

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 odprowę 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 dokształcanie 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 pensjonariuszy 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 Stormshield UTM SN 160 (4.373,33 zł), 6 szt. szklanych osłon na ladę (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 przeznaczony 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

Wojewódzki 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,
- 1 997,27zł 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 1 413,90zł 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 4 671,65zł ze względu na nieprzekazanie przez K-P Urząd Wojewódzki 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 Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

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

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 kominarskie, 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 kosi 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

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 filizanek i długopisów z grawerem, druk teczek i dyplomów.

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 cyklinowanie 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,

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 Naczelných 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 druhów OSP, zakup kompresora olejowego, tlenu medycznego, zakup komputera z urządzeniem wielofunkcyjnym, upominków dla druhów, 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.

79 999,98 zł- 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 1 500,00 zł wykorzystano 245,23 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono artykuły spożywcze dla druhów 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-lecia 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 tlenku węgla (czadu), wymian opon w samochodzie.

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

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

§ 4430 – Różne opłaty 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 jst 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 „Okoń” na zadanie „II drużynowe zawody karpiove” – kwota 2.000,00 zł

- Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynku na wyjazd krajoznaczo-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 sołectkie na plan 206.957,26 zł wydatkowane 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 – zalanie 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 – zalanie) – 19.703,55 zł,

- budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewanie – etap końcowy świetlica Żyrosławice – 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-impreguracyjnych drewna w tym: tarcica do naprawy zniszczonych, zdewastowanych urządzeń, wkrety, 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 Chrząstowska” mieszkańców wsi Chrząstowo.

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 ZADAŃ 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 Dróg 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							
	Razem rozdział 01010		38 428,00	38 410,51	99,95	38 410,51	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	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 Paterrek-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 Paterrek-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					
	Razem rozdział 60013		2 872 915,00	27 615,29	0,96	26 978,15	0,00	637,14	0,00		0,00		0,00
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							
	Razem rozdział 60014		120 000,00	89 152,78	0,74	89 152,78							
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 Murzynie.

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. Wierchosławice.

Plan – 12.275,80 zł

Wykonanie – 12.075,80 zł

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

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 sołectkiego 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 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 sołectkiego Suchatówka – 19.762,38 zł oraz z funduszu sołectkiego 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

Dzia ł	Rozdzia ł	§	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	Kleparz	Doposażenie SP w Murzynie (zakup krzeseł i ławek)	1 000,00	963,04
801	80101	4210	Murzyno	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	Żyrostawice	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	Murzyno	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych (zakup benzyny, siekiery, oprysku)	1 000,00	946,82
900	90004	4210	Murzyno	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	Wierzbosławice	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	Żyrostawice	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 (inventaryzacja lamp)	19 552,88	19 552,88
900	90015	4300	Kijewo	Instalacja lampy solarnej (2 lampy+ inventaryzacja)	8 977,00	8 914,44
900	90015	4300	Perkowo	Instalacja lampy solarnej (lampa+inventaryzacja)	6 000,00	4 826,22
900	90015	4300	Wierzbiczany	Instalacja lampy solarnej oraz oświetlenia na działce leśnej w Wierzbiczanych (1 solarna, 1 elektryczna+ inventaryzacja)	6 400,00	6 400,00
900	90015	4300	Wierchosławice	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	Klepary	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	Wyposażenie 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, wernik, 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	Wierzbosławice	Zakup namiotu imprezowego, środków czystości, farb i materiałów papierniczych, artykuły kuchenne	1 726,31	1 724,69
921	92109	4270	Wierzbosławice	Remont świetlicy	14 384,94	14 384,94
921	92109	4300	Wierzbosławice	Konserwacja alarmu	150,00	150,00
921	92109	6050	Wierzbosławice	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 (wernik)	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 piłkochwytu w Suchatówce	3 000,00	3 000,00	
926	92601	6050	Suchatówka	Budowa piłkochwytu 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	Wierchosławice	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.

1. 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
Godzięba	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
Wierzbiczy	404.184	11,9405
Wierzchosławice	492.840	7,7400
Więclawice	221.971	6,4282
Zajezerze	165.128	3,8540
Żyrosławice	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 Straszynski

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 Święta 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 akademie sportu, mały artysta, wyjazdy basenowe, Zespół Wierchosławiczanki, 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) wynagrodzenia osobowe	742.000,00	716.670,37
b) wynagrodzenia bezosobowe	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) paliwo	3.000,00	3.329,06
b) materiały biurowe	5.000,00	4.400,78
c) środki czystości	12.000,00	9.796,79
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	110.000,00	129.403,89
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	51.900,00	67.468,56
- w tym: imprez	40.000,00	52.833,55
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	10.000,00	12.831,55
- w tym: wycieczek	1.900,00	1.803,46
f) zużycie gazu	60.000,00	46.492,64
g) zużycie energii	40.000,00	33.396,27
h) zużycie wody	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 ubezpie. 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 Gniewkowie

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**.

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 Czytelni 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 „Czytak 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 OGŁÓEM	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
1.	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 ubezp. 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 ŁOWIECTWO			
			<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			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		0950	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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		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		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	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		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
	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%
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>			
75618	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		Oddziały 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>			
	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 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	Stołówki szkolne Wpływy z usług	119 490,00	98 742,60	82,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	44 900,00	99,78%
			Razem rozdział 80148	164 490,00	143 642,60	87,33%
	80150	2910	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 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	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		2010	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		<i>Zasiłki stałe</i>			
		2030	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			
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	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 bieżących 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 bieżących 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 547,00	66 379,77	99,75%

			Razem rozdział 85513	66 547,00	66 379,77	99,75%
			RAZEM DZIAŁ 855	20 677 026,07	20 510 414,18	99,19%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
			<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%
			Razem rozdział 90002	2 634 142,37	2 492 279,29	94,61%
	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%
			Razem rozdział 90003	2 959,14	2 959,14	100,00%
	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%
			Razem rozdział 90004	13 793,00	14 495,70	100,00%

	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

Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski

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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,07	2 118,07	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	277,01	277,01	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	389,67	389,67	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4 097,47	4 097,47	100,00%
			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	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			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	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			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		Cmentarze			
		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		Pozostała działalność			
		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		Pozostała działalność			
		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		Urzędy wojewódzkie			
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010	pracowników	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	2300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <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	3020	Ochotnicze Straże Pożarne 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	4210	Obrona Cywilna 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 zacigniętych 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%
		<i>Razem rozdział 80103</i>	<i>795 528,00</i>	<i>770 512,27</i>	<i>96,86%</i>
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	Ośrodki wsparcia 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	Opłaty 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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	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	3110	Dodatki mieszkaniowe 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	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	421 836,00	407 152,79	96,52%
		Razem rozdział 85216	421 836,00	407 152,79	96,52%
85219	3020	Ośrodki Pomocy Społecznej 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	Opłaty 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	85501	RODZINA Świadczenia wychowawcze			
	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	Opłaty 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 nienależnie 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	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	4210	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia	348,07	224,81	64,59%
		Raem rozdział 85503	348,07	224,81	64,59%
85504	3020	Wspieranie rodziny 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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		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		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		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		Pozostała działalność			
		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