

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

Gniewkowo, dnia 29.03.2022

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

BF. 3035.43/2022

Wpł. dnia 30.03.2022
Znak spr.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewkowie
Pan Szymon Krzysztofiak

Burmistrz Gniewkowa przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2021, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021, oraz Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

BURMISTRZ

mgr Adam Szlachetko

Otrzymują:

1. Adresat,
2. UM a/a WK.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gniewkovo ul.17 Stycznia 11 88-140 GNIEWKOWO	BILANS Wyst. dnia 30.03.2022 Za z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350748	Gmina GNIEWKOWO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 694F3E0280D16ECA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 107 858,81	8 621 649,36	I Zobowiązania	16 763 848,91	20 394 226,37
I.1 Środki pieniężne	5 107 858,81	8 621 649,36	I.1 Zobowiązania finansowe	16 539 000,00	20 299 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 107 858,81	8 118 301,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 040 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	503 347,86	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 539 000,00	18 259 000,00
II Należności i rozliczenia	308 759,69	447 461,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	223 831,95	95 084,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 016,96	142,33
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 275 940,41	-12 212 788,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	101 683,29	1 559 803,98
II.2 Należności od budżetów	308 759,69	447 423,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	101 683,29	1 559 803,98
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	38,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	503 347,86
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 377 623,70	-14 275 940,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 928 710,00	887 673,00
Suma aktywów	5 416 618,50	9 069 110,80	Suma pasywów	5 416 618,50	9 069 110,80

Wioletta Kucharska

skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI

zarząd

BeSTia

694F3E0280D16ECA

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Kucharska
skarbnik

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM ALEKSANDER STRASZYŃSKI
zarząd

BeSTia

694F3E0280D16ECA

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z przebiegu wykonania budżetu gminy
GNIEWKOWO
za 2021 r



marzec 2022

**ZARZĄDZENIE NR 43/2022
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2021,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXII/201/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2021, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 87.512.615,09 zł wykonano w wysokości 85.212.492,67 zł, co stanowi 97,37%, w tym:

a) dochody majątkowe planowane w kwocie 11.392.242,79 zł wykonano w kwocie 10.407.307,44 zł;

b) dochody bieżące planowane w kwocie 76.120.372,30 zł wykonano w kwocie 74.805.185,23 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 22.184.685,07 zł wykonano w kwocie 22.043.640,23 zł,

- dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie 260.188,91 zł wykonano w kwocie 307.356,42 zł;

- wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 35.000,00 zł wykonano w wysokości 21.625,56 zł.

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.645.900,00 zł wykonano w kwocie 3.399.258,03 zł.

2) wydatki budżetu planowane w kwocie 92.893.332,61 zł wykonano w kwocie 83.652.688,69 zł, co stanowi 90,05%, w tym:

a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 17.122.548,25 zł wykonano w kwocie 11.628.495,84 zł,

b) wydatki bieżące planowane w kwocie 75.770.784,36 zł wykonano w kwocie 72.024.192,85 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 22.184.685,07 zł wykonano w kwocie 22.043.216,48 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 300.265,05 zł wykonano w kwocie 223.338,19 zł,

- wydatki finansowane z uzyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 35.000,00 zł wykonano w wysokości 21.625,46 zł,

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi planowane w kwocie 3.645.900,00 zł wykonano w wysokości 3.645.900,00 zł,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego planowane w wysokości 530.933,12 zł wykonano w kwocie 509.874,81 zł.

3) planowano deficyt w kwocie 5.380.717,52 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 1.559.803,98 zł.

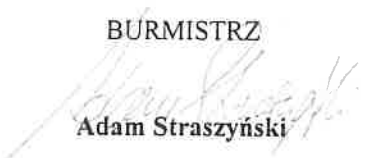
§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

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

BURMISTRZ


Adam Straszynski

Załącznik do zarządzenia Nr 43/2022

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2021 rok.

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 13 uchwałami Rady Miejskiej i 14 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa:

Nr dokumentu	Data	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianach	zmiany	po zmianach
Uchwała Nr XXXIV/216	27.01.2021	2 791 333,62	74 245 766,90	3 252 160,00	86 669 508,28
Uchwała Nr XXXV/227	24.02.2021	-56 930,39	74 188 836,51	-56 930,39	86 612 577,89
Zarządzenie Nr 25	26.02.2021	12 084,00	74 200 920,51	12 084,00	86 624 661,89
Zarządzenie Nr 28	17.03.2021	0,00	74 200 920,51	0,00	86 624 661,89
Uchwała Nr XXXVI/232	31.03.2021	719 688,92	74 920 609,43	719 688,92	87 344 350,81
Zarządzenie Nr 38	09.04.2021	59 468,66	74 980 078,09	59 468,66	87 403 819,47
Uchwała Nr XXXVII/247	28.04.2021	1 211 130,27	76 191 208,36	1 211 130,27	88 614 949,74
Zarządzenie Nr 59	05.05.2021	18 397,00	76 209 605,36	18 397,00	88 633 346,74
Uchwała Nr XXXVIII/257	27.05.2021	880 498,28	77 090 103,64	880 498,28	89 513 845,02
Zarządzenie Nr 77	08.06.2021	129 907,55	77 220 011,19	129 907,55	89 643 752,57
Uchwała Nr XXXIX/268	23.06.2021	2 602 906,60	79 822 917,79	2 602 906,60	92 246 659,17
Zarządzenie Nr 86	05.07.2021	100 052,00	79 922 969,79	100 052,00	92 346 711,17
Zarządzenie Nr 90	09.07.2021	-434 249,17	79 488 720,62	-434 249,17	91 912 462,00
Zarządzenie Nr 103	05.08.2021	129 816,21	79 618 536,83	129 816,21	92 042 278,21
Uchwała Nr XL/274	25.08.2021	1 209 456,02	80 827 992,85	1 209 456,02	93 251 734,23
Zarządzenie Nr 133	03.09.2021	61 778,00	80 889 770,85	61 778,00	93 313 512,23
Zarządzenie Nr 136	13.09.2021	0,00	80 889 770,85	0,00	93 313 512,23
Uchwała Nr XLI/283	20.09.2021	3 279 064,96	84 168 835,81	3 279 064,96	96 592 577,19
Uchwała Nr XLII/284	29.09.2021	136 083,00	84 304 918,81	136 083,00	96 728 660,19
Zarządzenie Nr 151	04.10.2021	18 020,20	84 322 939,01	18 020,20	96 746 680,39
Uchwała Nr XLIII/297	27.10.2021	-1 278 952,42	83 043 986,59	-8 361 752,42	88 384 927,97
Zarządzenie Nr 165	29.10.2021	37 505,00	83 081 491,59	37 505,00	88 422 432,97
Uchwała Nr XLV/307	24.11.2021	3 758 418,24	86 839 909,83	3 798 194,38	92 220 627,35
Zarządzenie Nr 179	30.11.2021	2 871,00	86 842 780,83	2 871,00	92 223 498,35
Uchwała Nr XLVI/315	15.12.2021	726 463,26	87 569 244,09	726 463,26	92 949 961,61
Zarządzenie Nr 189	20.12.2021	-34 388,00	87 534 856,09	-34 388,00	92 915 573,61
Uchwała Nr XLVII/322	30.12.2021	-22 241,00	87 512 615,09	-22 241,00	92 893 332,61

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

dochody w wysokości 87.512.615,09 zł

wydatki w wysokości 92.893.332,61 zł

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.380.717,52 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 22,47 % co stanowi kwotę 16.058.181,81 zł, a wydatków o 11,36 % co stanowi kwotę 9.475.984,33 zł.

Za 2021 rok plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	87 512 615,09	85 212 492,67	97,37
1.dochody bieżące	76 120 372,30	74 805 185,23	98,27
2.dochody majątkowe	11 392 242,79	10 407 307,44	91,35
B. WYDATKI (B1+B2)	92 893 332,61	83 652 688,69	90,05
1.wydatki bieżące	75 770 784,36	72 024 192,85	95,06
2.wydatki majątkowe	17 122 548,25	11 628 495,84	67,91
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 380 717,52	1 559 803,98	
D. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	349 587,94	2 780 992,38	
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 420 717,52	8 063 059,59	
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 800 000,00	5 800 000,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	117 200,00	759 542,07	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 503 517,52	1 503 517,52	
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 040 000,00	2 040 000,00	
splaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00	1 040 000,00	
wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

Wynikiem realizacji budżetu za 2021 rok jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.559.803,98 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5.380.717,52 zł.

STAN ZADŁUŻENIA Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 20.344.433,00 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 2.560.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 17.739.000,00 zł,
- umowy leasingu operacyjnego na zakup samochodu – 45.433,00 zł,

Na koniec 2021 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Przychody w 2021 roku wyniosły 8.063.059,59 zł. Są to środki:

- z tytułu wyemitowanych obligacji serii A21, B21 oraz C21 – 5.800.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - 1.503.517,52 zł;

1. środki RFIL w wysokości 1.018.915,00 zł,

2. środki na realizację projekt pn. "Rozwój Samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo" 444.826,38 zł,

3. niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39.776,14 zł;

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) – 759.542,07 zł.

Rozchody w 2021 roku wyniosły 2.040.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.040.000,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły ogółem 4.687.284,89 zł, były to zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu umowy leasingu operacyjnego.

NALEŻNOŚCI za 2021 rok

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2021 rok wykazano należności w łącznej kwocie 14.580.616,11 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 6.315.378,62 zł, pozostałe należności w kwocie 109.645,47 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 55.560 zł oraz środki na rachunku bankowym w kwocie 8.100.032,02 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 598,96 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 89.070,86 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 13.607,77 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 1.800,00 zł,
- należności związane z nałożonymi karami pieniężnymi za niewykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Ratusza w Gniewkowie, to kwota 3.200,50 zł,
- należności z tyt. kary za wydobywanie piasku bez koncesji 176.362,80 zł,
- należności z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów z działki 2000,00 zł.
- należności z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 910.368,94 zł.

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

Łączna kwota tych należności, to 1.054.405,84 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 223.124,99 zł, a od osób fizycznych 550.604,68 zł;

- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 1.500,00 zł, natomiast od osób fizycznych 132.779,99 zł;

- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 422,40 zł;

- należności z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych 99.999,43 zł,

- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 45.974,35 zł.

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 567.285,66 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2021r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 15.699,84 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 500,00 zł,

- należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,

- należności za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny i kosztów upomnienia 67,60 zł,

- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 1.851,25 zł,

- opłata za czynsz i koszty procesowe w SP Kijewo wynoszą 12.578,99 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 3.446.821,25 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 350.720,68 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,

- 2.444.580,57 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący w kraju,

- 51.520,00 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za 2021 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych) w wysokości 109.645,47 zł, na którą składają się:

- należność z tyt. opłat za pobyt i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu, Szkole Podstawowej w Kijewie i Wierchosławicach i Szkole Branżowej -21.025,46 zł,

- należności z tyt. czynszu 1.220,99 zł,

- nadpłata za usługi z ENEA 630,35 zł,

- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 9,52 zł,

- należności z tytułu podatków lokalnych 1.091,00 zł, w tym:

* podatek od nieruchomości 1.089,00 zł,

* podatek rolny 2,00 zł,

- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 73.466,01 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 12.202,14 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za rok 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 55.560,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 8.100.032,02 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych z udziałem dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych za 2021 r przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI	
		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Dochody wykonane	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie
Dochody majątkowe		5 085 784,28	2 953 015,93	2 431 096,93	82,33	2 886 181,31	2 362 490,17
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Projekt pn." Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji"	403 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE Projekt pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-dąbrowa biskupia polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo, oraz na odcinku Lipie-Murzynko"	910 000,00	1 478 083,00	958 821,07	64,87	1 478 083,00	1 062 566,40
75023	URZĘDY GMIN Projekt pn."Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo".	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE I. Projekt pn. "Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo"	0,00	82 071,00	82 071,00	100,00	82 071,00	0,00
			82 071,00	82 071,00		82 071,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA Projekt pn."Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie".	0,00	63 630,07	63 630,07	100,00	0,00	0,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY I. Projekt pn."Adaptacja przestrzeni zdegradowanych w Markowie"	1 240 017,70	1 329 231,86	1 326 574,79	99,80	1 326 027,31	1 299 923,77
	2. Projekt pn."Adaptacja przestrzeni zdegradowanych w Szadłowicach"	379 990,39	469 204,55	481 942,59		466 000,00	464 574,83
	3. Budowa świetlicy w Kaczkowie	609 986,20	609 986,20	609 986,20		609 986,20	606 102,36
		250 041,11	250 041,11	234 646,00		250 041,11	229 246,58
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 467 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1. Budowa palcu zabaw przy ul. Dreckiego	318 150,00	0,00			0,00	0,00
	2. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie	2 149 783,58	0,00			0,00	0,00
	Dochody bieżące	284 465,00	1 728 106,29	1 717 247,87	99,37	2 172 932,67	983 060,01
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	0,00	93 986,00	93 986,00	100,00	93 986,00	15 533,66
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 400,00	1 091 725,85	1 085 629,50	99,44	1 091 725,85	99 391,61
	1. Projekt pn. "NIEBO NAD ASTROBAZAMI"	22 400,00	22 400,00	34 338,31		40 434,66	34 311,31
	2. Projekt "Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów"		1 069 325,85	1 051 291,19		1 051 291,19	65 080,30
80104	PRZEDSZKOLA Projekt pn. "Rozwój Samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo"	231 565,00	252 495,60	252 495,60	100,00	653 821,98	572 038,81
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 500,00	58 710,00	58 710,00	100,00	102 210,00	70 300,00
	1. Projekt pn. "Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo"		28 210,00	28 210,00		28 210,00	0,00
	2. Projekt pn. "Rozwój Samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo"	30 500,00	30 500,00	30 500,00		74 000,00	70 300,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Projekt pn. "Klub SENIOR+"	0,00	3 323,12	0,00	0,00	3 323,12	559,18
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	227 865,72	226 426,77	99,37	227 865,72	225 236,75
	1. Projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka		4 596,20	3 157,25		4 596,20	3 157,25
	2. Projekt pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa Markowa"		115 310,52	115 310,52		115 310,52	115 310,52
	3. Projekt pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa Szadłowic"		95 359,00	95 359,00		95 359,00	95 359,00
	4. Projekt pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo"		12 600,00	12 600,00		12 600,00	11 409,98
	RAZEM	5 370 249,28	4 681 122,22	4 148 344,80	88,62	5 059 113,98	3 345 550,18

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok.

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan po zmianach na 31.12.2021	Dochody wykonane	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wydatki wykonane
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	996 157,99	996 157,99	996 157,99	996 157,99
	01095	Pozostała działalność	996 157,99	996 157,99	996 157,99	996 157,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 279,00	160 050,39	163 279,00	160 050,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 295,00	129 066,39	132 295,00	129 066,39
	75056	Spis powszechny i inne	30 984,00	30 984,00	30 984,00	30 984,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 387,64	163 316,88	164 387,64	163 193,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	164 387,64	163 316,88	164 387,64	163 193,13
851		OCHRONA ZDROWIA	2 785,00	2 781,52	2 785,00	2 781,52
	85195	Pozostała działalność	2 785,00	2 781,52	2 785,00	2 781,52
852		POMOC SPOŁECZNA	1 225 802,68	1 223 673,73	1 225 802,68	1 223 373,73
	85203	Ośrodki wsparcia	936 357,00	936 357,00	936 357,00	936 357,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 403,18	9 235,80	10 403,18	9 235,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 499,00	58 497,43	58 499,00	58 197,43
	85228	Usługi opiekuńcze	136 810,00	135 850,00	136 810,00	135 850,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 733,50	83 733,50	83 733,50	83 733,50
855		RODZINA	19 628 714,76	19 494 101,72	19 628 714,76	19 494 101,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 894 744,00	13 874 756,16	13 894 744,00	13 874 756,16
	85502	Świadczenia rodzinne	5 639 560,00	5 525 771,59	5 639 560,00	5 525 771,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	446,76	417,76	446,76	417,76

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	93 964,00	93 156,21	93 964,00	93 156,21
RAZEM		22 184 685,07	22 043 640,23	22 184 685,07	22 043 216,48

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Dochody wykonane	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 965,00	1 026 657,99	1 026 119,24	99,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	910 000,00	3 784 852,20	3 227 763,48	85,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 942 310,00	4 756 726,58	3 962 422,05	83,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	485 468,00	641 478,04	562 059,42	87,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 558,00	3 558,00	3 558,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	168 800,00	168 800,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKUI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 470 053,00	22 493 883,91	22 474 456,67	99,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 493 583,00	22 520 018,02	22519018,02	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 037 925,00	3 481 086,16	3 262 351,39	93,72
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	38 285,00	38 281,52	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	2 145 600,00	2 637 636,78	2 535 891,67	96,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	227 865,72	226 426,77	99,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 440,00	90 737,60	90,34
855	RODZINA	17 154 800,00	19 787 414,76	19 609 840,04	99,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 687 220,00	4 114 701,76	3 781 086,88	91,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 240 017,70	1 720 810,17	1 715 279,92	99,68
926	KULTURA FIZYCZNA	2 467 933,58	5 400,00	5 400,00	100,00
RAZEM		71 454 433,28	87 512 615,09	85 212 492,67	97,37

Dochody ogółem wykonano w kwocie 85.212.492,67 zł na plan 87.512.615,09 zł, tj. 97,37 %.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020r.	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021.	% planu 2021	Dynamika 2021/2020
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	69 759 792,65	76 120 372,30	74 805 185,23	98,27	107,23
1	Dochody własne :	25 509 488,39	29 072 198,32	28 055 155,69	97	109,98
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	524 395,78	483 000,00	513 940,83	106,41	98,01
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	9 048 366	9 218 394,00	9 978 288,00	108,24	110,28
	Podatek od nieruchomości	8 652 186,08	9 300 000,00	8 765 569,20	94,25	101,31
	Podatek rolny	1 591 765,47	1 667 238,00	1 568 712,85	94,09	98,55
	Podatek leśny	125 348,80	128 587,00	128 911,60	100,25	102,84
	Podatek od środków transportowych	319 500,00	380 072,00	364 105,93	95,8	113,96
	Wpływy z karty podatkowej	1 078,00	10 000,00	3 375,93	33,76	313,17
	Podatek od spadków i darowizn	52 463,50	87 857,00	91 365,00	104	174,15
	Grzywny, mandaty i inne kary	1 908,09	202,85	202,85	100	10,63
	Wpływy z opłaty skargowej	52 225,20	63 000,00	64 555,90	102,47	123,61
	Wpływy z opłaty targowej	15 001,00	16 143,00	16 143,00	100	107,61
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	210 000,00	-	-	-
	Ustanowienie służebności	3 000,00	-	-	-	-
	Wieczyste użytkowanie	18 439,29	59 999,44	49 276,97	82,13	267,24
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	269 419,52	230 900,00	277 767,51	120,3	103,1

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		29 588,91	29 588,91	100	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	513 592,78	601 000,00	614 352,73	102,22	119,62
Wpływy z różnych opłat	268 658,18	485 654,00	243 630,00	50,17	90,68
Dochody z najmu i dzierżawy	489 923,90	644 900,00	457 804,59	70,99	93,44
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	50 024,80	52 242,36	104,43	-
Wpływy z usług	149 344,64	285 985,00	193 630,86	67,71	129,65
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 732,81	51 000,00	42 179,87	82,71	96,45
Pozostałe odsetki	7 496,14	12 436,00	26 833,25	215,77	357,96
Opłaty za wywóz nieczystości	2 483 416,84	3 645 900,00	3 399 258,03	93,24	136,88
opłata za zajęcie pasa drogowego	106 290,75	240 000,00	114 195,49	47,58	107,44
Opłata adiacencka	2 700,00	32 000,00	24 600,00	76,88	911
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnienia	16 997,98	24 104,00	23 410,15	97,12	137,72
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 339,02	142 548,00	93 543,52	65,62	64,81
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umowy	142 975,70	55 862,32	56 709,22	101,52	39,66

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	123 598,75	278 000,00	198 160,15	71,28	160,33
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za dyplomy i świadectwa	260,00	52,00	130,00	250	50
	Wpływy z różnych dochodów	191 370,60	265 490,00	328 536,49	123,75	171,68
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 839,63	—	—	—	—
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 476,50	93 360,00	58 234,50	62,38	147,52
	Środki z Funduszu Pracy	—	4 000,00	4 000,00	100	—
	Otrzymane spadki i darowizny	85 365,04	274 900,00	271 900,00	98,91	318,51
2	Dotacje :	25 813 662,26	26 678 578,98	26 380 434,54	98,88	102,2
	Dotacje na zadania zlecone	22 987 459,49	22 184 685,07	22 043 640,23	99,36	95,85
	Dotacje na zadania własne	1 941 001,03	1 888 762,51	1 855 681,31	98,25	95,6
	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	2 959,14	3 000,00	2 960,62	98,69	100,05
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	—	434 500,00	434 500,00	100	—
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 996,00	98 175,00	96 243,00	98,03	283,1

	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich realizowane przez jst	715 161,20	1 728 106,29	1 717 247,87	99,37	240,12
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	133 085,40	191 905,20	156 057,60	81,32	117,26
	Środki od jednostek sektora finansów publ. W tym dotacje	—	80 103,91	74 103,91	92,51	—
	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	69 341,00	—	—	—
3	Subwencje :	18 436 642	20 369 595,00	20 369 595,00	100	110,48
	Subwencja oświatowa	12 183 885	12 173 558,00	12 173 558,00	100	99,92
	Część równoważąca subwencji ogólnej	187 811,00	143 736,00	143 736,00	100	76,53
	Subwencja wyrównawcza	6 064 946	6 307 257,00	6 307 257,00	100	104
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 745 044,00	1 745 044,00	100	—
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	4 737 530,31	11 392 242,79	10 407 307,44	91,35	219,68
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	—	2 034 000,00	2 034 000,00	100	—
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	2 255 014,45	2 803 284,86	2 706 131,17	91,64	120,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 136 915,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100	263,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 214 874,75	2 953 015,93	2 431 096,93	86,72	200,11

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 790,44	16 310,00	15 795,32	96,84	106,79
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	115 935,67	585 632,00	220 284,02	37,61	190
OGÓŁEM	74 497 322,96	87 512 615,09	85 212 492,67	97,37	114,38

Dochody bieżące wykonano w wysokości 74.805.185,23 zł co stanowi 98,27 % wykonanych dochodów ogółem :

1) Dochody własne wykonano w kwocie 28.055.155,69 zł na plan 29.072.198,32 zł tj. 96,50% w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 16.215.380,93 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 10.492.228,83zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 277.767,51 zł
- pozostałe dochody – 1.069.778,42 zł.

2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 20.369.595,00 zł na plan 20.369.595 zł , co stanowi 100.00%.w tym :

- część oświatowa 12.173.558,00 zł
- część wyrównawcza 6.307.257,00 zł
- część równoważąca 143.736,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.745.044,00 zł.

3) Dotacje zrealizowano w kwocie 26.678.578,98 zł na plan 26.380.434,54 zł tj. 98.88 %

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 10.407.307,44 zł na plan 11.392.242,79 zł, tj. 91,35%.

Rozdział	Dochody majątkowe	WYKONANIE
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 034 000,00
75816§6100	Środki z RFIL na remont drogi w Lipiu	300 000,00
75816§6100	Środki z RFIL na rozbudowę remizy w Gniewkowie	624 000,00
75816§6100	Środki z RFIL na zadaszenie trybun na stadionie miejskim	400 000,00
75816§6100	Środki z RFIL na budowę teatru letniego przy ratuszu	710 000,00
	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	2 706 131,17
60016§6350	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Walcerzewice, ulicy Kwiatowej i drogi w Suchatówce	1 782 864,00

90015§6350	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na doświetlenie przejść dla pieszych	246 486,00
75412§6260	Środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP	118 800,00
92109§6259	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację świetlicy w Markowie	56 699,13
60016§6280	Środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej w Zajezierzu	330 020,81
92109§6280	Środki z WFOŚ w Toruniu na zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	99 500,00
	Środki z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakupy inwestycyjne w sołectwach	12 761,23
75412§6280	Środki z Powiatu Inowrocławskiego na zakup samochodu dla OSP	50 000,00
92120§6280	Środki z Powiatu Inowrocławskiego na dokumentację projektową dotyczącą renowacji budynku ratusza	9 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 431 096,93
60013§6257	Środki z RPO na budowę drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo i Lipie-Gniewkowo	958 821,07
80104§6207	Środki z RPO na modernizację budynku Samorządowego Przedszkola	63 630,07
92109§6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na adaptację przestrzeni zdegradowanej w Markowie	481 942,59
92109§6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na modernizację budynku dawnej OSP w Szadłowicach	609 986,20
92109§6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na budowę świetlicy wiejskiej w Kaczkowie	234 646,00
80101§6257	Środki z Ministerstwa Finansów na zakup zestawów dydaktycznych	82 071,00
70004§6290	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00
70005§0770	Środki ze sprzedaży majątku	220 284,02
70005§0760	Środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	15 795,32
	RAZEM	10 407 307,44

DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykazane zostały dochody w następujących rozdziałach;

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wykazana została dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 24.000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych.

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 6.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 5.961,25 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 996.157,99 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W roku 2021 została podpisana umowa z Kujawsko Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy dotycząca transportu zbiorowego na kwotę wykazaną po stronie planu w **rozdziale 60004** w wysokości 191.905,20 zł. Otrzymane środki zostały wykonane w wysokości 156.057,60 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W paragrafie 0490 wykazane zostały dochody uzyskane z tytułu opłaty adiacenckiej. Wielkość planowanych dochodów, to kwota 32.000,00 zł, a uzyskanych 24.700,00 zł.

§ 0550 – wieczyste użytkowanie zaplanowano wpływ dochodów w wysokości 59.999,44 zł, a wykonano dochody w kwocie 49.276,97 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 600.000,00 zł, a wykonano w wysokości 420.276,75 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 14.835,64 zł
- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 17.206,30 zł
- najem mieszkań komunalnych wyniósł 388.234,81 zł.

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 15.795,32 zł na plan 16.310,00 zł.

§ 0770 dochody ze sprzedaży majątku zostały uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 220.284,02 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0690 stanowią środki z opłaty eksploatacyjnej dot. mieszkań komunalnych. Do końca 2021r. wykonano dochody w wysokości 221.151,98 zł, na plan 450.000,00 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 700,67 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.

W paragrafie 0950 ujęte zostały środki uzyskane z tytułu odszkodowań za zdarzenia losowe z firmy ubezpieczeniowej. Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła w 2021r. 7.785,14 zł.

§ 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 2.551,20 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 641.478,04 zł, wykonane w wysokości 562.059,42 zł, co stanowi 87,62% planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości: 132.319,80 zł, na które składa się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w wysokości 129.066,39 zł, na plan 132.295,00 zł. Ponadto, po stronie dochodów wykonanych zaksięgowane zostały wpływy z tyt. udzielonych informacji adresowych w wysokości 24,80 zł.

Pozostałe dochody w rozdziale 75023 wynoszą: plan 332.088,24 zł, a wykonanie 256.393,23 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego (§0490) zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł, a wykonane w wysokości 114.195,49 zł, oraz pozostałe dochody (§ 0970, tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł i wykonane w kwocie 134.596,82 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 rozdziale 75023 wykazane zostały dochody z tytułu darowizny (§ 0960) w wysokości 5.200,00 zł na oświetlenie świąteczne miasta.

W omawianym dziale uwzględniony został rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”, w którym wykazana została dotacja po stronie planu i dochodów wykonanych w kwocie 30.984,00 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” uwzględnia otrzymane darowizny na organizację imprezy pn.: Strongman w wysokości 39.500,00 zł.

W roku 2021 w otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 93.986,00 zł na realizację projektu „Innowacyjna edukacja”. Środki te zostały ujęte w **rozdziale 75085**, paragraf: 2057.

W **rozdziale 75095** w paragrafie dot. darowizny wykazana została wpłata w kwocie 12.000,00 zł od Salutaris. Środki te związane są z pożarem, który miał miejsce w miejscowości Klepary.

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

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

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

W **rozdziale 75412** wykazano plan dochodów w kwocie 168.800,00 zł, które wykonane zostały w 100,00%. Są to wpływy z tytułu:

· dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 118.800,00 zł, wykonana w kwocie 100%,

· dotacja ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego w wysokości 50.000,00 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 Urząd Skarbowy. Dochody wykonano w wysokości 3.375,93 zł.

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 2021 r. uzyskana kwota, to 9.825,00 zł.

W **rozdziale 75615** zaplanowano dochody z tyt. podatków:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2021 r.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 400 000,00	6 359 398,51	99,37	200 491,03
Podatek rolny od osób prawnych	97 930,00	92 619,00	94,58	771,00
Podatek leśny od osób prawnych	126 025,00	126 434,00	100,32	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	101 926,00	101 331,00	99,42	0

W **rozdziale 75616** zaplanowano dochody z tyt. podatków:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2021 r.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 900 000,00	2 406 170,69	82,97	163 932,95
Podatek rolny od osób fizycznych	1 569 308,00	1 476 093,85	94,06	94 148,11
Podatek leśny od osób fizycznych	2 562,00	2 477,60	96,71	118,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	278 146,00	262 774,93	94,47	10 170,88

W **rozdziale 75616 § 0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględnione zostały dochody zaplanowane w wysokości 87.857,00 zł, a wykonane w kwocie 91.365,00 zł.

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

I. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 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 189.635,08zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 265.026,00zł.

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 12.537,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 213.440,00 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 – 67.338,79 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizycznych – 142.385,23 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 534.085,49 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 534.085,49 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 62.776,35 zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 43.434,35zł oraz odsetki w kwocie: 571,00 zł,
- podatku rolnego- 14.914,00 zł oraz odsetki w kwocie: 2045,00 zł
- podatku od środków transportowych – 1.812,00 zł.

2) odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 67.216,17 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 5 wniosków, z czego 4 zostały załatwione pozytywnie na kwotę 26.732,17 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 7 wniosków, z czego 5 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 29.137,00 zł,
- podatku od środków transportowych – brak ulg.

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.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w roku 2021 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 124.646,80 zł.
- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 40.783,06zł.

Za okres sprawozdawczy wydano 512 decyzje przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.008.431,49 zł.

Podatki - 908 432,06 zł, podatek transportowy – 99.999,43 zł

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1 317 sztuk upomnień ogółem na kwotę 1.041.784,36 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1263 sztuk upomnień na kwotę 623 036,31 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 31 sztuk upomnień na kwotę 359 276,24 zł,

- podatek od środków transportowych - 20 upomnień na kwotę 48.950,84 zł (osoby fizyczne),

- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 3 upomnienia na kwotę 10.520,97 zł.

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

W roku 2021 roku wystawiono 297 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 288 sztuk na kwotę 126 943,26 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 szt. na kwotę 21 495,90 zł,-

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1 tytuł - 4.163,97 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 6 tytułów wykonawczych na kwotę 30.052,93 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 103.381,32 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 – złożono 2 wnioski – rozpatrzono odmownie. 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 5 wezwań na kwotę 1.094,52 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęto 7 dłużników, zaległości na kwotę 5.140,93 zł – wieczyste użytkowanie, 14.180,25 zł – przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Ponadto wznowiono egzekucję na zaległość z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 3.029,80 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75618 wyniosły 535.805,00 zł, a wykonane 373.402,82 zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- wpływy z opłaty skarbowej 64.555,90 zł na plan 63.000,00 zł

- opłata eksploatacyjna wykazana jedynie po stronie planu 210.000,00 zł

- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 277.767,51 zł na plan 230.900,00 zł

- wpływy z różnych opłat w kwocie 14.936,41 zł na plan 15.762,00 zł,

- rekompensata z tyt. opłaty targowej za 2021r. zaplanowana i wykonana w wysokości 16.143,00 zł.

W rozdziale 75619 uwzględnione zostały wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Planowana i wykonana kwota dochodów wyniosła 29.588,91 zł.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 9.701.394,00 zł, a wykonane 10.492.228,83 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 9.218.394,00 zł a wykonanie 9.978.288,00 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 483.000,00 zł, a wykonanie 513.940,83 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 wykazane zostały dochody zaplanowane w wysokości 116.423,02 zł, które wykonano w wysokości 115.423,02 zł. Składają się na nie:

- pozostałe odsetki od lokat weekendowych wykazane tylko po stronie planu w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacja celowa z KPUWWFiB w Bydgoszczy z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na zadania bieżące w wysokości 102.661,79 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 12.761,23 zł.

W rozdziale 75816 dochody wykonane w kwocie 2.034.000,00 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadania inwestycyjne: „Remont drogi gminnej w Lipiu – 300.000,00 zł, „Rozbudowę OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie” – 624.000,00 zł, „Wykonanie zadaszania nad trybunami Stadionu Miejskiego” – 400.000,00 zł oraz „Budowę teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie” – 710.000,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zaplanowały dochody w wysokości 103.398,00 zł. Wypracowane dochody w 2021 r. wynoszą 101.158,76 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 78,00 zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 370,00 zł (§0690);
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 20.687,12 zł (§0750);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 135,96 zł (§0920)
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 20.399,90 zł (§0950);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 59.487,78 zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie .

Zaplanowane i wykonane dochody w paragrafie 2057 w wysokości 1.091.725,85 zł pochodzą z KPUWWFiB w Bydgoszczy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na realizację projektu „ Niebo nad astrobazami” oraz „Innowacyjna edukacja”. Dochody wykonane zostały w wysokości 1.085.629,50 zł.

W omawianym rozdziale wykazana została zrealizowana w 100% dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotycząca programu: Laboratoria Przyszłości. Wysokość pozyskanych na ten cel dochodów wyniosła 399.000,00 zł.

W paragrafie 2030 zarówno po stronie planu jak i dochodów wykonanych ujęto dotację z KPUW w Bydgoszczy w wysokości 14.000,00 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowane i wykonane dochody w paragrafie 2030 pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 129.448,00 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0970 z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 80.000,00 zł, a wykonane w kwocie 83.122,04 zł. Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 7.475,00 zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia: 42.690,50 zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 1,44 zł (§0920);

W rozdziale 80104 zaplanowane dochody przez Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie wynoszą 283.200,00 zł. Wypracowano środki w wysokości 209.145,09 zł. Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 50.731,50 zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 154.904,65 zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 221,90 zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 172,04 zł (§0940);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 2.681,00 zł (§0950);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 434,00 zł (§0970).

W paragrafie 0970 na plan w wysokości 20.000,00 zł wykonany w kwocie 17.011,20 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 100%, 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 pozyskane w wysokości 252.495,60 zł, a w rozdziale 80146 dochody w wysokości 58.710,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 17.000,00 zł. W 2021r. wypracowano środki w wysokości 17.203,11 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 52,00 zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 62,00 zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 10.879,47 zł (§0750);
- pozostałe dochody: 6.209,64 zł (§0970).

W rozdziale tym wykazano wpływ dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykazana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 25.000,00 zł po stronie planu i po stronie dochodów wykonanych. Stołówki szkolne w 2021 r. wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 138.720,90 zł.

W rozdziale 80153 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uwzględniona została dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan w/w dotacji wyniósł 164.387,64 zł, a dochody wykonane 163.316,88 zł.

Na realizację zadania w rozdziale 80195, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” wprowadzone zostały do budżetu dochody po stronie planu 71.175,00 zł, a po stronie dochodów wykonanych w wysokości 69.243,00 zł. Wypracowane dochody z tytułu pozostałych dochodów to kwota 14.202,30 zł (§0970).

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 2.785,00 zł i wykonane w wysokości 2.781,52 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 100% dochody pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2. Środki na to zadanie wyniosły 35.500,00 zł.

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 936.357,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w 100 procentach.

Ponadto zaplanowano i otrzymano dochody w paragrafie 0950 w wysokości 8.936,26 zł z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę dachu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie. Zaplanowane dochody w kwocie 6.800,00 zł w §0970 Wpływy z różnych dochodów, dotyczących częściowej odpłatności za posiłki spożywane w Środowiskowym Domu Samopomocy wykonane zostały w kwocie 7.709,20 zł.

Rozdział 85213 przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 32.700,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych od pobieranych zasiłków. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 32.315,32 zł.

W rozdziale 85214 uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 362.102,00 zł związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 361.879,46 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w **rozdziale 85215** po stronie dochodów zaplanowanych w wysokości 10.403,18 zł a po stronie dochodów wykonanych w kwocie 9.235,80 zł uwzględniona została dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

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

·85216 § 2030 plan 407.606,00 zł dochody wykonane 404.885,73 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

·85219 § 2010 plan 58.499,00 zł dochody wykonane 58.497,43 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

·85219 § 2030 plan 234.657,00 zł dochody wykonane 233.045,32 zł

·85228 § 2010 plan 136.810,00 zł dochody wykonane 135.850,00 zł

·85228 § 2030 plan 13.410,72 zł dochody wykonane 4.791,33 zł

·85230 § 2030 plan 177.660,00 zł dochody wykonane 167.839,76 zł na wypłatę świadczeń przyznanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

·85278 § 2010 plan 83.733,50 zł dochody wykonane 83.733,50 zł.

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

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 55.502,96 zł, na plan 55.000,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 wykazany został plan dochodów w wysokości 227.865,72 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa Markowa” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu wykonano dochody w kwocie 226.426,77 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 przedstawia dochody zaplanowane w wysokości 100.440,00 zł, a wykonane w wysokości 90.737,60 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 13.894.744,00 zł, z czego wykonano do końca 2021r. dochody w kwocie 13.874.756,16 zł. Są to dochody pozyskane w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 5.639.560,00 zł, a wykonana w wysokości 5.525.771,59 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 52.217,56 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 446,76 zł, a wykonane w kwocie 417,76 zł.

W **rozdziale 85504** zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19. Zostały one wykonane w 100 procentach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan otrzymanej dotacji wynosi 93.964,00 zł, a dochody wykonane 93.156,21 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 4.114.701,76 zł, a wykonane 3.781.086,88 zł, co stanowi 91,89%, z tego:

Rozdział 90002 uwzględnia dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie planu 3.645.900,00 zł, a wykonanie łączne, to kwota 3.399.258,03 zł.

Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2021 r.
3 645 900,00	3 399 258,03	93,23	152 007,77

Zaległości:

zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 567.285,66 zł w tym:

- zaległości z lat ubiegłych: 415.277,89 zł

- zaległości bieżące: 152.007,77 zł

W 2021 r. na następujące zaległości wystawiono 795 upomnień za zobowiązania bieżące oraz za starsze zobowiązania na łączną kwotę 174.967,28 zł.

Do 31 grudnia 2021 r. wystawiono 68 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 75.455,12 zł.

Umorzenia:

w 2021r. rozpatrzono 6 wniosków o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 8 wniosków o rozłożenie zaległości na raty.

Burmistrz Gniewkowa w 3 złożonych wnioskach wyraził zgodę na umorzenie zaległości, mając na względzie ważny interes podatnika (trudna sytuacja życiowa spowodowana najczęściej brakiem pracy i brakiem możliwości jej podjęcia, a także niepełnosprawnością, chorobą wnioskodawcy bądź/i jego członków rodziny). W jednym z wniosków Burmistrz Gniewkowa wyraził zgodę na umorzenie 50% zaległości. Jeden z podatników został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających sytuację materialną, jednak nie dostarczył ich, w związku z czym wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Złożone wnioski o rozłożenie na raty zostały rozpatrzone pozytywnie przez Burmistrza Gniewkowa z uwagi na ważny interes podatnika.

Kwota umorzeń wynosiła 2.047,50 zł.

W **rozdziale 90003** zrealizowano dochody w wysokości 2.960,62 zł, które stanowią dotację ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i zostały przeznaczone na akcję sprzątania świata.

W **rozdziale 90004**, w paragrafie dotacje celowe wykazano środki w wysokości 5.000,00 zł związane z organizacją festynu ekologicznego uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zadania dotyczące organizacji punktu konsultacyjnego na temat czystego powietrza oraz realizacji wniosków w ramach tego zadania zostały dofinansowane z WFOŚ w kwocie 11.575,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel zostały ujęte w **rozdziale 90005** po stronie planu w wysokości 17.575,00 zł.

W rozdziale 90015 środki w kwocie 246.486,00 stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na zadanie pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo”.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 21.725,46, 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 100%.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano dochody związane z usuwaniem azbestu i likwidacją folii rolniczych, które zostały nam przekazane przez WFOŚ. Plan i wykonanie tego zadania wynoszą 57.103,91 zł.

W omawianym rozdziale wykazana została kwota wpłaconych odsetek i kosztów upomnienia od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość planowanych dochodów wyniosła łącznie 13.000,00 zł, a dochody wykonane, to kwota 30.654,45 zł.

W rozdziale 90095 na plan 8.800,00 zł zostały wykonane dochody w wysokości 5.800,00 zł:

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkursy o tematach ekologicznych organizowane przez WFOŚ, gdzie uzyskaliśmy 3.000,00 zł,
- darowizna na edukację ekologiczną wysokości 2.800,00 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Rozdział 92109 uwzględnia otrzymane dochody w wysokości 14.506,00 zł z tytułu ubezpieczeń i z Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzenia na terenie świetlic wiejskich.

Ponadto w paragrafie mówiącym o darowiznach wykazana została kwota dochodów wykonanych w wysokości 207.000,00 zł dotycząca budowy świetlicy w Szadłowicach, remontu świetlicy w Zajezierzu i Wierzchosławicach.

W § 6257 na plan w wysokości 1.329.231,86 zł zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.326.574,79 zł.

Na kwotę tą składają się środki w kwocie 481.942,59 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymane na realizację zadania pn. „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku”, środki w kwocie 609.986,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach” oraz środki w kwocie 234.646,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymane w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo”.

Dochody w § 6259 w kwocie 56.699,13 zł stanowią środki z budżetu państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku”.

Dochody w § 6280 w kwocie 99.500,00 zł stanowią dotację z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie”.

W rozdziale 92120 dochody w kwocie 9.000,00 zł stanowią dotację otrzymaną z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 roku w Gniewkowie – II etap – elewacja”.

DZIAŁ 926 Kultura Fizyczna

Rozdział 92601 uwzględnia otrzymane darowizny w wysokości 5.400,00 zł dla sołectwa Więclawice i związane z boiskiem sportowym.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 92.893.332,61 zł zostały wykonane w kwocie 83.652.688,69 zł tj. 90,05% planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 11.628.495,84 zł. tj. 67,91 %,
- wydatki bieżące 72.024.192,85 zł. tj. 95,06 %.

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

1. Urząd Miejski w Gniewkowie,

2. Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie, w tym:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie,

3) Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie,

4) Szkoła Podstawowa w Murzynnie,

5) Szkoła Podstawowa w Gąskach,

6) Szkoła Podstawowa w Kijewie,

7) Szkoła Podstawowa w Szadłowicach,

8) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wierchosławicach,

9) Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie,

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie,

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie,

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie,

6. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie.

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

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wydatki wykonane	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	818 481,00	1 111 712,32	1 107 930,82	99,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 944 403,28	8 243 264,13	6 811 753,77	82,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 114 000,00	4 225 900,14	1 218 639,98	28,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 700,00	79 800,00	76 722,71	96,14
720	INFORMATYKA	2 500,00	2 500,00	1 269,34	50,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 129 512,88	6 608 320,00	6 395 606,77	96,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 558,00	3 558,00	3 558,00	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	464 407,02	2 076 876,66	1 954 742,41	94,12
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	540 000,00	346 500,00	345 592,71	99,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	594 000,00	933 803,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 780 101,34	29 050 689,39	27 350 021,91	94,15
852	POMOC SPOŁECZNA	275 000,00	395 550,05	318 035,28	80,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 658 965,30	5 314 674,96	5 076 554,09	95,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	257 215,72	253 276,16	98,47
855	RODZINA	497 573,00	582 655,00	538 819,29	92,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 743 818,00	20 364 130,76	20 149 648,06	98,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 434 760,94	5 967 299,74	5 490 578,90	92,01
926	KULTURA FIZYCZNA	4 842 519,56	5 994 173,86	5 248 338,06	87,56
		9 513 047,96	1 334 708,88	1 311 600,43	98,27
	RAZEM	83 417 348,28	92 893 332,61	83 652 688,69	90,05

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

Dział	Nazwa	Wydatki wykonane	% realizacji
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 350 021,91	32,69
855	RODZINA	20 149 648,06	24,09
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 811 753,77	8,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 395 606,77	7,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 490 578,90	6,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 248 338,06	6,27
852	POMOC SPOŁECZNA	5 076 554,09	6,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 954 742,41	2,34
	Pozostałe działy 010, 700, 710, 720, 751,757,758,851,853,854,926	5 175 444,72	6,19
	RAZEM	83 652 688,69	100,00

Do największych wydatków realizowanych w budżecie zaliczamy wydatki na oświatę.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ilość uczniów wg SIO na dzień 30.09.2021			Nauczyciele etaty wg SIO na dzień 30.09.2021
				subwencja	nie objęci subwencją	razem	
Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie	3 290 567,53 zł	3 144 905,65 zł	95,57	71	172	243	21,23
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie	6 779 656,48 zł	6 674 506,81 zł	98,45	408	0	408	56
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	4 843 449,78 zł	4 741 397,85 zł	97,89	323	0	323	38,67
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierchosławicach	3 269 858,58 zł	3 209 630,31 zł	98,16	179	49	228	22,06
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach	1 984 060,02 zł	1 866 623,88 zł	94,08	78	15	93	13,53
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie	1 644 959,33 zł	1 557 740,43 zł	94,70	53	15	68	13,7
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie	1 393 191,52 zł	1 378 520,58 zł	98,95	46	7	53	9,97
Szkoła Podstawowa w Gaskach	1 586 140,00 zł	1 549 931,20 zł	97,72	92	3	95	17,81
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie	1 024 856,00 zł	1 004 482,51 zł	98,01	90		90	7
Ogółem	25 816 739,24 zł	25 127 739,22	97,06	1 340	261	1601	199,97

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

Lp.	Źródło finansowania	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	% finansowania
1.	Subwencja oświatowa	12 183 885,00	12 173 558,00	43,65
2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych, środki z funduszy celowych, dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE w tym:	1 325 595,79	1 894 457,30	6,79
	1. realizacja projektu pn "Rozwój Samorządowego przedszkola"	419 326,38	642 338,81	
	2. realizacja projektu pn "Niebo nad astrobazami"	66 067,82	34 311,31	
	3. realizacja projektu pn. "Wspieramy Wszechstronny rozwój uczniów"	0,00	65 080,30	
	4. realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	0,00	371 905,00	
3.	Dochody realizowane przez szkoły i przedszkola	407 763,24	630 730,34	2,26
4.	Środki własne	9 144 729,18	13 190 095,56	47,30
	RAZEM	23 061 973,21	27 888 841,20	100,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie rozdział 75085 z planowanej kwoty 649.983,00 zł w 2021 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 636.056,34 zł co stanowi 97,86% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 513,56 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 517.696,23 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 31.477,10 zł. Przekazano 100% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 13.091,00 zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS i prace administracyjne wydatkowano kwotę w wysokości 10.560,85 zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism i publikacji wydatkowano (§4210) 18.333,10 zł. Zakup energii (§4260) 4.930,64 zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 105,00 zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwację programów księgowych, płacowych, arkusza, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe, prowadzeniem rachunków bankowych, nadzorem inspektora RODO (§4300) wydatkowano 32.571,37 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 2.740,91 zł. Na podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 83,58 zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC I rata (§4430) wydatkowano kwotę 280,00 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 3.673,00 zł.

Gmina Gniewkowo przystąpiła do projektu "Wspieramy wszechstronny rozwój Uczniów Gminy Gniewkowo" zaplanowana kwota na obsługę zadania (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń) to kwota 93.986,00 z której w 2021 roku wydatkowano 15.533,66 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynoszą łącznie 64.095,71 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w wysokości 34.915,95 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w łącznej wysokości 6.529,00 zł;

--zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) 22.650,76 zł

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane w 2021r. wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80101 stanowią kwotę 17.047.931,30 zł tj.98,07% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 13.340.267,15 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatki w wysokości 867.161,28 zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, zakupów wynikających z przepisów BHP oraz wypłacono 1 odprawę z art. 20 KN. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 312.121,89 zł. Na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 15.212,07 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 202.735,59 zł:

-Szkoła Podstawowa w Murzynie: 41.061,59 zł

-Szkoła Podstawowa w Kijewie: 45.073,60 zł

-Szkoła Podstawowa w Szadłowicach 64.193,79 zł

-Szkoła podstawowa w Gąskach 52.406,61 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 354.832,88 zł. Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 677,55 zł. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymała dotację z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-„ Aktywna Tablica” w kwocie 14.000,00 zł. Wkład własny finansowy zadania to kwota 3.500,00 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Gmina Gniewkowo otrzymała środki na program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 399.000,00 zł. Środki na ten cel zostały wykorzystane w wysokości 371.905,00 zł. Środki w wysokości 27.095,00 zł zostaną wykorzystane w 2022 roku. Gmina Gniewkowo ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymała 149.660,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W tym roku z dofinansowania skorzystała Szkoła Podstawowa w Murzynie na kwotę 75.000,00zł i Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie na kwotę 74.660,00 zł. Łącznie wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych zamknęły się kwotą 555.815,60 zł.

Zakup energii to wydatek wysokości: 450.380,17 zł

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	99.059,68		22.168,55	6.324,64
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	133.093,56		56.015,07	4.541,37
Szkoła Podstawowa w Kijewie			9.011,04	629,75
Szkoła Podstawowa w Murzynie			6.172,89	258,36
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			8.573,18	1.047,12
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach		80.444,93	12.724,91	1.154,22
Szkoła Podstawowa w Gąskach			9.160,90	
RAZEM	232.153,24	80.444,93	123.826,54	13.955,46

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 69.026,39 zł. W Murzynie dokonano remontu sali lekcyjnej. W Szkole Podstawowej Nr 1 naprawiono zestawy interaktywne, dokonano remontu stolarki okiennej. W Szkole Podstawowej w Szadłowicach naprawiono oświetlenie i pomalowano salę lekcyjną. W Szkole

Podstawowej w Wierchosławicach usunięto awarię grzejników i naprawę oświetlenia. W szkole Podstawowej w Kijewie dokonano montażu 4 okien. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie dokonano naprawy instalacji co. W Astrobazie. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 2.195,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 222.197,81 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 10.861,75 zł. Nie wydatkowano środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 590,04 zł. Ubezpieczenie majątku szkół (§4430) to kwota 11.444,00 zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2021 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 239,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 4.931,00 zł. Dokonano przekazania 100% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 681.467,00 zł. Na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano kwotę 8.748,57 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonana została opaska z kostki brukowej wokół budynku S.P. Wierchosławice na kwotę 14.792,02 zł oraz zakupiono piec centralnego ogrzewania dla S.P. Nr 2 w Gniewkowie na kwotę 96.555,00 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 2021 roku zamknęły się kwotą 34.338,31 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program i pochodne od wynagrodzeń.

Gmina Gniewkowo przystąpiła do projektu „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo” nr RPKP.10.02.02-4-0041/20 RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w 2021 roku zamknęły się kwotą 36.651,50 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynoszą łącznie 1.701.701,46 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w wysokości 803.033,50 zł.

- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w łącznej wysokości 151.620,24 zł;

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) 677.409,98 zł

- zobowiązania składki na PPK (od wynagrodzeń naliczonych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) 5.955,37 zł

- zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 63.682,37 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2021r.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 936.536,00 zł dokonano wydatków w kwocie 918.093,85 zł. Wydatki wyniosły 98,03% .

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 788.395,76 zł. Na 2021r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 129.448,00zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 46.931,98 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 32.213,88 zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano środki w wysokości 8.784,21 zł. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 2.141,52 zł. Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 5.110,23 zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) zostały wydatkowane w kwocie 992,00zł. Wydatkowane środki na zakup usług zdrowotnych (§4280) to kwota 200,00 zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 2.585,27 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 30.739,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynoszą łącznie 79.640,34 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w wysokości 39.019,52 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w łącznej wysokości 7.363,44 zł

--zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) 32.234,35 zł

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 1.023,03 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2021r.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 3.085.580,00 zł w 2021 roku wydatkowano 2.998.610,79 zł.. Zrealizowane wydatki stanowią 97,18% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 2.289.683,46 zł. 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 całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) zamknęła się kwotą 153.410,16 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 16.678,6 9zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 57.275,48 zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 10.284,03zł. Zakupiono także regał wielokomorowy, meble, roletę i wykładzinę do sali. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 152.424,48 zł.

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

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 87.438,90 zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	54.518,90	21.846,63	5.522,21
ul. Dworcowa	155,40	1.918,58	152,61
Lipie		3.032,53	292,04
RAZEM	54.674,30	26.797,74	5.966,86

Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 34.098,52 zł. W ramach zaplanowanych wydatków dokonano remontu pompy co.o. i remontu sali A (ułożenie nowych tapet, osadzenie krtek wentylacyjnych, wymiana progów, osadzenie nowych drzwi płytowych)W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 1.720,00zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 76.618,32 zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Zakup usług dostępu do internetu i telefonu (§4360) kosztował przedszkole 2.264,72 zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 2.311,92 zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola (§4430) wyniosła 1.166,00 zł. Dokonano przekazania 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 116.651,00 zł.

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 2021 roku wydatki zamknęły się kwotą 599.569,92 zł. Na wynagrodzenie nauczycieli, obsługi i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 145.829,38 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 180.368,99zł. Zakupiono zabawki, pomoce sensoryczne, materiały do zajęć sportowych, zestawy do zajęć podstawy programowej. Koszty obsługi projektu to kwota 111.925,00 zł. Wydatki związane z realizacją zajęć dodatkowych to kwota 86.503,89 zł. Wkład własny do zajęć dodatkowych to kwota 27.531,11 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynoszą łącznie 274.092,36 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w wysokości 123.363,33 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.) w łącznej wysokości 26.115,98 zł;

--zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) 114.269,85 zł

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 10.343,20 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2021r.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół rozdział 80113 zaplanowana została kwota 139.464,00 zł. Wydatki stanowią kwotę 137.801,88 zł.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia rozdział 80117 w 2021r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 994.906 zł. Wydatki stanowią 97,99% planu i wynoszą 974.934,51 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 757.465,78 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) to wydatek w wysokości 47.238,44 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020) wyniosły 1.406,42 zł. Zakupu materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 9.874,93 zł.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 319,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznana i przekazana została dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-„ Aktywna Tablica” w kwocie 14.000,00zł. Wkład własny finansowy zadania to kwota 3.500,00 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. Łącznie wydatki wynoszą 17.819,00 zł

Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) to 67.442,61

Woda	Energia	Gaz
1.052,33	9.128,07	57.262,21

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę w wysokości 447,68 zł. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 140,00 zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 26.384,80 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 2.425,06 zł. Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe (§4410) zostały wydatkowane w kwocie 148,79 zł. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2021 rok (§4430) to wydatek w wysokości 941,00zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 42.506,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 74,00zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 620,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynoszą łącznie 103.451,53 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w wysokości 37.531,62 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w łącznej wysokości 6.364,00 zł;

--zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) 33.345,06 zł

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 26.210,85 zł .

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2021r.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 105.304,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2021 roku wyniosły 89.492,02 zł. Z tego 22.002,60 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.

Na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych wydatkowano kwotę 67.489,42 zł

Przedszkole Bajkowa Kraina realizuje projekt: "Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo". Na studia podyplomowe i szkolenie nauczycieli została zaplanowana kwota 74.00,00 zł. Wydatki związane z realizacją projektu to kwota 70.300,00 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. Gmina Gniewkowo przystąpiła także do projektu "Wspieramy wszechstronny rozwój Uczniów Gminy Gniewkowo" zaplanowana kwota na szkolenie nauczycieli w wysokości 28.210,00zł nie została wydatkowana. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 159.792,02 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych **rozdział 80148** zaplanowano kwotę 837.445,00 zł. Wydatki w 2022 roku zamknęły się kwotą 784.377,39 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 473.302,72 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 30.739,42 zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 376,49 zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano kwotę 17.756,65 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie zakupiła szafki do magazynu, pojemniki na papier i mydło. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie stół centralny z półką, bojler, rolety, zamrażarkę, termos stołowy. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach drobny sprzęt AGD (gofrownicę, toster, blender). Szkoła Podstawowa w Szadłowicach otrzymała dotację z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 25.000,00 zł. Wkład własny w realizację zadania wyniósł 6.250,00 zł. W ramach posiadanych środków zostało zakupione wyposażenie stołówki na kwotę 25.350,00 zł. Łącznie wydatki na § 4210 wydatki zamknęły się kwotą 43.106,65 zł.

Kwotą 145.269,83 zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 19.522,07 zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 718,79 zł oraz w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na remont pomieszczenia stołówki w Szkole Podstawowej w Szadłowicach 5.900,00zł. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 6.618,79 zł. Planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych nie zostały wydatkowane. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 49.035,42 zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 15.506,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano kwotę 900,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynoszą łącznie 54.923,77 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w wysokości 27.590,92 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w łącznej wysokości 4.709,76 zł;

--zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) 21.987,05 zł

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 636,04 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2021r.

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 1.464.610,00 zł. W 2021r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 1.462.373,31 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 zł i pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynoszą łącznie 8.237,39 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w wysokości 7.198,39 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w łącznej wysokości 1.039,00 zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2021r.

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 20.000,00 zł które w całości zostały wydatkowane. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pościudnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80153 na obsługę zadania dot. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację §4210 kwotę 1.627,59 zł i §4240 162.760,05 zł. Łącznie to kwota 164.387,64 zł. Zaplanowano również środki własne w wysokości 500,00 zł. W 2021 roku zakupiono podręczniki i ćwiczenia na kwotę 161.689,29 zł i na obsługę zadania 1.627,59 zł. Wydatki z zaplanowanych środków własnych to kwota 339,27 zł .Nie wydatkowana dotacja w wysokości 1.070,76 zł została zwrócona.

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. W drugim półroczu z pomocy skorzystało 33 osoby na kwotę 20.200,00 zł. Łącznie wydatki w 2021 roku wyniosły 31.000,00 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 z której wydatkowano 19.780,00 zł. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 49 uczniów na łączną kwotę 16.580,00 zł. Stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymało 5 uczniów na łączną kwotę 3.200,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia dla koordynatora sportu wyniosły 62,91 zł. W §4170 na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 5.714,36 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) wydatkowano w wysokości 4.878,37 zł. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (4.355,80zł), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (13.700,00 zł) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (1.100,00zł). W 2021 roku Gmina Gniewkowo podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na kwotę 71.175,00 zł. Wkład własny finansowy do realizowanego projektu to kwota 18.627,00 zł i 500,00 zł stanowi wkład własny niefinansowy. W projekcie brały udział Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2 w Gniewkowie, Szkoła Podstawowa w Kijewie, Szkoła Podstawowa w Murzynie, Szkoła Podstawowa w Szadłowicach. Nie wykorzystana dotacja w wysokości 1.932,00zł została zwrócona. Łącznie wydatki na § 4300 to kwota 106.636,81 zł. Zobowiązanie na koniec 2021 roku z tytułu ubezpieczeń społecznych wynoszą 135,57 zł i wobec budżetu 69,00 zł i są zobowiązaniami nie wymagalnymi.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 399.453,00 zł. Wydatki w 2021 r. zamknęły się kwotą 391.321,21 zł, co stanowi 97,96% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 2.642,82 zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010), składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 339.454,73 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 17.658,73 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 5.901,41 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki (§4240) na kwotę 3.608,15 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 4.228,95 zł. Zaplanowane środki na badania okresowe pracowników nie zostały wydatkowane. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 1.718,95 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 15.596,00 zł. Składki PPK (§4710) to wydatki w wysokości 511,47 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 31.12.2021 roku wynoszą łącznie 34.902,07 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w wysokości 17.146,58zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) w łącznej wysokości 3.103,56zł;

--zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok) 13.887,41 zł

-zobowiązania z tyt. PPK 266,87 zł;

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 497,65 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31-12-2021r.

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 7.038,48 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynoszą łącznie 66,98 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w wysokości 55,96 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 11,02 zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2021r.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 134.305,00 zł (w tym dotacja wyniosła 100.440,00 zł, środki własne gminy to 33.865,00 zł). Wydatki w 2021 roku zamknęły się kwotą 113.422,00 zł. Z czego z otrzymanej dotacji wykorzystano środki w wysokości 90.737,60 zł i środki własne w wysokości 22.684,40 zł. 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 okresie od września-do grudnia z pomocy skorzystało 91 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 64 uczniów ze szkół ponadpodstawowych 27 uczniów. Przyznano 3 zasiłki szkolne na kwotę 1.860,00 zł. (dotacja 1.488,00 zł wkład własny 372,00 zł). Nie wykorzystana dotacja w wysokości 9.702,40 zł została zwrócona.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 2.051,00 zł stanowiąca odpis na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic, która została wykorzystana w wysokości 2.026,00zł.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2021 r. przez M-GOPS w Gniewkowie:

Plan wydatków	Wydatkowano razem	Źródła finansowania			
		Dotacja na realizację zadań zleconych	Dotacja na realizację zadań własnych	Środki własne z budżetu gminy	Środki z funduszy europejskich
24 744 202,18	24 366 829,57	19 784 199,97	1 208 756,92	3 148 635,93	225 236,75

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 2.785,00 zł, a wykorzystano 2.781,52 zł na pokrycie kosztów wydania 22 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 701.005,00 zł, a wydatkowano 687.383,41 zł, co daje w przeliczeniu 198 świadczeń tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 20 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.442,22 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W 2021 roku prowadzono łącznie 62 procedury Niebieskich Kart. Zamknięto 27 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 32.315,32 zł dla 70 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 441.602,00 zł, a wydatkowano 428.277,19 zł, w tym:

§3110 łącznie wydatkowano 421.865,18 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz przez dzieci w szkołach wykorzystano 53.385,72 zł, na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego 6.600,00 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 361.879,46 zł - na plan w paragrafie w wysokości 430.602,00 zł

§4300 na sporządzenie pogrzebu 2 osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS wykonano 6.412,01 zł - na plan 11.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 308.603,18 zł, a wydatkowano 246.142,43 zł, w tym:

§3110 na wypłatę dodatków energetycznych dla 61 rodzin wykorzystano 9.054,71 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 143 rodzin wykonano 234.757,63 zł; na wypłatę zasiłków z Programu „Dopłaty do czynszu” nie wydatkowano środków, z uwagi na brak zgłoszeń uczestników; na plan w paragrafie 305.199,20 zł

§4210 na zakup artykułów biurowych 881,09 zł, na plan 1.503,98 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 181,09 zł

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

§4700 na szkolenia pracowników 449,00 zł, na plan 900,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 407.606,00 zł, a wydatkowano 404.885,73 zł w paragrafie 3110 na wypłatę świadczeń pomocy dla 81 osób samotnych jak i pozostających w rodzinie. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 1.582.149,00 zł, a wydatkowano 1.498.812,22 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 234.657,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 233.045,32 zł na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 58.499,00 zł, którą wykonano w kwocie 57.632,94 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 2.502,52 zł, na plan 3.000,00 zł

§3110 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 57.632,94 zł, na plan 57.634,00 zł – środki całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.225.594,98 zł, na plan 1.249.007,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W 2021 roku wypłacano 2 nagrody jubileuszowe z tyt. 30 przepracowanych lat, 1 nagrodę jubileuszową z tyt. 20 przepracowanych lat

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

§4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, monitorów, komputerów, serwera DELL, macierzy dyskowej, dysków zewnętrznych (łącznie 10.908,77 zł), 3 szt. foteli biurowych, art. elektrycznych i malarskich, 1 szt. szklanej osłony na ładę, 2 szt. niszczarek (5.740,41 zł), oleju do niszczarek, klimatyzacji (3.936,00 zł), mebli biurowych (5.600,01 zł) i innych wydatkowano łącznie kwotę 47.989,16 zł, na plan 50.024,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 864,49 zł

§4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 30.544,36 zł, na plan 30.882,00 zł

§4270 na naprawę urządzeń kopiujących, konserwację klimatyzatorów, prace malarskie oraz wymianę okien kwotę 11.671,86 zł, na plan 12.000,00 zł

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 529,70 zł, na plan 850,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, odnowienie licencji itp. kwotę 70.846,08 zł na plan 119.800,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 937,48 zł, na plan 1.720,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 7.834,36 zł, na plan 13.000,00 zł

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

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 29.325,78 zł, na plan 29.332,00 zł

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

§4610 na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego 15,40 zł, na plan 1.000,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników kwotę 8.757,60 zł, na plan 9.150,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano łącznie 462.044,02 zł, a wydatkowano 448.574,07 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 13.410,72 zł, którą wykorzystano w wysokości 4.791,33 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ oraz na zadania zlecone 136.810,00 zł, którą wykonano w kwocie 135.850,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 17 osób, w tym 11 dzieci i 6 osób dorosłych.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną oraz zakup środków ochrony osobistej kwotę 3.479,11 zł, na plan 3.500,00 zł

§4010,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 286.841,59 zł, na plan 298.110,75 zł. W 2021 roku wypłacano 1 nagrodę jubileuszową z tyt. 20 przepracowanych lat

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 342,70 zł, na plan 350,00 zł

§4300 na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wydatkowaną kwotę 135.850,00 zł, na plan 136.810,00 zł, środki finansowe na pokrycie tego zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§4360 na opłaty za usługi telefoniczne kwotę 400,00 zł, na plan 522,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 13.909,37 zł, na plan 15.000,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano i zaplanowano kwotę 7.751,30 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 222.075,00 zł, a wydatkowano 209.799,71 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 177.660,00 zł, którą wykonano w kwocie 167.839,76 zł. Wkład własny wynosił 41.959,95 zł, na plan 44.415,00 zł. W §3110 w programie „Posiłek w szkole i w domu” wydanych zostało 10.157 posiłków na kwotę 54.814,71 zł dla 136 osób: dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 154.985,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 179 rodzin, tj. 734 świadczenia.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 83.733,50 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 2021 r. taką pomoc uzyskało 17 gospodarstw rodzinnych na częściowe pokrycie szkód powstałych w wyniku uszkodzenia budynków mieszkalnych, pieców c. o. oraz sprzętów codziennego użytku.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynosiły łącznie 54.278,79,00 zł, a wykorzystane 67.153,00 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki:

§3030 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego w wysokości 421,91 zł, na plan 800,00 zł

§3110 – łącznie wydatkowano 51.381,88 zł, na plan 55.137,00 zł, w tym: wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 11.257,20 zł, na plan 13.000,00 zł (do wykonywania prac społecznie-użytecznych skierowanych zostało 18 osób. Prace społecznie użyteczne refundowane są w 60% (14 osób) lub w 100% (4 osoby) ze środków Powiatowego Urzędu Pracy) oraz na pokrycie kosztów schronienia 12 osobom bezdomnym 40.124,68 zł na plan 42.137,00 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 stanowiła zabezpieczenie na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. M-GOPS nie zarejestrował żadnego zgłoszenia seniora w programie

§4210 – łącznie zaplanowano i wydatkowano 2.475,00 zł, w tym: zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w wysokości 2.000,00 zł oraz na realizację programu „Czyste powietrze”, na który poniesiono i zaplanowano wydatki w kwocie 475,00 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 257.215,72 zł, a wydatkowano 253.276,16 zł na realizację projektów:

1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – plan na 2021 r. wynosi 9.006,20 zł, wydatkowano 7.456,66 zł. 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 zostało 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 Markowo”- zaplanowano i wydatkowano 121.550,52 zł. Projekt realizowany był dzięki wsparciu z Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, której realizatorem jest Lokalna Grupa Działania Czarnozielem 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” – zaplanowano i wydatkowano 100.559,00 zł. 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 nabyli kompetencje społeczne oraz zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r. Całkowita kwota dofinansowania to 95.359,00 zł.

4) „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” – w roku 2021 r. na realizację projektu zaplanowano kwotę 26.100,00 zł, a wydatkowano 23.709,98 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Gniewkowo. Podmiotem realizującym projekt w imieniu partnera jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 niepełnosprawnych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze Gminy Gniewkowo. Projekt realizowany jest od 01.09.2021 r. do 31.05.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 797 983,50 zł. Całkowita kwota dofinansowania to 678.285,97 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 13.894.744,00 zł, a wykorzystano 13.874.756,16 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 31.12.2021 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1.599 rodzin tj. 4.786 świadczeń na łączną kwotę 13.757.814,73 zł. Z tej kwoty 29.710,00 zł to świadczenia w formie rzeczowej dla 6 osób, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę. Plan w §3110 wynosił 13.776.639,00 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 90.301,26 zł, na plan 91.210,00 zł

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

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 22.115,78 zł, na plan 22.369,00 zł

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

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 2.325,39 zł, na plan 2.326,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 449,00 zł, na plan 450,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 5.717.086,00 zł, a wydatkowano 5.595.886,10 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.525.771,59 zł na plan 5.639.560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie: zasiłków rodzinnych z dodatkami; świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych; jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”; świadczeń rodzicielskich; zasiłków dla opiekunów, które pobierane są przez osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; jednorazowych świadczeń w ramach ustawy „za życiem”; składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kwota ta jednak nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny wykorzystano środki własne w wysokości 70.114,51 zł, na plan 77.526,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§3110 łącznie 5.086.666,68 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie dla 876 osób wydatkowano 4.503.755,42 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 7 osób wydatkowano 56.006,60 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 273 osób uprawnionych wydatkowano 522.904,66 zł, na łączny plan 5.193.170,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 191.309,71 zł, na plan 198.335,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 124.295,72 zł

§4110 na składki emerytalno-rentowe wydatkowano łącznie 285.811,07 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 45 osób wydatkowano kwotę 254.456,79 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 11 osób kwotę 19.405,22 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 6 osób kwotę 10.749,06 zł, do KRUS dla 1 osoby 1.200,00 zł, na łączny plan 285.860,00 zł

§4140 na składki PFRON zaplanowano 500,00 zł

§4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, części do ksero, sprzęt biurowy itp. wydatkowano 932,00 zł, na plan 932,00 zł

§4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 2.527,25 zł, na plan 2.993,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 20.359,29 zł, na plan 25.736,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 1.230,06 zł, na plan 1.600,00 zł

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia wydatkowano 400,00 zł, na plan 400,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 6.201,04 zł, na plan 6.202,00 zł - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.100,52 zł

§4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 449,00 zł, na plan 1.358,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 446,76 zł. Do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 417,76 zł na zakup artykułów biurowych celem wydania 101 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 122.848,00 zł, a wydatkowano 107.798,55 zł. W rozdziale tym wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są ze środków własnych oraz środków z programu „Asystent rodziny na 2021 r”.

W ramach "Programu asystent rodziny na 2021 rok" przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

W 2021 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objętych zostało 24 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 3 rodziny zobligowane zostały do współpracy z asystentem rodziny wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Łącznie wsparciem asystentów rodziny objętych jest 54 dzieci. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 107.798,55 zł, na plan 122.848,00 zł, którą przeznaczono na:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną kwotę 422,81 zł, na plan 900,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 98.811,60 zł, na plan 109.525,00 zł

§4210 na zakup tonerów, materiałów biurowych, papieru ksero, pieczętek itp. wydatkowano 1.560,00 zł, na plan 1.560,00 zł

§4300 na opłaty pocztowe oraz przedłużenie licencji oprogramowania kwotę 550,00 zł, na plan 550,00 zł

§4360 na opłaty telefoniczne wydatkowano 500,00 zł, na plan 608,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 2.899,56 zł, na plan 6.600,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 2.454,58 zł, na plan 2.455,00 zł

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

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

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę 344.342,00 zł, a wydatkowano 343.112,52 zł, w tym:

- na opłaty za pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 69.231,96 zł

- z tytułu odpłatności za pobyt 11 dzieci w pałaczkach opiekuńczo-wychowawczych kwotę 273.880,56 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 93.964,00 zł, a wydatkowano 93.156,21 zł na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 45 osób na kwotę 83.781,81 zł

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 9 osób na kwotę 5.580,00 zł

- od zasiłku dla opiekuna dla 7 osób na kwotę 3.794,40 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przystąpił również do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

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/sportowe);

- zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- załatwianie spraw urzędowych.

W Gminie Gniewkowo w 2021 r. z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej korzystało 5 osób. Na realizację programu wykorzystano 16.739,60 zł. Kwota w całości finansowana była ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2021 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie w rozdziale 85203

Plan wydatków	Wydatkowano razem	Źródła finansowania	
		Dotacja na realizację zadań zleconych	Odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia
945 293,26	945 293,26	936 357,00	8 936,26

§ 3020 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 402,96 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 402,96 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników oraz na refundację zakupu okularów korekcyjnych,

§ 4010 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 506 451,33 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 506 451,33 zł na wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników,

§ 4040 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 35 552,83 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 90 470,04 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 90 470,04 zł, z których opłacono składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i nagród dla pracowników,

§ 4120 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 9 936,77 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 9 936,77 zł, z których opłacono składki ZUS na Fundusz Pracy,

§ 4170 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 10 817,17 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 10 817,17 zł, z tego

- 4 200,00 zł przeznaczono na zakup usług związanych z bhp i p.poż.,

- 6 617,17 zł przeznaczono na zakup usług związanych ze sprzątnięciem w budynku ŚDS

§ 4210 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 75 078,21 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 75 078,21 zł, z tego:

- 32 283,31 zł – przeznaczono na zakup rolet zewnętrznych na okna w budynku ŚDS w Gniewkowie;

paczek świątecznych dla uczestników placówki; środków ochrony osobistej dla pracowników placówki (maseczek i rękawiczek jednorazowych), niezbędnych w okresie panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,

- 7 735,51 zł - przeznaczono na zakup (uzupełnienie) wyposażenia poszczególnych pracowni w ŚDS oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych z Uczestnikami placówki,

- 6 458,66 zł - wydatkowano na zakup artykułów i materiałów biurowych, tonerów do drukarek znajdujących się na wyposażeniu jednostki,

- 7 150,38 zł - wydano na zakup środków czystości,

- 21 450,35 zł - wydano na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu uczestników ŚDS,

§ 4220 – plan w ramach dotacji założono na poziomie 1 688,13 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 1 688,13 zł w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 32 914,08 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 32 914,08 zł, z tego:

- 10 093,06 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej.

- 2.184,86 zł to koszt zużycia zimnej wody,
- 20 636,16 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego.

§ 4270 – plan w ramach dotacji założono na poziomie 102 397,14 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 102 397,14 zł, z tego:

- 8 936,26 zł – to koszt naprawy uszkodzeń budynku ŚDS powstałych w wyniku powalonego drzewa, środki otrzymane z odszkodowania z TUW,
- 69 087,00 zł – to koszt remontu dachu na budynku ŚDS w Gniewkowie, środki otrzymane z dotacji celowej K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- 10 732,49 zł – to koszt naprawy samochodu służbowego ŚDS,
- 13 641,39 zł – to koszt naprawy pozostałej części dachu na budynku ŚDS, nie objętej zadaniem z dotacji celowej na remont dachu na budynku ŚDS w Gniewkowie,

§ 4280 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 1 090,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 1 090,00 zł, były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ŚDS,

§ 4300 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 57 597,54 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 57 597,54 zł, w tym:

- 456,80 zł - prowizje i opłaty bankowe,
- 3 974,40 zł - wywóz nieczystości stałych,
- 5 202,96 zł - konserwacja programów komputerowych,
- 4 870,80 zł – usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
- 5 335,54 zł – koszt zakupu dostępu do programów LEX,
- 4 000,00 zł – koszt zakupu usług lekarza specjalisty
- 13 158,73 zł - zakup usług związanych z przeglądami: instalacji elektrycznej, budynku, gaśnic, kominów, wentylacji mechanicznej, kotła gazowego
- 20 598,31 zł - zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Domu,

§ 4360 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 492,97 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 2 492,97 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,

§ 4430 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 5 103,46 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 5 103,46 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie:

- 2 714,46 zł - mienia i uczestników ŚDS,
- 2 389,00 zł - OC i AC samochodu Opel Vivaro,

§ 4440 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 12 505,43 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 12 505,43 zł, jest to roczny odpis na ZFŚS,

§ 4700 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 795,20 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 795,20 zł związane ze szkoleniami pracowników ŚDS.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w 2021 r. realizowanych przez Urząd Miejski w Gniewkowie z pominięciem środków wykorzystanych w ramach odpisu funduszu sołeckiego, których sposób wydatkowania opisano w dalszej części opracowania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Gniewkowo w 2021 roku. Powyższe współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całość zadania wyniosła 76 154,33 zł

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 34.400,00 zł, a wydatkowano 31.485,70 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 996.157,99 zł i wydatkowano w 2021 roku w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 976.625,49 zł oraz 19.532,50 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. W okresie sprawozdawczym wydano 438 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2021.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowana została dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania transportu zbiorowego w wysokości 36.576,00 zł i została przekazana w 100%. Pozostała planowana kwota w wysokości 312.441,20 zł została wykorzystana w wysokości 218.439,52 zł 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 19.241,00 zł wykorzystano kwotę 18.258,92 zł na zakup żuźla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych, zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków i materiałów do mocowania znaków i naprawy wiat przystankowych.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 286.854,76 zł na plan 292.850,00 zł

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

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 275.500,00 zł i wydatkowano 259.708,21 zł m.in. na : projekty organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie kosztorysu inwestorskiego drogi w Zajezerzu, wykonanie projektu zjazdu do garaży na ul. Inowrocławskiej, odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima” w wysokości 146.784,11 zł, koszenie poboczy dróg gminnych, transport kruszywa na drogi gminne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.198.910,14 zł, a wydatkowano 1.193.516,37 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

w § 4300 kwotę 68.980,10 zł na ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym w „Tygodniku Powiatu i Gmin”, na dokumentację geodezyjną (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z kartoteki budynków oraz mapy do celów projektowych), na wykonanie operatów szacunkowych i podział działek.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 4.500,00 zł, oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 3.99,75 zł.

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia od dnia 01.01.2009 r. zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp.z o.o. w Gniewkowie. W ramach aktu powierzenia Gmina powierzyła a Spółka zobowiązała się do:

- zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzanie lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym, (lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu).

Ponadto do zadań Spółki należy:

- zapewnienie prawidłowej eksploatacji powierzonych nieruchomości,
- zawieranie umów na dostawę mediów do powierzonych lokali,
- obsługa ekonomiczno-finansowa w zakresie powierzonych zadań,
- modernizacja, remont, rozbiórka zgodnie z zatwierdzonym planem remontów oraz wydanie nieruchomości.

Wydatki związane z administrowaniem lokalami komunalnymi to:

§ 4260 zakup energii w kwocie 418.902,11 zł na plan 419.200,00 zł.

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

§ 4270 zakup usług remontowych w kwocie 312.111,26 zł na plan 312.785,14 zł,

Z tego kwota 116.843,24 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Gmina posiada udziały w 36 wspólnotach.

Pozostała kwota w wysokości 195.268,02 zł została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu poszczególnych branżach: roboty elektryczne, roboty wod.-kan., stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, roboty dekarские, remont pustostanów, ogólnobudowlane.

§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 149.923,84 zł na plan 150.325,00 zł,

zrealizowana kwota dotyczy uregulowania zobowiązań za wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, usług kominiarskie, podgrzanie wody. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na dwa lokale mieszkalne w kwocie 12.915,00 zł..

§ 4400 opłaty za administrowanie w kwocie 176.423,41 zł na plan 176.450,00 zł

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

§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 3.294,92 zł na plan 3.850,00 zł

Ubezpieczenie budynków komunalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17.197,76 zł dotyczą opłat za grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym.

§ 4590 wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte do zasobu gminy pod drogi w wysokości 40.100,00 zł.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w wysokości 21.400,00 zł, kwota zrealizowana w wysokości 20.523,61 zł dotyczy wypłaconych odszkodowań za brak lokalu socjalnego dla osób posiadających sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do najmu lokalu socjalnego. 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.

na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 72.600,00 zł, a wykorzystano 69.571,19 zł.

W ramach umowy zlecenie poniesiono koszt sporządzenia 2 opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej na łączną kwotę 1.400,00 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

· Zapłacono za wykonanie 101 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych za kwotę 26.260,00 zł.

· Zapłacono za wykonanie kserokopii wielkoformatowej map, stanowiących załączniki do decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego za łączną kwotę 2.453,69 zł.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

· Zapłacono za ogłoszenia w prasie dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo oraz przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp Wielowieś, Bąbolin, Ostrowo, Wierzbiczany i Gąski; mpzp Kaczkowo; mpzp Kaczkowo, Godzięba, Chrzastowo; mpzp Kijewo; mpzp Wielowieś) na łączną kwotę 4.280,40 zł.

· Zapłacono za ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu (mpzp ul. Zajezierna w Gniewkowie i mpzp w rejonie ulic Działkowców i Kwiatowej w Gniewkowie) na łączną kwotę 2.177,10 zł.

· Zapłacono za wykonanie I i II etapu prac na kwotę 12.000,00 zł dotyczącą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Działkowców i Kwiatowej w Gniewkowie;

· Zapłacono za wykonanie I i II etapu prac na kwotę 12.000,00 zł dotyczącą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zajezierniej w Gniewkowie;

· Zapłacono za wykonanie I etapu prac na kwotę 9.000,00 zł dotyczącą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wielowieś gmina Gniewkowo).

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 6.000,00 zł i wydano kwotę 5.995,32zł,

Kwota wydatkowana została na zakup wiązek 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 2021 r. wykorzystano kwotę 1.269,34 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		Plan	Wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	274.076,89	253.381,03	92,45
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	165.250,00	162.721,57	98,47
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	4.812.212,06	4.756.198,97	98,82
75056 Spis powszechny i inne	realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	30.984,00	30.984,00	100,00
75075 Promocja jst	na promocję gminy	174.500,00	172.419,76	98,81

75095	Pozostała działalność	297.561,68	260.206,57	87,45
Pozostała działalność				

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 274.076,89zł i wydatkowano 253.381,03 zł. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 129.066,39 zł, stanowiącą 50,94 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 124.314,64 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 2021 r. kwotę 168.137,34 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.300,00 zł i wydatkowano 1.204,00 zł.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 21.097,00 zł, a wydatkowano 18.267,38 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 35.267,55 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 4270 - na zakup usług remontowych na plan 600,00 zł wydatkowano 457,56 zł na przegląd i remont gaśnic, konserwację systemu alarmowego w budynku USC przy ul. Dworcowa 17

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 25.894,00 zł wydatkowano 22.798,11 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 3.150,00 zł, wykonanie 3.081,20 zł.

Zaplanowane wydatki w § 4380 i 4410 w łącznej wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.358,89 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników planowana kwota 1.200,00 zł została wydatkowana w wysokości 689,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 165.250,00 zł, a wydatkowano 162.721,57 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 143.984,33 zł na plan 144.500,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4170 – w ramach umowy o dzieło w wysokości 4.000,00 zł zostały wykonane statuetki dla honorowych obywateli.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.882,93 zł na zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, pieczętek.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 750,00 zł wydatkowana została kwota 177,27 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 12.677,04 zł na plan 13.500,00 zł m.in. na przedłużenie licencji za legislator, opłacenie abonamentu za system nagłośnienia i transmisji sesji, opłaty pocztowe.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 4.812.212,06 zł, a wydatkowano 4.756.198,97 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 3.314.470,49 zł , składki PFRON 6.074,00 zł, odpis na ZFŚS – 70.536,92 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 10.470,00 zł, wykorzystano 8.979,29 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników zgodnie z Regulaminem BHP.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 115.200,00 zł wydatkowano 100% na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 222.900,00 zł wydatkowana została kwota 211.647,38 zł. W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe- 18.187,32 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych- 32.869,37 zł, toner- 15.483,92 zł, papier ksero- 9.239,02 zł, środki czystości- 6.325,21 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne- 1.027,96 zł, programy komputerowe- 5.528,85 zł. Dokonano także zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników na kwotę 70.987,83 zł, gablot ściennych na korytarz dolny UM na kwotę 13.365,18 zł; kosiarki spalinowej – 1.419,48 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy, publikacji fachowej i pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur Urzędu.

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 8.500,00 zł wydatkowano 8.423,48 zł- zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne Urzędu Miejskiego.

§ 4260 Zakup energii na plan 89.000,00 zł wydatkowana została kwota 81.692,31 zł na opłaty: za gaz- 57.748,58 zł, energię elektryczną- 31.172,89 zł i za wodę- 2.337,81 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 73.260,99 zł wykorzystano 70.840,79 zł. W ramach tej kwoty wykonano: malowanie holu budynku UM i pomieszczeń biurowych (parter)- 21.751,13 zł; naprawę oświetlenia w toaletach UM- 369,22 zł; remont gaśnic – 132,84 zł, naprawy samochodów służbowych 2.218,17 zł; naprawę kotła w UM – 4.980,00 zł, przebudowę pomieszczeń - archiwum UM – 41.089,43 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.285,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych, profilaktyczno-psychologicznych i kontrolnych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 606.042,00 zł wykorzystano 598.722,02 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za: przesyłki pocztowe- 116.388,70 zł, bieżącą obsługę bankową- 4.162,50 zł, konserwacje programów komputerowych- 24.649,26 zł, obsługę prawną- 105.038,31 zł, eksploatację kotłowni- 1.979,11 zł, dzierżawę centrali telefonicznej- 3.690,00 zł, utrzymanie BIP- 2.889,43 zł, opłatę aktywacyjną i abonamentową za komunikator SISMS- 3.824,07 zł, za dostęp do Lexa – 12.929,76 zł, za wykonane wydruki i kopie na dzierżawionych kserokopiarkach- 48.709,14 zł, za umieszczanie w gazecie ogłoszeń - 3.936,00 zł. Zapłacono raty leasingowe za samochód do przewozu niepełnosprawnych uczniów Renault Trafic w kwocie 27.259,80 zł. Poniesiono wydatek na opłacenie usługi w związku z pełnieniem funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz inspektora ochrony danych- 21.594,00 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 3.444,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: dostęp do platformy w zamówieniach publicznych- 4.918,77 zł; przedłużenie usługi eGmina na rok 2021 – 3.075,00 zł; zamontowanie zasuwy burzowej i wymianę instalacji kanalizacyjnej UM- 2.649,31 zł; zamontowano klimatyzację i przeprowadzono przegląd i konserwację klimatyzacji w biurach- 6.826,50 zł. Opłacono również roczne prenumeraty czasopism; przesyłki kurierskie; legalizację gaśnic usługi kominiarskie, wywóz ścieków z archiwum oraz opłacono pełnomocnictwa pracowników do stałego odbioru poczty – 5.415,94 zł; dokonano wymiany płynu chłodniczego i opon oraz mycia aut służbowych – 3.398,68 zł; opłacono licencje i dostęp dla użytkowników Budżet JST – 6.397,23 zł. Dostawa i montaż regałów do archiwum UM przy ul. Dworcowej 8C to koszt w wysokości 59.655,00 zł, opłacono odbiór odpadów z Urzędu, dostęp do sieci (antena na dachu UM); ksero wielkoformatowe dokumentów (sprawy sądowe); usługę cateringową dla ratowników medycznych w związku z COVID-19, odnowiono podpisy elektroniczne dla pracowników.; dokonano usługi brakowania dokumentacji niearchiwalnej; zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w budynku UM; przedłużono licencję na potrzeby tworzenia uchwał w programie legislator. Wykonana została grafika strony BIP UM – 9.838,77 zł, , przedłużono licencję programu Team Viewer – 5.614,00 zł, programy antywirusowe – 2.505,51 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 33.000,00 zł wydatkowano 31.935,72 zł na usługi telekomunikacyjne tj. połączenia komórkowe, połączenia z telefonów stacjonarnych, internet, alarm UM oraz alarm na astrobazie.

§ 4410 podróże służbowe krajowe na plan 29.000,00 zł wykorzystano 28.871,14 zł na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 83.200,00 zł wydatkowano 81.859,60 zł na składki członkowskie: Stowarzyszenie Salutaris w wysokości 6.911,50 zł, Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli- 32,892,00 zł, Związek Gmin Wiejskich- 3.030,76 zł, Związek Miast Polskich- 2.342,05 zł, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich- 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza- 1.478,60 zł, Stowarzyszenie Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski- 1.393,60 zł. Na ubezpieczenie samochodów służbowych i na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano kwotę w wysokości 30.311,09 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 46,237,15 zł wydano 40.400,90 zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników plan na 34.000,00 zł wykorzystano 32.218,77 na szkolenia pracowników.

§ 4710 Pracownicze plany kapitałowe (PPK) plan na 2.100,00 zł wydatkowano 1.535,30 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z otrzymanej dotacji wykorzystano środki w wysokości 30.984,00 zł tj. 100 % dotacji.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 174.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 172.419,76 zł na zorganizowanie następujących uroczystości:

- Organizacja Dożynek Gminnych – 5.486,08 zł
- Otwarcie szopki bożonarodzeniowej – 4.339,14 zł
- Organizacja Otwartych Mistrzostw Polski Masters Strongmanów – 39.459,02 zł w tym kwota 34.500,00 zł stanowią darowizny od sponsorów;
- Organizacja Biegu im. Rodziny Milewskich – 1.838,79 zł
- Organizacja IX Konwentu Burmistrzów – 4.780,00 zł
- Organizacja 65-lecia działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gniewkowie - 2.540,90 zł
- Organizacja święta ul. dr J. Dreckiego – 2.440,82 zł
- Organizacja Święta Niepodległości – 6.232,10 zł
- Organizacja spotkania w sprawie Polskiego Ładu – 674,32 zł
- Organizacja rajdu Tamtendyk – 790,00 zł
- Nadanie imienia boisku sportowemu w Wielowśi – 1.164,37 zł
- Nadanie imienia SP nr 2 w Gniewkowie – 1.332,51 zł
- Gniewkowski Miód Ratuszowy – 4.907,39 zł
- Zakup gadżetów i promocyjnych - 47.095,22 zł
- Zakup słupów ogłoszeniowych wraz z transportem i montażem - 4.772,91 zł
- Zakup pucharów w zawodach wędkarskich - 2.103,00 zł
- Zakup tabliczek informacyjnych dot. punktów WiFi na terenie Gniewkowa 479,70 zł
- Wydruk Tygodnika Informacyjnego Powiatu, Miast i Gmin 17.712,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z promocją stanowiły wydatki na zakup namiotu promocyjnego, przesyłki pocztowe, wydruk kartek świątecznych, zakup teczek okolicznościowych, fotografie lotnicze Gniewkowa i okolic, wydruk banera.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 297.561,68 zł, a wydatkowano 260.206,57zł, w tym na realizację projektu ERASMUS + zaplanowano kwotę 43.789,72 zł a wydatkowano 19.277,04 zł. W ciągu roku odbywały się wideokonferencje w celu prawidłowego zarządzania projektem. W dniach 7-13 listopada 2021 roku grupa 5 osób z naszej gminy wzięła udział w spotkaniu projektowym w Turcji (miejscowość Kayseri). W grudniu z kolei - ze względu na ograniczenia pandemiczne - odbyło się wirtualne spotkanie uczestników projektu, którego organizatorami byli Hiszpanie. Była to ostatnia aktywność uczestników w projekcie, który zakończył się 31 grudnia 2021 roku.

Pozostałe wydatki przeznaczono na :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 1.700,00 zł wykorzystano 400,00 zł- na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zaplanowano 211.694,00 zł a wydatkowano 201.310,15 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 86.602,55 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.300,00 zł a wydatkowano 19.245,18 zł na zakup mat dezynfekcyjnych, antypoślizgowych zabezpieczających przed ptasią grypą, która miała miejsce w tym roku w kurnikach terenie Gminy Gniewkowo- 2.370,00 zł. Zakupiono art. higieniczne dla poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy – 4.083,94 zł. Kwotę 11.990,28 zł wydatkowano na zakup bloczków, które służyły odbudowie domu mieszkańców Klepar po zeszłorocznym pożarze (środki otrzymaliśmy z Salutaris).

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00zł wykorzystano 860,00zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 9.800,00 zł wydatkowano 9.386,24 zł materiały promocyjne na zwody wędkarskie, na usługi gastronomiczne (m.in. dla zespołu ambulansu krwiodawstwa), usługę elektryczną w budynku MGOKSIR i montaż słupów ogłoszeniowych.

§ 4440 przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 8.727,96 zł.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo otrzymano dotację w wysokości 3.558,00 zł na prowadzenie i aktualizację 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

Rozdział 75405 dodatkowe patrole policji na zadania z zakresu służby prewencyjnej w ramach dodatkowych patroli policji wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty tj. 45.000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 459.576,66 zł, a wydatkowano 433.112,66 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 124.659,00 zł, wykorzystano 123.344,75 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 4.134,02 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 60.000,00 zł wykorzystano kwotę 55.201,13 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

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

Diety:

OSP Gniewkowo –	36 219,67zł
OSP Kijewo –	6 439,55 zł
OSP Gąski –	12 077,16 zł
OSP Murzynko –	464,75 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 72.300,00 zł, wykorzystano 66.299,91zł

Zakup paliwa:

OSP Gniewkowo-	16 738,28zł
OSP Kijewo –	3 332,87zł
OSP Gąski-	5 765,35zł
OSP Murzynko –	751,29zł

Razem: 26 587,79zł

Pozostałe wydatki:

dla OSP Gniewkowo za kwotę 23.205,72 zł- zakup: tlenu medycznego środków czystości, sorbentu , środka pianotwórczego, zakup gaśnic na osy i szerszenie, łańcucha do piły, munduru galowego, rozpieracza kolumnowego, akumulatora, węży tłocznych.

dla OSP Kijewo za kwotę 11.529,79 zł- zakup: sorbentu i środka pianotwórczego, zakup akumulatorów, ubrania koszarowego i butów specjalnych, wody, gaśnic.

OSP Gąski- za kwotę 2.930,00 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 68.000,00 zł, wykorzystano 56.295,00 zł

na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.

§ 4270 - zakup usług remontowych na plan 9 120,00 zł, wykorzystano 9 045,26 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę 9 045,26 zł wykonano naprawę agregatu prądotwórczego oraz przegląd i naprawę samochodu MAN, naprawę układu hamulcowego w samochodzie JEEP.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 10 380,00 zł, wykorzystano 10 211,00 zł.

- na badania okresowe, psychologiczne:

OSP Gniewkowo – 7 481,00 zł

OSP Kijewo – 2 152,00 zł

OSP Gąski – 578,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 36 500,00 zł, wykorzystano 36 095,68 zł na:

OSP Gniewkowo- 31 116,63 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 Zajezerzu i okolicach, wymiana przewodów hydraulicznych oraz przegląd zestawów hydraulicznych, montaż sygnału dźwiękowego na pojeździe pożarniczym, wymiana olejów w samochodzie poż., kalibracja detektora, ostrzenie łańcuchów do piły.

OSP Kijewo –1 809,45 zł- przegląd okresowy aparatów tlenowych , masek typu FENZY usługa cateringowa zamówiona podczas poszukiwań osoby w Zajezerzu i okolicach, badanie techniczne pojazdu, wymiana akumulatora i programowanie urządzenia do alarmowania strażaków.

OSP Gąski- 2 965,60 zł – przegląd narzędzi hydraulicznych, szkolenie bhp, badanie techniczne pojazdu, usługa cateringowa dla druhów przy pracach na kanale gniewkowskim, przegląd okresowo masek tlenowych, wymiana akumulatora w systemie alarmowania.

OSP Murzynko- 204,00 zł- badanie techniczne pojazdu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 5 000,00 zł, wykorzystano - 4 701,97 zł.

§ 4410-podróż służbowe krajowe- na plan 300,00 zł, wykorzystano:210,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 30 000,00 zł, wykorzystano 29 001,44 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , ubezpieczenie majątku.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan 2.500,00 zł wydatkowano 458,39 zł na zakup farby do pomalowania pomieszczenia magazynu obrony cywilnej oraz zakup drabiny.

W rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe na plan 130.000,00 zł wydatkowano 51.493,33 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 60 000,00 zł, wydatkowano 16 413,45 zł m.in. na zakup zamgławiacza 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 199,63 zł m.in. na zakup artykułów spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie.

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 5 000,00 zł, wykorzystano 2 373,85 zł na naprawę samochodu , którym były dowożone środki spożywcze dla osób na kwarantannie.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 60 000,00 zł wydatkowano 32 506,40 zł m.in. na zakup posiłków dla ratowników medycznych z karetki stacjonującej przy ul. Piasta 7a w Gniewkowie, wykonanie tablic w związku z ptasią grypą, organizacja profilaktyki szczepień COVID 19.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 7.400,00 zł i wykorzystano w wysokości 5.535,00 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 346.500,00 zł a wydatkowano kwotę 345.592,71 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 zaplanowane środki w wysokości 883.803,00 zł pochodzą z uzupełnienia subwencji. Środki te pozostały nie wykorzystane w 2021 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 Przedszkola

W 2021 roku z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty:

Nazwa jednostki	Rozdział		
	80104	80149	85404
Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK w Gniewkowie	397 038,01	172 023,48	25 011,60

Na opłaty przekazywane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1930 z póź.zm.) wydatkowano kwotę 151.180,52 zł na plan 154.900,00 zł. Są to opłaty dot. wychowania przedszkolnego przekazywane do innych gmin, do których uczęszczają uczniowie objęci wychowaniem przedszkolnym będący mieszkańcami naszej gminy. Opłaty te przekazane zostały do następujących gmin:

- 1)Gmina Miasta Toruń – 25 609,08zł
- 2)Gmina Inowrocław – 6 680,18 zł
- 3)Miasto Inowrocław – 104 871,05 zł
- 4)Gmina Aleksandrów Kujawski – 5 186,08 zł
- 5)Gmina Dąbrowa Biskupia – 6 326,40 zł
- 6)Przedszkole Miejskie nr 15 w Toruniu – 2 507,73 zł.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 332.343,92 zł a wydatkowano w wysokości 306.320,41 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 300.230,00 zł, wydatkowano 279.452,28 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 115.459,48 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.700,00 zł wykorzystano 2.545,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł, wydatkowano 274,18 zł na zakup fotelików samochodowych do przewozu dzieci oraz ochraniaczy na fotele.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 12.100,00 zł, wydatkowano 8.035,03 zł na zwrot kosztów przejazdu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w Inowrocławiu i Toruniu.

W rozdziale 80117 Branżowa szkoła na plan 52.000,00 zł wydatkowano 45.340,00 zł na kursy kształcenia uczniów w zawodzie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków w 2021 roku wynosiła 395.550,05 zł, a wykonanie 318.035,28 zł.

W rozdziale 85149 programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 2.000,00 zł , z czego wydatkowano 1.800,00 zł na przeprowadzenie warsztatów pierwszej pomocy dla najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie i Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2021 ROK**

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 188,91	307 356,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 900,00	277 767,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 900,00	277 767,51
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 288,91	29 588,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 288,91	29 588,91

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
851			Ochrona zdrowia	300 265,05	223 338,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 930,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 230,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 265,05	218 408,19
		2820	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 914,01
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	706,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	100 678,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	16 687,60
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 684,60
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 365,05	73 840,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 767,28
		4700	szkolenia	5 000,00	2 130,00

W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł , z czego wydatkowano 4.930,00 zł

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 230,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Gniewkowo.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 3 700,00 zł wydatkowano na widowisko artystyczne z zakresu narkomanii dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie :295.265,05 zł, z czego wydatkowano 218.408,19 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 105 900,00 zł wydatkowano: 100 678,34 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 37 700,00 zł wydatkowano 16 687,60 zł na: zakup materiałów profilaktycznych do szkół, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4220 zakup środków żywności na plan 10 000,00 zł wydatkowano 6 684,60 zł

Koszty związane z zakupem żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach na terenie Gminy Gniewkowo.

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 7 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Środki były zaplanowane na remont świetlic, jednak nie zostały one przeprowadzone.

§ 4300 zakup usług pozostałych na plan 108 365,05 zł wydatkowano 73 840,19 zł

Wymienioną kwotę wykorzystano na przewóz dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w czasie wakacji, warsztaty teatralne dla dzieci ze szkół Gminy Gniewkowo oraz warsztaty i imprezy zorganizowane w czasie wakacji dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, opłatę za uczestnictwo w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia, opłaty za prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych.

§ 4610 opłaty sądowe, na plan 3 000,00 zł wydatkowano 1 767,28 zł

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

§ 4700 szkolenia pracowników na plan 5 000,00 zł wydatkowano 2 130,00 zł

Szkolenia:

1.,Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej”

2.,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.”

3.,Wszystko o wydawaniu, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń w czasie epidemii Covid-19. Zasady opłacania za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku – zwolnienia i zwroty opłat.”

4.,Szkolenie dla nowych członków KRPA – wprowadzenie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

5.,Opłata z tzw. „małpek” jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz przykłady wydatków nie mających związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę w wysokości 34.615,57 zł zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Gniewkowo a Izbą Wytrzeźwień w Toruniu dotyczącą przyjmowania osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85195 zaplanowano środki z Urzędu Wojewódzkiego na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2. Środki na to zadanie wyniosły 35.500,00 zł i zostały wykorzystane w 100%.

W dziale 852 Pomoc społeczna § 2910 i § 4560 dokonano zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 6.426,33 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano środki w wysokości 47.015,00 zł a wykonano w kwocie 29.189,91 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 dziale 855 Rodzina § 2910 i § 4560 dotyczą zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 59.520,76 zł.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano kwotę 86.000,00 zł i wydatkowano 75.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo ustalono wysokość dotacji w kwocie 300,00 zł na każde dziecko objęte opieką żłobka zamieszkałe w Gminie Gniewkowo.

W 2021 roku udzielono dotacji w kwocie 51.000,00 zł dla Prywatnego Żłobka „Bajka” w Gniewkowie. Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do żłobka wyniosła 14.

Od sierpnia 2021 roku dotację otrzymuje również Niepubliczny Żłobek „Parowozik” w Gniewkowie. Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do żłobka wyniosła 16. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 24.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 3.645.900,00 zł i wydatkowano w 100% na opłatę za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”, zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gniewkowo Sp. z o. o. w wysokości 3.640.512,60 zł. Na edukację ekologiczną związaną z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5.387,40 zł na wydruk plakatów.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 554.047,00 zł z czego wydatkowano 528.493,74 zł na :

§ 4210 – zakup materiałów na plan 6.700,00 zł wydatkowano 3.700,78 zł na akcję „Sprzątanie świata” w ramach zawartej Umowy Nr 274/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. z Powiatem Inowrocławskim na zakup worków na odpady i rękawic jednorazowych (z czego 80% dotacja z Powiatu Inowrocławskiego).

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 547.347 00 zł wykonano 524.792,96 zł na :

- utrzymanie czystości w Gminie - 459.166,66 zł,
- likwidację dzikich wysypisk – 23.639,88 zł zadanie to w kwocie 21.625,46 zł zostało pokryte z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 dochodów),
- wywóz padliny – 2.592,00 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych – 34.890,82 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 130.109,79 zł i wydatkowano 93.135,54 zł..

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 48.979,14 zł W ramach zadania zostały zakupione kwiaty wraz z niezbędnym materiałem do nasadzeń (ziemia, nawóz itp.) na nasadzenia wiosenne i jesienne, którymi obsadzone zostały deptak pomiędzy osiedlami 700-Lecia a ul. Dreckiego, teren miejscowego Rynku,

kwietników w parku przy ul. Piasta oraz donic kwiatowych przy ul. Dworcowej i Jana III Sobieskiego w Gniewkowie. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 38.979,14 zł.

Nasadenia gminne – Przeprowadzono prace polegające na nasadzeniu drzew i krzewów na terenie zieleńca zlokalizowanego przy ul. Kątnej, w ramach zadania łącznie nasadzono 640 szt. roślin wieloletnich. Zadanie w 50% finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Łączny koszt zadania to 10.000,00 zł (z czego 50% to dotacja z WFOŚiGW).

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 79.950,00 zł wykorzystano 43.193,40 zł w ramach zadania zostały wykonane prace nieobjęte umową w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gniewkowo, m.in. Park w Kijewie, Park w Kawęczynie, dostawa zakupionych roślin itp. W ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 10.521,20 zł. Za wynajem podnośnika kosowego w celu usunięcia i podkrzesania drzew poniesiono koszt w wysokości 2.773,65 zł. Usuwanie gałęzi po wycince drzew to koszt wysokości 7.366,55 zł. Została wykonana ekspertyza dendrologiczna za kwotę 4.921,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 29.205,00 zł a wykonano w kwocie 25.709,55 zł.

Na przeprowadzenie kontroli czystości powietrza na terenie gminy wydatkowano kwotę 10.857,30 zł.

W ramach podpisanego porozumienia na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wydatkowano kwotę 14.852,25 zł. Zadanie finansowane w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach zadania zakupiono podstawowe wyposażenie dla sprawnej obsługi beneficjentów: laptop, fotele, artykuły papiernicze, ulotki informacyjne dostępne zarówno na organizowanych spotkaniach z mieszkańcami Gminy Gniewkowo, jak również w punkcie konsultacyjno - informacyjnym. Wyplacono wynagrodzenie za obsługę zadania.

Rozdział 90013 Utrzymywanie zwierząt w schronisku – realizacja zadania wynika z obowiązujących ustaw o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie realizowane było w ramach zawartej umowy nr RZp.271.4.18.2021 z dnia 1 lutego 2021 r. przez OTOZ „Animals” wyłonionej w ramach zapytania ofertowego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie obejmowało wylapywanie bezdomnych zwierząt, ich wywóz do schroniska, zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej, wyżywienia i poszukiwania zwierzętom opiekunów. Łączny koszt poniesiony na realizację tego zadania w 2021 r. wyniósł 65.861,48 zł.

Program ochrony zwierząt - realizacja zadania wynika z obowiązujących ustaw o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującego programu „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wylapywaniem”. Zadanie realizowane było w ramach zawartych umów z Przychodnią Weterynaryjną KUJAWSKIE CENTRUM ZDROWIA ZWIERZĄT z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 5, 88-140 Gniewkowo na zadania polegające na udzieleniu opieki weterynaryjnej w ciągu całej doby i dni powszednie, a także w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na kastracji i sterylizacji oraz chipowaniu zwierząt. Na ten cel w 2021 r. wydatkowano 20.226,14 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 805.786,47 zł, a wykonanie 798.446,60 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 397.505,76 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 392.653,10 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.287,74 zł wydatkowano na usługi elektryczne.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zaplanowano wydatki w wysokości 32.899,00 zł a wykonano w kwocie 32.898,91 zł. Na zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Gniewkowo na kwotę w wysokości. Zadanie finansowane przez WFOŚiGW w Toruniu.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 56.885,00 zł, a wykorzystano 56.625,54 zł. W ramach III Festynu Ekologicznego, który miał miejsce 25 września 2021 r. zakupiono liczne upominki, nagrody i gadżety, które wręczane były na festynie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Łącznie w konkursach plastycznych oraz plenerowych podczas III Festynu Ekologicznego uczestniczyło około 300 gniewkowiec,

k którzy obdarowywani byli ekonagrodami. Koszt zadania 28.353,24 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 3.0000,00 zł.

Przeprowadzono dowody z opinii powołanych biegłych w prowadzonych sprawach administracyjnych na podstawie prawa wodnego – 9 840,00 zł.

Rozliczono opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędem Marszałkowskim i Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE. Powyższe opłaty są opłatami za emisję gazów cieplarnianych i innych substancji powstałych w wyniku prowadzenia działalności tj. spalanie paliw w piecach (sołectwa, UM, USC itp.) spalanie w pojazdach samochodowych i innych urządzeniach silnikowych, za używanie płynów do konserwacji powierzchni płaskich (płyny do spryskiwaczy, płyny dezynfekujące, farby itp.), które wyniosły – 3 939,00 zł.

Przeprowadzono dowód z opinii biegłego w sprawach administracyjnych na podstawie Prawa Wodnego – 3 145,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z czego przekazano dotacje celowe w wysokości 7.150,00 zł stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.584.255,00,00 zł, którą przekazano w 2021 r w pełnej wysokości oraz dotację celową w wysokości 114.545,00 zł na wykonanie nawodnienia na stadionie i zakup pianina cyfrowego.

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2021 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.584.255,00
1.	Dotacja podmiotowa	1.584.255,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1.584.255,00
1.	Wynagrodzenia	822.043,08
	- wynagrodzenia osobowe	686.738,63
	- wynagrodzenia bezosobowe	135.304,45
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	127.348,98
3.	Zużycie materiałów i energii:	321.752,24
	- paliwo	2.377,25
	- materiały biurowe	8.519,99
	- środki czystości	5.901,58
	- pozostałe	94.460,27
	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	73.261,60
	- zużycie gazu	84.562,60
	- zużycie energii	43.446,20
	- zużycie wody	9.222,75
4.	Pozostałe usługi i koszty:	313.110,70
	- usługi komunalne	23.639,04
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	153.366,62
	- pozostałe	76.275,98
	- usługi łącznościowe	5.271,66
	- ubezpieczenia	10.503,46
	- usługi remontowe	2.396,40
	- usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych	41.657,54

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 492.594,76 zł, wydatkowane w kwocie 304.703,23 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich przedstawiają się następująco:

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 19.323,79 zł.

§ 4210 zakup materiałów na plan 47.708,12 zł wydatkowano 41.621,55 na zakup opału, artykułów gospodarczych, elektrycznych, oraz tarcicy i desek do wykonania zadania świetlicy.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 95.000,00 zł na opłaty za energię i wodę – wydatkowano 84.912,22 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 250.506,00 zł i wykorzystano w wysokości 89.207,21 zł na:

- remont toalety, kuchni i korytarza w świetlicy w Szpitalu po zalaniu – 34.007,90 zł,
- wymianę uszkodzonych lamp oświetleniowych, prace remontowe w świetlicy w Zajezerzu -32.463,89 zł,
- remont dachu w świetlicy w Gąskach – 8.000,00 zł,
- naprawę kosy spalinowej, demontaż i montaż drzwi w świetlicy w Murzynie -7.836,40 zł,
- prace remontowe w świetlicy w Godziewie i usunięcie awarii c.o. -3.130,01 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 159.000,00 zł na remont świetlicy w Kleparach nie zostały wykonane ze względu na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych spowodowane sytuacją epidemiologiczną. W związku z powyższym wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania zadania. Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 73.080,67 zł, z której wydatkowano 67.111,39 zł

na usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Żyrosławice” to koszt w wysokości 26.937,00 zł z czego kwota 13.708,06 zł to środki własna pozostała część została sfinansowana z funduszu sołeckiego. Ze środków własnych w wysokości 11.000,00 zł sfinansowano dostawę i montaż ogrodzenia w m. Buczkowo, kwota 4.200,00 zł stanowi dofinansowanie tego zadania ze środków funduszu sołeckiego.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 500,00 zł wykorzystano 163,00 zł.

§ 4430 – na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.364,07 zł.

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

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2021 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	490.000,00
1.	Dotacja podmiotowa	490.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	490.000,00
1.	Wynagrodzenia	308.112,91
	- wynagrodzenia osobowe	303.528,54
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.584,37
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	59.771,66
3.	Zużycie mat. i energii:	78.515,30
	- materiały biurowe	2.393,33
	- środki czystości	1.071,53
	- prenumerata czasopism	3.745,38
	- książki	25.563,48
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	3.833,28
	- zużycie gazu	10.879,53
	- zużycie energii	2.773,05
	- zużycie wody	727,27
	- pozostałe materiały	27.528,45

4.	Pozostałe usługi i koszty:	43.600,13
	- usługi komunalne	4.190,41
	- pozostałe	32.019,58
	- usługi łącznościowe	4.777,14
	- ubezpieczenia	1.013,00
	- usługi związane z organizacją imprez	1.600,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 150.000,00 zł został wykonany w 100%. W ramach tych środków przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków dla:

1. Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie w wysokości 100 000,00 zł na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy Ołtarzu Głównym w kościele. Kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków pod nr B/157/1-44 decyzją z dnia 03.06.2005 r.

2. Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie prac remontowych, konserwatorsko-restauratorskich przy elewacji budynku kościoła. Kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1645 decyzją z dnia 12.09.2013 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 149.100,00 zł, a wykonano w kwocie 137.481,75 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.900,00 zł wydatkowano kwotę 5.468,64 zł na zakup materiałów, impregnatu, farby do naprawy zniszczonych, zdewastowanych urządzeń zabawowych na placach zabaw.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 16.175,05 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł i wykorzystano w wysokości 950,00 zł na prace remontowo konserwacyjne na placu zabaw przy ul. Pająkowskiego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 114.400,00 zł, z której wydatkowano 114.217,84 zł m.in. na:

- 7.995,00 zł za wykonanie inwentaryzacji siłowni zewnętrznych, boisk oraz placu zabaw,
- 3.500,00 zł za wykonanie projektu budowlanego remontu placu zabaw przy ul. Pająkowskiego blok nr 6,
- 24,60 – transport piasku na pz w m. Więclawice,
- 7.500,00 zł - montaż ogrodzenia z paneli wokół placu zabaw przy ul. Pająkowskiego 6,
- 2.300,00 zł – montaż ogrodzenia z paneli wokół placu zabaw w m. Skalmierowice (dofinansowanie do FS),
- 2.950,00 – przygotowanie podłoża pod budowę placu zabaw w m. Skalmierowice (dofinansowanie do FS),
- 4.150,00 zł – przygotowanie podłoża pod budowę placu zabaw przy ul. Pająkowskiego 6 oraz demontaż istniejących urządzeń,
- 60.276,15 – dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw po przeprowadzeniu zapytania ofertowego,
- 984,00 zł – wytyczenie placu zabaw przy ul. Pająkowskiego 6 oraz w miejscowości Skalmierowice,
- 2.194,29 – wykonanie prac porządkowych wokół boiska wielofunkcyjnego w m. Wielowieś,
- 442,80 – wykonanie tablicy informacji przy boisku w m. Wielowieś,
- 1.000,00 zł – montaż ogrodzenie w miejscowości Bąbolin (dofinansowanie do FS),
- 3.700,00 – dostawa wraz z montażem piłkochwytyłów do m. Więclawice (dofinansowanie do FS),
- 3.000,00 zł - za wykonanie projektu budowlanego remontu placu zabaw Lipie 1B,

- 3.500,00 zł – za wykonanie projektu budowlanego remontu oraz rozbudowy placu zabaw w miejscowości Więclawice,

- 2.460,00 – za wykonanie projektu lokalizacji boiska pomocniczego w miejscowości Chrzastowo.

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 670,22 zł na plan 800,00 zł.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 320.000,00 zł i przekazano w wysokości 318.800,00 zł w formie dotacji w drodze konkursów dla klubów sportowych.

Wykonanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r. – dotacje przyznane w ramach otwartych konkursów.

1. Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie **rozwoju sportu** na terenie gminy Gniewkowo w 2021 r.

- rozdział 92605 § 2820

- planowana wysokość środków finansowych – **320.000,00 zł**

- wydatek – **318.800,00 zł**

NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA DOTACJA	ŚRODKI WYKORZYSTANE	POZOSTAŁOŚĆ PLANU
1. Stowarzyszenie KS Gniewkowo	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Gniewkowo – Sportowa Gmina	7.000,00 zł	7.000,00 zł	0,00 zł
2. Stowarzyszenie KS Gniewkowo	Organizacja szkolenia i zajęć z zakresu piłki nożnej dziewcząt oraz badmintona	6.000,00 zł	6.000,00 zł	0,00 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	0,00 zł
4. Koło Gospodyń Wiejskich KUBABA w Zajezerzu	Olimpiada sportowa pn. To potrafię	1.200,00 zł	1.200,00 zł	0,00 zł
5. Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA” Gniewkowo	Szkolenie i udział w rozgrywkach w zakresie rozgrywek piłki nożnej	181.000,00 zł	181.000,00 zł	0,00 zł
6. Ludowy Zespół Sportowy „CZARNI” Wierzchosławice	Udział w rozgrywkach ligowych, szkolenie młodzieży	20.000,00 zł	20.000,00 zł	0,00 zł
7. Klub sportowy „MIKRUS” Szadłowice	Rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” oraz rozgrywki Orlików	34.000,00 zł	34.000,00 zł	0,00 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	0,00 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 - Gniewkowo 10 km.	18.000,00 zł	18.000,00 zł	0,00 zł
10. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Gniewkowo	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego. Szkolenie dla początkujących i dla	28.000,00 zł	28.000,00 zł	0,00 zł

	zaawansowanych. Udział w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych prowadzonych przez K- POZTS w Bydgoszczy			
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	18.500,00 zł	0,00 zł
12. Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawicach	Organizacja czasu wolnego w czasie wakacji letnich.	1.200,00 zł	0,00 zł	1.200,00 zł – zwrot dotacji, rezygnacja z realizacji zadania
Dotacje		320.000,00	318.800,00 zł	1.200,00 zł

2. Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie rozwoju **kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego** na terenie gminy Gniewkowo w 2021 r.

- rozdział 92105 § 2820
- planowana wysokość środków finansowych – **5.000,00 zł**
- **wydatek – 2.150,00 zł**

NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ	NAZWA ZADANIA	PRZYZNANA DOTACJA	WYKORZYSTANE ŚRODKI	POZOSTAŁOŚĆ PLANU
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Koło nr 6 w Gniewkowie	Jubileusz członków Koła	1.150,00 zł	1.150,00 zł	0,00 zł
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Koło nr 6 w Gniewkowie	Piknik dla członków Koła	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00
Dotacje		2.150,00 zł	2.150,00 zł	0,00 zł

3. Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe **wsparcie rozwoju turystyki i krajoznawstwa** na terenie gminy Gniewkowo w 2021 r.

- rozdział 92105 § 2820
- planowana wysokość środków finansowych – **5.000,00 zł**
- **wydatek – 5.000,00 zł**

NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA DOTACJA	WYKORZYSTANE ŚRODKI	POZOSTAŁOŚĆ PLANU
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności nr 6 w Gniewkowie i Koło	Wycieczka krajoznawcza do Krakowa	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
2. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie.	Piesza pielgrzymka Gniewkowo – Jasna Góra	3.000,00	3.000,00	0,00
Dotacje		5.000,00 zł	5.000,00zł	0,00 zł

4. Dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert - przyznawane na mocy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe granty.

- rozdział 90095 § 2810

- planowana wysokość środków finansowych – **10.000,00 zł**

- **wydatek – 9.860,00 zł**

Dotację otrzymała Fundacja Aktywnego Rozwoju Skowrońska-Fularczyk_Malinowski na realizację zadania pt. „EKOAKTYWNI”.

3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 R.

L. p.	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	Inne	Wydatki niewygasające
1	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski <i>Razem rozdział 01010</i>	01010-6059	5 000,00	4 132,80	82,66	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RAZEM DZIAŁ 010		5 000,00	4 132,80	82,66	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie-Murzynko <i>Razem rozdział 60013</i>	60013-6057, 6059	2 406 396,70	1 734 592,23	72,08	672 025,83	0,00	1 062 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap <i>Razem rozdział 60014</i>	60014-6060	34 000,00	33 430,57	98,33	33 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa miejsc postojowych na działce nr 51 w m. Ostrowo z dojazdem do miejsc parkingowych	60016-6050	56 000,00	55 903,50	99,83	55 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Liponce	60016-6050	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa	60016-6050	73 700,00	44 113,95	59,86	44 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w m. Zajeździe, dz. 83	60016-6050	432 000,00	425 429,17	98,48	95 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 020,81	0,00

21	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną Razem rozdział 70005	70005-6050	5 500,00	4 600,00	83,64	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700		3 005 500,00	4 600,00	83,64	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Remont toalety męskiej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Razem rozdział 75023	75023-6050	36 487,32	35 355,53	96,90	35 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 75023		36 487,32	35 355,53	96,90	35 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dotacja na wykonanie szklarni	75095-6300	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75095		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75405-6170	37 487,32	36 355,53	96,98	36 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75405		37 487,32	36 355,53	96,98	36 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Razem rozdział 75411	75411-6170	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750		37 487,32	36 355,53	96,98	36 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Remont placu manewrowego wraz z odwodnieniem przed budynkiem OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie	75412-6050	15 400,00	15 375,00	99,84	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie	75412-6050	744 000,00	734 590,40	98,74	734 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zakup łopatek termowizyjnej OSP Murzynko	75412-6060	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakup wozu strażackiego dla OSP Gniewkowo	75412-6060	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa	75412-6060	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP	75412-6230	12 000,00	11 177,63	93,15	11 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 – 5.000 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 w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WK-P.

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

Plan – 2.406.396,70 zł

Wykonanie – 1.734.592,23 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 1.646.255,23 zł została wydatkowana na roboty budowlane dotyczące I etapu ścieżki rowerowej na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz część II etapu zadania na odcinku Lipie-Murzynko. Ponadto, wydatkowano 3.690,00 zł na aktualizację projektów stałej organizacji ruchu, 47.350,00 zł na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo, 32.500,00 zł na lampy solarne przy obu ścieżkach oraz 4.797,00 zł na inwentaryzację lamp solarnych.

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

Plan – 34.000 zł

Wykonanie – 33.430,57 zł

Za kwotę 31.462,57 zł zakupiono materiały (kostka, krawężniki, beton, piasek, kruszywo) do budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie. Ponadto, wydatkowano kwotę 1.968,00 zł na inwentaryzację ścieżki rowerowej.

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

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

Plan – 56.000 zł

Wykonanie – 55.903,50 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 861,00 zł na mapę do celów projektowych, 3.690,00 zł na dokumentację projektową, 48.585,00 zł na budowę stanowisk postojowych oraz 2.767,50 zł na nadzór inwestorski.

5. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Liplonce.

Plan – 38.745 zł

Wykonanie - 0 zł

Wykonawca nie wykonał i nie dostarczył Zamawiającemu w terminie dokumentacji projektowych. W związku z powyższym Zamawiający nałożył na Wykonawcę kary umowne.

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

Plan – 73.700 zł

Wykonanie – 44.113,95 zł

Za kwotę 44.113,95 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Cegielnej w Gniewkowie.

7.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w m. Zajezierze, dz. 83.

Plan – 432.000 zł

Wykonanie – 425.429,17 zł

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 330.020,81 zł.

W ramach zadania za kwotę 415.000,00 zł zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych na dz. 83 w m. Zajezierze. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 9.840,00 zł oraz na tablicę informacyjną kwotę 589,17 zł.

8.Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr 2).

Plan – 142.661,23 zł

Wykonanie – 142.618,86 zł

Na remont placu parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie wydatkowano kwotę 133.947,36 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 5.904,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz 2.767,50 zł na nadzór inwestorski.

9.Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie.

Plan – 28.300 zł

Wykonanie – 0 zł.

Wykonawca nie wykonał i nie dostarczył Zamawiającemu w terminie dokumentacji projektowych. W związku z powyższym Zamawiający nałożył na Wykonawcę kary umowne.

10.Przebudowa drogi w Suchatówce.

Plan – 834.553 zł

Wykonanie – 733.617,58 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 363.653,00 zł.

Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 715.651,20 zł, na roboty dodatkowe – 4.305,00 zł, usługę koparką – 1.600,00 zł, uzgodnienie branżowe – 405,90 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 9.963,00 zł. Ponadto, zakupiono tablicę informacyjną za kwotę 1.692,48 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków FFRD.

11.Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika przy ul. Księstwa Gniewkowskiego oraz Rynek.

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 39.407,79 zł

Za kwotę 22.031,76 zł wykonano chodnik przy ul. Księstwa Gniewkowskiego w Gniewkowie. Ponadto, za kwotę 17.376,03 zł zakupiono materiały budowlane tj. kostkę i obrzeże do przebudowy dróg wewnętrznych.

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

Plan – 49.200 zł

Wykonanie – 49.200,00 zł

Kwotę 49.200,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie.

13.Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie.

Plan – 33.300 zł

Wykonanie – 0 zł

Wykonawca nie wykonał i nie dostarczył Zamawiającemu w terminie dokumentacji projektowych. W związku z powyższym Zamawiający nałożył na Wykonawcę kary umowne.

14.Przebudowa ulicy w Kwiatowej.

Plan – 1.504.000,50 zł

Wykonanie – 1.502.940,71 zł

Zadanie dofinansowane środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 750.777,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.777,50 zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.478.184,50 zł na roboty budowlane oraz 23.370,00 zł na nadzór inwestorski. Ponadto, za kwotę 1.386,21 zł zakupiono tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu z RFRD.

15.Przebudowa ulicy Walcerzewice.

Plan – 1.046.050 zł

Wykonanie – 1.029.939,11 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 668.434,00 zł.

Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 1.018.890,02 zł. Ponadto, poniesiony wydatek w kwocie 191,88 zł na kanały drenarskie, 9.471,00 zł na nadzór inwestorski oraz 1.386,21 zł na tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu z FDS.

16.Remont drogi gminnej w Lipiu.

Plan – 370.000 zł

Wykonanie – 1.692,48 zł

Kwotę 1.692,48 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych.

17.Ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Plan – 33.000 zł

Wykonanie – 32.635,30 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 750,00 zł na wypis z rejestru gruntów, 2.583,00 zł na mapę do celów projektowych, 4.920,00 zł na podział działek, 2.734,30 zł na koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłatę sądową.

Kwota 21.648,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej została przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

18.Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w miejscowościach Gąski i Godzięba.

Plan – 63.149,50 zł

Wykonanie – 58.795,23 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.999,50 zł oraz ze środków sołectwa Gąski w kwocie 12.500,00 zł.

Na utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Gąskach wydatkowano ogółem kwotę 27.758,64 zł, w tym: na mapę do celów projektowych – 861,00 zł, projekt – 3690,00 zł, utwardzenie powierzchni gruntu – 19.680,00 zł, nadzór inwestorski – 2.767,50 zł, tablicę informacyjną – 760,14 zł.

Na utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Godziębie wydatkowano łącznie 31.036,59, w tym koszt nadzoru wyniósł 2.767,50 zł.

19.Utwardzenie wjazdów do posesji przy ul. Chopina w Gniewkowie.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 86.000,00 zł

Kwota 86.000,00 zł została zabezpieczona na koncie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

20. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Plan – 3.000.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w budżecie na 2022 rok.

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

Plan – 5.500 zł

Wykonanie – 4.600,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 4.300,00 zł na aktualizację kosztorysów oraz 300,00 zł za wykonanie wypisu i wyrysów z ewidencji gruntów.

22. Remont toalety męskiej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Plan – 36.487,32 zł

Wykonanie – 35.355,53 zł

Na remont toalety męskiej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 35.355,53 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków PFRON w kwocie 9.487,32 zł. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2022 roku.

23. Dotacja na wykonanie sztandaru.

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

Dotacji w kwocie 1.000,00 zł udzielono Powiatowi Inowrocławskiemu na wykonanie sztandaru.

24. 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.

25. 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.

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

Plan – 15.400 zł

Wykonanie – 15.375,00 zł

Kwota 15.375,00 została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej oraz jej aktualizacji.

27. Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Plan – 744.000 zł

Wykonanie – 734.590,40 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 624.000,00 zł.

Na roboty budowlane w ramach rozbudowy budynku OSP przy ul. Piasta poniesiono wydatek w kwocie 722.000,00 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na nadzór inwestorski oraz 590,40 zł na zakup tablicy informacyjnej.

28. Zakup lornetki termowizyjnej OSP Murzynko.

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Lornetkę termowizyjną dla OSP Murzynko zakupiono dzięki pozyskanym środkom w kwocie 19.800,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości.

29. Zakup wozu strażackiego dla OSP Gniewkowo.

Plan – 450.000 zł

Wykonania – 450.000,00 zł

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gniewkowo zakupiono przy udziale środków Powiatu Inowrocławskiego w kwocie 50.000,00 zł.

30. Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP Gniewkowo przy udziale środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 99.000,00 zł.

31. 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.

32. Dotacja dla OSP na dofinansowanie docieplenia dachu remizy.

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – 8.000,00 zł

Dotacja dla OSP w kwocie 8.000,00 została przeznaczona na docieplenie dachu remizy.

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

Plan – 35.000 zł

Wykonanie – 34.073,79 zł

Kwota 34.073,79 zł została wydatkowana na wykonanie remontu dachu łącznika w SP nr 1 w Gniewkowie.

34. Wykonanie opaski wokół szkoły w Wierzchosławicach.

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 14.792,02 zł

Wykonana została opaska z kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach na kwotę 14.792,02 zł.

35. Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie.

Plan – 100.214 zł

Wykonanie – 96.555,00 zł

zakupiono piec centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie.

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

Plan – 59.000 zł

Wykonanie – 58.999,90 zł

Kwota 58.999,90 zł została zabezpieczona na koncie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Plan – 78.200 zł

Wykonanie – 78.199,96 zł

Kwota 78.199,96 zł została zabezpieczona na koncie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

38. Zakup zestawów dydaktycznych: fizyka PRO 2020, biologia PRO 2020 i wyposażenia dydaktycznego dla dzieci z SPE.

Plan – 82.071 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo" zostało przeniesione do wykonania na 2022 rok.

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

Plan – 601.648 zł

Wykonanie – 600.655,79 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 262.138,00 zł.

Na roboty budowlane w ramach zadania wydatkowano kwotę 599.178,75 zł. Ponadto, poniesiono wydatek w kwocie 926,00 na aktualizację kosztorysów oraz 551,04 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

40. 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.

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

Plan – 57.000 zł

Wykonanie – 53.995,50 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania za kwotę 46.800,00 zł zakupiono po 3 lampy solarne do sołectw: Kijewo, Perkowo, Suchatówka oraz Zajezerze. Ponadto, wydatkowano kwotę 7.195,50 zł na inwentaryzację powykonawczą lamp solarnych.

42. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo.

Plan – 411.038 zł

Wykonanie – 62.361,00 zł

Kwota 62.361,00 zł została wydatkowana na projekt doświetlenia 15 przejść dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo.

43.Montaż oświetlenia na terenie gminy Gniewkowo.

Plan – 46.261 zł

Wykonanie – 38.649,15 zł

W ramach zadania kwotę 9.000,00 zł wydatkowano na montaż 2 lamp solarnych na ul. Michałowo w Gniewkowie. Ponadto, kwotę 17.835,00 zł wydatkowano na doświetlenie przejścia dla pieszych w Suchatówce przy DK 15.

Na montaż dodatkowych 6 lamp na istniejących słupach w miejscowościach: Gąski, Kijewo, Markowo oraz Wielowieś poniesiono wydatek w kwocie 11.814,15 zł.

44.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowie.

Plan – 218.000 zł

Wykonanie – 218.000,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 18.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 200.000,00 zł za częściowe roboty budowlane. Zakończenie zadania nastąpi w 2022 roku.

45.Montaż klimatyzacji w świetlicy w Ostrowie.

Plan – 12.792 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.

46.Montaż klimatyzacji w świetlicy w Wierzbiczanach.

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.

47.Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie.

Plan – 220.000 zł

Wykonanie – 219.807,80 zł

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 99.500,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano 20,80 zł na ksero mapy, 19.680,00 zł na projekt, 1.107,00 zł na opracowanie kosztorysu oraz 99.500,00 zł na częściowe roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy Klubie Seniora. Pozostała kwota 99.500,00 na roboty budowlane została przeniesiona na wydatki niewygasające z końcem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

48.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

obiekty. 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.

49. 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.

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

Plan – 5.781 zł

Wykonanie – 5.781,00 zł

W ramach zadania wydatkowano 4.551,00 zł na opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki z RPO oraz 1.230,00 zł na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

51. Budowa świetlicy w Kaczkowie.

Plan – 400.000 zł

Wykonanie – 377.985,83 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 377.985,83 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, tablicę unijną – 492,00 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.

52. 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.

53. 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.

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

Plan – 39.000 zł

Wykonanie – 39.000,00 zł

Zadanie dofinansowane z dotacji Powiatu Inowrocławskiego w kwocie 9.000,00 zł.

Za kwotę 39.000,00 zł wykonano dokumentację projektową na renowację i remont budynku ratusza w Gniewkowie.

55. Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie.

Plan – 710.000 zł

Wykonanie – 31.820,10 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 29.999,70 zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.230,00 zł za wznowienie granic, 590,40 zł za tablicę promocyjną w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RFIL oraz 29.999,70 za wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 4.800,00 zł

Za kwotę 4.800,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Lipie wykonano projekt budowy boiska w Lipiu.

57. Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności na dz. nr 19/3, obręb 0169 w Gniewkowie.

Plan – 160.000 zł

Wykonanie – 157.882,73 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 155.964,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu basenów letnich oraz 1.918,73 zł za wykonanie mapy do celów projektowych, ksero map, wypis z rejestru gruntów i opłaty skarbowe.

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

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 64.900,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wydatek w kwocie 64.900,00 zł został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000,00 zł oraz wykonanie kontenera sanitarnego – 59.900,00 zł. Kontener został umieszczony na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Gniewkowie.

59. Przygotowanie infrastruktury technicznej wraz z uzbrojeniem terenu przy Stadionie Miejskim w Gniewkowie.

Plan – 18.500 zł

Wykonanie – 18.500,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 1.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego oraz 17.000,00 zł na przygotowanie infrastruktury technicznej do budowy kontenera sanitarnego na Stadionie Miejskim w Gniewkowie.

60. Budowa zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego.

Plan – 467.855 zł

Wykonanie – 467.628,78 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 676,50 zł na aktualizację kosztorysów, 590,40 zł na tablicę promocyjną w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RFIL, 29.520,00 zł na projekt zamiany konstrukcji trybun, 423.311,88 zł na roboty budowlane oraz 13.530,00 zł na nadzór inwestorski..

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

Plan – 35.000 zł

Wykonanie – 32.866,98 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 24.840,00 zł za przesadzenie drzew z Parku Wolności na ul. Cmentarną, 6.150,00 zł za wykonanie rozpoznania geofizycznego działki oraz 1.876,98 zł za tablice informacyjne.

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

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 65.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 3.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 62.000,00 zł za budowę 2 domków rekreacyjno-letniskowych.

4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

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; wykorzystano środki w wysokości 509.874,81 zł. Szczegółowy plan i wykonanie funduszu sołeckiego w roku 2021 zawiera poniższa tabela:

PLAN I WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA ROK 2021

Dzi ał	Rozdz iał	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Środki wykorzystane
600	60016	4300	Chrzastowo	Montaż wiaty przystankowej	1 750,00	1 750,00
600	60016		Markowo	Wyrównanie i utwardzenie drogi	9 850,00	9 850,00
600	60016		Suchatówka	Nawiezenie dróg gminnych	10 000,00	9 999,88
600	60016	6050	Gąski	Utwardzenie terenu	12 500,00	12 500,00
Razem § 4300					21 600,00	21 599,88
Razem § 6050					12 500,00	12 500,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					34 100,00	34 099,88
710	71035	4210	Murzynko	Zakup tablicy informacyjnej na cmentarz ewangelicki	1 200,00	1 156,20
Razem § 4210					1 200,00	1 156,20
RAZEM ROZDZIAŁ 71035					1 200,00	1 156,20
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup nagród na imprezę sołecką	1 851,02	1 848,70
750	75075		Chrzastowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	1 143,86	1 136,06
750	75075		Gąski	Zakup nagród na imprezę sołecką	700,00	699,99
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów do przeprowadzenia imprezy sołeckiej	100,00	98,33
750	75075		Kawęczyn	Zakup nagród na imprezy sołeckie	800,00	800,00
750	75075		Kijewo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	476,36	476,36
750	75075		Klepary	Zakup nagród na imprezę sołecką	500,00	498,69
750	75075		Lipie	Zakup nagród i pucharów na imprezy sołeckie	500,00	500,00
750	75075		Markowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	300,00	300,00
750	75075		Murzynko	Zakup nagród na imprezy sołeckie	1 000,00	999,30
750	75075		Murzynno	Zakup nagród na imprezy sołeckie	600,00	600,00
750	75075		Perkowo	Zakup nagród na imprezę sołecką	1 000,57	998,15
750	75075		Szadłowice	Zakup nagród na imprezy sołeckie i materiałów do przeprowadzenia imprez	2 000,00	1 920,54
750	75075		Wielowieś	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	3 794,14	3 794,14

750	75075		Wierzbiczany	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	1 000,00	998,53
750	75075		Wierzchosławice	Zakup nagród na imprezy sołeckie, zakup strojów dla zespołu ludowego "Wierzchosławiczanki"	2 500,00	2 492,25
750	75075		Zajezerze	Zakup nagród, pucharów i medali na imprezy sołeckie	1 000,00	1 000,00
750	75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	499,30
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00	1 199,99
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	400,00	399,74
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	300,00	294,01
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	968,01	968,01
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	802,73	802,73
750	75075		Klepary	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	499,58
750	75075		Lipie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 511,56	1 500,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00	1 199,03
750	75075		Murzynko	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	500,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	800,00	799,41
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	999,13
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 322,80	1 318,72
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 400,00	1 399,19
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	999,33
750	75075		Wierzchosławice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	2 300,00	2 282,73

750	75075		Zajezerze	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	350,00	350,00
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 000,00	2 000,00
750	75075		Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	4 900,00	4 527,40
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 400,00	1 400,00
750	75075		Godzięba	Oprawa muzyczna na imprezę integracyjną	600,00	600,00
750	75075		Kackowo	Usługa cateringowa na imprezę integracyjną	0,00	0,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	700,00	700,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	900,00	900,00
750	75075		Kleparz	Wynajem urządzeń do rekreacji i konkurencji sportowych	1 000,00	1 000,00
750	75075		Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00	2 000,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	3 500,00	3 500,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 000,00	2 000,00
750	75075		Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00	600,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 000,00	2 000,00
750	75075		Perkowo	Usługi animacyjne	1 000,00	1 000,00
750	75075		Skalmierowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i usług multimedialnych	1 000,00	1 000,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 508,00	2 500,00
750	75075		Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi muzyczne	3 000,00	3 000,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 400,00	2 400,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	2 000,00	2 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	2 000,00	2 000,00
750	75075		Więclawice	Wynajem animatora	300,00	300,00
750	75075		Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, sprzętu nagłaśniającego, fotobudki, zespołu muzycznego	2 150,00	2 150,00
Razem § 4210					19 265,95	19 161,04

					Razem § 4220	16 055,10	16 010,90
					Razem § 4300	37 958,00	37 577,40
					RAZEM ROZDZIAŁ 75075	73 279,05	72 749,34
754	75412	4210	Chrzastowo	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	13 563,64	13 556,99	
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	1 500,00	
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00	2 000,00	
754	75412		Wierzbiczany	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	25 683,64	25 676,99
					RAZEM ROZDZIAŁ 75412	25 683,64	25 676,99
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00	1.000,00	
801	80101		Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	2 000,00	1 967,76	
801	80101		Klepary	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynnie	150,00	150,00	
801	80101		Murzynko	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00	1 000,00	
801	80101		Murzynno	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00	999,99	
801	80101		Wierzchosławice	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach	1 000,00	1 000,00	
801	80101	4300	Klepary	Usługa modernizacji strony internetowej Szkoły Podstawowej w Murzynnie	850,00	850,00	
					Razem § 4210	6 150,00	6 117,75
					Razem § 4300	850,00	850,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 80101	7 000,00	6 967,75
900	90004	4170	Chrzastowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	500,00	500,00	
900	90004		Kaczkowo	Umowa zlecenie na	2 000,00	2 000,00	

900	90004		Skalmierowice	pielęgnację terenów zielonych Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drzew i krzewów	986,93	986,13
900	90004		Chrzastowo	Zakup drzew, krzewów i roślin do nasadzeń	2 000,00	1 999,94
900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych	200,00	185,94
900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych	396,00	396,00
900	90004		Kijewo	Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	2 484,99
900	90004		Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 400,00	5 048,56
900	90004		Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	223,23
900	90004		Murzynno	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	1 973,07	1 962,92
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 400,00	1 398,06
900	90004		Suchatówka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00	4 953,16
900	90004		Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	2 500,00	2 487,97
900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00	799,92
900	90004		Wierzbiczano	Zakup koszy ulicznych i elementów do montażu, materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego	2 400,00	2 399,67
900	90004		Wierzchosławice	Zakup opryskiwacza i materiałów eksploatacyjnych	3 600,00	1 640,21
900	90004		Więclawice	Doposażenie terenów zielonych, zakup materiałów eksploatacyjnych	5 600,00	5 584,35
900	90004		Zajezerze	Zakup materiałów eksploatacyjnych	208,48	208,48
900	90004	4300	Bąbolin	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	424,00	424,00
900	90004		Kaczkowo	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	250,00	0,00
900	90004		Kawęczyn	Montaż ogrodzenia przy świetlicy, usługi koszenia poboczy	980,00	980,00
900	90004		Skalmierowice	Serwis i naprawa sprzętu	500,00	499,00

ogrodniczego						
900	90004		Wierzchosławice	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	300,00	300,00
900	90004		Więclawice	Usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych	3 600,00	3 590,00
Razem § 4170					4 500,00	4 500,00
Razem § 4210					35 464,48	32 759,53
Razem § 4300					6 054,00	5 793,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					46 018,48	43 052,53
900	90015	4300	Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00	5 299,50
900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej	7 000,00	5 299,50
900	90015		Markowo	Instalacja 2 lamp solarnych	3 000,00	0,00
900	90015		Murzynko	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00	4 699,50
900	90015		Perkowo	Instalacja 1 lampy solarnej	4 800,00	4 699,50
900	90015		Suchatówka	Instalacja 1 lampy solarnej	4 800,00	4 699,50
Razem § 4300					31 600,00	24 697,50
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					31 600,00	24 697,50
921	92109	4170	Chrzastowo	Umowa zlecenie na wykonanie oświetlenia tablicy ogłoszeń	500,00	426,00
921	92109		Wielowieś	Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych	3 000,00	3 000,00
921	92109		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych	5 000,00	4 266,55
921	92109	4210	Chrzastowo	Zakup wyposażenia dla sołectwa: namiot imprezowy, krzesła, stoły, warniki, materiały promocyjne, agregat	5 700,00	5 700,00
921	92109		Gąski	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, opału, środków czystości)	1 003,20	1 002,21
921	92109		Godzięba	Utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, artykułów świetlicowych)	1 908,82	1 908,82
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup art. kuchennych, opału, sprzętu RTV)	11 356,04	11 283,32
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (art. kuchenne, sprzęt, środki czystości, opał)	7 805,47	7 805,47
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup urządzeń siłowni, opał)	5 360,00	5 359,99
921	92109		Kleparz	Doposażenie świetlicy (zakup kucharki mikrofalowej)	11 471,92	9 710,27
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup drzwi,	12 719,66	12 717,73

				sprzętu, środków czystości, opalu)		
921	92109		Markowo	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	304,14	304,14
921	92109		Murzynko	Doposażenie świetlicy (zakup kuchenki, frytownicy, okapu, ociekacza)	5 671,91	5 388,50
921	92109		Murzynno	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości i materiałów remontowych)	1 200,00	1 167,36
921	92109		Ostrowo	Doposażenie świetlicy (sprzęt elektroniczny i rekreacyjny, artykuły kuchenne)	5 100,00	5 042,77
921	92109		Perkowo	Doposażenie świetlicy w Suchatówce (piec piekarniczy), doposażenie KGW Perkowo (stół i krzesła)	2 205,00	1 274,99
921	92109		Skalmierowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, środków czystości)	3 311,63	3 311,62
921	92109		Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup pieca piekarniczego, opalu, środków czystości)	7 000,00	7 000,00
921	92109		Szadłowice	Doposażenie świetlicy (namiot imprezowy, sprzęt AGD, meble)	17 135,07	17 035,51
921	92109		Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, szafa chłodnicza, sprzęt nagłaśniający, artykuły kuchenne)	2 500,00	2 500,00
921	92109		Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, obrusy, grill)	3 300,00	3 299,95
921	92109		Wierzchosławice	Doposażenie świetlicy (szafa, sprzęt kuchenny i multimedialny, środki czystości, wsparcie KGW)	13 982,40	13 859,28
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)	13 798,52	13 798,52
921	92109	4260	Godzięba	Opłaceniu zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	500,00
921	92109		Markowo	Opłaceniu zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania	700,00	700,00
921	92109		Murzynko	Opłaceniu zużycia wody, energii elektrycznej, odbioru	1 000,00	420,63

odpadów

921	92109		Murzynno	Opłacenie ogrzewania	1 406,32	1 406,32
921	92109		Ostrowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania	700,00	700,00
921	92109		Skalmierowice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	300,00	190,50
921	92109		Suchatówka	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,33	500,33
921	92109		Wielowieś	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	500,00
921	92109		Wierzbiczany	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	484,52	484,52
921	92109		Wierzchosławice	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania	3 500,00	3 500,00
921	92109	4270	Gąski	Partycypacja w kosztach naprawy dachu	9 700,00	9 700,00
921	92109		Murzynno	Wymiana stolarki drzwiowej	10 000,00	10 000,00
921	92109		Wierzbiczany	Naprawa stołu bilardowego	500,00	500,00
921	92109		Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	11 659,30	11 659,30
921	92109	4300	Godzięba	Montaż zadaszenia przyległego do budynku świetlicy	9 800,00	9 800,00
921	92109		Kawęczyn	Wymiana blatów stołów w świetlicy, montaż ogrodzenia	6 750,00	6 750,00
921	92109		Kijewo	Przegląd i konserwacja klimatyzacji	500,00	500,00
921	92109		Perkowo	Montaż ogrodzenia na działce gminnej w Buczkowie	4 200,00	4 200,00
921	92109		Suchatówka	Zwiększenie mocy przyłącza prądowego w świetlicy	1.000,00	996,03
921	92109		Szpital	Montaż rolet w świetlicy	2 600,00	2 600,00
921	92109		Wierzchosławice	Montaż kamer monitoringu, przegląd alarmu i klimatyzacji, montaż lampy na budynku świetlicy	8 320,00	8 320,00
921	92109		Zajezerze	Montaż lamp i kamery, wykonanie dokumentacji projektowej na zadaszenie i budynek gospodarczy, wykonanie zadaszenia	3 115,00	3 115,00
921	92109		Żyrośławice	Wykonanie dokumentacji projektowej	13 228,94	13 228,94
921	92109	6050	Ostrowo	Montaż klimatyzacji	12 792,00	12 792,00
921	92109		Wierzbiczany	Montaż klimatyzacji	11 000,00	11 000,00
Razem § 4170					8 500,00	7 692,55
Razem § 4210					134 541,66	131 178,31
Razem § 4260					9 591,17	8 902,30
Razem § 4270					31 859,30	31 859,30
Razem § 4300					49 513,94	49 509,97

				Razem § 6050	23 792,00	23 792,00
				RAZEM ROZDZIAŁ 92109	257 798,07	252 934,43
926	92601	4210	Markowo	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	650,00	650,00
926	92601		Murzynko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	350,00	350,00
926	92601		Ostrowo	Zakup sprzętu i do pielęgnacji terenów rekreacyjnych i materiałów eksploatacyjnych	1 968,68	1 898,40
926	92601		Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00	500,00
926	92601		Wielowieś	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, zakup huśtawki	7 819,00	7 810,38
926	92601		Wierzchosławice	Doposażenie terenu rekreacyjnego (siatka i taśma)	390,00	285,00
926	92601	4300	Bąbolin	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	7 378,20	7 378,20
926	92601		Ostrowo	Serwis sprzętu i rekultywacja terenu rekreacyjnego	500,00	492,01
926	92601		Skalmierowice	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw	10 000,00	10 000,00
926	92601		Wielowieś	Zakup z dostawą piasku	4 198,00	4 178,20
926	92601		Wierzchosławice	Zakup z dostawą piasku	1 000,00	1 000,00
926	92601		Więclawice	Doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (montaż huśtawki, piłkochwyty)	9 500,00	9 198,00
926	92601	6050	Lipie	Budowa boiska do piłki nożnej	10 000,00	4 800,00
				Razem § 4210	11 677,68	11 493,78
				Razem § 4300	32 576,20	32 246,41
				Razem § 6050	10 000,00	4 800,00
				RAZEM ROZDZIAŁ 92601	54 253,88	48 540,19
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	530 933,12	509 874,81

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWKOWO

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

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

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021, poz. 1800 ze zm.)

Wartość majątku Gminy Gniewkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. stanowi kwotę 109.812.264,92 zł, z czego:

GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 33.701.167,01 zł.

1. Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

· Nieruchomości:

Murzynnie:

- działka 160 o pow. 0,0861 ha, wartość sprzedaży 2.250,00 zł.

W roku 2021 zostały przeksięgowane inwestycje dotyczące przebudowy drogi, które w pierwszej wersji zwiększały wartość gruntów, a po dokonanej korekcie zostały wyksięgowane z ewidencji gruntów i wprowadzone jako „drogi”, co spowodowało zmniejszenie wartości gruntów na łączną kwotę: 6.223.696,29 zł.

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

· Gąski o powierzchni: 1.6368 ha

· Gniewkowo o powierzchni: 1.4059 ha

· Klepary o powierzchni: 1.7300 ha

· Murzynno o powierzchni: 0.3148 ha

· Ostrowo o powierzchni: 0.5733 ha

· Wielowieś o powierzchni: 1.1475 ha

· Wierzbiczany o powierzchni: 1.0100 ha

· Wierzchosławice o powierzchni: 0.0081 ha

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

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

Miejscowość	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)
Gniewkowo	22.194.586	94,9816
Bąbolin	190.075	6,6173
Buczkowo	228.620	6,6124
Chrzastowo	282.995	8,3743
Dąblin	74.443	0,6801
Gąski	1 644 908	38,0456
Godzieba	6.226	0,7239
Kaczkowo	236.443	5,500
Kawęczyn	296.059	9,9922
Kępa Kujawska	900	0,0300
Kijewo	639.571	19,9871
Kleparz	235.092	7,8984
Lipie	947.910	22,2737
Markowo	601.576	24,2946
Murzynko	393.446	12,0790
Murzynno	645.021	19,3158
Ostrowo	414.094	12,4164
Perkowo	135.767	4,5737
Skalmierowice	324.943	8,8071
Suchatówka	429.220	6,4515
Szadłowice	1 101.672	16,9485
Szpital	355.060	11,6472
Wielowieś	835.623	14,6104
Wierzbiczy	404.184	11,9405
Wierzchosławice	492.840	7,7400
Więclawice	221.971	6,4282
Zajezerze	165.128	3,8540
Zyrosławice	202.794	9,0770
SUMA	33.701.167	391,9005

·BUDYNKI – grupa 1

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 12.876.232,55 zł.

W omawianym roku wartość budynków wzrosła o wartość 2.221.912,05 zł:

- budowa świetlicy wiejskiej w Markowie o wartości 615.566,96 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Szadłowicach o wartości 664.599,16 zł,
- remont toalety w budynku Urzędu Miejskiego w Gniewkowie – wartość 35.355,53 zł,
- budowa domków rekreacyjnych w Michałowic o wartości 65.000,00 zł,
- budowa kontenera sanitarnego ul. Parkowa w Gniewkowie o wartości 83.400 zł,
- rozbudowa remizy przy ul. Piasta w Gniewkowie – wartość 757.990,40 zł.

·OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2

W skład tej grupy o wartości 59.674.846,05 zł na koniec 2021r. wchodzi m.in.:

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

- boiska sportowe.

W ciągu całego roku 2021 zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa sieci powszechnego dostępu do internetu WiFi o wartości 67.035,00 zł,
- Przeksięgowanie inwestycji z gruntów na drogi o łącznej wartości 6.279.938,86 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w Ostrowie – wartość 33.430,57 zł,
- Budowa miejsc postojowych w m. Ostrowo o wartości 55.903,50 zł,
- Budowa ulicy Kwiatowej w Gniewkowie – wartość 1.564.180,71 zł,
- Utwardzenie ternu przed świetlicą w Godziewie – wartość 31.036,59 zł,
- Budowa drogi w Zajezerzu o wartości 425.429,17 zł,
- Remont placu przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie o wartości 152.458,86 zł,
- Budowa ulicy Walcerzewice o wartości 1.082.478,56 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Księstwa Gniewkowskiego – wartość 22.031,76 zł,
- Zadaszenie nad trybunami stadionu miejskiego w Gniewkowie o wartości 467.628,78 zł,
- Budowa drogi w Suchatówce – wartość 787.688,38 zł,
- Zakup lam solarnych na terenie Gminy Gniewkowo o łącznej wartości 62.995,50 zł,
- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Suchatówce – wartość 17.835,00 zł,
- Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gąskach o wartości 27.758,64 zł.

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

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2021 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 237.237,06 zł i nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

· **MASZyny I URZĄDZENIA – grupa 4**

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 356.443,37 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

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

W roku 2021 zakupiono w ramach środków trwałych wyposażenie świetlicy w Markowie w laptopy (6 sztuk) o wartości 17.994,00 zł, ponadto zakupiono sprzęt specjalistyczny dla OSP o wartości 18.203,55 zł w postaci zestawu narzędzi hydraulicznych i nawigacji samochodowej.

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

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

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 16.810,15 zł.

· **URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6**

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2019r. wynosi 369.648,13 zł.

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

Zmiana wartości w/w grupy środków trwałych o kwotę 27.640,00 zł wynika z dokonania zakupu klimatyzatorów do świetlicy w Wierzbiczanach i Ostrowie oraz zakupu alarmu do świetlicy w Kaczkowie. Ponadto zakupiono specjalistyczny sprzęt, tj.: agregat i przewód hydrauliczny na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo o łącznej wartości 22.000,00 zł.

· **ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7**

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1.885.910,99 zł.

W ciągu roku 2021 zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gniewkowo o wartości 1.088.796,00 zł.

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2020r. wynosiła 693.969,61 zł.

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

W roku 2021 przyjęto na stan następujące urządzenia:

- wyposażenie placu zabaw w Ostrowie – wartość 11.402,10 zł,
- zakupiono wyposażenie świetlicy w Markowie (krzesła, biurka, urządzenie wielofunkcyjne) o wartości 3.156,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej przy świetlicy w Kaczkowie o wartości 492,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Gniewkowie przy ul. Piasta o wartości 10.959,30 zł,
- narzędzia dla ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniewkowo o łącznej wartości 79.796,45, takie jak: latarka kąтова i termowizyjna, działko dachowe, maszt oświetleniowy, narzędzia hydrauliczne

Likwidacji w omawianej grupie środków trwałych uległy:

- kuchenka gazowa w soł. Wierzchosławice – wartość 838,99 zł,
- krzesła w USC o łącznej wartości 150,00 zł.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za 2021 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 2021 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1.584.255,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **269.620,53 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 2.290,32 zł
 - pozostałe przychody: 68.639,21 zł w tym: wpłaty za uczestnictwo w sekcjach, sprzedaż art. spożywczych na imprezach, obsługa cateringowa, wydruk materiałów promocyjnych, współorganizacja akcji szczepień, sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia, wpisowe na rozgrywki sportowe, rozliczenie mediów przez MGBP 22.907,81 zł i in. /
 - przychody z tyt. wpłat na wycieczki 162.871,00 zł
 - przychody z organizacji imprez kulturalnych: 24.000,00 zł
 - przychody z wynajmu pomieszczeń i in. 11.820,00 zł
 - w tym udostępnienie sal sportowych 10.680,00 zł
- 3) pozostałe przychody operacyjne **168.295,31 zł** /w tym kwota 68.731,49 zł stanowi zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, darowizny rzeczowe, odszkodowania za uszkodzone mienie, zwiększenie przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych /.
- 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**
- 6) dofinansowanie na realizację zadania „Klub Młodzieżowy na obszarze LSR” **40.012,00 zł**
- 7) środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na zakup strojów ludowych **63.000,00 zł**
- 8) darowizny na zadania statutowe **5.317,00 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2021 r. poniósł koszty w wysokości **2.261.448,63 zł** na prowadzenie swojej działalności oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **114.545,00 zł**.

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, dotacji celowych, dofinansowań na realizację projektów oraz otrzymanych darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 14 osób tj. 13 etatów. MGOKSiR w ciągu 2021 roku zatrudniał 1 stażystę.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, dziecięca akademie sportu, Zespół Wierchosławiczanki, cheerleaders, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych, taniec dla dzieci i dorosłych, zajęcia artystyczne dla dorosłych i seniorów oraz dzieci, arobik 60+, fitness, dziecięcy zespół pieśni i tańca, klub łowców skarbów, zajęcia sportowe oraz szachy.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **712.997,36 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe **147.491,55 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 **136.388,21 zł** oraz na PPK **1.538,92 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **459.331,78 zł**, z czego:

- materiały biurowe: 8.519,99 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy: 2.377,75 zł
- środki czystości: 5.901,58 zł
- zakupy pozostałe: 146.623,42 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawozy, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski, opaski odbłaskowe i gadżety 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.: 61.784,81 zł
- zakup strojów ludowych kujawskich „Gniewkowo na ludowo” (projekt NCK) 65.250,00 zł
- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów: 11.476,79 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek: 4.533,56 zł
- zużycie gazu ziemnego: 102.755,45 zł
- zużycie energii: 40.539,36 zł
- zużycie wody: 9.569,07 zł

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

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **668.592,12 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 23.954,40 zł
- usługi związane z organizacją imprez: 172.337,76 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: 166.707,73 zł
- usługi pozostałe: 196.572,12 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 i konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominarskie, 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, parasol licencyjny na odtwarzanie filmów, montaż monitoringu na boisku WBS, usługi zdrowotne, i in.)
- usługi remontowe: 2.396,40 zł (naprawa samochodu służbowego Renault Traffic oraz naprawa alarmu)
- pozostałe koszty: 63.129,73 zł (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, opłaty na Turystyczny Fundusz Pomocowy i Gwarancyjny z tyt. świadczenia usług turystycznych, ZAiKS, i in.)
- usługi łącznościowe: 5.271,66 zł
- ubezpieczenia: 10.503,46 zł
- usługi zw. z realizacją projektu „Gniewkowo na ludowo”: 1.750,00 zł
- usługi prowadzenia sekcji, organizowania warsztatów i konkursów: 25.968,86 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyliczany jest na koniec roku kalendarzowego i wynosi **93.579,70 zł**.

W ciągu 2021 roku MGOKSiR poniósł koszty operacyjne w wysokości **41.289,90 zł**

(wyplacone nagrody pieniężne w konkursach „Kolęd i Pastorałek” oraz w „Turnieju I Gniewkowskiej Ligi LeagueofLegends Gniewkon”, koszty wymiany wyświetlacza w iPhone, odstępnę z tyt. zwrotu biletów, część nieumorzona likwidowanych placów zabaw 38.418,89 zł) oraz koszty finansowe **239,09 zł** (ujemne różnice kursowe, różnice w zapłacie kartą płatniczą).

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2.241.874,00	2.245.044,84
1. Dotacja podmiotowa	1.584.255,00	1.584.255,00
2. Przychody z działalności	260.000,00	269.620,53
3. Darowizny	13.000,00	5.317,00
4. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe, wkład własny rzeczowy 15.470,00 /	160.000,00	168.295,31
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	0,00	0,00
8. Projekt „Klub Młodzieżowy” - LGD	47.074,00	40.012,00
9. Gniewkowo na ludowo – zakup strojów ludowych kujawskich	63.000,00	63.000,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	2.241.874,00	2.375.993,63
1. Wynagrodzenia	855.000,00	860.488,91
a) wynagrodzenia osobowe	710.000,00	712.997,36
b) wynagrodzenia bezosobowe	145.000,00	147.491,55
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP, PPK) w tym PPK	138.000,00	137.927,13
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	345.929,00	394.081,78
a) paliwo	3.000,00	2.377,75
b) materiały biurowe	8.500,00	8.519,99
c) środki czystości	6.500,00	5.901,58
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	125.000,00	146.623,42
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	63.429,00	77.795,16
- w tym: imprez	56.000,00	61.784,81
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	3.000,00	11.476,79
- w tym: wycieczek	4.429,00	4.533,56
f) zużycie gazu	80.000,00	102.755,45
g) zużycie energii	50.000,00	40.539,36
h) zużycie wody	9.500,00	9.569,07
4. Usługi obce	624.100,00	666.842,12
a) usługi komunalne	23.000,00	23.954,40
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	44.000,00	53.727,54
c) usługi związane z organizacją / razem /:	359.000,00	365.014,75
- w tym: imprez	185.000,00	172.337,76
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	14.000,00	25.968,86
- w tym: wycieczek	160.000,00	166.707,73
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	180.000,00	205.974,31
e) usługi remontowe (remonty bieżące)	5.000,00	2.396,40
f) usługi łącznościowe	5.500,00	5.271,66
g) ubezpieczenia	7.600,00	10.503,46
5. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	87.300,00	93.579,70
6. Lider na start (w tym wkład rzeczowy 21.700,00)	0,00	0,00
7. Klub młodzieżowy (w tym wkład własny rzeczowy 15.470,00) ujęto w pozycjach: wynagrodzeń, usług i zakupów	0,00	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	10.000,00	41.528,99
11. Gniewkowo na ludowo – zakup strojów ludowych kujawskich (finansowy wkład własny 4.000,00)	67.000,00	67.000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	45.094,37	0,00
pozostałe należności	2.153,60	0,00
1. należności wynikające z rozliczenia płatności kartą	10,00	0,00
	38,43	0,00
2. należności wynikające z kompensaty	500,00	0,00
3. rozrachunki z tyt. płatności bonem turystycznym	1.605,17	
4. rozrachunki z tyt. depozytu gwarancyjnego (leasing operacyjny)		
stan gotówki na rachunku bankowym i w kasie	42.940,77	0,00
1. rachunek bankowy (w tym przedpłaty na wycieczki)	42.940,77	0,00
	0,00	0,00
2. kasa		
ZOBOWIĄZANIA	132.340,84	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	4.587,90	0,00
1. usługi telekomunikacyjne, raty za telefony i routery	4.587,90	0,00
publicznoprawne:	71.148,42	0,00
1. podatek od wynagrodzeń	9.992,00	0,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne	61.156,42	0,00
z tytułu wynagrodzeń:	53.317,01	0,00
1. osobowe	41.175,09	0,00
2. bezosobowe	12.141,92	0,00
pozostałe rozrachunki:	3.287,51	0,00
1. potrącenia pracowników z listy płac	2.933,18	0,00
2. rozliczenia z tyt. k-ów podróży służbowych	207,74	0,00
3. rozrachunki z tyt. płatności kartą firmową	146,59	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za 2021 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 2021 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **490.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **3.978,40 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 3.978,40 zł
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek **12.440,00 zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2021 r. poniosła koszty w wysokości **506.099,48 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 10 osób, a w przeliczeniu na etaty 7,75.

W ciągu 2021 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniła 2 osoby na staż.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **304.245,17 zł** oraz bezosobowych **4.696,00 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 **60.406,89 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **93.963,09 zł** z czego:

- materiały biurowe – 2.393,33 zł
- środki czystości – 1.071,53 zł
- prenumerata czasopism – 2.346,38 zł
- zakupy pozostałe (etykiety do drukarek, poradnik Instytucji Kultury, art. dekoracyjne, materiały gospodarcze, sprzęt komputerowy, meble biblioteczne i biurowe, wrzutnia książek oraz wózek transportowy do przewozu książek i. in.) – 31.935,24 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, – 3.833,28 zł
- książki – 38.003,48 zł
- zużycie gazu ziemnego – 10.879,53 zł
- zużycie energii – 2.773,05 zł
- zużycie wody – 727,27 zł

Koszty usług obcych w wysokości **42.788,33 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 4.190,41 zł
- usługi związane z organizacją imprez – 1.600,00 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 i Libra Net, obsługa BHP i RODO, oprawa Gniewkoramy, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacja zestawu Certum, usługi elektryczne -wymiana oświetlenia na ledowe, projektowanie i założenie strony www i in.) – 28.177,13 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 3.842,45 zł

- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 3.965,34 zł, z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 1.830,24 zł

- ubezpieczenia – 1.013,00 zł

Działalność MGBP w 2021 roku:

I. Czytelnictwo i wypożyczenia na zewnątrz

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma poprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	465	9430	9429	0	1
Oddział dla dzieci	580	3180	3180	0	0
Razem MGBP	1045	12610	12609	0	1
Filia Wierchosławice	64	995	819	176	0
Ogółem	1109	13605	13428	176	1

Udostępnianie preencyjne

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	130	190	190	0	0	0
Razem MGBP	130	190	190	0	0	0
Filia Wierchosławice	0	0	0	0	0	0
Ogółem	130	190	190	0	0	0

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

- Roczny plan zakupu książek: **34.000,00 zł** w tym: wkład własny 24.000,00 zł

- Realizacja zakupu: **38.003,48 zł** w tym: dofinansowanie BN 12.440,00 zł; wkład własny 25.563,48 zł w tym zakup audiobooków: **324,20 zł**; Oddział dla Dzieci: **11.260,95 zł**; Wypożyczalnia dla Dorosłych: **17.055,83 zł**; Filia Wierchosławice: **9.362,50 zł**

- Prenumerata czasopism i gazet: **2.346,38 zł**

MGBP prenumerowała 6 tytułów czasopism i gazet: Gazeta Pomorska, Poradnik Instytucji Kultury, Biblioteka Publiczna, Dziennik Gazeta Prawna (e-wydanie), Cogito, Kumpel.
Filia Wierchosławice: Gazeta Pomorska, Newswek, Kumpel.

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: promocyjna, kulturalna, edukacyjna, wychowawcza oraz informacyjna w MGBP:

wystawy i wystawki

- wystawki tematyczne,
- wystawa malarska w plenerze,
- wernisaż prac malarskich,
- sprzedaż regionalistów,
- wystawa z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

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 z uczniami w plenerze,
- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- zajęcia wakacyjne dla dzieci.

spotkania autorskie i wydarzenia kulturalne:

- spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem online,
- teatrzyk dla dzieci „Magmowcy” online,
- spotkanie autorskie w plenerze z Edytą Świętek,
- spotkanie autorskie dla Seniorów z Panią Marzeną Żurek,
- wernisaż i spotkanie autorskie z lokalną twórczynią malarstwa Panią Lidią Dragon
- Narodowe Czytanie.

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, programy:

- „Sieć na kulturę” w podregionie inowrocławskim (projekt dla dzieci i młodzieży),
- „Mała książka-wielki człowiek”,
- NPRCz 2.0 – Priorytet 1 Kierunek interwencji 1.1.

promocja:

- plakaty i ulotki,
- informacje o konkursach, wydarzeniach w bibliotece,
- biblioteka w aplikacji TIK-TOK,
- „Książka do domu”,
- udostępnienie Czytnika PocketBook oraz Czytaka 4,
- udostępnienie zbiorów audiobooków i ebooków,
- zakup wrzutni do książek dla Czytelników biblioteki,
- dostęp do Akademici,
- dostęp do zdalnego wypożyczania zasobów elektronicznych Ibuk Libra.

prezentacje:

- literackie,

- informacyjne,
- nowości wydawniczych,
- promocyjne,
- okolicznościowe,
- edukacyjne,
- kulturalne.

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,
- OSP w Gniewkowie,
- Urząd Miejski w Gniewkowie,
- Biblioteka Narodowa – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych.

Innowacje:

- zakupiono wrzutnię do książek (możliwość zwrotu książek przez całą dobę)
- dokonano wymiany oświetlenia na ledowe pomieszczeń Czytelni oraz Oddziału dla Dorosłych
- zakupiono innowacyjne urządzenia elektroniczne do czytania audiobooków, służące osobom z dysfunkcją wzroku oraz czytniki do e-booków

V. KOMPUTARYZACJA:

1. We wrześniu MGBP przeszła na nowoczesny system informatyczny obsługi czytelnika Libra Net.
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna posiada dostęp do:
 - cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica,
 - wypożyczalni online IBUK Libra

opracowanie zbiorów:

- ilość wprowadzonych woluminów: 33.608 (w tym: kupno 30.330; dary 3.278)

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		516.050,00	506.418,40
1. Dotacja podmiotowa		490.000,00	490.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej		10.000,00	12.440,00
3. Przychody z działalności		6.050,00	3.978,40
4. Pozostałe przychody (operacyjne)		0,00	0,00
5. Projekty		10.000,00	0,00
II. KOSZTY OGŁÓEM		516.050,00	506.099,48

1. Wynagrodzenia osobowe	321.500,00	304.245,17
2. Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.696,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	67.000,00	60.406,89
4. Zużycie mat. i energii	84.550,00	93.963,09
a) materiały biurowe	2.000,00	2.393,33
b) środki czystości	2.000,00	1.071,53
c) prenumerata czasopism	4.500,00	2.346,38
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	4.000,00	3.833,28
e) książki	34.000,00	38.003,48
f) zużycie gazu	12.350,00	10.879,53
g) zużycie energii	7.150,00	2.773,05
h) zużycie wody	1.550,00	727,27
i) pozostałe	4.000,00	31.935,24
j) zakupy związane z realizacją projektów	13.000,00	0,00
5. Usługi obce	37.000,00	42.788,33
a) usługi komunalne	4.500,00	4.190,41
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)	23.500,00	32.019,58
c) usługi remontowe	1.500,00	0,00
d) usługi łącznościowe	5.500,00	3.965,34
e) ubezpieczenia	2.000,00	1.013,00
f) usługi związane z organizacją imprez	0,00	1.600,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	841,36	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	841,36	0,00
1. rachunek bankowy	841,36	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	17.362,73	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
publicznoprawne:	17.362,73	0,00
podatek od wynagrodzeń	2.100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	15.262,73	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

BURMISTRZ
mgr Adam Straszewski

DOCHODY

wykonanie budżetu za 2021 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01008		<i>Melioracje wodne</i>			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				24000,00	24000,00	100,00%
			Razem rozdział 01008	24000,00	24000,00	100,00%
	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	5 961,25	91,71%
				996 157,99	996 157,99	100,00%
			Razem rozdział 01095	1 002 657,99	1 002 119,24	99,95%
			RAZEM DZIAŁ 010	1 026 657,99	1 026 119,24	99,95%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
				191 905,20	156 057,60	81,32%
			Razem rozdział 01095	191 905,20	156 057,60	81,32%

60013

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

6257

1 478 083,00 958 821,07 64,87%

Razem rozdział 60013

1 478 083,00 958 821,07 64,87%

60016

Drogi publiczne gminne

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

6280

Wpływy z różnych opłat

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00 0,00 0,00%
332 000,00 330 020,81 99,40%

1 782 864,00 1 782 864,00 100,00%

Razem rozdział 60016

2 114 864,00 2 112 884,81 99,91%

RAZEM DZIAŁ 600

3 784 852,20 3 227 763,48 85,28%

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 000 000,00 3 000 000,00 100,00%

Razem rozdział 70004

3 000 000,00 3 000 000,00 100,00%

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

32 000,00 24 600,00 76,88%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 999,44	49 276,97	82,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	221 151,98	49,14%
		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			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	420 276,75	70,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 310,00	15 795,32	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	585 632,00	220 284,02	37,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	700,67	70,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 785,14	7 785,14	100,00%
				4 000,00	2 551,20	63,78%
			Razem rozdział 70005	1 756 726,58	962 422,05	54,78%
			RAZEM DZIAŁ 700	4 756 726,58	3 962 422,05	83,30%
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotaje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
				3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			

	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	132 295,00	129 066,39	97,56%
			24,80	24,80	100,00%
		Razem rozdział 75011	132 319,80	129 091,19	97,56%
	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	114 195,49	47,58%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,92	2 400,92	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	134 596,82	179,46%
			9 487,32	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75023	332 088,24	256 393,23	77,21%
	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

			30 984,00	30 984,00	100,00%
		Razem rozdział 75056	30 984,00	30 984,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
			40 000,00	39 500,00	98,75%
		Razem rozdział 75075	40 000,00	39 500,00	98,75%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa 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 jst	100,00	105,00	105,00%
			93 986,00	93 986,00	100,00%
		Razem rozdział 75085	94 086,00	94 091,00	100,01%
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	641 478,04	562 059,42	87,62%

751

**URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			3 558,00	3 558,00	100,00%
		Razem rozdział 75101	3 558,00	3 558,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 751	3 558,00	3 558,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 800,00	118 800,00	100,00%
			50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem rozdział 75412	168 800,00	168 800,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 754	168 800,00	168 800,00	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			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	3 375,93	33,76%
		0,00	134,85	-
	Razem rozdział 75601	10 000,00	3 510,78	35,11%
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 359 398,51	99,37%
0320	Podatek rolny	97 930,00	92 619,00	94,58%
0330	Podatek leśny	126 025,00	126 434,00	100,32%
0340	Podatek od środków transportowych			
		101 926,00	101 331,00	99,42%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
		11 000,00	9 825,00	89,32%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			
		730,00	46,00	6,30%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			
		21 000,00	12 364,64	58,88%
	Razem rozdział 75615	6 758 611,00	6 702 018,15	99,16%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			

		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 406 170,69	82,97%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 569 308,00	1 476 093,85	94,06%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 562,00	2 477,60	96,71%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	278 146,00	262 774,93	94,47%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 857,00	91 365,00	103,99%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	604 527,73	102,46%
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	612,00	617,00	100,82%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	29 680,38	98,93%
		Razem rozdział 75616	5 458 485,00	4 873 707,18	89,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	64 555,90	102,47%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	0,00	0,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 900,00	277 767,51	120,30%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 762,00	14 936,41	94,76%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 143,00	16 143,00	100,00%
		Razem rozdział 75618	535 805,00	373 402,82	69,69%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 588,91	29 588,91	100,00%
		Razem rozdział 75619	29 588,91	29 588,91	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 218 394,00	9 978 288,00	108,24%

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

			483 000,00	513 940,83	106,41%
		Razem rozdział 75621	9 701 394,00	10 492 228,83	108,15%
		RAZEM DZIAŁ 756	22 493 883,91	22 474 456,67	99,91%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 173 558,00	12 173 558,00	100,00%
		Razem rozdział 75801	12 173 558,00	12 173 558,00	100,00%
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 745 044,00	1 745 044,00	100,00%
		Razem rozdział 75800	1 745 044,00	1 745 044,00	100,00%
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 307 257,00	6 307 257,00	100,00%
		Razem rozdział 75807	6 307 257,00	6 307 257,00	100,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 661,79	102 661,79	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 761,23	12 761,23	100,00%
		Razem rozdział 75814	116 423,02	115 423,02	99,14%
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>			
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 034 000,00	2 034 000,00	100,00%
		Razem rozdział 75816	2 034 000,00	2 034 000,00	100,00%
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 736,00	143 736,00	100,00%

<i>Razem rozdział 75831</i>		<i>143 736,00</i>	<i>143 736,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 758		22 520 018,02	22 519 018,02	100,00%
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		
		52,00	78,00	150,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	334,00	110,78%
	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	20 687,12	78,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136,00	99,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
		19 634,00	20 399,90	103,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 842,00	104,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
		14 000,00	14 000,00	100,00%
	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		
		1 091 725,85	1 085 629,50	99,44%

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
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	399 000,00	399 000,00	100,00%	
		82 071,00	82 071,00	100,00%	
	Razem rozdział 80101	1 690 194,85	1 681 859,26	99,51%	
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 360,00	7 503,00	56,16%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	43 255,50	55,46%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,44	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	83 122,04	103,90%	
		129 448,00	129 448,00	100,00%	
	Razem rozdział 80103	300 808,00	263 329,98	87,54%	
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	50 731,50	63,41%	

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
			200 000,00	154 904,65	77,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
			200,00	221,90	110,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,04	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
			2 600,00	2 681,00	103,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
			20 400,00	17 445,20	85,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
			275 077,00	275 077,00	100,00%
	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			
			252 495,60	252 495,60	100,00%
	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		894 402,67	817 358,96	91,39%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
		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	0,00	62,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 879,47	90,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	6 209,64	124,19%
				14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem rozdział 80117	31 000,00	31 203,11	100,66%
	80146	2057	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
				58 710,00	58 710,00	100,00%
			Razem rozdział 80146	58 710,00	58 710,00	100,00%
	80148	0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	230 985,00	138 127,90	59,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
				25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	255 985,00	163 127,90	63,73%

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	164 387,64	163 316,88	99,35%
			Razem rozdział 80153	164 387,64	163 316,88	99,35%
	80195	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	14 423,00	14 202,30	98,47%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 175,00	69 243,00	97,29%
			Razem rozdział 80153	85 598,00	83 445,30	97,49%
			RAZEM DZIAŁ 801	3 481 086,16	3 262 351,39	93,72%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 785,00	2 781,52	99,88%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 500,00	100,00%
			Razem rozdział 85195	38 285,00	38 281,52	99,99%
			RAZEM DZIAŁ 851	38 285,00	38 281,52	99,99%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej			

	0640	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			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 936,26	8 936,26	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	7 709,20	113,37%
			936 357,00	936 357,00	100,00%
		Razem rozdział 85203	952 093,26	953 002,46	100,10%
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	32 315,32	98,82%
		Razem rozdział 85213	32 700,00	32 315,32	98,82%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 403,00	753,33	53,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
			362 102,00	361 879,46	99,94%
		Razem rozdział 85214	363 505,00	362 632,79	99,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 403,18	9 235,80	88,78%
				60 600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85215	71 003,18	9 235,80	13,01%
	85216		Zusilki stale			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 193,00	5 673,00	55,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 606,00	404 885,73	99,33%
			Razem rozdział 85216	417 799,00	410 558,73	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 437,00	22 437,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	532,31	152,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 499,00	58 497,43	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 657,00	233 045,32	99,31%
			Razem rozdział 85219	315 943,00	314 512,92	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 502,96	100,91%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 810,00	135 850,00	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 410,72	4 791,33	35,73%
			Razem rozdział 85228	205 220,72	196 144,29	95,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 660,00	167 839,76	94,47%
			Razem rozdział 85230	177 660,00	167 839,76	94,47%
	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	83 733,50	83 733,50	100,00%
			Razem rozdział 85278	83 733,50	83 733,50	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	3 323,12	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 741,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	17 245,12	5 181,62	30,05%

RAZEM DZIAŁ 852			2 637 636,78	2 535 891,67	96,14%
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			
			227 865,72	226 426,77	99,37%
		Razem rozdział 85395	227 865,72	226 426,77	99,37%
		RAZEM DZIAŁ 853	227 865,72	226 426,77	99,37%
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
			100 440,00	90 737,60	90,34%
		Razem rozdział 85415	100 440,00	90 737,60	90,34%
		RAZEM DZIAŁ 854	100 440,00	90 737,60	90,34%
855	85501	RODZINA Świadczenia wychowawcze			
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	954,76	47,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	40 500,00	57,86%

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

			13 894 744,00	13 874 756,16	99,86%
		Razem rozdział 85501	13 966 744,00	13 916 210,92	99,64%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 955,80	97,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	15 791,19	52,64%
	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	5 639 560,00	5 525 771,59	97,98%
			50 000,00	52 217,56	104,44%
		Razem rozdział 85502	5 721 560,00	5 595 736,14	97,80%
85503		Karta dużej rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			446,76	417,76	93,51%
		Razem rozdział 85503	446,76	417,76	93,51%

85504		Wspieranie rodziny	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	0920			100,00	19,01	19,01%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			
				4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85504	4 700,00	4 319,01	91,89%
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			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				93 964,00	93 156,21	99,14%
			Razem rozdział 85513	93 964,00	93 156,21	99,14%
			RAZEM DZIAŁ 855	19 787 414,76	19 609 840,04	99,10%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002			Gospodarka odpadami			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
				3 645 900,00	3 399 258,03	93,24%

0570 Wpływy z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych

			0,00	0,00	-
		Razem rozdział 90002	3 645 900,00	3 399 258,03	93,24%
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jst			
			3 000,00	2 960,62	98,69%
		Razem rozdział 90003	3 000,00	2 960,62	98,69%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0570	Wpływy z różnych dochodów			
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202,85	202,85	100,00%
			5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem rozdział 90004	5 202,85	5 202,85	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 575,00	2 575,00	100,00%
			15 000,00	9 000,00	60,00%
		Razem rozdział 90005	17 575,00	11 575,00	65,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

			328 800,00	246 486,00	74,97%
		Razem rozdział 90015	328 800,00	246 486,00	74,97%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21 725,46	62,07%
		Razem rozdział 90019	35 000,00	21 725,46	62,07%
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie			
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,56	100,18%
		Razem rozdział 90025	320,00	320,56	100,18%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 299,74	104,28%
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	511,00	-
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	22 843,71	380,73%
			57 103,91	57 103,91	100,00%
		Razem rozdział 90026	70 103,91	87 758,36	100,00%
90095		Pozostała działalność			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
			5 800,00	2 800,00	48,28%

2460 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

			3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>8 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>65,91%</i>
		RAZEM DZIAŁ 900	4 114 701,76	3 781 086,88	91,89%
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <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%
		<i>Razem rozdział 92105</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
	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	207 000,00	100,24%
	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			
			1 329 231,86	1 326 574,79	99,80%

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

				59 572,31	56 699,13	95,18%
		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			
				100 000,00	99 500,00	99,50%
			Razem rozdział 92109	1 709 810,17	1 704 279,92	99,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		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%
			RAZEM DZIAŁ 921	1 720 810,17	1 715 279,92	99,68%
	92601		Obiekty sportowe			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
				5 400,00	5 400,00	100,00%
			Razem rozdział 92605	5 400,00	5 400,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	5 400,00	5 400,00	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	87 512 615,09	85 212 492,67	97,37%

BURMISTRZ

WYDATKI wykonanie budżetu za 2021 rok

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01008	2830	<i>Melioracje wodne</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
				76 154,33	76 154,33	100,00%
			<i>Razem rozdział 01008</i>	76 154,33	76 154,33	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				5 000,00	4 132,80	82,66%
			<i>Razem rozdział 01010</i>	5 000,00	4 132,80	82,66%
	01030		<i>Izby rolnicze</i> <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>			
		2580		34 400,00	31 485,70	91,53%
			<i>Razem rozdział 01030</i>	34 400,00	31 485,70	91,53%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017,74	11 017,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,95	1 893,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,32	123,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,94	2 367,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 129,55	4 129,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	976 625,49	976 625,49	100,00%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	996 157,99	996 157,99	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	1 111 712,32	1 107 930,82	99,66%
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			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 576,00 312 441,20	36 576,00 218 439,52	100,00% 69,91%
			Razem rozdział 60004	349 017,20	255 015,52	100,00%
	60013	6057	Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 083,00	1 062 566,40	71,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 313,70	672 025,83	72,39%
			Razem rozdział 60013	2 406 396,70	1 734 592,23	72,08%
	60014	6060	Drogi publiczne powiatowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 430,57	98,33%
			Razem rozdział 60014	34 000,00	33 430,57	98,33%
	60016	4210	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia	19 241,00	18 258,92	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	292 850,00	286 854,76	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 100,00	281 308,09	94,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 659,23	4 202 293,68	86,74%
			Razem rozdział 60016	5 453 850,23	4 788 715,45	87,80%
			RAZEM DZIAŁ 600	8 243 264,13	6 811 753,77	82,63%
700	70004	6010	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 70004	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zakup energii	419 200,00	418 902,11	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	312 785,14	312 111,26	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 465,00	223 803,69	99,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 450,00	176 423,41	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 294,92	85,58%
		4510	Opłaty 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	1 683,22	84,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 600,00	83,64%
			Razem rozdział 70005	1 204 500,14	1 198 116,37	99,47%
	70095		Pozostała działalność Kary			
		4590	i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 400,00	20 523,61	95,90%
			Razem rozdział 70095	21 400,00	20 523,61	95,90%
			RAZEM DZIAŁ 700	4 225 900,14	1 218 639,98	28,84%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	68 171,19	95,88%
			Razem rozdział 71004	72 600,00	69 571,19	95,83%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 151,52	99,33%
			Razem rozdział 71035	7 200,00	7 151,52	99,33%
			RAZEM DZIAŁ 710	79 800,00	76 722,71	96,14%
720			INFORMATYKA			
	72095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 269,34	50,77%
			Razem rozdział 72095	2 500,00	1 269,34	50,77%
			RAZEM DZIAŁ 720	2 500,00	1 269,34	50,77%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 204,00	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 215,00	128 424,62	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 289,00	11 288,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 673,00	25 026,91	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 397,11	73,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 097,00	18 267,38	86,59%

		4260	Zakup energii	40 000,00	35 267,55	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	457,56	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 894,00	22 798,11	88,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 081,20	97,82%
		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	3 358,89	3 358,89	100,00%
		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	200,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75011	274 076,89	253 381,03	92,45%
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 500,00	143 984,33	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 882,93	75,32%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	177,27	23,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 677,04	93,90%
			Razem rozdział 75022	165 250,00	162 721,57	98,47%
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	8 979,29	85,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 270,00	2 589 261,46	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 345,00	176 344,17	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 300,00	6 963,00	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 200,00	488 369,36	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 250,00	53 532,50	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 074,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 505,86	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 900,00	211 647,38	94,95%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 423,48	99,10%
		4260	Zakup energii	89 000,00	81 692,31	91,79%

	4270	Zakup usług remontowych	73 260,99	70 840,79	96,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 285,00	91,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	606 042,00	598 722,02	98,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	31 935,72	96,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 871,14	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	83 200,00	81 859,60	98,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 536,92	70 536,92	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 237,15	40 400,90	87,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	34 000,00	32 218,77	94,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 535,30	73,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 487,32	35 355,53	96,90%
		Razem rozdział 75023	4 848 699,38	4 791 554,50	98,82%
	75056	Spis powszechny i inne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 419,00	30 419,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		Razem rozdział 75056	30 984,00	30 984,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 797,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 519,45	40 894,03	98,49%
	4220	Zakup środków żywności	20 801,60	19 470,84	93,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 658,00	181 007,23	99,64%
		Razem rozdział 75075	247 779,05	245 169,10	98,95%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	513,56	34,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700,00	428 728,54	99,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 619,00	12 970,00	16,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00	31 477,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	82 466,73	99,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 441,00	2 325,52	17,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 500,96	90,29%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	238,14	12,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 560,85	97,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 212,00	18 333,10	95,43%

		4260	Zakup energii	5 100,00	4 930,64	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 571,37	90,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 740,91	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091,00	13 091,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	3 673,00	45,91%
			Razem rozdział 75085	743 969,00	651 590,00	87,58%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	400,00	23,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00	157 582,25	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696,00	12 695,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 370,26	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 661,76	93,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 245,18	99,72%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 827,72	6 114,63	21,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 386,24	95,78%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 612,00	10 812,41	79,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,96	8 727,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem rozdział 75095	297 561,68	260 206,57	87,45%
			RAZEM DZIAŁ 750	6 608 320,00	6 395 606,77	96,78%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 558,00	3 558,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 558,00	3 558,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	100,00%
		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	95 000,00	100,00%
	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		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	104,00	52,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 201,13	92,00%

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 123,00	97 779,36	99,65%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 949,04	99,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 221,00	17 287,42	94,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	2 328,93	99,31%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 695,20	97,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 983,64	91 976,90	93,87%
		4220 Zakup środków żywności	300,00	96,31	32,10%
		4260 Zakup energii	68 000,00	56 295,00	82,79%
		4270 Zakup usług remontowych	9 120,00	9 045,26	99,18%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 380,00	10 211,00	98,37%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 095,68	98,89%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 701,97	94,04%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	210,00	70,00%
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	29 001,44	96,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,02	4 134,02	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 400,00	749 965,40	98,76%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	100,00%
		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	19 177,63	95,89%
		Razem rozdział 75412	1 808 976,66	1 772 255,69	97,97%
	75414	Obrona Cywilna			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	458,39	91,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75414	2 500,00	458,39	18,34%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 413,45	27,36%
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	199,63	3,99%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 373,85	47,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 506,40	54,18%
		Razem rozdział 75421	130 000,00	51 493,33	39,61%
	75495	Pozostała działalność			
		4270 Zakup usług remontowych	7 400,00	5 535,00	74,80%
		Razem rozdział 75495	7 400,00	5 535,00	74,80%

RAZEM DZIAŁ 754			2 076 876,66	1 954 742,41	94,12%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 500,00	345 592,71	99,74%
		Razem rozdział 75702	346 500,00	345 592,71	99,74%
		RAZEM DZIAŁ 757	346 500,00	345 592,71	99,74%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	883 803,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75814	883 803,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75818	50 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM DZIAŁ 758	933 803,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 915,00	312 121,89	97,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 194 448,00	11 134 933,39	99,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 128,53	59 483,24	54,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 300,00	867 161,28	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 963,00	1 995 815,60	96,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 890,00	10 218,10	54,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 912,00	209 518,16	98,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 701,13	1 275,14	47,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 965,00	15 212,07	95,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 719,00	354 832,88	98,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	700,00	677,55	96,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	583 932,00	555 815,60	95,18%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	839 517,19	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	495 410,00	450 380,17	90,91%
	4270	Zakup usług remontowych	71 472,00	69 026,39	96,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 665,00	2 195,00	59,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 589,00	222 197,81	98,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	119 424,00	28 401,80	23,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 736,00	10 861,75	92,55%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	590,04	50,22%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 444,00	95,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 467,00	681 467,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	402,00	239,00	59,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 470,00	4 931,00	90,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 748,57	97,21%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	13,33	20,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 414,00	282 620,67	98,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 071,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80101	18 592 150,85	17 290 181,43	93,00%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 213,88	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 163,00	664 307,58	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940,00	46 931,98	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 944,00	116 393,21	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 694,97	81,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 784,21	86,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 141,52	85,66%
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 110,23	86,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	992,00	99,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 585,27	73,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 739,00	30 739,00	100,00%
	Razem rozdział 80103		936 536,00	918 093,85	98,03%
80104	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminic na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 900,00	151 180,52	97,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	397 038,01	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	16 678,69	95,31%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 910,00	1 899 255,64	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 064,00	122 336,54	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 415,00	153 410,16	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 842,00	348 025,76	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 456,00	20 562,24	95,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 422,00	42 402,06	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	2 930,60	95,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	57 275,48	91,35%
	4220	Zakup środków żywności	50 010,10	47 411,55	94,80%
	4229	Zakup środków żywności	159 080,00	152 424,48	95,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 920,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 869,14	98,13%
	4260	Zakup energii	180 700,00	180 368,99	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	87 438,90	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	34 098,52	96,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 720,00	95,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 460,00	76 618,32	94,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	275 511,88	198 428,89	72,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 720,00	27 531,11	51,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 264,72	90,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 311,92	88,92%
			1 200,00	1 166,00	97,17%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 651,00	116 651,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 648,00	600 655,79	99,84%
		Razem rozdział 80104	4 945 589,98	4 747 055,03	95,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 545,00	94,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 524,00	228 238,40	93,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 006,00	7 005,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	37 205,41	87,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 002,49	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	274,18	27,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 564,00	145 836,91	96,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463,92	14 463,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80113	471 807,92	444 122,29	94,13%
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	45 340,00	87,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 406,42	87,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 280,00	639 293,50	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 240,00	47 238,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 095,00	108 811,08	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,00	9 361,20	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 874,93	94,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	17 819,00	98,99%
	4260	Zakup energii	68 360,00	67 442,61	98,66%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	447,68	55,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 384,80	94,23%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 425,06	93,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	148,79	74,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	941,00	58,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości	42 506,00	42 506,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,00	74,00	74,00%
				900,00	620,00	68,89%
			Razem rozdział 80117	1 046 906,00	1 020 274,51	97,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4307	Zakup usług pozostałych	31 665,00	22 002,60	69,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	31 500,00	27 800,00	88,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	73 639,00	67 489,42	91,65%
				70 710,00	42 500,00	60,00%
			Razem rozdział 80146	207 514,00	159 792,02	77,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkole			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	376,49	44,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 874,00	397 634,93	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	30 739,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	70 069,50	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 598,29	90,30%
		4220	Zakup środków żywności	43 200,00	43 106,65	99,78%
		4260	Zakup energii	176 035,00	145 269,83	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	26 740,00	19 522,07	73,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	6 618,79	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	49 035,42	85,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 506,00	15 506,00	100,00%
				900,00	900,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	837 445,00	784 377,39	93,66%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	172 023,48	95,57%
		Razem rozdział 80149	180 000,00	172 023,48	95,57%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 629,00	1 223 486,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 065,00	207 859,32	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 416,00	29 527,33	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem rozdział 80150	1 464 610,00	1 462 373,31	99,85%
80152		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			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
		Razem rozdział 80152	20 000,00	20 000,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,59	1 627,59	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
			163 260,05	162 028,56	99,25%
		Razem rozdział 80153	164 887,64	163 656,15	99,25%
80195		Pozostała działalność			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			40 000,00	31 000,00	77,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 780,00	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	62,91	44,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 714,36	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 878,37	88,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 102,00	106 636,81	95,98%
		Razem rozdział 80195	183 242,00	168 072,45	91,72%
		RAZEM DZIAŁ 801	29 050 689,39	27 350 021,91	94,15%
851		OCHRONA ZDROWIA			
85111		Szpitala ogólne			
	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		Programy polityki zdrowotnej			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
		Razem rozdział 85149	2 000,00	1 800,00	90,00%
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 230,00	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		Razem rozdział 85153	5 000,00	4 930,00	98,60%
85154		Przeciwdziałanie ałoholizmowi			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			10 000,00	10 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 914,01	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	706,17	30,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	100 678,34	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	16 687,60	44,26%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 684,60	66,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 365,05	73 840,19	68,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 767,28	58,91%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	2 130,00	42,60%
			Razem rozdział 85154	295 265,05	218 408,19	73,97%
	85158		Izby wytrzeźwień			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 615,57	98,90%
			Razem rozdział 85158	35 000,00	34 615,57	98,90%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 960,42	20 958,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,96	3 612,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,19	169,05	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,43	3 136,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 315,00	10 314,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,23	99,15%
			Razem rozdział 85195	38 285,00	38 281,52	99,99%
			RAZEM DZIAŁ 851	395 550,05	318 035,28	80,40%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		3110	Domy pomocy społecznej			
			Świadczenia społeczne	701 005,00	687 383,41	98,06%
			Razem rozdział 85202	701 005,00	687 383,41	98,06%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402,96	402,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 451,33	506 451,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 552,83	35 552,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 470,04	90 470,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 936,77	9 936,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 817,17	10 817,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 078,21	75 078,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 688,13	1 688,13	100,00%
		4260	Zakup energii	32 914,08	32 914,08	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	102 397,14	102 397,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 597,54	57 597,54	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,97	2 492,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 103,46	5 103,46	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 505,43	12 505,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	795,20	795,20	100,00%
		Razem rozdział 85203	945 293,26	945 293,26	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	292,22	97,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	150,00	18,75%
		Razem rozdział 85205	2 100,00	1 442,22	68,68%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	32 315,32	98,82%
		Razem rozdział 85213	32 700,00	32 315,32	98,82%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 403,00	753,33	53,69%
	3110	Świadczenia społeczne	430 602,00	421 865,18	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 412,01	58,29%
		Razem rozdział 85214	443 005,00	429 030,52	96,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	305 199,20	243 812,34	79,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,98	881,09	58,58%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	900,00	449,00	49,89%
		Razem rozdział 85215	308 603,18	246 142,43	79,76%
85216		Zasilki stałe			
	2910	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	5 673,00	55,66%
			407 606,00	404 885,73	99,33%
		Razem rozdział 85216	417 799,00	410 558,73	98,27%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 502,52	83,42%
	3110	Świadczenia społeczne	57 634,00	57 632,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 673,00	955 013,44	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 110,21	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 850,00	175 245,49	94,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 984,00	20 225,84	77,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 024,00	47 989,16	95,93%
	4260	Zakup energii	30 882,00	30 544,36	98,91%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 671,86	97,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	529,70	62,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	70 846,08	59,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	937,48	54,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 834,36	60,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 332,00	29 325,78	99,98%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15,40	1,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 150,00	8 757,60	95,71%
		Razem rozdział 85219	1 582 149,00	1 498 812,22	94,73%

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>			
		<i>usługi opiekuńcze</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			3 500,00	3 479,11	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			250 410,72	240 379,44	95,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			42 000,00	41 894,00	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
			5 700,00	4 568,15	80,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
			350,00	342,70	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych			
			136 810,00	135 850,00	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			522,00	400,00	76,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe			
			15 000,00	13 909,37	92,73%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			7 751,30	7 751,30	100,00%
		Razem rozdział 85228	462 044,02	448 574,07	97,08%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			
	3110	Świadczenia społeczne			
			222 075,00	209 799,71	94,47%
		Razem rozdział 85230	222 075,00	209 799,71	94,47%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			
	3110	Świadczenia społeczne			
			83 733,50	83 733,50	100,00%
		Razem rozdział 85278	83 733,50	83 733,50	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
			800,00	421,91	52,74%
	3110	Świadczenia społeczne			
			55 137,00	51 381,88	93,19%
	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			
			2 475,00	2 475,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
			3 323,12	559,18	16,83%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
			23 691,88	20 977,15	88,54%
	4269	Zakup energii			
			17 800,00	5 583,08	31,37%
	4309	Zakup usług pozostałych			
			2 200,00	2 070,50	94,11%
		Razem rozdział 85295	114 168,00	83 468,70	73,11%
		RAZEM DZIAŁ 852	5 314 674,96	5 076 554,09	95,52%

**POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

85395

Pozostała działalność

3119	Świadczenia społeczne	26 200,00	25 000,00	95,42%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 464,67	20 429,35	95,18%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00	1 048,00	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,23	4 738,53	96,84%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	185,49	99,73%
4127	Składki na Fundusz Pracy	534,98	534,98	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	15,87	61,04%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 532,08	31 532,08	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 296,20	20 296,20	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,30	1 494,30	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	149 144,56	147 705,61	99,04%
4309	Zakup usług pozostałych	395,70	295,75	74,74%

Razem rozdział 85395

257 215,72 253 276,16 74,74%

RAZEM DZIAŁ 853

257 215,72 253 276,16 74,74%

854

**EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

85401

Świetlice szkolne

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 642,82	69,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 738,00	284 999,19	99,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 662,00	17 658,73	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 556,00	48 539,62	97,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 915,92	91,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 901,41	90,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 608,15	97,52%
4260	Zakup energii	4 400,00	4 228,95	96,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 718,95	90,47%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 596,00	15 596,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 701,00	511,47	18,94%

Razem rozdział 85401

399 453,00 391 321,21 97,96%

85404		<i>Wspieranie rodziny</i>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 400,00	25 011,60	88,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 273,00	5 950,18	38,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	1 003,36	36,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	84,94	21,61%
		Razem rozdział 85401	46 846,00	32 050,08	68,42%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
	3240	Stypendia dla uczniów	134 305,00	113 422,00	84,45%
		Razem rozdział 85415	134 305,00	113 422,00	84,45%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 051,00	2 026,00	98,78%
		Razem rozdział 85446	2 051,00	2 026,00	98,78%
		RAZEM DZIAŁ 854	582 655,00	538 819,29	92,48%
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	70 000,00	40 500,00	57,86%
	3110	Świadczenia społeczne	13 776 639,00	13 757 814,73	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 341,03	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 896,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	13 235,15	94,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	1 828,58	97,63%
	4260	Zakup energii	850,00	850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 369,00	22 115,78	98,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	954,76	47,74%
			450,00	449,00	99,78%
		Razem rozdział 85501	13 966 744,00	13 916 210,92	99,64%
85502	2910	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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	30 000,00	15 878,22	52,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 170,00	5 086 666,68	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00	150 075,86	96,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	10 406,67	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314 510,00	312 876,34	99,48%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 025,00	3 761,91	93,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	932,00	932,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 993,00	2 527,25	84,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 736,00	20 359,29	79,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 230,06	76,88%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,00%
	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	6 202,00	6 201,04	99,98%
			2 000,00	1 868,77	93,44%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 358,00	449,00	33,06%
		Razem rozdział 85502	5 749 086,00	5 613 633,09	97,64%
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,76	417,76	93,51%
		Razem rozdział 85503	446,76	417,76	93,51%
	85504	Wspieranie rodziny			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
			600,00	300,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	422,81	46,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	77 196,49	89,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 934,14	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	13 776,50	88,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	1 904,47	87,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,00	500,00	82,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 899,56	43,93%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	2 454,58	99,98%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
	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			
			100,00	19,01	19,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		Razem rozdział 85504	123 548,00	108 117,56	87,51%
	85508	Rodziny zastępcze			
	3110	Świadczenia społeczne	344 342,00	343 112,52	99,64%
		Razem rozdział 85508	344 342,00	343 112,52	99,64%

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	93 964,00	93 156,21	99,14%
		Razem rozdział 85513	93 964,00	93 156,21	99,14%
85516	2580	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	75 000,00	87,21%
		Razem rozdział 85516	86 000,00	75 000,00	87,21%
		RAZEM DZIAŁ 855	20 364 130,76	20 149 648,06	98,95%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 645 900,00	3 645 900,00	100,00%
		Razem rozdział 90002	3 645 900,00	3 645 900,00	100,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 700,78	55,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	547 347,00	524 792,96	95,88%
		Razem rozdział 90003	554 047,00	528 493,74	95,39%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 624,27	81 738,67	96,59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	963,00	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 004,00	48 986,40	56,96%
		Razem rozdział 90004	176 128,27	136 188,07	77,32%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295,00	3 294,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,39	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,22	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 410,00	12 062,30	78,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,20	6 469,65	99,29%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 999,99	96,77%
		Razem rozdział 90005	29 205,00	25 709,55	88,03%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	525,72	87,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 950,00	86 087,62	71,77%
		Razem rozdział 90013	120 550,00	86 613,34	71,85%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	399 286,47	397 505,76	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	392 653,10	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	32 985,24	79,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 299,00	155 005,65	30,14%
		Razem rozdział 90015	1 351 685,47	978 149,75	72,37%
90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	32 899,00	32 898,91	100,00%
		Razem rozdział 90026	32 899,00	32 898,91	100,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	9 860,00	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	21 945,03	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 690,00	21 675,51	99,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 145,00	3 145,00	100,00%
		Razem rozdział 90095	56 885,00	56 625,54	99,54%
		RAZEM DZIAŁ 900	5 967 299,74	5 490 578,90	92,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 150,00	71,50%
		Razem rozdział 92105	10 000,00	7 150,00	71,50%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
	2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 584 255,00	1 584 255,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 517,79	93,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	24 498,55	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 249,78	172 799,86	94,81%
		4260	Zakup energii	104 591,17	93 814,52	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	282 365,30	280 066,51	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 594,61	116 621,36	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	163,00	32,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 364,07	84,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 792,00	461 599,80	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 027,31	1 299 923,77	98,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 953,69	377 198,73	98,76%
		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	4 595 173,86	4 530 367,96	98,59%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	490 000,00	490 000,00	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	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	189 000,00	189 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	31 820,10	4,48%
			Razem rozdział 92195	710 000,00	31 820,10	4,48%
			RAZEM DZIAŁ 921	5 994 173,86	5 248 338,06	87,56%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 577,68	16 962,42	91,31%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 175,05	64,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	950,00	47,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	146 976,20	146 464,25	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	670,22	83,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 355,00	713 711,51	98,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 866,98	93,91%
			Razem rozdział 92601	949 708,88	927 800,43	97,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	318 800,00	99,63%
			Razem rozdział 92605	320 000,00	318 800,00	99,63%
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92695	65 000,00	65 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	1 334 708,88	1 311 600,43	98,27%
			WYDATKI OGÓŁEM	92 893 332,61	83 652 688,69	90,05%

BURMISTRZ

 mgr Adam Świątek

UZASADNIENIE

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

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

Załączniki:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2021 rok informacje ogólne.
 1. Wykonanie dochodów budżetowych.
 2. Wykonanie wydatków budżetowych.
 3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 r.
 4. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego.
- II. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gniewkowo.
- III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
- IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

BURMISTRZ

mgr Adam Świątek