



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2318

ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2022, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLVII/318/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2022, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 103.625.140,01 zł wykonano w wysokości 95.782.259,63 zł, co stanowi 92,43%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 17.198.785,46 zł wykonano w kwocie 12.394.871,30 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 86.426.354,55 zł wykonano w kwocie 83.387.388,33 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 15.487.126,02 zł wykonano w kwocie 15.407.878,60 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie 376.808,67 zł wykonano w kwocie 416.581,81 zł;
 - wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano w wysokości 22.224,88 zł.
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.752.150,00 zł wykonano w kwocie 4.108.656,41 zł.
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 117.783.916,94 zł wykonano w kwocie 102.961.183,05 zł, co stanowi 87,42%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 29.178.946,62 zł wykonano w kwocie 20.048.078,29 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 88.604.970,32 zł wykonano w kwocie 82.913.104,76 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 15.487.126,02 zł wykonano w kwocie 15.407.166,79 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 460.826,90 zł wykonano w kwocie 416.380,37 zł,
- wydatki finansowane z uzyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano w wysokości 22.224,88 zł,
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi planowane w kwocie 4.752.150,00 zł wykonano w wysokości 4.752.150,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego planowane w wysokości 572.259,86 zł wykonano w kwocie 547.373,26 zł.

3) planowano deficyt w kwocie 14.158.776,93 zł, a wykonano mniejszy deficyt niż planowano, który wynosi 7.178.923,42 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

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

BURMISTRZ
GNIEWKOWA

Adam Straszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2023

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2022 rok.

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 17 uchwałami Rady Miejskiej i 20 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa:

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała budżetowa	XLVII/318/2021	30.12.2021		78 381 579,16		86 942 382,16
Uchwała zmieniająca	XLVIII/328/2022	26.01.2022	697 321,95	79 078 901,11	6 211 277,65	93 153 659,81
Uchwała zmieniająca	LI/336/2022	23.02.2022	55 496,85	79 134 397,96	55 496,85	93 209 156,66
Zarządzenie zmieniające	35/2022	16.03.2022	765 000,00	79 899 397,96	765 000,00	93 974 156,66
Uchwała zmieniająca	LIII/342/2022	31.03.2022	2 255 246,91	82 154 644,87	2 255 246,91	96 229 403,57
Uchwała zmieniająca	LIV/351/2022	04.04.2022	175 028,00	82 329 672,87	175 028,00	96 404 431,57
Zarządzenie zmieniające	52/2022	08.04.2022	528 264,00	82 857 936,87	528 264,00	96 932 695,57
Zarządzenie zmieniające	59/2022	25.04.2022	755 960,73	83 613 897,60	755 960,73	97 688 656,30
Uchwała zmieniająca	LV/352/2022	28.04.2022	656 804,52	84 270 702,12	656 804,52	98 345 460,82
Zarządzenie zmieniające	64/2022	04.05.2022	56 172,00	84 326 874,12	56 172,00	98 401 632,82
Zarządzenie zmieniające	72/2022	13.05.2022	1 205 690,00	85 532 564,12	1 205 690,00	99 607 322,82
Zarządzenie zmieniające	73/2022	17.05.2022	143 571,00	85 676 135,12	143 571,00	99 750 893,82
Uchwała zmieniająca	LVI/359/2022	25.05.2022	138 782,36	85 814 917,48	138 782,36	99 889 676,18
Zarządzenie zmieniające	82/2022	30.05.2022	171 502,52	85 986 420,00	171 502,52	100 061 178,70
Zarządzenie zmieniające	89/2022	09.06.2022	507 562,22	86 493 982,22	507 562,22	100 568 740,92
Zarządzenie zmieniające	92/2022	20.06.2022	124 578,00	86 618 560,22	124 578,00	100 693 318,92
Uchwała zmieniająca	LVII/374/2022	24.06.2022	909 769,36	87 528 329,58	909 769,36	101 603 088,28
Zarządzenie zmieniające	100/2022	30.06.2022	93 214,24	87 621 543,82	93 214,24	101 696 302,52
Uchwała zmieniająca	LVIII/375/2022	11.07.2022	1 880 674,71	89 502 218,53	1 964 692,94	103 660 995,46
Zarządzenie zmieniające	109/2022	22.07.2022	547 537,00	90 049 755,53	547 537,00	104 208 532,46
Zarządzenie zmieniające	115/2022	05.08.2022	8 913,66	90 058 669,19	8 913,66	104 217 446,12
Zarządzenie zmieniające	118/2022	19.08.2022	40 615,24	90 099 284,43	40 615,24	104 258 061,36

Uchwała zmieniająca	LIX/377/2022	31.08.2022	923 707,68	91 022 992,11	923 707,68	105 181 769,04
Zarządzenie zmieniające	140/2022	13.09.2022	69 543,22	91 092 535,33	69 543,22	105 251 312,26
Uchwała zmieniająca	LX/386/2022	28.09.2022	6 216 446,48	97 308 981,81	6 216 446,48	111 467 758,74
Zarządzenie zmieniające	156/2022	05.10.2022	277 063,00	97 586 044,81	277 063,00	111 744 821,74
Zarządzenie zmieniające	164/2022	17.10.2022	1 317 647,21	98 903 692,02	1 317 647,21	113 062 468,95
Uchwała zmieniająca	LXI/392/2022	26.10.2022	-1 023 873,41	97 879 818,61	-1 023 873,41	112 038 595,54
Zarządzenie zmieniające	175/2022	28.10.2022	92 132,96	97 971 951,57	92 132,96	112 130 728,50
Uchwała zmieniająca	LXII/398/2022	03.11.2022	1 451 298,96	99 423 250,53	1 451 298,96	113 582 027,46
Zarządzenie zmieniające	184/2022	15.11.2022	151 400,06	99 574 650,59	151 400,06	113 733 427,52
Uchwała zmieniająca	LXIII/399/2022	17.11.2022	1 500 000,00	101 074 650,59	1 500 000,00	115 233 427,52
Uchwała zmieniająca	LXIV/415/2022	29.11.2022	1 013 065,93	102 087 716,52	1 013 065,93	116 246 493,45
Zarządzenie zmieniające	191/2022	05.12.2022	2 461,70	102 090 178,22	2 461,70	116 248 955,15
Uchwała zmieniająca	LXV/419/2022	15.12.2022	751 494,18	102 841 672,40	751 494,18	117 000 449,33
Zarządzenie zmieniające	201/2022	20.12.2022	194 084,10	103 035 756,50	194 084,10	117 194 533,43
Uchwała zmieniająca	LXVI/422/2022	29.12.2022	589 383,51	103 625 140,01	589 383,51	117 783 916,94
			25 243 560,85		30 841 534,78	

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

dochody w wysokości 103.625.140,01 zł

wydatki w wysokości 117.783.916,94 zł

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 14.158.776,93 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 32,21 % co stanowi kwotę 25.243.560,85 zł, a wydatków o 35,47 % co stanowi kwotę 30.841.534,78 zł.

Za 2022 rok plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	103 625 140,01	95 782 259,63	92,43
1.dochody bieżące	86 426 354,55	83 387 388,33	96,48
2.dochody majątkowe	17 198 785,46	12 394 871,30	72,07
B. WYDATKI (B1+B2)	117 783 916,94	102 961 183,05	87,42
1.wydatki bieżące	88 604 970,32	82 913 104,76	93,58
2.wydatki majątkowe	29 178 946,62	20 048 078,29	68,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 158 776,93	-7 178 923,42	
D. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	-2 178 615,77	474 283,57	
E1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	16 198 776,93	16 759 863,57	

E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 177 000,00	9 177 000,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 423 803,00	1 984 889,64	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 597 973,93	5 597 973,93	
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 040 000,00	2 040 000,00	
spląty kredytów i pożyczek	1 040 000,00	1 040 000,00	
wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

Wynikiem realizacji budżetu za 2022 rok jest deficyt budżetu w wysokości 7.178.923,42 zł przy planowanym deficycie w kwocie 14.158.776,93 zł. Deficyt został pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 825.057,79 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 4.930.062,63 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.423.803,00 zł.

STAN ZADŁUŻENIA Gminy Gniewkowo na dzień 31.12.2022 r. wynosi 27.455.072,97 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 1.520.000,00 zł,
- emisji obligacji – 25.916.000,00 zł,
- umowy leasingu operacyjnego – 19.072,97 zł.

Przychody w 2022 roku wyniosły 16.759.863,57 zł. Są to środki z tytułu:

- wyemitowanych obligacji w kwocie 9.177.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.597.973,93 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.984.889,64 zł.

Rozchody w 2022 roku wyniosły 2.040.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się spląty z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.040.000,00 zł oraz wykup obligacji - 1.000.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły ogółem 5.185.846,23 zł, były

to zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu umowy leasingu operacyjnego. Na koniec 2022 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Budżet Gminy Gniewkowo realizowany był przez następujące jednostki budżetowe i samorządowe osoby prawne utworzone przez Gminę Gniewkowo:

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

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

NALEŻNOŚCI za 2022 r.

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2022 rok wykazano należności w łącznej kwocie 15.454.538,53 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 7.174.890,99 zł, pozostałe należności w kwocie 186.203,91 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 46.300 zł oraz środki na rachunku bankowym w kwocie 8.047.143,63 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 591,92 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 89.090,97 zł,
- opłata eksploatacyjna 38.908,20 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 15.655,38 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 grzywny za nieusunięcie odpadów z działki 2000,00 zł,
- należności z tytułu kary za nieprawne wycięcie drzew 60.618,50 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 1.248.477,18 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 410.551,76 zł, a od osób fizycznych 595.193,91 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 14.140,00 zł, natomiast od osób fizycznych 113.608,40 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 422,60 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 1,91 zł, a os osób fizycznych 84.965,10 zł,

- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 29.593,50 zł,

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 665.655,57 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2022 r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 25.582,84 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 500,00 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny i kosztów upomnienia 67,60 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 4.936,45 zł,
- opłata za czynsz i koszty procesowe w SP Kijewo wynoszą 19.376,79 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 2.974.196,30 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 337.112,64 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 2.530.923,66 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący w kraju,
- 106.160,00 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za 2022 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych) w wysokości 186.203,91 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 -15.193,40 zł,
- należności z tyt. czynszu 6.328,73 zł,
- należności z tyt. dzierżawy maszyn na terenie szkół 369,00 zł,
- nadpłata za usługi z ENEA 413,76 zł,
- zwrot VAT-u za paliwo gazowe związane z Tarczą inflacyjną dla placówki oświatowej 6.680,30 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 2.868,00 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 3.646,25
- należności z tytułu podatków lokalnych 478,00 zł, w tym:
 - * podatek od nieruchomości 476,00 zł,
 - * podatek rolny 2,00 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 136.911,36 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 13.315,11 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2022 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 8.047.143,63 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych z udziałem dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych za 2022 r przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI	
		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Dochody wykonane	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie
Dochody majątkowe		4 899 899,58	4 182 131,53	845 551,95	20,22	1 231 368,00	462 622,98
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Projekt pn." Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo poza aglomeracją"	403 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE Projekt pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-dąbrowa biskupia polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo, oraz na odcinku Lipie-Murzynko"	0,00	513 183,95	513 183,95	100,00	399 000,00	398 622,98
75023	URZĘDY GMIN 1. Projekt pn."Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo".	64 368,00	64 368,00	64 368,00	100,00	64 368,00	64 000,00
90001	2. Projekt pn. "Cyfrowa Gmina Rozwój Cyfrowy JST"	0,00	268 000,00	268 000,00	100,00	268 000,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Projekt pn." Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji"	1 732 283,00	0,00	0,00	0,00		
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY						
	1. Projekt pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 699 783,58	2 836 579,58	0,00	0,00	2 836 579,58	498 096,39

	2. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie	2 699 783,58	2 699 783,58	0,00	0,00	2 699 783,58	361 304,87
	3. Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w m. Lipie	0,00	136 796,00	0,00	0,00	136 796,00	136 791,52
Dochody bieżące		305 233,81	943 476,76	601 865,27	63,79	715 049,00	440 415,27
75023	URZĘDY GMIN Projekt pn. "Cyfrowa Gmina Rozwój Cyfrowy JST"	0,00	161 450,00	161 450,00	100,00	161 450,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0,00	471 800,00	358 616,27	76,01	471 800,00	358 616,27
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	19 211,41	19 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	227 410,00	233 506,35	24 290,00	10,40	24 290,00	24 290,00
	1. Projekt pn. "NIEBO NAD ASTROBAZAMI"	22 400,00	28 496,35	24 290,00	85,24	24 290,00	24 290,00
	2. Projekt "Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów"	205 010,00	205 010,00	0,00	300,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 612,40	57 509,00	57 509,00	100,00	57 509,00	57 509,00
	1. Projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	7 192,40	6 089,00	6 089,00	100,00	6 089,00	6 089,00
	2. Projekt pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo"	51 420,00	51 420,00	51 420,00	100,00	51 420,00	51 420,00
RAZEM		5 205 133,39	5 125 608,29	1 447 417,22	28,24	1 946 417,00	903 038,25

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan po zmianach na 31.12.2022	Dochody wykonane	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wydatki wykonane
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 061 470,17	1 061 470,17	1 061 470,17	1 061 470,17
	01095	Pozostała działalność	1 061 470,17	1 061 470,17	1 061 470,17	1 061 470,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 438,00	133 438,00	133 438,00	133 438,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 438,00	133 438,00	133 438,00	133 438,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 712,07	102 683,50	103 712,07	101 971,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	103 712,07	102 683,50	103 712,07	101 971,69
851		OCHRONA ZDROWIA	3 169,00	3 164,00	3 169,00	3 164,00
	85195	Pozostała działalność	3 169,00	3 164,00	3 169,00	3 164,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 563 189,68	2 530 187,22	2 563 189,68	2 530 187,22
	85203	Ośrodki wsparcia	986 179,00	986 178,00	986 179,00	986 178,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 450,68	2 559,00	3 450,68	2 559,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 823,00	90 822,13	90 823,00	90 822,13
	85228	Usługi opiekuńcze	117 360,00	114 720,00	117 360,00	114 720,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 333,00	47 333,00	47 333,00	47 333,00
	85295	Pozostała działalność	1 318 044,00	1 288 575,09	1 318 044,00	1 288 575,09
855		RODZINA	11 618 602,10	11 573 390,71	11 618 602,10	11 573 390,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 856 117,00	5 839 935,06	5 856 117,00	5 839 935,06
	85502	Świadczenia rodzinne	5 651 613,00	5 623 378,64	5 651 613,00	5 623 378,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 555,10	1 555,10	1 555,10	1 555,10

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	109 317,00	108 521,91	109 317,00	108 521,91
RAZEM			15 487 126,02	15 407 878,60	15 487 126,02	15 407 166,79

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Dział		Plan początkowy	Plan	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
			(po zmianach)		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 009,00	1 089 180,17	1 099 680,94	100,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 390 506,64	3 107 160,86	2 169 987,36	69,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 845 288,63	7 784 914,65	6 129 310,61	78,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	552 379,41	3 010 611,74	2 300 201,77	76,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	3 545,00	3 545,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 420 759,36	2 420 778,62	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKUI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 775 654,00	25 822 110,24	25 730 198,08	99,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 984 738,00	19 330 186,20	19 370 834,28	100,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 039 010,00	1 941 155,02	1 568 008,59	80,78
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	503 169,00	503 164,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 168 100,00	4 072 490,68	4 014 097,37	98,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 612,40	9 170 459,57	9 164 458,41	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	97 980,00	68 605,60	70,02
855	RODZINA	9 539 400,00	11 818 356,10	11 758 644,34	99,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 909 553,00	4 921 501,63	4 297 368,55	87,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	630 000,00	118 395,90	18,79
926	KULTURA FIZYCZNA	7 699 783,08	7 898 559,79	5 061 980,21	64,09

	RAZEM	78 381 579,16	103 625 140,01	95 782 259,63	92,43
--	--------------	---------------	----------------	---------------	-------

Dochody ogółem wykonano w kwocie 95.782.259,63 zł na plan 103.625.140,01 zł, tj. 92,43 %.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021r.	Plan 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% planu 2022	Dynamika 2022/2021
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	74 805 185,23	86 426 354,55	83 387 388,33	96,48	111,47
1	Dochody własne :	28 055 155,69	35 909 319,67	33 359 028,86	92,90	118,91
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	513 940,83	578 506,00	578 506,00	100,00	112,56
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	9 978 288,00	11 722 875,57	11 722 875,57	100,00	117,48
	Podatek od nieruchomości	8 765 569,20	10 118 831,00	9 962 117,51	98,45	113,65
	Podatek rolny	1 568 712,85	1 590 549,00	1 605 705,15	100,95	102,36
	Podatek leśny	128 911,60	136 992,00	138 677,80	101,23	107,58
	Podatek od środków transportowych	364 105,93	428 319,00	405 432,56	94,66	111,35
	Wpływy z karty podatkowej	3 375,93	11 500,00	14 295,45	124,31	423,45
	Podatek od spadków i darowizn	91 365,00	90 000,00	91 351,25	101,50	99,98
	Grzywny, mandaty i inne kary	202,85	916 403,89	6 034,95	0,66	2975,08
	Wpływy z opłaty skargowej	64 555,90	60 000,00	55 461,00	92,44	85,91
	Wpływy z opłaty targowej	16 143,00	20 000,00	19 395,00	96,98	120,14
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	–	0,00	0,00
	Ustanowienie służebności	0,00	0,00	–	0,00	0,00
	Wieczyste użytkowanie	49 276,97	60 000,00	31 817,02	53,03	64,57
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	277 767,51	260 000,00	299 773,14	115,30	107,92

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 588,91	116 808,67	116 808,67	100,00	394,77
Podatek od czynności cywilnoprawnych	614 352,73	610 600,00	627 847,32	102,82	102,20
Wpływy z różnych opłat	243 630,00	481 041,00	420 934,72	87,50	172,78
Dochody z najmu i dzierżawy	457 804,59	657 445,02	552 547,99	84,04	120,70
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 242,36	50 120,00	63 557,43	126,81	121,66
Wpływy z usług	193 630,86	452 393,00	313 210,41	69,23	161,76
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 179,87	60 078,00	70 356,48	117,11	166,80
Pozostałe odsetki	26 833,25	104 308,81	147 244,57	141,16	548,74
Opłaty za wywóz nieczystości	3 399 258,03	4 752 150,00	4 108 656,41	86,46	120,87
opłata za zajęcie pasa drogowego	114 195,49	228 176,00	144 258,27	63,22	126,33
Opłata adiacencka	24 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnienia	23 410,15	22 046,00	28 588,45	129,68	122,12
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 543,52	110 949,00	83 280,49	75,06	89,03
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umowy	56 709,22	55 630,71	61 004,22	109,66	107,57

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	198 160,15	281 998,00	245 230,74	86,96	123,75
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za dyplomy i świadectwa	130,00	156,00	234,00	150,00	180,00
	Wpływy z różnych dochodów	328 536,49	1 775 564,00	1 328 976,29	74,85	404,51
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	–	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 234,50	92 500,00	66 471,00	71,86	114,14
	Środki z Funduszu Pracy	4 000,00			0,00	0,00
	Otrzymane spadki i darowizny	271 900,00	48 379,00	48 379,00	100,00	17,79
2	Dotacje :	26 380 434,54	31 923 470,88	31 434 795,47	98,47	119,16
	Dotacje na zadania zlecone	22 043 640,23	15 487 126,02	15 407 878,60	99,49	69,90
	Dotacje na zadania własne	1 855 681,31	2 091 375,97	2 055 326,84	98,28	110,76
	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	2 960,62	2 960,08	2 960,08	100,00	99,98
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	434 500,00	9 489 446,57	9 489 446,57	100,00	2183,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	96 243,00	60 902,00	71 402,00	117,24	74,19
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe z udziałem					

	środków europejskich realizowane przez jst	1 717 247,87	943 476,76	601 865,27	63,79	35,05
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	156 057,60	3 716 304,92	3 658 360,98	98,44	2344,24
	Środki od jednostek sektora finansów publ. W tym dotacje	74 103,91	114 046,60	129 723,17	113,75	175,06
	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	–	17 831,96	17 831,96	100,00	0,00
3	Subwencje :	20 369 595,00	18 593 564,00	18 593 564,00	100,00	91,28
	Subwencja oświatowa	12 173 558,00	12 148 580,00	12 148 580,00	100,00	99,79
	Część równoważąca subwencji ogólnej	143 736,00	142 291,00	142 291,00	100,00	98,99
	Subwencja wyrównawcza	6 307 257,00	6 302 693,00	6 302 693,00	100,00	99,93
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 745 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	10 407 307,44	17 198 785,46	12 394 871,30	72,07	119,10
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	4 999 999,50	4 999 999,50	100,00	0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 154 069,77	1 154 069,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	2 649 432,04	55 580,42	53 976,32	97,11	2,04
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	4 629 186,61	4 623 353,73	99,87	154,11

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 487 796,06	4 282 131,53	935 551,96	21,85	37,61
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 795,32	14 310,00	11 515,80	80,47	72,91
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	220 284,02	2 063 507,63	616 404,99	29,87	279,82
OGÓLEM	85 212 492,67	103 625 140,01	95 782 259,63	92,43	112,40

Dochody bieżące wykonano w wysokości 83.387.388,33 zł co stanowi 87,06 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 33.359.028,86 zł na plan 35.909.319,67 zł tj. 92,90% w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych - 17.594.132,44 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 12.301.381,57 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 299.773,14 zł pozostałe dochody –3.163.741,71zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 18.593.564,00 zł na plan 18.593.564 zł, co stanowi 100.00%, w tym :
 - część oświatowa 12.148.580,00 zł
 - część wyrównawcza 6.302.693,00 zł
 - część równoważąca 142.291,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 31.434.795,47 zł na plan 31.923.470,88 zł tj. 98.47 %

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 12.394.871,30 zł na plan 17.198.785,46 zł, tj. 72,07%.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

(92601 – 6370)

Plan – 4.999.999,50 zł

Wykonanie – 4.999.999,50 zł

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

w Gniewkowie”.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

(60016 – 6350)

Plan – 158.442 zł

Wykonanie – 158.442,00

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”.

(60016 – 6350)

Plan – 995.627,77 zł

Wykonanie – 995.627,00 zł

Dochody wykonane w kwocie 995.627,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji jst

(75412 – 6260)

Plan – 15.600 zł

Wykonanie 15.600,00 zł

Środki w kwocie 15.600,00 zł stanowią dotację otrzymaną z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Kijewo.

(75814 – 6330)

Plan – 9.980,42 zł

Wykonanie – 9.980,42 zł

Dochody wykonane w kwocie 9.980,42 zł stanowią zwrot środków funduszu sołectkiego wykonanego w 2021 roku.

(92120 – 6330)

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 28.395,90 zł

Dochody wykonane w kwocie 28.395,90 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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

(70005 – 6290)

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”.

(75023 – 6300)

Plan – 14.715,61 zł

Wykonanie – 8.882,00 zł

Dochody wykonane w kwocie 8.882,00 zł 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”.

(92601 – 6280)

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł

Dochody wykonane 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”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

(60013 – 6257)

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.

(75023 – 6207)

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 na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok.

(75023 – 6257)

Plan – 64.368 zł

Wykonanie – 64.368,00 zł

Dochody wykonane w kwocie 64.368,00 zł stanowią środki europejskie 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”.

(92109 – 6257)

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”. Dochody te zaplanowano do realizacji w 2023 roku.

(92120 – 6250)

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 90.000,00 zł

Dochody wykonane w kwocie 90.000,00 zł stanowią I transzę środków z przyznanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu z 1908 roku w Gniewkowie”. Zadanie to zaplanowano do realizacji w 2023 roku.

(92601 – 6207)

Plan – 136.796 zł

Wykonanie – 0 zł

Dochody planowane w kwocie 136.796,00 zł stanowią środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie”. Dochody te zaplanowano do realizacji w 2023 roku.

(92601 – 6257)

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”. Dochody te zaplanowano do realizacji w 2023 roku.

(92601 – 6259)

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 te zaplanowano do realizacji w 2023 roku.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego:

1. Sprzedaż przez Gminę 6 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych:
 - 2 działki obręb Wierzchosławice,
 - 2 działki obręb Lipie. Łączne wpływy to kwota 616.404,99 zł.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo

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

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wykazana została dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 21.000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych.

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 17.210,00 zł, które zrealizowano w 100%. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.061.570,17 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W roku 2022 została podpisana umowa z Kujawsko Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy dotycząca transportu zbiorowego na kwotę wykazaną po stronie planu w rozdziale 60004 w wysokości 519.538,20 zł. Otrzymane środki zostały wykonane w wysokości 492.734,40 zł.

W rozdziale 60016 po stronie dochodów zaplanowanych i wykonanych wykazano środki w kwocie 10.000,00 zł z Nadleśnictwa - dot. umowy partycypacji w kosztach remontu drogi gminnej obręb nr 12.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W § 0550 – wieczyste użytkowanie zaplanowano wpływ dochodów w wysokości 60.000,00, a wykonano dochody w kwocie 31.817,02 zł,

Dochody ujęte w paragrafie 0690 stanowią środki z opłaty eksploatacyjnej dot. mieszkań komunalnych. Do końca 2022 r. wykonano dochody w wysokości 397.290,10 zł, na plan 450.000,00 zł.

§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 601.626,02 zł,

a wykonano w wysokości 491.764,73 zł z czego na uzyskane dochody złożyły się:

- wynajem świetlic w wysokości 32.932,39 zł
- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wysokości 10.665,49 zł
- najem mieszkań komunalnych wyniósł 448.166,85 zł.

§ 0920. – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 415,604 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 5.000,00 zł, a wykonane w wysokości 5.631,20 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 3.010.611,74 zł, wykonane w wysokości 2.300.201,77 zł, co stanowi 76,40% planu.

W **rozdziale 75011** zaplanowano dochody w wysokości: 153.450,36 zł, na które składa się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w wysokości 133.438,00 zł. Ponadto, po stronie dochodów wykonanych zaksięgowane zostały wpływy z tyt. udzielonych informacji adresowych w wysokości 113,15 zł.

W roku 2022 otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy, które w dziale 75011 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL. Na Plan 19.892,36 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 17.755,96 zł.

Pozostałe dochody w **rozdziale 75023** wynoszą: plan 2.311.908,61 zł, a wykonanie 1.736.446,19 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego (§0490) zaplanowane

w kwocie 228.176,00 zł, a wykonane w wysokości 144.258,27 zł, oraz pozostałe dochody

(§ 0970, tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 1.571.000,00 zł i wykonane w kwocie 1.085.288,92 zł. w roku 2022 w paragrafie 0970 ujęte zostały wpłaty za zakup węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W paragrafie 0950 wykazano środki w wysokości 2.299,00 zł pozyskane z tytułu odszkodowań

z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń w budynku urzędu, natomiast w paragrafie 0960 wykazane zostały dochody z tytułu darowizny w wysokości 1.900,00 zł na wystrój świąteczny miasta.

W rozdziale 75023 uwzględnione zostały środki pozyskane w postaci grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) w wysokości 429.450,00 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” uwzględnia otrzymane darowizny

na sztandar i stroje sportowe w łącznej wysokości 32.080,00 zł. Ponadto w paragrafie pozostałe dochody wykazana została kwota pozyskana za usługi reklamowe na imprezach promocyjnych miasta

w kwocie 12.317,08 zł.

W **rozdziale 75095** wykazane zostały dotacje na poszczególne zadania:

- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 358.616,27 zł,

- Płatność końcowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus – 1.835,36 zł
- Dotacja na zakup masztu i flag w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” – 6.968,74 zł.

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 3.545,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

W dziale 754 wykazano plan dochodów w kwocie 2.420.759,36 zł, które wykonane zostały w 100,00%. Są to wpływy z tytułu:

Rozdział 75412:

- dotacja z państwowego funduszu celowego na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 39.600,00 zł, wykonana w kwocie 100%,

- pozostałe dochody w wysokości 219,26 zł związane z wynajmem remizy.

W rozdziale 75495 zaplanowano dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego

w wysokości 2.380.959,36 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i na zakwaterowanie obywateli Ukrainy. Plan został wykonany w 100%.

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

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody w wysokości 11.578,00 zł z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, które przekazuje na Urząd Skarbowy. Dochody wykonano w wysokości 14.373,81 zł.

Dochody z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (**75615 § 0500**)

po stronie planu 80.600,00 zł, a po stronie dochodów wykonanych w 2022r. uzyskana kwota,

to 85.332,36 zł, natomiast od osób fizycznych (**75616 § 0500**) plan wykazany został w kwocie 530.000,00zł, a dochody wykonane zostały w wysokości 542.514,96 zł.

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody z tyt. podatków:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2022 r.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 212 270,00	7 063 689,75	97,94	286 419,46
Podatek rolny od osób prawnych	84 983,00	83 741,00	98,54	13 474,00
Podatek leśny od osób prawnych	134 413,00	138 863,00	101,08	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	129 319,00	127 642,09	98,70	1,91

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

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%	Zaległości z 2022 r.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 906 561,00	2 898 427,78	99,72	196 429,51
Podatek rolny od osób fizycznych	1 505 566,00	1521 964,15	101,09	63 767,15
Podatek leśny od osób fizycznych	2 579,00	2 814,80	109,14	137,20
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	299 000,00	277 790,47	92,91	400,22

W rozdziale **75616 § 0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględnione zostały dochody zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł, a wykonane w kwocie 91.351,25 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2022 r.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 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 187.661,08zł.
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 110.939,00zł.
- 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 22.106,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 354.727,00 zł
- c) Uchwały Nr XLV/311/2021 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 – 82.874,88 zł,
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych– 162.648,58 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 545.657,16 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych –545.657,16 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 33.088,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 28.493,00zł oraz odsetki w kwocie: 475,00 zł,
- podatku rolnego- 4.595,00 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 3 wnioski, z czego 1 został załatwiony pozytywnie na kwotę 1.272,00 zł,
- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – brak,
- podatku od środków transportowych – 1 wniosek załatwiono 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 (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634) zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

Ulg ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy

na wniosek podatnika w roku 2022 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 255.312,30 zł,
- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 39.132,42zł.

Za okres sprawozdawczy wydano 452 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

WINDYKACJA

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.219.328,68 zł.

Podatki - 1 134 361,67 zł, transport – 84.967,01 zł

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1969 sztuk upomnień na kwotę ogółem 1.579.324,78 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1914 sztuk upomnień na kwotę 1 125 438,70 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 36 sztuk upomnień na kwotę 422 795,35 zł,
- podatek od środków transportowych - 13 upomnień na kwotę 20.549,76 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 6 upomnień na kwotę 10.540,97 zł.

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

W roku 2022 roku wystawiono 336 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 326 sztuk na kwotę 285 285,91 zł,
- podatek od nieruchomości , podatek rolny od osób prawnych 6 szt. na kwotę 124 132,30 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1 tytuł na kwotę 1.189,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3 tytuły wykonawcze na kwotę 33.409,22 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia

w formie hipotek i 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 bezskuteczność postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 3 797,74 zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania, opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 105.338,27 zł. W 2022 r. nie udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty oraz ulg w postaci umorzenia zaległości. W roku 2022 wystawiono 36 wezwań do zapłaty na kwotę 25.805,14 zł na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia wieczystego użytkowania.

Postępowaniem egzekucyjnym objęto 3 dłużników, zaległości na kwotę 4.602,96 zł — przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaplanowane dochody w **rozdziale 75618** wyniosły 453.808,67 zł, a wykonane 493.576,99 zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- wpływy z opłaty skarbowej 55.461,00 zł na plan 60.000,00 zł
- opłata od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 116.808,67 na plan 116.808,67 zł

- wpływy za wydane koncesje na alkohol w wysokości 299.773,14 zł na plan 260.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 21.534,18 zł na plan 17.000,00 zł,

W rozdziale 75621 planowane i wykonane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 12.301.381,57 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 11.722.875,57 zł a wykonanie 11.722.875,57 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 578.506,00 zł, i wykonanie 578.506,00 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 wykazane zostały dochody zaplanowane w wysokości 736.622,20 zł, które wykonano w wysokości 777.270,28 zł. Składają się na nie:

- pozostałe odsetki od lokat weekendowych wykazane tylko po stronie planu w kwocie 74.408,84 zł, a po dochodach wykonanych 115.056,89 zł,
- dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy w wysokości 123.838,39 zł, wykonane w 100%,
- Fundusz Pomocy dla uczniów z Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe wyniósł 538.375,00 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” . Dochody wykonane zostały w wysokości 24.290,00 zł. Ponadto uzyskano dofinansowanie na realizację projektu English Teaching, który został ujęty w paragrafie 2703 w wysokości 9.996,60 zł.

W omawianym rozdziale wykazana została darowizna na zorganizowanie Dnia Dziecka w kwocie 9.300,00 zł.

W paragrafie 2030 zarówno po stronie planu jak i dochodów wykonanych ujęto dotację z KPUW w Bydgoszczy w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

W rozdziale **80101** szkoły wypracowały dochody w wysokości 144.455,42 zł Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 78,00 zł;
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 625,32,00 zł;
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 28.179,30 zł
- dochody z tytułu pozostałych odsetek : 2.962,95 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:13.596,22 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 37.879,66 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 4.899,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów 56.234,97zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie .

W rozdziale 80103 zaplanowane i wykonane dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane w paragrafie 2030 wyniosły 134.034,00 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0970 z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 84.400,00 zł, a na pozostałe dochody w rozdziale **80103** składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 8.535,50 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia: 48.966,50 zł;
- dochody z tytułu pozostałych odsetek : 0,32 zł.

Na zaplanowane środki w **rozdziale 80104** w paragrafie 0970 w wysokości 10.000,00 zł, a wykonane w kwocie 6.474,66 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 100%, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.

W rozdziale **80104** wypracowano przez przedszkole środki w wysokości 259.266,95 zł.

Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 57.935,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia: 196.264,24 zł ;
- dochody z tytułu pozostałych odsetek : 1.076,65 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 2.812,56 zł;
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 718,00 zł;
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 460,00 zł.

W rozdziale **80117** Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 22.962,00 zł.

W 2022 roku wypracowano środki w wysokości 28.092,92 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 156,00 zł ;
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 81,00 zł;
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 15.393,19 zł;
- dochody z tytułu pozostałych odsetek : 183,41 zł ;
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 3.777,00 zł;
- pozostałe dochody: 8.502,32 zł .

W **rozdziale 80148** stołówki szkolne w 2022 roku wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 243.526,09 zł.

W **rozdziale 80153** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uwzględniona została dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan w/w dotacji wyniósł 103.712,07 zł, a dochody wykonane 102.683,50 zł .

Na realizację zadania w **rozdziale 80195**, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” wprowadzone zostały do budżetu dochody po stronie planu 47.402,00 zł, a po stronie dochodów wykonanych w wysokości 47.402,00 zł.

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 3.169,00 zł i wykonane w wysokości 3.164,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 100% dochody pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność. Uzyskana nagroda wyniosła 500.000,00 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna

W **rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej** wykazana kwota należności w § **0640** w wysokości 1.689,28 zł stanowi należność za zwrot kosztów postępowań sądowych, a w § **0970** w

wysokości 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 986.179,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w 100 procentach. zaplanowane dochody w kwocie 8.500,00 zł w § 0970 wpływy z różnych dochodów, dotyczących częściowej odpłatności za posiłki spożywane w Środowiskowym Domu Samopomocy wykonane zostały w kwocie 9.132,56 zł.

Rozdział 85213 przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 39.980,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 39.350,12 zł.

W rozdziale 85214 uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 443.202,00 zł związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 426.056,02 zł.

W paragrafie 0960 – darowizny, zaksięgowana została dotacja w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na paczki świąteczne.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **w rozdziale 85215** po stronie dochodów zaplanowanych w wysokości 3.4450,68, a po stronie dochodów wykonanych w kwocie 2.559,00 zł uwzględniona została dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych .

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

·85216 § 2030 plan 500.307,00 dochody wykonane 500.307,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

·85219 § 2010 plan 90.823,00 dochody wykonane 90.822,13 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi tego zadania;

·85219 § 2030 plan 246.174,00 dochody wykonane 244.588,24 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych;

·85228 § 2010 plan 117.360,00 dochody wykonane 114.720,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

·85228 § 2030 plan 19.281,00 dochody wykonane 16.590,51 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o założenia wynikające z programu Opieka 75+;

·85230 § 2030 plan 136.967,00 dochody wykonane 133.768,64 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;

·85230 § 2100 plan 26.651,00 dochody wykonane 23.953,25 zł Fundusz Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy;

·85278 § 2010 plan 47.333,00 dochody wykonane 47.333,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej;

·85295 § 2010 plan 1.318.044,00 dochody wykonane 1.288.575,09 zł na wypłatę dodatków osłonowych, oraz koszty obsługi tego zadania.

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

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 wykazany został plan dochodów w wysokości 57.509,00 zł z tytułu dotacji

na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu wykonano dochody w kwocie 57.509,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy § 2100, pozyskane zostały środki w wysokości 117.502,84 zł, które były przeznaczone na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży, pomoc psychologiczną i wypłatę świadczeń.

W omawianym rozdziale zaplanowane zostały dochody związane z wypłatą dodatku węglowego otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan i dochody wykonane w roku 2022 wyniosły 8.989.446,57 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 przedstawia dochody zaplanowane w wysokości 78.800,00 zł, a wykonane w wysokości 68.605,60 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 Rodzina

W rozdziale 85501, tj. Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody w wysokości 5.856.117,00 zł, z czego wykonano do końca 2022r. dochody w kwocie 5.839.935,03 zł. Są to dochody pozyskane w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 5.651.613,00 zł, a wykonana w wysokości 5.623.378,64 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Środki z Funduszu Pomocy, tj. § 2100 zaplanowano w wysokości 48.708,00 zł, a wykonano w kwocie 48.083,17 zł. Uzyskane dochody przeznaczone były na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

W paragrafie 2360 po stronie dochodów wykonanych uwzględnione są wpływy z MGOPS dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 63.444,28 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 1.555,10 zł. Wykonanie wyniosło 100%.

W rozdziale 85504 zaplanowane zostały dochody w wysokości 6.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19. Zostały one wykonane w 100 procentach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan otrzymanej dotacji wynosi 109.317,00 zł, a dochody wykonane 108.521,91 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 4.921.501,63 zł, a wykonane 4.297.368,55 zł, co stanowi 87,32%, 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 4.108.656,41 zł.

Zaległości:

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 665.655,57 zł w tym:

- zaległości z lat ubiegłych: 448 254,99 zł
- zaległości bieżące: 217 400,58 zł

W 2022 roku na następujące zaległości wystawiono 689 upomnień na łączną kwotę 259 786,60 zł (odsetki 2 319,00 zł) i 86 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 134 945,12 zł (odsetki 14 133,00 zł)

Umorzenia i rozłożenia na raty:

W roku 2022 nie odnotowano wniosków o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożono 1 wniosek o rozłożenie na raty powstałej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Gniewkowa wyraził zgodę na rozłożenia na raty zaległości mając na względzie ważny interes podatnika.

Odroczenia terminu płatności:

W 2022 roku rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności. Podatnik został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających sytuację materialną. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, z uwagi na fakt niedostarczenia w/w dokumentów.

W rozdziale 90003 zrealizowano dochody w wysokości 2.960,08 zł, które stanowią dotację ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i zostały przeznaczone na akcję sprzątania świata.

W rozdziale 90004, w paragrafie dotacje celowe wykazano środki w wysokości 4.456,60 zł związane z organizacją festynu ekologicznego uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W roku 2022 wpłynęła na konto Gminy kara umowna za nieterminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w kwocie 6.034,95 zł, która została ujęta w omawianym wyżej rozdziale.

Zadania dotyczące organizacji punktu konsultacyjnego na temat czystego powietrza oraz realizacji wniosków w ramach tego zadania zostały dofinansowane z WFOŚ w kwocie 23.377,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel zostały ujęte **w rozdziale 90005** po stronie planu w wysokości 26.552,69 zł.

W rozdziale 90015, w paragrafie odszkodowań, tj. 0950 zaksięgowana została wpłata z Towarzystwa ubezpieczeń za uszkodzony słup energetyczny i lampę solarną. Łączna kwota odszkodowania wyniosła 9.346,85 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 22.224,88, 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 240,42 zł.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano dochody związane z usuwaniem azbestu i likwidacją folii rolniczych, które zostały nam przekazane przez NFOŚiGW. Plan i wykonanie tego zadania wynoszą 86.213,88 zł.

W omawianym rozdziale wykazana została kwota dotacji na zadanie pn.: Działania edukacyjno-informacyjne” - dotyczy azbestu. Są to środki z Ministerstwa Rozwoju i technologii.

Wysokość pozyskanych dochodów wyniosła łącznie 9.500,00 zł.

W rozdziale 90095 na plan 3.990,00 zł zostały wykonane dochody w wysokości 6.990,00 zł:

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkursy o tematach ekologicznych organizowane przez WFOŚ, gdzie uzyskaliśmy 3.000,00 zł,
- darowizna na piknik ekologiczny wysokości 3.990,00 zł.

DZIAŁ 926 Kultura Fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, uwzględnia:

- Odszkodowanie za uszkodzone zadaszenie na stadionie miejskim przy ul. Parkowej – 6.983,71 zł,
- Dotacja z funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i stroju sportowego – 14.997,00 zł.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 117.783.916,94 zł zostały wykonane w kwocie 102.961.183,05 zł tj. 87,42% planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 20.048.078,29 zł. tj. 68,71 %,
- wydatki bieżące 82.913.104,76 zł. tj. 93,58 %.

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

Dział		Plan początkowy	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania	w tym plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	719 781,00	1 147 183,17	1 141 993,13	99,55	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 433 480,53	6 210 976,97	5 421 666,53	87,29	31 490,53	20 863,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 847 089,00	9 435 500,00	8 340 507,50	88,39	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 500,00	104 500,00	97 167,77	92,98	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 883 960,38	9 640 801,43	7 283 464,34	75,55	88 959,35	82 280,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	3 545,00	3 545,00	100,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	484 597,70	2 967 517,14	2 911 104,18	98,10	13 763,12	13 696,21
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000,00	1 358 000,00	1 256 359,46	92,52	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	564 000,00	134 200,00	591,00	0,44	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 813 209,73	30 045 005,06	28 335 271,08	94,31	8 005,47	7 992,02
851	OCHRONA ZDROWIA	305 960,00	976 955,90	932 504,37	95,45	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 905 735,33	7 780 055,02	7 392 237,95	95,02	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	107 932,40	9 220 785,89	8 548 250,86	92,71	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA	102 022,00	178 872,00	114 468,02	63,99	0,00	0,00

	WYCHOWAWCZA						
855	RODZINA	10 367 601,88	12 579 150,82	12 450 856,02	98,98	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 074 025,03	7 201 893,81	7 053 925,22	97,95	85 023,86	81 243,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 991 691,19	5 658 725,53	4 004 036,84	70,76	262 063,96	258 431,08
926	KULTURA FIZYCZNA	12 625 750,99	13 127 949,20	7 660 933,78	58,36	82 953,57	82 866,36
	RAZEM	86 942 382,16	117 783 916,94	102 961 183,05	87,42	572 259,86	547 373,27

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

Dział		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
3		5	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 147 183,17	1 141 993,13	1,11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12 300,00	12 300,00	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 210 976,97	5 421 666,53	5,27
700	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 435 500,00	8 340 507,50	8,10
710	INFORMATYKA	104 500,00	97 167,77	0,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 640 801,43	7 283 464,34	7,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	3 545,00	0,003
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 967 517,14	2 911 104,18	2,83
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 358 000,00	1 256 359,46	1,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	134 200,00	591,00	0,001
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 045 005,06	28 335 271,08	27,52
851	OCHRONA ZDROWIA	976 955,90	932 504,37	0,91
852	POMOC SPOŁECZNA	7 780 055,02	7 392 237,95	7,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 220 785,89	8 548 250,86	8,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 872,00	114 468,02	0,11

855	RODZINA	12 579 150,82	12 450 856,02	12,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 201 893,81	7 053 925,22	6,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 658 725,53	4 004 036,84	3,89
926	KULTURA FIZYCZNA	13 127 949,20	7 660 933,78	7,44
		117 783 916,94	102 961 183,05	100,00

Do największych wydatków realizowanych w budżecie zaliczamy wydatki na oświatę.

Realizacja wydatków bez wydatków projektowych przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

nazwa	plan	wykonanie	% wykonania	ilość uczniów wg SIO na dzień 30.09.2022			nauczyciele etaty wg SIO na dzień 30.09.2022
				subwencja	nie objęci subwencją	razem	
Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie	3 569 375,14 zł	3 462 645,52 zł	97,01	77	187	264	25,41
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie	6 982 929,43 zł	6 904 716,44 zł	98,88	361	0	361	52,49
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	5 427 683,40 zł	5 270 076,47 zł	97,10	303	0	303	38,88
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach	3 507 130,16 zł	3 429 578,55 zł	97,79	173	41	214	23,77
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach	1 840 998,55 zł	1 782 710,26 zł	96,84	85	14	99	14,66
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie	1 674 932,18 zł	1 623 344,19 zł	96,92	49	15	64	11,5
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie	1 391 174,23 zł	1 359 315,82 zł	97,71	50	7	57	9,96
Szkoła Podstawowa w Gąskach	1 840 713,76 zł	1 793 371,72 zł	97,43	83	15	98	20,72
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie	1 023 725,00 zł	972 830,89 zł	95,03	89		89	6
Ogółem	27 258 661,85 zł	26 598 589,86	97,58	1 270	279	1549	203,39

Projekty realizowane przez szkoły w 2022 r:

L. P.	Nazwa szkoły	Projekt 'Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo'\Rozwój Samorządowego Przedszkola		Projekt- Niebo nad Astrobazami		Projekt- EnglishTeching		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie	44.639,56	43.280,00					44.639,56	43.280,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie	107.550,20	76.258,41	13.436,49	10.777,31			120.986,69	87.035,72
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	31.150,48	23.651,22	15.059,86	11.344,33			46.210,34	34.995,55
4.	S.P. Wierzchosławice	24.485,09	17.431,12					24.485,09	17.431,12
5.	S.P. Szadłowice	23.430,95	17.792,26					23.430,95	17.792,26
6.	S.P. Kijewo	9.941,93	7.658,19					9.941,93	7.658,19
7.	S.P. Murzynno	9.762,28	8.182,68			4.400,00	3.930,37	14.162,28	12.113,05
8.	S.P. Gąski	57.473,92	32.916,59			5.596,50	5.368,24	63.070,42	38.284,83
9.	Branżowa I stopnia w Gniewkowie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	308.434,41	227.170,47	28.496,35	22.121,64	9.996,50	9.298,61	346.927,26	258.590,72

Ze środków Funduszu Pomocy gmina otrzymała środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizacja tego zadania przedstawia się następująco:

L.P.	Nazwa szkoły	Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy	
		Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie	40.553,00	39.398,06
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie	84.189,00	82.004,98
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	215.796,00	195.064,47
4.	S.P. Wierzchosławice	79.570,00	76.704,53
5.	S.P. Szadłowice	56.455,00	52.247,93
6.	S.P. Kijewo	19.151,00	18.853,05
7.	S.P. Murzynno	22.274,00	20.174,36
8.	S.P. Gąski	6.104,00	4.055,04
9.	Branżowa I stopnia w Gniewkowie	0	0
	Razem:	524.092,00	488.502,42

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 75085** z planowanej kwoty 750.432,00 zł w 2022 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 706.715,86 zł co stanowi 94,18% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 2.479,43 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 562.346,21 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 32.619,80 zł. Przekazano 100% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 13.371,00 zł. Na umowy zlecenia (§4170)-sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS i prace remontowe pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę w wysokości 9.182,86 zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism i publikacji wydatkowano (§4210) 28.918,09 zł. Zaplanowane środki na zakup żywności w kwocie 300,00 zł wydatkowano w kwocie 59,48zł. Zakup energii (§4260) 7.217,00 zł. Planowane wydatki na zakup prac remontowych w wysokości 500,00zł zostały wydatkowane w wysokości 480,00zł.

Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 706,00 zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwacje programów księgowych, płacowych, arkusza, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe, prowadzeniem rachunków bankowych, nadzorem inspektora RODO (§4300) wydatkowano 38.415,28 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 2.686,52zł. Na podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 177,19 zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC I rata (§4430) wydatkowano kwotę 291,00 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 5.366,00zł.

Gmina Gniewkowo przystąpiła do projektu ‘Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo’. Zaplanowana kwota na obsługę zadania (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń) to kwota 93.623,09 zł z której w 2022 roku wydatkowano 44.501,89 zł.

Zobowiązania w rozdziale 75085 na koniec 2022 roku wynoszą łącznie 59.852,62 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w wysokości 30.583,08 zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w łącznej wysokości 6.025,00zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 22.830,78 zł
- zobowiązania z usług i dostaw 413,76 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

Zrealizowane w 2022r. wydatki szkół podstawowych (bez programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej a realizowane przez szkoły) w **rozdziale 80101** stanowią kwotę 18.408.135,83 zł tj.97,92% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji (§4010) wydatkowano 2.123.831,57 zł. Na pochodne od wynagrodzeń składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 2.417.651,85 zł. Dodatkowo wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji (§4040) to w wydatki wysokości 147.132,97 zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, BHP oraz o 2 odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 335.724,33 zł. Na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 15.411,39 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 295.827,11 zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 59.502,53zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 64.835,49 zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach 92.782,18 zł
- Szkoła podstawowa w Gąskach 78.706,91 zł

Szkoły otrzymały dodatek cieplny w wysokości :

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 11.872,70 zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 13.734,88 zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach 21.086,06 zł

Szkoła podstawowa w Gąskach 14.896,04 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 Wierzchosławicach zakupiła Verticale do świetlicy szkolnej i szafę do składania akt. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie zakupiła bramę dwuskrzydłową, biurko i 2 krzesła oraz 10 stolików i 45 krzeseł do sal lekcyjnych, odkurzacz piorący. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie zakupiła pralkę i regały do archiwum. Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie otrzymała z odpisu sołeckiego wsi Klepary, Żyroślawice, Murzynno i Murzynko środki w łącznej wysokości 6.500,00zł. Za otrzymane środki jednostka zakupiła stół, 4 krzesła oraz 4 regały oraz olej opałowy. Szkoła Podstawowa w Kijewie otrzymała z odpisu sołeckiego Kawęczyn i Kijewo środki w łącznej wysokości 1.505,47 zł na zakup wyposażenia. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 1.493,01 zł. Łącznie wydatki na zakupy

w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 432.307,48 zł.

Zakup żywności (§4220) to wydatek w wysokości 691,36 zł.

Łączna kwota wydatków na §4240 to 143.515,48 zł która sinansowała m.in.:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie w I półroczu 2022 roku wykorzystwała w całości otrzymane środki na program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 19.050,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „ Aktywna Tablica”. Wkład własny Gminy w udział zadania wyniósł 17.500,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Powyższy program realizowała Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach i Szkoła Podstawowa w Gąskach.

Zakup energii to wydatek wysokości: 416.158,13 zł

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	81.707,12		29.766,00	5.647,91
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	115.279,01		62.065,58	5.297,65
Szkoła Podstawowa w Kijewie			7.797,90	795,23

Szkoła Podstawowa w Murzynie			5.864,43	358,23
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			5.427,60	756,74
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach		74.476,88	10.263,70	942,37
Szkoła Podstawowa w Gąskach			8.359,09	1.352,69
RAZEM	196.986,13	74.476,88	129.544,30	15.150,82

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 61.303,82 zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 naprawiono kocioł gazowy, dokonano remontu studzienki kanalizacji sanitarnej, naprawy dachu i instalacji elektrycznej. W Szkole Podstawowej w Wierchosławicach naprawiono grzejniki c.o. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie dokonano naprawy monitoring, alarmu i opierzenia budynku. W Szkole Podstawowej w Murzynie naprawiono instalację c.o. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 6.469,70 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 243.878,94 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. Na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4350) z otrzymanego dofinansowania w wysokości 368.308,00 zł wydatkowano 364.362,69 zł. Zakupiono min. pomoce dydaktyczne, krzesła i stoliki, materiały biurowe i środki czystości.

Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) kosztował szkoły 10.821,48zł. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§4370) z otrzymanego dofinansowania w wysokości 15.556,00 zł zamknął się kwotą 14.005,65 zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 1.318,32 zł. Ubezpieczenie majątku szkół w 2022 roku to wydatek w wysokości (§4430) 11.608,00 zł. Dokonano przekazania 100% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 764.040,00 zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2022 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 275,00zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) to kwota 40,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 4.159,00 zł. Na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano kwotę 17.402,15 zł. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4740) to wydatek 5.531,66 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) to 54.148,11 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli (§4790) wydatkowano kwotę 9.989.000,33zł. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 8 nagród jubileuszowych za 25 lat pracy, po 2 nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy i 5 nagród jubileuszowych za 40 lat pracy. Wypłacono 3 odprawy emerytalne. Ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) to wydatek w wysokości 815.240,17 zł.

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) to kwota 10.793,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Ukrainy (§4860) to kwota 262,33 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 2022 roku zamknęły się kwotą 24.290,00 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 2022 roku zamknęły się kwotą 389.731,83 zł.

Szkoła Podstawowa w Murzynie i Szkoła Podstawowa w Gąskach dostała dofinansowanie w ramach programu English Teching. Dofinansowanie w 2022 roku wyniosło 9.996,60 zł. Wydatki na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych zamknęły się kwotą 9.298,61 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80101 na koniec 2022 roku wynoszą łącznie 1.744.894,57 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w wysokości 845.006,23 zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w łącznej wysokości 156.480,96 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 693.536,69 zł
- zobowiązania składki na PPK (od wynagrodzeń naliczonych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 6.935,28 zł
- zobowiązania z usług i dostaw 42.935,41 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

z planowanej kwoty 949.506,14zł w 2022 roku dokonano wydatków w kwocie 920.901,47 zł. Wydatki wyniosły 96,99% planu .

Na wynagrodzenie obsługi (§4010) wydatkowano 153.115,10 zł. Pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120) wydatkowano 125.541,81 zł. Na 2022 r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 134.034,00 zł. Otrzymana dotacja 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 31.587,57 zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano środki w wysokości 10.228,11 zł. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 772,89 zł.

Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 6.815,01 zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) zostały wydatkowane w kwocie 500,00zł. Wydatkowane środki na zakup usług zdrowotnych (§4280) to kwota 380,00 zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 3.147,49 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 31.074,00 zł. Wypłata wynagrodzeń nauczycieli (§4790) to wydatek w wysokości 512.324,59 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 2022 roku wynoszą łącznie 79.138,14 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w wysokości 41.596,22 zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w łącznej wysokości 5.938,32 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 31.090,05 zł
- zobowiązania z usług i dostaw 513,55 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 3.555.940,59 zł w 2022 roku wydatkowano 3.454.971,26 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 97,16% planu.

Na wynagrodzenia administracji i obsługi (§4010) wydatkowano 818.866,99 zł. Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) wydatkowano 435.196,35 zł. Na 2022 rok przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4790, 4110, 4120) w łącznej wysokości 301.200,00 zł. Otrzymana dotacja 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 13.708,68 zł. Na zakup materiałów

i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 68.912,88 zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 16.092,09 zł. Jednostka otrzymała dodatek ciepły

w wysokości 2.707,29 zł. Zakupiono także etui do tabletów, talerze i sztućce, wiertarkę udarową, kosiarkę spalinową, radiomagnetofony. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 191.286,35 zł. Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 9.930,27 zł. Zakupiono m.in. plansze edukacyjne, zabawki.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 66.135,93zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	35.940,61	19.757,10	6.857,41
Lipie		3.339,93	240,88
RAZEM	35.940,61	23.097,03	7.098,29

Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 14.806,37 zł. W ramach zaplanowanych środków dokonano remontu i wymiany rozdzielni elektrycznej głównej na łączną kwotę 13.481,97zł. W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 3.778,60 zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 80.342,78 zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, RODO i BHP, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z otrzymanego dofinansowania w wysokości 38.320,00 zł wydatkowano 37.591,38 zł. Zakup usług dostępu do internetu i telefonu (§4360) kosztował przedszkole 2.078,82 zł. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z otrzymanego dofinansowania w wysokości 2.233,00zł zamknął się kwotą 1.806,68 zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 3.000,00zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola w 2022 roku to wydatek (§4430) 1.326,00 zł. Dokonano przekazania 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 136.115,00zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1.926,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli poniesiono wydatek w kwocie 1.406.378,49 zł. Wypłacono 2 nagrody za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek 100.447,10 zł.

Przedszkole Bajkowa Kraina w 2022 roku realizowało projekt- Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo nr projektu RPKP.10.02.01-04-0003/20. W 2022 roku wydatki zamknęły się kwotą 55.774,26 zł. Wkład własny do zajęć dodatkowych to kwota 2.740,43 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2022 roku wynoszą łącznie 301.126,13 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w wysokości 153.029,98 zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w łącznej wysokości 25.116,00 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 116.094,81 zł
- zobowiązania z usług i dostaw 6.885,34 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

W rozdziale 80107 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 453.626,00 zł. Wydatki w 2022 r. zamknęły się kwotą 441.560,29zł, co stanowi 97,34% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 2.248,88 zł. Na składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 62.145,88 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 4.786,89 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki (§4240) na kwotę 3.961,08 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 4.666,28 zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe nie zostały wydatkowane. Wydatki na badania okresowe pracowników to kwota 836,00 zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 861,02 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 16.816,00 zł. Składki PPK (§4710) to wydatki w wysokości 1.033,72 zł. Wynagrodzenia nauczycieli zamknęły się kwotą 324.379,41 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 19.825,13 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2022 roku wynoszą łącznie 46.823,25 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok)

w wysokości 23.856,81 zł;

- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w łącznej wysokości 4.034,64 zł;

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 18.533,96 zł

- zobowiązania składki na PPK (od wynagrodzeń naliczonych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 397,84 zł

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia rozdział 80117 w 2022 r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 941.355,00 zł. Wydatki stanowią 94,86% planu i wynoszą 892.939,87 zł. Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (§4010) wydatkowano 151.306,84 zł. Pochodne od wynagrodzeń pracowników (§4110, 4120) to wydatek w wysokości 106.491,20 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 597,00 zł. Zakupu materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 9.917,35 zł. Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 3.925,00 zł.

Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) to 92.150,04 zł

Woda	Energia	Gaz
929,84	9.181,48	82.038,72

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę w wysokości 5.266,80zł. Dokonano naprawy dachu i drzwi wejściowych. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 480,00zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 35.133,73zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 2.679,00 zł. 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 943,00 zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 41.349,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 85,00 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 470,00zł. Wynagrodzenie nauczycieli to wydatek w wysokości 395.425,90 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek w wysokości 35.728,66 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2022 roku wynoszą łącznie 80.465,13zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w wysokości 40.054,72 zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w łącznej wysokości 6.646,00 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 33.317,29 zł
- zobowiązania z usług i dostaw 447,12 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 89.176,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2022 roku wyniosły 78.952,99 zł.

Z tego 17.804,50 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 61.148,49 zł.

Gmina Gniewkowo realizuje projekt „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo” na szkolenia nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 28.210,00 zł. W 2022 roku wydatki wyniosły 26.261,50zł. Łącznie wydatki na rozdziale 80146 zamknęły się kwotą 105.214,49 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych **rozdział 80148** zaplanowano kwotę 1.020.505,00 zł. Wydatki w 2022 roku zamknęły się kwotą 976.594,54zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 518.513,31 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 31.173,07 zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano kwotę 734,90zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano kwotę 20.430,56 zł na : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie zakupiła piec gazowo-elektryczny, krzesła cateringowe, meble do stołówki, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie kotłociarkę.

Kwotą 284.748,32 zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 22.342,92 zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 971,70 zł. Planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych zostały zrealizowane w wysokości 853,70 zł. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 79.748,06zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 16.348,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano kwotę 730,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2022 roku wynoszą łącznie 66.907,86 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w wysokości 31.313,09 zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) w łącznej wysokości 4.804,50 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 23.183,38 zł
- zobowiązania z usług i dostaw 7.606,89 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości

1.202.072,00 zł. W 2022r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 1.187.641,08 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2022 roku wynoszą łącznie 19.128,54 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w wysokości 16.916,09 zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w łącznej wysokości 2.056,58 zł;
- zobowiązania składki na PPK (od wynagrodzeń naliczonych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 155,87 zł

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

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 72.750,00 zł, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 72.133,02 zł.

W rozdziale 80153 na obsługę zadania dot. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Otrzymana dotacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 103.712,07 zł. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 101.971,69 zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W I półroczu 2022 r. z pomocy skorzystało 20 nauczycieli i nauczycieli emerytów na kwotę 12.500,00zł. W II półroczu skorzystało 25 nauczycieli i nauczycieli emerytów na kwotę 13.300,00zł. Łącznie wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 25.800,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 20.000,00zł. Ze złożonych 61 wniosków o przyznanie stypendium i 1 wniosku za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia, komisja stypendialna pozytywnie zaopiniowała 54 wnioski. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 19.560,00 zł. Składki na FP §4120 to kwota 167,26 zł. W §4170 na umowę zlecenie dla koordynatora sportu i członków komisji biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli wydatkowano kwotę 7.771,09zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) wydatkowano w wysokości 2.967,08zł. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (14.071,00 zł), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (9.100,00 zł) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (2.250,00 zł). Gmina Gniewkowo otrzymała dofinansowanie do projektu „Poznaj Polskę” w wysokości 47.402,00 zł. Wkład własny rodziców do wycieczek szkolnych to kwota 14.543,00 zł. Łącznie zadanie zamknęło się kwotą 61.945,00 zł.

W projekcie wzięła udział Branżowa Szkoła i Stopnia w Gniewkowie, Szkoła Podstawowa Nr 1

w Gniewkowie, Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach i w Murzynnie. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwota 87.366,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2022 roku wynoszą łącznie 344,26 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w wysokości 185,26 zł;
- zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w łącznej wysokości 159,00 zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2022 r.

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 1.763,10 zł.

W rozdziale 85415 (§3240) na podstawie decyzji Wojewody przyznana i przekazana została dotacja w wysokości 78.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki na ten cel w 2022 roku zamknęły się kwotą 85.757,00 zł. Na zrealizowane wydatki składają się środki z dotacji w wysokości 68.605,60 zł i 20% wkładu własnego Gminy w wysokości 17.151,40 zł. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2022 roku z pomocy skorzystało 90 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 64 uczniów i szkół ponadpodstawowych 26. Wypłacono również 2 zasiłki szkolne. W okresie od września do grudnia z pomocy skorzystało 67 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 46 uczniów, ze szkół ponadpodstawowych 21 uczniów. Przyznano 3 zasiłki szkolne na kwotę 1.860,00 zł. Przyznana dotacja nie została w pełni wykorzystana z uwagi na fakt, że osoby które zakwalifikowały się do otrzymania świadczenia nie dostarczyły odpowiednich dokumentów umożliwiających wypłatę w/w świadczenia. Nie wykorzystana dotacja

w wysokości 10.194,40 zł została zwrócona.

W rozdziale 85446 w §4700 zaplanowana została kwota 2.479,00 zł stanowiąca odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic, została wykorzystana w wysokości 1.412,00 zł.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków (w zł) w 2022 r. przez M-GOPS

w Gniewkowie:

Plan wydatków	Wydatkowa no razem	Źródła finansowania				
		Dotacja na realizacje zadań zleconych	Dotacja na realizacje zadań własnych	Środki własne z budżetu gminy	Środki z Funduszu Pomocy	Środki z funduszy europejskich
20 045 210,01	19 589 072,32	13 120 563,93	1 375 141,48	3 980 889,98	1 055 0358,26	57 441,67

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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 865 496,00 zł, a wykorzystano 865 496,00 zł, z tego na świadczenie w wysokości 40 zł dziennie z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy kwotę 862 600,00 zł oraz na obsługę tego świadczenia kwotę 2 896,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.169,00 zł, a wykorzystano 3.164 zł na pokrycie kosztów wydania 25 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 1.027.940,00 zł, a wydatkowano 942.888,05 zł. Zrealizowano 259 świadczeń tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 26 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 2.097,40 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W 2022 roku prowadzono łącznie 50 procedur Niebieskich Kart. Zamknięto 35 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 39.980,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 39.350,12 zł dla 72 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 620.450,68 zł, a wydatkowano 531.255,84 zł, w tym:

§ **3110.** łącznie wydatkowano 531.255,84 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych

i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz przez dzieci w szkołach wykorzystano 96.306,23 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 429.750,42 zł na plan w paragrafie w wysokości 599.950,68 zł.

§ **3290.** na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zaplanowano 500,00 zł.

§ **4300.** na sporządzenie pogrzebu osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS zaplanowano 20.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 290 950,68 zł, a wydatkowano 286 130,41 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 155 rodzin wykonano 281 162,41 zł; na plan w paragrafie 288.383,02 zł

§ **4210.** na zakup artykułów biurowych 1.050,18 zł, na plan 1.067,66 zł – z czego środki z dotacji na zadania zlecone wynosiły 50,18 zł

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

§ **4700.** na szkolenia pracowników 409,00 zł, na plan 500,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 500.307,00 zł, a wydatkowano 496.612,60 zł

w paragrafie 3110 na wypłatę świadczeń pomocy dla 82 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 1.933.885,66 zł,

a wydatkowano 1.851.458,76 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja

z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 246.174,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 244.588,24 zł na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 90.823,00 zł, którą wykonano w kwocie 90.822,13 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wydatkowano:

§ **3020.** na ekwiwalenty za odzież ochronną oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 2 904,90 zł, na plan 5.800,00 zł

§ **3110.** na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 89.480,13 zł, na plan 89.481,00 zł – środki całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§ **4010.,4040,4110,4120** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 1 507 115,92 zł, na plan 1 561 454,25 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne.

§ **4170.** na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawę BHP kwotę 4 800,00 zł, na plan 4 800,00 zł

§ **4210.** na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, art. elektrycznych, oleju do niszczarek, 36 szt. lamp LED (5 364,00zł), 10 szt. nowych licencji na oprogramowanie Microsoft Office Professional (6 800,00 zł) i innych wydatkowano łącznie kwotę 40 287,46 zł, na plan 41 212,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1 342,00 zł

§ **4260.** na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 48 318,90 zł, na plan 48 874,00 zł

§ 4270. na naprawę urządzeń kopiujących, konserwację klimatyzatorów, sieci teleinformatycznej, wymianę lamp oraz prace malarskie kwotę 11 663,46 zł, na plan 15 000,00 zł

§ 4280. na badania profilaktyczne pracowników kwotę 2 213,70 zł, na plan 3 500,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, odnowienie licencji itp. kwotę 85 932,69 zł na plan 95 000,00 zł

§ 4360. na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 2 605,48 zł, na plan 2 900,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 9 747,73 zł, na plan 13 000,00 zł

§ 4430. na opłaty za ubezpieczenie mienia kwotę 1 437,00 zł, na plan 3 000,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwotę 33 744,41 zł, na plan 33 744,41 zł

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

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

§ 4700. na szkolenia pracowników kwotę 11 206,98 zł, na plan 15 000,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano łącznie

480 285,85 zł, a wydatkowano 461 178,73 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 19 281,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 16 590,51 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ oraz na zadania zlecone 117 360,00 zł, którą wykonano w kwocie 114 720,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 15 osób, w tym 10 dzieci i 5 osób dorosłych.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wydatkowano:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną oraz zakup środków ochrony osobistej kwotę 3034,15 zł, na plan 3 500,00 zł

§ 4010, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 321 799,43 zł, na plan 335 611,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne w ramach Programu Opieka 75+.

§ 4280. na badania profilaktyczne pracowników kwotę 889,30 zł, na plan 1 200,00 zł

§ 4300. na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wydatkowaną kwotę 114 720,00 zł, na plan 117 360,00 zł, środki finansowe na pokrycie tego zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§ 4360. na opłaty za usługi telefoniczne kwotę 200,00 zł, na plan 300,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 12 221,00 zł, na plan 14 000,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano i zaplanowano kwotę 8 314,85 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 232 497,00 zł,

a wydatkowano 224 988,18 zł. W tym:

§ 3110. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotacje na zadania własne w planie 136 967,00 zł, którą wykonano w kwocie 133 768,64 zł. Wkład własny wynosił 67 266,29 zł, na plan 68 879,00 zł. Wydanych zostało 12 182 posiłków na kwotę 75 914,93 zł dla 120 osób:

dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 125 120,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 195 rodzin, tj. 734 świadczenia

§ 3280. Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach pomocy doraźnej zaplanowano kwotę 14 551,00 zł, a wykorzystano 12 993,75 zł na wypłatę 5 831 świadczeń z zakresu dożywiania dla obywateli Ukrainy.

§ 3290. Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach zasiłków celowych zaplanowano kwotę 12 100,00 zł, a wykorzystano 10 959,50 zł na wypłatę 2 556 świadczeń 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 1 410 869,00 zł, a wykorzystane 1 349 841,40 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację prac społecznie użytecznych, wypłatę dodatku osłonowego, wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” oraz na pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. została przydzielona i przekazana dotacja na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 1 318 044,00 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 ciągu roku wypłacono dodatek osłonowy dla 2 037 gospodarstw domowych na kwotę 1 263 317,27 zł oraz kwotę 25 257,82 zł, stanowiącą 2% kosztów obsługi tego zadania.

Na ogólną kwotę wydatków w rozdziale złożyły się:

§ 3030. – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego w wysokości 322,71 zł, na plan 800,00 zł

§ 3110. – łącznie wydatkowano 1 321 235,87 zł, na plan 1 381 200,00 zł, w tym: wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 9 793,00 zł, na plan 19 000,00 zł (do wykonywania prac społecznie-użytecznych skierowanych zostało 14 osób. Prace społecznie użyteczne refundowane są w 60% (12 osób) lub w 100% (2 osoby) ze środków Powiatowego Urzędu Pracy); na pokrycie kosztów schronienia dla 9 osób bezdomnych 48 125,60 zł na plan 70 000,00 zł (niektóre osoby pozostające w schroniskach dokonują zwrotu z tyt. odpłatności) oraz na wypłatę dodatku osłonowego kwotę 1 263 317,27 zł, na plan 1 292 200,00 zł

§ 4010, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale zaplanowano kwotę

24 242,00 zł, a wykorzystano 23 655,82 zł, która stanowi koszt obsługi wypłat dodatków osłonowych

§ 4210. – wydatkowano i zaplanowano 2 200,00 zł na zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne oraz na realizację programu „Czyste powietrze”, na który poniesiono i zaplanowano wydatki w kwocie 825,00 zł.

§ 4300. – wydatkowano i zaplanowano 1 602,00 zł na prowizje bankowe z tyt. wypłaty dodatków osłonowych.

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 239 841,32 zł, a wydatkowano 233 751,78 zł na:

- 1) realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14 715,32 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: 37 903,55 zł, w tym kwota dofinansowania to 16 168,55,00 zł

- 2) realizację projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” – w roku 2022 r. na realizację projektu zaplanowano kwotę 93 120,00 zł, a wydatkowano 93 052,67 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 w §3290 wypłacono 115 200,00 zł dla 384 osób. Obsługa wypłaty tego świadczenia (§4750 i §4850) wyniosła 2 302,84 zł. Łączny plan pomocy wynosi 123 504,00 r, w tym również kwota 6 000,00 zł na pomoc psychologiczną (§3280) dla uchodźców.

Świadczenia te są w całości finansowane z Funduszu Pomocowego z budżetu państwa

- 4) wypłacenie dodatków dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady w ramach Ustawy o dodatku węglowym wydatkowano 8 480,95 zł, na plan 8 502,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 5 879 017,00 zł, a wykorzystano 5 854 396,35 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 31.12.2022 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1 465 rodzin na łączną kwotę 5 820 663,27 zł. 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 5 836 792,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w pokrywane są ze środków własnych gminy oraz z dotacji na zadania zlecone. Kwota 19 271,79 zł stanowi 0,33% przekazanej dotacji przeznaczone jest na obsługę tego zadania.

§ 4010, 4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 19 228,73 zł, na plan 27 673,00 zł

§ 4210. na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano i zaplanowano 1.337,26 zł

§ 4260. na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano i zaplanowano 2.000,00 zł

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 10 751,35 zł, na plan 10.799,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano i zaplanowano 415,74 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 5 772

469,78 zł (zlecone 5 651 613,00 zł, własne 72 148,78 zł, fundusz pomocy 48 708,00 zł), a wydatkowano 5 732 107,61 zł (zlecone 5 623 378,64 zł, własne 60 645,80 zł, fundusz pomocy 48 083,17 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 przeznaczony 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 realizowane 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 wydatkowano kwotę

200,00 zł, na plan 400,00 zł

§ 3110. wydano łącznie 5 187 636,97 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze

i świadczenia rodzicielskie dla 843 osób wydatkowano 4 650 157,07 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 7 osób wydatkowano 44 020,00 zł, na wypłatę 1 192 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 489 459,90 zł, na wypłatę świadczenia z ustawy „Za życiem” dla 1 osoby wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, na łączny plan 5 206 888,00 zł

§ 3290. na świadczenia rodzinne dla 61 obywateli Ukrainy 46 683,00 zł, na plan 47 247,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 192 262,25 zł, (w tym wypłaconą 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy) na plan 206 657,06 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 134 665,23 zł

§ 4110. na składki emerytalno-rentowe łącznie 278 904,00 zł , w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 41 osób wydatkowano kwotę 264 546,29 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 osób kwotę 4 722,33 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób kwotę 8 360,38 zł, do KRUS dla 1 osoby 1 275,00 zł, na łączny plan 282 300,00 zł

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

i zaplanowano 11 087,00 zł, – całość z dotacji na zadania zlecone

§ 4300. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 7 559,50 zł, na plan 10 055,00 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§ 4440. na odpis ZFŚS wydatkowano i zaplanowano 6 374,72 zł, - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3 325,94 zł

§ 4740. i § 4850 na obsługę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydatkowano łącznie 1 400,17 zł, na plan 1 461,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano i wydatkowano dotację na zadania zlecone w wysokości 1 555,10 zł. Do końca 2022 r. wydano 276 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 149 745,94 zł, a wydatkowano

134 477,17 zł. W rozdziale tym wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są ze środków własnych oraz środków z programu „Asystent rodziny na 2022 r.”.

W ramach "Programu asystent rodziny na 2022 rok" przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

W 2022 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objętych zostało 35 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pięć rodzin zobligowane zostały do współpracy z asystentem rodziny wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, natomiast w 30 rodzinach asystent został przydzielony przez pracowników socjalnych. Łącznie wsparciem asystentów rodziny objętych jest 70 dzieci.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85504 przedstawia się następująco:

§ 3020. na ekwiwalenty za odzież ochronną kwotę 484,76 zł, na plan 800,00 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 123 431,47 zł, na plan 132 210,00 zł

§ 4210. na zakup tonerów, materiałów biurowych, papieru ksero, pieczętek itp. wydatkowano 2 100,00 zł, na plan 2 100,00 zł

§ 4280. na badania profilaktyczne pracowników kwotę 239,70 zł, na plan 300,00 zł

§ 4300. na opłaty pocztowe oraz przedłużenie licencji oprogramowania zaplanowano kwotę 1 000,00 zł

§ 4360. na opłaty telefoniczne wydatkowano 600,00 zł, na plan 800,00 zł

§ 4410. na podróże służbowe pracowników kwotę 4 295,30 zł, na plan 9 160,00 zł

§ 4440. na odpis ZFŚS kwotę 3 325,94 zł, na plan 3 325,94 zł

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

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę 438 000,00 zł, a wydatkowano 422 467,91 zł, w tym:

- na opłaty za pobyt 22 dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 91 942,84 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt 14 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwotę 330 525,07 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 109 317,00 zł, a wydatkowano 108 521,91 zł na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 53 osób na kwotę 104 002,11 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 osób na kwotę 1 785,60 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób na kwotę 2 734,20 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przystąpił również do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

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 w 2022 r. z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej korzystało 17 osób. Na realizację programu wykorzystano 163 430,60 zł. Kwota w całości finansowana była ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2022 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie w rozdziale 85203

Plan wydatków	Wydatkowano razem	Źródła finansowania
		Dotacja na realizację zadań zleconych
986 179	986 178,00	986 178,00

§ 3020. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 250,71 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 250,71 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników oraz na refundację zakupu okularów korekcyjnych,

§ 4010. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 554 558,63 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 554 558,63 zł na wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników,

§ 4040. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 35 608,18 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 35 608,18 zł, jest to suma wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników ŚDS,

§ 4110. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 99 458,70 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 99 458,70 zł, z których opłacono składki ZUS na ubezpieczenie społeczne

od wynagrodzeń i nagród dla pracowników,

§ 4120. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 10 098,61 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 10 098,61 zł, z których opłacono składki ZUS na Fundusz Pracy,

§ 4170. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 5 327,80 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 5 327,80 zł, z tego:

- 4 800,00 zł przeznaczono na zakup usług związanych z bhp i p.poż.,
- 527,80 zł przeznaczono na zakup usług związanych ze sprzątniem w budynku ŚDS

§ 4210. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 108 325,53 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 108 325,53 zł, z tego:

- 26 749,96 zł – przeznaczono na zakup rolet zewnętrznych na drzwi w budynku ŚDS w Gniewkowie, mebli do pracowni, drukarek i tonerów, paczek świątecznych dla uczestników placówki;
- 33 089,38 zł - przeznaczono na zakup (uzupełnienie) wyposażenia poszczególnych pracowni w ŚDS oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych z Uczestnikami placówki,
- 7 884 40 zł - wydano na zakup środków czystości,
- 40 601,79 zł - wydano na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu uczestników ŚDS,

§ 4220. – plan w ramach dotacji założono na poziomie 6 607,83 zł w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 6 607,83 zł w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 44 504,88 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 44 504,88 zł, z tego:

- 15 618,42 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej,
- 2283,10zł - to koszt zużycia zimnej wody,
- 26 603,36 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego,

§ 4270. – plan w ramach dotacji założono na poziomie 9 646,41 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 9 646,41 zł, z tego:

- 846,43 zł – to koszt napraw sprzętu i wyposażenia w budynku ŚDS,
 - 8 799,98 zł – to koszt naprawy samochodu służbowego ŚDS,
 - § 4280. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 243,00 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 243,00 zł, były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ŚDS,
 - § 4300. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 87 000,80 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 87 000,00 zł, w tym:
 - 515,70 zł - prowizje i opłaty bankowe,
 - 4 304,88 zł - wywóz nieczystości stałych,
 - 5 461,20 zł - konserwacja programów komputerowych,
 - 4 870,80 zł – usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 - 5 815,76 zł – koszt zakupu dostępu do programów LEX,
 - 4 900,00 zł – koszt zakupu usług lekarza specjalisty,
 - 11 840,00 zł – koszt montażu wiaty śmietnikowej,
 - 6 320,01 zł – koszt usług serwisowych samochodu służbowego ŚDS,
 - 7 900,00 zł - zakup usług związanych z przeglądami: instalacji elektrycznej, budynku, gaśnic, kominów, wentylacji mechanicznej, kotła gazowego
 - 35 072,45 zł - zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Domu,
 - § 4360. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 1 565,61 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 1 565,61 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - § 4410. – plan w ramach dotacji założono na poziomie 44,29 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 44,29 zł na zwrot kosztów podróży służbowej pracownika ŚDS,
 - § 4430. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 5 095,46 zł w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 5 095,46 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie:
 - 2 706,46 zł - mienia i uczestników ŚDS
 - 2 389,00 zł - OC i AC samochodu Opel Vivaro,
 - § 4440. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 15 742,78 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 15 742,78 zł, jest to roczny odpis na ZFŚS,
 - § 4700. - plan w ramach dotacji założono na poziomie 2 098,78 zł
w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 2 098,78 zł związane ze szkoleniami pracowników ŚDS.
- Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w 2022 r. realizowanych przez Urząd Miejski w Gniewkowie** z pominięciem środków wykorzystanych w ramach odpisu funduszu sołeckiego, których sposób wydatkowania opisano w dalszej części opracowania **przedstawia się następująco:**
- DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
- W rozdziale 01008**
- Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Gniewkowo w 2022 roku.
- W rozdziale 01030** zaplanowano wydatki w kwocie 34.700,00 zł, a wydatkowano 29.751,26 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 1.061.470,17 zł i wydatkowano w 2022 roku w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 1.040.657,04 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

W okresie sprawozdawczym wydano 464 decyzje w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2022.

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

W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano środki w wysokości 12.300,00 zł i wydatkowano w całości na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię i paliwo gazowe dla Gminy Gniewkowo.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

- 1) zaplanowana została dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania transportu zbiorowego w wysokości 80.287,20 zł i została przekazana w 100%;
- 2) pozostała planowana kwota w wysokości 847.011,50 zł została wykorzystana na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 787.859,64 zł .

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 23.500,00 zł wykorzystano kwotę 22.518,05 zł na zakup żuźla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych, zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków i materiałów do mocowania znaków i naprawy wiat przystankowych.

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 172.737,88 zł na plan 176.337,97 zł

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

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 135.500,00 zł i wydatkowano 118.273,90 zł m.in. na: projekty organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie oznakowania poziomego ulic, odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima” w wysokości 29.251,80 zł, koszenie poboczy dróg gminnych, transport kruszywa na drogi gminne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.252.061,00 zł, a wydatkowano 1.216.112,21 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

w § 4300 kwotę 29.752,52 zł w ramach tych środków dokonano opłat za: inwentaryzację budynku, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wznowienia granic działek, koszty notarialne.

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:

§zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,

§zarządzania lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

§zarządzania 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.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o . o. zgodnie z Aktem Powierzenia przekazuje na konto Urzędu Miejskiego zebrane opłaty czynszowe. Z zebranych opłat na podstawie comiesięcznych faktur ponoszone są bieżące opłaty dotyczące całej gospodarki lokalowej.

§ 4260. zakup energii – 481.585,05 zł na plan 483.200,00 zł

Zakup energii - kwota dotyczy opłat za centralne ogrzewanie dostarczane do lokali mieszkalnych niewykupionych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych oraz w budynkach gminnego zasobu.

§ 4270. zakup usług remontowych– 354.037,91 zł na plan 374.102,91 zł

Zakup usług remontowych - dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Gmina posiada udziały we wspólnotach mieszkaniowych, w których posiada lokale mieszkalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel, również Gmina, zobowiązana jest wpłacać ustalone na zebraniach wspólnot zaliczki na remonty. Z zebranego funduszu wykonywane są remonty części wspólnych budynku (klatki schodowe, dachy, elewacje) oraz spłacane kredyty zaciągnięte na termomodernizację.

Pozostała kwota w wysokości 224.350,60 zł została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu w poszczególnych branżach: roboty elektryczne, roboty wod.-kan., stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, roboty dekarские, remont pustostanów, ogólnobudowlane.

§ 4300. usługi pozostałe – wydatek 158.150,34 zł

Zrealizowana kwota dotyczy uregulowania zobowiązań za wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, wynajem kabin Toi-Toi dla najemców budynków bez toalet, podgrzanie wody, usługi kominiarskie, prac konserwacyjnych, opłat za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 4400. opłata za administrowanie i czynsz – 160.980,01 zł na plan 164.000,00 zł

Zrealizowana kwota dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych, a także opłat za wynajmowanie mieszkań z innych zasobów.

§ 4430. różne opłaty i składki – 10.461,94 zł na plan 10.500,00 zł

Dotyczy ubezpieczenia budynków komunalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.

Opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych jest uiszczana raz do roku.

§ 4610. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.090,00 zł na plan 9.650,00 zł

Dotyczy opłat sądowych i kosztów procesowych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego z zasobu gminnego dla osób posiadających sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do najmu lokalu socjalnego. Sąd w nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym lub postanowieniu sądu w wyroku orzeka o wysokości kosztów postępowania oraz zapłaty ustawowych odsetek od kosztów procesowych w zależności od rodzaju toczącego się postępowania.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w wysokości 6.350,00 zł, kwota zrealizowana w wysokości 2.668,71 zł dotyczy wypłaconych odszkodowań za brak lokalu socjalnego dla osób posiadających sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do najmu lokalu socjalnego. Odszkodowania otrzymali właściciele lokali, w których najemcy z prawem do najmu socjalnego od gminy zalegali

z opłatami za czynsz. Z uwagi na brak lokali socjalnych gmina zobowiązana jest wypłacać odszkodowanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 98.500,00 zł, a wykorzystano kwotę 91.402,25 zł, która sfinansowała:

a) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

wykonanie 99 projektów decyzji;

b) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

·ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo oraz wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaczkowo.

·wykonanie prac sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 17/5 i 17/6 w Kaczkowie gmina Gniewkowo;

·wykonanie prac sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 6.000,00 zł i wydatkowano kwotę 5.765,52 zł, kwota wydatkowana została na zakup wiązek okolicznościowych, kwiatów rabatowych

i zniczy na mogiły wojenne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęte są wydatki :

Rozdział		Plan	Wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	323.286,95	298.007,76	92,18
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	215.000,00	211.916,36	98,57
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	6.879.327,75	5.082.488,55	73,88
75075 Promocja jst	na promocję gminy	196.397,00	193.979,92	98,77
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	746.179,00	586.658,43	78,62

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 323.286,95 zł i wydatkowano 298.007,76 zł. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 133.438,00 zł, stanowiącą 44,78 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 164.569,76 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w 2022 r. kwotę 155.100,80 zł.

§ 3020. - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.500,00 zł i wydatkowano 500,00 zł.

§ 4210. - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 13.874,00 zł, a wydatkowano 12.327,44 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki ,materiały biurowe, środki czystości.

§ 4260. – Zakup energii wody i gazu na plan 85.925,00 zł wykorzystano 78.230,83zł.

§ 4270. - na zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.813,85 zł.

§ 4300. - na zakup usług pozostałych na plan 26.782,00 zł wydatkowano 24.677,01 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 3.078,78 zł.

§ 4370. - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę w wysokości 11.390,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

§ 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 została wydatkowana w wysokości 640,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 215.000,00 zł, a wydatkowano 211.916,36 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 185.349,92 zł na plan 185.600,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4170. – w ramach umowy o dzieło w wysokości 10.800,00 zł zostały wykonane statuetki dla honorowych obywateli.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.426,51 zł na zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, pieczętek.

§ 4220. – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 692,54 zł.

§ 4300. zakup usług pozostałych – wydatkowano 13.536,69 zł na plan 14.400,00 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 6.879.327,75 zł, a wydatkowano 5.082.488,55 zł w tym została zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł na zadanie zakupu i redystrybucji węgla przez samorządy, a wydatkowana w wysokości 188.113,82 zł na usługi transportowe, natomiast faktury za zakup węgla będą opłacane w 2023 r.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 3.661.003,46 zł, składki PFRON 10.455,00 zł, odpis na ZFŚS – 75.105,21 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 6.411,01 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera

dla pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników zgodnie z Regulaminem BHP.

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 129.900,00 zł wydatkowana została kwota 90.132,31 W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe-

19.082,76 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych- 4.255,82 zł, toner- 12.940,25 zł, papier ksero- 4.432,15 zł, środki czystości i ręczniki kuchenne- 5.442,49 zł materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne- 846,51 zł, zakupiono rower elektryczny – 3.500,00 zł, sprzęt i części do UM – 2.677,24 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy, publikacji fachowej i pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur Urzędu i akcesoriów w wysokości 18.121,05 zł.

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia granty Cyfrowa Gmina zaplanowano 126.100,00 zł a wykonano 0,00 zł zadanie będzie realizowane w 2023 r.

§ 4220. Zakup środków żywności na plan 17.00,00 zł wydatkowano 9.208,02zł- zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne Urzędu Miejskiego.

§ 4260. Zakup energii na plan 166.327,38 zł wydatkowana została kwota 154.400,05 zł na opłaty:

za gaz - 120.520,18 zł, energię elektryczną- 23.462,62 zł i za wodę- 2.457,18 zł, ogrzewanie archiwum - 7.960,07 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wykorzystano 6.218,87zł. W ramach tej kwoty wykonano naprawę ekspresu, niszczarki, naprawa kamery, remont gaśnic, prace renowacyjne witraża na I piętrze budynku UM, naprawa instalacji elektrycznej w archiwum.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych na plan 5.200,00zł wydatkowano 4.058,00 zł na opłaceniu badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300. Zakup usług pozostałych na plan 529.200,00 zł wykorzystano 472.085,77 zł

W ramach tych środków dokonano opłat za: przesyłki pocztowe i kurierskie - 112.909,10 zł bieżącą obsługę bankową- 3.950,30 zł, konserwacje programów komputerowych- 26.974,15 zł, obsługę prawną- 75.856,05 zł, dzierżawę centrali telefonicznej- 3.382,50 zł, utrzymanie BIP- 5.073,75 zł opłatę aktywacyjną i abonamentową za komunikator SISMS- 2.916,79 zł, za dostęp do Lexa - opłata półroczna- 13.576,24 zł, za wykonane wydruki i kopie na dzierżawionych kserokopiarkach- 42.670,77 zł, za umieszczanie w gazecie ogłoszeń i kondolencji- 1.888,05 zł, użytkowanie portalu informacyjnego UM – 421,14 zł, pomiar jakości powietrza- abonament na kwotę 4.022,10 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia zapłacono raty leasingowe za Renault Trafic w kwocie 26.360,03 zł. Poniesiono wydatek na opłacenie usługi w związku z pełnieniem funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz inspektora ochrony danych- 20.118,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: przedłużenie usługi eGmina – 3.075,00 zł ; przeprowadzono przegląd i konserwację klimatyzacji w biurach- 3.837,60 zł. Opłacono również roczne prenumeraty czasopism; legalizację gaśnic i usługi kominiarskie, odbiór odpadów z Urzędu, dostęp do sieci (antena na dachu UM); zapłacono abonament roczny za udzielenie licencji SaaS, abonament RTV, przedłużono licencję za dostęp do legislatora, dokonano diagnostyki drukarki w pok. nr 1, wykonano druki dot. wydawania decyzji na wykonywanie transportu krajowego, odnowiono podpisy elektroniczne., wykonano badanie techniczne urządzenia BOX w kasie urzędu, opłacono licencje Team Viewera, zakupiono czujnik dymu do archiwum, wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa.

§ 4307. Zakup usług pozostałych granty Cyfrowa Gmina zaplanowano 30.001,00 zł a wykonano 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 37.500,00zł wydatkowano 35.118,29 zł na usługi telekomunikacyjne tj. połączenia komórkowe, połączenia z telefonów stacjonarnych, internet, alarm UM.

§ 4410. podróże służbowe krajowe na plan 35.000,00zł wykorzystano 31.766,33 zł na delegacje służbowe pracowników- 15.529,52 zł oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych- 16.236,81 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki na plan 85.840,00zł wydatkowano 80.618,40 zł na składki członkowskie: Stowarzyszenie Salutaris w wysokości 6.747,50 zł, Związek Gmin Wiejskich -

3.176,96 zł, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich- 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza - 1.431,50 zł, Związek Miast Polskich- 2.403,31 zł, Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski – 1.393.60 zł, Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli – 32.395,20zł, na ubezpieczenie samochodu służbowego Renault Trafic- 3.381,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego VW CIN2727E- 3.658,00 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe i różne opłaty w wysokości 22.531,33 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 85.220,00 zł wydano 68.203,08zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700. Szkolenia pracowników plan na 16.500,00zł wykorzystano 15.394,22 zł na szkolenia pracowników.

§ 4707 Szkolenia pracowników granty Cyfrowa Gmina plan na 5.349,00 zł i wykonano 0,00 zł.

§ 4710. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) plan na 5.000,00 zł wydatkowano 2.883,67 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 196.397,00 zł, a wydatkowano kwotę 193.979,92 zł :

- Na organizację nadania sztandaru przez gminę Gniewkowo (darowizny) - 36.714,58 zł
- Na organizację Dożynek Gminnych – 8.930,04 zł
- Na organizację zawodów Strongman (darowizny) – 21.321,91zł
- Na organizację Seniorady – 1.456,00 zł
- Na organizację jarmarku bożonarodzeniowego i mikołajek – 11.399,44 zł
- Na organizację biegu Milewskich – 2.276,81 zł
- Na organizację 11 listopada (darowizny) – 1.561,28 zł
- Na organizację 100-lecia harcerstwa – 580,16 zł
- Zakup odzieży sportowej dla sportowców (darowizny) – 10.030,50 zł
- Zakup gadżetów promocyjnych - 38.350,65 zł
- Zakup pucharów w zawodach wędkarskich - 1.500,00 zł,
- Zakup dekoracji świątecznych na Rynek – 1.127,89 zł
- Zakup sprzętu sportowego dla sportowców (darowizny) – 1.998,93 zł
- Pozostałe wydatki związane z promocją z 30.625,34 zł, czego największą kwotę stanowiły wydatki na:
 - wydruk kalendarzy, przesyłki pocztowe, wydruk kartek świątecznych i zaproszeń, zakup flag, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup statuetek, wydruk teczek, nagrody w konkursie o złote pióro Burmistrza, ochrona WOŚP, tkanina do uszycia spódnic dla zespołu Wierzchosławiczanki.
- Wydruk Tygodnika Informacyjnego Powiatu, Miast i Gmin 19.882,95 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 746.179,00 zł, a wydatkowano 586.658,43 zł, w tym w związku z Umową o powierzenie grantu nr 747/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w Gminie Gniewkowo został zrealizowany projekt, na który wydatkowano łącznie 358.616,27 zł:

RODZAJ	ILOŚĆ SZTUK	ŁĄCZNA CENA
Laptop	110	231.124,38
Komputer stacjonarny	15	35.774,55
Tablet	10	9.261,90
Oprogramowanie (pakiety biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe)	125	69.341,25
Dostęp do internetu	17	7.568,19
Ubezpieczenie	135	5.546,00
Łączna cena: 358.616,27		
Łączna liczba dzieci objętych wsparciem: 135		

Pozostałe wydatki przeznaczono na :

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.700,00 zł wykorzystano

460,00 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 **211.500,00 zł** a wydatkowano **179.780,49 zł**.

Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **154.748,15 zł**.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.720,00 zł wykorzystano 2.880,00 zł na wypłatę umów zleceń dla koordynatorów astrobazy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.935,36 zł a wydatkowano 3.985,69 zł na zakup laptopa dla Szkoły Podstawowej w Szadłowicach, sprzęt AGD - prezent świąteczny dla placówki opiekuńczo-wychowawczej.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych na plan 1.500,00zł wykorzystano 1.171,00 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

§ 4300. Zakup usług pozostałych na plan 30.573,00 zł wydatkowano 26.314,34 zł na usługę gastronomiczną dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej (Walcerzewice) oraz rozliczeniem programu Erasmus+.

§ 4440. przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 13.450,64 zł na plan 13.450,64 zł.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo otrzymano dotację w wysokości 3.545,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo i wydatkowano całość na plan 3.545,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 508.724,56 zł, a wydatkowano 481.841,43 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 123.800,00 zł, wykorzystano 123.140,29 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 4.434,58 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 79.660,08zł ,wykorzystano kwotę 65.216,25zł

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 – 40.950,50 zł;

OSP Kijewo – 8.152,00 zł;

OSP Gąski – 15.056,00zł;

OSP Murzynko – 1.057,75zł.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 102 019,90 zł, wykorzystano 98 842,01zł

Paliwo:

OSP Gniewkowo- 21.600,84zł;

OSP Kijewo – 4.900,10zł;

OSP Gąski- 7.852,08zł;

OSP Murzynko – 2.012,84zł;

Razem: 36.365,86zł

Pozostałe wydatki:

dla OSP Gniewkowo za kwotę 42.958,54zł- 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 pediarycznych typu AED do defibrylatora, zakup wody mineralnej i gaśnic typu BROS do unieszkodliwiania szerszeni, płyn do samochodu SCANIA.

Ponadto zakupiono w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości: ubranie specjalne FIRE MAX SF, smok ssawny skośny 75, rękawice strażackie, urządzenie samohamowne ROLEX 5 czarny, amortyzator bezp. ABM z podwójną linką regulowaną szelki bezp. P-71mX(M_XL), szelki bezp. P-71mX (XXL).

Dla OSP Kijewo za kwotę 11.608,69 zł- zakup mundurów i czapek, środka pianotwórczego, wody mineralnej, ubrania koszarowego, kombinezonu na szerszenie, przewodnicy i łańcucha do pilarki, w tym hełm strażacki-2szt. zakupiony z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

OSP Gąski- za kwotę 6.984,41 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 500,00zł, wykorzystano 0,00zł.

§ 4260. - zakup energii na plan 80.000,00 zł, wykorzystano 74.397,38zł na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.

§ 4270. - zakup usług remontowych na plan 6 000,00zł, wykorzystano 5.750,48zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo - 1.944,05 zł wykonano naprawę nawiewu i wentylacji w samochodzie JEEP, naprawę systemu powiadomień OSP, naprawę pompy, naprawa agregatu,

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

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

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych na plan 6.560,00zł, wykorzystano 6.410,00zł

- na badania okresowe, psychologiczne strażaków,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 51.500,00 zł, wykorzystano 51.115,97 zł na:

OSP Gniewkowo- 34.107,11zł- badania techniczne pojazdów, zapłata za odbiór odpadów komunalnych, szkolenia okresowe strażaków w zakresie BHP , przeglądy urządzeń hydraulicznych, przegląd motopompy, programowanie radiotelefonów. regulacja systemu powiadamiania OSP, naprawa pojazdu MAN CIN 18698, przegląd samochodu CIN 0998F,

OSP Kijewo –10.060,26 zł-przeгляд serwisowy i badanie samochodu MAN, przegląd okresowy aparatów FENZY, szkolenia okresowe strażaków w zakresie BHP, programowanie radiotelefonów, regulacja nożyc typu Weber, przegląd narzędzi hydraulicznych , wymiana akumulatora w centrali alarmowej OSP Kijewo,

OSP Gąski- 5.137,02 zł – przegląd urządzeń hydraulicznych, wymiana filtrów i olejów w samochodzie IVECO, przegląd okresowy aparatów FENZY, szkolenie bhp, badanie techniczne pojazdu,

OSP Murzynko- 1.811,58 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 5.650,00 zł, wykorzystano - 5.121,04 zł.

§ 4430. – Różne opłaty i składki na plan 34.700,00 zł, wykorzystano 34.284,43 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , ubezpieczenie majątku.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan: 1.070,10 zł , wydatkowano: 1.070,10 zł na: wykonanie legalizacji urządzeń dozymetrycznych znajdujących się na stanie magazynu obrony cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Gniewkowie.

W rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe na plan 40.000,00 zł wydatkowano 10.557,08 zł

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia plan 25.000,00 zł, wydatkowano 3.418,08 zł m.in. na zakup artykułów przemysłowych dla uchodźców z Ukrainy.

§ 4300. zakup usług pozostałych plan 14.000,00 zł wydatkowano 7.139,00 zł , z tego na:

- wykonanie zdjęć dowodowych dla uchodźców z Ukrainy oraz wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Markowie uszkodzonej w wyniku nawałnicy.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w § 4270 w kwocie 7.400,00 zł i wykorzystano w wysokości 7.380,00 zł na konserwację systemu monitoringu miasta.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 1.515.463,36 zł i zostały one wydatkowane za opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki i zakup artykułów przemysłowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano 1.358.000,00 zł a wydatkowano kwotę 1.256.359,46 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2022 roku z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty:

Nazwa jednostki	Rozdział		
	80104	80149	85404
Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK w Gniewkowie	380 000,00 zł	163 969,99 zł	25 535,92 zł

Na opłaty przekazywane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1930 z póź.zm.) wydatkowano kwotę 200.063,95 zł na plan 207.800,00 zł. Są to opłaty dot. wychowania przedszkolnego przekazywane do innych gmin, do których uczęszczają uczniowie objęci wychowaniem przedszkolnym będący mieszkańcami naszej gminy. Gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.

Środki przekazywano do przedszkoli na terenie: Miasta Torunia, Miasta Inowrocławia, Gminy Inowrocław, Gminy Dąbrowa Biskupia.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 384.147,51 zł a wydatkowano w wysokości 324.388,59 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 283.933,57 zł, wydatkowano 227.479,63 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 196.960,89 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 3.151,00 zł wykorzystano 2.620,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia plan 36.732,00 zł, wydatkowano 35.762,56 zł wydatki związane z zakupem oleju napędowego, płynu do spryskiwaczy, płynu do chłodziaczy oraz części

do samochodów o nr rej. CT9518T i CIN2727E, które dowożą dzieci niepełnosprawne do placówek.

§ 4270. zakup usług remontowych wydatkowano 740,00 zł na naprawą układu kierowniczego w samochodzie o nr rej. CT 9518T, który dowozi dzieci niepełnosprawne do placówek.

§ 4300. zakup usług pozostałych plan 29.720,00 zł, wydatkowano 28.420,46 zł wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w Inowrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy. Do końca grudnia 2022 r. koszty dowozu zwracaliśmy rodzicom czwórki dzieci niepełnosprawnych

§ 4370. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 14.283,00 zł na opłaty za dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli.

§ 4700. wydatki związane z udziałem w szkoleniu „Organizacja i finansowanie przewozu dzieci do szkół i przedszkoli w wysokości 350,00 zł.

W rozdziale 80117 Branżowa szkoła na plan 52.000,00 zł wydatkowano 50.396,00 zł na kursy kształcenia uczniów w zawodzie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 12.960,00 zł

i wydatkowano w 100% na wydatki związane z „Programem profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2022 ROK.

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	376 808,67	416 581,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 808,67	416 581,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 808,67	116 808,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	299 773,14

Przychody

		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	84 018,23	
RAZEM				460 826,90	

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	460 826,90	416 380,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 960,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 826,90	377 327,56
		2820	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	2 392,72
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	212,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	101 384,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 018,23	65 937,02
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 546,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 064,60	136 976,06

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00
		4700	Szkolenia	9 000,00	3 581,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39 744,07	35 096,50
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00	35 092,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 092,81

W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł , z czego wydatkowano 3.960,00 zł na widowisko artystyczne z zakresu narkomanii dla uczniów uczęszczających do klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Gniewkowo.

Rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 2820. dotacja celowa z Budżetu Gminy na plan 20.000,00 zł wykorzystano 10.000,00 zł

W ramach ogłoszonych konkursów dotację otrzymało:

- Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” na realizację zadania „Twoja szansa – wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zmagających się ze skutkami pandemii”,
- Fundacja Doktora Liszcza na realizację zadania „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS mieszkających na terenie Gminy Gniewkowo w 2022 r.”

§ 4110. , 4120, 4170 wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, na plan 119.00,00 zł wydatkowano:

103.989,73 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 70.018,23 zł wydatkowano 65.937,02 zł na zakup materiałów profilaktycznych do szkół, zakup materiałów remontowych i wyposażenia do sal, w których odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne.

§ 4220. zakup środków żywności na plan 15.000,00 zł wydatkowano 11.546,72 zł na zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne na terenie Gminy Gniewkowo.

§ 4300. zakup usług pozostałych na plan 140.064,60 zł wydatkowano 136.946,06 zł

Wymienioną kwotę wykorzystano między innymi na: przewóz dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w czasie wakacji, bilety wstępu podczas wycieczek, warsztaty teatralne dla dzieci

ze szkół Gminy Gniewkowo, opłatę za uczestnictwo w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia, opłaty za prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi remontowe w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne.

§ 4610. opłaty sądowe, na plan 3.000,00 zł wydatkowano 20,00 zł

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

§ 4700. szkolenia pracowników na plan 9.000,00 zł wydatkowano 3.581,53 zł

Szkolenia:

1. „Działalność komisji RPA i Zespołu Interdyscyplinarnego – nowe zadania w 2022 roku” – szkolenie wyjazdowe dla pięciu członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie.

2. „Nowe zasady tworzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”.

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę w wysokości 35.09,81 zł zgodnie

z podpisaną umową pomiędzy Gminą Gniewkowo a Izbą Wytrzeźwień w Toruniu dotyczącą przyjmowania osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 434.200,00 zł z nagrody konkursowej za propagowanie szczepień przeciwko SARSCoV2. Środki te wydatkowane zostały na :

§ 2300. dodatkowe patrole Policji w zakresie bezpieczeństwa 40.000,00 zł,

§ 4170. wykonanie szczepień w wysokości 2.922,00 zł,

§ 4210. wydatkowano 113.170,64 zł na zakup sprzętu (defibrylatory, fantom, sprzęt AGD, meble do pomieszczeń, w których odbywały się szczepienia, ubrania specjalne, klimatyzatory),

§ 4270. zakup usług remontowych wydatkowano 19.828,83 zł na remont pomieszczeń,

§ 4300. wydatkowano środki w wysokości 258.278,53 zł na szkolenia z zakresu obsługi defibrylatorów, organizacja szczepień dla mieszkańców, genetyczna diagnostyka medyczna wirusa SARSCoV2, organizacja dodatkowych zajęć i wydarzeń dla mieszkańców gminy w ramach zwalczania skutków spowodowanych COVID-19, wykonanie i montaż mebli.

W dziale 852 Pomoc społeczna § 2910 i § 4560 dokonano zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

W rozdziale 85295 zaplanowano środki w wysokości 200.277,15 zł a wykonano w kwocie

170.737,69 zł na realizację zadania Klub Seniora-rozwoj specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych z terenu Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85395 zaplanowano środki w wysokości 8.980.944,57 zł z których wydatkowane kwotę

w wysokości 8.314.499,08 zł na wypłatę dodatku węglowego, oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych i koszty obsługi tego zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 855 Rodzina § 2910 i § 4560 dotyczą zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości.

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

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

W 2022 roku udzielono dotacji w kwocie 50.700,00 zł dla Prywatnego Żłobka „Bajka” w Gniewkowie i dla Niepublicznego Żłobka „Parowozik” w Gniewkowie w wysokości 78.900,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 4.752.150,00 zł i wydatkowano w 100%. Na opłatę za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo w wysokości 4.747.292,00 zł. Na edukację ekologiczną związaną z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4.858,00 zł .

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 582.468,94 zł z czego wydatkowano 548.425,79 zł na:

§ 4210. – **zakup materiałów** wydatkowano 3.700,00 zł na akcję „Sprzątanie świata” w ramach zawartej Umowy Nr 303/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. z Powiatem Inowrocławskim na zakup worków na odpady i rękawic jednorazowych (z czego 80% to dotacja z Powiatu Inowrocławskiego).

§ 4300. - **Zakup usług pozostałych** na plan 578.768,94 zł wykonano 54.725,79 zł na :

- utrzymanie czystości w Gminie - 479.999,95 zł,

- likwidację dzikich wysypisk – 34.332,98 zł zadanie to w kwocie 22.224,88 zł zostało pokryte z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 dochodów),
- wywóz padliny – 2.700,00 zł,
- inwentaryzacja kanalizacji deszczowej rowów gminnych – 23.533,40 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 81.491,55 zł i wydatkowano 68.263,63 zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia W ramach zadania zostały zakupione kwiaty wraz z niezbędnym materiałem do nasadzeń (ziemia, kora, nawóz itp.) wiosennych i jesiennych, którymi obsadzone zostały tereny miejskie, a przede wszystkim teren miejscowego Rynku, kwietników w parku przy ul. Piasta oraz donic kwiatowych przy ul. Dworcowej i Jana III Sobieskiego w Gniewkowie. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 15.623,49 zł.

Nasadzenia gminne – Przeprowadzono prace polegające na nasadzeniu drzew w pasach drogowych ul. Cmentarna, Powstańców Wielkopolskich, i innych w ramach zadania „Nasadzenie drzew na terenie miasta Gniewkowo”. Zadanie w 50% finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Łączny koszt zadania to 9.351,60 zł (z czego 50% to dotacja z WFOŚiGW).

§ 4300. - Zakup usług pozostałych na plan 46.334,95 zł wykorzystano 34.852,43 zł zostały wykonane prace w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gniewkowo oraz nasadzeń. W ramach zadania wykonano dodatkowe nasadzenia w pasie drogowym w Gąskach oraz nasadzenia dodatkowe wymagających wymiany drzew i krzewów z powodu obumarcia. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne zieleni przy ul. Cmentarnej, Spółdzielczej i Piasta, usunięto gałęzie po wycince drzew.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki

w wysokości 56.490,00 zł a wykonano w kwocie 46.931,12 zł.

Czyste powietrze – zadanie 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 ramach zadania zakupiono podstawowe wyposażenie dla sprawnej obsługi beneficjentów: drukarka tonery, materiały niezbędne do funkcjonowania punktu informacyjno - eksploatacyjnego. Łącznie wydatkowano na ten cel 26.193,95 zł. W ramach zadania zakupiono usługi, tj. ulotki informacyjne dostępne zarówno na organizowanych spotkaniach z mieszkańcami Gminy Gniewkowo, jak również dostępnych w punkcie konsultacyjno - informacyjnym. Łącznie wydatkowano na ten cel 2.699,85 zł.

Rozdział 90013 Utrzymywanie zwierząt w schronisku

Zakup karmy – w ramach zadania zakupiono karmę dla psów i kotów dla wolontariuszy dokarmiających bezdomne zwierzęta na terenie miasta i gminy Gniewkowo i dostępne do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie. Realizacja zadania wynikała z obowiązującego programu „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem”. Koszt zadania w 2022 r. wynosił 500,00 zł.

Utrzymywanie zwierząt w schronisku – realizacja zadania wynika z obowiązujących ustaw o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie realizowane było w ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DANIEL” z siedzibą w Węgrowie 28G, wyłonionej w ramach zapytania ofertowego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie obejmowało wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich wywóz do schroniska, zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej, wyżywienia i poszukiwania zwierzętom opiekunów. Łączny koszt poniesiony na realizację tego zadania w 2022 r. wynosił 59.120,47 zł.

Program ochrony zwierząt - realizacja zadania wynika z obowiązujących ustaw o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującego programu opieki nad zwierzętami. Zadanie realizowane było w ramach zawartych umów z Przychodnią Weterynaryjną KUJAWSKIE CENTRUM ZDROWIA ZWIERZĄT z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 5, 88-140 Gniewkowo na zadania polegające na udzieleniu opieki weterynaryjnej w ciągu całej doby i dni powszednie, a także w przypadku

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na kastracji i sterylizacji oraz chipowaniu zwierząt. Na ten cel w 2022 r. wydatkowano 26.237,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 943.775,40 zł, a wykonanie 904.841,06 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260. - zakup energii elektrycznej – 475.416,91 zł,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 417.106,93 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 12.317,22 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zaplanowano wydatki w wysokości 132.653,00 zł a wykonano w kwocie 126.799,86 zł. Przeprowadzono zadanie polegające na usuwaniu odpadów rolniczych – 59.257,98 zł (współfinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.825,00 zł).

Przeprowadzono demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z gospodarstw domowych

– 55.388,88 zł (współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 57.101,09 zł). Przeprowadzono konkurs mówiący o szkodliwości azbestu - 12.153,00 zł

(współfinansowane w 80 % ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Rozdział 90095 Edukacja ekologiczna, festyn ekologiczny – zadanie zrealizowane w ramach IV Festynu Ekologicznego, który miał miejsce 24 września 2022 r. W ramach zadania zakupiono namiot wraz z poszyciem, liczne upominki, nagrody i gadżety, które wręczane były na festynie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Łącznie w konkursach plastycznych oraz plenerowych podczas III Festynu Ekologicznego uczestniczyło około 500 gniewkowan, którzy obdarowywani byli ekonagrodami. Koszt zadania wynosił 15.459,47 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 3.0000,00 zł.

Rozliczono opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędem Marszałkowskim i Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE. Powyższe opłaty są opłatami za emisję gazów cieplarnianych i innych substancji powstałych w wyniku prowadzenia działalności tj. spalanie paliw w piecach (sołectwa, UM, USC itp.) spalanie w pojazdach samochodowych i innych urządzeniach silnikowych, za używanie płynów do konserwacji powierzchni płaskich (płyny do spryskiwaczy, płyny dezynfekujące, farby itp.), które wyniosły – 2.710,00 zł

Przeprowadzono dowód z opinii biegłego w sprawach wykonania ekspertyzy na podstawie Prawa Wodnego – 2.460,00 zł (m. Murzynko) oraz wykonano ekspertyzy dendrologiczne na kwotę 4.460,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.750.000,00 zł, którą przekazano w 2022 r. w pełnej wysokości.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2022 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 750 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 750 000,00
II.	WYDATKI OGÓLEM	1 750 000,00
1.	Wynagrodzenia	897 013,66
	- wynagrodzenia osobowe	825 464,43
	- wynagrodzenia bezosobowe	71 549,23
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	157 406,20
3.	Zużycie materiałów i energii:	361 300,55

	- paliwo	2 803,58
	- materiały biurowe	7 102,88
	- środki czystości	2 937,38
	- pozostałe	104 108,71
	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	73 317,44
	- zużycie gazu	95 348,04
	- zużycie energii	64 469,90
	- zużycie wody	11 212,62
4.	Pozostałe usługi i koszty:	334 279,59
	- usługi komunalne	22 568,70
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	149 760,12
	- pozostałe	141 795,73
	- usługi łącznościowe	2 790,93
	- ubezpieczenia	7 725,46
	- usługi remontowe	9 638,65

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 24.02.2023

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 428.740,00 zł, wydatkowane w kwocie 318.285,05 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich przedstawiają się następująco:

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 16.965,36 zł.

§ 4210. zakup materiałów na plan 190.590,00 zł wydatkowano 130.878,17 zł: na zakup opału 119.415,07 zł, artykułów gospodarczych, elektrycznych.

§ 4260. – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł na opłaty za energię i wodę – wydatkowano 76.461,37 zł.

§ 4270. – Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 49.250,00 zł i wykorzystano w wysokości 42.021,74 zł na wykonanie prac remontowych w świetlicach i ich otoczeniu.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 52.100,00 zł, z której wydatkowano 49.295,26 zł na usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 500,00 zł wykorzystano 128,42 zł.

§ 4430. – na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.534,72 zł.

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

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2022 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	580 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	580 000,00
II.	WYDATKI OGÓLEM	580 000,00
1.	Wynagrodzenia	367 969,10
	- wynagrodzenia osobowe	357 704,10

	- wynagrodzenia bezosobowe	10 265,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)	72 833,07
3.	Zużycie mat. i energii:	92 825,16
	- materiały biurowe	3 382,97
	- środki czystości	2 430,88
	- prenumerata czasopism	2 791,23
	- książki	26 255,65
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	13 860,52
	- zużycie gazu	13 742,40
	- zużycie energii	10 238,36
	- zużycie wody	717,21
	- pozostałe materiały	19 405,94
4.	Pozostałe usługi i koszty:	46 372,67
	usługi remontowe	4 000,66
	- usługi komunalne	6 015,60
	- pozostałe	25 689,72
	- usługi łącznościowe	4 219,69
	- ubezpieczenia	1 024,00
	- usługi związane z organizacją imprez	5 423,00

Sporządził: Małgorzata Wawer

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 24.02.2023

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 100.000,00 zł został wykonany w 100%. W ramach tych środków przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków dla:

1. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. M.B. Szkaplerznej w Ostrowie w wysokości 50 000,00 zł

na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy konserwacji i rekonstrukcji witraży. Kościół parafialny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Lokalizacja: Ostrowo 21.

2. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie prac remontowych, konserwatorsko-restauratorskich przy elewacji budynku kościoła. Kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1645 decyzją z dnia 12.09.2013 r., lokalizacja: Gniewkowo, ul. Jana III Sobieskiego 31.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 157.819,71 zł,

a wykonano w kwocie 137.726,70 zł.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 22.397,00 zł wydatkowano kwotę 22.355,59 zł na zakup materiałów, impregnatu, farby do naprawy zniszczonych, zdewastowanych urządzeń zabawowych na placach zabaw, sprzęt sportowy.

§ 4260. – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 22.384,78 zł.

§ 4270. – Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 7.822,71 zł i wykorzystano w wysokości 7.783,71 zł na naprawę ogrodzenia i zadaszenia na trybunach.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 96.600,00 zł, z której wydatkowano 84.432,85 zł m.in. na :

- 4.206,79 zł – za likwidację placu zabaw w miejscowości Markowo i w miejscowości Suchatówka ze względu na zły stan techniczny,
- 1.423,00 zł – dofinansowanie dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych plac zabaw,
- 22.000,00 zł – za demontaż ogrodzenia wraz z utylizacją oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw Piasta w Gniewkowie,
- 11.000,00 zł – za montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką w miejscowości Lipie,
- 20.233,50 zł – przygotowanie podłoża oraz nawierzchni placu zabaw
- 1.005,00 zł – dofinansowanie dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznej w m. Skalmierowice,
- 1.599,00 zł – wyrównanie terenu przy boisku do piłki plażowej w m. Suchatówka,
- 1.230,00 zł – wytyczenie i inwentaryzacja boiska w m. Więclawice,
- 2.100,00 zł – naprawa ogrodzenia w m. Suchatówka,
- 800,00 – naprawa ogrodzenia ul. Piasta,
- 3.191,76 zł – dofinansowanie dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych do m. Kijewo oraz Wierzchosławice,
- 9.800,00 zł – naprawa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy SP Wierzchosławice,
- 2.080,47 zł – dofinansowanie do FS dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych w m. Murzynko oraz Suchatówka.

§ 4430. – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 769,77 zł na plan 1.000,00 zł.

W rozdziale 92695 pozostała działalność zaplanowano środki finansowe w wysokości **30.100,00 zł** na nagrody sportowe przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla zawodników i trenerów. Łącznie zostały złożone 23 wnioski o przyznanie nagrody sportowej, w tym: 20 wniosków o przyznanie nagrody sportowej i 3 wnioski o przyznanie nagrody dla trenera. Nagrody sportowe mają charakter jednorazowy.

PLAN I WYDATKI W ROKU 2022 ZWIĄZANE Z DOTACJAMI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Organizacja pozarządowa	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wydatek
Realizacja zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej - otwarty konkurs ofert						
926	92605	2820	MLKS "Unia" Gniewkowo	Szkolenie i udział w rozgrywkach w zakresie rozgrywek piłki nożnej	181 000,00	otrzymana dotacja: 181.000,00 zwrot 1.841,24 w tym: dotacja (1.829,24) i odsetki (12,00), czyli 179.158,76
926	92605	2820	Stowarzyszenie Sector C Gniewkowo	Impreza sportowo-rekreacyjna WakacjeUnia	4 500,00	4 500,00
926	92605	2820	Klub Górski Monte Rosa	Prowadzenie klubu górskiego w celu popularyzacji alpinizmu i wspinaczki	3 000,00	3 000,00
926	92605	2820	"Mikrus" Szadłowice	Rozgrywki o mistrzostwo klasy "A" oraz rozgrywki Orlików	41 000,00	41 000,00
926	92605	2820	LZS "Czarni" Wierchosławice	Udział w rozgrywkach ligowych, szkolenie młodzieży	21 000,00	21 000,00
926	92605	2820	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego dla początkujących i zaawansowanych	31 000,00	31 000,00
926	92605	2820	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo	Prowadzenie sekcji biegów ulicznych - Bieg im. Rodziny Mfilewskich	15 000,00	15 000,00
926	92605	2820	UKS "MGOKSiR" Gniewkowo	Prowadzenie UKS w celu umacniania sportu w systemie wartości wśród dzieci i młodzieży	14 500,00	14 500,00
926	92605	2820	KS Gniewkowo	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy Gniewkowo	4 000,00	4 000,00
926	92605	2820	KS Gniewkowo	Organizacja szkolenia i zajęć z zakresu piłki nożnej dziewcząt, szachów i badmintonu	5 000,00	5 000,00
Razem					320 000,00	318 158,76
Realizacja zadań związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - otwarty konkurs ofert						
921	92105	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Jubileusz członków Koła	1 500,00	1500,00
921	92105	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Piknik dla członków Koła	1 500,00	1500,00
Razem					3 000,00	3 000,00
Realizacja zadań związanych z turystyką i kulturoznawstwem - otwarty konkurs ofert						
921	92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawie	Wyjazd na jednodniowy pobyt plenerowo-warsztatowy dla	1 080,00	1 080,00
921	92105	2820	i Związek Emerytów, Rencistów i Inwa	Wycieczka krajoznawcza do Sopotu	2 000,00	2 000,00
Razem					3 080,00	3 080,00
Realizacja zadań zleconych z pominięciem otwartych konkursów ofert - tzw. małe granty						
Plan finansowy 14.000,00						
900	90095	2810	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Piesza pielgrzymka Gniewkowo - Jasna Góra	4 000,00	4 000,00
900	90095	2810	Fundacja Aktywnego Rozwoju	Ekoaktywni	9 860,00	9 860,00
Razem					13 860,00	13 860,00
RAZEM:					339 940,00	338 098,76

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroślawice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice	60016-6050	616 000,00	25 680,00	4,17	25 680,00								
Przebudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie	60016-6050	2 269 907,77	2 267 981,64	99,92	1 272 354,64					995 627,00			
Przebudowa drogi w Suchatówce (do Tartaku)	60016-6050	319 442,00	318 779,28	99,79	160 337,28					158 442,00			
Przebudowa ul. Dreckiego w Gniewkowie	60016-6050	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00								
Przebudowa ul. Kolejowej	60016-6050	30 000,00	29 999,70	100,00	29 999,70								
Przebudowa ulicy Ogrodowej	60016-6050	30 000,00	29 999,70	100,00	29 999,70								
Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wierchosławice	60016-6050	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00								
Przebudowa ulicy Walcerzewice	60016-6050	100 000,00	56 259,00	56,26	56 259,00								
Remont drogi gminnej w Lipiu	60016-6050, 6100	425 500,00	405 464,28	95,29	105 464,28				300 000,00				
Ścieżka rowerowa w Suchatówce	60016-6050	390 000,00	389 568,49	99,89	9 605,49								379 963,00
Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora poprzez utwardzenie nawierzchni	60016-6050	38 000,00	37 800,00	99,47	37 800,00								
Razem rozdział 60016		4 258 849,77	3 601 532,09	84,57	1 767 500,09	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 154 069,00	0,00	0,00	379 963,00
RAZEM DZIAŁ 600		4 916 849,77	4 219 126,51	85,81	1 986 471,58	0,00	398 622,93	0,00	300 000,00	1 154 069,00	0,00	0,00	379 963,00

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	70005-6050	5 177 089,00	4 121 726,58	79,61	594 036,10			3 527 690,48					
Razem rozdział 70005		5 177 089,00	4 121 726,58	79,61	594 036,10	0,00	0,00	3 527 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	70021-6690	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00								
Razem rozdział 70021		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700		8 177 089,00	7 121 726,58	87,09	3 594 036,10	0,00	0,00	3 527 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przystosowanie UM w Gniewkowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	75023-6050	15 228,29	12 915,00	84,81	8 394,75							4 520,25	
Budowa darmowych publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo	75023-6057	64 368,00	64 000,00	99,43	0,00		64 000,00						
Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST	75095-6300	268 000,00	0,00	0,00	0,00								
Razem rozdział 75023		347 596,29	76 915,00	22,13	8 394,75	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,25	0,00
RAZEM DZIAŁ 750		347 596,29	76 915,00	22,13	8 394,75	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,25	0,00
Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Kijewo	75412-6060	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00							15 600,00	
Razem rozdział 75412		15 600,00	15 600,00	100,00	0,00							15 600,00	
RAZEM DZIAŁ 754		15 600,00	15 600,00	100,00	0,00							15 600,00	
Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie	80101-6050	45 000,00	0,00	0,00	0,00								
Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów	80101-6067	82 071,00	22 659,06	27,61	0,00		22 659,06						

Razem rozdział 80101		127 071,00	22 659,06	17,83	0,00	0,00	22 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801		127 071,00	22 659,06	17,83	0,00	0,00	22 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób	85154-6060	39 744,07	35 096,50	88,31	35 096,50								
Razem rozdział 85154		39 744,07	35 096,50	88,31	35 096,50								
Remont sanitariatów wraz z adaptacją pomieszczenia na toaletę damską	85195-6050	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00							5 800,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy i remizy OSP w m. Gąski	85195-6050	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00							20 000,00	
Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	85195-6220	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00							20 000,00	
Dotacja celowa dla jednostki OSP Kijewo na remont pomieszczenia budynku	85195-6230	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00							20 000,00	
Razem rozdział 85195		65 800,00	65 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851		105 544,07	100 896,50	95,60	35 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Powst. Wlkp. w Gniewkowie	90001-6050	7 300,00	7 230,00	99,04	7 230,00								
Razem rozdział 90001		7 300,00	7 230,00	99,04	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo	90015-6050	251 486,00	251 467,50	99,99	54 864,50					196 603,00			
Jasne i bezpieczne sołectwa	90015-6050	57 600,00	57 600,00	100,00	57 600,00								
Poprawa bezpieczeństwa w sołectwach Więclawice, Skalmierowice, Wierzchosławice, Ostrowo, Szadłowice poprzez montaż lamp solarnych	90015-6050	64 800,00	52 142,00	80,47	52 142,00								

Razem rozdział 90015		373 886,00	361 209,50	96,61	164 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900		381 186,00	368 439,50	96,66	171 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowisi na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowisi wraz z zagospodarowaniem terenu	92109-6050, 6057	631 115,77	0,00	0,00	0,00								
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	92109-6050	400 000,00	399 827,80	99,96	399 827,80								
Montaż klimatyzacji - fundusz sołecki Kawęczyn	92109-6050	14 750,00	14 637,00	99,23	0,00	14 637,00							
Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Żyroślawice, Wielowieś i Murzynko	92109-6050	640 055,50	501 230,00	78,31	501 230,00								
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy i remizy OSP w m. Gąski FS	92109-6050	20 000,00	19 975,00	99,88	0,00	19 975,00							
Zakup traktora ogrodowego	92109-6060	13 900,00	13 898,00	99,99	2 898,00	11 000,00							
Razem rozdział 92109		1 719 821,27	949 567,80	55,21	903 955,80	45 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie	92120-6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie	92120-6050	74 100,00	74 045,92	99,93	45 650,02							28 395,90	
Razem rozdział 92120		174 100,00	74 045,92	42,53	45 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 395,90	0,00

Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie	92195-6100	680 000,30	12 089,00	1,78	0,00				12 089,00				
Razem rozdział 92195		680 000,30	12 089,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921		2 573 921,57	1 035 702,72	40,24	949 605,82	45 612,00	0,00	0,00	12 089,00	0,00	0,00	28 395,90	0,00
Bezpieczny Plac Zabaw dla Dzieci - Osiedle Toruńskie	92601-6050	68 000,00	66 280,15	97,47	66 280,15								
Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności na dz. nr 19/3, obręb 0169 w Gniewkowie	92601-6050, 6370	5 652 399,50	5 652 197,35	100,00	652 197,85					4 999 999,50			
Doposażenie infrastruktury stadionu miejskiego	92601-6050	60 600,00	60 518,02	99,86	60 518,02								
Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie	92601-6050, 6057, 6059	352 076,42	349 819,45	99,36	173 027,93		136 791,52					40 000,00	
Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	92601- 6057, 6059	6 400 000,00	957 425,75	14,96	596 120,88		361 304,87						
Razem rozdział 92601		12 533 075,92	7 086 240,72	56,54	1 548 144,83	0,00	498 096,39	0,00	0,00	0,00	4 999 999,50	40 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926		12 533 075,92	7 086 240,72	56,54	1 548 144,83	0,00	498 096,39	0,00	0,00	0,00	4 999 999,50	40 000,00	0,00
OGÓLEM:		29 178 946,62	20 048 078,29	68,71	8 294 357,78	45 612,00	983 378,38	3 527 690,48	312 089,00	1 350 672,00	4 999 999,50	154 316,15	379 963,00

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

Plan – 1.013 zł

Wykonanie – 771,70 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 771,70 zł została wydatkowana na ksero map oraz tablicę promocyjną.

Realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok.

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

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 0 zł

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. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyrosławice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice.

Plan – 616.000 zł

Wykonanie – 25.680,00 zł

Na kwotę 25.680,00 zł składają się: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy dróg na terenie gminy Gniewkowo - 19.680,00 zł oraz umowa-zlecenie za przygotowanie postępowania przetargowego na powyższe zadanie – 6.000,00 zł.

5. Przebudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie.

Plan – 2.269.907,77 zł

Wykonanie – 2.267.981,64 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 995.627,00 zł.

Kwota 2.267.981,64 zł została wydatkowana na: roboty budowlane – 2.188.000,00 zł, nadzór inwestorski – 25.348,00 zł, wykonanie projektu zmiany lokalizacji oświetlenia drogowego

i uzgodnień – 3.075,00 zł, utwardzenie działki drogowej kostką betonową – 49.999,00 zł oraz zakup tablic informacyjnych – 1.559,64 zł.

6. Przebudowa drogi w Suchatówce (do Tartaku).

Plan – 319.442 zł

Wykonanie – 318.779,28 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 158.442,00 zł.

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.

7. Przebudowa ul. Dreckiego w Gniewkowie.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

Kwota 30.000,00 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej.

8. Przebudowa ulicy Kolejowej.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 29.999,70 zł

Kwota 29.999,70 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej.

9. Przebudowa ulicy Ogrodowej.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 29.999,70 zł

Kwota 29.999,70 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej.

10. Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wierzchosławice.

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł

Kwota 10.000,00 zł została wydatkowana na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania.

11. Przebudowa ulicy Walcerzewice.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 56.259,00 zł

Kwota 56.259,00 zł została wydatkowana na odszkodowania dla osób fizycznych za utracone prawa własności gruntów przeznaczone pod realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Walcerzewice”

w 2021 roku.

12. Remont drogi gminnej w Lipiu.

Plan – 425.500 zł

Wykonanie – 405.464,28 zł

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

Kwota 405.464,28 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.

13. Ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Plan – 390.000 zł

Wykonanie – 389.568,49 zł

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

Kwota 379.963,00 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski została przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

14. 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.

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

Plan – 5.177.089 zł

Wykonanie – 4.121.726,58 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 4.574.471,73 zł.

Kwota 4.121.726,58 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 – 990,92 zł, odbiór odpadów – 1.491,91 zł, roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego – 1.107,22 zł oraz częściowe roboty budowlane – 4.115.638,90 zł.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2023 roku.

16. Zwroty niewykorzystanych dotacji przez 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 oraz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańców.

17. Przystosowanie UM w Gniewkowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Plan – 15.228,29 zł

Wykonanie – 12.915,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 4.520,25 zł. W ramach zadania zakupiono tablicę tyflograficzną w budynku Urzędu Miejskiego dla osób niedowidzących oraz umieszczono filmik informacyjny w języku migowym na stronie internetowej Urzędu.

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

Plan – 64.000 zł

Wykonanie – 64.000,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 64.000,00 zł.

W ramach zadania powstała sieć publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu składającą się z 11 punktów dostępowych na obszarze Gminy Gniewkowo.

19. Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST.

Plan – 268.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok.

20. Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Kijewo.

Plan – 15.600 zł

Wykonanie – 15.600,00 zł

Za kwotę 15.600,00 zł zakupiono wentylator oddymiający dla OSP Kijewo ze środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości.

21. Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie.

Plan – 45.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok.

22. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów.

Plan – 82.071 zł

Wykonanie – 22.659,06 zł

Realizacja 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 zakup pomocy dydaktycznych.

23. Zakup samochodu do przewozu osób.

Plan – 39.744,07 zł

Wykonanie – 35.096,50 zł

W ramach zadania zakupiono używany samochód Citroen Jumpy do przewozu osób obywateli Ukrainy na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego.

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

Plan – 5.800 zł

Wykonanie – 5.800,00 zł

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych z konkursu COVID-19. Kwota 5.800,00 zł została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń budynku UM i Szkoły Branżowej.

25. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy i remizy OSP w m. Gąski.

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych z konkursu COVID-19. Kwota 20.000,00 zł została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych z konkursu COVID-19. W ramach zadania Gmina udzieliła Szpitalowi Powiatowemu w Inowrocławiu dotacji w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

27. Dotacja celowa dla jednostki OSP Kijewo na remont pomieszczenia budynku.

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych z konkursu COVID-19. W ramach zadania Gmina udzieliła jednostce OSP Kijewo dotacji w kwocie 20.000,00 zł na remont pomieszczeń budynku OSP.

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

Plan – 7.300 zł

Wykonanie – 7.230,00 zł

Kwota 7.230,00 zł została wydatkowana na mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

29. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Gniewkowo.

Plan – 251.486 zł

Wykonanie – 251.467,50 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 Gniewkowo. Kwota 251.467,50 zł została wydatkowana na: wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych – 245.754,00 zł, tablicę informacyjną – 732,00 zł oraz wykonanie pomiarów oświetlenia – 4.981,50 zł.

30. Jasne i bezpieczne solectwa.

Plan – 57.600,00 zł

Wykonanie – 57.600,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania za kwotę 57.600,00 zł zakupiono oraz zamontowano łącznie 12 lamp solarnych w następujących lokalizacjach: Suchatówka, Zajezierze, Zajezierze-Dąblin, Buczkowo, Perkowo oraz Kijewo.

31. Poprawa bezpieczeństwa w solectwach Więclawice, Skalmierowice, Wierzchosławice, Ostrowo, Szadłowice poprzez montaż lamp solarnych.

Plan – 64.800 zł

Wykonanie – 52.142,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania za kwotę 52.142,00 zł zakupiono oraz zamontowano łącznie 7 lamp solarnych w następujących solectwach: Więclawice, Skalmierowice, Wierzchosławice, Ostrowo oraz Szadłowice.

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

Plan – 631.115,77 zł

Wykonanie – 0 zł

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

Realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok.

33. 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.

34. Montaż klimatyzacji – fundusz sołecki Kawęczyn.

Plan – 14.750 zł

Wykonanie – 14.637,00 zł

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

35. Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich miejscowościach: Żyrosławice, Wielowieś i Murzynko.

Plan – 640.055,50 zł

Wykonanie – 501.230,00 zł

Kwota 501.230,00 zł została wydatkowana na zaliczkę na roboty budowlane tj. wkład własny do zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

36. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy i remizy OSP w m. Gąski.

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 19.975,00 zł

Zadanie realizowane częściowo z funduszu sołeckiego Gąski. Kwota 19.975,00 zł została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy i remizy OSP

w Gąskach.

37. 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.

38. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie finansowane z grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

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

Plan – 74.100 zł

Wykonanie – 74.045,92 zł

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 28.395,90 zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 74.045,92 na: dokumentację projektową na II etap zadania – 20.910,00 zł, wypis z rejestru gruntów – 57,00 zł, roboty budowlane (izolacja ścian zewnętrznych oraz opaska) – 44.069,62 zł, nadzór inwestorski – 2.300,00, nadzór archeologiczny – 3.100,00 zł, tablicę promocyjną – 873,30 zł, aktualizację kosztorysu na III etap zadania - 2.706,00 zł oraz wypis z księgi wieczystej – 30,00 zł.

40. Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie.

Plan – 680.000,30 zł

Wykonanie – 12.089,00 zł

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 12.089,00 zł na: aktualizację kosztorysu – 1.476,00 zł, projekt zamienny – 9.963,00, wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł oraz przygotowanie dokumentów na uzyskanie pozwolenia na prace archeologiczne – 600,00 zł.

41. Bezpieczny Plac Zabaw dla Dzieci – Osiedle Toruńskie

Plan – 68.000 zł

Wykonanie – 66.280,15 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 66.280,15 zł na: projekt placu zabaw – 3.000,00 zł, urządzenia zabawowe –

41.950,15 zł, ogrodzenie – 11.100,00 zł, prace ziemne – 9.000,00 zł oraz inwentaryzację – 1.230,00 zł.

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

Plan – 5.652.399,50 zł

Wykonanie – 5.652.197,35 zł

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.999.999,50 zł.

Wydatek w kwocie 5.652.197,35 zł został poniesiony na: roboty budowlane – 5.585.000,00 zł, nadzór inwestorski – 63.990,00 zł, tablice pamiątkową – 875,76 zł oraz opłatę przyłączeniową – 2.331,59 zł.

43. Dopuszczenie infrastruktury Stadionu Miejskiego.

Plan – 60.600 zł

Wykonanie – 60.518,02 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wydatkowano kwotę 36.085,74 zł na zakup kabin dla zawodników i tablicę wyników sportowych oraz kwotę 23.571,28 zł na postawienie budynku gospodarczego z konstrukcji stalowej. Na inwentaryzację wydatkowano kwotę 861,00 zł.

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

Plan – 352.076,42 zł

Wykonanie – 349.819,45 zł

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 40.000,00 zł oraz środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 136.791,52 zł.

Kwota 349.819,45 zł została wydatkowana na: roboty budowlane – 338.249,99 zł, transport materiału drogowego – 5.714,00 zł, nadzór inwestorski – 4.500,00 zł oraz tablice informacyjno-promocyjne – 1.355,46 zł.

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

Plan – 6.400.000 zł

Wykonanie – 957.425,75 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.

Kwotę 957.425,75 zł wydatkowano na: dokumentację projektową – 108.503,11 zł, częściowe roboty budowlane – 813.030,00 zł, nadzór inwestorski – 9.225,00 zł oraz zakup wyposażenia

do budynku Centrum Integracji Międzypokoleniowej – 26.667,64 zł.

Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Gmina Gniewkowo obejmuje swoim obszarem 24 sołectwa, w budżecie wydzielono dla każdego z nich fundusz sołecki. Łączna kwota funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw zaplanowana na rok 2022

to kwota **572.259,86 zł.** W roku 2022 wykorzystano środki w wysokości **547.373,26 zł.**

Szczegółowy plan i wykonanie funduszu sołeckiego w roku 2022 zawiera poniższa tabela:

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wydatek
600	60016	4270	Markowo	Utwardzenie 4 wjazdów kostką brukową	9 088,82	6 888,00
600	60016		Perkowo	Przebudowa drogi gminnej (wykonanie projektu i poszerzeń asfaltowych)	8 399,31	0,00
600	60016		Suchatówka	Naprawa dróg gminnych poprzez nawiezienie kamienia	5 000,00	4 975,35
600	60016		Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	8 502,40	8 500,00
600	60016	4210	Więclawice	Zakup materiałów na naprawę wiaty i przystanku	500,00	500,00
				Razem § 4210	500,00	500,00
				Razem § 4270	30 990,53	20 363,35
				RAZEM ROZDZIAŁ 60016	31 490,53	20 863,35
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup nagród na imprezy sołeckie	2 573,01	2 573,01
750	75075		Chrzastowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	2 000,00	2 000,00
750	75075		Gąski	Zakup nagród na imprezę sołecką	800,00	798,35
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów do przeprowadzenia imprezy sołeckiej	521,87	500,00
750	75075		Kijewo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	500,00	500,00
750	75075		Lipie	Zakup nagród na imprezę sołecką	500,00	500,00
750	75075		Markowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	300,00	300,00
750	75075		Murzynko	Zakup nagród na imprezy sołeckie	200,00	200,00
750	75075		Murzynno	Zakup nagród na imprezy sołeckie	600,00	599,99
750	75075		Szadłowice	Zakup nagród na imprezy sołeckie	2 300,00	2 299,98
750	75075		Wierzbiczany	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	1 000,00	999,04
750	75075		Wierzchosławice	Zakup nagród na imprezy sołeckie i materiałów do przeprowadzenia imprez	2 500,00	2 487,28
750	75075		Zajezerze	Zakup nagród na imprezy sołeckie	760,00	760,00
750	75075		Żyroslawice	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	500,00	498,04
750	75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	499,76
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 300,00	1 299,89
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	400,00	393,27
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	478,13	478,13
750	75075		Kaczkowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	988,70
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 400,00	1 400,00
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	351,52	351,52

750	75075		Lipie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	2 000,00	1 500,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00	1 190,78
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	600,00	596,32
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	800,00	799,98
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 445,21	1 443,83
750	75075		Szpital	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	600,00	598,18
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	998,46
750	75075		Wierzchosławice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	2 271,61	2 209,26
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	3 100,00	3 100,00
750	75075		Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	6 800,00	6 799,80
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 300,00	1 300,00
750	75075		Kaczkowo	Usługa cateringu podczas sołeckiej imprezy integracyjnej	500,00	500,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 888,00	1 888,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00	2 000,00
750	75075		Lipie	Wynajem urządzeń do rekreacji i animacji	2 000,00	2 000,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów	5 500,00	5 500,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów	1 000,00	999,00
750	75075		Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	800,00	800,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00	5 000,00
750	75075		Perkowo	Wynajem animatorów, prowadzących zajęcia z zakresu żywienia	1 000,00	1 000,00
750	75075		Skalmierowice	Pokaz multimedialny	6 000,00	0,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów prowadzących zajęcia z zakresu żywienia	3 440,00	3 400,00
750	75075		Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	2 700,00	2 700,00
750	75075		Szpital	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 400,00	1 400,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00	5 000,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	2 000,00	2 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	3 000,00	3 000,00
750	75075		Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	1 850,00	1 850,00
750	75075		Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora, oprawa muzyczna	1 300,00	1 300,00
750	75075		Żyrosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, sprzętu nagłaśniającego, zespołu muzycznego	980,00	980,00
Razem § 4210					15 054,88	15 015,69
Razem § 4220					15 346,47	14 748,08
Razem § 4300					58 558,00	52 516,80

RAZEM ROZDZIAŁ 75075					88 959,35	82 280,57
754	75412	4210	Chrzastowo	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
754	75412		Godzięba	Doposażenie OSP Murzynko	700,00	700,00
754	75412		Kijewo	Zakup materiałów budowlanych do wykonania do remontu pomieszczeń OSP/świetlicy	1 500,00	1 433,09
754	75412		Lipie	Doposażenie OSP Kijewo	4 063,12	4 063,12
754	75412		Markowo	Doposażenie OSP Murzynko	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	1 500,00
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	7512		Wierzchosławice	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412		Zajezerze	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
Razem § 4210					13 763,12	13 696,21
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					13 763,12	13 696,21
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00	988,37
801	80101		Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	505,47	504,64
801	80101		Kleparzy	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynie (1.000), zakup oleju opałowego (3.000)	4 000,00	4 000,00
801	80101		Murzynko	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Murzynie	500,00	499,00
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					8 005,47	7 992,01
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					8 005,47	7 992,01
900	90004	4170	Chrzastowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	500,00	500,00
900	90004		Kaczkowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
900	90004		Murzynko	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 900,00	2 900,00
900	90004		Skalmierowice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
900	90004		Szadłowice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 500,00	2 500,00
900	90004		Wierzbiczany	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	3 000,00	3 000,00
900	90004		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	4 269,85	4 269,85
900	90004		Więclawice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 134,96	2 134,96
900	90004	4110	Wierzchosławice	Składki na ubezpieczenie społeczne	730,15	730,15
900	90004		Więclawice	Składki na ubezpieczenie społeczne	365,04	365,04
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drzew i krzewów	723,14	723,14
900	90004		Chrzastowo	Zakup drzew, krzewów i roślin do nasadzeń	1 500,00	1 499,31
900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych, krzewów	763,26	758,85

900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych	762,00	548,48
900	90004		Kijewo	Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	296,30	296,30
900	90004		Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki	500,00	499,99
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	5 049,00	5 040,75
900	90004		Murzynno	Zakup materiałów eksploatacyjnych, roślin do nasadzeń	500,00	403,38
900	90004		Ostrowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	1 500,64	1 366,25
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki	687,73	678,47
900	90004		Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	3 000,00	2 962,26
900	90004		Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego	2 500,00	2 499,16
900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00	797,47
900	90004		Wierzbiczany	Doposażenie terenów zielonych, zakup materiałów eksploatacyjnych (zakup traktorka itp.)	7 300,00	7 292,86
900	90004		Wierzchosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych	2 428,39	2 428,39
900	90004		Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00	4 800,03
900	90004		Zajezerze	Zakup materiałów eksploatacyjnych	230,00	224,21
900	90004		Żyrosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	499,38
900	90004	4300	Ostrowo	Serwis sprzętu ogrodniczego	500,00	493,00
900	90004	4270	Bąbolin	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	310,00	310,00
Razem § 4170					19 304,81	19 304,81
Razem § 4110					1 095,19	1 095,19
Razem § 4210					34 640,46	33 918,68
Razem § 4300					500,00	493,00
Razem § 4270					310,00	310,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					55 850,46	55 121,68
900	90015	4300	Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej	4 800,00	4 800,00
900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej	8 000,00	5 661,00
900	90015		Więclawice	Instalacja 2 lamp solarnych	10 000,00	10 000,00
900	90015		Żyrosławice	Instalacja 1 lampy solarnej	6 373,40	5 661,00
Razem § 4300					29 173,40	26 122,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					29 173,40	26 122,00
921	92109	4170	Chrzastowo	Umowa zlecenie na wykonanie tablicy ogłoszeń z oświetleniem ledowym	1 000,00	828,66
921	92109	4210	Bąbolin	Zakup namiotu wystawniczego, zakup kosiarki	3 275,00	3 275,00
921	92109		Chrzastowo	Zakup wyposażenia dla sołectwa: nagłośnienie, mikrofon krzesła, stoły, materiały	5 900,00	5 897,48
921	92109		Gąski	Utrzymanie świetlicy (zakup opału) i doposażenie (zakup naczyń, obrusów)	3 423,44	2 599,11
921	92109		Godzięba	Utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, artykułów świetlicowych)	2 000,00	1 999,76

921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup art. kuchennych, stoły, krzesła, opał)	7 700,00	7 700,00
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (art. kuchenne, sprzęt, środki czystości, opał)	1 739,54	1 723,00
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołu ze stali nierdzewnej)	2 406,50	2 406,50
921	92109		Kleparzy	Doposażenie świetlicy (zakup namiotu wystawniczego, patelni elektrycznej, gabloty)	9 191,70	8 569,07
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup firan, obrusów, środków czystości, opału)	6 100,00	5 494,41
921	92109		Markowo	Doposażenie świetlicy (zakup patelni elektrycznej, naczyń)	5 800,00	5 796,00
921	92109		Murzynko	Doposażenie świetlicy (atlas do ćwiczeń)	2 869,99	2 869,99
921	92109		Ostowo	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	540,00	540,00
921	92109		Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, woda, prąd, śr. czystości, stoły i ławki, laptop)	13 200,30	13 178,56
921	92109		Szadłowice	Doposażenie świetlicy (art. kuchenne, meble kuchenne, kamery)	16 899,05	16 892,88
921	92109		Szpital	Doposażenie świetlicy (stoły, środki czystości, parasole ogrodowe, maty, warnik)	5 000,00	4 999,08
921	92109		Wielowieś	Doposażenie świetlicy (śr. czystości, namioty, nagłośnienie, witryna, lodówka, kosiarka)	23 449,89	23 445,54
921	92109		Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, lodówka, stojaki, parawan, taboret gastronomiczny)	5 500,66	5 439,38
921	92109		Wierzchosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (środki czystości, artykuły papiernicze)	732,00	730,83
921	92109		Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 541,36	3 541,36
921	92109		Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, kamera, materiałów do budowy domku gospodarczego, artykuły papiernicze)	15 162,09	15 162,09
921	92109		Żyrosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (środki czystości, kociołek, grill, naczynia, kolumna)	5 120,00	5 087,69
921	92109	4260	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	521,79	521,79
921	92109		Kaczkowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej	600,00	116,92
921	92109		Kijewo	Opłacenie ogrzewania	6 000,00	6 000,00
921	92109		Kleparzy	Opłacenie ogrzewania gazowego	2 500,00	2 100,25
921	92109		Murzynko	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00	763,08
921	92109		Murzynno	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania	1 536,00	1 536,00
921	92109		Wielowieś	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	500,00
921	92109		Wierzbiczany	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00	1 000,00
921	92109		Wierzchosławice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270	Lipie	Remont toalet i schodów	17 000,00	17 000,00
921	92109		Murzynno	Remont korytarza i sali	14 213,14	14 213,14
921	92109	4300	Godzięba	Montaż drzwi do kotłowni (5000), Montaż budynku gospodarczego (5000)	10 000,00	10 000,00
921	92109		Kaczkowo	Wykonanie stołów	2 300,00	2 300,00
921	92109		Kijewo	Przegląd i konserwacja klimatyzacji, montaż szafek	4 753,50	4 753,50
921	92109		Suchatówka	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	1 800,00	1 800,00
921	92109		Szadłowice	Montaż kuchenki gazowej	200,01	200,01
921	92109		Wierzbiczany	Przegląd i konserwacja klimatyzacji	250,00	250,00

			y			
921	92109		Wierzchosławice	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji	1 100,00	1 100,00
921	92109		Zajezerze	Wykonanie domku gospodarczego, montaż kamer i rolet	5 488,00	5 488,00
921	92109	6050	Gąski	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy świetlicy	20 000,00	19 975,00
921	92109		Kawęczyn	Montaż klimatyzacji	14 750,00	14 637,00
921	92109	6060	Ostrowo	Zakup traktorka	11 000,00	11 000,00
Razem § 4170					1 000,00	828,66
Razem § 4210					139 551,52	137 347,73
Razem § 4260					18 657,79	17 538,04
Razem § 4270					31 213,14	31 213,14
Razem § 4300					25 891,51	25 891,51
Razem § 6050					34 750,00	34 612,00
Razem § 6060					11 000,00	11 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 92109					262 063,96	258 431,08
926	92601	4210	Bąbolin	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw (farby, rozpuszczalniki)	699,86	699,81
926	92601		Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00	497,56
926	92601		Szpital	Zakup farb do odświeżenia bramek na boisku	200,00	189,19
926	92601		Wierzbiczany	Zakup sprzętu (siatki, piłki) i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji placu zabaw	959,00	955,59
926	92601	4300	Bąbolin	Projekt placu zabaw	3 000,00	3 000,00
926	92601		Chrzastowo	Sporządzenie planu zagospodarowania placu sołeckiego	2 161,48	2 091,00
926	92601		Gąski	Dostawa z montażem 2 ławek parkowych przy boisku	2 000,00	2 000,00
926	92601		Kijewo	Wykonanie placu zabaw	10 000,00	10 000,00
926	92601		Murzynko	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw	7 533,23	7 533,23
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	4 999,98
926	92601		Skalmierowice	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	11 000,00	11 000,00
926	92601		Suchatówka	Wykonanie projektu placu zabaw, dostawa i montaż koszy na śmieci i ławek	5 600,00	5 600,00
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	25 700,00
Razem § 4210					2 358,86	2 342,15
Razem § 4300					80 594,71	80 524,21
RAZEM ROZDZIAŁ 92601					82 953,57	82 866,36
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					572 259,86	547 373,26

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY GNIEWKOWO

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

Nabycie mienia komunalnego następuje:

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

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022, poz.2587 ze zm.)

Wartość majątku Gminy Gniewkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. stanowi kwotę 124.663.633,69 zł, z czego:

·GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 33.671.310,01 zł.

1. Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

·Nieruchomości:

LIPIE:

- działka nr 43/26, 43/27 o pow. 0,1351 ha, wartość sprzedaży 6.798,00 zł;

WIERZCHOSŁAWICE:

- działka nr 130/1, 130/4 o pow.2,1633 , wartość sprzedaży 108.165,00 zł;

GNIEWKOWO:

- LOKAL UL. Rynek 15, wartość sprzedaży 21.150,00 zł.

2. Wykaz gruntów nabytych w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- przejęcie działek w Wierzchosławicach nr 8/4, 129, 66, 69, 76, 83, 96 o wartości 61.369,00 zł,
- przejęcie działek w Więclawicach nr 8/2 i 21 o wartości 44.887,00 zł.

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

·Gąski o powierzchni: 1.6368 ha

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

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

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

Miejscowość	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)
Gniewkowo	22.173 436	94,9675
Bąbolin	190.075	6,6173
Buczkowo	228.620	6,6124
Chrzastowo	282.995	8,3743
Dąblin	74.443	0,6801
Gąski	1 644 908	38,0456
Godzięba	6.226	0,7239
Kaczkowo	236.443	5,500
Kawęczyn	296.059	9,9922
Kępa Kujawska	900	0,0300
Kijewo	639.571	19,9871
Kleparzy	235.092	7,8984
Lipie	941.112	22,1386
Markowo	601.576	24,2946
Murzynko	393.446	12,0790
Murzynno	645.021	19,3158
Ostrowo	414.094	12,4164
Perkowo	135.767	4,5737
Skalmierowice	324.943	8,8071
Suchatówka	429.220	6,4515
Szadłowice	1 101.672	16,9485
Szpital	355.060	11,6472
Wielowieś	835.623	14,6104
Wierzbiczany	404.184	11,9405
Wierzchosławice	446.044	6,0868
Więclawice	266.858	7,4764
Zajezerze	165.128	3,8540
Żyroślawice	202.794	9,0770
SUMA	33.671.310	391,1463

·BUDYNKI – grupa 1

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 14.049.297,46 zł.

W omawianym roku wartość budynków wzrosła o wartość 1.173.064,91 zł:

- pomieszczenie archiwum ul. Dworcowa w Gniewkowie 93.720,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy Klubie Senior 40.409,25 zł
- wiata przy Stadionie Miejskim 24.001,78 zł
- renowacją budynku Ratusza w Gniewkowie 110.309,92 zł

- przejęcie na stan kotłowni przy Stadionie Miejskim w Gniewkowie 27.918,24 zł
- świetlica wiejska w Szadłowicach 617.827,80 zł
- przyjęcie na stan świetlicy wiejskiej w Więclawicach 258.877,92 zł.

·OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2

W skład tej grupy o wartości 73.032.373,36 zł na koniec 2022r. wchodzi m.in.:

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

W ciągu całego roku 2022 zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lipiu 354.619,45 zł,
- Ścieżka rowerowa Kaczkowo-Gniewkowo 2.036.030,49 zł,
- Ścieżka rowerowa Lipie-Murzynko 924.043,95 zł,
- Utwardzenie wjazdów do posesji ul. Chopina w Gniewkowie 86.000,00 zł,
- Kabina dla zawodników na Stadionie Miejskim 19.148,64 zł,
- Lampy w Gminie Gniewkowo 11.814,15 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy Klubie Senior 41.129,25 zł,
- Oświetlenie przejść dla pieszych 313.828,50 zł,
- Przebudowa drogi w Lipiu 407.156,76 zł,
- Przebudowa drogi w Suchatówce 358.139,28 zł,
- Sieć dostępu do internetu 64.000,00 zł,
- Kompleks basenów letnich 5.810.080,08 zł,
- Rozbudowa ulicy Walcerzewice 56.259,00 zł,
- Rozbudowa ulicy Cegielnej w Gniewkowie 2.312.095,59 zł,
- Lampy solarne na terenie Gminy Gniewkowo 109.742,00 zł
- Przejęcie na stan Stadionu Miejskiego w Gniewkowie 302.453,60 zł,
- Piłkochwył na Stadionie Miejskim w Gniewkowie 23.985,00 zł,
- Place zabaw na terenie Gminy Gniewkowo 233.898,40 zł.

W związku z rewitalizacją Parku Wolności w Gniewkowie, likwidacji uległy stare składniki : amfiteatr, oświetlenie, niecka basenu, wiaty, nawierzchnia. Łączna wartość zlikwidowanego majątku wyniosła 106.896,83 zł.

·KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – grupa 3

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2022 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 237.237,06 zł i nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

·MASZYNY I URZĄDZENIA – grupa 4

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2022 r. nie uległa zmianie i wyniosła 356.443,37 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

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

·SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – grupa 5

Wartość środków trwałych wykazanych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 13.898,00 zł . w roku 2022 został zakupiony dla sołectwa Ostrowo traktor ogrodowy.

Wartość majątku z grupy 5 środków trwałych wynosi 30.708,15 zł.

·URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2022r. wynosi 399.885,13 zł.

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

Zmiana wartości w/w grupy środków trwałych o kwotę 30.237,00 zł wynika z dokonania zakupu klimatyzatora do świetlicy w Kawęczynie oraz zakupu wentylatora oddymiającego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie.

·ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1.921.007,49 zł.

W ciągu roku 2022 zakupiono samochód ciężarowy Citroen Jumper o wartości 35.096,50 zł.

·NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2022r. wynosiła 965.371,66 zł.

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

W roku 2022 przyjęto na stan następujące urządzenia:

- wyposażenie placu zabaw na ul. Toruńskiej w Gniewkowie 66.280,15 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Klubie senior 176.069,30 zł,
- tablica wyników sportowych na Stadion miejski w Gniewkowie 17.367,60 zł,
- tablica tyflograficzna do Urzędu Miejskiego w Gniewkowie 11.685,00 zł.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za 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 2022 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1.750.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **783.253,83 zł**, w tym:
 - organizacja wycieczek o różnej tematyce 185.977,97 zł
 - organizacja wycieczek związanych z działalnością kulturalną 184.330,00 zł
 - wynajmy sal 28.649,35 zł (w tym sportowych 24.057,40 zł)
 - wpisowe na rozgrywki i turnieje sportowe 7.666,00 zł
 - organizacja imprez 137.798,06 zł
 - prowadzenie sekcji 33.257,28 zł (w tym sekcje zw. z działalnością kulturalną 22.970,00 zł)
 - pozostałe przychody z usług 205.575,17 zł (w tym: emisja ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej, bilety wstępu na organizowane wydarzenia, usługi gastronomiczne i cateringowe, warsztaty latawcowe, świadczenia reklamowe na rzecz sponsorów, usługi animacyjne, organizacja dodatkowych wydarzeń dla mieszkańców gminy w ramach zwalczania skutków spowodowanych izolacją przez Covid-19, współorganizacja imprez i wydarzeń, refaktury za rozliczanie wspólnych mediów).
- 3) pozostałe przychody operacyjne **105.617,01 zł** (w tym odszkodowanie za uszkodzone mienie, nieodpłatne otrzymanie tabletów w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim”, ulga na zakup kasy fiskalnej online, darowizna pieczywa i ciasta na Dożynki, obciążenie za remont schodów oraz stopniowe zwiększenie przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych) i finansowe **716,05 zł** (kapitalizacja odsetek).
- 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” **9.200,00 zł**
- 6) darowizny na zadania statutowe **9.750,00 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2022 r. poniósł koszty w wysokości **2.722.059,36 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 31.12.2022 r. wyniósł 14 osób tj. 13,75 etatów. MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu 2022 zatrudniał 2 osoby.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

karate, taniec, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, dziecięca akademii sportu, Zespół Wierchosiłowiczanki, 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 osobowe **832.216,77 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe **131.126,20 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacani są: instruktorzy prowadzący sekcje; opiekunowie, pedagodzy i trenerzy prowadzący dodatkowe zajęcia z dziećmi; 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 **159.040,04 zł** oraz na PPK **1.707,28 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **488.378,89 zł**, z czego:

- zużycie materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły gospodarcze i elektryczne, akcesoria do nagłośnienia i telefonów służbowych, wyposażenie, materiały pomocnicze do wystaw, sprzęt sportowy

i inne): 66.954,95 zł

- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in.: 117.376,28 zł

- zakupy związane z prowadzeniem sekcji zainteresowań, warsztatów i konkursów: 9.803,54 zł

- zakupy związane z organizacją wycieczek: 6.996,55 zł

- wyposażenie i materiały pomocnicze do wystaw: 119.083,94 zł

- zakupy związane z realizacją projektu „Niepodległa”: 5.221,86 zł

- zużycie gazu ziemnego: 82.880,42 zł

- zużycie energii: 69.116,66 zł

- zużycie wody: 10.944,69 zł

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostają obciążone MGBP i Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **946.384,97 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 22.726,96 zł

- usługi związane z organizacją imprez: 231.182,72 zł (obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, nagłośnienie i oświetlenie, usługi konferansjerskie, organizacja pokazów i festynów oraz spektakli, itp.)

- usługi związane z organizacją wyjazdów: 379.556,39 zł

- usługi związane z prowadzeniem sekcji zainteresowań, warsztatów i konkursów: 34.991,57 zł

- usługi związane z realizacją projektu „Niepodległa”: 7.805,63 zł

- usługi pozostałe: 174.343,08 zł (emisja ogłoszeń, przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe

i stronę internetową oraz platformy, dozór nad windą dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, doradztwo

w zakresie BHP, obsługa prawna, konserwacja programu księgowego i kadrowo-płacowego, wydruk „Gniewkoramy”, czynsz za urządzenie czyszczące zgodnie z umową leasingu operacyjnego, prowizja od wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej z tyt. dokonania wpisu do rejestru organizacji turystyki, wykonanie dużego zakresu prac elektrycznych, usługi zdrowotne, i in.)

- usługi remontowe: 9.683,65 zł (naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie służbowym Renault Traffic, naprawa uszkodzonych schodów wejściowych do budynku MGOKSiR, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku socjalnym na Stadionie Miejskim)

- pozostałe koszty: 68.230,36 zł (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, ZAiKS, i in.)

- usługi łącznościowe: 5.761,15 zł

- ubezpieczenia: 12.103,46 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyliczany jest

na koniec roku kalendarzowego i wynosi **87.828,67 zł.**

W ciągu 2022 roku MGOKSiR poniósł koszty operacyjne w wysokości **75.376,38 zł**

(wyplacone nagrody pieniężne w turniejach szachowych i siatkówki, zakup sprzętu do ratowania życia dla OSP i bramek do piłki nożnej dla klubów sportowych oraz sprzętu RTV dla SP Szadłowice, a także sprzętu muzycznego dla świetlicy wiejskiej w Szadłowicach i strojów sportowych dla KS „Mikrus”, częściowa likwidacja placów zabaw, koszty wymiany wyświetlacza w iPhone) oraz finansowe **0,16 zł.**

Rozliczenie zakupu jako materiały w drodze **418,88 zł** (zaliczka za korzystanie z praw pokrewnych do utworów muzycznych).

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓLEM	2 591 250,00	2 665 598,89
1. Dotacja podmiotowa	1 750 000,00	1 750 000,00
2. Przychody z działalności	714 188,00	783 253,83
3. Darowizny	10 000,00	9 750,00
4. Program Dotacyjny "Niepodległa"	10 000,00	9 200,00
5. Projekt "Klub Młodzieżowy" - LGD	7 062,00	7 062,00
6. Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	100 000,00	106 333,06
II. KOSZTY OGÓLEM	2 591 250,00	2 722 059,36
1. Wynagrodzenia	958 000,00	963 342,97
w tym:		
a) wynagrodzenia osobowe	828 000,00	832 216,77
b) wynagrodzenia bezosobowe (w tym obsługa obiektów Parku 0,00 zł)	130 000,00	131 126,20
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP, PPK)	166 000,00	160 747,32
3. Zużycie materiałów i energii	511 154,00	483 157,03
w tym:		
a) paliwo	5 000,00	6 087,93
b) materiały biurowe	9 000,00	12 389,25
c) środki czystości	7 000,00	7 009,44
d) pozostałe (art. gosp., nawozy na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	131 204,00	160 552,27
e) zakupy związane z organizacją (razem):	121 700,00	134 176,37
- w tym: imprez	100 000,00	117.376,28
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	12 700,00	9 803,54
- w tym: wycieczek	9 000,00	6 996,55
f) zużycie gazu	166 000,00	82 880,42
g) zużycie energii	60 000,00	69 116,66
h) zużycie wody	11 250,00	10 944,69
4. Usługi obce	818 796,00	938 579,34
a) usługi komunalne	22 000,00	22 726,96
b) usługi zw. z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	18 000,00	45 003,66
c) usługi związane z organizacją (razem):	562 000,00	645 730,68
- w tym: imprez	200 000,00	231 182,72
- w tym: prowadzeniem sekcji, warsztatów i konkursów	32 000,00	34 991,57

- w tym: wycieczek	330 000,00	379 556,39
d) pozostałe usługi i koszty (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, Gniewkorama, pozostałe)	149 596,00	197 569,78
e) usługi remontowe (remonty bieżące)	48 000,00	9 683,65
f) usługi łącznościowe	7 000,00	5 761,15
g) ubezpieczenia	12 200,00	12 103,46
5. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	87 300,00	87 828,67
6. Klub młodzieżowy LGD	0,00	0,00
7. Program „Niepodległa”	13 000,00	13 027,49
8. Koszty finansowe i operacyjne	37 000,00	75 376,54

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	28 286,43	8 930,00
należności z tytułu dostaw i usług	16 930,00	8 930,00
1. współorganizacja imprezy Sylwestrowej	5 000,00	5 000,00
2. organizacja pikniku integracyjnego oraz wycieczki	3 930,00	3 930,00
3. organizacja wydarzenia „Gniewkowo zdrowo i sportowo”	8 000,00	0,00
pozostałe należności	5 773,57	0,00
1. należności wynikające z rozliczenia płatności kartą	714,96	0,00
2. należności wynikające z kompensaty	47,17	0,00
3. rozrachunki z tyt. depozytu gwarancyjnego (leasing operacyjny)	2 442,65	0,00
4. korekty zmniejszające zużycie gazu w obiektach	1 710,91	0,00
5. przedpłata za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych	418,88	0,00
6. należność z tytułu rozliczenia podatku VAT	439,00	0,00
stan gotówki na rachunku bankowym i w kasie	5 582,86	0,00
1. rachunek bankowy	5 582,86	0,00
2. kasa	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	155 570,44	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	27 468,18	0,00
1. usługi telekomunikacyjne, raty za telefony i routery	19 815,30	0,00
2. konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych	221,57	0,00
3. art. spożywcze zak. na potrz. organizacji wydarzeń	249,54	0,00
4. zużycie wody na sali gimnastycznej ul.Toruńska	220,92	0,00
5. zużycie gazu, wody i energii elektrycznej na sali gimnastycznej ul. Dworcowa 11	6 107,81	0,00
6. art. mięsne zak. na potrz. organizacji wydarzeń	37,04	0,00
7. wynajem i serwis kabin wc	324,00	0,00
8. nadzór nad kotłowniami	492,00	0,00
publicznoprawne:	74 237,89	0,00
1. podatek od wynagrodzeń	8 648,00	0,00
2. składki na ubezp. społeczne i FP	65 589,89	0,00
z tytułu wynagrodzeń:	50 721,53	0,00
1. osobowe	46 992,76	0,00
2. bezosobowe	3 728,77	0,00
pozostałe rozrachunki:	3 142,84	0,00
1. potrącenia pracownicze z listy płac	2 721,16	0,00

2. rozliczenia z tyt. k-ów podróży służbowych	421,68	0,00
---	--------	------

Sporządził: Ewa Sawicka
Mikuszewski

Zatwierdził: Paweł

Gniewkowo, dnia 23.02.2023

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za 2022 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2022r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **841,36zł**.

W 2022 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **580 000,00zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **5 407,35zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 5 407,35zł
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 13 750,00zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2022r. poniosła koszty w wysokości **599 703,62 zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 6,25.

W ciągu 2022r. roku MGBP w Gniewkowie zatrudniła 2 osoby na umowę zlecenie – do 30 godzin w m-cu.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **357 704,10 zł** oraz bezosobowych **10 265,00zł**.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **72 833,07zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **106 575,15zł** z czego:

- 3 382,97 zł - materiały biurowe,
- 2 430,88 zł - środki czystości,
- 2 791,23 zł - prenumerata czasopism,
- 19 405,94 zł - zakupy pozostałe (etykiety do drukarek, poradnik Instytucji Kultury, drukarka, tusze do drukarki, art. dekoracyjne i. in.),
- 13 860,52 zł - zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP, materiały do wykonania dekoracji,
- 40 005,64 zł - zakup książek
- 13 742,40 zł - zużycie gazu ziemnego
- 10 238,36 zł - zużycie energii
- 717,21 zł - zużycie wody

Koszty usług obcych w wysokości **52 326,30 zł** obejmują:

- 4 000,66 zł – usługi remontowe,
- 6 015,60 zł - usługi komunalne
- 5 423,00 zł - usługi związane z organizacją imprez
- 29 588,69 zł - usługi pozostałe (przedłużenie licencji na programy antywirusowe, zakup licencji do

programu księgowego i kadrowo-płacowego, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe i informatyczne, aktualizacje oprogramowań komputerowych, pakiet strony internetowej, dostęp do platformy Ibuk Libra, obsługa BHP i RODO, oprawa Gniewkoramy, opłata za korzystanie z ksero, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic i in.)

- 2 054,66 zł - pozostałe koszty (prowizje bankowe, inne świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia)
- 4 219,69 zł - usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe), z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 2 027,51 zł
- 1 024,00 zł - ubezpieczenia

Działalność MGBP w 2022 roku:

I. Czytelnictwo i wypożyczenia na zewnątrz

Nazwa Placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczenie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	razem
Oddział dla Dzieci	421	4306	9876	0	0	9876
Wypożyczalnia dla Dorosłych	432	5087	5576	0	0	5576
Razem MGBP	853	9393	15452	0	0	15452
Filia	86	474	1554	259	0	1813
RAZEM	939	9867	17006	259	0	17265

Udostępnianie prezencyjne

Nazwa Placówki	Odwiedziny w Czytelni	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Oddział dla Dzieci	24	3	21	24	0	1679
Wypożyczalnia dla Dorosłych	0	0	0	0	142	1235
Razem MGBP	24	3	21	24	142	2914
Filia	0	0	0	0	0	139
RAZEM	24	3	21	24	142	3053

II. Zakup materiałów bibliotecznych

- Roczny plan zakupu książek 38 000,00zł w tym: wkład własny 25 550,00zł,

- Realizacja zakupu 40 005,65 w tym: dofinansowanie BN 13 750,00zł, wkład własny 26 255,65zł,

III. ZMIANY ORGANIZACYJNE, KADROWE, LOKALOWE

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:

MGBP w Gniewkowie czynna jest: od poniedziałku do piątku.

Soboty: pierwsza i ostatnia sobota miesiąca.

Poniedziałek od godz. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek od godz. 9.00 – 17.00.

W czasie wakacji biblioteka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

sobota- niedziela: nieczynne.

Filia w Wierchosławicach: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00-16.00

2. Kadra Biblioteki (zmiany w okresie sprawozdawczym):

Od 4 maja 2022r. nastąpiła w MGBP w Gniewkowie zmiana Głównej Księgowej.

Zatrudnienie ¼ etatu, na czas określony od 04.05.2022r. – 03.05.2028r.

IV. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIONA: PROMOCYJNA, KULTURALNA, EDUKACYJNA, WYCHOWACZA ORAZ INFORMACYJNA W MGBP:

wystawy i wystawki:

- wystawy tematyczne,
- wystawy książkowe,

spotkania z dziećmi i dorosłymi:

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

konkursy i quizy:

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

projekty/granty:

·Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

pomoc dla osób potrzebujących:

·akcja pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy.

warsztaty:

·plastyczne,

·komputerowe,

wydarzenia czytelnicze i kulturalne :

·zajęcia tematyczne,

·zajęcia artystyczno-plastyczne,

·spotkania i zajęcia z okazji dni okolicznościowych,

·spotkania i zajęcia z okazji świąt,

·lekcje biblioteczne,

współpraca z poszczególnymi instytucjami, stowarzyszeniami, kołami, twórcami:

·Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie.

·Przedszkole Parowozik Gniewkowo

·Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.

·Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie.

·Szkoły podstawowe z Gminy Gniewkowo.

·Szkoła Branżowa I Stopnia w Gniewkowie.

·Lokalni twórcy i artyści.

·Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie.

·MGOPS w Gniewkowie.

·Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Larix”

·Koło Łowieckie Diana.

·MGOKSiR w Gniewkowie.

·OSP w Gniewkowie.

·Urząd Miejski w Gniewkowie.

·Sołectwo Suchatówka.

·Seniorzy Sołectwo Suchatówka.

·Biblioteka Narodowa – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblieczna książek i czasopism naukowych.

·MLKS *Unia Gniewkowo*

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓLEM	609 124,00	599 157,35
1. Dotacja podmiotowa	580 000,00	580 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 400,00	13 750,00
3. Przychody z działalności	6 424,00	5 407,35
4. Pozostałe przychody (operacyjne)	0,00	0,00
5. Projekty	10 300,00	0,00
II. KOSZTY OGŁÓEM	609 124,00	599 703,62
1. Wynagrodzenia osobowe	387 000,00	357 704,10
2. Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 265,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	82 000,00	72 833,07
4. Zużycie mat. i energii	100 220,00	106 575,15
a) materiały biurowe	2 060,00	3 382,72

<i>b) środki czystości</i>	2 060,00	2 430,88
<i>c) prenumerata czasopism</i>	3 000,00	2 791,23
<i>d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów</i>	4 200,00	13 860,52
<i>e) książki</i>	34 000,00	40 005,64
<i>f) zużycie gazu</i>	19 700,00	13 742,40
<i>g) zużycie energii</i>	11 500,00	10 238,36
<i>h) zużycie wody</i>	2 100,00	717,21
<i>i) pozostałe</i>	4 200,00	19 405,94
<i>j) zakupy związane z realizacją projektów</i>	13 400,00	0,00
5. Usługi obce	39 904,00	52 326,30
<i>a) usługi komunalne</i>	5 000,00	6 015,60
<i>b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)</i>	24 200,00	31 643,35
<i>c) usługi remontowe</i>	1 550,00	4 000,66
<i>d) usługi łącznościowe</i>	5 654,00	4 219,69
<i>e) ubezpieczenia</i>	1 500,00	1 024,00
<i>f) usługi związane z organizacją imprez</i>	2 000,00	5 423,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	471,43	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	471,43	0,00
1. rachunek bankowy	471,43	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	22 245,94	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
książki	0,00	0,00
publicznoprawne:	22 245,94	0,00
podatek od wynagrodzeń	2 829,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	19 416,94	0,00

Sporządził: Małgorzata Wawer
Stępczyńska

Zatwierdził: Beata

Gniewkowo, dnia 24.02.2023

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2023

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01008		Melioracje wodne			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10500,00	21000,00	200,00%
			Razem rozdział 01008	10500,00	21000,00	200,00%
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 210,00	17 210,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 061 470,17	1 061 470,17	100,00%
			Razem rozdział 01095	1 078 680,17	1 078 680,94	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	1 089 180,17	1 099 680,94	100,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
			519 538,20	492 734,40	94,84%
		Razem rozdział 01095	519 538,20	492 734,40	94,84%
60013		Drogi publiczne powiatowe			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
			0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			513 183,95	513 183,96	100,00%
		Razem rozdział 60013	513 183,95	513 183,96	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
			910 368,94	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
			1 154 069,77	1 154 069,00	100,00%
		Razem rozdział 60016	2 074 438,71	1 164 069,00	56,11%
		RAZEM DZIAŁ 600	3 107 160,86	2 169 987,36	69,84%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			15 000,00	0,00	0,00%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	31 817,02	53,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	397 290,10	88,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	601 626,02	491 764,73	81,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 310,00	11 515,80	80,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 063 507,63	616 404,99	29,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	415,04	41,50%
		6290		5 000,00	5 631,20	112,62%
			Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 574 471,00	4 574 471,73	100,00%
			Razem rozdział 70005	7 784 914,65	6 129 310,61	78,73%
			RAZEM DZIAŁ 700	7 784 914,65	6 129 310,61	78,73%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotaje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
				3 000,00	3 000,00	100,00%

			Razem rozdział 71035	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 438,00	133 438,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 892,36	17 755,96	89,26%
				120,00	113,15	94,29%
			Razem rozdział 75011	153 450,36	151 307,11	98,60%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228 176,00	144 258,27	63,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 299,00	2 299,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,00%
				1 571 000,00	1 085 288,92	69,08%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			161 450,00	161 450,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
			268 000,00	268 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 368,00	64 368,00	0,00%
			14 715,61	8 882,00	60,36%
		Razem rozdział 75023	2 311 908,61	1 736 446,19	75,11%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
			32 080,00	32 080,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
			12 317,00	12 317,08	100,00%
		Razem rozdział 75075	44 397,00	44 397,08	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	336,00	474,02	141,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	157,00	157,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	19 211,41	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75085	19 647,41	631,02	3,21%
75095		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 573,00	6 968,74	92,02%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	471 800,00	358 616,27	76,01%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 835,36	1 835,36	100,00%
		Razem rozdział 75095	481 208,36	367 420,37	76,35%
		RAZEM DZIAŁ 750	3 010 611,74	2 300 201,77	76,40%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			3 545,00	3 545,00	100,00%
		Razem rozdział 75101	3 545,00	3 545,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 751	3 545,00	3 545,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		0970 Wpływy z różnych dochodów			
			200,00	219,26	109,63%
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
			24 000,00	24 000,00	100,00%
		6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
			15 600,00	15 600,00	100,00%
		Razem rozdział 75412	39 800,00	39 819,26	100,05%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>			
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			2 380 959,36	2 380 959,36	100,00%
		Razem rozdział 75495	2 380 959,36	2 380 959,36	100,00%

			RAZEM DZIAŁ 754	2 420 759,36	2 420 778,62	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	14 295,45	124,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	78,00	78,36	100,46%
	75615		<i>Razem rozdział 75601 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 578,00	14 373,81	124,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 212 270,00	7 063 689,75	97,94%
		0320	Podatek rolny	84 983,00	83 741,00	98,54%
		0330	Podatek leśny	134 413,00	135 863,00	101,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	129 319,00	127 642,09	98,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 600,00	85 332,36	105,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	27 000,00	26 547,96	98,33%
			<i>Razem rozdział 75615</i>	7 668 585,00	7 522 816,16	98,10%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 906 561,00	2 898 427,76	99,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 505 566,00	1 521 964,15	101,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 579,00	2 814,80	109,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00	277 790,47	92,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	91 351,25	101,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 395,00	96,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	542 514,96	102,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	51,00	61,00	119,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	33 000,00	43 730,16	132,52%
			Razem rozdział 75616	5 386 757,00	5 398 049,55	100,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 808,67	116 808,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	55 461,00	92,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	299 773,14	115,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	21 534,18	126,67%
			Razem rozdział 75618	453 808,67	493 576,99	108,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 722 875,57	11 722 875,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 506,00	578 506,00	100,00%
			Razem rozdział 75621	12 301 381,57	12 301 381,57	100,00%

			RAZEM DZIAŁ 756	25 822 110,24	25 730 198,08	99,64%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 148 580,00	12 148 580,00	100,00%
			Razem rozdział 75801	12 148 580,00	12 148 580,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 302 693,00	6 302 693,00	100,00%
			Razem rozdział 75807	6 302 693,00	6 302 693,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	74 408,81	115 056,89	154,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
				113 857,97	113 857,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
				538 375,00	538 375,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
				9 980,42	9 980,42	100,00%
			Razem rozdział 75814	736 622,20	777 270,28	105,52%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 291,00	142 291,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	142 291,00	142 291,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	19 330 186,20	19 370 834,28	100,21%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
		52,00	78,00	150,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	616,00	625,32	101,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		26 609,00	28 179,30	105,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		2 212,00	2 962,95	133,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
		13 594,00	13 596,22	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		37 853,00	37 879,66	100,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		14 199,00	14 199,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów			
		47 700,00	56 234,97	117,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		70 000,00	70 000,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		233 506,35	24 290,00	10,40%

	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 996,60	9 996,60	100,00%
		Razem rozdział 80101	456 337,95	258 042,02	56,55%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	8 535,50	68,28%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 998,00	48 966,50	78,98%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 400,00	115 241,13	136,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 034,00	134 034,00	100,00%
		Razem rozdział 80103	292 932,00	306 777,45	104,73%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	57 935,50	72,42%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	196 264,24	89,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	1 076,65	139,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 812,00	2 812,56	100,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	718,00	718,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 373,00	6 934,66	66,85%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
			301 200,00	301 200,00	100,00%
		Razem rozdział 80104	615 873,00	566 941,61	92,05%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	156,00	150,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54,00	81,00	150,00%
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	15 393,19	128,28%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116,00	183,41	158,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	3 777,00	100,00%
			6 911,00	8 502,32	123,03%
		Razem rozdział 80117	22 962,00	28 092,92	122,35%
80148		Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	387 393,00	243 525,52	62,86%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,57	-
		Razem rozdział 80148	387 393,00	243 526,09	62,86%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 712,07	102 683,50	99,01%
			Razem rozdział 80153	103 712,07	102 683,50	99,01%
	80195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 543,00	14 543,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 402,00	47 402,00	100,00%
			Razem rozdział 80153	61 945,00	61 945,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 801	1 941 155,02	1 568 008,59	80,78%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 169,00	3 164,00	99,84%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85195	503 169,00	503 164,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 851	503 169,00	503 164,00	100,00%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

			Razem rozdział 85202	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 132,56	107,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	986 179,00	986 178,00	100,00%
			Razem rozdział 85203	994 679,00	995 310,56	100,06%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 980,00	39 350,12	98,42%
			Razem rozdział 85213	39 980,00	39 350,12	98,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	754,47	37,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 202,00	426 056,02	96,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85214	445 902,00	427 010,49	95,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450,68	2 559,00	74,16%
			Razem rozdział 85215	3 450,68	2 559,00	74,16%
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 437,09	28,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 307,00	500 307,00	100,00%
			Razem rozdział 85216	505 307,00	501 744,09	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0920	Pozostałe odsetki	7 466,00	9 651,81	129,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 824,00	2 824,80	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	784,19	147,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 823,00	90 822,13	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 174,00	244 588,24	99,36%
			Razem rozdział 85219	347 817,00	348 671,17	100,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	69 684,89	107,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 360,00	114 720,00	97,75%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 281,00	16 590,51	86,05%
			Razem rozdział 85228	201 641,00	200 995,40	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 967,00	133 768,64	97,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 651,00	23 953,25	89,88%
			Razem rozdział 85230	163 618,00	157 721,89	97,66%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 333,00	47 333,00	100,00%
			Razem rozdział 85278	47 333,00	47 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 719,00	4 826,56	102,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 318 044,00	1 288 575,09	97,76%
			Razem rozdział 85295	1 322 763,00	1 293 401,65	97,78%
			RAZEM DZIAŁ 852	4 072 490,68	4 014 097,37	98,57%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 509,00	57 509,00	100,00%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 504,00	117 502,84	95,14%
				8 989 446,57	8 989 446,57	100,00%
			Razem rozdział 85395	9 170 459,57	9 164 458,41	99,93%
			RAZEM DZIAŁ 853	9 170 459,57	9 164 458,41	99,93%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 800,00	68 605,60	87,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 180,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85415	97 980,00	68 605,60	70,02%
			RAZEM DZIAŁ 854	97 980,00	68 605,60	70,02%
855	85501		RODZINA Świadczenia wychowawcze Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0640		16,00	16,00	100,00%

	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 028,02	25,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	42 552,82	70,92%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
			5 856 117,00	5 839 935,06	99,72%
		Razem rozdział 85501	5 920 133,00	5 883 531,90	99,38%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
			30,00	11,60	38,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
			11 000,00	9 641,77	87,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
			20 000,00	14 475,97	72,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			5 651 613,00	5 623 378,64	99,50%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			48 708,00	48 083,17	98,72%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
				50 000,00	63 444,28	126,89%
			Razem rozdział 85502	5 781 351,00	5 759 035,43	99,61%
	85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				1 555,10	1 555,10	100,00%
	85504	2690	Razem rozdział 85503 Wspieranie rodziny Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 555,10	1 555,10	100,00%
				6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85504	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513	2010	Śladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				109 317,00	108 521,91	99,27%
			Razem rozdział 85513	109 317,00	108 521,91	99,27%
			RAZEM DZIAŁ 855	11 818 356,10	11 758 644,34	99,49%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		Gospodarka odpadami			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			4 752 150,00	4 108 656,41	86,46%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Razem rozdział 90002	4 752 150,00	4 108 656,41	86,46%
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 960,08	2 960,08	100,00%
		Razem rozdział 90002	2 960,08	2 960,08	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 034,95	6 034,95	100,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 456,60	4 456,60	100,00%
		Razem rozdział 90004	10 491,55	10 491,55	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 377,00	26 552,69	113,58%
		Razem rozdział 90005	23 377,00	26 552,69	113,58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	9 346,85	233,67%

			Razem rozdział 90015	4 000,00	9 346,85	233,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 224,88	74,08%
			Razem rozdział 90019	30 000,00	22 224,88	74,08%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	240,42	75,13%
			Razem rozdział 90025	320,00	240,42	75,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 026,67	140,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	412,00	-
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	6 753,12	225,10%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 213,00	95 713,88	111,02%
			Razem rozdział 90026	94 213,00	109 905,67	111,02%
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 990,00	3 990,00	100,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	-
			Razem rozdział 90095	3 990,00	6 990,00	175,19%
			RAZEM DZIAŁ 900	4 921 501,63	4 297 368,55	87,32%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 92109</i>	500 000,00	0,00	0,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	100 000,00	90 000,00	90,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 000,00	28 395,90	94,65%
			<i>Razem rozdział 92120</i>	130 000,00	118 395,90	91,07%
			RAZEM DZIAŁ 921	630 000,00	118 395,90	18,79%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 983,71	6 983,71	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 997,00	14 997,00	100,00%

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
			136 796,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			2 149 783,58	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			550 000,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,50	4 999 999,50	100,00%
		Razem rozdział 92601	7 898 559,79	5 061 980,21	64,09%
		RAZEM DZIAŁ 926	7 898 559,79	5 061 980,21	64,09%

			DOCHODY OGÓLEM	103 625 140,01	95 782 259,63	92,43%
--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2023

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Dz. 1	Rozd z. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01008	2 830	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Melioracje wodne</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem rozdział 01008	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01030	2580	<i>Izby rolnicze</i> <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	34 700,00	29 751,26	85,74%
			Razem rozdział 01030	34 700,00	29 751,26	85,74%
	01044	6059	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013,00	771,70	76,18%
			Razem rozdział 01044	1 013,00	771,70	76,18%
	01095	4010 4110 4120 4210 4300 4430	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	13 029,03 2 227,98 158,17 487,69 4 910,26 1 040 657,04	13 029,03 2 227,98 158,17 487,69 4 910,26 1 040 657,04	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
			Razem rozdział 01095	1 061 470,17	1 061 470,17	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	1 147 183,17	1 141 993,13	99,55%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			

	40003	4300	Dostarczanie energii elektrycznej Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Razem rozdział 40003	12 300,00	12 300,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 400	12 300,00	12 300,00	100,00%
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 287,20	80 287,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 011,50	787 859,64	93,02%
			Razem rozdział 60004	927 298,70	868 146,84	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	658 000,00	617 594,42	93,86%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 018,05	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	207 328,50	193 101,23	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	118 273,90	87,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 849,77	3 301 532,09	83,40%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	4 625 678,27	3 935 925,27	85,09%
			RAZEM DZIAŁ 600	6 210 976,97	5 421 666,53	87,29%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zakup energii	483 200,00	481 585,05	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	374 102,91	354 037,91	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 608,09	191 456,66	96,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 000,00	160 980,01	98,16%

		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 461,94	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	8 500,64	70,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 650,00	9 090,00	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177 089,00	4 121 726,58	79,61%
			Razem rozdział 70005	6 429 150,00	5 337 838,79	83,03%
	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		Pozostała działalność			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 350,00	2 668,71	42,03%
			Razem rozdział 70095	6 350,00	2 668,71	42,03%
			RAZEM DZIAŁ 700	9 435 500,00	8 340 507,50	88,39%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 032,00	36,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	89 370,25	96,10%
			Razem rozdział 71004	98 500,00	91 402,25	92,79%
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 765,52	96,09%
			Razem rozdział 71035	6 000,00	5 765,52	96,09%
			RAZEM DZIAŁ 710	104 500,00	97 167,77	92,98%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 070,00	120 673,91	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,50	8 855,47	80,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 246,00	22 365,33	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 351,00	3 206,09	95,68%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 874,00	12 327,44	88,85%
	4260	Zakup energii	85 925,00	78 230,83	91,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 813,85	90,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 782,00	24 677,01	92,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 078,78	68,42%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 826,40	11 690,00	84,55%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,09	3 603,09	100,00%
	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%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 089,16	5 089,16	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,80	976,80	100,00%
		Razem rozdział 75011	323 286,95	298 007,76	92,18%
75022		Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 600,00	185 349,92	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 426,51	57,06%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	692,54	69,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 536,69	94,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,70	22,14%
		Razem rozdział 75022	215 000,00	211 916,36	98,57%
75023		Urzędy gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 411,01	64,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 323,50	2 926 168,61	96,06%
	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	7 669,00	92,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 551,82	520 770,48	94,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 124,68	63 386,98	85,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 957,50	10 455,00	61,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	56 113,04	96,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 900,00	100 348,20	7,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 208,02	54,16%
	4260	Zakup energii	166 327,38	154 400,05	92,83%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 218,87	62,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 058,00	78,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	824 200,00	602 464,57	73,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 001,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	35 118,29	93,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 766,33	90,76%
	4430	Różne opłaty i składki	85 840,00	80 618,40	93,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 105,21	75 105,21	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 220,00	68 203,08	80,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	16 500,00	15 394,22	93,30%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 349,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 883,67	57,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 228,29	12 915,00	84,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	64 000,00	99,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75023	7 226 924,04	5 159 403,55	71,39%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 254,88	43 056,17	99,54%
	4220	Zakup środków żywności	20 846,47	20 105,09	96,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	221 255,00	213 099,23	96,31%
			<i>Razem rozdział 75075</i>	285 356,35	276 260,49	96,81%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 479,43	82,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 880,00	465 399,94	93,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 896,00	36 715,40	47,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 620,00	32 619,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 166,00	88 552,47	97,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,82	7 013,39	51,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	8 393,80	72,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 084,27	773,10	37,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 182,86	91,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	28 918,09	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	59,48	19,83%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 217,00	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	480,00	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	706,00	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 595,00	38 415,28	97,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 686,52	89,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	177,19	35,44%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	291,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 371,00	13 371,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 500,00	5 366,00	82,55%
			<i>Razem rozdział 75085</i>	844 055,09	751 217,75	89,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	460,00	17,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 360,00	148 301,09	85,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 139,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 192,10	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 148,07	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	2 880,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,36	3 985,69	67,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451 804,00	345 521,76	76,48%

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 171,00	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 573,00	26 314,34	86,07%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	7 548,51	52,24%
		4437	Różne opłaty i składki	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,64	13 450,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75095	746 179,00	586 658,43	78,62%
			RAZEM DZIAŁ 750	9 640 801,43	7 283 464,34	75,55%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 545,00	3 545,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 545,00	3 545,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 660,08	65 216,25	81,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 312,00	95 698,29	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 488,00	6 487,97	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	18 448,05	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 505,98	98,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 129,00	97,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 783,02	112 538,22	97,20%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	74 397,38	93,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 750,48	95,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	6 410,00	97,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 115,97	99,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 121,04	90,64%
	4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	34 284,43	98,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,58	4 434,58	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 600,00	100,00%
		Razem rozdział 75412	538 087,68	511 137,64	94,99%
75414		Obrona Cywilna			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,10	1 070,10	100,00%
		Razem rozdział 75414	1 070,10	1 070,10	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 418,08	13,67%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 139,00	50,99%
		Razem rozdział 75421	40 000,00	10 557,08	26,39%
75495		Pozostała działalność			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 356 320,00	2 356 320,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 380,00	99,73%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 743,36	21 743,36	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 445,44	2 445,44	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,56	450,56	100,00%
		Razem rozdział 75495	2 388 359,36	2 388 339,36	100,00%

			RAZEM DZIAŁ 754	2 967 517,14	2 911 104,18	98,10%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 358 000,00	1 256 359,46	92,52%
			<i>Razem rozdział 75702</i>	<i>1 358 000,00</i>	<i>1 256 359,46</i>	<i>92,52%</i>
			RAZEM DZIAŁ 757	1 358 000,00	1 256 359,46	92,52%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	591,00	14,78%
			<i>Razem rozdział 75814</i>	<i>4 000,00</i>	<i>591,00</i>	<i>14,78%</i>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	130 200,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75818</i>	<i>130 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 758	134 200,00	591,00	0,44%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 023,00	335 724,33	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 000,00	2 123 831,57	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 140,00	147 132,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 305,00	2 188 754,16	98,53%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,82	330,17	86,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 680,59	26 469,72	70,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 129,00	228 897,69	99,90%
		4123	Składki na Fundusz Pracy	55,29	43,14	78,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 583,08	3 072,67	55,04%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	15 411,39	93,29%
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,89	1 929,60	89,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 956,47	432 307,48	95,86%
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,60	5 945,70	93,54%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	692,00	691,36	99,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 416,86	143 515,48	98,02%
4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	839 517,19	129 367,35	15,41%
4260	Zakup energii	460 424,00	416 158,13	90,39%
4270	Zakup usług remontowych	66 510,00	61 303,82	92,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	6 469,70	94,59%
4300	Zakup usług pozostałych	257 980,00	243 878,94	94,53%
4307	Zakup usług pozostałych	115 432,20	78 104,95	67,66%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 308,00	364 362,69	98,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 660,00	10 821,48	85,48%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 556,00	14 005,65	90,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 318,32	59,92%
4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	11 608,00	82,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 040,00	764 040,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	620,00	275,00	44,35%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 159,00	83,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 402,15	99,44%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,67	153,74	80,21%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	5 531,66	76,83%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 627,00	54 148,11	69,75%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 177 579,00	9 989 000,33	98,15%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 339,51	154 194,34	69,98%

	4800	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 250,00	815 240,17	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 348,00	10 793,92	75,23%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	262,33	52,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 071,00	22 659,06	27,61%
		Razem rozdział 80101	20 155 276,17	18 830 406,27	93,43%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 587,57	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 800,00	153 115,10	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 430,70	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 594,00	117 558,64	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 674,00	7 983,17	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,14	10 228,11	96,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140,00	772,89	67,80%
	4260	Zakup energii	8 450,00	6 815,01	80,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	500,00	41,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	380,00	58,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 147,49	79,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 074,00	31 074,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 106,00	512 324,59	96,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 990,00	35 984,20	99,98%
		Razem rozdział 80103	949 506,14	920 901,47	96,99%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 800,00	200 063,95	96,28%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	380 000,00	100,00%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 916,57	3 916,57	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 708,68	68,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 000,00	818 866,99	97,25%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 340,00	61 336,59	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 691,00	386 647,49	98,21%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,04	4 747,04	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 118,00	48 892,39	99,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 718,00	68 912,88	92,23%
4220	Zakup środków żywności	200 000,00	191 286,35	95,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 930,27	99,30%
4260	Zakup energii	82 000,00	66 135,93	80,65%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 806,37	87,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 778,60	62,98%
4300	Zakup usług pozostałych	80 343,00	80 342,78	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	33 039,56	33 039,56	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 740,44	66,84%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 320,00	37 591,38	98,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 078,82	69,29%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	1 806,68	80,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 326,00	88,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 115,00	136 115,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 926,00	96,30%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 241,00	1 406 378,49	98,06%

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 450,00	100 447,10	100,00%
		Razem rozdział 80104	4 230 672,17	4 119 822,35	97,38%
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 248,88	90,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 113,58	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 032,30	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 786,89	95,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 961,08	79,22%
	4260	Zakup energii	6 300,00	4 666,28	74,07%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	836,00	92,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	861,02	50,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 816,00	16 816,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 033,72	51,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 700,00	324 379,41	98,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 830,00	19 825,13	99,98%
		Razem rozdział 80107	453 626,00	441 560,29	97,34%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 151,00	2 620,00	83,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 791,17	162 310,99	75,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 748,00	22 705,98	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 194,40	34 551,50	90,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 911,16	96,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 732,00	35 762,56	97,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	740,00	59,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	315,00	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	28 420,46	95,63%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 283,00	14 283,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 417,94	14 417,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%

			<i>Razem rozdział 80113</i>	<i>384 147,51</i>	<i>324 388,59</i>	<i>84,44%</i>
	<i>80117</i>		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	50 396,00	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	597,00	74,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	151 306,84	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730,00	10 722,24	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 655,00	97 369,45	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 275,00	9 121,75	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 917,35	94,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 925,00	98,13%
		4260	Zakup energii	121 000,00	92 150,04	76,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 777,00	5 266,80	91,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 869,00	35 133,73	90,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 679,00	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	269,11	67,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	943,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 349,00	41 349,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	85,00	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	470,00	67,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 820,00	395 425,90	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 730,00	35 728,66	100,00%
			<i>Razem rozdział 80117</i>	<i>993 355,00</i>	<i>943 335,87</i>	<i>94,96%</i>
	<i>80146</i>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 700,00	100,00%
	2917				
	4300	Zakup usług pozostałych	24 388,00	17 804,50	73,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	64 788,00	61 148,49	94,38%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	28 210,00	26 261,50	93,09%
		Razem rozdział 80146	121 086,00	108 914,49	89,95%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkole</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	734,90	61,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 900,00	434 734,09	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 180,00	31 173,07	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	77 726,81	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 052,41	91,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	20 430,56	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	311 803,00	284 748,32	91,32%
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 342,92	82,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	971,70	64,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	889,00	853,70	96,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 238,00	79 748,06	92,47%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 348,00	16 348,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	730,00	73,00%
		Razem rozdział 80148	1 020 505,00	976 594,54	95,70%
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	192 000,00	163 969,99	85,40%
		Razem rozdział 80149	192 000,00	163 969,99	85,40%

80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokoszt., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 425,00	13 187,52	91,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 947,00	167 214,95	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 198,00	22 466,49	82,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	501,05	50,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 502,00	984 271,07	99,67%
		<i>Razem rozdział 80150</i>	<i>1 202 072,00</i>	<i>1 187 641,08</i>	<i>98,80%</i>
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, technicach, 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	10 645,00	10 325,42	97,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 680,00	60 382,60	99,51%
		<i>Razem rozdział 80152</i>	<i>72 750,00</i>	<i>72 133,02</i>	<i>99,15%</i>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,83	1 026,83	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 685,24	100 944,86	98,31%
		<i>Razem rozdział 80153</i>	<i>103 712,07</i>	<i>101 971,69</i>	<i>98,32%</i>

	80195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 800,00	64,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 560,00	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	167,26	44,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 771,09	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 967,08	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 817,00	87 366,00	92,14%
			Razem rozdział 80195	166 297,00	143 631,43	86,37%
			RAZEM DZIAŁ 801	30 045 005,06	28 335 271,08	94,31%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		2780	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 960,00	79,20%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	3 960,00	79,20%
	85154		Przeciwdziałanie ałoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 392,72	31,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	212,29	14,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	101 384,72	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 018,23	65 937,02	94,17%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 546,72	76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 064,60	136 976,06	97,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	6,67%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 000,00	3 581,53	39,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 744,07	35 096,50	88,31%
			Razem rozdział 85154	415 826,90	377 327,56	90,74%
	85158		Izby wytrzeźwień			

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 092,81	87,73%
			Razem rozdział 85158	40 000,00	35 092,81	87,73%
	85195		Pozostała działalność			
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 146,36	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	371,26	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,62	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00	2 922,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 370,64	113 370,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 828,83	19 828,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 513,53	258 513,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,76	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 800,00	100,00%
		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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85195	503 169,00	503 164,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 851	976 955,90	932 504,37	95,45%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		3110	<i>Domy pomocy społecznej</i> Świadczenia społeczne	1 027 940,00	942 888,05	91,73%
			Razem rozdział 85202	1 027 940,00	942 888,05	91,73%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,71	250,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 558,63	554 558,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 608,18	35 608,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	99 458,70	99 458,70	100,00%

		społeczne			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 098,61	10 098,61	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 327,80	5 327,80	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 325,53	108 325,53	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	6 607,83	6 607,83	100,00%
		4260 Zakup energii	44 504,88	44 504,88	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	9 646,41	9 646,41	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	243,00	243,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 001,80	87 000,80	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,61	1 565,61	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	44,29	44,29	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	5 095,46	5 095,46	100,00%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 742,78	15 742,78	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 098,78	2 098,78	100,00%
		Razem rozdział 85203	986 179,00	986 178,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		4210	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	300,00	298,40	99,47%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	550,00	549,00	99,82%
		Razem rozdział 85205	2 100,00	2 097,40	99,88%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		4130	39 980,00	39 350,12	98,42%
		Razem rozdział 85213	39 980,00	39 350,12	98,42%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910	2 000,00	750,68	37,53%
		3110 Świadczenia społeczne	599 950,68	531 255,84	88,55%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85214	622 450,68	532 006,52	85,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	288 383,02	283 671,23	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,66	1 050,18	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	409,00	81,80%
		Razem rozdział 85215	290 950,68	286 130,41	98,34%
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	1 437,09	28,74%
	3110	Świadczenia społeczne	500 307,00	496 612,60	99,26%
		Razem rozdział 85216	505 307,00	498 049,69	98,56%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 904,90	50,08%
	3110	Świadczenia społeczne	89 481,00	89 480,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 499,75	1 210 915,89	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	67 146,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 435,21	203 090,36	94,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 369,29	25 962,99	94,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 212,00	40 287,46	97,76%
	4260	Zakup energii	48 874,00	48 318,90	98,86%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 663,46	77,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 213,70	63,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	85 932,69	90,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 605,48	89,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 747,73	74,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 437,00	47,90%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 744,41	33 744,41	100,00%

	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	15 000,00	11 206,98	74,71%
		Razem rozdział 85219	1 933 885,66	1 851 458,76	95,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 034,15	86,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 281,00	253 419,63	95,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	17 825,47	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	45 490,03	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 064,30	87,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	889,30	74,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 360,00	114 720,00	97,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 221,00	87,29%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,00%
		Razem rozdział 85228	480 285,85	461 178,73	96,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	205 846,00	201 034,93	97,66%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 551,00	12 993,75	89,30%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 100,00	10 959,50	90,57%
		Razem rozdział 85230	232 497,00	224 988,18	96,77%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	3110	Świadczenia społeczne	47 333,00	47 333,00	100,00%
		Razem rozdział 85278	47 333,00	47 333,00	100,00%
85295		Pozostała działalność			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	322,71	40,34%
	3110	Świadczenia społeczne	1 381 200,00	1 321 235,87	95,66%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 847,00	56 499,61	85,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791,00	8 644,48	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 332,95	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00	10 535,61	79,66%
		4220	Zakup środków żywności	780,00	757,48	97,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 484,16	54,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	241,00	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 802,00	101 248,07	97,54%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 777,15	2 777,15	100,00%
			Razem rozdział 85295	1 611 146,15	1 520 579,09	94,38%
			RAZEM DZIAŁ 852	7 780 055,02	7 392 237,95	95,02%
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	8 684 000,01	8 027 000,00	92,43%
		3119	Świadczenia społeczne	44 220,00	44 220,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 200,00	115 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 086,07	90 875,80	99,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,03	44 460,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,95	815,75	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 925,30	14 461,55	96,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,60	7 851,70	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,50	1 778,29	87,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	782,42	765,19	97,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,12	42 963,14	85,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,32	3 586,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 911,66	17 420,84	97,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 549,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 182,91	128 480,41	99,46%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	325,84	99,65%
		Razem rozdział 85395		9 220 785,89	8 548 250,86	99,65%
		RAZEM DZIAŁ 853		9 220 785,89	8 548 250,86	99,65%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85404	Wspieranie rodziny				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	25 535,92	56,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	268,78	21,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	22,86	12,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	1 471,46	21,02%
		Razem rozdział 85401		53 413,00	27 299,02	51,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		3240	Stypendia dla uczniów	103 800,00	85 757,00	82,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 180,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85415		122 980,00	85 757,00	69,73%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 479,00	1 412,00	56,96%
		Razem rozdział 85446		2 479,00	1 412,00	56,96%
		RAZEM DZIAŁ 854		178 872,00	114 468,02	63,99%
855		RODZINA				
	85501	Świadczenia wychowawcze				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	60 016,00	42 568,82	70,93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 792,00	5 820 663,27	99,72%

	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	3 005,00	2 758,69	91,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	385,28	64,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,26	1 337,26	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 799,00	10 751,35	99,56%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 028,02	25,70%
		Razem rozdział 85501	5 943 033,00	5 897 993,19	99,24%
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	20 030,00	14 580,08	72,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 206 888,00	5 187 636,97	99,63%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 247,00	46 683,00	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	150 526,27	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 083,00	11 082,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 030,00	305 781,42	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 844,06	3 776,35	77,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,00	11 087,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00	7 559,50	75,18%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,72	6 374,72	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 553,05	86,85%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	1 170,00	95,90%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	230,17	95,51%
		Razem rozdział 85502	5 803 499,78	5 756 240,74	99,19%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,10	1 555,10	100,00%
		Razem rozdział 85503	1 555,10	1 555,10	100,00%
85504		Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	484,76	60,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	97 866,05	94,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	6 032,08	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	17 326,40	85,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 206,94	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	239,70	79,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 160,00	4 295,30	46,89%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85504	149 745,94	134 477,17	89,80%
85508		Rodziny zastępcze			
	3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	422 467,91	96,45%
		Razem rozdział 85508	438 000,00	422 467,91	96,45%

	85513		<i>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</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 317,00	108 521,91	99,27%
			<i>Razem rozdział 85513</i>	<i>109 317,00</i>	<i>108 521,91</i>	<i>99,27%</i>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	129 600,00	96,72%
			<i>Razem rozdział 85516</i>	<i>134 000,00</i>	<i>129 600,00</i>	<i>96,72%</i>
			RAZEM DZIAŁ 855	12 579 150,82	12 450 856,02	98,98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 230,00	99,04%
			<i>Razem rozdział 90001</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 230,00</i>	<i>99,04%</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 751 351,00	4 751 351,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 90002</i>	<i>4 752 150,00</i>	<i>4 752 150,00</i>	<i>100,00%</i>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 768,94	544 725,79	94,12%
			<i>Razem rozdział 90003</i>	<i>582 468,94</i>	<i>548 425,79</i>	<i>94,16%</i>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,19	1 095,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,81	19 304,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 097,06	66 926,88	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	713,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 834,95	35 345,43	75,47%
			<i>Razem rozdział 90004</i>	<i>137 342,01</i>	<i>123 385,31</i>	<i>89,84%</i>

	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 236,38	12 236,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,90	2 093,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,79	299,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 012,70	2 012,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 147,38	26 193,95	74,53%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 394,55	69,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 699,85	2 699,85	100,00%
		<i>Razem rozdział 90005</i>	<i>56 490,00</i>	<i>46 931,12</i>	<i>83,08%</i>
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	85 357,47	94,01%
		<i>Razem rozdział 90013</i>	<i>91 400,00</i>	<i>85 857,47</i>	<i>93,94%</i>
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500 000,00	475 416,91	95,08%
	4270	Zakup usług remontowych	421 775,40	417 106,93	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 173,40	38 439,22	78,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 886,00	361 209,50	96,61%
		<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>1 346 834,80</i>	<i>1 292 172,56</i>	<i>95,94%</i>
	90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	132 653,00	126 799,86	95,59%
		<i>Razem rozdział 90026</i>	<i>132 653,00</i>	<i>126 799,86</i>	<i>95,59%</i>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	13 860,00	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 417,00	10 417,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	15 459,47	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 858,06	24 316,64	94,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 920,00	6 920,00	23,93%
		<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>95 255,06</i>	<i>70 973,11</i>	<i>74,51%</i>
		RAZEM DZIAŁ 900	7 201 893,81	7 053 925,22	97,95%
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	6 080,00	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00%
		Razem rozdział 92105	7 250,00	7 230,00	99,72%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 503,36	75,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	16 290,66	72,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 141,52	268 225,90	81,25%
	4260	Zakup energii	128 657,79	93 999,41	73,06%
	4270	Zakup usług remontowych	80 463,14	73 234,88	91,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 991,51	75 186,77	96,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	128,42	25,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 534,72	90,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 921,27	935 669,80	77,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 898,00	99,99%
		Razem rozdział 92109	4 114 875,23	3 230 671,92	78,51%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00%
		Razem rozdział 92116	580 000,00	580 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 100,00	74 045,92	42,53%
		Razem rozdział 92116	276 600,00	174 045,92	62,92%
92195		Pozostała działalność			

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	680 000,30	12 089,00	1,78%
			Razem rozdział 92195	680 000,30	12 089,00	1,78%
			RAZEM DZIAŁ 921	5 658 725,53	4 004 036,84	70,76%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 755,86	24 697,74	99,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 384,78	74,62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 822,71	7 783,71	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 194,71	164 957,06	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	769,77	76,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	818 996,02	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 579,58	498 096,39	21,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 496,84	769 148,81	17,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,50	4 999 999,50	100,00%
			Razem rozdział 92601	12 773 849,20	7 306 833,78	57,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92605	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92695	34 100,00	34 100,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	13 127 949,20	7 660 933,78	58,36%
			WYDATKI OGÓŁEM	117 783 916,94	102 961 183,05	87,42%