

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 27.08.2021
Znak spr.

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

Gniewkowo, dn. 26.08.2021

BF.3034-29/2021

Pan Szymon Krzysztofiak

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo, oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.

BURMISTRZ
Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. RIO Toruń
3. UM a/a



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GNIEWKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

**ZARZĄDZENIE NR 121/2021
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) w związku z uchwałą Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z załącznikami.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

BURMISTRZ
GNIEWKOWA

Adam Straszynski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/2021

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**I. Informacja
z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo
za I półrocze 2021 r.**

Budżet Gminy Gniewkowo na 2021 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXXII/201/2020 w wysokości:

po stronie dochodów 71.454.433,28 zł

po stronie wydatków 83.417.348,28 zł

deficyt budżetu 11.962.915,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej i 5 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa.

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił:

dochody w wysokości 79.822.917,79 zł

wydatki w wysokości 92.246.659,17 zł

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt budżetowy w wysokości 12.423.741,38 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 11,71% co stanowi kwotę 8.368.484,51 zł, a wydatków o 10,58% co stanowi kwotę 8.829.310,89 zł.

Za I półrocze 2021 r. plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	79 822 917,79	41 179 900,18	51,59
1.dochody bieżące	67 851 993,96	36 990 495,91	54,52
2.dochody majątkowe	11 970 923,83	4 189 404,27	35,00
B. WYDATKI (B1+B2)	92 246 659,17	38 588 279,49	41,83
1.wydatki bieżące	67 677 867,41	35 675 031,77	52,71
2.wydatki majątkowe	24 568 791,76	2 913 247,72	11,86

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 423 741,38	2 591 620,69	
D. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	174 126,55	1 315 464,14	
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 463 741,38	5 763 059,59	
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 000 000,00	3 500 000,00	
wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych	1 463 741,38	2 263 059,59	
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 040 000,00	370 000,00	
splaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00	370 000,00	
wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.591.620,69 zł i nadwyżka operacyjna w wysokości 1.315.464,14 zł

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosił 19.728.111,90 zł tj. 24,71% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 3.230.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 16.439.000,00 zł,
- rat leasingu operacyjnego na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – 59.111,90 zł.

Rozchody w I półroczu 2021 r. wyniosły 370.000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów. Przychody uzyskane w I półroczu 2021 roku wyniosły 3.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły ogółem 1.073.866,59 zł, były to w całości zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw.

NALEŻNOŚCI:

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30 czerwca 2021 rok wykazano należności w łącznej kwocie 19.049.350,32 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 4.491.408,75 zł, pozostałe należności w kwocie 7.213.543,24 zł , pożyczki długoterminowe w kwocie 55.560 zł oraz środki na rachunku bankowym w kwocie 7.290.107,93 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 682,91 zł,

- należności z tytułu wieczystego użytkowania 89.285,71 zł,
- opłata eksploatacyjna 34.156,20 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 13.729,80 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 4.200,00 zł,
- należności związane z nałożonymi karami pieniężnymi za niewykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Ratusza w Gniewkowie, to kwota 3.200,50 zł,
- należności z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów z działki 2000,00 zł.

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

Łączna kwota tych należności, to 1.002.145,36 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 159.754,61 zł, a od osób fizycznych 531.400,51 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 17.390,00 zł, natomiast od osób fizycznych 145.532,42 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 438,60 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne 4545,00 zł, a od osób fizycznych 113.231,63 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 29.852,59 zł,

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 544.077,78 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 30.06.2021r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 13.137,27 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 500,00 zł,
- należności z tytułu nienależne pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny i kosztów upomnienia 67,60 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 2.225,50 zł,
- opłata za czynsz i koszty procesowe w SP Kijewo wynoszą 9.642,17 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 2.784.590,37 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 357.088,28 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 2.377.002,09 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący w kraju,

- 50.500,00 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za I półrocze 2021 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych)w wysokości 7.212.273,64 zł, na którą składają się:

- należność z tyt. opłat za p-le i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu w kwocie 22.270,00 zł,
- należności z tytułu czynszu i za wyżywienie w szkołach podstawowych w wysokości 23.104,76 zł,
- należności z tyt. czynszu w Szkole Branżowej w Gniewkowie w wysokości 5.115,54 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 7.385 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych 5.134.673,38 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1.760.022,29 zł,
- należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania w mieście i na wsi w wysokości 9.246,99 zł,
- opłata za wydobycie piasku bez koncesji w wysokości 176.362,80 zł,
- opłata za koncesję na alkohol w kwocie 63.639,58 zł,
- napłata za fakturę dot. usługi weterynaryjne w wysokości 200,00 zł,
- świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne i wychowawcze nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze i odpłatność za posiłki spożywane w ŚDS, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, w wysokości 10.253,30 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za I półrocze 2021 wykazano należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym w/w należność została zakwalifikowana do pożyczek długoterminowych, na łączną kwotę 50.500,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 7.290.107,93 zł.

WINDYKACJA

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 956.641,77 zł:

- transport 117.776,63 zł ;
- podatki 838.865,14 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 856 sztuk upomnień ogółem na kwotę 567.092,58 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 836 upomnień na kwotę 387.987,51 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 15 upomnień na kwotę 161.187,47 zł,

- podatek od środków transportowych - 4 upomnienia na kwotę 13.372,60 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 1 upomnienie na kwotę 4.545,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku wystawiono 142 tytuły wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 137 tytułów na kwotę 101.939,95 zł ,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8.102,00 zł ,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – brak
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3 tytuły wykonawcze na kwotę 15.704,00 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 10.099,12 zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania, opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 103.698,42 zł. W 2021r. udzielono ulgę w postaci rozłożenia na raty z uwagi na ważny interes dłużnika – kwota rozłożenia na raty 170,48 zł; brak ulg w postaci umorzenia zaległości. W roku 2021 wystawiono 56 wezwań do zapłaty na kwotę 50.381,82 zł na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia wieczystego użytkowania, ponadto z tytułu czynszu wystawiono 3 wezwania na kwotę 867,44 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęto 7 dłużników, zaległości na kwotę 5.140,93 zł – wieczyste użytkowanie, 9.577,29 zł – przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Ponadto wznowiono egzekucję na zaległość z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 3.029,80 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2021r.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za I półrocze 2021 r. wynoszą:

a) Uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2021

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 94.837,94zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 135.127,38zł.

b) Uchwały Nr XXX/194/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2021

- podatku rolnego od osób prawnych 6.342,46 zł

- podatku rolnego od osób fizycznych 106.675,36 zł

c) Uchwały Nr XXX/193/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021:

- podatku od środków transportowych os. prawnych – 33.099,63 zł,

- podatku od środków transportowych os. fizycznych – 70.749,17zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień wpodatku od nieruchomości wynoszą 267.042,74 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 267.042,74 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych- brak

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

1) umorzenia na łączną kwotę 30.543,35 zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 29.406,35zł oraz odsetki w kwocie: 162,00 zł,

- podatku rolnego- 1.137,00 zł oraz odsetki w kwocie: 1391,00 zł

- podatku od środków transportowych – brak.

2) odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 62.764,17 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 4 wnioski, z czego 3 zostały załatwione pozytywnie na kwotę 25.916,17 zł,

- podatek rolny – złożono 2 wnioski, z czego 1 został załatwiony pozytywnie na kwotę 11.347,00 zł,

- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 6 wniosków, z czego 4 zostały załatwione pozytywnie na kwotę 25.501,00 zł,

- podatku od środków transportowych – brak.

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

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

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

- ulgi inwestycyjne 124.188,97 zł,
- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 40.799,01 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 202 decyzje przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 544.077,78 zł w tym:

- zaległości z lat ubiegłych: 452.783,83 zł,
- zaległości bieżące: 91.293,95 zł.

W I półroczu 2021r. na następujące zaległości wystawiono 369 upomnień na łączną kwotę 90.516,52 zł.

W I półroczu 2021r. rozpatrzono 4 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 4 wnioski o rozłożenie zaległości na raty.

Burmistrz Gniewkowa 2 z 4 złożonych o umorzenie wniosków rozpatrzył pozytywnie, wyrażając zgodę na umorzenie, mając na względzie ważny interes podatnika. Pozostałe wnioski ze względu na brak uzupełnienia dokumentów zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Wszystkie 4 wnioski o rozłożenie na raty zostały rozpatrzone pozytywnie przez Burmistrza Gniewkowa z uwagi na ważny interes podatnika.

Łączna kwota umorzeń wynosi 1.053,00 zł.

Kwota wynikająca z rozłożenia na raty wynosi 11.993,00 zł.

W I półroczu 2021r. rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 387,00 zł.

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 41 179 900,18 zł na plan 79 822 917,79 zł, tj. 51,59 %.

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r przedstawia się następująco:

Dział		Plan na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 940 749,73	780 655,64	40,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 818 199,20	2 301 874,64	60,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 978 310,00	448 148,45	22,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	522 052,92	253 458,06	48,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 558,00	1 782,00	50,08
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	624 000,00	624 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKUI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	21 495 953,00	11 092 174,57	51,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 411 275,00	10 585 058,00	57,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 669 512,88	722 960,61	43,30
851	OCHRONA ZDROWIA	35 500,00	15 056,00	42,41
852	POMOC SPOŁECZNA	2 312 146,05	1 192 291,12	51,57
853		215 265,72	98 013,94	45,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 440,00	63 440,00	100,00
855	RODZINA	17 179 271,99	9 874 416,15	57,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 711 525,00	1 781 565,00	48,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 182 023,70	942 006,00	43,17
926	KULTURA FIZYCZNA	3 657 134,60	400 000,00	10,94
RAZEM		79 822 917,79	41 179 900,18	51,59

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% planu 2021	Dynamika 2021/2020
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	35 413 044,77	67 851 993,96	36 990 495,91	54,52%	104,45%
1	Dochody własne :	12 199 599,23	27 797 200,92	13 988 558,69	50,32%	114,66%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	118 981,58	400 000,00	222 905,71	55,73%	187,34%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 984 827,00	9 218 394,00	4 500 243,00	48,82%	112,93%
	Podatek od nieruchomości	4 354 788,42	8 800 000,00	4 615 948,72	52,45%	106,00%
	Podatek rolny	812 368,75	1 557 238,00	842 527,66	54,10%	103,71%
	Podatek leśny	63 135,80	125 587,00	65 093,40	51,83%	103,10%
	Podatek od środków transportowych	170 153,10	320 072,00	176 006,33	54,99%	103,44%
	Wpływy z karty podatkowej	446,16	10 000,00	666,48	6,66%	149,38%
	Podatek od spadków i darowizn	19 996,50	68 857,00	67 238,00	97,65%	336,25%
	Grzywny, mandaty i inne kary	1 908,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat skargowej	25 820,30	50 000,00	33 456,00	66,91%	129,57%
	Wpływy z opłaty targowej	5 556,00	16 143,00	16 143,00	100,00%	290,55%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	176 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wieczyste użytkowanie	21 399,29	50 000,00	48 951,64	97,90%	228,75%
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	203 398,72	230 900,00	207 010,72	89,65%	101,78%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 714,90	461 000,00	315 928,46	68,53%	131,25%
	Wpływy z różnych opłat	120 075,36	488 320,00	120 485,53	24,67%	100,34%
	Dochody z najmu i dzierżawy	215 761,72	644 900,00	215 981,48	33,49%	100,10%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	40 000,00	23 912,39	59,78%	771367,42%
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	7 222,25	13 762,00	10 890,49	79,13%	150,79%
	Wpływy z usług	64 952,60	265 450,00	70 795,30	26,67%	109,00%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 723,95	51 000,00	20 928,33	41,04%	111,77%
	Pozostałe odsetki	4 895,66	9 200,00	5 230,46	56,85%	106,84%
	Opłaty za wywóz nieczystości	1 275 297,93	3 645 900,00	1 729 666,32	47,44%	135,63%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	105 645,75	240 000,00	99 959,23	41,65%	94,62%
	Opłata adiacencka	0,00	52 000,00	22 200,00	42,69%	0,00%
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	6 305,00	17 906,92	18 672,82	104,28%	296,16%

	Wpływy z różnych dochodów	84 667,91	196 700,00	114 667,84	58,30%	135,43%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 883,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 022,86	57 511,00	50 779,91	88,30%	39,98%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za świadectwa	156,00	0,00	52,00	0,00%	33,33%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	55 001,92	273 500,00	100 320,97	36,68%	182,40%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 689,50	93 360,00	29 896,50	32,02%	169,01%
	Otrzymane spadki i darowizny	60 800,00	223 500,00	242 000,00	108,28%	398,03%
2	Dotacje :	12 710 291,54	21 644 518,04	12 416 879,22	57,37%	97,69%
	Dotacje na zadania zlecone	11 495 467,54	19 119 258,74	11 337 953,74	59,30%	98,63%
	Dotacje na zadania własne	984 318,00	1 692 789,00	895 985,54	52,93%	91,03%
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych	230 506,00	542 019,10	144 993,94	26,75%	62,90%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 546,00	32 946,00	35,22%	0,00%
	Wpływ ze zwrotów dotacji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	194 905,20	3 000,00	1,54%	0,00%
3	Subwencje :	10 503 154,00	18 410 275,00	10 585 058,00	57,50%	100,78%
	Subwencja oświatowa	7 376 776,00	11 959 282,00	7 359 560,00	61,54%	99,77%
	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	93 906,00	143 736,00	71 868,00	50,00%	76,53%
	Subwencja wyrównawcza	3 032 472,00	6 307 257,00	3 153 630,00	50,00%	104,00%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	1 939 114,46	11 970 923,83	4 189 404,27	35,00%	216,05%
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 808 646,00	1 419 211,00	1 419 211,00	100,00%	78,47%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 472 000,00	2 043 000,00	82,65%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	7 261 402,83	646 293,71	8,90%	0,00%
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 631,19	16 310,00	14 023,56	85,98%	95,85%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	115 837,27	802 000,00	66 876,00	8,34%	57,73%
	OGÓŁEM	37 352 159,23	79 822 917,79	41 179 900,18	51,59%	110,25%

I. Dochody bieżące wykonano w wysokości 36.990.495,91 zł co stanowi 89,82 % wykonanych dochodów ogółem :

1) Dochody własne wykonano w kwocie 13.988.558,69 zł na plan 27.797.200,92 zł tj. 50,32%

w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 7.911.626,01 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 4.723.148,71 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 207.010,72 zł
- pozostałe dochody – 1.146.773,25 zł

2) Dotacje zrealizowano w kwocie 12.416.879,22 zł na plan 21.644.518,04 zł tj. 57,37 %

w tym na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.337.953,74zł
- zadania własne 895.985,54 zł
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich 144.993,94 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego 32.946,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych 3.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji 2.000,00 zł

3) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 10.585 058,00 zł na plan 18.410.275,00 zł , co stanowi 57,50%.w tym :

- część oświatowa 7.359.560,00 zł
- część wyrównawcza 3.153.630,00 zł
- część równoważąca 71.868,00 zł

II. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.189.404,27 zł na plan 11.970.923,83 zł, w tym :

1) Dotacje z budżetu państwa – 1.419.211,00 zł:

a) środki z FDS i RFRD

- na przebudowę ul. Walcerzewice 668.434,00 zł,
- na przebudowę ul. Kwiatowej 750.777,00 zł;

2) Dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

– 2.043 000,00 zł:

a) środki z RFIL

- na remont drogi gminnej w Lipiu 300.000,00 zł,

- na rozbudowę remizy OSP w Gniewkowie 624.000,00 zł,
- na budowę teatru letniego 710.000,00 zł,
- na wykonanie zadaszenia nad trybunami na stadionie 400.000,00 zł,
- b) środki ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
- na dofinansowanie zadania renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza 9.000,00 zł.

3) Dotacja z udziałem środków europejskich – 646.293,71 zł:

- na budowę drogi dla rowerów na docinku Gniewkowo-Kaczkowo 582.663,64 zł,
- na modernizację przedszkola 63.630,07 zł;
- 1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.023,56 zł
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku – 66.876,00 zł.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 6.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.575,37 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 776.080,27 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zostały zaplanowane środki w wysokości 191.905,20 zł w związku z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych zgodnie z umową nr 2/2021/FRPA/G-10/2021.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – zaplanowano dochody z tyt. ustanowienia służebności w wysokości 3.000,00 zł, ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021r.

W § 0490 wykazane zostały dochody uzyskane z tytułu opłaty adiacenckiej. Wielkość planowanych dochodów, to kwota 52.000,00 zł, a uzyskanych 22.200,00 zł.

§ 0550 – dochody z tyt. wieczystego użytkowania zaplanowano w wysokości 50.000,00, a uzyskano dochody w kwocie 48.951,64 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0690 stanowią środki z opłaty eksploatacyjnej dot. mieszkań komunalnych. Do końca czerwca 2021r. wykonano dochody w wysokości 97.490,54 zł, na plan 450.000,00 zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 600.000,00 zł, a wykonano w wysokości 197.544,65 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 4.008,98zł
- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 9.553,15 zł
- najem mieszkań komunalnych wyniósł 183.982,52 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ujęte w § 0760 zaplanowano w wysokości 16.310,00 zł, a wykonano w wysokości 14.023,56 zł.

Planowana suma dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego wynosi 802.000,00 zł a wykonane dochody wynoszą 66.876,00 zł i pochodzą ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców.

Ogłoszono dwa przetargi na zbycie nieruchomości o łącznej kwocie: 720.500,00 zł na 1 lokal użytkowy i 2 nieruchomości niezabudowane. Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym - brak oferentów. Kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości będą ogłaszane w drugiej połowie roku 2021 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 668,15 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.

§ 0970 – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne- zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, a wykonane w wysokości 393,91 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 521.952,92 zł, wykonane w wysokości 253.398,06 zł, co stanowi 48,54% planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości: 125.800,00 zł, na które składa się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w wysokości 65.115,00 zł. Ponadto, po stronie dochodów wykonanych zaksięgowane zostały wpływy z tyt. udzielonych informacji adresowych w wysokości 9,30 zł.

Pozostałe dochody w **rozdziale 75023** wynoszą: plan 361.768,92 zł, a wykonanie 137.889,76 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł, a wykonane w wysokości 99.959,23 zł, oraz pozostałe dochody § 0970 (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 55.000,00 zł i wykonane w kwocie 35.529,61 zł.

W paragrafie 0950 wykazano środki w wysokości 2.400,92 zł pozyskane z tytułu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń w budynku urzędu.

W omawianym dziale uwzględniony został **rozdział 75056** „Spis powszechny i inne”, w którym wykazana została dotacja po stronie planu i dochodów wykonanych w kwocie 17.384,00 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” uwzględnia otrzymane darowizny na organizację imprezy pn.: Strongman w wysokości 21.000,00 zł. Po stronie planu wykazano kwotę 5.000,00 zł, która zostanie zaktualizowana w najbliższej Uchwale Rady Miejskiej.

W pierwszym półroczu 2021r. otrzymaliśmy 12.000,00 zł z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na odbudowę spalonego budynku komunalnego w miejscowości Klepary. Środki te zostały ujęte w **rozdziale 75095 § 0960**.

DZIAŁ 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa oraz Sądownictwa

W **rozdziale 75101** zaplanowano dotację celową z KPUWWFiB w Bydgoszczy, w wysokości 3.558,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w wysokości 50%, tj. 1.782,00 zł.

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

W **rozdziale 75601** zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, które przekazuje na Urząd Skarbowy. Dochody wykonano w wysokości 666,48,00 zł.

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

Podatki	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2021 r.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 400 000,00	3 216 490,30	50,26	136 236,15
Podatek rolny od osób prawnych	87 930,00	58 064,43	66,03	870,00
Podatek leśny od osób prawnych	123 025,00	63 236,00	51,40	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	91.926,00	52.321,00	56,92	3.941,00

Dochody z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (**75615 § 0500**) po stronie planu 11.000,00 zł, a po stronie dochodów wykonanych w 2021r. uzyskana kwota, to 7.499,02 zł, natomiast od osób fizycznych (**75616 § 0500**) plan wykazany został w kwocie 450.000,00 zł, a dochody wykonane zostały w wysokości 308.29,44 zł.

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

Podatki	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2021r.
---------	------	-----------	---	---------------------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 400 000,00	1 339 458,42	58,31	119 335,28
Podatek rolny od osób fizycznych	1 469 308,00	784 463,66	53,39	85 468,80
Podatek leśny od osób fizycznych	2 562,00	1 857,40	72,50	114,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	228.146,00	123.685,33	54,21	11.423,50

W rozdziale **75616 § 0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględnione zostały dochody zaplanowane w wysokości 68.857,00 zł, a wykonane w kwocie 67.238,00 zł.

Zaplanowane dochody w **rozdziale 75618** wyniosły 483.805,00 zł, a wykonane 264.373,48 zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- wpływy z opłaty skarbowej 33.456,00 zł na plan 50.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna wykazana jedynie po stronie planu 176.000,00 zł
- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 207.010,72 zł na plan 230.900,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7.763,76 zł na plan 10.762,00 zł,
- rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w kwocie 16.143,00 zł .

W **rozdziale 75621** planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 9.618.394,00 zł, a wykonane 4.011.231,72 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 9.218.394,00 zł a wykonanie 4.500.243,00 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 400.000,00 zł, a wykonanie 222.905,71 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W **rozdziale 75814** zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł, dot. pozostałych odsetek od lokat weekendowych.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W **rozdziale 80101** szkoły podstawowe zaplanowały dochody w wysokości 64.950,00zł.

Wypracowane dochody w I półroczu 2021r. wynoszą 45.449,98zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 52,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 1.777,50zł (§0690);
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 8.758,52zł (§0750);
- wpływy z usług: 149,40zł(§0830)
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 135,96zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.765,90zł(§0940);

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 2.500,00zł (§0950);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 30.310,70zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie .

Zaplanowane dochody w paragrafie 2057 w wysokości 40.434,66 zł pochodzą z KPUWWFiB w Bydgoszczy w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczoną na realizację projektu „ Niebo nad astrobazami”. Dochody wykonane zostały w wysokości 28.980,00 zł.

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 4.175,00zł (§0660);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 20.625,50zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 0,32zł (§0920)

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w paragrafie 2030 wyniosły 129.448,00 zł, a wpływy w tym zakresie wynoszą 64.724,02 zł, czyli 50%.

Dochody ujęte w paragrafie 0970 z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewa i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 40.000,00 zł, a wykonane w kwocie 25.253,17 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowane dochody przez Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie wynoszą 280.200,00zł. Wypracowano środki w wysokości 105.910,61zł. Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 25.721,50zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 79.694,47zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 99,60zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 172,04zł (§0940);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 223,00zł (§0970).

Na zaplanowane środki w rozdziale 80104 w paragrafie 0970 w wysokości 20.000,00 zł, a wykonane w kwocie 3.244,59 zł składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych z gminy Dąbrowa Biskupia.

W tym samym rozdziale wykazano dotację uzyskaną z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w wysokości 275.077,00 zł i wykonaną w 50%, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r..

W paragrafie 2057 zaplanowana została dotacja z udziałem środków europejskich z Ministerstwa Finansów z tytułu zawartych umów na zadanie: Rozwój Samorządowego przedszkola. W rozdziale 80104 w omawianym paragrafie wykazano dochody po stronie planu w wysokości 252.495,60 zł, a w **rozdziale 80146** zaplanowano dochody w wysokości 30.500,00 zł. Plan w ramach tego zadania zostanie zrealizowany w miesiącu lipcu 2021r.

W rozdziale 80117 Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 17.000,00zł. W I półroczu 2021r. wypracowano środki w wysokości 8.365,58zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 26,00zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 5.102,94zł (§0750);
- pozostałe dochody: 3236,64zł (§0970).

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykazana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 25.000,00 zł po stronie planu zostanie wprowadzona na najbliższej sesji rady miejskiej. W rozdziale tym stołówki szkolne do 30-06-2021r. wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 48.594,70zł.

W rozdziale 80153 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uwzględniona została dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan w/w dotacji wyniósł 123.467,55 zł został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i wykonane w kwocie 1.556,00 zł.

Ponadto, w tym samym rozdziale zaplanowane zostały pozostałe dochody § 0970 w wysokości 32.500 zł, a zrealizowane w wysokości 13.500,00 zł. są to środki przeznaczone na działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 734,00 zł w §0940, a wykonano w kwocie 734,48 zł z tyt. zwrotów odpłatności za DPSy. Wykazana kwota należności w §0640 w kwocie 1.689,28 zł stanowi należność za zwrot kosztów postępowań sądowych, a w §0970 w kwocie 56.214,97 zł stanowi należność za odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 wprowadzony został plan zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 822.392,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w 51 procentach, czyli w kwocie 421.649,00 zł, na plan 821.392,00 zł. ponadto w paragrafie 0970 zaplanowano zwrot środków za posiłki spożywane w ŚDS.

Rozdział 85213 przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 32.700,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 18.840,00 zł, tj. w 57%.

W rozdziale 85214 §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych wynoszą 740,80 zł, na plan 1.403,00 zł. W rozdziale tym uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 424.400,00 zł

związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 218.205,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w **rozdziale 85215** po stronie dochodów zaplanowanych w wysokości 65.628,43, a po stronie dochodów wykonanych w kwocie 5.028,43 zł uwzględnione zostały dotacje na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz środki na wypłatę tzw. „ dopłat do czynszu „ finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

· 85216 § 2030 plan 389.200,00 dochody wykonane 204.689,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 5.557,87 zł, na plan 10.193,00 zł.

· 85219 § 2010 plan 20.554,00 dochody wykonane 20.554,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

· 85219 § 2030 plan 210.900,00 dochody wykonane 111.493,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników socjalnych.

§0970 Wpływy z różnych dochodów np. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa wynoszą 344,23 zł, na plan 350,00 zł.

· 85228 § 2010 plan 104.400,00 dochody wykonane 70.420,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

· 85228 § 2030 plan 0,00 dochody wykonane 9.464,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z programu Opieka 75+.

§0830 Wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 22.051,20 zł, na plan 20.000,00 zł.

· 85230 § 2030 plan 167.624,00 dochody wykonane 42.592,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę świadczeń przyznanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

· 85278 § 2010 plan 23.533,50 dochody wykonane 23.533,50 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miało miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 18-21 czerwca 2020 r.

· 85295 § 2057 plan 3.323,12 dochody wykonane 0,00 zł

Pozostałe zaplanowane dochody w §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 5.181,62 zł, na plan 5.181,00 zł i dotyczą zwrotów za pobyt w schroniskach (4.137,62 zł) oraz refundacji za wykonywane prace społecznie-użyteczne w miesiącu 12/2020 (1.044,00 zł).

· 85295 § 2700 plan 8.741,00 dochody wykonane 8.741,00 zł.

W/w dotacje realizowane są przez miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 wykazany został plan dochodów w wysokości 215.265,72 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa Markowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca pierwszego półrocza 2021r. wykonano 98.013,94 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 przedstawia dochody zaplanowane w wysokości 63.440,00 zł, wykonane w 100% zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 Rodzina

W rozdziale 85501, tj. Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody w wysokości 11.673.400,00 zł, z czego wykonano do końca czerwca 2021r. dochody w kwocie 6.994.999,00 zł. Są to dochody pozyskane w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,85%.

Rozdział 85502 przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 4.910.500,00 zł, a wykonana w wysokości 2.773.038,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W paragrafie 2360 po stronie dochodów wykonanych uwzględnione są wpływy z MGOPS dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 23.903,09 zł, na plan 40.000,00 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 149,99 zł, wykonane w 100 procentach.

W rozdziale 85504 w paragrafie 2010 ujęto plan w wysokości 466.200,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach Programu

„Dobry Start” oraz koszty obsługi. Z uwagi na zmianę przepisów dla realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia uczniów rozpoczynających rok szkolny, dotacja ta nie zostanie wykonana.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan otrzymanej dotacji wynosi 45.022,00 zł, a dochody wykonane 43.197,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 3.711.525,00 zł, a wykonane 1.781.565,00 zł, co stanowi 48%, z tego:

Rozdział 90002 uwzględnia dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie planu 3.651.900,00 zł, a wykonanie łączne, to kwota 1.736.383,51 zł.

W rozdziale 90005 po stronie planu i dochodów wykonanych wykazano środki w wysokości 100,00 zł, które dotyczą wpłat z WFOŚ na realizację programu „czyste powietrze”.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 20.716,21, a zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł zostały przedstawione **w rozdziale 90019**.

Dochody z tytułu opłaty retencyjnej uwzględnione zostały **w rozdziale 90025**. Plan w/w dochodów wykazany został w kwocie 320,00 zł, natomiast dochody wykonano w wysokości 160,28 zł.

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w wysokości 24.205,00 zł i wykonano w 100 % są to środki uzyskane z NFOŚ na usunięcie odpadów i folii rolniczych.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale pod nazwą Pozostałe zadania w zakresie kultury - **92105** zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości 2.000,00 zł, które dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 92109 uwzględnia:

- otrzymane dochody w wysokości 14.506,00 zł z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzenia na terenie świetlic wiejskich,
- darowizny o łącznej wartości 206.500,00 zł na budowę świetlicy w Szadłowicach oraz remont świetlicy w Zajezierzu.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 92.246.659,17 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w kwocie 38.588.279,49 zł tj. 41,83 % planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 2.913.247,72 zł. tj. 11,86 %,
- wydatki bieżące 35.675.031,77 zł. tj. 52,71 %.

Realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r przedstawia się następująco:

Dział		Plan na 2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 409 265,73	796 214,02	33,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 654 334,20	1 248 976,47	14,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 205 000,00	661 929,34	54,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 800,00	14 972,92	10,79
720	INFORMATYKA	2 500,00	759,85	30,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 276 943,08	3 147 930,09	50,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 558,00	1 782,00	50,08
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 778 513,02	383 545,66	21,57
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00	163 936,61	30,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	154 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 970 573,53	13 533 126,63	54,20
851	OCHRONA ZDROWIA	318 400,00	140 975,63	44,28
852	POMOC SPOŁECZNA	5 102 135,23	2 312 358,27	45,32
853		231 115,72	104 253,94	45,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 001,00	281 369,70	48,85
855	RODZINA	17 796 161,99	9 923 378,73	55,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 471 760,01	2 694 422,36	49,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 948 733,68	2 934 083,31	49,32
926	KULTURA FIZYCZNA	10 668 863,98	244 263,96	2,29
RAZEM		92 246 659,17	38 588 279,49	41,83

W rozdziale 75085 na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie z planowanej kwoty 686.683,00 zł w I półroczu 2021 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 344.464,45 zł co stanowi 50,16% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 199,52 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 267.253,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 31.477,10 zł. Przekazano 75 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 9.303,00 zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS i prace administracyjne wydatkowano kwotę w wysokości 8.992,57 zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism i publikacji wydatkowano (§4210) 7.790,65 zł. Na zakup żywności (§4220) nie wydatkowano zaplanowanych środków. Zakup energii (§4260) 2.564,64 zł. Nie zostały wydatkowane zaplanowane środki na zakup usług remontowych. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 105,00 zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwacje programów księgowych, płacowych, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe, prowadzeniem rachunków bankowych, nadzorem inspektora RODO (§4300) wydatkowano 13.399,02 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 1.370,10 zł. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł które w I półroczu nie zostały wydatkowane. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC I rata (§4430) wydatkowano kwotę 140,50zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 1.887,00 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na PPK.

Zrealizowane na 30-06-2021r. wydatki szkół podstawowych **w rozdziale 80101** stanowią kwotę 8.774.355,87 zł tj.59,43% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 6.628.419,59 zł. W tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną i 1 odprawę rentową.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to w wydatki w wysokości 867.161,28 zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, zakupów wynikających z przepisów BHP. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 139.563,35 zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie na umowy zlecenie za dozór nad siecią komputerową i kotłownią wydatkowano kwotę w wysokości 5.812,06 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie na umowy zlecenie dla inspektora BHP wydatkowała kwotę 2.400,01 zł. Łącznie wydatki na umowy zlecenia zamknęły się kwotą 8.212,07 zł (§4170).

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 118.235,32 zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 22.556,33 zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 29.428,77 zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach 35.598,62 zł
- Szkoła podstawowa w Gąskach 30.651,60 zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 178.973,58 zł. Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 319,43 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano kwotę 1.195,17 zł.

Zakup energii to wydatek wysokości: 284.600,24 zł

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	67.940,80		12.239,37	2.429,81
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	94.527,52		29.377,47	2.154,90
Szkoła Podstawowa w Kijewie			4.743,54	212,17
Szkoła Podstawowa w Murzynie			3.553,85	117,44
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			3.854,60	306,35
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach		50.489,24	7.397,71	514,09
Szkoła Podstawowa w Gąskach			4.741,38	
RAZEM	162.468,32	50.489,24	65.907,92	5.734,76

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 5.044,87 zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 345,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 109.066,04 zł. Dokonano m.in. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych. Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) kosztował szkoły 5.176,41 zł. Nie wydatkowano środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 189,62zł. Ubezpieczenie majątku szkół I rata (§4430) to kwota 5.725,00 zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2021 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 239,00zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 2.272,25 zł. Dokonano przekazania 75% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 521.573,00 zł. Na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano kwotę 1.487,95 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano opaski z kostki brukowej wokół budynku S.P. Wierchosławice na kwotę 14.792,02 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niebo nad Astrobazami”. Wydatki na realizację powyższego programu w I półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą 25.172,80 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 962.540,00 zł dokonano wydatków w kwocie 468.365,15 zł. Wydatki wyniosły 48,66%.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 378.095,36 zł. Na 2021r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 129.448,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 64.723,12 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 46.931,98 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 16.329,78 zł. Na zakup materiałów (§4210) nie wydatkowano zaplanowanych środków. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 459,85 zł. Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 3.007,47 zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) nie zostały wydatkowane. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup usług zdrowotnych (§4280). Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 932,71 zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 22.608,00zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na PPK.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 3.055.929,00 zł do 30.06.2021r. dokonano wydatków w kwocie 1.617.850,25 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 52,94% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 1.144.385,76 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Na 2021 rok przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4010, 4110, 4120) w łącznej wysokości 275.077,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w I półroczu na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 137.523,54 zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) zamknęła się kwotą 153.410,16zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 5.074,07 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 22.280,20 zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 4.654,32 zł. Zakupiono także regał wielokomorowy, meble, roletę i wykładzinę do sali. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 82.966,87 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 6.869,14 zł. Zakupiono m.in. plansze edukacyjne, zabawki.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 49.909,19 zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	37.929,03	5.195,41	2.559,58
ul. Dworcowa	155,40	1.918,57	152,61
Lipie		1.941,44	57,15
RAZEM	38.084,43	9.055,42	2.769,34

Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 27.984,41 zł. W ramach zaplanowanych wydatków remontu pompy co.o. i remontu sali. W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 190,00 zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 42.688,39 zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Zakup usług dostępu do internetu i telefony (§4360) kosztował przedszkole 1.184,42 zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 1.574,64 zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola I rata (§4430) wyniosła 583,00zł. Nie wydatkowano środków na szkolenia pracowników (§4700). Dokonano przekazania 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 78.750,00 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na PPK.

Przedszkole Bajkowa Kraina realizuje projekt Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo nr projektu RPKP.10.02.01-04-0003/20. W I półroczu 2021 roku wydatki zamknęły się kwotą 344.245,43 zł. Na wynagrodzenie nauczycieli, obsługi i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 71.119,78 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 47.411,55 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie AGD do kuchni takie jak: zmywarka, patelnia elektryczna, zamrażarkę, piekarnik oraz stoły i krzesła do sali. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 167.624,10 zł. Zakupiono zabawki, pomoce sensoryczne, materiały do zajęć sportowych, zestawy do zajęć podstawy programowej. Koszty obsługi projektu to kwota 58.090,00 zł.

W 2021 r. zaplanowano w § 2310 środki na zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości: 150.000,00 zł z tego wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę w wysokości 59.678,71 zł. Zwrot opłat za przedszkole dokonywany jest na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. W I półroczu 2021 roku przekazywano środki za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta i gminy w Inowrocławiu, w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Dąbrowie Biskupiej.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół w **rozdziale 80113** zaplanowana została kwota 513.796,34 zł. Wydatki stanowią kwotę 278.184,01 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 150.537,95 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatek w wysokości 7.005,98 zł. Przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości 10.464,25 zł. Na usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci wydatkowano środki w wysokości 104.464,80 zł. Wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością stanowią kwotę 3.355,33 zł.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia **rozdział 80117** w 2021r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 939.300,00 zł. Wydatki stanowią 56,23% planu i wynoszą 528.202,53 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 397.498,99 zł. W ramach środków wypłacono 1 odprawę emerytalną. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatek w wysokości 47.238,44 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020)

wyniosły 426,47 zł. Zakupu materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 4.311,81 zł. Planowane wydatki na zakup żywności (§4220) nie zostały wydatkowane.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 319,00 zł. Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) to 38.470,15 zł

Woda	Energia	Gaz
476,50	4.817,78	33.175,87

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę w wysokości 148,88 zł. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 70,00 zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 9.561,48 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 1.085,56 zł. Na ekspertyzy (§4390) zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe (§4410) zostały wydatkowane w kwocie 26,75 zł. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2021 rok I rata (§4430) to wydatek w wysokości 471,00 zł. Przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości 28.200,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 74,00 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 300,00 zł. Nie wydatkowano środków na PPK.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 105.304,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 20.977,38 zł. Z tego 5.150,00 zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia nauczycieli. Dofinansowanie objęło dopłaty do studiów podyplomowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i planami rozwoju zawodowego nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych. Pozostała kwota w wysokości 15.827,38 zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Przedszkole Bajkowa Kraina realizuje projekt: "Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo". Wydatki związane z realizacją projektu to kwota 27.200,00 zł. Na wydatki składa się dofinansowanie do studiów podyplomowych -Integracja Sensoryczna-Terapia i Diagnoza, kursy: Nowoczesne narzędzie w diagnozie logopedycznej dziecka przedszkolu, Diagnostyka pedagogiczna, Robotyka w przedszkolu.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie, w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie **rozdział 80148** zaplanowano kwotę 707.521,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą 373.251,26 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 244.190,35zł. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą

30.739,42 zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 173,59 zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano kwotę 10.803,24 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie zakupiła szafki do magazynu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie stół centralny z półką, bojler. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach drobny sprzęt AGD (gofrownicę, toster, blender).

Kwotą 48.240,48 zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 8.860,77 zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 260,00 zł. Planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych nie zostały wydatkowane. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 17.974,41 zł. Przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości 11.289,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano kwotę 720,00 zł.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 1.346.905,00 zł. W I półroczu 2021r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 670.841,95 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,01 zł i pomocy dydaktycznych 91,00 zł.

W rozdziale 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Branżowej Szkole I Stopnia zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. Wydatki na koniec 30.06.2021 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą 9.783,36 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80153 na obsługę zadania dot. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację §4210 kwotę 1.222,43 zł i §4240 122.245,12 zł. Łącznie to kwota 123.467,55 zł. Zaplanowano również środki własne w wysokości 500,00 zł. W I półroczu zrealizowano zakup podręczników z zaplanowanych środków własnych w kwocie 207,00 zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W I półroczu 2021r. z pomocy skorzystało 17 nauczycieli i nauczycieli emerytów na kwotę 10.800,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 20.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r. Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia dla koordynatora sportu wyniosły 14,50 zł. W §4170 na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę

2.946,36 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) nie zostały wydatkowane. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (415,80 zł), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (1.700,00 zł) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (1.100,00 zł). W I półroczu 2021r. łącznie wydatkowano kwotę 3.215,80 zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 388.664,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. zamknęły się kwotą 194.182,46 zł, co stanowi 49,96% planu. Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 1.420,57 zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 160.413,36 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 17.658,73 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 199,70 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki (§4240) na kwotę 1.500,00 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 2.623,72 zł. Zaplanowane środki na badania okresowe pracowników w I półroczu nie zostały wydatkowane. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 461,39zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 9.831,00 zł.

W rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowana została kwota w wysokości 18.446,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 3.240,84 zł.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 113.440,00 zł (w tym dotacja wyniosła 63.440,00 zł, środki własne gminy to 50.000,00 zł). Wydatki do 30.06.2021 roku zamknęły się kwotą 69.106,00 zł. Z czego z otrzymanej dotacji wykorzystano środki w wysokości 55.284,80 zł i środków własnych w wysokości 13.821,20zł. Wydatki w wysokości 13.821,20 zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku z pomocy skorzystało 117 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 83 uczniów i szkół ponadpodstawowych 34.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 2.051,00 zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic, która została wykorzystana w wysokości 360,00 zł.

Udzielone dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych:

	Jednostka	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.
1	Niepubliczne przedszkole Parowozik	783 400,00	303 948,67

Wykonanie planu budżetu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

W rozdziale 85203 plan w ramach dotacji założono na poziomie 821.181,00zł, a zrealizowano w wysokości 393.139,13 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 652.700,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 284.982,7 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 11 025,00 zł.

§ 3020 - plan na poziomie 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 61,56 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników;

§ 4010 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 489 800,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 238.969,54zł na wynagrodzenia pracowników ŚDS;

§ 4040 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 39 200,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 35 552,83 zł , jest to suma wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników ŚDS;

§ 4110 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 86 200,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 45 788,25 zł, z których opłacono składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla pracowników;

§ 4120 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 12 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 4 957,55 zł, z których opłacono składki ZUS na Fundusz Pracy;

§ 4170 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 20 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 2 100,00 zł na zakup usług związanych z bhp i p.poż. ;

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan na poziomie 52 081,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 11 333,78 zł, z tego:

- 5 681,75 zł wydatkowano na zakup materiałów i artykułów na zajęcia z uczestnikami oraz zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do zabezpieczenia przed koronawirusem,

- 5 652,03 zł wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego ŚDS;

§ 4220 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 521,15 zł w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS;

§ 4260 - plan założono na poziomie 35 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 19.044,46 zł, z tego:

- 5 095,76 zł to koszty zużycia energii elektrycznej,

- 496,68 zł to koszt zużycia zimnej wody,

- 13 452,02 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego;

§ 4270 zakup usług remontowych - plan na poziomie 25 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 287,64 zł w całości przeznaczone na bieżące naprawy w budynku ŚDS oraz samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro;

§ 4280 - plan założono na poziomie 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 165,00 zł, były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ŚDS;

§ 4300 zakup usług pozostałych - plan w ramach dotacji założono na poziomie 25 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 19 897,17 zł, w tym:

- 213,70 zł - prowizje i opłaty bankowe,
- 1 740,96 zł - wywóz nieczystości stałych,
- 2 601,48 zł - koszt opłaty za konserwację programów komputerowych,
- 2 435,40 zł - koszty związane z zakupem usług z zakresu ochrony danych osobowych,
- 12 905,63 zł - zakup usług pozostałych: okresowe przeglądy (budynku, elektryczny, gaśnic, kotłowni) usługi pocztowe, usługi wymiany części zamiennych w samochodzie służbowym ŚDS;

§ 4360 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 500,00zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 1 281,77 zł na zakup usług telekomunikacyjnych;

§ 4410 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 500,00 zł w ramach planu nie zrealizowano wydatków dotyczących podróży służbowych pracowników ŚDS;

§ 4430 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 6 200,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 1 358,23 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie:

- 1 358,23 zł - mienia ŚDS, uczestników, OC;

§ 4700 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 500,00 zł w ramach planu realizowano wydatki na poziomie 795,20 zł dotyczące szkoleń pracowników ŚDS.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wykorzystano w pierwszym półroczu 2021 r. 1.554,14 zł na pokrycie kosztów wydania 12 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 548.288,00 zł, a wydatkowano 305.828,32 zł, na 89 świadczeń tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 18 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 549,94 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. Bezpłatnie

pozyskano plakaty, broszury i ulotki o tematyce przeciwdziałania przemocy od Miejsko-Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w Gniewkowie. W pierwszym półroczu 2021 roku prowadzono łącznie 47 procedur Niebieskich Kart. Zamknięto 15 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 32.700,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 15.740,21 zł dla 63 osób – środki pochodzą z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 581.050,00 zł, a wydatkowano 220.522,12 zł, w tym:

§3110 łącznie wydatkowano 214.110,11 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS wykorzystano 12.523,30 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 201.586,81 zł - na plan w paragrafie w wysokości 561.050,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w skutek zdarzenia losowego oraz na wypłatę zasiłków celowych dla dzieci w szkołach (wydatki te zostały pokryte z dotacji „Posiłek w szkole i w domu”).

§4300 na sporządzenie pogrzebu 2 osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS wykonano 6.412,01 zł na plan 20.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 362.228,43 zł, a wydatkowano 121.877,21 zł, w tym:

§3110 na wypłatę dodatków energetycznych dla 56 rodzin wykorzystano 4.339,89 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 120 rodzin wykonano 115.491,74 zł, na plan w paragrafie 358.929,83 zł. Z uwagi na zmniejszenie ilości wniosków na dodatki mieszkaniowe w 2021 r. wykonano mniejszą kwotę środków finansowych niż zaplanowano.

§4210 na artykuły biurowe 754,18 zł, na plan 1.698,60 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 86,80 zł

§4300 na aktualizację oprogramowania oraz opłaty prowizji bankowych 842,40 zł, na plan 1.000,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników 449,00 zł, na plan 600,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 389.200,00 zł, a wydatkowano 202.388,28 zł w paragrafie 3110 na wypłatę świadczeń pomocy dla 73 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 1.491.034,00 zł, a wydatkowano 717.907,06 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 210.900,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 111.493,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 20.554,00 zł, którą wykonano w kwocie 20.042,70 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup art. bhp oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników kwotę 1.444,20 zł, na plan 5.000,00 zł

§3110 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 19.746,50 zł, na plan 20.250,00 zł – świadczenie jest realizowane dla 5 osób, środki finansowe na pokrycie tego zadania całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 569.130,95 zł, na plan 1.245.400,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W pierwszym półroczu 2021 roku wypłacano 2 nagrody jubileuszowe z tyt. 30 przepracowanych lat pracy

§4140 na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 3.846,00 zł, która w I półroczu 2021 r. nie została wykorzystana

§4170 na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy BHP kwotę 1.800,00 zł, na plan 4.500,00 zł

§4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, art. elektrycznych, 1 szt. monitora i 2 szt. komputerów (2.908,77 zł), urządzenia UPS POWER WALKER do serwerowni (2.220,00 zł), 1 szt. szklanej osłony na ladę, 1 szt. klimatyzacji (3.936,00 zł) i innych wydatkowano łącznie kwotę 14.326,82 zł, na plan 20.304,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 296,20 zł, na plan 304,00 zł

§4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 18.213,07 zł, na plan 30.000,00 zł

§4270 na naprawę urządzeń kopiujących, montaż okna oraz konserwację klimatyzatorów kwotę 2.635,12 zł, na plan 14.000,00 zł, w II półroczu 2021 r. planuje się remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 449,70 zł, na plan 2.000,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, odnowienie licencji itp. kwotę 58.610,61 zł na plan 85.000,00 zł. W paragrafie tym poniesiono również wydatki związane z realizacją Projektu „Aktywizacja społeczno-

zawodowa Markowa” w wysokości 17.295,51 zł, które zostaną zrefundowane przez instytucję finansującą w II półroczu 2021 r.

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 1.100,00 zł, na plan 1.720,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 4.066,67 zł, na plan 13.000,00 zł. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju ilość wyjazdów służbowych pracowników została zmniejszona

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia kwotę 1.030,00 zł, na plan 1.030,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 22.285,02 zł, na plan 29.714,00 zł

§4510 na wydanie zaświadczenia o niekaralności nie poniesiono wydatków, plan w tym paragrafie wynosi 120,00 zł

§4610 na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego wydatkowano 115,40 zł, na plan 1.000,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników kwotę 2.953,00 zł, na plan 9.150,00 zł. W II półroczu planowane są szkolenia dla wszystkich pracowników socjalnych.

§4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 5.000,00 zł. W pierwszym półroczu pracownicy nie wyrazili chęci do przystąpienia do tegoż programu.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano łącznie 442.097,30 zł, a wydatkowano 211.018,55 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 16.224,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 400,32 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ oraz na zadania zlecone 104.400,00 zł, którą wykonano w kwocie 69.080,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 16 osób, w tym 11 dzieci i 5 osób dorosłych.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup art. bhp dla pracowników kwotę 1.710,31 zł, na plan 3.000,00 zł

§4010,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 127.141,44 zł, na plan 277.700,00 zł. Wypłacano 1 nagrodę jubileuszową z tyt. 20 przepracowanych lat pracy

§4170 na wynagrodzenie dla pracownika świadczącego pracę w ramach Programu Opieka 75+ kwotę 400,32 zł, na plan 16.224,00 zł

§4280 na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 500,00 zł

§4300 na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wydatkowaną kwotę 69.080,00 zł, na plan 124.400,00 zł, środki finansowe na pokrycie tego zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone oraz zabezpieczono środki własne na ciągłość realizacji zadania

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 200,00 zł, na plan 522,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 6.673,00 zł, na plan 12.000,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 5.813,48 zł, na plan 7.751,30 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 252.334,00 zł, a wydatkowano 62.013,53 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 151.400,00 zł, którą wykonano w kwocie 37.208,11 zł. Wkład własny wynosił 24.805,42 zł, na plan 100.934,00 zł. W §3110 w programie „Posiłek w szkole i w domu” wydanych zostało 3.561 posiłków na kwotę 18.288,53 zł dla 85 osób: dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 43.725,00,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 116 rodzin, tj. 302 świadczenia. Zmniejszona kwota wydatków spowodowana jest aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz brakiem uczęszczania dzieci do szkół.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.533,50 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 w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. pomoc taką uzyskiwały jeszcze 2 gospodarstwa rodzinne 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 97.778,00 zł, a wykorzystane 24.491,97 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki:

§3030 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego w wysokości 71,28 zł, na plan 800,00 zł

§3110 – łącznie wydatkowano 22.955,88 zł, na plan 86.137,00 zł, w tym: wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 2.923,20 zł, na plan 18.000,00 zł (do wykonywania prac społecznie-użytecznych skierowanych zostało 16 osób. Prace społecznie użyteczne refundowane są w 60% (14 osób) lub w 100% (2 osoby) ze środków Powiatowego Urzędu Pracy) oraz na pokrycie kosztów schronienia 11 osobom bezdomnym 20.032,68 zł na plan 68.137,00 zł (niektóre osoby pozostające w schroniskach dokonują zwrotu z tyt. odpłatności)

§4010,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.741,00 zł, która stanowi zabezpieczenie na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. M-GOPS nie zarejestrował żadnego zgłoszenia seniora w programie

§4210 – łącznie wydatkowano 1.464,81 zł, na plan 2.100,00 zł, w tym: zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w wysokości 1.364,81 zł, na plan

200,00 zł. W paragrafie tym realizowany jest program „Czyste powietrze”, na który poniesiono i zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł.

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 231.115,72 zł, a wydatkowano 104.253,94 zł na realizację projektów:

- 1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – plan na 2021 r. wynosi 9.006,20 zł, realizacja nastąpi od II półrocza. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” to system opiekuńczo-ratunkowy, który składa się z tzw. bransoletki życia umożliwiającej szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. W Gminie Gniewkowo rozdysponowanych zostanie 21 bransoletek. Projekt realizowany będzie do 2023 r. Całkowita wartość projektu przez 3 lata wynosi: 41.031,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 18.981,00 zł
- 2) „Aktywizacja społeczno – zawodowa Markowa”- plan 121.550,52 r. wydatkowano w I półroczu 104.253,94 zł. Refundacja 17.296,58 zł nastąpi w II półroczu. Projekt realizowany był dzięki wsparciu z Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, której realizatorem jest Lokalna Grupa Działania Czarnozem na Soli. Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy w miejscowości Markowo, gm. Gniewkowo poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej dla 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabyli kompetencje społeczne oraz zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Całkowita kwota dofinansowania to 115.310,52 zł.
- 3) „Aktywizacja społeczno – zawodowa Szadłowice” - plan wynosi 100.559,00 zł, realizacja nastąpi od II półrocza. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy w miejscowości Szadłowice, gm. Gniewkowo poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej dla 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą kompetencje społeczne oraz zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt realizowany będzie do 31.10.2021 r. Całkowita kwota dofinansowania 95.359,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 11.673.400,00 zł, a wykorzystano 6.900.769,08 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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1536 rodzin na łączną kwotę 6.848.393,30 zł. Z tej kwoty 10.500,00 zł to świadczenia w formie rzeczowej dla 6 osób, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę. Plan w §3110 wynosił 11.574.176,00 zł.

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

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 43.152,42 zł, na plan 85.470,00 zł

§4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 545,04 zł, na plan 850,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne itp. kwotę 6.934,28 zł na plan 8.903,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne zaplanowano 900,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 1.744,04 zł, na plan 3.101,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.978.851,00 zł (zlecone 4.910.500,00 zł, własne 68.351,00 zł), a wydatkowano 2.784.005,93 zł (zlecone 2.743.790,39 zł, własne 40.215,54 zł).

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa 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 tej dotacji 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny realizowanie jest ze środków własnych.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§3020 na dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników zaplanowano kwotę 400,00 zł

§3110 łącznie 2.534.651,97 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia

rodzicielskie dla 780 osób wydatkowano 2.233.332,17 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 8 osób wydatkowano 29.966,60 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 138 osób uprawnionych wydatkowano 267.353,20 zł, na wypłatę świadczenia z ustawy „Za życiem” dla 1 osoby wydatkowano kwotę 4.000,00 zł., na łączny plan 4.512.312,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 96.761,85 zł, na plan 185.060,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 58.871,70 zł

§4110 na składki emerytalno-rentowe łącznie 142.280,96 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 39 osób wydatkowano kwotę 123.733,57 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 11 osób kwotę 12.625,93 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób kwotę 5.630,46 zł, do KRUS dla 1 osoby 291,00 zł, na łączny plan 265.000,00 zł

§4140 na składki PFRON zaplanowano 500,00 zł

§4210 na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 700,61 zł, na plan 932,00 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§4280 na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 255,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 3.538,30 zł na plan 5.690,00 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 572,46 zł, na plan 1.600,00 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia wydatkowano 400,00 zł, na plan 400,00 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 4.650,78 zł, na plan 6.202,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.325,39 zł

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 449,00 zł, na plan 500,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano i wydatkowano dotację na zadania zlecone w wysokości 149,99 zł. Do końca czerwca 2021 r. wydatkowano ją na zakup artykułów biurowych celem wydania 48 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zaplanowano łącznie 594.073,00 zł, a wydatkowano 39.613,64 zł. W ramach Programu „Dobry Start” przyznano dotację w wysokości 466.200,00 zł. Z uwagi na zmianę przepisów dla realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia uczniów rozpoczynających rok szkolny, dotacja ta nie zostanie wykorzystana. Na wypłatę świadczenia 300+ oraz jego obsługę.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są z środków własnych. W pierwszym półroczu 2021 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objętych zostało 19 rodzin

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Trzy rodziny zobligowane zostały do współpracy z asystentem rodziny wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, natomiast w 16 rodzinach asystent został przydzielony przez pracowników socjalnych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 39.613,64 zł, na plan 127.873,00 zł, którą przeznaczono na:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników kwotę 216,62 zł, na plan 900,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 35.955,91 zł, na plan 111.550,00 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 321,64 zł, na plan 1.000,00 zł

§4280 na badania lekarskie zaplanowano kwotę 700,00 zł

§4300 na opłaty za przesyłki pocztowe kwotę 11,80 zł na plan 550,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 200,00 zł, na plan 522,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 1.544,97 zł, na plan 7.600,00 zł. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju ilość wyjazdów służbowych pracowników została zmniejszona

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 1.162,70 zł, na plan 3.101,00 zł

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

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 200,00 zł, na plan 600,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę 244.666,00 zł, a wydatkowano 103.974,23 zł, w tym:

- na opłaty za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 20.585,00 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt 11 dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych kwotę 83.389,23 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 45.022,00 zł, a wydatkowano 42.987,24 zł na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 38 osób na kwotę 37.128,24 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 10 osób na kwotę 3.682,80 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 6 osób na kwotę 2.176,20 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przystąpił również do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Usługi asystenckie polegają m.in. na pomocy uczestnikom w czynnościach takich jak:

- wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);
- zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- załatwianie spraw urzędowych.

W Gminie Gniewkowo na dzień 30.06.2021 r. usługi świadczone są na rzecz 1 osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Usługi asystenckie są świadczone przez asystenta wskazanego przez uczestnika programu.

Na dzień 30.06.2021 r. nie zostały wydatkowane żadne środki na program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021 r. Umowa o świadczenie usług asystenckich została podpisana 11.06.2021 r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 60.000,00 zł, która zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 34.400,00 zł, a wydatkowano 16.000,95 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 776.080,27 zł i wydatkowano w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego i na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. W okresie sprawozdawczym wydano 253 decyzje w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2021 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania transportu zbiorowego w wysokości 36.576,00 zł i w I półroczu została przekazana w 100%.

Pozostała planowana kwota w wysokości 312.441,20 zł będzie wykorzystana w II półroczu na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 12.336,63 zł na zakup znaków, zakup materiałów do remontu wiat przystankowych, zakup piasku i kruszywa do remontu dróg.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 103.729,36 zł na plan 250.000,00 zł

Wykorzystana kwota została przeznaczona na remonty dróg na terenie miasta i gminy. .

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 169.000 zł i wydatkowano 160.649,71 zł m. in. na : akcję zima w wysokości 123.485,70 zł, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w Gminie, transport gruzu i kruszywa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.181.300,00 zł, a wydatkowano 639.205,73 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1. Na ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym w „Tygodniku Powiatu i Gmin” oraz w „Gazecie Pomorskiej” wydano: 4.182,00zł.
2. Na dokumentację geodezyjną 1.187,60 zł.
3. Koszty poniesione z tytułu zlecenia wznowienia granic oraz podziałów nieruchomości: 21.648,00 zł.
4. Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego kosztowała 13.407,00 zł.
5. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 229,21 zł
6. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 1.500 zł.
7. Koszty związane z umowami dzierżawy zawartymi z Nadleśnictwem Gniewkowo: 399,75 zł.

W rozdziale 70005 § 4590 zaplanowane środki wydatkowano na wydano:

1. Wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gniewkowo: 40.100,00 zł.

W rozdziale 70005 § 4510 na opłatę za grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Gniewkowo wydatkowano 6.130,31 zł, na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano kwotę 11.067,45 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.

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

Wydatki związane z administrowaniem lokalami komunalnymi to:

§ 4260 zakup energii plan 400.000,00 zł wykonanie 253.123,21 zł

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

§ 4270 usługi remontowe plan ogólny 344.000,00 zł wykonanie 120.685,25 zł

Kwota 57.606,43 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

Gmina posiada udziały w 36 wspólnotach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel również Gmina, zobowiązana jest wpłacać ustalone na zebraniach wspólnot zaliczki na remonty. Ustalone zaliczki w zależności od podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych wynoszą od 0,50 zł do 3 zł za 1m² mieszkania. Z zebranego funduszu wykonywane są remonty części wspólnych budynku (klatki schodowe dachy, elewacje) oraz spłacane kredyty zaciągnięte na termomodernizację.

Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych wydatkowano kwotę w wysokości 63.078,82 zł.

§ 4300 usługi pozostałe plan 122.400,00 zł / wykonanie 77.821,80 zł

zrealizowana kwota dotyczy uregulowania zobowiązań za wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, usługi kominiarskie, oraz wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków.

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze :plan 158.800,00 zł / wykonanie 87.024,15 zł

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

innych zasobów. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m² powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m² mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 4430 ubezpieczenie plan 4.850,00 zł/ wykonanie 0,00 zł

Dotyczy ubezpieczenia budynków w razie ryzyk na budynki komunalne, gospodarcze oraz budynku służby zdrowia, opłata będzie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 21.200,00 zł w I półroczu gmina wypłaciła odszkodowania za brak najmu socjalnego dla osób posiadających sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do najmu socjalnego w wysokości 20.523,61 zł. Odszkodowania otrzymali właściciele lokali, w których najemcy z prawem do najmu socjalnego od gminy zalegali z opłatami za czynsz.

Z uwagi na brak lokali socjalnych gmina zobowiązana jest wypłacać odszkodowanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 131.600,00 zł, a wykorzystano 14.097,90 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zapłacono za wykonanie 51 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 13 260,00 zł;
- zapłacono za wykonanie kserokopii wielkoformatowej map, stanowiących załączniki do decyzji o ustalenie warunków zabudowy za kwotę 247,50 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zapłacono za ogłoszenie w prasie dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp obręb Wielowieś gmina Gniewkowo) 590,40 zł.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 7.200,00 zł i wydatkowano kwotę 875,02 zł.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu 2021 r. wykorzystano kwotę 759,85 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011	prowadzenie zadań zleconych	310.182,15	141.759,37	45,70

Urzędy Wojewódzkie	przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa			
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	136.500,00	66.195,56	48,49
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	4.537.037,99	2.357.073,06	51,95
75056 Spis powszechny i inne	na wykonanie spisu ludności	17.384,00	7.700,00	6,56
75075 Promocja jst	na promocję gminy	137.000,00	60.023,42	43,81
	fundusz sołecki	79.052,66	2.921,39	3,70
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	308.735,28	167.792,84	54,53

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 310.182,15 zł i wydatkowano 141.759,37 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 65.115,00 zł., Ze środków własnych wydatkowano kwotę 76.744,37 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 93.224,41 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.000,00 zł i wydatkowano 704,00 zł.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 15.696,00 zł, a wydatkowano 9.463,15 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki i dyplomu okolicznościowe, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości.

§ 4260 – Zakup energii na plan 40.000,00 zł wykorzystano 20.069,83 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 24.800,00 zł wydatkowano 12.444,86 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.327,82 zł.

Dokonano odpisu na **ZFŚS** w kwocie 3.681,86 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników planowana kwota 1.2000,00 zł w I półroczu została wydatkowana w wysokości 689,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 136.500,00 zł, a wydatkowano 66.195,56 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 57.380,49 zł na plan 116.500,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 304,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 64,28 zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 8.446,79 zł na plan 12.000,00 zł m.in. na przedłużenie licencji za legislator, opłacenie abonamentu za system nagłośnienia i transmisji sesji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 4.537.037,99 zł, a wydatkowano 2.357.073,06 zł z czego na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.643.993,98 zł, przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 52.321,35 zł na plan 69.761,79 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 13.720,00zł wykorzystano 5.006,30zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych, częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla pracowników, zakupiono ręczniki dla pracowników oraz wodę w upalne dni (czerwiec).

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 115.200,00 zł wydatkowano 57.600,00 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 49.800,00 zł wykorzystano 32.105,86 zł na wypłatę umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego, za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych, za archiwizację dokumentów w referacie ochrony środowiska, oraz za przeprowadzenie badań na obecność COVID-19

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 166.000,00 zł wydatkowana została kwota 101.351,3 2zł. W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe- 17.307,48 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych- 14.368,69 zł, toner- 10.182,36 zł, papier ksero- 3.704,76 zł, środki czystości i ręczniki kuchenne- 3.093,50 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne- 575,69 zł, programy komputerowe- 5.528,85 zł. Dokonano także zakupu: 7szt. komputerów i 8szt. monitorów dla pracowników Urzędu na kwotę 23.125,00 zł, 12szt. gablot ściennych na korytarz dolny UM na kwotę 13.365,18 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to

m.in. zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur Urzędu i akcesoriów w wysokości (t.j. fotele biurowe, telefony, ładowarki, pilarki spalinowej, wkrętarki).

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 6.500,00 zł wydatkowano 3.195,01 zł- zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne Urzędu Miejskiego.

§ 4260 Zakup energii na plan 96.000,00 zł wydatkowana została kwota 44.695,47 zł na opłaty: za gaz- 32.116,78 zł, energię elektryczną- 11.513,84 zł i za wodę- 1.064,85 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 81.999,20zł wykorzystano 11.635,83 zł. W ramach tej kwoty wykonano malowanie holu budynku UM (parter) i pokoi – 10.960,34 zł; naprawę oświetlenia w toaletach UM- 369,22 zł; remont GP 6x i 4x w UM oraz wymieniono paski klinowe i napinacz w samochodzie służbowym Peugeot Partner- 239,85 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 985,00zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 382.842,00zł wykorzystano 281.636,72 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za: przesyłki pocztowe- 66.597,70 zł, bieżącą obsługę bankową- 1.932,20 zł, konserwacje programów komputerowych- 12.933,48 zł, obsługę prawną- 55.000,56 zł, eksploatację kotłowni- 1.979,11 zł, dzierżawę centrali telefonicznej- 1.537,50 zł, utrzymanie BIP- 2.460,00 zł, opłate aktywacyjną i abonamentową za komunikator SISMS- 1.912,65 zł, za dostęp do Lexa- opłata półroczna- 6.464,88 zł, za wykonane wydruki i kopie na dzierżawionych kserokopiarkach- 23.563,84 zł, za umieszczanie w gazecie ogłoszeń i kondolencji- 2.564,55 zł i za dofinansowanie studiów podyplomowych - 1.040,00 zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca zapłacono raty leasingowe za Renault Trafic w kwocie 13.580,90 zł. Wykonano mównice do sali nr 20 na kwotę 800,00 zł. Poniesiono wydatek na opłacenie usługi w związku z pełnieniem funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz inspektora ochrony danych- 10.428,00 zł. Wykonano dokumentację na przebudowę pomieszczeń biurowych na archiwum przy ul. Dworcowej 8- 6.642,00 zł. W roku 2021 zostały zamontowane na terenie miasta czujniki powietrza oraz tablica LED, na której jest wyświetlany pomiar jakości powietrza- abonament na kwotę 1.451,40 zł; w czerwcu tego roku wykonano także łącze światłowodowe na kwotę 2.460,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: dostęp do platformy w zamówieniach publicznych- 4.918,77 zł; wykonanie księgi identyfikacji wizualnej- 10.516,50 zł; demontaż iluminacji świetlnych- 21.105,93 zł; przedłużenie usługi eGmina na rok 2021.; zamontowanie zasuw burzowej i wymianę instalacji kanalizacyjnej UM- 2.649,31 zł; zamontowano klimatyzację w pokoju nr 27 w UM- 3.444,00 zł; przeprowadzono przegląd i konserwację klimatyzacji w biurach- 3.382,50 zł. Opłacono również roczne prenumeraty czasopism; legalizację gaśnic i usługi kominiarskie; odnowiono podpis elektroniczny dla pracowników.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 33.000,00zł wydatkowano 13.894,19 zł na usługi telekomunikacyjne tj. połączenia komórkowe, połączenia z telefonów stacjonarnych, internet, alarm UM.

§ 4410 podróże służbowe krajowe na plan 25.000,00zł wykorzystano 10.863,70 zł na delegacje służbowe pracowników- 3.358,83 zł oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych- 7.504,87 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 88.200,00zł wydatkowano 66.551,67zł na składki członkowskie: Stowarzyszenie Salutaris w wysokości 6.911,50zł, Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli- 32.892,00zł, Związek Gmin Wiejskich- 1.515,38zł, Związek Miast Polskich- 2.342,05 zł, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich- 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza- 1.478,60 zł, na ubezpieczenie samochodu służbowego Renault Trafic- 1.477,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego VW CIN2727E- 2.628,00 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe i różne opłaty w wysokości 13.807,14 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 31.600,00zł wydano 16.345,11zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników plan na 20.000,00zł wykorzystano 10.575,27 zł na szkolenia pracowników.

§ 4710 Pracownicze plany kapitałowe (PPK) plan na 32.000,00 zł wydatkowano 439,28 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne zaplanowano środki z dotacji w wysokości 17.384,00 zł a wykorzystano w I półroczu kwotę w wysokości 7.700,00 zł na realizację zadania na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 137.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 60.023,42 zł na :

- zakup słupów ogłoszeniowych wraz z transportem 3.375,00 zł,
- na wydruk Tygodnika Informacyjnego Powiatu, Miast i Gmin 8.856,00 zł,
- fotografie lotnicze Gniewkowa i okolic oraz wydruk banera 2.520,40 zł
- zakup gadżetów promocyjnych 34.829,72 zł
- zakup pucharów w zawodach wędkarskich 1.628,00 zł,
- zakup teczek okolicznościowych 3.431,70 zł.

Na organizację 65-lecia działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gniewkowie 1.060,90 zł. Pozostałe wydatki związane z promocją wydatkowano na zakup worków na odpady do korków z serc rozstawionych w Gniewkowie, zakup ciasta i kwiatów w celach promocyjnych, animacje i zakup słodczy na piknik rodzinny w przedszkolu Bajkowa Kraina, zakup książek, wydruk kartek świątecznych, zakup tabliczek informacyjnych dot. punktów WiFi, przygotowanie plików graficznych do kolorowanki.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 308.735,28 zł, a wydatkowano 167.792,84 zł, w tym na realizację projektu ERASMUS + zaplanowano kwotę 43.789,72 zł. W ramach

projektu w I półroczu nie dokonano wydatków w związku z okresowym zawieszeniem realizacji programu spowodowanym sytuacją epidemiczną w Polsce oraz w krajach partnerskich.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.700,00 zł wykorzystano 200,00 zł- na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych zaplanowano **224.194,00 zł** a wydatkowano **142.128,89 zł**.

Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **21.597,30 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 17.900,00 zł a wydatkowano 14.360,28 zł na zakup mat dezynfekcyjnych, antypoślizgowych zabezpieczających przed ptasią grypą, która wybuchła w tym roku w kurnikach na terenie Gminy Gniewkowo- 2.370,00 zł oraz 11.990,28 zł na bloczki, które służyły odbudowie domu mieszkańców Klepar po zeszłorocznym pożarze (środki otrzymaliśmy z Salutaris).

§4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wykorzystano 335,00 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 6.000,00 zł wydatkowano 3.792,50 zł na usługę modernizacji instalacji w kotłowni, usługę cateringową dla załogi z centrum krwiodawstwa.

§ 4440 przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 6.976,17 zł na plan 9.301,56 zł.

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

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.782,00 zł na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo i wydatkowano całość na plan 3.558,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na rekompensatę za dodatkowe patrole policji wydatkowano w I półroczu kwotę w wysokości 15.000,00 zł na plan 45.000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 409.493,02 zł, a wydatkowano 227.102,56 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 121.659,00 zł, wykorzystano 66.489,29 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 3.100,51 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 60 000,00 zł , wykorzystano kwotę 27.119,13 zł

W ramach tych środków wypłacono:

-diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (wypadki drogowe, pożary, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, poszukiwania zaginionej osoby w Zajezierzu, pompowanie wody z zalanych posesji mieszkańców, dostarczanie żywności dla osób przebywających na kwarantannie).

Diety:

OSP Gniewkowo –	18 287,92 zł;
OSP Kijewo –	2 950,80 zł;
OSP Gąski –	5 506,91 zł;
OSP Murzynko –	373,50 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 69.700,00 zł, wykorzystano 27 802,93zł

Paliwo:

OSP Gniewkowo-	7 053,00 zł;
OSP Kijewo –	1 706,72 zł;
OSP Gąski-	2 317,94 zł;
OSP Murzynko –	431,64 zł;

Razem: 11 509,30 zł

Pozostałe wydatki:

dla OSP Gniewkowo za kwotę **6 028,21 zł-** zakup: tlenu medycznego środków czystości, sorbentu , środka pianotwórczego, zakup gaśnic na osy i szerszenie, łańcucha do piły.

dla OSP Kijewo za kwotę **5 359,81 zł-** zakup: sorbentu i środka pianotwórczego, zakup akumulatorów, ubrania koszarowego i butów specjalnych.

OSP Gąski- za kwotę **2 859,00 zł –** zakup: tlenu medycznego, sorbentu i środka pianotwórczego oraz łańcucha do piły.

OSP Szadłowice za kwotę: **31,36 zł –** zakup kołków do powieszenia tablicy w OSP.

OSP Murzynko- za kwotę **2 015,25 zł –** zakup sorbentu i środka pianotwórczego.

§ 4220 –zakup środków żywności na plan 2 500,00 zł wykorzystano 96,31 zł.

§ 4260 - zakup energii na plan 45.000,00 zł, wykorzystano 39 282,04 zł na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.

§ 4270 - zakup usług remontowych na plan 12 000,00 zł, wykorzystano 8 319,90 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę **8 319,90 zł** wykonano naprawę agregatu prądotwórczego oraz przegląd i naprawę samochodu MAN.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 15 000,00 zł, wykorzystano 9 811,00 zł

- na badania okresowe, psychologiczne:

OSP Gniewkowo – **7 081,00 zł;**

OSP Kijewo – **2 152,00 zł;**

OSP Gąski – **578,00 zł;**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 38 000,00 zł, wykorzystano 25 542,64 zł na:

OSP Gniewkowo- 22 766,99 zł- badania techniczne pojazdów, zapłata za odbiór odpadów komunalnych, naprawa samochodu MAN, przegląd okresowy aparatów tlenowych , masek typu FENZY, legalizacja butli tlenowych, usługa cateringowa zamówiona podczas poszukiwań osoby w Zajezierzu i okolicach, wymiana przewodów hydraulicznych oraz przegląd zestawów hydraulicznych.

OSP Kijewo -1 045,05 zł- przegląd okresowy aparatów tlenowych , masek typu FENZY usługa cateringowa zamówiona podczas poszukiwań osoby w Zajezierzu i okolicach, badanie techniczne pojazdu.

OSP Gąski- 1 730,60 zł – Przegląd narzędzi hydraulicznych, szkolenie bhp, badanie techniczne pojazdu, usługa cateringowa dla druhów przy pracach na kanale gniewkowskim.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 4 000,00 zł, wykorzystano - 2 060,14 zł.

§ 4410-podróż służbowe krajowe- na plan 300,00 zł, wykorzystano:90,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 24 000,00 zł, wykorzystano 11 242,72 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , ubezpieczenie majątku.

W rozdziale 75414 OBRONA CYWILNA zaplanowano wydatki w wysokości 4.500,00 zł. a wykonano w I półroczu w kwocie 458,39 zł na zakup farby do pomalowania pomieszczenia magazynu obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w wysokości 130.000,00 zł. a wykonano w I półroczu w kwocie 26.751,68 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 60.000,00 zł, wydatkowano 12 423,45 zł m.in. na zakup zamgławiacz i opryskiwacza dla OSP Gąski, zakup maseczek jedno i wielorazowych, zakup dozowników do rąk dla ośrodków zdrowia, zakup zestawów ochrony indywidualnej (kombinezony, maseczki, rękawiczki) dla pracowników MGOPS w Gniewkowie.

§ 4220 zakup środków żywności plan 5.000,00 zł wydatkowano 144,98zł m.in. na zakup artykułów spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 60 000,00 zł wydatkowano 10 530,40 zł m.in. na zakup posiłków dla ratowników medycznych z karetki stacjonującej przy u.Piasta 7a w Gniewkowie.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 7.400,00 zł i wykorzystano w wysokości 1.845,00 zł na konserwację systemu monitoringu miasta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano 540.000,00 zł a wydatkowano kwotę 163.936,61 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała kwota 150.000,00 zł z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł, inicjatywy lokalne 13.200,00 zł, oraz rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 900,00	207 010,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 900,00	207 010,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 900,00	207 010,72

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.
851			Ochrona zdrowia	230 900,00	98 210,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 900,00	98 210,28
		2820	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 352,53
	4120	składki na fundusz pracy	1 300,00	392,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	49 903,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	10 408,08
	4220	zakup środków żywności	10 000,00	3 356,02
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	19 624,15
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	783,64
	4700	szkolenia	5 000,00	390,00

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

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

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

W ramach ogłoszonego konkursu dotację otrzymało Towarzystwo Trzeźwościowe „Twoja Szansa” na realizację zadania „Twoja szansa – wsparcie dla osób uzależnionych oraz zmagającymi się ze skutkami pandemii”.

§ 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, na plan 66 200,00 zł wydatkowano: 53 648,39 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 39 700,00 zł wydatkowano 10 408,08 zł na: zakupu materiałów profilaktycznych do szkół, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4220 zakup środków żywności na plan 10 000,00 zł wydatkowano 3 619,06 zł dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach w Gminie Gniewkowo.

§ 4300 zakup usług pozostałych na plan 87 000,00 zł wydatkowano 17 324,15 zł.

Wymienioną kwotę wykorzystano na realizację ferii zimowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Gniewkowo, opłatę za uczestnictwo w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia, opłaty za prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych.

§ 4610 opłaty sądowe, na plan 1 000,00 zł wydatkowano 783,74 zł.

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

§ 4700 szkolenia pracowników na plan 5 000,00 zł wydatkowano 390,00 zł.

Szkolenia z zakresu Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz najczęściej popełniane błędy i uchybienia przy ich budowie i realizacji – rekomendacje PARPA. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym występowanie gminnej komisji przed sądem oraz kontrola korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jako zadanie gminnej komisji – prawo i praktyka.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 8 472,41 zł zgodnie z 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 85195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 32.500,00 zł a wydatkowano w wysokości 12.738,80 zł na zorganizowanie infolinii i stanowiska gminnego koordynatora w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 47.015,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2021 r. 7.051,91 zł na realizację projektu „Klub Seniora-rozwoj specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych z terenu Gminy Gniewkowo” zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dotacje podmiotowa dla Niepublicznego żłobka BAJKA i Parowozik w wysokości 216.000,00 zł i przekazano w I półroczu dotację dla Niepublicznego żłobka BAJKA w kwocie 24.900,00 zł. Dotacja dla Niepublicznego żłobka Parowozik będzie przekazywana w II półroczu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 3.645.900,00 zł, a wydatkowano 1.878.875,98 zł na opłatę za odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”, zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gniewkowo Sp. z o. o.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 559.197,00 zł z czego wydatkowano 243.991,27 zł na :

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 555.497,00 zł wykonano 243.991,27 zł na :

- sprzątnięcie miasta - 219.166,66 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC – 2.073,60 zł,

- wywóz padliny – 1.080,00 zł,
- likwidacja nielegalnych wysypisk – 10.238,29 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 11.432,72 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 107.609,79 zł i wydatkowano 63.586,47 zł na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 28.214,33 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu donic, kwiatów, rękawic, nawozu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych wykorzystano 268,00 zł. na naprawę pilarki.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 65.000,00 zł wykorzystano 35.104,14 zł na montaż ogrodzenia łąki kwietnej, usługi związane z utrzymaniem zieleni, czyszczenie stawów w Więclawicach i w Kawęczynie.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 14.205,00 zł, a wydatkowano kwotę 8.400,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przeprowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych pieców i kotłów grzewczych, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz inne wynikające z prawa ochrony środowiska wraz ze sporządzeniem protokołów i sprawozdań

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 151.400,00 zł a wydatkowano kwotę 55.106,82 zł na utrzymanie bezpiecznych zwierząt w schronisku , realizację programu ochrony zwierząt oraz zakup karmy dla kotów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 757.000,00 zł, a wykonanie 422.517,08 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 224.695,98 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia) – 196.345,10 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.476,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zadanie będzie wykonane w II półroczu 2021 r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 18.835,00 zł, a wykorzystano 8.929,00,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, oraz opinie i ekspertyzy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł:

1) w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy Gniewkowo w 2021r. w wysokości 5.000,00 zł. Dotacje zostały przyznane dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Koło nr 6 w Gniewkowie na jubileusz i piknik członków Koła. Dotacja będzie przekazana w II półroczu.

2) Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Gniewkowo w 2021 r. planowane w wysokości 5.000,00 zł zostały przyznane dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Koło nr 6 w Gniewkowie na wycieczkę krajoznawczą do Krakowa i dla Parafii Rzymsko-katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Środki będą przekazane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.585.455,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2021 r. w wysokości 745.000,00 zł. Wydatkowanie środków z przekazanej dotacji przedstawione jest w dalszej części informacji.

W rozdziale 92109 w ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 500.214,12 zł, a wydatkowano 103.787,98 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 25.500,00zł a wydatkowano w I półroczu kwotę 16.179,03 zł na wypłatę umów zleceń za palenie w piecach w świetlicach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 48.208,12 zł wydatkowano kwotę 18.653,39 zł na:

Świetlica	zakup węgla	zakup gazu
Gąski	2 949,84	
Godzięba	730,00	
Kijewo	3 865,25	3 865,25
Lipie	461,24	
Murzynko	1 461,24	
Wierzbiczany	30,00	
Więclawice	483,96	
Żyroławice	1 461,22	
	11 442,75	3 865,25

Pozostałe wydatki to zakup środków grzygniobójczych, zakup materiałów do wykonania zadaszania w świetlicy w Zajezierzu.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 95.000,00 zł a wydatkowano 56.898,57 zł

Świetlica	energia elektryczna	energia cieplna	gaz	woda	RAZEM
Gąski	1 688,11			530,80	2 218,91
Godzieba	415,40				415,40
Kawęczyn	1 651,42			16,70	1 668,12
Klepary	591,23		8 488,64		9 079,87
Lipie	2 028,61			273,98	2 302,59
Markowo	412,46	9 666,40			10 078,86
Murzynno	430,59		5 108,37	15,89	5 554,85
Murzynko	75,50				75,50
Ostrowo	3 376,29				3 376,29
Skalmierowice	50,16			13,02	63,18
Suchatówka	553,99				553,99
Szpital	1 677,39				1 677,39
Wierzbiczany	373,07				373,07
Więclawice	693,74			58,85	752,59
Wielowieś	656,43			19,50	675,93
Wierzchosławice	685,03	4 553,49		133,68	5 372,20
Zajezerze	1 163,30			96,70	1 260,00
Żyrosławice	431,89			953,85	1 385,74
Klub Seniora	617,41	9 396,68			10 014,09
RAZEM	17 572,02	23 616,57	13 597,01	2 112,97	56 898,57

§ 4270 – zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 203.506,00 zł z której wydatkowano 4.182,74zł na prace remontowe w świetlicach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 124.700,00 zł z której wydatkowano 6.597,50zł m.in. na usługi kominiarskie, wywóz odpadów.

§ 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 500,00zł wydatkowano 94,71zł.

§ 4430 – na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.182,04zł na plan 2.800,00 zł.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 490.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2021 r w wysokości 216.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji w wysokości 150.000,00 zł na prace przy zabytkach. W I półroczu nie udzielono dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 148.700,00 zł, a wykonano w kwocie 22.316,61 zł w tym :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.900,00 zł wydatkowano kwotę 1.037,95zł na zakup materiałów do bieżącej konserwacji na placach zabaw.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 8.952,55 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z której wydatkowano 11.741,00 zł m.in. na opracowanie dokumentacji hydrologicznej, na wykonanie inwentaryzacji siłowni zewnętrznych w miejscowości Kaczkowo, wykonanie inwentaryzacji po wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielowieś, wykonanie projektu budowlanego remontu placu zabaw przy ul. Pająkowskiego blok nr 6.

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 335,11zł na plan 800,00 zł.

W rozdziale 92605 w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Gniewkowo w 2021 r. przyznano dotacje:

NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ	NAZWA ZADANIA	PRZYZNANA DOTACJA	Przekazana dotacja w I półroczu 2021 r.
1. Stowarzyszenie KS Gniewkowo	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Gniewkowo – Sportowa Gmina	7.000,00 zł	7.000,00 zł
2. Stowarzyszenie KS Gniewkowo	Organizacja szkolenia i zajęć z zakresu piłki nożnej dziewcząt oraz badmintona	6.000,00 zł	6.000,00 zł
3. Stowarzyszenie KS Gniewkowo	Sport to zdrowie – oferta zajęć sportowych dla seniorów i osób w wieku 50+	2.100,00 zł	2.100,00 zł
4. Koło Gospodyń Wiejskich KUBABA w Zajezerzu	Olimpiada sportowa pn. To potrafię	1.200,00 zł	1.200,00 zł
5. Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA” Gniewkowo	Szkolenie i udział w rozgrywkach w zakresie rozgrywek piłki nożnej	181.000,00 zł	95.000,00 zł
6. Ludowy Zespół Sportowy „CZARNI” Wierchosławice	Udział w rozgrywkach ligowych, szkolenie młodzieży	20.000,00 zł	10.000,00 zł
7. Klub sportowy „MIKRUS” Szadłowice	Rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” oraz rozgrywki Orlików	34.000,00 zł	20.000,00 zł
8. Klub Górski MONTE ROSA	Prowadzenie Klubu Górskiego „Monte Rosa” w celu popularyzacji alpinizmu i wspinaczki	3.000,00 zł	3.000,00 zł
9. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Gniewkowo	Prowadzenie sekcji biegów ulicznych. Starty w Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego w biegach. Organizacja XXVII Biegu im. Rodziny Milewskich Rojewo -	18.000,00 zł	10.000,00 zł

	Gniewkowo 10 km.		
10. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Gniewkowo	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego. Szkolenie dla początkujących i dla zaawansowanych. Udział w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych prowadzonych przez K-POZTS w Bydgoszczy	28.000,00 zł	20.000,00 zł
11. Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR” Gniewkowo	Prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego w celu umacniania sportu w systemie wartości indywidualnych i społecznych wśród dzieci i młodzieży	18.500,00 zł	10.000,00 zł
12. Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawicach	Organizacja czasu wolnego w czasie wakacji letnich.	1.200,00 zł	1.200,00 zł
Razem dotacje		320.000,00	185.500,00 zł

3. Zadania inwestycyjne.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	% wykonania	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z RPO	Środki z PROW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki z budżetu państwa
Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski	01010-6057, 6059	904 704,46	4 132,80	0,46	4 132,80						
Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją, powiat inowrocławski	01010-6057, 6059	634 081,00	0,00	0,00	0,00						
Razem rozdział 01010		1 538 785,46	4 132,80	0,27	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010		1 538 785,46	4 132,80	0,27	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie-Murzynko	60013-6057, 6059	2 409 583,00	902 732,36	37,46	320 068,72		582 663,64				
Razem rozdział 60013		2 409 583,00	902 732,36	37,46	320 068,72	0,00	582 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap	60014-6060	34 000,00	28 568,99	84,03	28 568,99						
Razem rozdział 60014		34 000,00	28 568,99	84,03	28 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Działkowców w Gniewkowie	60016-6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00						

RAZEM DZIAŁ 600		7 836 917,00	935 684,77	11,94	353 021,13	0,00	582 663,64	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna	70005-6050	2 500,00	2 200,00	88,00	2 200,00					
Razem rozdział 70005		2 500,00	2 200,00	88,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700		2 500,00	2 200,00	88,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo	75023-6057	64 368,00	0,00	0,00	0,00					
Razem rozdział 75023		64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750		64 368,00	0,00	0,00	0,00					
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75405-6170	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00					
Razem rozdział 75405		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00					
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411-6170	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
Razem rozdział 75411		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
Remont placu manewrowego wraz z odwodnieniem przed budynkiem OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie	75412-6050	744 000,00	590,40	0,08	590,40					
Zakup wozu strażackiego dla OSP Gniewkowo	75412-6060	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP	75412-6230	12 000,00	11 177,63	93,15	11 177,63					
Dotacja dla OSP na dofinansowanie docieplenia dachu remizy	75412-6230	8 000,00	0,00	0,00	0,00					
Razem rozdział 75412		1 074 000,00	11 768,03	1,10	11 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754		1 154 000,00	91 768,03	7,95	91 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan – 904.704,46 zł

Wykonanie – 4.132,80 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania za kwotę 4.132,80 zł zakupiono tablice informacyjne o uzyskanym dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WK-P.

2. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją, powiat inowrocławski.

Plan – 634.081 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

3. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie-Murzynko.

Plan – 2.409.583 zł

Wykonanie – 902.732,36 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. Kwota 902.732,36 zł została wydatkowana na roboty budowlane dotyczące I etapu ścieżki rowerowej na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo. Prace obejmujące 60% zakresu rzeczowego zostały wykonane w 2020 r, płatność nastąpiła w styczniu 2021 roku.

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

Plan – 34.000 zł

Wykonanie – 28.568,99 zł

Za kwotę 28.568,99 zł zakupiono materiały (kostka, krawężniki, beton, piasek, kruszywo) do budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie. Inwestycję realizuje Powiat Inowrocławski, Gmina zobowiązała się do zakupu materiałów budowlanych.

5. Budowa chodnika przy ul. Działkowców w Gniewkowie.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

6. Budowa miejsc postojowych na działce nr 51 w m. Ostrowo z dojazdem do miejsc parkingowych.

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 861,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 861,00 zł na mapę do celów projektowych. Została opracowana dokumentacja , oraz dokonano wyboru wykonawcy. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

7. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce.

Plan – 103.600 zł

Wykonanie 0 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

8. Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa.

Plan – 73.700 zł

Wykonanie 0 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Ogłoszono przetarg. Po dokonaniu wyboru wykonawcy i podpisaniu umowy realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

10. Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie.

Plan – 28.300 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

11. Przebudowa drogi gminnej w Zajezierzu dz. 78.

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

12. Przebudowa drogi gminnej w Zajezierzu dz. 83.

Plan – 429.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

13. Przebudowa drogi w Suchatówce.

Plan – 500.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

14. Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie.

Plan – 500.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

15. Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie.

Plan – 33.300 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

16. Przebudowa ulicy w Kwiatowej.

Plan – 1.510.000 zł

Wykonanie – 1.386,21 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Za kwotę 1.386,21 zł zakupiono tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu z RFRD. Planowany termin zakończenia prac m-c 09.2021 r.

17. Przebudowa ulicy Walcerzewice.

Plan – 1.100.434 zł

Wykonanie – 1.386,21 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Za kwotę 1.386,21 zł zakupiono tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu z FDS. Planowany termin zakończenia prac m-c 09.2021 r.

18. Remont drogi gminnej w Lipiu.

Plan – 300.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

19. Ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Plan – 250.000 zł

Wykonanie – 750,00 zł

Kwota 750,00 zł została wydatkowana na wypis z rejestru gruntów. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja projektowa. Prace zaplanowano w II półroczu.

20. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.200,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.900,00 zł na aktualizację kosztorysów oraz 300,00 zł za wykonanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów. – Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK na realizację zadania. Planowane jest podpisanie umowy z BGK i ogłoszenie przetargu nieograniczonego.

21. Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Gniewkowo.

Plan – 64.368 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

22. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

Kwota 50.000,00 zł została przekazana w ramach dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu na zakup samochodu służbowego.

23. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

W ramach zadania Gmina przekazała Komendzie Państwowej Straży Pożarnej dotację celową w kwocie 30.000,00 zł na zakup samochodu.

24. Remont placu manewrowego wraz z odwodnieniem przed budynkiem OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

25. Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Plan – 744.000 zł

Wykonanie – 590,40 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plac budowy został przekazany wykonawcy. Kwota 590,40 zł została wydatkowana na zakup tablicy informacyjnej o uzyskanym dofinansowaniu.

26. Zakup wozu strażackiego dla OSP Gniewkowo.

Plan – 300.000 zł

Wykonania – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

27. Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP.

Plan – 12.000 zł

Wykonanie – 11.177,63 zł

W ramach zadania Gmina udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej w kwocie 11.177,63 zł na zakup motopompy przenośnej.

28. Dotacja dla OSP na dofinansowanie docieplenia dachu remizy.

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 7.692 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

30. Remont dachu łącznika w SP Nr 1 w Gniewkowie.

Plan – 35.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania zakończona płatność nastąpi w II półroczu.

31. Wykonanie opaski wokół szkoły w Wierchosławicach.

Plan – 15.000 zł

Realizacja zadania zakończona płatność nastąpi w II półroczu

Wykonanie – 14.792,02 zł

32. Wymiana pieca c.o. w SP w Kijewie.

Plan – 59.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane przez SZEAS.

33. Wymiana pieca c.o. w SP w Szadłowicach.

Plan – 78.200 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane przez SZEAS.

34. Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej oraz remontem dachu.

Plan – 551.648 zł

Wykonanie – 926,00 zł

Kwota 926,00 zł została wydatkowana na wykonanie kosztorysów. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca. Aktualnie prowadzone są prace.

35. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

W ramach zadania Gmina udzieliła Szpitalowi Powiatowemu w Inowrocławiu dotacji w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

36. Budowa oświetlenia solarnego w sołectwach: Kijewo, Perkowo, Suchatówka, Zajezerze.

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

37. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo.

Plan – 32.138 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

38. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice.

Plan – 218.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

39. Montaż klimatyzacji w świetlicy w Ostrowie.

Plan – 13.000 zł

Wykonanie – 12.792,00 zł

Za kwotę 12.792,00 zł zakupiono 2 klimatyzatory do świetlicy w Ostrowie. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Ostrowo.

40. Montaż klimatyzacji w świetlicy w Wierzbiczanych.

Plan – 11.000 zł

Wykonanie – 11.000,00 zł

Za kwotę 11.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Wierzbiczany zakupiono 2 klimatyzatory do świetlicy wiejskiej.

41. Termomodernizacja świetlicy w Murzynku.

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

42. Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie.

Plan – 125.000 zł

Wykonanie – 20,80 zł

Kwota 20,80 zł została wydatkowana na kserokopie map.

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

Plan – 613.200 zł

Wykonanie – 611.465,04 zł

Zadanie realizowane z udziałem 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 kwotę 549.886,26 zł na roboty budowlane, 25.668,78 zł na roboty dodatkowe, 14.760,00 zł na nadzór inwestorski oraz 21.150,00 zł na zakup sprzętu komputerowego (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne) i wyposażenia (biurka, krzesła).

Roboty budowlane polegały na modernizacji pomieszczenia na przygotowanie sali szkoleniowo-edukacyjnej, wymianie okien, drzwi i parapetów, wykonaniu nowej podłogi antypoślizgowej w sali głównej obiektu, udrożnieniu wentylacji oraz wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej. Ponadto, zagospodarowano teren parku w postaci utwardzenia istniejących ścieżek oraz budowy altany parkowej wraz z grillem, siłownią zewnętrzną oraz placem zabaw. Roboty wykonano w grudniu 2020 r., płatność nastąpiła w styczniu 2021 r.

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

Plan – 689.000 zł

Wykonanie – 681.890,63 zł

Zadanie realizowane z udziałem 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.

Na kwotę 681.890,63 zł składają się: roboty budowlane - 590.709,01 zł, roboty dodatkowe – 31.549,36 zł, nadzór inwestorski – 12.177,00 zł, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia (komputery, szafki, biurka, krzesła, sprzęt multimedialny) – 34.938,49 zł, montaż alarmu – 3.202,08 zł, wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej – 2.644,50 zł, montaż płyty fundamentowej wraz ze

zbiornikiem na gaz – 4.028,93 zł, wykonanie oświetlenia zewnętrznego na wieży świetlicy – 1.968,26 zł, opłata za czynności kontrolne Sanepidu – 348,00 zł, tablica unijna – 325,00 zł.

W ramach zadania zmodernizowano istniejący budynek dawnej remizy OSP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w postaci budowy altany parkowej grilla, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw.

45. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

46. Budowa świetlicy w Kaczkowie.

Plan – 400.000 zł

Wykonanie – 377.493,83 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.

Wydatki w kwocie 377.493,83 zł obejmują: roboty budowlane – 353.480,65 zł, roboty dodatkowe – 13.365,18 zł, nadzór inwestorski – 6.800,00 zł, montaż alarmu – 3.500,00 zł, opłatę za nadzór sanitarny – 348,00 zł.

Wybudowana świetlica jest obiektem parterowym, wolnostojącym, nie podpiwniczonym z dachem o konstrukcji drewnianej dwuspadowej, pokrytym blachodachówką. W części parteru znajduje się sala zebrań, kuchnia, kotłownia, w.c. oraz w.c. dla osób niepełnosprawnych.

47. Montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie Miejskim.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł

W ramach zadania udzielono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie automatycznego nawodnienia na Stadionie Miejskim.

48. Zakup cyfrowego pianina wraz z osprzętem.

Plan – 14.545 zł

Wykonanie 14.545,00 zł

Na zakup cyfrowego pianina z osprzętem Gmina udzieliła Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie dotacji celowej w kwocie 14.545,00 zł.

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

Plan – 39.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

50. Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie.

Plan – 710.000 zł

Wykonanie – 1.820,40 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.230,00 zł za wznowienie granic oraz 590,40 zł za tablicę promocyjną w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RFIL.

51. Budowa boiska do piłki nożnej w m. Lipie.

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 4.800,00 zł

Za kwotę 4.800,00 zł wykonano projekt budowy boiska w Lipiu.

52. Budowa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Gniewkowie.

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

53. Budowa zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego.

Plan – 410.000 zł

Wykonanie – 1.266,90 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wydatkowano kwotę 676,50 zł na aktualizację kosztorysów oraz 590,40 zł na tablicę promocyjną w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RFIL.

54. Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie.

Plan – 320.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

55. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Plan – 9.285.798,30 zł

Wykonanie – 26.649,50 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.759,50 zł na wykonanie i ksero map, kwotę 50,00 zł za wypis z rejestru gruntów oraz kwotę 24.840,00 zł za przesadzenie drzew z Parku Wolności na ul. Cmentarną.

56. Budowa 2 domków rekreacyjnych w ramach zadania „Piękniejsze Michałowo”.

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

3. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 r.

Gmina Gniewkowo obejmuje swoim obszarem 24 sołectwa, w budżecie wydzielono dla każdego z nich fundusz sołecki. Łączna kwota funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw zaplanowana na rok 2021 to kwota 530.933,12 zł; w pierwszym półroczu roku 2021 wykorzystano środki w wysokości 128.297,71 zł. Należy zauważyć, że znaczna część funduszy sołeckich przeznaczona jest na integrację lokalnych środowisk i zorganizowanie służących temu imprez dla mieszkańców. W pierwszym półroczu br. ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie było możliwe takiego typu wydatkowanie funduszu, dlatego też większość środków z funduszy sołeckich rozdysponowana będzie w drugim półroczu 2021 r. Szczegółowy plan i wykonanie funduszu sołeckiego do 30.06.2021 r. zawiera poniższa tabela:

PLAN I WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Środki wykorzysta ne
600	60016	4300	Chrząstowo	Montaż wiaty przystankowej	1 750,00	0,00
600	60016		Markowo	Regulowanie pobocza	17 650,00	0,00
600	60016		Suchatówka	Nawiezenie dróg gminnych	10 000,00	0,00
Razem § 4300					29 400,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					29 400,00	0,00
710	71035	4210	Murzynko	Zakup tablicy informacyjnej na cmentarz ewangelicki	1 200,00	0,00
Razem § 4270					1 200,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 71035					1 200,00	0,00
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup nagród na imprezę sołecką	1 000,00	0,00
750	75075		Chrząstowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	2 543,86	0,00
750	75075		Gąski	Zakup nagród na imprezę sołecką	700,00	0,00
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów do przeprowadzenia imprezy sołeckiej	100,00	0,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup nagród na imprezy sołeckie	800,00	0,00
750	75075		Kijewo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	800,00	0,00

750	75075	Kleparz	Zakup nagród na imprezę sołecką	700,00	0,00
750	75075	Lipie	Zakup nagród i pucharów na imprezy sołeckie	500,00	0,00
750	75075	Markowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	300,00	0,00
750	75075	Murzynko	Zakup nagród na imprezy sołeckie	1 000,00	0,00
750	75075	Murzynno	Zakup nagród na imprezy sołeckie	600,00	0,00
750	75075	Perkowo	Zakup nagród na imprezę sołecką	1 000,57	0,00
750	75075	Szadłowie	Zakup nagród na imprezy sołeckie i materiałów do przeprowadzenia imprez	2 000,00	0,00
750	75075	Wielowieś	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	6 194,14	0,00
750	75075	Wierzbiaczany	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	1 000,00	0,00
750	75075	Wierzchosławice	Zakup nagród na imprezy sołeckie, zakup strojów dla zespołu ludowego "Wierchosławiczanki"	2 500,00	1 092,90
750	75075	Zajezerze	Zakup nagród, pucharów i medali na imprezy sołeckie	1 000,00	0,00
750	75075	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	0,00
750	75075	Chrzastowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00	371,49
750	75075	Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	400,00	0,00
750	75075	Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	300,00	0,00
750	75075	Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	969,00	0,00
750	75075	Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	802,73	0,00
750	75075	Lipie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 511,56	0,00
750	75075	Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00	0,00
750	75075	Murzynko	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	0,00
750	75075	Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	800,00	0,00
750	75075	Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	0,00
750	75075	Szadłowie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 322,80	0,00
750	75075	Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 400,00	0,00
750	75075	Wierzbiaczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	0,00
750	75075	Wierzchosławice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	2 300,00	0,00
750	75075	Zajezerze	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	750,00	0,00
750	75075	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 000,00	0,00

750	75075	Chrzęstowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	4 900,00	957,00
750	75075	Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 400,00	0,00
750	75075	Godzięba	Oprawa muzyczna na imprezę integracyjną	600,00	0,00
750	75075	Kaczkowo	Usługa cateringowa na imprezę integracyjną	1 000,00	0,00
750	75075	Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00	0,00
750	75075	Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 000,00	0,00
750	75075	Kleparz	Wynajem urządzeń do rekreacji i konkurencji sportowych	1 300,00	0,00
750	75075	Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00	0,00
750	75075	Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	3 500,00	0,00
750	75075	Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 000,00	0,00
750	75075	Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00	0,00
750	75075	Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00	0,00
750	75075	Perkowo	Usługi animacyjne	1 000,00	0,00
750	75075	Skalmierowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i usług multimedialnych	1 000,00	0,00
750	75075	Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 508,00	0,00
750	75075	Szadłowie	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi muzyczne	3 000,00	0,00
750	75075	Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	0,00	0,00
750	75075	Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	2 000,00	500,00
750	75075	Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	2 000,00	0,00
750	75075	Więclawice	Wynajem animatora	300,00	0,00
750	75075	Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, sprzętu nagłaśniającego, fotobudki, zespołu muzycznego	1 750,00	0,00
Razem § 4210				22 738,57	1 092,90
Razem § 4220				15 956,09	371,49
Razem § 4300				40 358,00	1 457,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75075				79 052,66	2 921,39
754	75412	Chrzęstowo	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
754	75412	Godzięba	Doposażenie OSP Murzynko	700,00	700,00

754	75412	Kijewo	Zakup elementów do wykonania ogrodzenia; zakup materiałów do remontu pomieszczeń OSP/świetlicy	13 000,00	10 000,00
754	75412	Lipie	Doposażenie OSP Murzynko	3 500,00	3 500,00
754	75412	Perkowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412	Szpital	Doposażenie OSP Gąski	1 500,00	0,00
754	75412	Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00	2 000,00
754	75412	Wierzbitczany	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412	Wierzchosławice	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
754	75412	Więclawice	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412	Zajezerze	Doposażenie OSP Murzynko	420,00	420,00
Razem § 4210				25 120,00	20 620,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75412				25 120,00	20 620,00
801	80101	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00	0,00
801	80101	Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	2 000,00	0,00
801	80101	Kleparz	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynie	1 000,00	150,00
801	80101	Murzynko	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynie	1 000,00	1 000,00
801	80101	Murzynno	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynie	1 000,00	0,00
801	80101	Wierzchosławice	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach	1 000,00	0,00
Razem § 4210				7 000,00	1 150,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				7 000,00	1 150,00
900	90004	Kaczkowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00	341,00
		Więclawice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 600,00	0,00
900	90004	Skalmierowice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00	0,00
900	90004	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drzew i krzewów	1 242,15	150,04
900	90004	Chrzastowo	Zakup drzew, krzewów i roślin do nasadzeń	1 500,00	0,00
900	90004	Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych	200,00	153,22

900	90004	Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	310,32
900	90004	Kijewo	Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	2 359,00
900	90004	Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	600,00	250,00
900	90004	Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	0,00
900	90004	Murzynno	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	1 973,07	1 902,66
900	90004	Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 400,00	99,86
900	90004	Suchatówka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00	1 034,87
900	90004	Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	2 500,00	221,05
900	90004	Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00	257,27
900	90004	Wierzbiczany	Zakup koszy ulicznych i elementów do montażu, materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego	2 400,00	174,03
900	90004	Wierchosławice	Zakup opryskiwacza i materiałów eksploatacyjnych	3 600,00	416,32
900	90004	Więclawice	Doposażenie terenów zielonych, zakup materiałów eksploatacyjnych	5 600,00	3 599,00
900	90004	Zajezerze	Zakup materiałów eksploatacyjnych	230,00	33,10
900	90004	Bąbolin	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	700,00	424,00
900	90004	Chrzastowo	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi	500,00	0,00
900	90004	Kaczkowo	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	250,00	0,00
900	90004	Kawęczyn	Montaż ogrodzenia przy świetlicy, usługi koszenia poboczy	980,00	0,00
900	90004	Skalmierowice	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	500,00	0,00
900	90004	Wierchosławice	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	300,00	300,00
900	90004	Więclawice	Usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych	1 000,00	990,00
Razem § 4170				6 600,00	341,00
Razem § 4210				31 045,22	10 960,74
Razem § 4300				4 230,00	1 714,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90004				41 875,22	13 015,74
900	90015	Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00	0,00

900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej		7 000,00	0,00
900	90015		Murzynko	Instalacja 1 lampy solarnej		6 000,00	0,00
900	90015		Perkowo	Instalacja 1 lampy solarnej		4 800,00	0,00
900	90015		Suchatówka	Instalacja 1 lampy solarnej		4 800,00	0,00
					Razem § 4300	28 600,00	0,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 90015	28 600,00	0,00
921	92109	4170	Chrząstowo	Umowa zlecenie na wykonanie oświetlenia tablicy ogłoszeń		300,00	0,00
921	92109		Wielowieś	Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych		3 000,00	0,00
921	92109		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych		5 000,00	645,08
921	92109	4210	Chrząstowo	Zakup wyposażenia dla sołectwa: namiot imrezowy, krzesła, stoły, warki, materiały promocyjne		5 000,00	4 420,27
921	92109		Gąski	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, opału, środków czystości)		5 703,20	703,20
921	92109		Godzięba	Utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, artykułów świetlicowych)		1 908,82	500,00
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup art. kuchennych, opału, sprzętu RTV)		10 356,04	8 886,32
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (art. kuchenne, sprzęt, środki czystości, opał)		7 200,48	3 523,30
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup urządzeń siłowni, opał)		5 500,00	2 500,00
921	92109		Kłepary	Doposażenie świetlicy (zakup kuchenki mikrofalowej)		471,92	0,00
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup drzwi, sprzętu, środków czystości, opału)		12 719,66	1 000,00
921	92109		Markowo	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)		304,14	304,14
921	92109		Murzynko	Doposażenie świetlicy		5 671,91	0,00
921	92109		Murzynno	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości i materiałów remontowych)		1 200,00	0,00
921	92109		Ostrowo	Doposażenie świetlicy (sprzęt elektroniczny i rekreacyjny, artykuły kuchenne)		2 100,00	799,00

921	92109	Perkowo	Doposażenie świetlicy w Suchatówce (piec piekarniczy), doposażenie KGW Perkowo (stół i krzesła)	2 205,00	0,00
921	92109	Skalmierowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, środków czystości)	3 311,63	3 100,00
921	92109	Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup pieca piekarniczego, opału, środków czystości)	8 000,00	1 461,24
921	92109	Szadłowice	Doposażenie świetlicy (namiot imprezowy, sprzęt AGD, meble)	17 135,07	468,39
921	92109	Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, szafa chłodnicza, sprzęt nagłaśniający, artykuły kuchenne)	2 500,00	1 845,00
921	92109	Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, obrusy, grill)	3 300,00	1 893,00
921	92109	Wierzchosławice	Doposażenie świetlicy (szafa, sprzęt kuchenny i multimedialny, środki czystości, wsparcie KGW)	15 982,40	6 832,90
921	92109	Więclawice	Utrzymanie świetlicy (opał)	1 707,88	1 707,86
921	92109	Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, lampa owadobójcza, środki czystości, wózek kelnerski, materiały do wykonania zadania przy świetlicy)	7 998,00	4 435,93
921	92109	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	288,25
921	92109	Markowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania	700,00	694,70
921	92109	Murzynko	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, odbioru odpadów	1 000,00	207,31
921	92109	Murzynno	Opłacenie ogrzewania	1 406,32	1 406,32
921	92109	Ostrowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania	700,00	303,91
921	92109	Skalmierowice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	300,00	62,58
921	92109	Suchatówka	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,33	328,34
921	92109	Wielowieś	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	372,64
921	92109	Wierzbiczany	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	484,52	316,97
921	92109	Wierzchosławice	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania	3 500,00	3 449,98
921	92109	Gąski	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	4 000,00	0,00
921	92109	Kleparz	Wymiana pokrycia dachowego	11 000,00	0,00
921	92109	Murzynno	Wymiana stolarki drzwiowej	10 000,00	0,00

921	92109	Wierzbiczany	Naprawa stoly bilardowego		500,00	0,00
921	92109	Szpital	Remont świetlicy wiejskiej		11 659,30	0,00
921	92109	Bąbolin	Lokalizacja budynku gospodarczego wraz z projektem		0,00	0,00
921	92109	Gąski	Utworzenie terenu przy świetlicy		12 500,00	861,00
921	92109	Godzięba	Montaż zadaszenia przyległego do budynku świetlicy		9 800,00	0,00
921	92109	Kawęczyn	Wymiana blatów stołów w świetlicy, montaż ogrodzenia		5 950,00	1 950,00
921	92109	Kijewo	Przeład i konserwacja klimatyzacji		500,00	500,00
921	92109	Perkowo	Montaż ogrodzenia na działce gminnej w Buczkowie		4 200,00	0,00
921	92109	Szpital	Montaż rolet w świetlicy		2 600,00	0,00
921	92109	Wierzchosławice	Montaż kamer monitoringu, przeład alarmu i klimatyzacji, montaż lampy na budynku świetlicy		8 320,00	0,00
921	92109	Zajezerze	Montaż lamp i kamery, wykonanie dokumentacji projektowej na zadaszenie i budynek gospodarczy, wykonanie zadaszenia-robocizna		8 894,00	2 500,00
921	92109	Żyrostawice	Wykonanie dokumentacji projektowej		13 228,94	0,00
921	92109	Ostrowo	Montaż klimatyzacji		13 000,00	12 792,00
921	92109	Wierzbiczany	Montaż klimatyzacji		11 000,00	11 000,00
				Razem § 4170	8 300,00	645,08
				Razem § 4210	119 276,15	44 380,55
				Razem § 4260	9 591,17	7 431,00
				Razem § 4270	37 159,30	0,00
				Razem § 4300	65 992,94	5 811,00
				Razem § 6050	24 000,00	23 792,00
				RAZEM ROZDZIAŁ 92109		
					264 319,56	82 059,63
926	92601	Markowo	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		650,00	0,00
926	92601	Bąbolin	Zakup huśtawki na plac zabaw		3 198,00	0,00
926	92601	Murzynko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		350,00	0,00
926	92601	Ostrowo	Zakup sprzętu i do pielęgnacji terenów rekreacyjnych i materiałów eksploatacyjnych		1 760,68	1 146,95
926	92601	Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		500,00	0,00

926	92601		Wielowieś	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, zakup huśtawki	11 017,00	0,00
926	92601		Wierzchosławice	Doposażenie terenu rekreacyjnego (siatka i taśma)	390,00	0,00
926	92601	4300	Bąbolin	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	4 500,00	0,00
926	92601		Ostrowo	Serwis sprzętu i rekultywacja terenu rekreacyjnego	500,00	84,00
926	92601		Skalmierowice	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw	10 000,00	2 500,00
926	92601		Wielowieś	Zakup z dostawą piasku	1 000,00	0,00
926	92601		Wierzchosławice	Zakup z dostawą piasku	1 000,00	0,00
926	92601		Więclawice	Doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (montaż huśtawki, piłkochwyty)	9 500,00	0,00
926	92601	6050	Lipie	Budowa boiska do piłki nożnej	10 000,00	4 800,00
Razem § 4210					17 865,68	1 146,95
Razem § 4300					26 500,00	2 584,00
Razem § 6050					10 000,00	4 800,00
RAZEM ROZDZIAŁ 92601					54 365,68	8 530,95
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					530 933,12	128 297,71

II. Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025

oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

w I półroczu 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021 – 2034, a następnie zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/233/2021 z dnia 31 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/249/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	76.191.208,36	41.179.900,18	54,05
1a	dochody bieżące	67.288.967,01	36.990.495,91	54,97
1b	dochody majątkowe, w tym:	8.902.241,35	4.189.404,27	47,06
1c	ze sprzedaży majątku	766.000,00	66.876,00	8,73
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	65.410.286,46	35.511.095,16	54,29
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.281.799,48	14.837.652,76	56,46
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	-	-	-
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	53.659,80	38.753,70	72,22
3	Różnica (1-2)	10.780.921,90	5.668.805,02	52,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1.463.741,38	2.263.059,59	154,61
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1.463.741,38	1.463.741,38	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12.244.663,28	7.132.546,40	58,25
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.580.000,00	533.936,61	20,70

7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.040.000,00	370.000,00	18,14
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	540.000,00	163.936,61	30,36
8	Inne rozchody (bezpłatny długu np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9.664.663,28	6.598.609,79	68,28
10	Wydatki majątkowe, w tym:	22.664.663,28	2.913.247,72	12,85
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17.298.302,28	2.639.245,97	15,26
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13.000.000,00	3.500.000,00	26,92
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	7.185.362,07	-
13	Kwota długu, w tym:	27.544.433,00	19.728.111,90	71,62
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,51%	5,65%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	65.950.286,46	35.675.031,77	54,09
18	Wydatki ogółem (10+17)	88.614.949,74	38.588.279,49	43,55
19	Wynik budżetu (1-18)	-12.423.741,38	2.591.620,69	-
20	Przychody budżetu (4+5+11)	14.463.741,38	5.763.059,59	39,84
21	Rozchody budżetu (7a+8)	2.040.000,00	370.000,00	18,14

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

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 54,05% w stosunku do planu, z tego bieżące 54,97%, majątkowe 47,06% planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 43,55%, z tego bieżące 54,09%, majątkowe 12,85% planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.591.620,69 zł.

Rozchody wykonano w 18,14%, na które składają się spłaty rat kredytów w kwocie 370.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 19.728.111,90 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz leasingu. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów – 3.230.000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 16.439.000,00 zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego – 59.111,90 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2021 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203.201,00	22.400,00	25.172,80	112,38
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo- Gniewkowo - I etap	Urząd Miejski	2017	2021	3.920.203,15	2.409.583,00	902.732,36	37,46

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							
3. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	Urząd Miejski	2017	2021	831.465,31	28.000,00	0	0
4. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	Urząd Miejski	2017	2021	630.591,92	613.200,00	611.465,04	99,72
5. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy	Urząd Miejski	2019	2021	713.645,45	689.000,00	681.890,63	98,97

wiejskiej w Szadłowicach							
6. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo	Urząd Miejski	2018	2021	424.842,44	400.000,00	377.493,83	94,37
7. Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego	Urząd Miejski	2020	2022	9.605.597,28	8.496.597,28	26.619,50	0,31
8. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski	Urząd Miejski	2021	2023	3.073.130,00	634.081,00	0	0
9. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji powiat inowrocławski	Urząd Miejski	2021	2022	2.000.000,00	150.000,00	4.132,80	2,76
10. Termomodernizacja budynku świetlicy w Murzynku	Urząd Miejski	2020	2022	390.000,00	10.000,00	0	0
11. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szadłowice	Urząd Miejski	2021	2022	618.000,00	218.000,00	0	0
12. Adaptacja	Urząd	2020	2022	691.734,00	10.000,00	0	0

przestrzeni zdegradowanej w Wielowśi na cele rozwoju społecznego – przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowśi wraz z zagospodarowaniem terenu	Miejski						
13. Leasing operacyjny na zakup samochodu	Urząd Miejski	2020	2023	111.684,01	27.259,80	13.580,90	49,82
14. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo	Urząd Miejski	2021	2022	45.000,00	2.000,00	0	0
15. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo	Urząd Miejski	2021	2022	45.000,00	2.000,00	0	0
16. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w	Urząd Miejski	2020	2021	23.491,00	7.692,00	0	0

Gniewkowie							
17. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie	Urząd Miejski	2015	2025	5.325.500,00	2.500,00	2.200,00	88,00
18. Rozbudowa ul. Walcerzewice	Urząd Miejski	2017	2021	1.325.973,45	1.273.434,00	1.386,21	0,11
19. Przebudowa ul. Kwiatowej	Urząd Miejski	2019	2021	1.080.155,00	1.018.915,00	1.386,21	0,14
20. Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2023	1.247.400,00	624.000,00	590,40	0,09
21. Ścieżki rowerowa w Suchatówce	Urząd Miejski	2020	2021	276.000,00	250.000,00	750,00	0,30
22. Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2021	376.000,00	370.000,00	0	0
23. Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2021	316.381,17	30.000,00	0	0
24. Przebudowa ulicy Kolejowej i Ogrodowej	Urząd Miejski	2021	2023	1.183.300,00	33.300,00	0	0
25. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-	Urząd Miejski	2020	2021	119.152,78	30.000,00	28.568,99	95,23

Gąski II etap							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów.

Limit 2021 – 22.400,00 zł

Wykonanie – 25.172,80 zł

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Gniewkowie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota 25.172,80 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

Limit 2021 – 2.409.583,00 zł

Wykonanie – 902.732,36 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.

Kwota 902.732,36 zł została wydatkowana na roboty budowlane dotyczące I etapu ścieżki rowerowej na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo. Prace obejmujące 60% zakresu rzeczowego zostały wykonane w 2020 r, płatność nastąpiła w styczniu 2021 roku.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.

Limit 2021 – 28.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.

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

Limit 2021 – 613.200,00 zł

Wykonanie – 611.465,04 zł

Zadanie realizowane z udziałem 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 kwotę 549.886,26 zł na roboty budowlane, 25.668,78 zł na roboty dodatkowe, 14.760,00 zł na nadzór inwestorski oraz 21.150,00 zł na zakup sprzętu komputerowego (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne) i wyposażenia (biurka, krzesła).

Roboty budowlane polegały na modernizacji pomieszczenia na przygotowanie sali szkoleniowo-edukacyjnej, wymianie okien, drzwi i parapetów, wykonaniu nowej podłogi antypoślizgowej w sali głównej obiektu, udrożnieniu wentylacji oraz wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej. Ponadto, zagospodarowano teren parku w postaci utwardzenia istniejących ścieżek oraz budowy altany parkowej wraz z grillem, siłownią zewnętrzną oraz placem zabaw. Roboty wykonano w grudniu 2020 r., płatność nastąpiła w styczniu 2021 r.

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

Limit 2021 – 689.000,00 zł

Wykonanie – 681.890,63 zł

Zadanie realizowane z udziałem 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.

Na kwotę 681.890,63 zł składają się: roboty budowlane - 590.709,01 zł, roboty dodatkowe – 31.549,36 zł, nadzór inwestorski – 12.177,00 zł, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia (komputery, szafki, biurka, krzesła, sprzęt multimedialny) – 34.938,49 zł, montaż alarmu – 3.202,08 zł, wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej – 2.644,50 zł, montaż płyty fundamentowej wraz ze zbiornikiem na gaz – 4.028,93 zł, wykonanie oświetlenia zewnętrznego na wieży świetlicy – 1.968,26 zł, opłata za czynności kontrolne Sanepidu – 348,00 zł, tablica unijna – 325,00 zł.

W ramach zadania zmodernizowano istniejący budynek dawnej remizy OSP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w postaci budowy altany parkowej, grilla, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw.

6. Budowa świetlicy w Kaczkowie.

Limit 2021 – 400.000,00 zł

Wykonanie – 377.493,83 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.

Wydatki w kwocie 377.493,83 zł obejmują: roboty budowlane – 353.480,65 zł, roboty dodatkowe – 13.365,18 zł, nadzór inwestorski – 6.800,00 zł, montaż alarmu – 3.500,00 zł, opłatę za nadzór sanitarny – 348,00 zł.

Wybudowana świetlica jest obiektem parterowym, wolnostojącym, nie podpiwniczonym z dachem o konstrukcji drewnianej dwuspadowej, pokrytym blachodachówką. W części parteru znajduje się sala zebrań, kuchnia, kotłownia, w.c. oraz w.c. dla osób niepełnosprawnych.

7. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Limit 2021 – 8.496.597,28 zł

Wykonanie – 26.649,50 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.759,50 zł na wykonanie i ksero map, kwotę 50,00 zł za wypis z rejestru gruntów oraz kwotę 24.840,00 zł za przesadzenie drzew z Parku Wolności na ul. Cmentarną.

8. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją, powiat inowrocławski.

Limit 2021 – 634.081,00 zł

Wykonanie – 0 zł

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Limit 2021 – 150.000,00 zł

Wykonanie – 4.132,80 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania za kwotę 4.132,80 zł zakupiono tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WK-P.

10. Termomodernizacja budynku świetlicy w Murzynku.

Limit 2021 – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

11. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice.

Limit 2021 – 218.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

12. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu.

Limit 2021 – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

13. Leasing operacyjny na zakup samochodu.

Limit 2021 – 27.259,80 zł

Wykonanie - 13.580,90 zł

Kwota 13.580,90 zł została wydatkowana na spłaty z tytułu leasingu na zakup samochodu do przewozu dzieci.

14. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo.

Limit 2021 – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

15. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo.

Limit 2021 – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Limit 2021 – 7.692,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

17. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie.

Limit 2021 – 2.500,00 zł

Wykonanie – 2.200,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.900,00 zł na aktualizację kosztorysów oraz 300,00 zł za wykonanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów.

18. Rozbudowa ul. Walcerzewice.

Limit 2021 – 1.273.434,00 zł

Wykonanie – 1.386,21 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Za kwotę 1.386,21 zł zakupiono tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu z FDS.

19. Przebudowa ul. Kwiatowej.

Limit 2021 - 1.018.915,00

Wykonanie – 1.386,21 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Za kwotę 1.386,21 zł zakupiono tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu z RFRD.

20. Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Limit 2021 – 624.000,00 zł

Wykonanie – 590,40 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota 590,40 zł została wydatkowana na zakup tablicy informującej o uzyskanym dofinansowaniu.

21. Ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Limit 2021 - 250.000,00 zł

Wykonanie – 750,00 zł

Kwota 750,00 zł została wydatkowana na wypis z rejestru gruntów.

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

Limit 2021 – 370.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Limit 2021 – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

24. Przebudowa ulicy Kolejowej i Ogrodowej.

Limit 2021 – 33.300,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Limit 2021 – 30.000,00 zł

Wykonanie – 28.568,99 zł

Za kwotę 28.568,99 zł zakupiono materiały (kostka, krawężniki, beton, piasek, kruszywo) do budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie.

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

III. Informacja

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2021 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **1.471,29 zł**.

W I półroczu 2021 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **745.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **94.851,05 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 1.675,26 zł
 - pozostałe przychody: 8.604,79 zł / w tym: wpłaty za uczestnictwo w sekcji Cheerleaders 760,00 zł; sprzedaż art. spożywczych na imprezach, rozliczenie mediów przez MGBP 6.670,39 zł /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 79.731,00 zł
 - przychody z organizacji imprez kulturalnych: 2.000,00 zł
 - przychody z wynajmu pomieszczeń i in. 2.840,00 zł
 - w tym udostępnienie sal sportowych 2.580,00 zł
- 3) pozostałe przychody operacyjne **69.530,50 zł** / w tym kwota 68.731,49 zł stanowi zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 /.
- 4) dotacja celowa na montaż automatycznego nawodnienia - Stadion Miejski: **100.000,00 zł**
- 5) dotacja celowa na zakup cyfrowego pianina wraz z osprzętem: **14.545,00 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2021 r. poniósł koszty w wysokości **909.078,93 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 13 osób tj. 11,75 etatów. MGOKSiR w ciągu I półrocza 2021 zatrudniał 1 stażystę.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:
karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowianie, dziecięca akademie sportu, Zespół Wierchosławiczanki, cheerleaders oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **344.208,61 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe **37.521,50 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacane są osoby, które prowadzą sekcje, członkowie zespołów muzycznych, sędziowie meczy oraz inspektorzy dokonujący przeglądów obiektów MGOKSiR.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą **65.099,40 zł** oraz na PPK **589,26 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **193.315,75 zł**, z czego:

- materiały biurowe: 3.913,03 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy: 1.343,14 zł
- środki czystości: 2.467,09 zł
- zakupy pozostałe: 92.594,48 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawozy, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski, opaski odblaskowe i gadzety dla uczestników wydarzeń, gaśnice, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe, materiały dekoracyjne, wyposażenie i in.)
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in.: 21.472,05 zł
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów: 507,54 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek: 1.029,05 zł
- zużycie gazu ziemnego: 44.980,57 zł
- zużycie energii: 21.066,71 zł
- zużycie wody: 3.942,09 zł

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie.

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **265.473,41 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 9.000,29 zł
- usługi związane z organizacją imprez: 54.792,50 zł (obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, nagłośnienie i oświetlenie, usługi konferansjerskie, organizacja pokazów i festynów oraz spektakli, licencja na odtwarzanie meczów piłkarskich Euro 2020, itp.)
- usługi związane z organizacją wyjazdów: 61.631,80 zł
- usługi pozostałe: 101.289,14 zł (emisja ogłoszeń, przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe oraz wdrożeniowe nowych oprogramowań, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i stronę internetową oraz platformę Zoom, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku i boisku przy ul. Dworcowej 11, zabiegi pielęgnacyjne i agrotechniczne wykonane na murawie Stadionu, opłata za usługi kurierskie, montaż dwóch modułów GSM do alarmu na salach sportowych, legalizacja gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, obsługa prawna, konserwacja programu księgowego i kadrowo-płacowego, wydruk „Gniewkoramy”, czynsz za urządzenie czyszczące zgodnie z umową leasingu operacyjnego, prowizja od wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej z tyt. dokonania wpisu do rejestru organizacji turystyki, wykonanie dużego zakresu prac elektrycznych, usługi zdrowotne, i in.)

- usługi remontowe: 2.175,00 zł (naprawa samochodu służbowego Renault Traffic)
- pozostałe koszty: 30.096,22 zł (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS, i in.)
- usługi łącznościowe: 2.599,00 zł
- ubezpieczenia: 3.889,46 zł

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

W ciągu I półrocza 2021 roku MGOKSiR poniósł koszty operacyjne w wysokości **2.871,00 zł** (wyplacone nagrody pieniężne w konkursach „Kolęd i Pastorałek” oraz w „Turnieju I Gniewkowskiej Ligi Leagueof Legends Gniewkon”, a także koszty wymiany wyświetlacza w iPhonie oraz odstępnę z tyt. zwrotu biletów).

Rozliczenie zakupu **3.813,00 zł** (zaliczka na wykonanie medali okolicznościowych).

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2.081.574,00	1.023.926,55
1. Dotacja podmiotowa	1.585.455,00	745.000,00
2. Przychody z działalności	170.000,00	94.851,05
3. Darowizny	13.000,00	0,00
4. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe, wkład własny rzeczowy 37.170,00 /	114.170,00	69.530,50
5. Dotacja celowa na zakup pianina cyfrowego wraz z osprzętem	14.545,00	14.545,00
6. Dotacja celowa na montaż automatycznego nawodnienia Stadion Miejski	100.000,00	100.000,00
7. Projekt „Lider na Start” - LGD	37.330,00	0,00
8. Projekt „Klub Młodzieżowy” - LGD	47.074,00	0,00
II. KOSZTY OGŁÓEM	2.081.574,00	1.023.623,93
1. Wynagrodzenia	777.000,00	381.730,00
a) <i>wynagrodzenia osobowe</i>	710.000,00	344.208,61
b) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	67.000,00	37.521,50
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP, PPK) w tym PPK	155.000,00	65.688,66 589,26
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	309.205,00	193.315,75
a) <i>paliwo</i>	3.500,00	1.343,14
b) <i>materiały biurowe</i>	5.000,00	3.913,03
c) <i>środki czystości</i>	14.000,00	2.467,09
d) <i>pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)</i>	69.805,00	92.594,48
e) <i>zakupy związane z organizacją / razem /:</i>	64.900,00	23.008,64
- w tym: <i>imprez</i>	50.000,00	21.472,05

- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	13.000,00	507,54
- w tym: wycieczek	1.900,00	1.029,05
f) zużycie gazu	90.000,00	44.980,57
g) zużycie energii	52.000,00	21.066,71
h) zużycie wody	10.000,00	3.942,09
4. Usługi obce	504.100,00	265.473,41
a) usługi komunalne	23.000,00	9.000,29
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	35.000,00	27.051,67
c) usługi związane z organizacją (razem):	268.000,00	116.424,30
- w tym: imprez	154.000,00	54.792,50
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	24.000,00	0,00
- w tym: wycieczek	90.000,00	61.631,80
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	130.000,00	104.333,69
e) usługi remontowe (remonty bieżące)	35.000,00	2.175,00
f) usługi łącznościowe	5.500,00	2.599,00
g) ubezpieczenia	7.600,00	3.889,46
5. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	87.300,00	0,00
6. Lider na start (w tym wkład rzeczowy 21.700,00)	63.280,00	0,00
7. Klub młodzieżowy (w tym wkład własny rzeczowy 15.470,00)	60.144,00	0,00
8. Inwestycja – zakup cyfrowego pianina wraz z osprzętem	14.545,00	14.545,00
9. Inwestycja – montaż automatycznego nawodnienia Stadion Miejski	100.000,00	100.000,00
10. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	11.000,00	2.871,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	28.445,08	0,00
pozostałe należności	7.028,24	0,00
1. rozrachunki z tyt. płatności kartą firmową	215,24	0,00
2. nierozliczona zaliczka na wyjazd do Zatoru	3.000,00	0,00
3. zaliczka na wykonanie medali okolicznościowych	3.813,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	21.416,84	0,00
1. rachunek bankowy	18.416,84	0,00
2. kasa	3.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	113.488,83	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	22.838,99	0,00
1. art. spożywcze zak. na potrzebę organizacji wydarzeń	429,43	0,00
2. artykuły spożywcze zak. na organizację imprez	419,98	0,00
3. zużycie gazu i wody na sali sportowej ul. Toruńska	1.414,37	0,00
4. usługi telekomunikacyjne, raty za telefony i routery	6.728,10	0,00
5. posiłek dla pracowników pracujących podczas imprezy	271,00	0,00
6. zużycie gazu, energii i wody na sali sportowej ul.		0,00

Dworcowa	2.582,73	0,00
7. prowizja za obsługę terminali	81,68	0,00
8. artykuły mięsne zak. na potrz. organizacji wydarzeń	816,61	0,00
9. namiot na imprezy plenerowe	4.064,84	0,00
10. balony do dekoracji	830,25	0,00
11. wynajem dmuchanego placu zabaw i atrakcji	5.200,00	0,00
publicznoprawne:	49 489,13	0,00
podatek od wynagr.	6.962,00	0,00
ski. na ubezp. społ.	42.527,13	0,00
z tytułu wynagrodzeń:	38.164,85	0,00
osobowe	34.417,85	0,00
bezosobowe	3.747,00	0,00
pozostałe rozrachunki:	2.995,86	0,00
potrącenia pracownicze z listy płac	2.788,12	0,00
rozliczenia z tyt. k-ów podróży służb.	207,74	0,00

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	745.000,00
1.	Dotacja podmiotowa	745.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	745.000,00
1.	Wynagrodzenia	377.924,92
	- wynagrodzenia osobowe	341.363,42
	- wynagrodzenia bezosobowe	36.561,50
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	64.710,58
3.	Zużycie materiałów i energii:	175.000,39
	- paliwo	1.343,14
	- materiały biurowe	3.913,03
	- środki czystości	2.467,09
	- pozostałe	81.801,54
	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	19.483,32
	- zużycie gazu	42.711,10
	- zużycie energii	19.795,17
	- zużycie wody	3.486,00
4.	Pozostałe usługi i koszty:	123.551,11
	- usługi komunalne	9.000,29
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	49.592,50
	- pozostałe	53.423,86
	- usługi łącznościowe	2.599,00
	- ubezpieczenia	3.889,46

	- usługi remontowe	2.175,00
	- pozostałe koszty finansowe i operacyjne	2.871,00
5.	Rozliczenie zakupu	3.813,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 26.07.2021

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 I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2021 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **1.239,97 zł**.

W I połowie 2021 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **216.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **1.767,70 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 1.767,70 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I połowie 2021 r. poniosła koszty w wysokości **213.458,98 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 8 osób, a w przeliczeniu na etaty 6,75.
W ciągu I półrocza 2021 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniła 2 osoby na staż.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **147.107,13 zł** oraz bezosobowych **1.836,00 zł**.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **28.818,57 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **24.217,60 zł** z czego:

- materiały biurowe – 532,23 zł
- środki czystości – 70,20 zł
- prenumerata czasopism – 1.134,38 zł
- zakupy pozostałe (etykiety do drukarek, poradnik Instytucji Kultury, regał biblioteczny, art. dekoracyjne i. in.) – 1.145,44 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, – 1.444,12 zł

- książki – 14.593,82 zł
- zużycie gazu ziemnego – 3.962,07 zł
- zużycie energii – 1.190,22 zł
- zużycie wody – 145,12 zł

Koszty usług obcych w wysokości **11.479,68 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 832,68 zł
- usługi związane z organizacją imprez – 800,00 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe i informatyczne, aktualizacje oprogramowań komputerowych, pakiet strony internetowej, dostęp do platformy Ibuk Libra, obsługa BHP i RODO, oprawa Gniewkoramy, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacja zestawu Certum i in.) – 6.741,12 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 613,89 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.980,49 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 915,12 zł
- ubezpieczenia – 511,50 zł

Działalność MGBP w I połowie 2021 roku:

I. Czytelnictwo i wypożyczenia na zewnątrz

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma poprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	320	4284	4283	0	1
Oddział dla dzieci	404	1659	1659	0	0
Razem MGBP	724	5943	5942	0	1
Filia Wierchosławice	45	632	547	85	0
Ogółem	769	6575	6489	85	1

Udostępnianie prezencyjne

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

Razem MGBP	0	0	0	0	0	0
Filia Wierchosławice	14	0	0	0	31	0
Ogółem	14	0	0	0	31	0

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

- Roczny plan zakupu książek: **34.000,00 zł**
- Realizacja zakupu: **14.593,82 zł** w tym zakup audiobooków: **159,90 zł**
- Prenumerata czasopism i gazet: **1.134,38 zł**

MGBP prenumerowała 4 tytuły: Gazeta Pomorska, Poradnik Instytucji Kultury, Biblioteka Publiczna, Dziennik Gazeta Prawna (e-wydanie),

Filia Wierchosławice: Gazeta Pomorska.

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

W związku z epidemią koronawirusa COVID - 19 działalność upowszechnieniowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, została ograniczona oraz dostosowana do Rekomendacji Biblioteki Narodowej, dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych i naukowych. Biblioteka w Gniewkowie zastosowała się do wytycznych Biblioteki Narodowej, funkcjonując w reżimie sanitarnym i mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników, czytelników i pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

IV. Działalność upowszechniona: promocyjna, kulturalna, edukacyjna, wychowawcza oraz informacyjna w MGBP:

wystawy i wystawki

- wystawki tematyczne,
- wystawa malarska w plenerze,
- wernisaż prac malarskich,
- sprzedaż regionalistów.

spotkania z dziećmi i dorosłymi:

- głośne czytanie,
- Narodowe Czytanie,
- spotkania z uczniami,
- spotkania z przedszkolakami,
- udział w projektach szkolnych,
- DKK dla Dorosłych - online,
- DKK dla Dorosłych – stacjonarnie,
- Facebookowa Grupa Dyskusyjna dla młodzieży i dorosłych.

spotkania autorskie:

- spotkanie autorskie z Marcinem Koziółem online,
- teatrzyk dla dzieci „Magmowcy” online,
- spotkanie autorskie w plenerze z Edytą Świętek.

konkursy i quizy:

- konkursy czytelnicze,
- konkurs poetycki,
- quizy online i stacjonarnie,
- zabawy plastyczne online,
- zabawy literacko-przyrodnicze online,
- loterie dla dzieci,
- zabawy literackie dla dzieci i dorosłych online i stacjonarnie.

projekty:

- „Sieć na kulturę” w podregionie inowrocławskim (projekt dla dzieci i młodzieży),
- „Mała książka-wielki człowiek”.

promocja:

- plakaty i ulotki,
- informacje o konkursach, wydarzeniach w bibliotece,
- biblioteka w aplikacji TIK-TOK,
- „Książka do domu”,
- udostępnienie Czytnika PocketBook oraz Czytaka 4.

prezentacje:

- literackie,
- informacyjne,
- nowości wydawniczych,
- promocyjne,
- okolicznościowe.

współpraca z poszczególnymi instytucjami, stowarzyszeniami, kołami, twórcami:

- Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie.
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie.
- Szkoła Branżowa I Stopnia w Gniewkowie.
- Lokalni twórcy i artyści.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie.
- MGOPS w Gniewkowie.

- Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Larix”
- Koło Łowieckie Diana.
- MGOKSiR w Gniewkowie.

V. KOMPUTARYZACJA:

1. W związku z przeprowadzaną informatyzacją biblioteki, w drugiej połowie września 2021 r. MGBP w Gniewkowie, przechodzi na elektroniczny system wypożyczeń, w programie dla bibliotek Libra NET.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna posiada dostęp do:

- cyfrowej wypożyczalni Academica.
- wypożyczalni online IBUK Libra.

opracowanie zbiorów:

- ilość wprowadzonych woluminów: 31.513
- kupno: 28.235
- dary: 3.278

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	516.050,00	217.767,70
1. Dotacja podmiotowa	490.000,00	216.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	0,00
3. Przychody z działalności	6.050,00	1.767,70
4. Pozostałe przychody (operacyjne)	0,00	0,00
5. Projekty	10.000,00	0,00
II. KOSZTY OGŁÓEM	516.050,00	213.458,98
1. Wynagrodzenia osobowe	321.500,00	147.107,13
2. Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.836,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	67.000,00	28.818,57
4. Zużycie mat. i energii	84.550,00	24.217,60
<i>a) materiały biurowe</i>	2.000,00	532,23
<i>b) środki czystości</i>	2.000,00	70,20
<i>c) prenumerata czasopism</i>	4.500,00	1.134,38
<i>d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów</i>	4.000,00	1.444,12
<i>e) książki</i>	34.000,00	14.593,82
<i>f) zużycie gazu</i>	12.350,00	3.962,07
<i>g) zużycie energii</i>	7.150,00	1.190,22
<i>h) zużycie wody</i>	1.550,00	145,12

i) pozostałe	4.000,00	1.145,44
j) zakupy związane z realizacją projektów	13.000,00	0,00
5. Usługi obce	37.000,00	11.479,68
a) usługi komunalne	4.500,00	832,68
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)	23.500,00	7.355,01
c) usługi remontowe	1.500,00	0,00
d) usługi łącznościowe	5.500,00	1.980,49
e) ubezpieczenia	2.000,00	511,50
f) usługi związane z organizacją imprez	0,00	800,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	1.743,55	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	1.743,55	0,00
1. rachunek bankowy	1.243,55	0,00
2. gotówka w kasie	500,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	12.876,12	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	1.372,11	0,00
usługi telekomunikacyjne – raty za telefony	369,00	0,00
książki	545,16	0,00
usługi ksero i wydruku	457,95	0,00
publicznoprawne:	11.498,54	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.532,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	9.966,54	0,00
z tytułu wynagrodzeń:	5,47	0,00
osobowe	5,47	0,00

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	216.000,00
I.	Dotacja podmiotowa	216.000,00

II.	WYDATKI OGÓŁEM	212.086,87
I.	Wynagrodzenia	148.943,13
	- wynagrodzenia osobowe	147.107,13
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.836,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	28.818,57
3.	Zużycie mat. i energii:	23.303,44
	- materiały biurowe	532,23
	- środki czystości	70,20
	- prenumerata czasopism	1.134,38
	- książki	14.048,66
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	1.444,12
	- zużycie gazu	3.962,07
	- zużycie energii	1.190,22
	- zużycie wody	145,12
	- pozostałe materiały	776,44
4.	Pozostałe usługi i koszty:	11.021,73
	- usługi komunalne	832,68
	- pozostałe	6.897,06
	- usługi łącznościowe	1.980,49
	- ubezpieczenia	511,50
	- usługi związane z organizacją imprez	800,00

Sporządził: Ewa Sawicka
Gniewkowo, dnia 28.07.2021

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

BURMISTRZ
Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</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			
				1158169,46	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	1158169,46	0,00	0,00
	01095		<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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00	4 575,37	70,39%
				776 080,27	776 080,27	100,00%
			Razem rozdział 01095	782 580,27	780 655,64	99,75%
			RAZEM DZIAŁ 010	1 940 749,73	780 655,64	40,22%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			

	60004	2170	Lokalny transport zbiorowy Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	191 905,20	0,00	0,00%
			Razem rozdział 01095	191 905,20	0,00	0,00%
	60013	6257	Drogi publiczne powiatowe 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	1 478 083,00	582 663,64	39,42%
			Razem rozdział 60013	1 478 083,00	582 663,64	39,42%
	60016	6280 6290 6350	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	329 000,00 400 000,00	0,00 300 000,00	0,00% 75,00%
				1 419 211,00	1 419 211,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	2 148 211,00	1 719 211,00	80,03%
			RAZEM DZIAŁ 600	3 818 199,20	2 301 874,64	60,29%
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
				52 000,00	22 200,00	42,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
				50 000,00	48 951,64	97,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	97 490,54	21,66%
		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			
				600 000,00	197 544,65	32,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 310,00	14 023,56	85,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
				802 000,00	66 876,00	8,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
				1 000,00	668,15	66,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
				4 000,00	393,91	9,85%
			Razem rozdział 70005	1 978 310,00	448 148,45	22,65%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 978 310,00	448 148,45	22,65%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		<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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 800,00	65 115,00	51,76%
			0,00	9,30	-
		Razem rozdział 75011	125 800,00	65 124,30	51,77%
75023		Urzędy gmin			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000,00	99 959,23	41,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,92	2 400,92	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	55 000,00	35 529,61	64,60%
			64 368,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75023	361 768,92	137 889,76	38,12%
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			
			17 384,00	17 384,00	100,00%
		Razem rozdział 75056	17 384,00	17 384,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	21 000,00	420,00%
		Razem rozdział 75075	5 000,00	21 000,00	420,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
			0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
			100,00	60,00	60,00%
		Razem rozdział 75085	100,00	60,00	60,00%
	75095	Pozostała działalność			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Razem rozdział 75095	12 000,00	12 000,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 750	522 052,92	253 458,06	48,55%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych 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			
				3 558,00	1 782,00	50,08%
			Razem rozdział 75101	3 558,00	1 782,00	50,08%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 558,00	1 782,00	50,08%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412	6290	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
				624 000,00	624 000,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	624 000,00	624 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	624 000,00	624 000,00	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			
				10 000,00	666,48	6,66%
			Razem rozdział 75601	10 000,00	666,48	6,66%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	3 216 490,30	50,26%

		0320	Podatek rolny	87 930,00	58 064,00	66,03%
		0330	Podatek leśny	123 025,00	63 236,00	51,40%
		0340	Podatek od środków transportowych			
				91 926,00	52 321,00	56,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	7 499,02	68,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	46,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	21 000,00	5 102,22	24,30%
			Razem rozdział 75615	6 734 881,00	3 402 758,54	50,52%
	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	2 400 000,00	1 399 458,42	58,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 469 308,00	784 463,66	53,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 562,00	1 857,40	72,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 146,00	123 685,33	54,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 857,00	67 238,00	97,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	308 429,44	68,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	269,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	15 826,11	52,75%
			Razem rozdział 75616	4 648 873,00	2 701 227,36	58,10%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	33 456,00	66,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 900,00	207 010,72	89,65%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 762,00	7 763,76	72,14%
				16 143,00	16 143,00	100,00%
			Razem rozdział 75618	483 805,00	264 373,48	54,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 218 394,00	4 500 243,00	48,82%
				400 000,00	222 905,71	55,73%
			Razem rozdział 75621	9 618 394,00	4 723 148,71	49,11%
			RAZEM DZIAŁ 756	21 495 953,00	11 092 174,57	51,60%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 959 282,00	7 359 560,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	11 959 282,00	7 359 560,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 307 257,00	3 153 630,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	6 307 257,00	3 153 630,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75814	1 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 736,00	71 868,00	50,00%
			Razem rozdział 75831	143 736,00	71 868,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	18 411 275,00	10 585 058,00	57,49%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
			0,00	52,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 777,50	-
	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			
			26 400,00	8 758,52	33,18%
	0830	Wpływy z usług	0,00	149,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
			0,00	135,96	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
			1 000,00	1 765,90	176,59%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
			0,00	2 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
			37 550,00	30 310,70	80,72%
	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			
			40 434,66	28 980,00	71,67%
		Razem rozdział 80101	105 384,66	74 429,98	70,63%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
			13 360,00	4 175,00	31,25%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 500,00	20 626,50	28,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,32	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	25 253,17	63,13%
				129 448,00	64 724,02	50,00%
			Razem rozdział 80103	256 308,00	114 779,01	44,78%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	25 721,50	32,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	79 694,47	39,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	99,60	49,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,04	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	3 467,59	17,34%
		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	275 077,00	137 538,52	50,00%
				252 495,60	0,00	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			
				63 630,07	63 630,07	100,00%
			Razem rozdział 80104	891 402,67	310 323,79	34,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		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			
		0970		12 000,00	5 102,94	42,52%
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 236,64	64,73%
			Razem rozdział 80117	17 000,00	8 365,58	49,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		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			
				30 500,00	18 000,00	59,02%
			Razem rozdział 80146	30 500,00	18 000,00	59,02%
	80148		Stolówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	245 450,00	48 594,70	19,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
				0,00	25 000,00	-

			Razem rozdział 80148	245 450,00	73 594,70	29,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				123 467,55	123 467,55	100,00%
			Razem rozdział 80153	123 467,55	123 467,55	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 801	1 669 512,88	722 960,61	43,30%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA			
		0970	Pozostała działalność			
			Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	13 500,00	41,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3 000,00	1 556,00	51,87%
			Razem rozdział 85195	35 500,00	15 056,00	42,41%
			RAZEM DZIAŁ 851	35 500,00	15 056,00	42,41%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		0640	Domy pomocy społecznej			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734,00	734,48	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Razem rozdział 85202	734,00	734,48	-
	85203		Ośrodki wsparcia			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 471,99	117,71%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	821 181,00	421 649,00	51,35%
		Razem rozdział 85203	823 281,00	424 120,99	51,52%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 700,00	18 840,00	57,61%
		Razem rozdział 85213	32 700,00	18 840,00	57,61%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 403,00	740,80	52,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 400,00	218 205,00	51,41%
		Razem rozdział 85214	425 803,00	218 945,80	51,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 028,43	5 028,43	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 600,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85215	65 628,43	5 028,43	7,66%
85216		Zasilki stałe			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 193,00	5 557,87	54,53%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 200,00	204 689,00	52,59%
			Razem rozdział 85216	399 393,00	210 246,87	52,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	344,23	98,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 554,00	20 554,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 900,00	111 493,00	52,87%
			Razem rozdział 85219	231 804,00	132 391,23	57,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 051,20	110,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 400,00	70 420,00	67,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 464,00	-
			Razem rozdział 85228	124 400,00	101 935,20	81,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 624,00	42 592,00	25,41%
			Razem rozdział 85230	167 624,00	42 592,00	25,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				23 533,50	23 533,50	100,00%
			Razem rozdział 85278	23 533,50	23 533,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 181,00	5 181,62	100,01%
		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			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 323,12	0,00	0,00%
				8 741,00	8 741,00	100,00%
			Razem rozdział 85295	17 245,12	13 922,62	80,73%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 312 146,05	1 192 291,12	51,57%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		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			
				215 265,72	98 013,94	45,53%
			Razem rozdział 85395	215 265,72	98 013,94	45,53%
			RAZEM DZIAŁ 853	215 265,72	98 013,94	45,53%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
				63 440,00	63 440,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	63 440,00	63 440,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	63 440,00	63 440,00	100,00%
855			RODZINA			
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	28 500,00	142,50%
		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			
				11 673 400,00	6 994 999,00	59,92%
			Razem rozdział 85501	11 695 400,00	7 023 499,00	60,05%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	735,97	36,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	9 893,10	49,47%
				4 910 500,00	2 773 038,00	56,47%

		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			
				40 000,00	23 903,09	59,76%
			Razem rozdział 85502	4 972 500,00	2 807 570,16	56,46%
	85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				149,99	149,99	100,00%
			Razem rozdział 85503	149,99	149,99	100,00%
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				466 200,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85504	466 200,00	0,00	0,00%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				45 022,00	43 197,00	95,95%
			Razem rozdział 85513	45 022,00	43 197,00	95,95%

900		RAZEM DZIAŁ 855	17 179 271,99	9 874 416,15	57,48%
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 645 900,00	1 729 666,32	47,44%
	0640		0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 126,73	104,22%
			3 000,00	3 590,46	119,68%
		Razem rozdział 90002	3 651 900,00	1 736 383,51	47,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0570	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	-
		Razem rozdział 90004	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
			100,00	100,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	20 716,21	59,19%
		Razem rozdział 90019	35 000,00	20 716,21	59,19%
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie			
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	160,28	50,09%
		Razem rozdział 90025	320,00	160,28	50,09%
	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			
				24 205,00	24 205,00	100,00%
			Razem rozdział 90026	24 205,00	24 205,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 900	3 711 525,00	1 781 565,00	48,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
				2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92105	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
				14 506,00	14 506,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
				206 500,00	206 500,00	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			
				1 240 017,70	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92109	1 461 023,70	221 006,00	15,13%

92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych			
			9 000,00	9 000,00	100,00%
		Razem rozdział 92120	9 000,00	9 000,00	100,00%
92195		<i>Pozostała działalność</i>			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			710 000,00	710 000,00	100,00%
		Razem rozdział 92195	710 000,00	710 000,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 921	2 182 023,70	942 006,00	43,17%
92601		<i>Obiekty sportowe</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			
	6259	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	2 467 933,58	0,00	0,00%
			789 201,02	0,00	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
				400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92605	3 657 134,60	400 000,00	10,94%
			RAZEM DZIAŁ 926	3 657 134,60	400 000,00	10,94%
			DOCHODY OGÓŁEM	79 822 917,79	41 179 900,18	51,59%


 BURMISTRZ
 mgr Adam Struś

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01008	2 830	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Melioracje wodne</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 01008	60 000,00	0,00	0,00%
	01010	6057	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 169,46	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 616,00	4 132,80	1,09%
			Razem rozdział 01010	1 538 785,46	4 132,80	0,27%
	01030	2580	<i>Izby rolnicze gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i> Wpłaty	34 400,00	16 000,95	46,51%
			Razem rozdział 01030	34 400,00	16 000,95	46,51%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914,80	8 914,80	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,45	1 532,45	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,23	90,23	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,28	2 326,28	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353,50	2 353,50	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	760 863,01	760 863,01	100,00 %
			Razem rozdział 01095	776 080,27	776 080,27	100,00 %
			RAZEM DZIAŁ 010	2 409 265,73	796 214,02	33,05%

600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 576,00 312 441,20	36 576,00 0,00	0,00%
			Razem rozdział 60004	349 017,20	36 576,00	100,00 %
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 083,00	582 663,64	39,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00	320 068,72	34,36%
			Razem rozdział 60013	2 409 583,00	902 732,36	37,46%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 568,99	84,03%
			Razem rozdział 60014	34 000,00	28 568,99	84,03%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 336,63	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	103 729,36	41,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 400,00	160 649,71	80,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 393 334,00	4 383,42	0,08%
			Razem rozdział 60016	5 861 734,00	281 099,12	4,80%
			RAZEM DZIAŁ 600	8 654 334,20	1 248 976,47	14,43%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
			Zakup energii			
		4260		400 000,00	253 123,21	63,28%
		4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	120 685,25	35,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00	120 375,36	56,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 800,00	87 024,15	54,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 250,00	17 197,76	99,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 100,00	95,48%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 200,00	88,00%
			Razem rozdział 70005	1 183 800,00	641 405,73	54,18%
	70095		Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
		4590		21 200,00	20 523,61	96,81%
			Razem rozdział 70005	21 200,00	20 523,61	96,81%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 205 000,00	661 929,34	54,93%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	14 097,90	11,01%
			Razem rozdział 71004	131 600,00	14 097,90	10,71%
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	875,02	14,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	7 200,00	875,02	12,15%
			RAZEM DZIAŁ 710	138 800,00	14 972,92	10,79%
720			INFORMATYKA			
	72095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	759,85	30,39%
			Razem rozdział 72095	2 500,00	759,85	30,39%
			RAZEM DZIAŁ 720	2 500,00	759,85	30,39%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	704,00	70,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 915,00	66 281,28	39,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 289,00	11 288,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,00	13 701,59	46,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 952,84	42,45%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,00	9 463,15	60,29%
		4260 Zakup energii	40 000,00	20 069,83	50,17%
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	34,44	5,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 800,00	16 770,01	67,62%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 327,82	44,26%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,15	3 681,86	75,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00	689,00	57,42%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75011	310 182,15	146 084,52	47,10%
	75022	Rady gmin			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	57 380,49	49,25%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	304,00	10,13%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	64,28	6,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 446,79	70,39%
		Razem rozdział 75022	136 500,00	66 195,56	48,49%
	75023	Urzędy gmin			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720,00	5 006,30	36,49%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	57 600,00	50,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 570,00	1 199 294,93	45,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 345,00	176 344,17	100,00 %
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 877,00	38,77%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455 500,00	240 216,52	52,74%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	28 138,36	45,38%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	32 105,86	64,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	101 351,32	61,06%
		4220 Zakup środków żywności	6 500,00	3 195,01	49,15%

		4260 Zakup energii	96 000,00	44 695,47	46,56%
		4270 Zakup usług remontowych	81 999,20	7 310,68	8,92%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	985,00	49,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	382 842,00	281 636,72	73,56%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	13 894,19	42,10%
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 863,70	43,45%
		4430 Różne opłaty i składki	88 200,00	66 551,67	75,46%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 761,79	52 321,35	75,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600,00	16 345,11	51,73%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	10 575,27	52,88%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	439,28	1,37%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75023	4 601 405,99	2 352 747,91	51,13%
	75056	Spis powszechny i inne			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 819,00	7 700,00	45,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75056	17 384,00	7 700,00	44,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 738,57	7 634,78	14,48%
		4220 Zakup środków żywności	22 956,09	542,21	2,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	135 358,00	54 267,82	40,09%
		Razem rozdział 75075	216 052,66	62 944,81	29,13%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	199,52	6,65%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 700,00	217 233,41	47,26%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00	31 477,10	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	46 527,37	51,13%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	3 492,57	27,94%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 992,57	83,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 790,65	38,95%
		4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	4 000,00	2 546,64	63,67%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 399,02	55,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 370,10	45,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,50	14,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 303,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	1 887,00	23,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75085	686 683,00	344 464,45	50,16%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	200,00	7,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 098,00	105 162,75	59,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696,00	12 695,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	21 887,83	69,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 382,43	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	14 360,28	80,23%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,72	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	335,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 792,50	63,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 462,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	6 976,17	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75095	308 735,28	167 792,84	54,35%
			RAZEM DZIAŁ 750	6 276 943,08	3 147 930,09	50,15%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010		2 500,00	1 250,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	214,00	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	30,00	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	288,00	50,70%
			Razem rozdział 75101	3 558,00	1 782,00	100,00 %
			RAZEM DZIAŁ 751	3 558,00	1 782,00	50,08%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	15 000,00	33,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
			Razem rozdział 75405	95 000,00	65 000,00	68,42%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>			
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
			Razem rozdział 75411	33 000,00	30 000,00	90,91%
	75412	3020	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	104,00	52,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 297,88	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 123,00	50 040,71	52,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 949,04	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 221,00	9 266,20	50,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	1 233,34	52,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 863,20	48,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 820,00	48 422,93	51,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	96,31	3,85%
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 282,04	87,29%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 319,90	69,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 811,00	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 542,64	67,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 060,14	51,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	11 242,72	46,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,02	3 100,51	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	590,40	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 177,63	55,89%
			Razem rozdział 75412	1 508 613,02	259 490,59	17,20%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	458,39	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	4 500,00	458,39	10,19%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 423,45	20,71%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	144,98	2,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 373,85	47,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 809,40	19,68%
			Razem rozdział 75421	130 000,00	26 751,68	20,58%

	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	1 845,00	24,93%
			Razem rozdział 75495	7 400,00	1 845,00	24,93%
			RAZEM DZIAŁ 754	1 778 513,02	383 545,66	21,57%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	163 936,61	30,36%
			Razem rozdział 75702	540 000,00	163 936,61	30,36%
			RAZEM DZIAŁ 757	540 000,00	163 936,61	30,36%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75814	4 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	150 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	154 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	139 563,35	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 577 347,00	5 444 706,08	56,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 787,53	21 040,50	62,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 300,00	867 161,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 814,00	1 071 491,36	60,85%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	3 616,81	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 974,00	112 222,15	51,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	829,13	515,49	62,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 212,07	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 500,00	178 973,58	58,97%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	319,43	45,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	1 195,17	2,39%
		4260	Zakup energii	482 960,00	284 600,24	58,93%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	5 044,87	16,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	345,00	3,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	109 066,04	77,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	5 176,41	30,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	189,62	7,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 725,00	38,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 429,00	521 573,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	239,00	50,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 540,00	2 272,25	41,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 000,00	1 487,95	1,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 892,00	14 792,02	7,59%
			Razem rozdział 80101	14 797 560,66	8 799 528,67	59,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 329,78	54,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 163,00	311 581,87	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940,00	46 931,98	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 444,00	62 580,33	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	3 933,16	22,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	459,85	22,99%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 007,47	50,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	932,71	15,55%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 143,00	22 608,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80103	962 540,00	468 365,15	48,66%
80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	59 678,71	39,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	205 937,89	45,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 074,07	25,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 910,00	940 144,64	48,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 064,00	59 810,15	56,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 415,00	153 410,16	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 842,00	181 698,04	52,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 456,00	9 898,81	46,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 422,00	22 543,08	43,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	1 410,82	45,81%
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 280,20	44,56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 010,10	47 411,55	77,71%
	4220	Zakup środków żywności	159 080,00	82 966,87	52,15%
	4229	Zakup środków żywności	40 920,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 869,14	68,69%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 700,00	167 624,10	89,30%
	4260	Zakup energii	110 000,00	49 909,19	45,37%
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	27 984,41	88,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	190,00	4,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	42 688,39	97,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	275 511,88	58 090,00	21,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	53 720,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 184,42	39,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 574,64	52,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	583,00	38,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	78 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 648,00	926,00	0,17%
			Razem rozdział 80104	4 956 038,98	2 228 638,28	44,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 275,00	57,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 524,00	125 847,05	50,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 006,00	7 005,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	21 259,90	39,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 431,00	47,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,70	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 464,00	107 820,13	62,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	10 464,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80113	513 796,34	278 184,01	54,14%
	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	52 000,00	27 440,00	52,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	426,47	23,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 760,00	331 272,10	53,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 240,00	47 238,44	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	61 126,53	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 100,36	36,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 311,81	35,93%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	319,00	7,98%
		4260	Zakup energii	55 000,00	38 470,15	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	148,88	2,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 561,48	47,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 085,56	31,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,75	6,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	471,00	29,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	28 200,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80117	991 300,00	555 642,53	56,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 651,00	5 150,00	9,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 500,00	18 200,00	28,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	52 653,00	15 827,38	30,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 500,00	9 000,00	94,74%
			Razem rozdział 80146	179 304,00	48 177,38	26,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	173,59	10,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 750,00	201 972,21	66,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,00	30 739,42	99,97%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	39 148,31	69,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 069,83	36,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	10 803,24	60,52%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	48 240,48	24,12%
		4260	Zakup energii	26 740,00	8 860,77	33,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	260,00	20,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 974,41	39,94%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 051,00	11 289,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80148	707 521,00	373 251,26	52,75%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	83 530,38	29,83%
			Razem rozdział 80149	280 000,00	83 530,38	29,83%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 874,00	560 471,60	49,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 686,00	96 139,81	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 845,00	13 731,53	51,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,01	81,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	91,00	9,10%
			Razem rozdział 80150	1 346 905,00	670 841,95	49,81%

	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	16 700,00	8 183,46	49,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 399,38	48,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,52	50,13%
			Razem rozdział 80152	20 000,00	9 783,36	48,92%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,43	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 745,12	207,00	0,17%
			Razem rozdział 80153	123 967,55	207,00	0,17%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	10 800,00	27,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	14,50	10,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 946,36	45,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 215,80	14,62%
			Razem rozdział 80195	91 640,00	16 976,66	18,53%
			RAZEM DZIAŁ 801	24 970 573,53	13 533 126,63	54,20%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>			

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		Razem rozdział 85111	20 000,00	20 000,00	100,00 %
85149	2780	Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85149	2 000,00	0,00	0,00%
85153	4210	Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85153	5 000,00	0,00	0,00%
85154	2820	Przeciwdziałanie ałoholizmowi 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	4 000,00	3 352,53	83,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	392,55	30,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	49 903,31	81,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	10 408,08	26,22%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 356,02	33,56%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	19 624,15	22,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	783,64	78,36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	390,00	7,80%
		Razem rozdział 85154	225 900,00	98 210,28	43,48%
85158	4300	Izby wytrzeźwień Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 472,41	28,24%
		Razem rozdział 85158	30 000,00	8 472,41	28,24%
85195	4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 842,33	9 605,28	53,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,37	1 354,10	37,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,30	24,55	10,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	3 056,00	37,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	187,00	3,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	66,01	43,72%
			Razem rozdział 85195	35 500,00	14 292,94	40,26%
			RAZEM DZIAŁ 851	318 400,00	140 975,63	44,28%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		3110	<i>Domy pomocy społecznej</i> Świadczenia społeczne	548 288,00	305 828,32	55,78%
			Razem rozdział 85202	548 288,00	305 828,32	55,78%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	61,56	12,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 800,00	238 969,54	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	35 552,83	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	45 788,25	53,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	4 957,55	39,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 100,00	10,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 081,00	11 333,78	21,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	521,15	20,85%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 044,46	54,41%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	287,64	1,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 897,17	79,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 281,77	51,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 358,23	21,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	11 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	795,20	39,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85203	821 181,00	393 139,13	47,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4210		1 000,00	549,94	54,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85205	2 100,00	549,94	26,19%
85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	32 700,00	15 740,21	48,14%
		Razem rozdział 85213	32 700,00	15 740,21	48,14%
85214	2910	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i> Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	1 403,00	738,67	52,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	561 050,00	214 110,11	38,16%
			20 000,00	6 412,01	32,06%
		Razem rozdział 85214	582 453,00	221 260,79	37,99%
85215	3110	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Świadczenia społeczne	358 929,83	119 831,63	33,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,60	754,18	44,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	842,40	84,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	449,00	74,83%
		Razem rozdział 85215	362 228,43	121 877,21	33,65%
85216	2910	<i>Zasiłki stałe</i> Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	10 193,00	5 557,87	54,53%
			389 200,00	202 388,28	52,00%
		Razem rozdział 85216	399 393,00	207 946,15	52,07%
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 444,20	28,88%
		3110	Świadczenia społeczne	20 250,00	19 746,50	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 900,00	404 505,13	42,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 110,21	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	80 538,00	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	8 977,61	35,21%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 846,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 800,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 304,00	14 326,82	70,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 213,07	60,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 635,12	18,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	449,70	22,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	58 610,61	68,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 100,00	63,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 066,67	31,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	22 285,02	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	115,40	11,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 150,00	2 953,00	32,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85219	1 491 034,00	717 907,06	48,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 710,31	57,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	106 809,13	46,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 322,91	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 009,40	35,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 224,00	400,32	2,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	69 080,00	55,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	200,00	38,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 673,00	55,61%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	5 813,48	75,00%
			Razem rozdział 85228	442 097,30	211 018,55	47,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	252 334,00	62 013,53	24,58%
			Razem rozdział 85230	252 334,00	62 013,53	24,58%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	23 533,50	23 533,50	100,00 %
			Razem rozdział 85278	23 533,50	23 533,50	100,00 %
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	71,28	8,91%
		3110	Świadczenia społeczne	86 137,00	22 955,88	26,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 268,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 464,81	69,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,12	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 691,88	6 913,17	41,42%
		4269	Zakup energii	25 500,00	138,74	0,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	144 793,00	31 543,88	21,79%
			RAZEM DZIAŁ 852	5 102 135,23	2 312 358,27	45,32%
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	12 700,00	6 240,00	49,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832,25	5 197,64	47,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,40	1 291,20	47,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	378,05	178,74	47,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 784,26	14 637,38	49,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 181,00	10 579,93	52,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 359,76	66 129,05	43,69%

		4309	Zakup usług pozostałych	1 890,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85395	231 115,72	104 253,94	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	231 115,72	104 253,94	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 420,57	37,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 738,00	131 648,66	46,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 662,00	17 658,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 256,00	25 729,45	56,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 035,25	46,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	199,70	3,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 623,72	65,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900,00	461,39	24,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 107,00	9 831,00	75,01%
				2 701,00	73,99	2,74%
			Razem rozdział 85401	388 664,00	194 182,46	49,96%
	85404		Wspieranie rodziny			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	14 480,40	27,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00	2 836,41	18,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	392,53	14,12%
				393,00	11,90	3,03%
			Razem rozdział 85401	71 846,00	17 721,24	24,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów			
				113 440,00	69 106,00	60,92%
			Razem rozdział 85415	113 440,00	69 106,00	60,92%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				2 051,00	360,00	17,55%

			Razem rozdział 85446	2 051,00	360,00	17,55%
			RAZEM DZIAŁ 854	576 001,00	281 369,70	48,85%
855	85501		RODZINA			
		2910	<i>Świadczenia wychowawcze</i> 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	16 500,00	82,50%
		3110	Świadczenia społeczne	11 574 176,00	6 848 393,30	59,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
				66 200,00	31 006,50	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 896,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	6 370,96	50,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	878,46	52,51%
		4260	Zakup energii	850,00	545,04	64,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 903,00	6 934,28	77,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
				900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 744,04	56,24%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
				2 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85501	11 695 400,00	6 917 269,08	59,15%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
				20 000,00	9 768,32	48,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 512 312,00	2 534 651,97	56,17%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 200,00	70 971,74	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460,00	10 406,67	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 500,00	155 799,10	53,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 865,30	47,83%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	700,61	75,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	3 538,30	62,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	572,46	35,78%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00 %
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	74,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	710,30	35,52%
				500,00	449,00	89,80%
			Razem rozdział 85502	5 000 851,00	2 794 484,55	55,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,99	149,99	100,00 %
			Razem rozdział 85503	149,99	149,99	100,00 %
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	216,62	24,07%
		3110	Świadczenia społeczne	451 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	24 185,02	24,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 934,14	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,00	5 129,21	28,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	707,54	27,80%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	321,64	16,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	11,80	0,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	200,00	38,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 544,97	20,33%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 162,70	37,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				600,00	200,00	33,33%
			Razem rozdział 85504	594 073,00	39 613,64	6,67%
	85508		Rodziny zastępcze			
		3110	Świadczenia społeczne	244 666,00	103 974,23	42,50%
			Razem rozdział 85508	244 666,00	103 974,23	42,50%
	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			
				45 022,00	42 987,24	95,48%
			Razem rozdział 85513	45 022,00	42 987,24	95,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
				216 000,00	24 900,00	11,53%
			Razem rozdział 85516	216 000,00	24 900,00	11,53%
			RAZEM DZIAŁ 855	17 796 161,99	9 923 378,73	55,76%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640 900,00	1 878 875,98	51,60%
			Razem rozdział 90002	3 645 900,00	1 878 875,98	51,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 497,00	243 991,27	43,92%
			Razem rozdział 90003	559 197,00	243 991,27	43,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	341,00	5,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 655,01	39 175,07	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	268,00	13,40%

		4300	Zakup usług pozostałych	69 230,00	36 818,14	53,18%
			Razem rozdział 90004	149 485,01	76 602,21	51,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 205,00	8 400,00	59,13%
			Razem rozdział 90005	14 205,00	8 400,00	59,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,55	50,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	54 806,27	36,34%
			Razem rozdział 90013	151 400,00	55 106,82	36,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	224 695,98	64,20%
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	196 345,10	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	1 476,00	3,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 138,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90015	882 738,00	422 517,08	47,86%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90026	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	7 629,00	71,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 145,00	1 300,00	41,34%
			Razem rozdział 90095	18 835,00	8 929,00	47,41%
			RAZEM DZIAŁ 900	5 471 760,01	2 694 422,36	49,24%
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	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92105	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 585 455,00	745 000,00	46,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 784,34	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	15 039,77	48,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 484,27	63 033,94	37,64%
		4260	Zakup energii	104 591,17	64 329,57	61,51%
		4270	Zakup usług remontowych	240 665,30	4 182,74	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 692,94	12 408,50	6,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	94,71	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 182,04	42,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	23 812,80	6,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 017,70	1 215 339,33	98,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 182,30	455 510,17	96,47%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 545,00	114 545,00	100,00 %
			Razem rozdział 92109	4 529 733,68	2 716 262,91	59,97%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	216 000,00	44,08%
			Razem rozdział 92116	490 000,00	216 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92116	209 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	1 820,40	0,26%
			Razem rozdział 92195	710 000,00	1 820,40	0,26%
			RAZEM DZIAŁ 921	5 948 733,68	2 934 083,31	49,32%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 765,68	2 184,90	7,10%

		4260	Zakup energii	25 000,00	8 952,55	35,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	250,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	14 325,00	11,32%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	335,11	41,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	6 066,90	1,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 933,58	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 137 864,72	26 649,50	0,37%
			Razem rozdział 92601	10 283 863,98	58 763,96	0,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	185 500,00	57,97%
			Razem rozdział 92605	320 000,00	185 500,00	57,97%
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92695	65 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	10 668 863,98	244 263,96	2,29%
			WYDATKI OGÓŁEM	92 246 659,17	38 588 279,49	41,83%


 BURMISTRZ
 mgr Adam Struszyński

UZASADNIENIE

Do zadań organu wykonawczego, czyli Burmistrza należy w szczególności wykonywanie budżetu, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Załączniki dot. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.:

1. Załącznik nr 1:

I. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2021 r,

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

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

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

2. Załącznik nr 1 do Załącznika Nr 1 realizacja dochodów budżetowych szczegółowa tabela.

3. Załącznik nr 2 do Załącznika Nr 1 realizacja wydatków budżetowych szczegółowa tabela

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski