

ZARZĄDZENIE NR 131/2022

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z uchwałą Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z załącznikami.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Adam Strusiński

Uzasadnienie

Do zadań organu wykonawczego, czyli Burmistrza należy w szczególności wykonywanie budżetu, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Informacja dot. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. obejmuje:

- I. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2022 r.,
 1. wykonanie dochodów budżetowych,
 2. wykonanie wydatków budżetowych,
 3. Zadania inwestycyjne,
 4. wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego.
- II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
- IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.
2. Załącznik nr 1 realizacja dochodów budżetowych szczegółowa tabela.
3. Załącznik nr 2 realizacja wydatków budżetowych szczegółowa tabela.



BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

**INFORMACJA NR 131/2022
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za pierwsze półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Gniewkowo na 2022 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XLVII/318/2021 w wysokości:

po stronie dochodów 78.381.579,16 zł

po stronie wydatków 86.942.382,16 zł

deficyt budżetu 8.560.803,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniony 7 uchwałami Rady Miejskiej i 11 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa:

Nr dokumentu	Data	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianach	zmiany	po zmianach
Uchwała Nr XLVIII/328	26.01.2022	697 321,95	79 078 901,11	6 211 277,65	93 153 659,81
Uchwała Nr LI/336	23.02.2022	55 496,85	79 134 397,96	55 496,85	93 209 156,66
Zarządzenie Nr 26	24.02.2022	0,00	79 134 397,96	0,00	93 209 156,66
Zarządzenie Nr 35	16.03.2022	765 000,00	79 899 397,96	765 000,00	93 974 156,66
Uchwała Nr LIII/342	31.03.2022	2 255 246,91	82 154 644,87	2 255 246,91	96 229 403,57
Uchwała Nr LIV/351	04.04.2022	175 028,00	82 329 672,87	175 028,00	96 404 431,57
Zarządzenie Nr 52	08.04.2022	528 264,00	82 857 936,87	528 264,00	96 932 695,57
Zarządzenie Nr 59	25.04.2022	755 960,73	83 613 897,60	755 960,73	97 688 656,30
Uchwała Nr LV/352	28.04.2022	656 804,52	84 270 702,12	656 804,52	98 345 460,82
Zarządzenie Nr 64	04.05.2022	56 172,00	84 326 874,12	56 172,00	98 401 632,82
Zarządzenie Nr 72	13.05.2022	1 205 690,00	85 532 564,12	1 205 690,00	99 607 322,82
Zarządzenie Nr 73	17.05.2022	143 571,00	85 676 135,12	143 571,00	99 750 893,82
Uchwała Nr LVI/359	25.05.2022	138 782,36	85 814 917,48	138 782,36	99 889 676,18
Zarządzenie Nr 82	30.05.2022	171 502,52	85 986 420,00	171 502,52	100 061 178,70
Zarządzenie Nr 89	09.06.2022	507 562,22	86 493 982,22	507 562,22	100 568 740,92
Zarządzenie Nr 92	20.06.2022	124 578,00	86 618 560,22	124 578,00	100 693 318,92
Uchwała Nr LVII/374	24.06.2022	909 769,36	87 528 329,58	909 769,36	101 603 088,28
Zarządzenie Nr 100	30.06.2022	93 214,24	87 621 543,82	93 214,24	101 696 302,52
		9 239 964,66		14 753 920,36	

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił:

dochody w wysokości 87.621.543,82 zł

wydatki w wysokości 101.696.302,52 zł

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt budżetowy w wysokości 14.074.758,70 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 11,79% co stanowi kwotę 9.239.964,66 zł, a wydatków o 16,97% co stanowi kwotę 14.753.920,36 zł.

Za I półrocze 2022 r. plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	87 621 543,82	46 516 469,76	53,09
1.dochody bieżące	68 525 152,93	40 974 717,30	59,80
2.dochody majątkowe	19 096 390,89	5 541 752,46	29,02
B. WYDATKI (B1+B2)	101 696 302,52	47 009 429,87	46,23
1.wydatki bieżące	70 528 044,54	40 646 470,22	57,63
2.wydatki majątkowe	31 168 257,98	6 362 959,65	20,41
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 074 758,70	-492 860,11	
D. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	-2 002 891,61	328 247,08	
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 114 758,70	9 559 863,57	
1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 177 000,00	1 977 000,00	
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 423 803,00	2 068 907,87	
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	5 513 955,70	5 513 955,70	
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 040 000,00	370 000,00	
spląty kredytów i pożyczek	1 040 000,00	370 000,00	
wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku jest deficyt budżetu w wysokości 492.860,11 zł i nadwyżka operacyjna w wysokości 328.247,08 zł

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosił 21.938.087,58 zł tj. 25,04 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- zaciągniętych kredytów – 2.190.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 19.716.000,00 zł,
- rat leasingu operacyjnego na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – 31.332,98 zł,
- zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług -754,60 zł.

Rozchody w I półroczu 2022 r. wyniosły 370.000,00 zł z tytułu spląty rat zaciągniętych kredytów.

Przychody uzyskane w I półroczu 2022 roku z tytułu emisji obligacji wyniosły 1.977.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły ogółem 1.159.400,77 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym w wysokości 754,60 zł były to zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw.

NALEŻNOŚCI:

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku wykazano należności w łącznej kwocie 23.955.812,99 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 7.038.393,01 zł, pozostałe należności w kwocie 8.082.244,09 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 46.300 zł oraz środki na rachunku bankowym w kwocie 8.788.875,91 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 592,08 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 89.355,70 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 16.061,46 zł,
- opłata eksploatacyjna 38.908,20 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 wydobycie piasku bez koncesji 176.362,80 zł,
- należności z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew 60.618,50 zł,
- należności z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów z działki 2.000,00 zł.
- należności z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 1.872.750,83 zł.

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

Łączna kwota tych należności, to 1.192.776,64 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 304.172,66 zł, a od osób fizycznych 614.102,42 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 15.271,85 zł, natomiast od osób fizycznych 157.031,54 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych 22,00 zł, a od osób fizycznych wynoszą 484,40 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 1.865,97 zł, natomiast od osób fizycznych 87.489,84 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 12.335,96 zł,

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 651.793,26 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 30.06.2022r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 21.513,53 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 2.118,70 zł,
- opłata za czynsz i koszty procesowe w SP Kijewo wynoszą 18.125,23 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 2.910.659,51 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 338.246,75 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,

- 2.467.692,76 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący w kraju,
- 104.720,00 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za drugi kwartał 2022 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych) w wysokości 8.082.244,09 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 -31.321,95 zł,
- należności z tyt. czynszu 30.445,34 zł,
- zwrot VAT-u z faktur za paliwo gazowe w związku z tarczą inflacyjną 27.011,02 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 3.726,37 zł
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 44,31 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.695,93 zł,
- opłaty za koncesje alkoholowe 59.104,60 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 4.011,00 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych 5.721.387,88 zł, w tym:
 - * podatek od nieruchomości 4.795.880,79 zł,
 - * podatek rolny 684.995,38 zł,
 - * podatek leśny 68.542,00 zł,
 - * podatek od środków transportowych 171.969,71 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 2.190.587,42 zł,
- świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne i wychowawcze nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze i odpłatność za posiłki spożywane w ŚDS, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, w wysokości 10.908,27 zł.

Ponadto w pozycji „ pożyczki” sprawozdania RB N za I półrocze 2022r. 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 46.300,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 8.788.875,91 zł.

WINDYKACJA

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.098.440,28 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1210 upomnień ogółem na kwotę 681.681,86 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1188 upomnień na kwotę 571 142,32 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 17 upomnień na kwotę 108 197,47 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 upomnienie na kwotę 541,10 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych - 4 upomnienia na kwotę 1.800,97 (osoby prawne).

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

W I półroczu 2022 roku wystawiono 213 tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 212 sztuk na kwotę 136.738,25 zł ,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - brak ,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – brak
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 13.118,00 zł

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 10 099,12 zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania, opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 106.009,24 zł. W I półroczu 2022r. brak ulg w postaci umorzenia zaległości oraz rozłożenia zaległości na raty. W roku 2022 wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 21.100,11 zł na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia wieczystego użytkowania.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2022r.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za I półrocze 2022 r. wynoszą:

- a) Uchwały Nr XLV/310/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2022
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 91.767,95zł.
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 31.902,26zł.
- b) Uchwały Nr XLV/309/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2022
 - podatku rolnego od osób prawnych 10.916,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 184.379,59 zł
- c) Uchwały Nr XLV/311/2022 z dnia 24 listopada 2021 roku Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych – 41.389,92 zł,
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych– 70.227,30 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 267.042,74 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych –272.828,58 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 18.241,00zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 13.427,00zł oraz odsetki w kwocie: 219,00 zł,
- podatku rolnego- 4.595,00 zł oraz odsetki w kwocie: 0,00 zł
- podatku od środków transportowych – brak.

2) odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 8.385,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – brak
- podatek rolny – złożono 1 wniosek, który został załatwiony pozytywnie na kwotę 1.272,00 zł,
- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – brak,
- podatku od środków transportowych – złożono 1 wniosek, który został załatwiony pozytywnie na kwotę 7.113,00 zł.

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 I półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 239.359,91 zł,
- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 39.064,95 zł.

Za okres sprawozdawczy wydano 239 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

2.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 46.516.569,76 zł na plan 87.621.543,82 zł, tj. 53,09 %.

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r przedstawia się następująco:

Dział		Plan na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 156 569,73	774 095,32	66,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 136 623,00	960 618,16	30,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 845 288,63	5 037 961,34	64,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 495 080,88	1 153 393,75	77,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	1 775,00	50,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 251 852,49	1 251 852,49	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKUI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 852 718,60	11 846 045,17	51,84
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 478 696,81	10 623 970,46	57,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 614 113,57	754 556,33	46,75
851	OCHRONA ZDROWIA	503 000,00	501 213,00	99,64
852	POMOC SPOŁECZNA	3 433 888,68	2 448 676,07	71,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 532,40	161 852,50	99,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 400,00	50 400,00	100,00
855	RODZINA	10 772 502,00	8 809 617,77	81,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 590 787,95	2 130 458,69	32,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 740 944,08	6 983,71	0,09
RAZEM		87 621 543,82	46 516 469,76	53,09

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% planu 2022	Dynamika 2022/2021
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	39 360 086,41	68 525 152,93	40 974 717,30	59,80%	104,10%
1	Dochody własne :	16 358 149,19	32 347 250,70	16 358 149,19	50,57%	100,00%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	222 905,71	578 506,00	289 248,00	50,00%	129,76%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500 243,00	8 834 457,00	4 417 230,00	50,00%	98,16%
	Podatek od nieruchomości	4 615 948,72	10 118 831,00	5 259 869,64	51,98%	113,95%
	Podatek rolny	842 527,66	1 701 549,00	890 557,05	52,34%	105,70%
	Podatek leśny	65 093,40	128 992,00	70 012,00	54,28%	107,56%
	Podatek od środków transportowych	176 006,33	403 319,00	191 813,82	47,56%	108,98%
	Wpływy z karty podatkowej	666,48	5 000,00	7 078,55	141,57%	1062,08%
	Podatek od spadków i darowizn	67 238,00	80 000,00	34 967,25	43,71%	52,01%
	Grzywny, mandaty i inne kary	0,00	916 403,89	6 034,95	0,66%	0,00%
	Wpływy z opłaty skargowej	33 456,00	70 000,00	31 338,00	44,77%	93,67%
	Wpływy z opłaty targowej	16 143,00	20 000,00	6 952,00	34,76%	43,07%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wieczyste użytkowanie	48 951,64	93 000,00	31 610,88	33,99%	64,58%
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	207 010,72	260 000,00	222 664,48	85,64%	107,56%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 928,46	510 000,00	314 937,76	61,75%	99,69%
	Wpływy z różnych opłat	120 485,53	480 320,00	239 181,91	49,80%	198,52%
	Dochody z najmu i dzierżawy	215 981,48	643 544,00	217 816,87	33,85%	100,85%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 912,39	50 000,00	34 380,84	68,76%	143,78%
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	10 890,49	18 000,00	12 358,40	68,66%	113,48%
	Wpływy z usług	70 795,30	339 000,00	151 939,02	44,82%	214,62%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 928,33	50 000,00	23 415,62	46,83%	111,88%
	Pozostałe odsetki	5 230,46	12 608,81	10 234,15	81,17%	195,66%
	Opłaty za wywóz nieczystości	1 729 666,32	4 752 150,00	2 085 472,64	43,88%	120,57%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	99 959,23	240 000,00	132 230,15	55,10%	132,28%
	Opłata adiacencka	22 200,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	18 672,82	44 051,00	50 645,46	114,97%	271,23%
	Wpływy z różnych dochodów	114 667,84	1 475 096,00	1 349 975,38	91,52%	1177,29%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 779,91	94 543,00	75 234,03	79,58%	148,16%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za świadectwa	52,00	0,00	104,00	0,00%	200,00%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	100 320,97	266 500,00	127 609,34	47,88%	127,20%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 896,50	92 500,00	33 957,00	36,71%	113,58%
	Otrzymane spadki i darowizny	242 000,00	23 880,00	39 280,00	164,49%	16,23%
2	Dotacje :	12 416 879,22	17 858 783,23	14 154 806,11	79,26%	114,00%
	Dotacje na zadania zlecone	11 337 953,74	13 709 054,63	11 281 853,95	82,29%	99,51%
	Dotacje na zadania własne	895 985,54	1 703 243,00	970 444,00	56,98%	108,31%
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych	144 993,94	944 580,16	678 964,50	71,88%	468,27%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 946,00	479 367,24	431 051,46	89,92%	1308,36%
	Wpływy ze zwrotów dotacji	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 000,00	1 022 538,20	792 492,20	77,50%	26416,41%
3	Subwencje :	10 585 058,00	18 319 119,00	10 461 762,00	57,11%	98,84%
	Subwencja oświatowa	7 359 560,00	11 874 135,00	7 239 270,00	60,97%	98,37%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	71 868,00	142 291,00	71 148,00	50,00%	99,00%
	Subwencja wyrównawcza	3 153 630,00	6 302 693,00	3 151 344,00	50,00%	99,93%
I	DOCHODY MAJĄTKOWE :	4 189 404,27	19 096 390,89	5 541 752,46	29,02%	132,28%
	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne	0,00	4 999 999,50	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	1 419 211,00	1 213 531,91	158 442,00	13,06%	11,16%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 043 000,00	49 487,32	0,00	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		4 574 471,00	4 574 471,73	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	646 293,71	6 181 083,53	781 183,96	12,64%	120,87%
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 023,56	14 310,00	11 109,77	77,64%	79,22%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	66 876,00	2 063 507,63	16 545,00	0,80%	24,74%
	OGÓŁEM	43 549 490,68	87 621 543,82	46 516 469,76	53,09%	106,81%

Dochody bieżące wykonano w wysokości 40.974.717,30 zł co stanowi 88,08 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 16.358.149,19 zł na plan 32.347.250,70 zł tj. 50,57%
w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 9.549.612,54 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 4.706.478,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 222.664,48 zł
- pozostałe dochody – 1.879.394,17 zł

2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 10.461 762,00 zł na plan 18.319.119,00 zł , co stanowi 57.11%.w tym :

- część oświatowa 7.239.270,00 zł
- część wyrównawcza 3.151.344,00 zł
- część równoważąca 71.148,00 zł

3) Dotacje zrealizowano w kwocie 14.154.806,11 zł na plan 17.858.783,23 zł tj. 79.26 %

w tym na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.281.853,95zł
- zadania własne 970.444,00 zł
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich 678.964,50 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora

publicznego 431.051,46 zł,

- dotacje z funduszy celowych 792.492,20 zł,

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.541.752,46 zł na plan 19.096.390,89 zł, w tym :

Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne:

Plan – 4.999.999,50 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 4.999.999,50 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności na dz. nr 19/3, obręb 0169 w Gniewkowie”.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje:

Plan – 187.904,14 zł Wykonanie – 158.442,00 zł

Dochody wykonane w kwocie 158.442,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w Suchatówce”;

Plan – 995.627,77 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody zaplanowane w kwocie 995.627,77 zł stanowią dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie”;

Plan – 30.000 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 30.000,00 zł stanowią środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację II etapu zadania pn. „Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Plan – 9.487,32 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 9.487,32 zł z stanowią środki z PFRON z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie pn. „Remont toalety męskiej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie”;

Plan – 40.000 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 40.000,00 zł stanowią środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie”.

Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

Plan – 4.574.471 zł Wykonanie – 4.574.471,73 zł

Dochody wykonane w kwocie 4.574.471,73 zł stanowią dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

Plan – 403.465 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 403.465 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyskane na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją, powiat inowrocławski”;

Plan – 513.183,95 zł Wykonanie – 513.183,96 zł

Dochody w kwocie 513.183,96 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap;

Plan – 268.000 zł Wykonanie – 268.000,00 zł

Dochody wykonane w kwocie 268.000,00 zł stanowią środki europejskie z programu Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST;

Plan – 64.368 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 64.368,00 zł stanowią środki europejskie oraz środki z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Gniewkowo”;

Plan – 1.732.283 Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 1.732.283,00 zł stanowią środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji”;

Plan – 500.000 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł stanowią środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”;

Plan – 2.149.783,58 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 2.149.783,58 zł stanowią środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego”.

Plan – 550.000 zł Wykonanie – 0 zł

Dochody zaplanowane w kwocie 550.000,00 zł stanowią środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego”.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.109,77 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku – 16.545,00 zł.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 5.544,00 zł, które zrealizowano w kwocie 16.034,59 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 747.560,73 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto uzyskano pierwszą część dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.500,00 zł, która przeznaczona została na czyszczenie rowów melioracyjnych.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zostały zaplanowane środki w wysokości 519.538,20 zł w związku z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych zgodnie z umową nr 1/2022/FRPA/G-8/2022.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne po stronie planu wykazana została kwota naliczonej kary umownej w wysokości 910.368,94 zł, z tytułu niewykonania zadania "Przebudowa drogi w Kawęczynie" - PRDI Unidromex M. Szewczyk.

W paragrafie „pozostałe dochody” po stronie planu i wykonania uwzględniona została wpłata w wysokości 10.000,00 zł z Nadleśnictwa Gniewkowo, która dotyczy umowy partycypacji w kosztach remontu drogi gminnej obręb nr 12.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. – zaplanowano dochody z tyt. ustanowienia służebności w wysokości 3.000,00 zł, ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022r.

W paragrafie 0490 wykazane zostały dochody uzyskane z tytułu opłaty adiacenckiej. Wielkość planowanych dochodów, to kwota 45.000,00 zł, a ich realizację przewiduje się w drugim półroczu 2022r..

§ 0550. – dochody z tyt. wieczystego użytkowania zaplanowano w wysokości 90.000,00, a uzyskano dochody w kwocie 31.610,88 zł,

§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 600.000,00 zł, a wykonano w wysokości 179.779,04 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 11.768,47zł
- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 6.391,84 zł
- najem mieszkań komunalnych wyniósł 161.618,73 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0690 stanowią środki z opłaty eksploatacyjnej dot. mieszkań komunalnych. Do końca czerwca 2022r. wykonano dochody w wysokości 221.335,81, na plan 450.000,00 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności § 0760 zaplanowano dochody w wysokości 14.310,00 zł, a uzyskano 11.109,77 zł.

Ze sprzedaży majątku, tj. § 0770 na plan 2.063.507,63 zrealizowano dochody w wysokości 16.545, 00 zł, które pochodzą ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Pająkowskiego.

§ 0920. – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 390,38 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.

§ 0970. – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne- zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, a wykonane w wysokości 2.718,73 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

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

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości: 140.575,79 zł, na które składają się:

·dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w wysokości 64.996,00 zł, a zaplanowana w wysokości 126.300,00 zł

·środki z Funduszu Pomocy zaplanowane i zrealizowane w kwocie 14.275,79, dotyczące nadania numeru PESEL i na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL

·ponadto, po stronie dochodów wykonanych zaksięgowane zostały wpływy z tyt. udzielonych informacji adresowych w wysokości 96,10 zł.

Pozostałe dochody w rozdziale 75023 wynoszą: plan 843.305,32 zł, a wykonanie 578.539,50 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł, a wykonane w wysokości 132.230,15 zł, oraz pozostałe dochody § 0970 (tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł i wykonane w kwocie 16.859,35 zł.

W paragrafie 2057 i 6207 wykazano środki w wysokości 429.450,00 zł pozyskane z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina”. Środki przeznaczone zostały na zakup komputerów.

Po stronie planu, w paragrafie 6257 i 6300 zostały zaplanowane środki w wysokości 73.855,32 zł na projekt „Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo”

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” uwzględnia otrzymane darowizny na organizację imprez, takich jak: Strongman, festyny sołeckie, a także na zakup strojów sportowych dla zawodników Unii Gniewkowo oraz wykonanie sztandaru. Pozyskane środki, to kwota 21.780,00 zł. Po stronie planu wykazano kwotę 10.680,00 zł, która zostanie zaktualizowana w najbliższej Uchwale Rady Miejskiej.

Na dochody w rozdziale 75085 składają się środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 71,00zł (§0970).

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dochody w paragrafie 2057 dotyczące realizacji zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”. Kwota planu i dochodów wykonanych wynosi 471.800,00 zł.

W paragrafie 2701 uzyskano dochody w wysokości 1.835,36 zł z tytułu płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programu Erasmus.

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

W rozdziale 75101 zaplanowano dotację celową z KPUWWFiB w Bydgoszczy, w wysokości 3.545,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w wysokości 1.775,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 uwzględnione zostały środki z Funduszu Pomocy. Łączna kwota planowanych i uzyskanych dochodów wynosi 1.251.852,49 zł. Są to środki przeznaczone na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki wykazane w tym dziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń, wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

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

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, które przekazuje Urząd Skarbowy. Dochody wykonano w wysokości 7.078,55 zł. W rozdziale tym po stronie dochodów wykonanych wykazano kwotę 78,36 zł, która stanowi odsetki podatkowe z Urzędów Skarbowych.

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

Podatki	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2022 r.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 212 270,00	3 617 514,047	50,16	159 439,09
Podatek rolny od osób prawnych	95 983,00	42 920,15	44,72	14 605,85
Podatek leśny od osób prawnych	126 413,00	67 923,00	53,73	22,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	104.319,00	63.926,03	61,28	1.865,97

Dochody z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (**75615 § 0500**) po stronie planu 10.000,00 zł, a po stronie dochodów wykonanych w 2022r. uzyskana kwota, to 12.468,00 zł, natomiast od osób fizycznych (**75616 § 0500**) plan wykazany został w kwocie 500.000,00 zł, a dochody wykonane zostały w wysokości 302.469,76 zł.

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

Podatki	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2022r.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 906 561,00	1 642 355,60	56,51	173 584,70
Podatek rolny od osób fizycznych	1 605 566,00	847 636,90	52,79	97 030,12
Podatek leśny od osób fizycznych	2 579,00	2 089,00	81,00	199,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	299.000,00	127.887,79	42,77	1.311,44

W rozdziale **75616 § 0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględnione zostały dochody zaplanowane w wysokości 80.00,00 zł, a wykonane w kwocie 34.967,25 zł.

W paragrafie 0430 – wpływy z opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł, a do końca czerwca 2022r. pozyskano z tego tytułu 6.952,00 zł.

Zaplanowane dochody w **rozdziale 75618** wyniosły 422.064,60 zł, a wykonane 339.932,48 zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- wpływy z opłaty skarbowej 31.338,00 zł na plan 70.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 77.064,60 zł.
- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 222.664,48 zł na plan 260.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 8.865,40 zł na plan 15.000,00 zł,

W **rozdziale 75621** planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 9.412.963,00 zł, a wykonane 4.706.478,00 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 8.834.457,00 zł a wykonanie 4.417.230,00 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 578.506,00 zł, a wykonanie 289.248,00 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W **rozdziale 75814** zaplanowane dochody w wysokości 2.408,81 zł, dotyczą pozostałych odsetek od lokat weekendowych. Dochody wykonane wynoszą 5.039,46 zł.

Ponadto w paragrafie 2700 wykazane zostały środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadanie oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy. Zaplanowane i uzyskane środki wynoszą 157.169,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody w paragrafie 2057 w wysokości 233.506,35 zł pochodzące z KPUWWFiB w Bydgoszczy w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczoną na realizację projektu „Niebo nad astrobazami”. Planowane środki na realizację tego projektu wynoszą 28.496,35 zł, a dochody wykonane zostały w wysokości 16.450,00 zł. Pozostała część planu, tj. 205.010,00 zł dotyczy projektu „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w gminie Gniewkowo, które będzie realizowany w drugim półroczu 2022r.

W rozdziale 80101 w paragrafie 0960 wykazano plan dotyczący uzyskanych darowizn pieniężnych w wysokości 9.300,00 zł, zrealizowany w 100%. Otrzymane środki stanowią darowiznę od miejscowej Firmy dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewkowie i Szkoły w Gąskach.

Ponadto w rozdziale 80101 szkoły wypracowały dochody w wysokości 105.333,96zł Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 26,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 397,32,00zł (§0690);
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 14.273,73zł (§0750);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 14,23zł (§0920)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 13.596,22zł (§0940)
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 35.166,75zł (§0950);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 8.200,00zł (§0960);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 33.659,71zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie .

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w paragrafie 2030 wyniosły 134.034,00 zł, a wpływy w tym zakresie wynoszą 67.017,00 zł, czyli 50%.

Dochody ujęte w paragrafie 0970 z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 60.000,00 zł, a wykonane w kwocie 43.035,03 zł.

Na pozostałe dochody w rozdziale 80103 składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 4.315,00zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 26.921,50zł (§0670).

Na zaplanowane środki w rozdziale 80104 w paragrafie 0970 w wysokości 20.000,00 zł, a wykonane w kwocie 2.384,88 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 301.200,00 zł i wykonaną w 50%, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.

W rozdziale 80104 wypracowano środki w wysokości 134.204,15 zł. Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 29.642,00zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 100.687,84zł (§0670);
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 122,75zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 2.812,56zł (§0940);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 718,00zł (§0950);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 221,00zł (§0970).

W rozdziale **80117** Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 20.777,00zł. W I półroczu 2022 roku wypracowano środki w wysokości 15.811,77zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 78,00zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 36,00zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 7.729,51zł (§0750);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 3.777,00zł (§0950);
- pozostałe dochody: 4.191,26zł (§0970).

W rozdziale **80148** stołówki szkolne w I półroczu 2022 roku wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 118.099,82zł.

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 61.083,22 zł został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale **85195** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i wykonane w kwocie 1.213,00 zł.

Ponadto, w tym samym rozdziale zaplanowane i zrealizowane zostały dochody § 2180 w wysokości 500.000 zł, są to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach konkursu Rosnąca Odporność.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna

W rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej** wykazana kwota należności w §0640 w kwocie 1.689,28 zł stanowi należność za zwrot kosztów postępowań sądowych, a w §0940 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 909.044,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w 51 procentach, czyli w kwocie 466.764,00 zł.

Rozdział **85213** przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 33.800,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 19.546,00 zł, tj. w 57%.

W rozdziale **85214** uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 373.100,00 zł związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 256.970,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale **85215** po stronie dochodów zaplanowanych w wysokości 3.450,68, a po stronie dochodów wykonanych w kwocie 2.559,00 zł uwzględnione zostały dotacje na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

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

·85216 § 2030	plan 386.700,00 dochody wykonane 248.300,00 zł
·85219 § 2010	plan 40.208,00 dochody wykonane 38.076,00 zł
·85219 § 2030	plan 220.000,00 dochody wykonane 113.801,00 zł
·85228 § 2010	plan 84.600,00 dochody wykonane 60.240,00 zł
·85228 § 2030	plan 45.036,00 dochody wykonane 22.518,00 zł
·85230 § 2030	plan 151.400,00 dochody wykonane 41.292,00 zł
·85230 § 2700	plan 21.274,00 dochody wykonane 13.074,00 zł

- 85278 § 2010 plan 47.333,50 dochody wykonane 47.333,00 zł,
- 85295 § 2010 plan 1.071.000,00 dochody wykonane 1.071.000,00 zł,

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

W rozdziale 85228 w § 0830 wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 33.839,20 zł, na plan 29.000,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 wykazany został plan dochodów w wysokości 58.612,40 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca pierwszego półrocza 2022r. wykonano 29.264,50 zł.

W paragrafie 2700 wykazany został plan dotyczący wypłaty świadczeń przez MGOPS dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 103.920,00 zł. Dochody wykonane zostały w wysokości 132.588,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 przedstawia dochody zaplanowane w wysokości 50.400,00 zł, wykonane w 100% zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 Rodzina

W rozdziale 85501, tj. Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody w wysokości 5.821.980,00 zł, i wykonano do końca czerwca 2022r. dochody w 100%. Są to dochody pozyskane w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 41.961,28 zł, na plan 60.000,00 zł.

Rozdział 85502 przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 4.714.100,00 zł, a wykonana w wysokości 2.834.787,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W paragrafie 2360 po stronie dochodów wykonanych uwzględnione są wpływy z MGOPS dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 34.284,74 zł, na plan 50.000,00 zł.

Ponadto w paragrafie 2700 zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 24.572,00 zł na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy. Otrzymana kwota do 30 czerwca 2022r. wynosi 4.104,00 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 350,00 zł, wykonane w 90 procentach, tj. 316,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan otrzymanej dotacji wynosi 75.500,00 zł, a dochody wykonane 62.171,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 6.590.787,95 zł, a wykonane 2.130.458,69 zł, co stanowi 32%, z tego:

Rozdział 90002 uwzględnia dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie planu 4.752.150,00 zł, a wykonanie łączne, to kwota 2.085.472,64 zł.

W rozdziale 90004 wykazane zostały dochody w wysokości 6.034,95 z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przez AMT A. Tarnas.

W rozdziale 90005 po stronie planu w wysokości 15.000,00 zł uwzględnione zostały dochody z WFOŚ na prowadzenie punktu konsultacyjnego dotyczącego programu czyste powietrze. Pozyskane środki, to kwota 11.684,22 zł.

W pierwszym półroczu 2022r., otrzymaliśmy odszkodowanie za uszkodzony słup energetyczny przy drodze w Walcerzewicach. W/w wykazane zostało w paragrafie 0950, w wysokości 4.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 17.252,50, a zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zostały przedstawione w **rozdziale 90019**.

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

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 51.000,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- Koszty upomnienia za nieterminowe opłaty: plan 3.000,00 zł, dochody zrealizowane w wysokości 3.462,00 zł,

- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za odpady: plan 3.000,00 zł, dochody wykonane w kwocie 2.392,10 zł,

- Środki z WFOŚ na unieszkodliwienie wyrobów azbestowych: plan 45.000,00 zł, dochody będą zrealizowane w II półroczu 2022r.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe uwzględnia:

- otrzymane dochody w wysokości 6.983,71 zł z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzenie zadaszenia na stadionie miejskim w Gniewkowie. Plan w tej pozycji wynosi 1.161,00 zł i będzie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Gniewkowa.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 101.696.302,52 zł zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w kwocie 47.009.429,87 zł tj. 46,23 % planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 6.362.959,65 zł,
- wydatki bieżące 40.646.470,22 zł.

Realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r przedstawia się następująco:

Dział		Plan na 2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 321 041,73	763 936,67	57,83
400		12 300,00	11 070,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 951 038,54	2 191 324,31	36,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 899 000,00	4 229 260,43	42,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 500,00	12 952,36	21,77
720	INFORMATYKA	2 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 898 944,69	3 499 904,92	44,31
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	1 775,00	50,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 803 450,19	1 302 545,90	72,23
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000,00	355 690,42	54,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	191 346,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 072 010,36	14 921 204,94	55,12
851	OCHRONA ZDROWIA	853 024,60	257 018,01	30,13
852	POMOC SPOŁECZNA	7 183 904,01	3 576 455,40	49,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211 852,40	152 269,18	71,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 292,00	73 492,51	47,02
855	RODZINA	11 588 323,88	9 053 111,15	78,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 023 971,38	3 643 158,15	40,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 017 437,76	2 040 699,06	40,67
926	KULTURA FIZYCZNA	12 796 819,98	923 561,46	7,22

RAZEM	101 696 302,52	47 009 429,87	46,23
--------------	-----------------------	----------------------	--------------

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 75085** z planowanej kwoty 821.053,09 zł w I półroczu 2022 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 420.818,08 zł co stanowi 51,25% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 993,34 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 298.825,37 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 32.619,80zł. Przekazano 75% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 12.473,00 zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS i prace remontowe pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę w wysokości 6.164,45zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism i publikacji wydatkowano (§4210) 16.221,25 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup żywności w kwocie 300 zł. Zakup energii (§4260) 3.562,10 zł. Planowane wydatki na zakup prac remontowych w wysokości 500,00zł nie zostały w I kwartale wydatkowane. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 576,00 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 16.151,40 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 1.347,74 zł. Na podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 135,40zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC I rata (§4430) wydatkowano kwotę 145,50 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 4.240,00 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 96.023,09 zł z której do 30.06.2022 roku wydatkowano 27.362,73 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30.06.2022 roku wynoszą łącznie 15.488,83zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 13.168,58 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 1.775,00 zł;

--zobowiązania z usług i dostaw 545,25 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zrealizowane w I półroczu 2022r. wydatki szkół podstawowych (bez programów realizowanych przez szkoły) w **rozdziale 80101** stanowią kwotę 9.331.462,81 zł tj.62,10% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji (§4010) wydatkowano 1.082.823,14 zł. Na pochodne od wynagrodzeń składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 1.235.487,54 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji (§4040) to w wydatki wysokości 147.132,97zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich i BHP. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 139.535,34 zł. Na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 10.417,80 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 155.874,84 zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 35.923,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 42.420,37 zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach 46.391,18 zł
- Szkoła podstawowa w Gąskach 31.139,91 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. Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach zakupiła Verticale do świetlicy szkolnej i szafę do składania akt. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie zakupiła bramę dwuskrzydłową, biurko i krzesła oraz 10 stolików i 45 krzeseł do sal lekcyjnych. Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie otrzymała z odpisu funduszu sołeckiego wsi Murzynko środki

w wysokości 500,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 169,00 zł oraz z odpisu sołeckiego wsi Klepary, Żyroslawice, Murzynno po 1.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości. Za otrzymane środki jednostka zakupiła stół, krzesła oraz regały. Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 274.112,94 zł.

Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 480,75 zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie w I półroczu 2022 roku wykorzystła w całości otrzymane środki na program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 19.050,00 zł. Łącznie wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych to kwota 37.292,90zł.

Zakup energii to wydatek wysokości: 258.459,22zł

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	48.646,45		17.291,58	3.488,37
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	82.200,88		34.324,98	2.577,59
Szkoła Podstawowa w Kijewie			4.498,46	407,08
Szkoła Podstawowa w Murzynie			3.365,59	180,36
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			2.535,64	365,49
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach		45.490,95	6.764,70	543,80
Szkoła Podstawowa w Gąskach			4.928,41	848,89
RAZEM	130.847,33	45.490,95	73.709,36	8.411,58

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 42.858,87 zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 naprawiono kocioł gazowy, dokonano remontu studzienki kanalizacji sanitarnej, naprawy dachu. W Szkole Podstawowej w Wierchosławicach naprawiono grzejniki c.o. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie dokonano naprawy monitoringu, alarmu i opierzenia budynku. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 2.092,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 121.983,75 zł. Dokonano m.in. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.

Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) kosztował szkoły 5.386,59zł. Nie wydatkowano środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 749,18 zł. Ubezpieczenie majątku szkół I rata (§4430) to kwota 5.805,00 zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2022 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 275,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 1.759,00 zł. Dokonano przekazania 75% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 587.444,00 zł. Na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano kwotę 8.952,47zł. Na wynagrodzenia nauczycieli (§4790) wydatkowano kwotę 4.553.174,18 zł. Wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) to wydatek w wysokości 815.240,17 zł.

Na 2022 rok zostały zaplanowane wydatki niewygasające w wysokości 137.199,86 zł, które zostały w całości wykorzystane na zakup nowych kotłów centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Kijewie i w Szadłowicach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niebo nad Astrobazami”. Wydatki na realizację powyższego programu w I półroczu 2022 roku zamknęły się kwotą 11.485,25 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, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych w I półroczu 2022 roku zamknęły się kwotą 265.113,14 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą łącznie 530.488,63 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 432.653,83 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 69.606,63zł;

- zobowiązania składki na PPK (od wynagrodzeń naliczonych w m-c czerwcu) 3.502,72zł;

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 24.725,4 5zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 1.089.927,00 zł w I półroczu dokonano wydatków w kwocie 493.870,27 zł. Wydatki wyniosły 45,29% .

Na wynagrodzenie obsługi (§4010) wydatkowano 62.232,78zł. Pochodne od wynagrodzeń(§4110, 4120) wydatkowano 65.609,35 zł. Na 2022r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 134.034,00 zł. Otrzymana dotacja w I półroczu w wysokości 67.017,00zł została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi stanowiło wydatek w wysokości 9.430,70 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 15.894,31 zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano środki w wysokości 5.621,22 zł. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 360,00zł.

Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 4.050,61 zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) nie zostały wydatkowane. Wydatkowane środki na zakup usług zdrowotnych (§4280) to kwota 160,00 zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 2.012,08 zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 28.624,00 zł. Zaplanowane środki na zapłatę składek PPK nie zostały wydatkowane. Wypłata wynagrodzeń nauczycieli (§4790) to wydatek w wysokości 263.891,02 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) zamknęło się kwotą 35.984,20 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30.06.2022 roku wynoszą łącznie 26.112,27 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 19.856,11 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 5.910,56 zł

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 345,60 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 3.250.326,61zł do 30.06.2022 roku wydatkowano 1.860.592,44zł. Zrealizowane wydatki stanowią 57,24% planu.

Na wynagrodzenia administracji i obsługi (§4010) wydatkowano 424.763,13 zł. Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) wydatkowano 223.951,49 zł. Na 2022 rok przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4790, 4110, 4120) w łącznej wysokości 301.200,00zł. Otrzymana dotacja w I półroczu w wysokości 150.600,00zł została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji (§4040) zamknęła się kwotą 61.336,59 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 5.046,23 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 36.953,51 zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 11.286,48zł. Zakupiono także etui do tabletów, talerze i sztucce, wiertarkę udarową , kosiarkę spalinową, radiomagnetofony. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 103.214,98 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 5.865,97 zł. Zakupiono m.in. plansze edukacyjne, zabawki.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 41.844,42 zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
-------------	-----	---------	------

ul. Moniuszki	25.901,54	10.307,68	3.429,74
Lipie		2.139,53	65,93
RAZEM	25.901,54	12.447,21	3.495,67

Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 13.710,75 zł. W ramach zaplanowanych środków dokonano remontu i wymiany rozdzielni elektrycznej głównej na łączną kwotę 13.481,97 zł. W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 884,70 zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 39.221,79 zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Zakup usług dostępu do internetu i telefony (§4360) kosztował przedszkole 1.040,67 zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 1.019,06 zł.

Ubezpieczenie majątku przedszkola I rata (§4430) wyniosła 663,00 zł. Dokonano przekazania 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 97.650,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 836,00 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na składki PPK. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli poniesiono wydatek w kwocie 666.363,03 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek 100.447,10 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 I półroczu 2022 roku wydatki zamknęły się kwotą 33.039,59 zł. Wkład własny do zajęć dodatkowych to kwota 2.740,43 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą łącznie 87.996,67 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 70.104,77 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 9.483,90 zł;

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 8.408,00 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

W rozdziale 80107 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 422.526,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 r. zamknęły się kwotą 214.424,55 zł, co stanowi 50,74% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 1.140,91 zł. Na składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 29.403,94 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 1.195,86 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki (§4240) na kwotę 3.024,70 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 3.453,63 zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe nie zostały wydatkowane. Wydatki na badania okresowe pracowników to kwota 186,00 zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 489,96 zł. Przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 12.463,00 zł. Składki PPK (§4710) to wydatki w wysokości 513,35 zł. Wynagrodzenia nauczycieli w pierwszym półroczu zamknęły się kwotą 142.728,07 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 19.825,13 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30.06.2022 roku wynoszą łącznie 13.792,99 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 11.628,38 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 1.758,58 zł;

-zobowiązania z tyt. PPK 185,14 zł;

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 220,89 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022 roku.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia **rozdział 80117** w 2022r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 1.020.437,00 zł. Wydatki stanowią 50,68% planu i wynoszą 517.258,10 zł.

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (§4010) wydatkowano 75.313,94 zł. Pochodne od wynagrodzeń pracowników (§4110, 4120) to wydatek w wysokości 55.713,13 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi (§4040) to wydatek w wysokości 10.722,24 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020) wyniosły 49,68 zł. Zakupu materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 6.543,92 zł. Zakupiono min. lampy LED oraz licencję LEX. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup żywności.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 1.500,00 zł.

Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) to 87.493,03 zł

Woda	Energia	Gaz
443,95	5.010,36	82.038,72

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę w wysokości 5.266,80z ł. Dokonano naprawy dachu i drzwi wejściowych. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 120,00 zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 13.212,57 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 1.341,30 zł. Środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zostały wydatkowane. Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe (§4410) zostały wydatkowane w kwocie 269,11 zł. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2022 rok I rata (§4430) to wydatek w wysokości 472,00 zł. Przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości 35.712,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 85,00 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 120,00zł. Zaplanowane środki na składki PPK nie zostały wydatkowane. Wynagrodzenie nauczycieli to wydatek w wysokości 187.594,72 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek wysokości 35.728,66 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą łącznie 27.766,55 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 23.410,66 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 2.659,00 zł;

-zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 1.696,89 zł .

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 89.176,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2022 roku wyniosły 39.040,65 zł. Z tego 10.854,50 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 28.186,15 zł.

Gmina Gniewkowo realizuje projekt 'Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo' na szkolenia nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 28.210,00 zł. Do 30.06.2022 wydatki wyniosły 26.261,50zł. Łącznie wydatki na rozdziale 80146 zamknęły się kwotą 65.302,15 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych **rozdział 80148** zaplanowano kwotę 912.163,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku zamknęły się kwotą 496.226,47 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 260.299,51 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 31.173,07 zł. Na świadczenia BHP (§3020) nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1.300,00 zł. Na zakup środków czystości,

higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano kwotę 11.082,05 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie zakupiła piec gazowo-elektryczny, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie kotłeciarkę.

Kwotą 133.500,91 zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 11.461,22 zł. Na zakup usług remontowych §4270 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty. Planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych zostały zrealizowane w wysokości 396,00 zł. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 36.427,71 zł. Przekazano na ZFŚS 75% naliczonego odpisu w wysokości 11.886,00 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na szkolenia pracowników §4700 i składek na PPK §4710.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą łącznie 17.876,07 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 13.514,99 zł;

- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 612,75 zł;

- zobowiązanie z tytułu usług i dostaw 3.748,33 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

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 2.052.272,00 zł. Do 30.06.2022r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 926.884,96 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 14.456,68 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 12.133,51 zł;

- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 2.036,00 zł;

- składki na PPK 287,17 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

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 84.250,00 zł, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.788,04 zł.

W rozdziale 80153 na obsługę zadania dot. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację wysokości §4240 61.083,22 zł. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych będą zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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 2022r. z pomocy skorzystało 20 nauczycieli i nauczycieli emerytów na kwotę 12.500,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 20.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 roku.

W §4170 na umowę zlecenie dla koordynatora sportu i członków komisji biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli wydatkowano kwotę 4.792,49 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) wydatkowano w wysokości 1.452,40 zł. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (5.806,00 zł), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (4.500,00 zł) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (2.250,00 zł). Gmina Gniewkowo otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 157.169,00 zł. Do 30.06.2022 roku na wydatki związane pobytem dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych wydatkowano 78.621,08 zł. Na wysokość wydatków składają się

wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, oraz dowóz dzieci do szkoły.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 7.674,33 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 6.472,89 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 1.201,44 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowana została kwota w wysokości 8.413,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.576,20 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 30.06.2022 roku wynoszą łącznie 186,90 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w wysokości 150,76 zł.

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c czerwcu) w łącznej wysokości 36,14 zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 30.06.2022r.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 100.400,00 zł (w tym dotacja wynosi 50.400,00 zł, środki własne gminy to 50.000,00 zł). Wydatki w I półroczu 2022 roku zamknęły się kwotą 55.947,00 zł. Z czego z otrzymanej dotacji wykorzystano środki w wysokości 44.757,60zł i środki własne w wysokości 11.189,40 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku z pomocy skorzystało 90 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 64 uczniów i szkół ponadpodstawowych 26. Wypłacono również dwa zasiłki szkolne.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 2.479,00zł stanowiąca odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic, została wykorzystana w wysokości 790,00 zł.

Udzielone dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych:

	Jednostka	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	Niepubliczne przedszkole Parowozik	653 916,56	266 481,94

Średnia liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w miesiącu wynosi 53 dzieci.

Wykonanie planu budżetu przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie** w I półroczu 2022r. przedstawia się następująco:

W rozdziale 85203 plan w ramach dotacji założono na poziomie 909.044,00 zł, a zrealizowano w wysokości 425.413,08 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 692.200,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 329.374,04 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 12.543,75zł.

Realizacja pozostałych wydatków:

§ 3020. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 86,73 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników,

§ 4210. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 50 444,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 23 532,09 zł, z tego:

- 7 065,15 zł wydatkowano na zakup materiałów i artykułów na zajęcia z uczestnikami oraz zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do zabezpieczenia przed koronawirusem,

- 16 466,94 zł wydatkowano na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego ŚDS,

§ 4220. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 3 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 1 577,36 zł w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 45 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 30 723,98 zł, z tego:

- 6 603,56 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej,

- 1 113,58 zł - to koszt zużycia zimnej wody,

- 23 006,84 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego,

§ 4270. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 38 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 3 993,51 zł przeznaczone na bieżące naprawy wyposażenia w budynku ŚDS oraz samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro,

§ 4280. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 500,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 60,00 zł, za badania lekarskie pracownika ŚDS,

§ 4300. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 41 870,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 19 325,33 zł, w tym:

- 223,50 zł - prowizje i opłaty bankowe,

- 2 179,44 zł - wywóz nieczystości stałych,

- 3 948,30 zł - koszt opłaty za licencję do programów komputerowych,

- 2 435,40 zł - koszty związane z zakupem usług z zakresu ochrony danych osobowych,

- 10 538,69 zł - zakup usług pozostałych związanych z organizacją spotkań integracyjnych, opłatami za udział w zawodach sportowych, opłatami za przesyłki pocztowe, itp.,

§ 4360. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 3 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 448,28 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,

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

§ 4430. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 7 000,00 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 2 548,23 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie:

- 1 353,23 zł - mienia ŚDS, uczestników, OC,

§ 4700. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 3 000,00 zł w ramach planu realizowano wydatki na poziomie 1 199,78 zł dotyczące szkoleń pracowników ŚDS,

§ 4710. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 7 305,00 zł w ramach planu nie zrealizowano żadnych wydatków.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale 75495 na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 664 056,00 zł, a wykorzystano w pierwszym półroczu 2022 r.: 454 422,45 zł, z tego na świadczenie w wysokości 40 zł dziennie z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy kwotę 453 720,00 zł oraz na obsługę tego świadczenia kwotę 702,45 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, a wykorzystano w pierwszym półroczu 2022 r. 630,39 zł na pokrycie kosztów wydania 4 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 1 030 000,00 zł, a wydatkowano 442 320,08 zł na wypłatę 121 świadczeń tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 22 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 100,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 936,60 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W pierwszym półroczu 2022 roku prowadzono łącznie 49 procedur Niebieskich Kart. Zamknięto 19 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 33 800,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 19 267,03 zł dla 67 osób – środki pochodzą z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 573 100,00 zł, a wydatkowano 259 095,76 zł, w tym:

§ 3110. łącznie wydatkowano 259 095,76 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz przez dzieci w szkołach wykorzystano 16 314,16 zł, na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego 5 199,19 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 237 582,41 zł - na plan w paragrafie w wysokości 553 100,00 zł

§ 4300. na sporządzenie pogrzebu zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 320 950,68 zł, a wydatkowano 137 946,57 zł, w tym:

§ 3110. na wypłatę dodatków energetycznych dla 48 rodzin wykorzystano 2 508,82 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 133 rodzin wykonano

134 170,47 zł, na plan w paragrafie 318 383,02 zł.

§ 4210. na artykuły biurowe 866,78 zł, na plan 1 067,66 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 50,18 zł

§ 4300. na aktualizację oprogramowania oraz opłaty prowizji bankowych 400,50 zł, na plan 1 000,00 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników zaplanowano 500,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 386 700,00 zł, a wydatkowano 243 955,17 zł w paragrafie 3110 na wypłatę świadczeń pomocy dla 74 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 1 738 187,48 zł, a wydatkowano 862 135,63 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 220 000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 113 801,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 40 208,00 zł, którą wykonano w kwocie 38 074,94 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wydatkowano:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup art. bhp oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników kwotę 1 163,09 zł, na plan 5 800,00 zł

§ 3110. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 37 512,26 zł, na plan 39 614,00 zł – świadczenie jest realizowane dla 4 osób, środki finansowe na pokrycie tego zadania całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§ 4010., 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 712 619,64 zł, na plan 1 422 819,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacano 1 nagrodę jubileuszową z tyt. 35 przepracowanych lat pracy oraz 1 odprawę emerytalną

§ 4140. na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 11 100,00 zł, która w I półroczu 2022 r. nie została wykorzystana

§ 4170. na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy BHP kwotę 2 400,00 zł, na plan 4.800,00 zł

§ 4210. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, art. elektrycznych i innych wydatkowano łącznie kwotę 6 848,82 zł, na plan 20 000,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 562,68 zł, na plan 594,00 zł

§ 4260. na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 25 022,76 zł, na plan 56 874,00 zł

§ 4270. na naprawę urządzeń kopiujących, montaż okna oraz konserwację klimatyzatorów kwotę 1 659,95 zł, na plan 10 000,00 zł,

§ 4280. na badania profilaktyczne pracowników kwotę 1 025,10 zł, na plan 2 500,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, odnowienie licencji itp. kwotę 35 783,38 zł na plan 100 000,00 zł

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 1 421,87 zł, na plan 2 400,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 5 189,88 zł, na plan 13.000,00 zł

§ 4430. na opłaty za ubezpieczenie mienia kwotę 719,00 zł, na plan 2 000,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwotę 25 221,70 zł, na plan 32 566,48,00 zł

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

§ 4610. na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego zaplanowano 1 000,00 zł

§ 4700. na szkolenia pracowników kwotę 4 985,50 zł, na plan 8 000,00 zł

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

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano łącznie 499 880,85 zł, a wydatkowano 231 273,56 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 45 036,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 7 381,63 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ oraz na zadania zlecone 84 600,00 zł, którą wykonano w kwocie 58 080,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 14 osób, w tym 10 dzieci i 4 osoby dorosłe.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wydatkowano:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup art. bhp dla pracowników kwotę 1 613,79 zł, na plan 3 500,00 zł

§ 4010, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 158 585,66 zł, na plan 364 866,00 zł

§ 4140. na opłacenie składek na PFRON zaplanowano kwotę 2 600,00 zł, która w I półroczu 2022 r. nie została wykorzystana

§ 4280. na badania profilaktyczne pracowników kwotę 183,90 zł, na plan 1 200,00 zł

§ 4300. na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wydatkowaną kwotę 58 080,00 zł, na plan 104 600,00 zł, środki finansowe na pokrycie tego zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone oraz zabezpieczono środki własne na ciągłość realizacji zadania

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 100,00 zł, na plan 800,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 6 474,07,00 zł, na plan 14 000,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwotę 6 236,14 zł, na plan 8 314,85 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 273 608,00 zł,

a wydatkowano 78 379,67 zł. W tym:

- w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotacje na zadania własne w planie 151 400,00 zł, którą wykonano w kwocie 40 109,50 zł. Wkład własny wynosił 25 149,67 zł, na plan 100 934,00 zł. W §3110 wydanych zostało 6 419 posiłków na kwotę 35 689,17 zł dla 101 osób: dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 29 570,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 116 rodzin, tj. 298 świadczenia

- na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 21 274,00 zł, a wykorzystano 13 120,50 zł na wypłatę świadczenia z zakresu dożywiania dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 47 333,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 18-19 lutego 2022 r. została przyznana i wypłacona dotacja w wysokości 47 333,00 zł. Uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne oraz dwa budynki gospodarcze. Środki na ten cel zostały w całości przekazane z budżetu państwa.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynosiły łącznie 1 163 000,00 zł,

a wykorzystane 794 060,13 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację prac społecznie użytecznych, wypłatę dodatku osłonowego oraz na pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. została przydzielona i przekazana dotacja na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 1 071 000,00 zł. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W pierwszym półroczu wypłacono dodatek osłonowy dla 1 207 gospodarstw domowych na kwotę 756 293,67 zł oraz kwotę 15 124,71 zł, stanowiącą 2% kosztów obsługi tego zadania.

Na powyższą ogólną kwotę wydatków w rozdziale złożyły się:

§ 3030. – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego w wysokości 41,52 zł, na plan 800,00 zł

§ 3110. – łącznie wydatkowano 776 862,89 zł, na plan 1 139 000,00 zł, w tym: wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 2 250,00 zł, na plan 19 000,00 zł (do wykonywania prac społecznie-użytecznych skierowanych zostało 15 osób. Prace społecznie użyteczne refundowane są w 60% (13 osób) lub w 100% (2 osoby) ze środków Powiatowego Urzędu Pracy); na pokrycie kosztów schronienia dla 6 osób bezdomnych 18 319,22 zł na plan 70 000,00 zł (niektóre osoby pozostające w schroniskach dokonują zwrotu z tyt. odpłatności) oraz na wypłatę dodatku osłonowego kwotę 756 293,67 zł, na plan 1 050 000,00 zł

§ 4010, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale zaplanowano kwotę 19 496,00 zł, a wykorzystano 13 987,01 zł, która stanowi koszt obsługi wypłat dodatków osłonowych

§ 4210. – wydatkowano 2 031,01 zł, na plan 2 200,00 zł, na zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne

§ 4300. – wydatkowano 1 137,70 zł na prowizje bankowe z tyt. wypłaty dodatków osłonowych, na plan 1 504,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pomocowych w łącznej wysokości 211 852,40 zł, a wydatkowano 152 269,18 zł na:

1) realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – plan na 2022 r. wynosi 16 012,40 zł,

w I półroczu wydatkowano 4 769,32 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) realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo”

w roku 2022 r. na realizację projektu zaplanowano kwotę 91 920,00 zł, a w I półroczu wydatkowano 49 869,81 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

3) wypłacanie świadczenia w wysokości 300 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powyższe świadczenia zostały wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie wypłacono 96 000,00 zł dla 320 osób. Obsługa wypłaty tego świadczenia wynosiła 1 630,05 zł. Łączny plan pomocy wynosi 103 920,00 zł. W tym również kwota 6 000,00 zł na pomoc psychologiczną dla uchodźców. Świadczenia te są w całości finansowane z Funduszu Pomocowego z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 5 846 180,00 zł,

a wykorzystano 5 808 925,06 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1463 rodzin na łączną kwotę 5 775 558,12 zł (środki pochodzą z dotacji). Z tej kwoty 20 000,00 zł to świadczenia w formie rzeczowej dla 6 osób, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę. Plan w §3110 wynosił 5 802 767,00 zł.

Wydatki w części pokrywane są z dotacji na zadania zlecone (plan 5 821 980,00 zł, wykonanie

5 794 463,77 zł) oraz środków własnych (plan 24 200,00 zł, wykonanie 14 461,29 zł), ponieważ wartość przekazanej dotacji na obsługę tego zadania jest za niska. Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 19 228,73 zł (dotacja 4 767,44 zł, środki własne 14 461,29 zł), na plan 28 973,00 zł

§ 4210. na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano

1 232,00 zł, na plan 1 314,26 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§ 4260. na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 2 000,00 zł,

na plan 2 000,00 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne itp. kwotę 10 594,40 zł na plan 10 710,00 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano 311,81 zł, na plan 415,74 zł – całość z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie

4 835 117,94 zł (zlecone 4 714 100,00 zł, własne 96 445,94 zł, fundusz pomocy 24 572,00 zł),

a wydatkowano 2 857 024,96 zł (zlecone 2 809 501,65 zł, własne 23 256,57 zł, fundusz pomocy 24 266,74 zł).

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie: zasiłków rodzinnych z dodatkami; świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych; jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”; świadczeń rodzicielskich; zasiłków dla opiekunów, które pobierane są przez osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; jednorazowych świadczeń w ramach ustawy „za życiem”; składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z tej dotacji 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny realizowanie jest ze środków własnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie art. 26 tejże ustawy M-GOPS realizuje wypłaty obywatelom Ukrainy, którym przysługują świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

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

§ 3110. łącznie 2 631 237,11 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie dla 764 osób wydatkowano 2 318 167,61 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 7 osób wydatkowano 22 940,00 zł, na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 140 osób uprawnionych wydatkowano 262 542,50 zł, na wypłatę świadczenia z ustawy „Za życiem” dla 1 osoby wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 23 587,00 zł, na łączny plan 4 270 633,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 87 367,00 zł, na plan 217 596,16 zł – z tego z dotacji na zadnia zlecone wydatkowano 65 717,28 zł, a z funduszu pomocowego 679,74 zł

§ 4110. na składki emerytalno-rentowe łącznie 132 552,80 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 41 osób wydatkowano kwotę 124 644,17 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 osób kwotę 2 845,51 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób kwotę 4 436,12 zł, do KRUS dla 1 osoby 627,00 zł, na łączny plan 337 750,00 zł

§ 4140. na składki PFRON zaplanowano 1 000,00 zł

§ 4210. na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano

1 087,00 zł, na plan 1 087,00 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano 4 781,05 zł, na plan 6 651,88 zł - z tego z dotacji na zadnia zlecone wydatkowano 2 494,46 zł

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 350,00 zł, a wydatkowano 316,00 zł. Do końca czerwca 2022 r. wydatkowano ją na zakup artykułów biurowych celem wydania 54 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano środki własne w wysokości 141 175,94 zł,

a wydatkowano 66 644,35 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objętych zostało 30 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Cztery rodziny zobligowane zostały do współpracy z asystentem rodziny wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, natomiast w 26 rodzinach asystent został przydzielony przez pracowników socjalnych.

Na powyższą ogólną kwotę wydatków w rozdziale złożyły się:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników kwota 237,73 zł, na plan 800,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 59 754,53 zł, na plan 123 640,00 zł

§ 4210. na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, sprzętu biurowego itp. wydatkowano 1 082,89 zł, na plan 1 500,00 zł

§ 4280. na badania lekarskie zaplanowano kwota 300,00 zł

§ 4300. na opłaty za przesyłki pocztowe zaplanowano 1 000,00 zł

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 400,00 zł, na plan 800,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwota 2 674,74 zł, na plan 9 160,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwota 2 494,46 zł, na plan 3 325,94 zł

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

§ 4700. na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 600,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę 370 000,00 zł, a wydatkowano 163 304,68 zł, w tym:

- na opłaty za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 35 358,23 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt 13 dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych kwotę 127 946,45 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 75 500,00 zł,

a wydatkowano 51 671,07 zł na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 46 osób na kwotę 49 104,27 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 osób na kwotę 1 116,00 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób na kwotę 1 450,80 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przystąpił również do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa

do niezależnego życia. Usługi asystenckie polegają m. in. na pomocy uczestnikom w czynnościach takich jak:

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

W Gminie Gniewkowo na dzień 30.06.2022 r. usługi świadczone są na rzecz 10 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Usługi asystenckie są świadczone przez asystenta wskazanego przez uczestnika programu.

Na dzień 30.06.2022 r. zostały wydatkowane środki na program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 r. w wysokości 34 751,38 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł, która zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 34.700,00 zł, a wydatkowano 16.375,94 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 747.560,73 zł i wydatkowano w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego i na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. W okresie sprawozdawczym wydano 266 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

W ramach wykonanych wydatków w wysokości 11.070,00 zł został opracowany projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Gniewkowo.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania transportu zbiorowego w wysokości 67.224,60 zł i w I półroczu została przekazana w 100%. Pozostała planowana kwota w wysokości 847.011,50 zł została wykorzystana w wysokości 432.244,40 zł na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 17.276,17 zł na zakup oznakowania drogowego, zakup kruszywa, gruzu do remontu dróg.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 148.596,60 zł na plan 158.000,00 zł na najpilniejsze remonty dróg, oraz równanie nawierzchni dróg gruntowych i częściowe naprawy chodników.

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 112.000 zł i wydatkowano 80.709,93 zł m. in. na : akcję zima w wysokości 29.251,80 zł, koszenie poboczy , wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych, transport gruzu i kruszywa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.160.911,00 zł, a wydatkowano 633.337,26 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1. Na dokumentację geodezyjną 832,00 zł.
2. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 1.500,00 zł.
3. Koszty związane z umowami dzierżawy zawartymi z Nadleśnictwem Gniewkowo: 399,75 zł.
4. Wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego 1.353,00 zł

W rozdziale 70005 § 4510 na opłatę za grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Gniewkowo i na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano kwotę 8.500,64 zł.

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

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

Ponadto do zadań Spółki należy:

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

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

Wydatki związane z administrowaniem lokalami komunalnymi to:

§ 4260. zakup energii plan 460.000,00 zł wykonanie 287.626,34 zł

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

§ 4270. usługi remontowe plan ogólny 277.602,91 zł wykonanie 194.502,52 zł

Kwota 61.723,33 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

Gmina posiada udziały w 36 wspólnotach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel również Gmina, zobowiązana jest wpłacać ustalone na zebraniach wspólnot zaliczki na remonty.

Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych wydatkowano kwotę w wysokości 132.779,19 zł.

§ 4300. usługi pozostałe plan 151.308,09 zł wykonanie 57.607,33 zł

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

§ 4400. opłaty za administrowanie i czynsze :plan 160.000,00 zł / wykonanie 79.676,33 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. ubezpieczenie plan 5.000,00 zł/ wykonanie 0,00 zł

Dotyczy ubezpieczenia budynków w razie ryzyk na budynki komunalne, gospodarcze oraz budynku służby zdrowia, opłata będzie zrealizowana w II półroczu 2022r.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł w I półroczu gmina nie wypłaciła odszkodowań za brak najmu socjalnego dla osób posiadających sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do najmu socjalnego z uwagi na toczące się postępowania sądowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 53.500,00 zł, a wykorzystano 11.610,15 zł.

Poniesiono koszt wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie 2 opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp dla terenu w obrębie w części

obrębów Wielowieś, Bąbolin, Ostrowo, Wierzbiczany i Gąski, gmina Gniewkowo) oraz do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gniewkowo na łączną kwotę 1.400,00 zł.

Za wykonanie 29 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego poniesiono wydatek w kwocie 7.540,00 zł.

Za ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniewkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydatkowano kwotę 2.380,05 zł.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 6.000,00 zł i wydatkowano kwotę 1.342,21 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 271.132,38 zł i wydatkowano 171.781,89 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 64.996,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 9.917,00 zł na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium naszego kraju.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 81.986,05 zł.

§ 4210. - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 13.000,00 zł, a wydatkowano 9.321,60 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki i dyplomu okolicznościowe, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości.

§ 4260. – Zakup energii na plan 60.000,00 zł wykorzystano 55.085,95 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 4300. - na zakup usług pozostałych na plan 28.828,00 zł wydatkowano 20.311,62 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360. – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.549,86 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.706,81 zł.

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

§ 4700. Szkolenia pracowników planowana kwota 1.000,00 zł w I półroczu została wydatkowana w wysokości 640,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 204.000,00 zł, a wydatkowano 100.490,95 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 92.800,58 zł na plan 185.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 350,35 zł na zakup pieczętek dla Gminnej Rady Seniorów i artykułów elektrycznych.

§ 4220. – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 93,22 zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej.

§ 4300. zakup usług pozostałych – wydatkowano 7.246,80 zł na plan 15.000,00 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 5.313.103,50 zł, a wydatkowano 2.618.523,34 zł z czego na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.911.736,86 zł, przekazano odpis na ZFSS w kwocie 58.615,17 zł na plan 78.159,53 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 11.200,00zł wykorzystano 2.946,01zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych, częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla pracowników, zakupiono ręczniki dla pracowników.

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

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 54.100,00 zł wykorzystano 35.484,00 zł na wypłatę umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego, za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 139.000,00 zł wydatkowana została kwota 51.724,48 zł. W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe- 18.014,67 zł, paliwo do samochodów służbowych- 3.303,79 zł, toner- 11.916,06 zł, papier ksero- 4.449,25 zł, środki czystości i ręczniki papierowe- 2.274,18 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur Urzędu i akcesoriów.

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w wysokości 126,100,00 zł w związku z grantem Cyfrowa Gmina. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu.

§ 4220. Zakup środków żywności na plan 7.000,00 zł wydatkowano 5.117,33 zł- zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne Urzędu Miejskiego.

§ 4260. Zakup energii na plan 117.408,81 zł wydatkowana została kwota 102.366,55 zł na opłaty: za gaz- 85.632,85 zł, energię elektryczną- 12.257,11 zł, za wodę- 960,55 zł i centralne ogrzewanie w archiwum 3.526,04 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wykorzystano 5.561,37 zł. W ramach tej kwoty wykonano naprawę ekspresu, niszczarki, naprawa kamery, remont gaśnic, prace renowacyjne witraża na I piętrze budynku UM.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych na plan 4.000,00 zł wydatkowano 2.750,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300. Zakup usług pozostałych na plan 407.700,00 zł wykorzystano 269.469,22 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za: przesyłki pocztowe- 70.553,70 zł bieżącą obsługę bankową- 1.857,60 zł, konserwacje programów komputerowych- 13.487,05 zł, obsługę prawną- 42.310,10 zł, dzierżawę centrali telefonicznej- 1.537,50zł, utrzymanie BIP- 5.073,75 zł opłatę aktywacyjną i abonamentową za komunikator SISMS- 1.961,08 zł, za dostęp do Lexa- opłata półroczna- 6.788,12 zł, za wykonane wydruki i kopie na dzierżawionych kserokopiarkach- 22.825,13 zł, za umieszczanie w gazecie ogłoszeń i kondolencji- 984,00 zł, , użytkowanie portalu informacyjnego UM – 184,50 zł, pomiar jakości powietrza- abonament na kwotę 2.177,18 zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca zapłacono raty leasingowe za Renault Trafic w kwocie 14.100,02 zł. Poniesiono wydatek na opłacenie usługi w związku z pełnieniem funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz inspektora ochrony danych- 9.690,00 zł. Poniesiono opłaty z tytułu emisji obligacji, wynagrodzenia Agenta Emisji, opłaty za odnowienie kodu identyfikującego LEI – 4.015,95 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: demontaż iluminacji świetlnych- 43.172,93 zł; przedłużenie usługi eGmina – 3.075,00 zł ; przeprowadzono przegląd i konserwację klimatyzacji w biurach- 3.837,60 zł. Opłacono również roczne prenumeraty czasopism; przesyłki kurierskie; legalizację gaśnic i usługi kominiarskie, odbiór odpadów z Urzędu, przedłużono licencję za dostęp do legislatora.

§ 4307. Zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 30.001,00 zł w związku z grantem Cyfrowa Gmina. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 33.000,00 zł wydatkowano 17.792,45zł na usługi telekomunikacyjne tj. połączenia komórkowe, połączenia z telefonów stacjonarnych, internet, alarm UM.

§ 4410. podróże służbowe krajowe na plan 25.000,00zł wykorzystano 19.302,15 zł na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4430. Różne opłaty i składki na plan 88.000,00zł wydatkowano 27.934,14 zł na składki członkowskie: Stowarzyszenie Salutaris w wysokości 6.747,50 zł, Związek Gmin Wiejskich- 1.588,48zł, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich- 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza- 1.431,50 zł. Pozostała kwota dotyczy ubezpieczenia majątkowego gminy.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego na plan 34.700,00zł wydano 27.134,03 zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700. Szkolenia pracowników plan na 15.000,00zł wykorzystano 9.980,00 zł na szkolenia pracowników.

§ 4710. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) na plan 7.000,00 zł wydatkowano 1.494,58 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 145.680,00 zł, a wydatkowano kwotę 85.578,36 zł na :

- na organizację uroczystości nadania sztandaru przez gminę Gniewkowo 36.714,58 zł
- zakup gadżetów promocyjnych 13.450,65 zł
- Gniewkowski Miód Ratuszowy – 4.709,10 zł
- zakup pucharów w zawodach wędkarskich 1.500,00 zł,
- zakup dekoracji świątecznych na Rynek – 1.127,89 zł
- opłatę za występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 6.480,00 zł
- na wydruk Tygodnika Informacyjnego Powiatu, Miast i Gmin - 9.698,55 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 699.043,21 zł, a wydatkowano 91.879,37 zł, w tym na realizację zadania pn. ”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPRG” zaplanowano kwotę 473.300,00 zł , która będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.700,00 zł wykorzystano 150,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych zaplanowano **189.500,00 zł** a wydatkowano **139.968,10 zł**.

Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **59.062,45 zł**.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.720,00 zł wykorzystano 1.777,60 zł na wypłatę umów zleceń dla koordynatorów astrobazy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.435,36 zł a wydatkowano 2.299,99 zł na zakup laptopa dla Szkoły Podstawowej w Szadłowicach.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych na plan 1.500,00 zł wykorzystano 410,00 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych na plan 10.573,00 zł w tym kwota 7.573,00 zł to środki na realizację projektu „Pod Białą-Czerwoną”.

§ 4440. przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 6.236,13 zł na plan 8.314,85 zł.

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

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.775,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo i wydatkowano na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 486.934,58 zł, a wydatkowano 260.778,92 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 123.800,00 zł, wykorzystano 64.841,47 zł oraz przekazano odpis na ZFSS w kwocie 3.325,93 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 90 000,00 zł ,wykorzystano kwotę 22.502,25 zł

W ramach tych środków wypłacono:

-diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (wypadki drogowe, pożary, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, pompowanie wody z zalanych ulic i posesji, dostarczanie żywności dla osób przebywających na kwarantannie, dezynfekcja pomieszczeń w placówkach oświatowych).

Diety:

OSP Gniewkowo –	14 183,50 zł;
OSP Kijewo –	2 495,00 zł;
OSP Gąski –	5 026,00 zł;
OSP Murzynko –	797,75 zł.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 70.000,00 zł, wykorzystano 51 009,71zł

Paliwo:

OSP Gniewkowo-	9 727,05 zł;
OSP Kijewo –	2 641,70 zł;
OSP Gąski-	3 875,35 zł;
OSP Murzynko –	837,60 zł;

Razem: 17 081,70 zł

Pozostałe wydatki:

dla OSP Gniewkowo za kwotę **21 259,21 zł-** zakup: tlenu medycznego, środka pianotwórczego, butów dla strażaków, zmywarki i okapu do kuchni, środków czystości, tarcz do pił spalinowych, oleju i filtrów do sprzętu specjalistycznego, elektrod pediatricznych typu AED do defibrylatora, zakup wody mineralnej i gaśnic typu BROS do unieszkodliwiania szerszeni.

dla OSP Kijewo za kwotę **7 208,69 zł-** zakup mundurów i czapek, środka pianotwórczego, wody mineralnej, ubrania koszarowego, kombinezonu na szerszenie, przewodnicy i łańcucha do pilarki.

OSP Gąski- za kwotę **4 535,60 zł –** zakup: tlenu medycznego, środka pianotwórczego oraz łańcucha do piły.

OSP Murzynko- za kwotę **924,51 zł –** zakup prostownika oraz łańcucha do piły.

§ 4220. –zakup środków żywności na plan 2 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł.

§ 4260. - zakup energii na plan 80.000,00 zł, wykorzystano 51 729,88 zł na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.

§ 4270. - zakup usług remontowych na plan 15 000,00 zł, wykorzystano 5 570,48 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo - 1 764,05 zł wykonano naprawę nawiewu i wentylacji w samochodzie JEEP, naprawę systemu powiadomień OSP, naprawę pompy,

OSP Kijewo-900,00 zł naprawę systemu alarmowego OSP,

OSP Gąski- 2.906,43 zł- naprawa samochodu STAR-regeneracja pompy wtryskowej, wymiana części.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych na plan 15 000,00 zł, wykorzystano 2 970,00 zł

- na badania okresowe, psychologiczne strażaków:

OSP Gniewkowo – 1 590,00 zł,

OSP Kijewo – 500,00 zł,

OSP Gąski – 880,00 zł.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 40 000,00 zł, wykorzystano 33 457,01 zł na:

OSP Gniewkowo- 19 885,39 zł- badania techniczne pojazdów, zapłata za odbiór odpadów komunalnych, szkolenia okresowe strażaków w zakresie BHP , przeglądy urządzeń hydraulicznych, przegląd motopompy, programowanie radiotelefonów.

OSP Kijewo -7 355,00 zł-przegląd serwisowy i badanie samochodu MAN, przegląd okresowy aparatów FENZY, szkolenia okresowe strażaków w zakresie BHP, programowanie radiotelefonów,

OSP Gąski- 4 852,02 zł – przegląd urządzeń hydraulicznych, wymiana filtrów i olejów w samochodzie IVECO, przegląd okresowy aparatów FENZY, szkolenie bhp, badanie techniczne pojazdu,

OSP Murzynko- 1 364,60 zł- przegląd aparatów FENZY, wymiana olejów i filtrów w samochodzie IVECO, szkolenia okresowe strażaków w zakresie BHP.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 4 000,00 zł, wykorzystano - 2 576,66 zł.

§ 4430. – Różne opłaty i składki na plan 30 000,00 zł, wykorzystano 17.035,53 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , ubezpieczenie majątku.

W rozdziale 75414 OBRONA CYWILNA zaplanowano wydatki w wysokości 4.500,00 zł, których realizacja będzie w II półroczu.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł a wykonano w I półroczu w kwocie 5.428,04 zł m.in. na zakup kartonów do pakowania darów dla uchodźców, artykułów papierniczych dla dzieci z Ukrainy (plecaki, art. piśmienne, piórniki itp.), stroje sportowe dla dzieci, zakup tonerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i kserokopiarka) do obsługi uchodźców z Ukrainy w celu wydania numeru PESEL.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 587.796,49 zł i wykorzystano w wysokości 572.526,49 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano 650.000,00 zł a wydatkowano kwotę 355.690,42 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała kwota 187.346,00 zł z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130.000,00 zł, inicjatywy lokalne 25.050,00 zł, oraz rezerwa ogólna w wysokości 32.296,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 506.473,73 zł, a wydatkowano 216.214,82 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 425.225,00 zł, wykorzystano 175.780,95 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 11.225,04 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na : zakup oleju napędowego dla samochodów , które dowożą dzieci niepełnosprawne do placówek w Inowrocławiu i Toruniu, na zwrot Rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do placówek oraz naprawami samochodów , które dowożą dzieci niepełnosprawne.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatek w wysokości 12,600,00 zł został poniesiony na dowóz dzieci z Ukrainy do szkoły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano środki w wysokości 12.960,00 zł w formie przekazanej dotacji dla NZOZ „Esculap” s.c. w Gniewkowie na sfinansowanie 50% wydatków związanych z realizacją „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane:

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	337 064,60	306 891,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 064,60	306 891,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 064,60	77 064,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	229 826,68

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	337 064,60	128 052,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 064,60	115 335,47
		2820	dotacja celowa	20 000,00	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	1 265,41
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	101,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	50 013,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 850,05
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	8 128,98
		4300	zakup usług pozostałych	107 064,60	31 795,90
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00

	4700	szkolenia	5 000,00	180,00
85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00	12 717,20
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	12 717,20

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 292.064,60 zł, a wydatkowano 115.335,47 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 2820. dotacja celowa z Budżetu Gminy na plan 20 000,00 zł wykorzystano 10 000,00 zł.

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

§ 4110. , 4120, 4170 wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – łącznie plan – 119 000,00 zł, wydatkowano – 51 380,54 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 28.000,00 zł wydatkowano 13.850,05 zł ze środków tych sfinansowano zakupu materiałów profilaktycznych do szkół, zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, zakup dowodowego analizatora wydechu dla Komendy Policji w Gniewkowie.

§ 4220. zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach w Gminie Gniewkowo na plan 10.000,00 zł wydatkowano 8.128,98 zł.

§ 4300. zakup usług pozostałych na plan 107.064,60 zł wydatkowano 31.795,90 zł.

Wymienioną kwotę wykorzystano na realizację ferii zimowych oraz wypoczynku letniego dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Gniewkowo, opłatę za uczestnictwo w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia, opłatę za prowadzenie punktu konsultacyjnego, opłatę za przesyłki pocztowe wysyłane z MGKRPA w Gniewkowie, widowiska artystyczne dot. profilaktyki uzależnień.

§ 4610. opłaty sądowe Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie nie prowadziła w pierwszym półroczu spraw, które wymagałyby skierowania do sądu.

§ 4700. szkolenia pracowników na plan 5.000,00 zł wydatkowano 180,00 zł.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 12.717,20 zł zgodnie z umową nr 35 Gm/2022 z dnia 28 grudnia 2021 r. zawartą pomiędzy Gminą Gniewkowo a Izbą Wytrzeźwień w Toruniu dotyczącą partycypacji w kosztach związanych z opieką profilaktyczną nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Gminy Gniewkowo i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność ze środków otrzymanych w ramach nagrody w konkursie Rosnąca odporność zostały poniesione następujące wydatki

§ 2300. – plan 40 000,00zł , wydatkowano 11 500,00zł - na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gniewkowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem,

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe plan 2 922,00 zł, wydatkowano 2 922,00zł na zapłatę wynagrodzenia dla osoby , która przeprowadziła testy przeciwko COVID -19,

§ 4210. zakup materiałów plan 140 000,00 zł, wydatkowano 21 940,12 zł m.in. na zakup fantoma do nauki reanimacji dla dzieci ze szkół podstawowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń, w których odbywają się szczepienia przeciwko Covid-19,

§ 4300. zakup usług pozostałych plan 77 078,00 zł wydatkowano 59 012,83 zł z tego na: przeprowadzenie badań wśród pracowników diagnozujących wirusa Sars-cov 2, wykonanie mebli do pomieszczeń, w których odbywają się szczepienie przeciwko COVID 19,

§ 6220. dotacja celowa z budżetu plan 20 000,00zł , wydatkowano 20 000,00zł na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Inowrocławiu.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 199.200,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2022 r. 32.757,60 zł na realizację projektu „Klub Seniora-rozwoj specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych z terenu Gminy Gniewkowo” zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

W rozdziale 85516 w I półroczu została przekazana dotacja dla niepublicznego żłobka BAJKA w wysokości 24.600,00 zł i dla niepublicznego żłobka PAROWOZIK w wysokości 30.900,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 4.752.150,00 zł, a wydatkowano 2.508.239,22 zł na opłatę za odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 414.981,94 zł z czego wydatkowano 221.026,14 zł na :

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 411.281,94 zł wykonano 221.026,14 zł na :

- sprzątanie miasta - 206.904,15 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC – 2.198,78 zł,
- wywóz padliny – 1.404,00 zł,
- likwidacja nielegalnych wysypisk – 10.356,71 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 126.034,95 zł i wydatkowano 43.330,17 zł na:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 13.645,50 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu donic, kwiatów, rękawic, nawozu.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 76.034,95 zł wykorzystano 29.684,67 zł na usługi związane z pielęgnacją drzew i usuwaniem drzew stanowiących zagrożenie.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 34.590,00 zł, a wydatkowano kwotę 17.012,70 zł na umowę zlecenie za przeprowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych pieców i kotłów grzewczych, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz inne wynikające z prawa ochrony środowiska wraz ze sporządzeniem protokołów i sprawozdań wydatkowano 2.012,70 zł. Na realizację programu Czyste powietrze zaplanowano i wydatkowano łącznie kwotę 15.000,00 zł. Zadanie to finansowane w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach podpisanego porozumienia na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 91.400,00 zł a wydatkowano kwotę 17.950,45 zł na utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku , realizację programu ochrony zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 858.775,40 zł, a wykonanie 494.828,08 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

- § 4260. - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)** – 277.843,88 zł,
- § 4270. – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)** – 209.419,70 zł,
- § 4300. – zakup usług pozostałych** – 7.564,50 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 139.153,00 zł wydatkowano 59.257,98 zł na wykonanie zadania polegającego na usuwaniu odpadów rolniczych (współfinansowane ze środków NFOSiGW w Warszawie).

Pozostałe środki przeznaczone na realizację usuwania azbestu oraz edukację azbestową, zostaną rozliczone w II półroczu 2022 r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 93.765,06 zł, a wykorzystano 11.935,06 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, oraz opinie i ekspertyzy. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na zorganizowanie pikniku ekologicznego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 11.150,00 zł:

Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Gniewkowo w 2022 r. została przyznana dla Koła Gospodyń Wiejskich w Więclawicach w wysokości 1.080,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - **rozdział 92109** - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.750.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2022 r. w wysokości 1.133.000,00 zł. Wydatkowanie środków z przekazanej dotacji przedstawione jest w dalszej części informacji.

W rozdziale 92109 w ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 383.150,00 zł, a wydatkowano 143.108,25 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 23.500,00 zł a wydatkowano w I półroczu kwotę 15.160,05 zł na wypłatę umów zleceń za palenie w piecach w świetlicach.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 46.525,32 zł na zakup opału i wyposażenia świetlic.

Świetlica	zakup węgla
Gąski	5.480,36
Godzięba	1.956,20
Kaczkowo	1.145,35
Kawęczyn	1.476,00
Lipie	2.649,20
Murzynko	2.509,20
Suchatówka	4.789,20
Wierzbicznany	3.011,74
Więclawice	10.896,56
Wielowieś	4.474,88
Zajezerze	3.850,90
Żyrosławice	2.509,20
RAZEM	44.748,79

§ 4260. – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł a wydatkowano 46.740,77 zł na opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę do świetlic wiejskich.

Świetlica	energia elektryczna	energia cieplna	gaz	woda
Gąski	635,93			
Godzięba	518,85			
Kaczkowo				50,55
Kawęczyn	1.883,86		1.785,09	70,39

Klepary	683,86		6.115,28	
Lipie	1.798,03			253,99
Markowo	1.133,48	7.624,88		
Murzynno	254,22		3.669,56	8,79
Ostrowo	3.855,75			
Skalmierowice	111,02			
Suchatówka	631,23			272,80
Szpital	3.462,12			
Wierzbiczany	63,63			
Więclawice	1.463,79			384,24
Wielowieś	1.199,75			131,74
Wierzchosławice	1.792,83	3.051,45		111,19
Zajezerze	1.654,57			109,94
Żyrosławice	257,57			
Klub Seniora	274,63	1.588,23		
RAZEM	21.675,12	12.264,56	11.569,93	1.231,16

§ 4270. – zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 129.250,00 zł z której wydatkowano 15.231,99 zł na prace remontowe w świetlicach.

§ 4300. – **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 57.100,00 zł z której wydatkowano 18.219,40 zł m.in. na usługi kominarskie, wywóz odpadów.

§ 4360. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 500,00 zł wydatkowano 54,36 zł.

§ 4430. – na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.267,36 zł na plan 2.800,00 zł.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 580.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu 2022 r. w wysokości 262.937,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji w wysokości 100.000,00 zł na prace przy zabytkach. W I półroczu nie udzielono dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł, a wykonano w kwocie 70.635,45 zł w tym :

§ 4210. – **Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.694,69 zł na zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw zniszczonych urządzeń na placach zabaw.

§ 4260. – **Zakup energii** zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 13.174,21 zł.

§ 4300. – **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z której wydatkowano 51.58,66 zł m.in. na demontaż wraz z utylizacją ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Piasta; montaż ogrodzenia panelowego w Lipiu; przygotowanie podłoża oraz nawierzchni placu zabaw w Kijewie.

§ 4430. – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 384,89 zł na plan 1.000,00 zł.

W rozdziale 92605 w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Gniewkowo w 2022 r. przyznano dotacje:

Organizacja pozarządowa	Nazwa zadania	Planowa na kwota	Przekazana dotacja w I półroczu 2022 r.

MLKS "Unia" Gniewkowo	Szkolenie i udział w rozgrywkach w zakresie rozgrywek piłki nożnej	181 000,00	95 000,00
Stowarzyszenie Sector C Gniewkowo	Impreza sportowo-rekreacyjna Wakacje Unia	4 500,00	4 500,00
Klub Górski Monte Rosa	Prowadzenie klubu górskiego w celu popularyzacji alpinizmu i wspinaczki	3 000,00	3 000,00
"Mikrus" Szadłowice	Rozgrywki o mistrzostwo klasy "A" oraz rozgrywki Orlików	41 000,00	20 000,00
LZS "Czarni" Wierchosławice	Udział w rozgrywkach ligowych, szkolenie młodzieży	21 000,00	10 000,00
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego dla początkujących i zaawansowanych	31 000,00	20 000,00
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo	Prowadzenie sekcji biegów ulicznych - Bieg im. Rodziny Milewskich	15 000,00	10 000,00
UKS "MGOKSiR" Gniewkowo	Prowadzenie UKS w celu umacniania sportu w systemie wartości wśród dzieci i młodzieży	14 500,00	10 000,00
KS Gniewkowo	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy Gniewkowo	4 000,00	4 000,00
KS Gniewkowo	Organizacja szkolenia i zajęć z zakresu piłki nożnej dziewcząt, szachów i badmintona	5 000,00	5 000,00
		320 000,00	181 500,00

W rozdziale 92695 na nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano 26.500,00 zł.

W I półroczu 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/323/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków w terminie do dnia 30 czerwca zrealizowane zostały następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania/wydatku	Kwota wydatku (w zł)
I.	Wydatki bieżące	159.000,00
1.	Wykonanie prac remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepary.	159.000,00
II	Wydatki majątkowe	344.347,86
1.	Ścieżka rowerowa w Suchatówce	21.648,00
2.	Utwardzenie wjazdów do posesji przy ul. Chopina w Gniewkowie	86.000,00
3.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kijewie	58.999,90
4.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Szadłowicach	78.199,96
5.	Zagospodarowanie terenu przy klubie Seniora w Gniewkowie – ścieżka edukacyjna	99.500,00
III	Razem wydatki niewygasające budżetu (w zł)	503.347,86

3. Zadania inwestycyjne.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku

Lp	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	% wykonania	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z RPO	Środki z BGK	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki z Polskiego Ładu	Inne
1.	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją	01044-6057, 6059	488 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem rozdział 01010		488 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010		488 781,00	0,00	0,00	0,00	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	60013-6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	60013-6057, 6059	618 000,00	617 594,42	99,93	218 971,49		398 622,93					
	Razem rozdział 60014		818 000,00	617 594,42	75,50	218 971,49	0,00	398 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie	60016-6050	2 214 907,77	1 559,64	0,07	1 559,64							
5.	Przebudowa drogi Gąsiki-Lipionka	60016-6050	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
6.	Przebudowa drogi w Buczkowie	60016-6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00							

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

Plan – 488.781 zł

Wykonanie – 0 zł

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

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

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.

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

Plan – 618.000 zł

Wykonanie – 617.594,42 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 617.594,42 zł została wydatkowana na roboty budowlane dotyczące II etapu ścieżki rowerowej na odcinku Lipie-Murzynko.

4. Przebudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie.

Plan – 2.214.907,77 zł

Wykonanie – 1.559,64 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota 1.559,64 zł została wydatkowana na zakup tablic informacyjnych w związku z otrzymaniem dofinansowania z RFRD.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

5. Przebudowa drogi Gąski-Lipionka.

Plan – 80.000 zł

Wykonanie - 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

6. Przebudowa drogi w Buczkowie.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

7. Przebudowa drogi w Kleparach.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

8. Przebudowa drogi w miejscowości Więclawice.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie - 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.

9. Przebudowa drogi w Suchatówce (do Tartaku).

Plan – 359.904,14 zł

Wykonanie – 318.779,28 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota 318.779,28 zł została wydatkowana na aktualizację dokumentacji projektowej – 984,00 zł, roboty budowlane – 308.400,00 zł, nadzór inwestorski – 7.500,00 zł oraz tablice informacyjne – 1.895,28 zł.

W ramach zadania wykonano asfaltową nawierzchnię jezdni o długości 396 m.

10. Przebudowa ul. Dreckiego w Gniewkowie.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

11. Przebudowa ulicy Kolejowej.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

12. Przebudowa ulicy Ogrodowej.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

14. Przebudowa ulicy Walcerzewice.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 54.694,50 zł

Kwota 54.694,50 zł została wydatkowana na odszkodowania dla osób fizycznych za utracone prawa własności gruntów przeznaczone pod realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Walcerzewice” w 2021 roku.

15. Remont drogi gminnej w Lipiu.

Plan – 434.000 zł

Wykonanie – 396.239,28 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł

Kwota 396.239,28 zł została wydatkowana na roboty budowlane – 396.239,28 zł oraz nadzór inwestorski – 9.225,00 zł. W ramach zadania wykonano asfaltową nawierzchnię jezdni o długości 260 m.

16. Ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Plan – 390.000 zł

Wykonanie – 9.605,49 zł

Kwota 9.605,49 zł została wydatkowana na wycinkę oraz wywóz ściętych drzew i krzewów.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

17. Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora poprzez utwardzenie nawierzchni.

Plan – 38.000 zł

Wykonanie – 37.800,00 zł

Za kwotę 37.800,00 zł wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej przy Klubie Seniora.

18. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie.

Plan – 5.718.089 zł

Wykonanie – 595.923,17 zł

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.574.471,73 zł.

Kwota 595.923,17 zł została wydatkowana na wznowienie granic – 1.353,00 zł, wykonanie kosztorysu budynku gospodarczego – 861,00 zł, montaż wodomierza na potrzeby budowy – 283,63 zł, opłatę przyłączeniową na plac budowy oraz zużycie energii elektrycznej – 3.985,21 zł, odbiór odpadów – 1.491,91 zł oraz częściowe roboty budowlane – 587.948,42 zł.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2023 roku.

19. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych.

Plan – 3.000,000 zł

Wykonanie – 3.000.000,00 zł

Kwota 3.000.000,00 zł stanowi zwrot środków do BGK otrzymanych na zakup i objęcie akcji i udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

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

Plan – 64.368 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

21. Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST.

Plan – 268.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

22. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów.

Plan – 82.071 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane przez SZEAS w II półroczu 2022 r.

23. Remont sanitariatów wraz z adaptacją pomieszczenia na toaletę damską.

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych z konkursu COVID-19. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

24. 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.

25. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Powst. Wlkp. w Gniewkowie.

Plan – 7.300 zł

Wykonanie – 1.230,00 zł

Kwota 1.230,00 zł została wydatkowana na mapę do celów projektowych.

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

Plan – 2.037.980 zł

Wykonanie – 0 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.

27. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Gniewkovo.

Plan – 246.486 zł

Wykonanie – 246.486,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w 14 lokalizacjach na terenie Gminy Gniewkovo. Kwota 246.486,00 zł została wydatkowana na wykonanie doświetlenia – 245.754,00 zł oraz tablicę informacyjną – 732,00 zł.

28. Jasne i bezpieczne sołectwa.

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 0 zł

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

29. Poprawa bezpieczeństwa w sołectwach Więclawice, Skalmierowice, Wierzchosławice, Ostrowo, Szadłowice poprzez montaż lamp solarnych.

Plan – 64.800 zł

Wykonanie – 0 zł

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

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

Plan – 796.671,27 zł

Wykonanie – 1.230,00 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.

Kwota 1.230,00 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu.

31. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice.

Plan – 400.000 zł

Wykonanie – 399.827,80 zł

Kwota 399.827,80 zł została wydatkowana na roboty budowlane – 387.700,00 zł, nadzór inwestorski – 11.685,00 zł oraz tablicę informacyjną 442,80 zł.

32. Montaż klimatyzacji – fundusz sołecki Kawęczyn.

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 14.637,00 zł

W ramach środków z funduszu sołeckiego Kawęczyn zakupiono 2 klimatyzatory do świetlicy wiejskiej.

33. Zakup traktora ogrodowego.

Plan – 13.900 zł

Wykonanie 13.898,00 zł

Kwota 13.898,00 zł została wydatkowana na zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Ostrowo. Kwota 11.000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego Ostrowo.

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

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 20.910,00 zł

Za kwotę 20.910,00 zł opracowano dokumentację projektową dotyczącą II etapu renowacji i remontu ratusza.

35. Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie.

Plan – 680.000,30 zł

Wykonanie – 1.476,00 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.476,00 zł za aktualizację kosztorysu.

36. Bezpieczny Plac Zabaw dla Dzieci – Osiedle Toruńskie

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 3.000,00 zł wykonano projekt placu zabaw.

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

Plan – 5.649.999,50 zł

Wykonanie – 585.920,44 zł

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.999.999,50 zł. Kwota 585.000,50 zł została wydatkowana na częściowe roboty budowlane. Ponadto, wydatkowano kwotę 875,76 zł na tablicę informacyjną oraz kwotę 44,18 zł za zużycie wody na placu budowy.

38. Doposażenie infrastruktury Stadionu Miejskiego.

Plan – 65.000 zł

Wykonanie – 22.148,63 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wydatkowano kwotę 19.148,64 zł na zakup kabiny dla zawodników oraz kwotę 2.999,99 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do garażu i tablicy świetlnej na stadionie.

39. Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie.

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 6.400.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z 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 oraz z budżetu państwa.

4. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 r.

Gmina Gniewkowo obejmuje swoim obszarem 24 sołectwa, w budżecie wydzielono dla każdego z nich fundusz sołecki. Łączna kwota funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw zaplanowana na rok 2022 to kwota **572.259,86 zł**; w pierwszym półroczu roku 2022 wykorzystano środki w wysokości **155.053,23 zł**.

Szczegółowy plan i wykonanie funduszu sołeckiego do 30.06.2022 r. zawiera poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wydatek w I półroczu 2022 r.
600	60016	4270	Markowo	Wyrównanie i utwardzenie drogi Markowo-Suchatówka	9 088,82	0,00
600	60016		Perkowo	Przebudowa drogi gminnej (wykonanie projektu i poszerzeń asfaltowych)	6 899,31	0,00
600	60016		Suchatówka	Naprawa dróg gminnych poprzez nawieszenie kamienia	5 000,00	0,00
600	60016		Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	8 502,40	8 500,00
600	60016		Więclawice	Naprawa wiaty i przystanku	2 000,00	0,00
600	60016	4210	Więclawice	Zakup materiałów na naprawę wiaty i przystanku	500,00	500,00
				Razem § 4210	500,00	500,00
				Razem § 4270	31 490,53	8 500,00
				RAZEM ROZDZIAŁ 60016	31 990,53	9 000,00
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup nagród na imprezy sołeckie	2 856,01	1 073,01
750	75075		Chrzastowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	2 000,00	0 00
750	75075		Gąski	Zakup nagród na imprezę sołecką	800,00	0 00
750	75075		Godzięża	Zakup artykułów do przeprowadzenia imprezy sołeckiej	200,00	0 00
750	75075		Kijewo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	613,29	0 00
750	75075		Kleparz	Zakup nagród na imprezy sołeckie	500,00	0 00
750	75075		Lipie	Zakup nagród na imprezę sołecką	500,00	0 00
750	75075		Markowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	300,00	0 00
750	75075		Murzynko	Zakup nagród na imprezy sołeckie	200,00	0 00
750	75075		Murzynno	Zakup nagród na imprezy sołeckie	600,00	0 00
750	75075		Szadłowice	Zakup nagród na imprezy sołeckie	2 000,00	0 00
750	75075		Wierzbiczany	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	1 000,00	0 00
750	75075		Wierzchosławice	Zakup nagród na imprezy sołeckie i materiałów do przeprowadzenia imprez	2 500,00	1 427,48
750	75075		Ząbierz	Zakup nagród na imprezy sołeckie	1 760,00	0,00

750	75075		Żyrosławice	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	500,00	0,00
750	75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	0,00
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 300,00	182,44
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	400,00	0,00
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	800,00	0,00
750	75075		Kaczkowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	0,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 400,00	0,00
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	0,00
750	75075		Lipie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	2 000,00	0,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00	0,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	600,00	0,00
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	800,00	0,00
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 445,21	0,00
750	75075		Szpital	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	600,00	0,00
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	10 000,00	0,00
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	0,00
750	75075		Wierzchosławice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 500,00	0,00
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	3 250,00	1 000,00
750	75075		Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	5 600,00	2 450,00
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 300,00	0,00
750	75075		Kaczkowo	Usługi animacyjne	500,00	0,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00	0,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00	0,00
750	75075		Kleparz	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00	0,00
750	75075		Lipie	Wynajem urządzeń do rekreacji i animacji	2 000,00	0,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów	5 500,00	900,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów	2 000,00	0,00
750	75075		Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	800,00	0,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00	0,00

750	75075		Perkowo	Wynajem animatorów, prowadzących zajęcia z zakresu żywienia	2 500,00	0,00
750	75075		Skalmierowice	Pokaz multimedialny	6 000,00	0,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów prowadzących zajęcia z zakresu żywienia	10 040,00	0,00
750	75075		Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	3 000,00	0,00
750	75075		Szpital	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 400,00	0,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00	2 500,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	2 000,00	0,00
750	75075		Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	4 000,00	0,00
750	75075		Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	2 000,00	0,00
750	75075		Zajeziarze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora, oprawa muzyczna	2 300,00	1 300,00
750	75075		Zyrardów	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, sprzętu nagłaśniającego, zespołu muzycznego	2 400,00	0,00
Razem § 4210					16 329,30	2 500,49
Razem § 4220					25 045,21	182,44
Razem § 4300					71 190,00	8 150,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					112 564,51	10 832,93
754	75412	4210	Chrzastowo	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
754	75412		Godzięża	Doposażenie OSP Murzynko	700,00	700,00
754	75412		Kijewo	Zakup materiałów budowlanych do wykonania do remontu pomieszczeń OSP/świecideł	1 500,00	0,00
754	75412		Lipie	Doposażenie OSP Kijewo	4 063,12	0,00
754	75412		Markowo	Doposażenie OSP Gniewkowo	1 000,00	1 000,00
754	75412		Perkowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412		Suchatówka	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412		Szpital	Doposażenie OSP Gąski	1 500,00	0,00
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412		Zajeziarze	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
Razem § 4210					12 763,12	5 700,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					12 763,12	5 700,00
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00	0,00
801	80101		Kleparz	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00	1 000,00

801	80101		Murzynko	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynie		500,00	1 69,00
801	80101		Murzynno	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynie		1 000,00	1 000,00
801	80101		Żyrosławice	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynie		1 000,00	1 000,00
					Razem § 4210	4 500,00	3 169,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 80101	4 500,00	3 169,00
900	90004	4170	Chrzastowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych		500,00	0,00
900	90004		Kaczkowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych		2 000,00	0,00
900	90004		Murzynko	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych		2 900,00	0,00
900	90004		Skalmierowice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych		2 000,00	0,00
900	90004		Szadłowice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych		2 500,00	0,00
900	90004		Wierzbiczany	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych		3 000,00	0,00
900	90004		Wierchosławice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych		5 000,00	0,00
900	90004		Więclawice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych		2 500	0,00
900	90004	4210	Pąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drzew i krzewów		1 100,00	354,03
900	90004		Chrzastowo	Zakup drzew, krzewów i roślin do nasadzeń		2 000,00	959,50
900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych, krzewów		763,26	151,00
900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych		1 500,00	467,61
900	90004		Kijewo	Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych		500,00	85,90
900	90004		Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki		500,00	0,00
900	90004		Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń		600,00	600,00
900	90004		Murzynko	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń		6 500,00	4 910,72
900	90004		Murzynno	Zakup materiałów eksploatacyjnych, roślin do nasadzeń		500,00	303,00
900	90004		Ostrowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń		1 500,64	406,23
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki		687,73	298,00
900	90004		Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń		3 000,00	762,00
900	90004		Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego		2 500,00	942,60
900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych		800,00	110,10
900	90004		Wierzbiczany	Doposażenie terenów zielonych, zakup materiałów eksploatacyjnych (zakup traktorka itp.)		8 300,00	6 039,50

900	90004		Wierzchosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych		3 200,00	1 002,52
900	90004		Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń		5 000,00	4 252,87
900	90004		Ząjezierze	Zakup materiałów eksploatacyjnych		230,00	43,77
900	90004		Żyrosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych		500,00	171,00
900	90004	4300	Ostrowo	Serwis sprzętu ogrodniczego		500,00	3,00
900	90004	4270	Bąbolin	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego		600,00	3,00
					Razem § 4170	20 400,00	0,00
					Razem § 4210	39 681,63	21 862,35
					Razem § 4300	500,00	0,00
					Razem § 4270	600,00	0,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 90004	61 181,63	21 862,35
900	90015	4300	Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej		6 000,00	0,00
900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej		8 000,00	0,00
900	90015		Więclawice	Instalacja 2 lamp solarnych		10 000,00	0,00
900	90015		Żyrosławice	Instalacja 1 lampy solarnej		6 373,40	0,00
					Razem § 4300	30 373,40	0,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 90015	30 373,40	0,00
921	92109	4170	Chrzastowo	Umowa zlecenie na wykonanie tablicy ogłoszeń z oświetleniem ledowym		1 000,00	74,00
921	92109	4210	Bąbolin	Zakup namiotu wystawicznego		1 775,00	1 775,00
921	92109		Chrzastowo	Zakup wyposażenia dla sołectwa: nagłośnienie, mikrofon krzesła, stoły, materiały		5 400,00	1 014,01
921	92109		Gąski	Utrzymanie świetlicy (zakup opału)		423,44	423,44
921	92109		Godzięba	Utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, artykułów świetlicowych)		2 000,00	900,00
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup art. kuchennych, stoły, krzesła, opał)		7 700,00	7 620,15
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (art. kuchenne, sprzęt środki czystości, opał)		2 039,54	1 723,00
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołu ze stali nierdzewnej)		2 406,50	2 406,50
921	92109		Kleparz	Doposażenie świetlicy (zakup krzeseł, stołów, namiotu wystawicznego)		12 191,70	0,00
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup firan, obrusów, środków czystości, opału)		6 100,00	2 000,00
921	92109		Markowo	Doposażenie świetlicy (zakup patelni elektrycznej, naczyń)		5 800,00	0,00

921	92109	Murzynko	Doposażenie świetlicy (zlew, atlas do ćwiczeń, środki czystości)	7 952,22	2 869,99
921	92109	Ostowo	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	540,00	0,00
921	92109	Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, woda, prąd, śr. czystości, stoły i ławki)	7 200,30	2 003,00
921	92109	Szadłowice	Doposażenie świetlicy	7 099,06	113,65
921	92109	Szpital	Doposażenie świetlicy (zakup stołów)	5 000,00	0,00
921	92109	Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości, namiotów, nagłośnienia)	13 449,89	0,00
921	92109	Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, lodówka, stojaki, parawan)	4 500,66	3 153,65
921	92109	Wierzchosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (środki czystości, artykuły papiernicze)	732,00	0,00
921	92109	Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 391,36	0,00
921	92109	Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, kamera, materiałów do budowy domku gospodarczego, artykuły papiernicze)	14 162,09	375,00
921	92109	Żyrostawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (środki czystości, kociołek, grill, naczynia, kolumna)	3 700,00	0,00
921	92109	4260	Oplacenie zużycia energii elektrycznej	400,00	0,00
921	92109	Godzięła	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	521,79	368,85
921	92109	Kaczkowo	Oplacenie zużycia wody, energii elektrycznej	600,00	0,00
921	92109	Kijewo	Oplacenie ogrzewania	6 000,00	6 000,00
921	92109	Murzynko	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00	284,01
921	92109	Murzynno	Oplacenie zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania	1 536,00	1 006,15
921	92109	Wielowieś	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	500,00
921	92109	Wierzbiczany	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00	765,34
921	92109	Wierzchosławice	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania	5 000,00	4 615,77
921	92109	4270	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	25 000,00	0,00
921	92109	Lipie	Remont toalet i schodów	17 000,00	0,00
921	92109	Murzynno	Remont korytarza i sali	14 213,14	0,00
921	92109	Godzięła	Montaż drzwi do kotłowni(5000), Montaż budynku gospodarczego (5000)	10 000,00	2 700,00

921	92109			Wykonanie stołów		2 300,00	2 300,00
921	92109		Kaczkowo	Przeład i konserwacja klimatyzacji		4 793,50	553,50
921	92109		Suchatówka	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego		1 800,00	1 800,00
921	92109		Szadłowice	Montaż monitoringu		10 000,00	0,00
921	92109		Wierzbiczany	Przeład i konserwacja klimatyzacji		250,00	0,00
921	92109		Wierzbosławice	Przeład i konserwacja klimatyzacji		1 100,00	400,00
921	92109		Zajeziernie	Wykonanie domku gospodarczego, montaż kamer i rolet		4 488,00	840,00
921	92109	6050	Kawęczyn	Montaż klimatyzacji		15 000,00	14 637,00
921	92109	6060	Ostrowo	Zakup traktorka		11 000,00	11 000,00
					Razem § 4170	1 000,00	74,00
					Razem § 4210	111 563,76	26 387,39
					Razem § 4260	16 557,79	13 540,12
					Razem § 4270	56 213,14	0,00
					Razem § 4300	34 731,50	8 593,50
					Razem § 6050	15 000,00	14 637,00
					Razem § 6060	11 000,00	11 000,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 92109	246 066,19	74 232,01
926	92601	4210	Bąbolin	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw (farby, rozpuszczalniki)		700,00	699,81
926	92601		Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		500,00	381,53
926	92601		Szpital	Zakup farb do odświeżenia boiska		200,00	0,00
926	92601		Wierzbiczany	Zakup sprzętu (siatki, piłki) i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji placu zabaw		959,00	875,60
926	92601	4300	Bąbolin	Projekt placu zabaw		3 000,00	0,00
926	92601		Chrzastowo	Sporządzenie planu zagospodarowania placu sołectkiego		2 161,48	0,00
926	92601		Kijewo	Wykonanie placu zabaw		10 000,00	3 000,00
926	92601		Ostrowo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw		6 000,00	6 000,00
926	92601		Perkowo	Dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw oraz wykonanie projektu		5 000,00	3 000,00
926	92601		Skalmierowice	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej		11 000,00	7 700,00
926	92601		Suchatówka	Wykonanie projektu placu zabaw		5 000,00	3 000,00
926	92601		Wierzbiczany	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego oraz stolika na placu zabaw		2 600,00	2 600,00

926	92601	Wierzchosławice	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw		25 700,00	3 000,00
			Razem § 4210		2 359,00	1 956,94
			Razem § 4300		70 461,48	28 300,00
			RAZEM ROZDZIAŁ 92601		72 820,48	30 256,94
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:		572 259,86	155 053,23

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2034 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/319/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022 – 2034, a następnie zmieniona Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Gniewkowa z dnia 14 lutego 2022 roku oraz Uchwałą Nr LI/341/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 lutego 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	79.134.397,96	46.516.469,76	58,79
1a	dochody bieżące	62.059.538,98	40.974.717,30	66,03
1b	dochody majątkowe, w tym:	17.074.858,98	5.541.752,46	32,46
1c	ze sprzedaży majątku	2.063.507,63	16.545,00	0,81
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63.646.330,59	40.290.779,80	63,31
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.404.429,06	15.058.016,41	53,02
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	-	-	-
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	482.813,61	371.599,04	76,97
3	Różnica (1-2)	15.488.067,37	6.225.689,96	40,20
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6.937.758,70	7.582.863,57	109,30
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	6.937.758,70	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22.425.826,07	13.808.553,53	61,58
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.690.000,00	725.690,42	26,98
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.040.000,00	370.000,00	18,14
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	650.000,00	355.690,42	54,73
8	Inne rozchody (bezpłatny dług np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19.735.826,07	13.082.863,11	66,29
10	Wydatki majątkowe, w tym:	28.912.826,07	6.362.959,65	22,01
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17.669.821,57	1.395.636,26	7,90
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9.177.000,00	1.977.000,00	21,55
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	8.696.903,46	-
13	Kwota długu, w tym:	27.454.173,20	21.938.087,58	79,91
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-

15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,14%	5,50%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	64.296.330,59	40.646.470,22	63,22
18	Wydatki ogółem (10+17)	93.209.156,66	47.009.429,87	50,44
19	Wynik budżetu (1-18)	-14.074.758,70	- 492.960,11	-
20	Przychody budżetu (4+5+11)	16.114.758,70	9.559.863,57	59,33
21	Rozchody budżetu (7a+8)	2.040.000,00	370.000,00	18,14

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

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 58,79% w stosunku do planu, z tego bieżące 66,03%, majątkowe 32,46% planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 50,44%, z tego bieżące 63,22%, majątkowe 22,01% planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2022 roku zamyka się deficytem w wysokości - 492.960,11 zł.

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

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 21.938.087,58 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, leasingu oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów – 2.190.000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 19.716.000,00 zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego – 31.332,98 zł,
- z tytułu zapłaty faktur po terminie płatności – 754,60 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	221.235,66	22.400,00	11.485,25	51,28
2. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2021	2023	1.591.149,95	224.221,41	291.374,64	129,95
3. Kujawsko-Pomorska Teleopieka	M-GOPS	2021	2023	41.031,00	16.012,40	4.769,32	29,79
4. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy	M-GOPS	2021	2023	145.140,00	91.920,00	49.869,81	54,26

Gniewkowo							
5. Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego	Urząd Miejski	2019	2022	6.481.599,50	6.400.000,00	0	0
6. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski	Urząd Miejski	2022	2023	3.035.903,00	635.081,00	0	0
7. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji powiat inowrocławski	Urząd Miejski	2020	2022	2.081.390,51	2.037.980,00	0	0
8. Leasing operacyjny na zakup samochodu	Urząd Miejski	2020	2023	111.684,01	27.259,80	14.100,02	51,73
9. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo	Urząd Miejski	2021	2022	45.000,00	43.000,00	0	0
10. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo	Urząd Miejski	2021	2022	45.000,00	43.000,00	0	0
11. Wykonanie materiałów promocyjnych gminy	Urząd Miejski	2022	2023	30.000,00	15.000,00	0	0
12. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie	Urząd Miejski	2015	2023	7.695.475,80	5.718.089,00	595.923,17	10,43
13. Ścieżka rowerowa w	Urząd Miejski	2020	2022	383.000,00	350.000,00	9.605,49	2,75

Suchatówce							
14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	Urząd Miejski	2021	2022	618.000,00	400.000,00	399.827,80	99,96
15. Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	Urząd Miejski	2021	2022	549.200,00	500.000,00	0	0
16. Budowa teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie	Urząd Miejski	2021	2022	711.820,40	680.000,30	1.476,00	0,22
17. Przebudowa ulicy Walcerzewice	Urząd Miejski	2017	2022	1.182.478,56	100.000,00	54.694,50	54,70
18. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	Urząd Miejski	2017	2024	1.661.765,31	30.000,00	0	0
19. Przebudowa drogi w Kleparach	Urząd Miejski	2022	2023	30.000,00	30.000,00	0	0
20. Przebudowa drogi w Gąskach (Lipionka)	Urząd Miejski	2022	2024	630.000,00	80.000,00	0	0
21. Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie	Urząd Miejski	2022	2023	30.000,00	30.000,00	0	0
22. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Gniewkowie	Urząd Miejski	2022	2023	270.000,00	30.000,00	0	0
23. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	Urząd Miejski	2017	2022	4.117.016,85	200.000,00	0	0
24. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego	Urząd Miejski	2021	2022	302.452,27	296.671,27	1.230,00	0,42

– przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowśi wraz z zagospodarowaniem terenu							
25. Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tartaku)	Urząd Miejski	2015	2022	191.360,00	152.000,00	318.779,28	209,73

1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów.

Limit 2022 – 22.400,00 zł

Wykonanie – 11.485,25 zł

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

Kwota 11.485,25 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo.

Limit 2022 – 224.221,41 zł

Wykonanie – 291.374,64 zł

Zadanie realizowane przez wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Gniewkowo. Kwota 291.374,64 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program oraz pochodne od wynagrodzeń, szkolenia oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół.

3. Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

Limit 2022 – 16.012,40 zł

Wykonanie – 4.769,32 zł

Zadanie realizowane przez M-GOPS w Gniewkowie. 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 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.

4. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo.

Limit 2022 – 91.920,00 zł

Wykonanie – 49.869,81 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 M-GOPS w Gniewkowie. Głównym celem 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.

5. Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego.

Limit 2022 – 6.400.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z 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 oraz z budżetu państwa.

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

Limit 2022 – 635.081,00 zł

Wykonanie – 0 zł

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

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

Limit 2022 – 2.037.980,00 zł

Wykonanie – 0 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.

8. Leasing operacyjny na zakup samochodu.

Limit 2022 – 27.259,80 zł

Wykonanie – 14.100,02 zł

Kwota 14.100,02 zł została wydatkowana na spłaty z tytułu leasingu na zakup samochodu do przewozu dzieci.

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

Limit 2022 – 43.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Limit 2022 – 43.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

11. Wykonanie materiałów promocyjnych gminy.

Limit 2022 – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Limit 2022 – 5.718.089,00 zł

Wykonanie – 595.923,17 zł

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.574.471,73 zł.

Kwota 595.923,17 zł została wydatkowana na wznowienie granic – 1.353,00 zł, wykonanie kosztorysu budynku gospodarczego – 861,00 zł, montaż wodomierza na potrzeby budowy – 283,63 zł, opłatę przyłączeniową na plac budowy oraz zużycie energii elektrycznej – 3.985,21 zł, odbiór odpadów – 1.491,91 zł oraz częściowe roboty budowlane – 587.948,42 zł.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2023 roku.

13. Ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Limit 2022 – 350.000,00 zł

Wykonanie – 9.605,49 zł

Kwota 9.605,49 zł została wydatkowana na wycinkę oraz wywóz ściętych drzew i krzewów.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice.

Limit 2022 – 400.000,00 zł

Wykonanie – 399.827,80 zł

Kwota 399.827,80 zł została wydatkowana na roboty budowlane – 387.700,00 zł, nadzór inwestorski – 11.685,00 zł oraz tablicę informacyjną 442,80 zł.

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

Limit 2022 – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

16. Budowa teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie.

Limit 2022 – 680.000,30 zł

Wykonanie – 1.476,00 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.476,00 zł za aktualizację kosztorysu.

17. Przebudowa ulicy Walcerzewice.

Limit 2022 – 100.000,00 zł

Wykonanie – 54.694,50 zł

Kwota 54.694,50 zł została wydatkowana na odszkodowania dla osób fizycznych za utracone prawa własności gruntów przeznaczone pod realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Walcerzewice” w 2021 roku.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.

Limit 2022 – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

19. Przebudowa drogi w Kleparach.

Limit 2022 – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

20. Przebudowa drogi w Gąskach (Lipionka).

Limit 2022 – 80.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

21. Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie.

Limit 2022 – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

22. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Gniewkowie.

Limit 2022 – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

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

Limit 2022 – 200.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W ramach zadania planowane są odszkodowania dla osób fizycznych za utracone prawa własności gruntów przeznaczone pod realizację powyższej inwestycji zrealizowanej w 2022 roku.

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

Limit 2022 – 296.671,27 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

25. Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tartaku).

Limit 2022 – 152.000,00 zł

Wykonanie – 318.779,28 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota 318.779,28 zł została wydatkowana na aktualizację dokumentacji projektowej – 984,00 zł, roboty budowlane – 308.400,00 zł, nadzór inwestorski – 7.500,00 zł oraz tablice informacyjne – 1.895,28 zł.

W ramach zadania wykonano asfaltową nawierzchnię jezdni o długości 396 m.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2022 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **42.940,77 zł**.

W I półroczu 2022 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1.133.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **316.367,38 zł**, w tym:
 - organizacja wycieczek o różnej tematyce 84.270,00 zł
 - organizacja wycieczek związanych z działalnością kulturalną 115.960,00 zł
 - wynajmy sal 12.930,00 zł (w tym sportowych 11.020,00 zł)
 - wpisowe na rozgrywki i turnieje sportowe 4.050,00 zł
 - organizacja imprez 26.568,06 zł
 - prowadzenie sekcji 15.350,00 zł (w tym sekcje zw. z działalnością kulturalną 10.630,00 zł)
 - pozostałe usługi 57.239,32 zł (w tym: emisja ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej, bilety wstępu na organizowane wydarzenia, usługi gastronomiczne, refaktury za rozliczanie wspólnych mediów).
- 3) pozostałe przychody operacyjne i finansowe **1.679,06 zł** (w tym odszkodowanie za uszkodzone mienie).
- 4) dofinansowanie za zrealizowane zadanie „Klub Młodzieżowy na obszarze LSR” **7.062,00 zł**
- 5) środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w ramach „Programu Niepodległa” **10.000,00 zł**
- 6) darowizny na zadania statutowe **9.250,00 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2022 r. poniósł koszty w wysokości **1.391.586,84 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową wykorzystana w 100%. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych, dotacji z NCK oraz LGD, przychodów operacyjnych, a także darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 16 osób tj. 15,25 etatów. MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2022 zatrudnił 2 osoby.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

karate, taniec, zespoły instrumentalno – wokalne, ZŁ Gniewkowanie, dziecięca akademie sportu, Zespół Wierchosławiczanki, dziecięcy zespół pieśni i tańca, cheerleaders, zajęcia artystyczne, aerobic 60+, fitness, szachy oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **435.246,36 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe **71.549,23 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacani są instruktorzy prowadzący sekcje, pracownik gospodarczy, 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 **81.425,77 zł** oraz na PPK **866,64 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **262.940,66 zł**, z czego:

- zużycie materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły gospodarcze, wyposażenie, sprzęt sportowy i inne): 116.952,55 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in.: 71.190,65 zł
- zakupy związane z prowadzeniem sekcji zainteresowań, warsztatów i konkursów: 2.126,79 zł

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 224,60 847 011,50	67 224,60 432 244,40	100,00% 51,03%
			Razem rozdział 60004	914 236,10	499 469,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	398 622,93	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 971,49	99,99%
			Razem rozdział 60013	818 000,00	617 594,42	75,50%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 776,17	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	189 490,53	157 096,60	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	80 709,93	72,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 811,91	818 678,19	21,01%
			Razem rozdział 60016	4 218 802,44	1 074 260,89	25,46%
			RAZEM DZIAŁ 600	5 951 038,54	2 191 324,31	36,82%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zakup energii	460 000,00	287 626,34	62,53%
		4270	Zakup usług remontowych	277 602,91	194 502,52	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 308,09	62 931,43	29,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	79 676,33	49,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	8 500,64	56,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 089,00	595 923,17	10,42%
			Razem rozdział 70005	6 879 000,00	1 229 260,43	17,87%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe			

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Razem rozdział 70021	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095	4590	<i>Pozostała działalność</i> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 70095	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 700	9 899 000,00	4 229 260,43	42,72%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 400,00	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 210,15	21,27%
			Razem rozdział 71004	53 500,00	11 610,15	21,70%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 342,21	22,37%
			Razem rozdział 71035	6 000,00	1 342,21	22,37%
			RAZEM DZIAŁ 710	59 500,00	12 952,36	21,77%
720			INFORMATYKA			
	72095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 72095	2 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 720	2 500,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 051,23	59 036,92	49,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,50	8 855,47	80,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 716,69	12 333,16	56,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,87	1 760,50	51,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 321,60	71,70%
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 085,95	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 828,00	20 311,62	70,46%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 549,86	34,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,09	2 706,81	75,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75011	271 132,38	171 781,89	63,36%
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	92 800,58	50,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	350,35	11,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	93,22	9,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 246,80	48,31%
			Razem rozdział 75022	204 000,00	100 490,95	49,26%
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	2 946,01	26,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	57 600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 500,00	1 402 784,78	44,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 887,00	188 886,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 300,00	4 265,00	51,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 400,00	284 267,13	48,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	34 157,43	40,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 457,50	7 250,00	46,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	35 484,00	65,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	51 724,48	37,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 117,33	73,10%
		4260	Zakup energii	117 408,81	102 366,55	87,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 561,37	55,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 750,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 700,00	269 469,22	66,09%

		4307 Zakup usług pozostałych	30 001,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	17 792,45	53,92%
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 302,15	77,21%
		4430 Różne opłaty i składki	88 000,00	27 934,14	31,74%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,53	58 615,17	74,99%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 700,00	27 134,03	78,20%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	9 980,00	66,53%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 349,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 494,58	21,35%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75023	5 645 471,50	2 618 523,34	46,38%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,30	13 602,87	43,42%
		4220 Zakup środków żywności	32 545,21	241,38	0,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	186 370,00	82 567,04	44,30%
		Razem rozdział 75075	258 244,51	96 411,29	37,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	993,34	33,11%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 380,00	242 867,45	48,73%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 296,00	22 805,40	28,40%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 620,00	32 619,80	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	51 147,39	58,12%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,82	4 089,01	29,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 810,53	40,09%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 084,27	468,32	22,47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 164,45	77,06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	16 221,25	67,87%
		4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	4 500,00	3 562,10	79,16%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	576,00	64,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 151,40	67,30%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 347,74	44,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,40	27,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	145,50	48,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 473,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	4 240,00	53,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75085	821 053,09	420 818,08	51,25%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	150,00	5,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 360,00	63 894,58	41,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 139,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 775,45	40,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 096,39	27,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	1 777,60	26,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,36	2 299,99	38,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	456 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	410,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 573,00	100,00	0,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	6 236,13	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75095	699 043,21	91 879,37	13,14%
			RAZEM DZIAŁ 750	7 898 944,69	3 499 904,92	44,31%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 466,18	58,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	251,00	58,51%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	36,00	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	21,82	3,93%
			Razem rozdział 75101	3 545,00	1 775,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 545,00	1 775,00	50,07%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	22 502,25	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 312,00	46 929,17	49,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 488,00	6 487,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	10 038,81	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 385,52	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 760,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 763,12	56 709,71	68,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	51 729,88	64,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 570,48	37,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 970,00	19,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 457,01	83,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 576,66	64,42%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 035,53	56,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,58	3 325,93	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75412	499 697,70	266 478,92	53,33%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	4 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 428,04	21,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75421	40 000,00	5 428,04	13,57%
	75495		Pozostała działalność			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 600,00	453 720,00	68,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,00	586,98	48,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	101,10	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	14,37	46,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 256,49	19 256,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	3 690,00	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 540,00	553 270,00	97,31%
			Razem rozdział 75495	1 259 252,49	1 030 638,94	81,85%
			RAZEM DZIAŁ 754	1 803 450,19	1 302 545,90	72,23%
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	355 690,42	54,72%
			Razem rozdział 75702	650 000,00	355 690,42	54,72%
			RAZEM DZIAŁ 757	650 000,00	355 690,42	54,72%
758	75814	3020	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Różne rozliczenia finansowe</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75814	4 000,00	0,00	0,00%
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	187 346,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	187 346,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	191 346,00	0,00	0,00%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 575,00	139 535,34	51,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 082 823,14	54,14%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 140,00	147 132,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 141,00	1 121 563,33	58,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 680,59	11 799,01	31,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 906,00	113 924,21	48,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 583,08	1 334,62	23,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	10 417,80	71,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 426,00	274 112,94	60,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	480,75	48,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 845,00	37 292,90	47,30%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	839 517,19	152 026,41	18,11%
	4260	Zakup energii	491 494,00	258 459,22	52,59%
	4270	Zakup usług remontowych	72 237,00	42 858,87	59,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	2 092,00	31,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 484,00	121 983,75	62,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	115 432,20	42 602,70	36,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 386,59	33,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	749,18	37,46%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 805,00	48,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 256,00	587 444,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	275,00	44,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 500,00	1 759,00	31,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	8 952,47	26,33%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,67	84,22	43,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 392 501,00	4 553 174,18	61,59%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 339,51	68 751,43	31,20%
	4800	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 250,00	815 240,17	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 071,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80101	16 244 940,24	9 608 061,20	59,14%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	15 894,31	48,16%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	62 232,78	36,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 430,70	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 132,00	61 647,71	44,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 736,00	3 961,64	19,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 621,22	56,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	360,00	18,00%
		4260	Zakup energii	7 950,00	4 050,61	50,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	160,00	24,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 012,08	33,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 163,00	28 624,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 916,00	263 891,02	43,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 990,00	35 984,20	99,98%
			Razem rozdział 80103	1 089 927,00	493 870,27	45,31%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	83 001,95	48,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	179 563,43	37,41%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 916,56	3 916,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 046,23	25,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	424 763,13	60,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 340,00	61 336,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 691,00	198 880,03	53,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 118,00	25 071,46	44,68%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 953,51	73,91%

	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	103 214,98	51,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 865,97	58,66%
	4260	Zakup energii	110 000,00	41 844,42	38,04%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 710,75	68,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	884,70	22,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	39 221,79	63,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	77 786,61	33 039,59	42,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 740,43	66,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 040,67	34,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 019,06	33,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	663,00	44,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 200,00	97 650,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	836,00	41,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 741,00	666 363,03	53,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 450,00	100 447,10	100,00%
		Razem rozdział 80104	3 904 243,17	2 127 074,38	54,48%
	80107	Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	1 140,91	37,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	26 105,70	47,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 298,24	41,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 195,86	23,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 024,70	60,49%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 453,63	57,56%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	186,00	20,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	489,96	24,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 616,00	12 463,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	513,35	25,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 000,00	142 728,07	47,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 830,00	19 825,13	99,98%
		Razem rozdział 80107	422 526,00	214 424,55	50,75%

80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 320,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 250,00	126 365,13	38,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 018,00	21 017,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 257,00	24 248,95	37,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	4 149,50	47,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 082,00	15 752,72	71,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 941,11	29,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	11 225,04	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80113	506 473,73	216 214,82	42,69%
80117	2330	Branżowe szkoły I i II stopnia Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	34 390,00	66,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	49,68	2,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	75 313,94	44,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730,00	10 722,24	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 155,00	50 876,22	44,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 275,00	4 836,91	29,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 543,92	65,44%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	37,50%
	4260	Zakup energii	123 000,00	87 493,03	71,13%
	4270	Zakup usług remontowych	5 777,00	5 266,80	91,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 584,00	13 212,57	46,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 341,30	38,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	269,11	67,28%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	472,00	23,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 616,00	35 712,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	85,00	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00	120,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 320,00	187 594,72	42,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 730,00	35 728,66	100,00%
			Razem rozdział 80117	1 072 437,00	551 648,10	51,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
			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			
		2917		3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 388,00	10 854,50	44,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	64 788,00	28 186,15	43,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	28 210,00	26 261,50	93,09%
			Razem rozdział 80146	121 086,00	69 002,15	56,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	215 081,86	51,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 180,00	31 173,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	41 890,79	53,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	3 326,86	29,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 082,05	59,90%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	133 500,91	58,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 461,22	38,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	396,00	51,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	36 427,71	51,60%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 847,00	11 886,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80148	912 163,00	496 226,47	54,40%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	73 997,25	21,14%
			Razem rozdział 80149	350 000,00	73 997,25	21,14%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 425,00	4 526,84	39,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 947,00	131 735,66	43,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 398,00	18 165,46	42,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	178,08	17,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 502,00	772 278,92	45,58%
			Razem rozdział 80150	2 052 272,00	926 884,96	45,16%

80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	4 832,94	39,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	692,46	48,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 680,00	28 262,64	39,99%
		Razem rozdział 80152	84 250,00	33 788,04	40,10%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 083,22	0,00	0,00%
		Razem rozdział 80153	61 083,22	0,00	0,00%
80195	3020	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	12 500,00	31,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 888,84	54,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 974,00	3 138,73	28,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	498,10	29,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 792,49	73,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	1 550,02	3,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 800,00	31 103,25	89,38%
	4260	Zakup energii elektrycznej	1 000,00	451,37	45,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 272,00	26 821,64	66,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 551,00	25 268,31	60,81%
		Razem rozdział 80195	250 609,00	110 012,75	43,90%
		RAZEM DZIAŁ 801	27 072 010,36	14 921 204,94	55,12%

851	85149	2780	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem rozdział 85149	12 960,00	12 960,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 265,41	16,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	101,69	6,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	50 013,44	45,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 850,05	49,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 128,98	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 064,60	31 795,90	29,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	180,00	3,60%
			Razem rozdział 85154	292 064,60	115 335,47	39,49%
	85158		Izby wytrzeźwień			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 717,20	31,79%
			Razem rozdział 85158	40 000,00	12 717,20	31,79%
	85195		Pozostała działalność			
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	11 500,00	28,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	425,46	23,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	74,93	23,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	10,41	23,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00	2 922,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 171,00	21 980,12	15,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 588,00	59 082,23	76,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	10,19	6,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%

		6220	Dotacje celowe 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 85195	503 000,00	116 005,34	23,06%
			RAZEM DZIAŁ 851	853 024,60	257 018,01	30,13%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		3110	<i>Domy pomocy społecznej</i> Świadczenia społeczne	1 030 000,00	442 320,08	42,94%
			Razem rozdział 85202	1 030 000,00	442 320,08	42,94%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	86,73	17,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	242 841,18	45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	32 766,18	79,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	45 998,90	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 855,98	34,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 911,80	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 444,00	23 532,09	46,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 577,36	52,58%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 723,98	68,28%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 993,51	10,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 870,00	19 325,33	46,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	448,28	14,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 548,23	36,40%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	12 543,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 199,78	39,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 305,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85203	909 044,00	425 413,08	46,80%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	62,50%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	137,60	45,87%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
			Razem rozdział 85205	2 100,00	936,60	44,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	19 267,03	57,00%
			Razem rozdział 85213	33 800,00	19 267,03	57,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	612,83	30,64%
		3110	Świadczenia społeczne	553 100,00	259 095,76	46,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85214	575 100,00	259 708,59	45,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	318 383,02	136 679,29	42,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,66	866,78	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,50	40,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85215	320 950,68	137 946,57	42,98%
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	968,69	19,37%
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	243 955,17	63,09%
			Razem rozdział 85216	391 700,00	244 923,86	62,53%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 163,09	20,05%
		3110	Świadczenia społeczne	39 614,00	37 512,26	94,69%

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 269,00	537 470,47	47,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	67 146,68	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	95 998,80	48,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	12 003,69	45,47%
		4140 Wpłaty na PFRON	11 100,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 594,00	7 411,50	35,99%
		4260 Zakup energii	56 874,00	25 022,76	44,00%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 659,95	16,60%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 025,10	41,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 783,38	35,78%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 421,87	59,24%
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 189,88	39,92%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	719,00	35,95%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 566,48	25 221,70	77,45%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	4 985,50	62,32%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85219	1 738 187,48	862 135,63	49,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 613,79	46,11%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 036,00	114 991,91	38,84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	17 825,47	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	23 212,10	51,35%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 556,18	44,07%
		4140 Wpłaty na PFRON	2 600,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	183,90	15,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	104 600,00	58 080,00	55,53%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	12,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 474,07	46,24%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	6 236,14	75,00%
		Razem rozdział 85228	499 880,85	231 273,56	46,27%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110 Świadczenia społeczne	273 608,00	78 379,67	28,65%
		Razem rozdział 85230	273 608,00	78 379,67	28,65%

	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	47 333,00	47 333,00	100,00%
			Razem rozdział 85278	47 333,00	47 333,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	41,52	5,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 000,00	776 862,89	68,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 690,00	23 931,31	35,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,00	3 241,36	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	589,01	34,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	7 159,77	17,81%
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 106,97	22,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 004,00	3 289,90	7,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	75,00%
			Razem rozdział 85295	1 362 200,00	826 817,73	60,70%
			RAZEM DZIAŁ 852	7 183 904,01	3 576 455,40	49,78%
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	96 000,00	94,12%
		3119	Świadczenia społeczne	43 020,00	23 700,00	55,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,00	1 395,00	87,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 061,57	21 133,80	47,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,94	815,75	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	205,77	70,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,98	3 834,32	48,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	29,28	75,08%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,51	385,94	35,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,32	3 586,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 652,40	1 183,00	25,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	193,68	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85395	211 852,40	152 269,18	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	211 852,40	152 269,18	0,00%
854	85404		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			<i>Wspieranie rodziny</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	15 179,31	33,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	204,16	16,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	17,63	9,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	1 354,41	19,35%
			Razem rozdział 85401	53 413,00	16 755,51	31,37%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	100 400,00	55 947,00	55,72%
			Razem rozdział 85415	100 400,00	55 947,00	55,72%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 479,00	790,00	31,87%
			Razem rozdział 85446	2 479,00	790,00	31,87%
			RAZEM DZIAŁ 854	156 292,00	73 492,51	47,02%
855	85501		RODZINA			
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	40 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	5 802 767,00	5 775 558,12	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	12 116,84	60,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00	3 967,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	2 758,69	64,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	385,28	64,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,26	1 232,00	93,74%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 594,40	98,92%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	311,81	75,00%
		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			
				4 000,00	925,21	23,13%
			Razem rozdział 85501	5 910 180,00	5 849 850,27	98,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
				20 000,00	7 529,82	37,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 633,00	2 631 237,11	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 098,00	61 939,36	36,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 083,00	11 082,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 853,00	145 153,16	39,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312,06	1 745,07	40,47%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	4 781,05	71,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
				2 000,00	1 270,00	63,50%
			Razem rozdział 85502	4 857 117,94	2 865 824,78	59,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	316,00	90,29%
			Razem rozdział 85503	350,00	316,00	90,29%
	85504		Wspieranie rodziny			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	237,73	29,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	44 194,91	45,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	6 032,08	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 355,87	47,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 171,67	46,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 082,89	72,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 160,00	2 674,74	29,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85504	141 175,94	66 644,35	47,21%
	85508	3110	Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne	370 000,00	163 304,68	44,14%
			Razem rozdział 85508	370 000,00	163 304,68	44,14%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 500,00	51 671,07	68,44%
			Razem rozdział 85513	75 500,00	51 671,07	68,44%
	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	55 500,00	23,72%
			Razem rozdział 85516	234 000,00	55 500,00	23,72%
			RAZEM DZIAŁ 855	11 588 323,88	9 053 111,15	78,12%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			