem rozdział 80150	1 023 099,89	1 022 584,12	99,95%
	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	16 650,00	16 610,92	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 840,47	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	406,97	99,26%
			Razem rozdział 80152	19 960,00	19 858,36	99,49%
	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	9 518,85	9 518,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,31	1 397,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 025,67	128 850,23	98,34%
			Razem rozdział 80153	141 941,83	139 766,39	98,47%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	21 800,00	59,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	53,79	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	50,18	35,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	4 144,48	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 129,54	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 302,40	82,73%
			Razem rozdział 80195	97 460,00	74 580,39	76,52%

			RAZEM DZIAŁ 801	26 029 924,62	24 754 737,04	95,10%
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	3 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	4 100,00	82,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie ałoholizmowi</i>			
		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	6 434,32	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	283,76	81,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 050,00	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 672,00	94 424,35	97,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 048,00	835,45	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 237,80	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	897,70	56,11%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				3 730,00	3 380,00	90,62%
			Razem rozdział 85154	235 000,00	225 543,38	95,98%
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 653,00	27 501,25	89,72%
			Razem rozdział 85158	30 653,00	27 501,25	89,72%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,00	2 412,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,22	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00	527,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	34,76	91,47%
			Razem rozdział 85195	3 709,00	3 704,37	99,88%
			RAZEM DZIAŁ 851	274 362,00	260 849,00	95,07%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	560 200,00	521 123,13	93,02%
			Razem rozdział 85202	560 200,00	521 123,13	93,02%

85203	3020	<i>Ośrodki wsparcia</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,70	65,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 806,04	499 806,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 058,05	34 058,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 210,54	66 210,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 993,79	8 993,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 339,95	12 339,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 996,82	79 398,47	98,03%
	4220	Zakup środków żywności	2 291,82	2 291,82	100,00%
	4260	Zakup energii	23 772,33	23 772,33	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 067,52	21 653,62	93,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 490,00	41 818,35	89,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 059,82	2 059,82	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,15	137,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 243,46	5 243,46	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 109,01	7 109,01	100,00%
		Razem rozdział 85203	827 737,00	820 053,10	99,07%
85205	4210	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	294,78	98,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	739,00	92,38%
		Razem rozdział 85205	2 100,00	2 033,78	96,85%
85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 854,00	32 436,13	98,73%
		Razem rozdział 85213	32 854,00	32 436,13	98,73%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 321,00	66,05%
		3110	Świadczenia społeczne	639 181,00	584 051,62	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 151,60	44,70%
			Razem rozdział 85214	657 181,00	592 524,22	90,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	259 939,13	231 816,50	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,84	1 176,60	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	941,62	94,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	466,17	77,70%
			Razem rozdział 85215	262 741,97	234 400,89	89,21%
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	421 836,00	407 152,79	96,52%
			Razem rozdział 85216	421 836,00	407 152,79	96,52%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	5 640,71	80,01%
		3110	Świadczenia społeczne	34 703,52	34 293,45	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 810,00	1 036 651,19	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 132,59	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	171 440,23	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	18 913,03	77,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 028,48	42 887,05	93,18%
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 053,36	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 551,16	63,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 328,80	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	63 528,82	77,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,51	72,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 710,00	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 364,51	96,03%

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	468,68	31,25%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 420,00	35 419,24	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 950,00	6 612,91	73,89%
			Razem rozdział 85219	1 584 882,00	1 531 439,24	96,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	156 600,00	152 800,00	97,57%
			Razem rozdział 85228	156 600,00	152 800,00	97,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	202 001,00	183 532,50	90,86%
			Razem rozdział 85230	202 001,00	183 532,50	90,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 533,00	12 533,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	114 500,00	95,02%
			Razem rozdział 85278	133 033,00	127 033,00	95,02%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690,00	452,46	65,57%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	10 891,16	68,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 339,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 379,21	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00	381 880,20	99,68%
			Razem rozdział 85295	444 995,00	394 603,03	88,68%
			RAZEM DZIAŁ 852	5 286 160,97	4 999 131,81	94,57%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 924,55	9 924,55	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,59	1 167,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,57	1 768,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,07	208,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,25	195,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,97	22,97	100,00%
			Razem rozdział 85395	13 287,00	13 287,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	13 287,00	13 287,00	100,00%
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		3020	<i>Świetlice szkolne</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 521,23	83,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	296 583,42	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956,00	20 954,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 226,38	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 699,38	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 907,55	66,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	3 437,66	81,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 144,74	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	862,56	45,40%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 506,00	15 506,00	100,00%
			Razem rozdział 85401	420 562,00	406 843,44	96,74%
	85415	3240	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Stypendia dla uczniów	162 000,00	130 403,00	80,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85415	162 780,00	130 403,00	80,11%
	85446	4700	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	320,00	12,80%
			Razem rozdział 85446	2 500,00	320,00	12,80%
			RAZEM DZIAŁ 854	585 842,00	537 566,44	91,76%

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	13 349,56	66,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 151 481,00	14 066 822,14	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	74 625,04	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 213,39	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 864,32	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	13 970,87	98,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349,00	1 349,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	468,66	99,71%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,31	99,98%
	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	201,07	10,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	112,00	112,00	100,00%
		Razem rozdział 85501	14 294 800,00	14 199 873,16	99,34%

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			
			30 000,00	21 698,78	72,33%
	3110	Świadczenia społeczne	5 304 562,00	5 249 331,89	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			142 200,00	134 143,38	94,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 272,99	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 100,00	286 893,57	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 148,43	85,09%
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,00	6 165,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 075,00	4 073,64	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 048,00	21 628,66	93,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	607,96	50,66%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	468,66	99,71%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	6 201,04	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			3 000,00	1 783,55	59,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
			850,00	848,00	99,76%
		Razem rozdział 85502	5 826 873,00	5 745 265,55	98,60%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,07	224,81	64,59%
		Razem rozdział 85503	348,07	224,81	64,59%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	619,56	68,84%
	3110	Świadczenia społeczne	514 800,00	511 200,00	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 385,98	97 350,68	97,95%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 473,22	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 553,76	17 121,33	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,26	2 342,71	79,30%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	3 443,00	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305,00	851,53	65,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 205,89	68,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				600,00	39,28	6,55%
			Razem rozdział 85504	660 827,00	645 984,72	97,75%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 200,00	92,40%
			Razem rozdział 85505	50 000,00	46 200,00	92,40%
	85508		Rodziny zastępcze			
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	308 424,61	97,29%
			Razem rozdział 85508	317 000,00	308 424,61	97,29%
	85513		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			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 547,00	66 379,77	99,75%
			Razem rozdział 85513	66 547,00	66 379,77	99,75%
			RAZEM DZIAŁ 855	21 216 395,07	21 012 352,62	99,04%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623 900,00	2 623 266,33	99,98%
			Razem rozdział 90002	2 623 900,00	2 623 266,33	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 095,58	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	431 874,11	97,27%

			Razem rozdział 90003	448 100,00	435 969,69	97,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,59	227,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,44	32,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 898,51	74 002,22	80,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	439,00	30,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 073,21	98 933,02	87,49%
			Razem rozdział 90004	208 005,75	174 958,27	84,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758,00	3 757,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,91	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 350,50	97,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 478,23	97,91%
			Razem rozdział 90005	39 500,00	34 243,14	86,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	433 662,94	419 709,97	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	406 600,00	389 945,07	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 529,88	134 709,28	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 609,76	77,22%
			Razem rozdział 90015	1 028 792,82	982 974,08	95,55%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 448,92	185 435,13	99,99%
			Razem rozdział 90026	185 448,92	185 435,13	99,99%
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 292,98	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 922,00	93,87%
			Razem rozdział 90095	19 700,00	16 214,98	82,31%
			RAZEM DZIAŁ 900	4 553 447,49	4 453 061,62	97,80%
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury			

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 320,00	73,20%
		Razem rozdział 92105	10 000,00	7 320,00	73,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 583,20	79,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	18 563,88	78,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 930,65	154 323,75	83,45%
	4260	Zakup energii	74 150,00	70 764,23	95,43%
	4270	Zakup usług remontowych	131 298,14	128 173,82	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 593,12	111 068,30	93,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	129,95	25,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 741,00	2 133,35	77,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 111,80	161 845,02	99,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	9 722,87	86,58%
	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	2 281 654,71	2 227 483,77	97,63%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00%
		Razem rozdział 92116	415 000,00	415 000,00	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	60 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 055,17	286 381,17	94,50%
		Razem rozdział 92116	363 055,17	346 381,17	95,41%
92195		Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 853,00	51 117,82	96,72%

			Razem rozdział 92195	52 853,00	51 117,82	96,72%
			RAZEM DZIAŁ 921	3 122 562,88	3 047 302,76	97,59%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 418,88	10 989,98	66,94%
		4260	Zakup energii	28 948,00	18 561,31	64,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 610,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 578,90	103 830,22	91,42%
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	766,02	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 662,38	305 345,74	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 580,50	73,12%
			Razem rozdział 92601	484 375,16	454 683,77	93,87%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92605	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	58 000,00	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,00	46 678,55	98,58%
			Razem rozdział 92695	107 350,00	104 678,55	97,51%
			RAZEM DZIAŁ 926	811 725,16	779 362,32	96,01%
			WYDATKI OGÓŁEM	80 473 123,47	74 395 646,25	92,45%

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski