



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2211

ZARZĄDZENIE NR 46/2024 BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2023, 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 2023

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 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LXV/417/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2023, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 103.771.764,77 zł wykonano w wysokości 95.526.151,32 zł, co stanowi 92,05 %, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 24.930.974,22 zł wykonano w kwocie 20.478.600,26 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 78.840.790,55 zł wykonano w kwocie 75.047.551,06 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 10.273.534,48 zł wykonano w kwocie 10.254.814,65 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 349.035,41 zł wykonano w kwocie 416.516,95 zł;
 - wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano w wysokości 26.407,73 zł.
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.180.000,00 zł wykonano w kwocie 4.604.652,91 zł.
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 112.600.370,30 zł wykonano w kwocie 104.200.851,63 zł, co stanowi 92,54 %, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 32.745.241,87 zł wykonano w kwocie 27.663.846,55 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 79.855.128,43 zł wykonano w kwocie 76.537.005,08 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 10.273.534,48 zł wykonano w kwocie 10.252.721,31 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 433.255,08 zł wykonano w kwocie 305.548,38 zł,
- wydatki finansowane z uzyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano w wysokości 26.407,73 zł,
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi planowane w kwocie 5.180.000,00 zł wykonano w wysokości 4.967.279,51 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego planowane w wysokości 617.642,91 zł wykonano w kwocie 568.503,01 zł.

3) planowano deficyt w kwocie 8.828.605,53 zł, a wykonano deficyt w wysokości 8.674.700,31 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

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

BURMISTRZ

Adam Straszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 29 marca 2024 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2023 rok.

Budżet Gminy Gniewkowo na 2023 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 15 grudnia 2022 r. uchwałą Nr LXV/417/2022 w wysokości:

po stronie dochodów 78.432.797,81 zł

po stronie wydatków 80.952.797,81 zł

deficyt budżetu 2.520.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniony 13 uchwałami Rady Miejskiej i 20 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2023	LXV/417/2022	80 952 797,81	78 432 797,81	4 560 000,00	2 040 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	04.01.2023	LXVII/427/2023	3 123 756,38	1 400 000,00	1 723 756,38	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	04.01.2023	3/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13.01.2023	11/2023	164 251,46	164 251,46	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.01.2023	LXVIII/428/2023	8 733 991,06	2 912 682,95	5 821 308,11	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.01.2023	23/2023	45 183,06	45 183,06	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	22.02.2023	LXIX/437/2023	215 857,71	215 857,71	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.02.2023	43/2023	84 858,00	84 858,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13.03.2023	47/2023	140 296,48	140 296,48	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.03.2023	LXXI/440/2023	-538 362,57	30 185,09	-568 547,66	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2023	62/2023	600 398,10	600 398,10	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.04.2023	LXXII/443/2023	1 394 626,53	1 394 626,53	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.04.2023	72/2023	964 075,34	964 075,34	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11.05.2023	79/2023	142 153,78	142 153,78	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	31.05.2023	LXXIII/447/2023	4 205 084,25	4 205 084,25	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2023	92/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.06.2023	98/2023	164 130,52	164 130,52	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	22.06.2023	LXXIV/453/2023	312 180,22	312 180,22	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2023	110/2023	262 315,60	262 315,60	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	14.07.2023	LXXV/459/2023	1 497 544,95	1 497 544,95	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.07.2023	122/2023	300 113,00	300 113,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.08.2023	LXXVI/460/2023	5 905 848,37	5 905 848,37	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	04.09.2023	148/2023	275 355,34	275 355,34	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.09.2023	153/2023	29 866,00	29 866,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.09.2023	LXXVII/467/2023	1 197 740,23	1 197 740,23	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.10.2023	170/2023	260 977,55	260 977,55	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.10.2023	175/2023	901 341,56	901 341,56	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.10.2023	LXXVIII/475/2023	-220 453,97	-220 453,97	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2023	182/2023	65 116,00	65 116,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.11.2023	191/2023	890 009,00	890 009,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.11.2023	LXXX/485/2023	100 519,43	768 430,73	-667 911,30	0,00

Zarządzenie zmieniające budżet	05.12.2023	196/2023	18 056,66	18 056,66	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	18.12.2023	LXXXI/497/2023	290 821,89	290 821,89	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21.12.2023	204/2023	119 920,56	119 920,56	0,00	0,00
BUDŻET po zmianach na 31.12.2023			112 600 370,30	103 771 764,77	10 868 605,53	

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

dochody w wysokości 103.771.764,77 zł

wydatki w wysokości 112.600.370,30 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.828.605,53 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 32,31 % co stanowi kwotę 25.338.966,96 zł, a wydatków o 39,72 % co stanowi kwotę 31.647.572,49 zł.

Za 2023 rok plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	103 771 764,77	95 526 151,32	92,05
1.dochody bieżące	78 840 790,55	75 047 551,06	95,19
2.dochody majątkowe	24 930 974,22	20 478 600,26	82,14
B. WYDATKI (B1+B2)	112 600 370,30	104 200 851,63	92,54
1.wydatki bieżące	79 855 128,43	76 537 005,08	95,84
2.wydatki majątkowe	32 745 241,87	27 663 846,55	84,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 828 605,53	-8 674 700,31	
D. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	-1 014 337,88	-1 489 454,02	
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 868 605,53	11 540 940,15	
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 807 133,51	3 811 556,83	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 061 472,02	3 729 383,32	
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 040 000,00	2 040 000,00	
splaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00	1 040 000,00	
wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	

Wynikiem realizacji budżetu za 2023 rok jest deficyt budżetu w wysokości 8.674.700,31 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8.828.605,53 zł. Deficyt został pokryty przychodami

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.833.755,03 zł,

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.073.811,77 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.247.133,51 zł

- przychodami z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 2.520.000,00 zł.

STAN ZADŁUŻENIA Gminy Gniewkowo na dzień 31.12.2023 r. wynosi 29.406.041,85 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 2.960.000,00 zł,

- emisji obligacji – 23.916.000,00 zł,

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW -2.520.000,00 zł, oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 10.041,85 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Przychody w 2023 roku wyniosły 11.540.940,15 zł. Są to środki z tytułu:

- pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 2.520.000,00 zł,

- kredytu w wysokości 1.480.000,00 zł,

- niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.501.666,33 zł,

- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.227.716,99 zł,

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.811.556,83 zł.

Rozchody w 2023 roku wyniosły 2.040.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.040.000,00 zł oraz wykup obligacji - 1.000.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły ogółem 10.160.302,87 zł, były to zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.150.261,02 zł wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 10.041,85 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

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 2023 r.

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2023 rok wykazano należności w łącznej kwocie 8.358.715,65 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 7.187.927,39 zł, pozostałe należności w kwocie 277.987,32 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 37.040 zł oraz środki na rachunku bankowym w kwocie 855.760,94 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 615,59 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 89.386,72 zł,
- opłata eksploatacyjna 3.224,32 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 23.872,29 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 5.300,00 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 51.328,20 zł,
- należności za odstąpienie od umowy dot. urządzeń na placu zabaw w Skalmierowicach w wysokości 6.768,25 zł
- należności z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów z działki 2.000,00 zł,
- należności z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 1.891.250,83 zł.

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

Łączna kwota tych należności, to 1.270.144,67 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 290.721,16 zł, a od osób fizycznych 748.919,36 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 2.269,40 zł, natomiast od osób fizycznych 127.435,24 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 725,40 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 16,91 zł, a os osób fizycznych 86.132,71 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 13.924,49 zł,

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 818.874,52 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2023r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 21.572,89 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 500,00 zł,
- należności z tytułu nienależne pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,

- należności za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny i kosztów upomnienia 67,60 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 801,50 zł,
- opłata za czynsz i koszty procesowe w SP Kijewo wynoszą 19.376,79 zł,
- opłata za wyżywienie w SP Wierzchosławice wynosi 125,00 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 3.000.388,61 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 327.970,49 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 2.563.258,12 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący w kraju,
- 109.160,00 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za 2023 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych) w wysokości 277.987,32 zł, na którą składają się:

- należność z tyt. opłat za pobyt i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu, Szkole Podstawowej w Kijewie i Wierzchosławicach, szkole w Gąskach i Szadłowicach -38.458,95 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 7.062,00 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 8.052,65
- należności z tytułu podatków lokalnych 6.894,94 zł, w tym:
 - * podatek od nieruchomości 2.538,99 zł,
 - * podatek rolny 4.355,95 zł,
- należności z tytułu kary za usunięcie bez zgody posiadacza nieruchomości drzew – 79.637,40 zł
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 110.054,62 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 27.826,76 zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2023 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 37.040,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 855.760,94 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych z udziałem dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych za 2023 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Dochody wykonane	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie
MAJĄTKOWE		3 663 389,00	9 820 976,25	7 570 682,55	3 663 389,00	8 434 773,23	8 299 162,30
1010	Projekt pn." Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo poza aglomeracją"	1 931 106,00	1 786 856,00	0,00	1 931 106,00	1 786 856,00	1 786 856,00
75023	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	187 064,55
80101	Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	59 411,94	46 700,00
90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji	1 732 283,00	1 966 400,32	1 966 400,32	1 732 283,00	1 935 400,32	1 934 786,44
92109	Adaptacja przestrzeni zdegradowanych w Wielowisi na cele rozwoju społecznego	0,00	337 280,77	201 205,18	0,00	337 280,77	305 586,16
92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Klepary	0,00	205 031,88	205 031,88	0,00	80 031,88	70 376,83
92601	Remont boiska wielofunkcyjnego w m. Lipie	0,00	136 796,00	136 342,39	0,00	0,00	0,00
92601	Grant miniPakt - gminne pracownie komputerowe	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	62 129,76	62 129,76
92601	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie	0,00	5 320 611,28	4 993 702,78	0,00	3 905 662,56	3 905 662,56
BIEŻĄCE		153 816,90	1 058 443,00	930 918,38	153 816,90	1 839 588,25	1 702 075,24
75023	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	161 450,00	161 450,00
75085	Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo	9 744,35	58 865,55	58 865,55	9 744,35	51 128,97	39 069,70
80101	Niebo nad Astrobazami	11 200,00	17 574,71	13 136,38	11 200,00	17 574,71	13 136,38
80101	Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo	101 626,00	607 503,69	487 220,80	101 626,00	1 229 076,41	1 139 079,14

80101	Program ERASMUS	0,00	209 304,00	209 304,00	0,00	209 304,00	180 729,77
80146	Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo	0,00	1 948,50	1 948,50	0,00	1 641,62	1 493,12
85395	1. Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo" 2. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	31 246,55	31 246,55	28 443,15	31 246,55	31 542,30	29 700,50
92601	Grant miniPakt - gminne pracownie komputerowe	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	137 870,24	137 416,63
RAZEM		3 817 205,90	10 879 419,25	8 501 600,93	3 817 205,90	10 274 361,48	10 001 237,54

Dochody majątkowe z udziałem dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zostały wykonane w wysokości 7.570.682,55 zł na plan w wysokości 9.820.976,25 zł. Dochody zaplanowane w rozdziale 01010 w kwocie 1.786.856,00 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją”. W 2023 r. nie zostały przekazane.

Środki zostaną przekazane w 2024 roku jako refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków inwestycyjnych.

Planowane dochody w rozdziale 92601 w wysokości 326.909,00 zł nie zostały przekazane w roku 2023 ze środków RPO tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2023 r na realizację zadania pn. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Wydatki majątkowe z udziałem dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych na plan w wysokości 8.434.773,23 zł zostały wykonane w kwocie 8.299.162,30 zł.

Dochody bieżące z udziałem dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości 1.058.443,00 zł zostały wykonane w kwocie 930.918,38 zł, a wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.702.075,24 zł na plan 1.839.588,25 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok.

			Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie wydatki ogółem
		Rolnictwo i łowiectwo	1 546 035,29	1 546 035,29	1 546 035,29	1 546 035,29
01095		Pozostała działalność	1 546 035,29	1 546 035,29	1 546 035,29	1 546 035,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 546 035,29	1 546 035,29	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 605,99	17 605,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 010,62	3 010,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	210,30	210,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 527,47	4 527,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 960,02	4 960,02
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 515 720,89	1 515 720,89
		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	718,20	718,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	102,90	102,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	478,90	478,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		Administracja publiczna	158 716,84	156 581,53	158 716,84	154 636,69
75011		Urzędy wojewódzkie	158 716,84	156 581,53	158 716,84	154 636,69
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 716,84	156 581,53	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 534,00	12 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 910,00	7 965,16
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	40 569,00	40 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 607,84	18 472,53
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 632,00	205 392,00	205 632,00	205 392,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	430,92	430,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	61,74	61,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	511,34	511,34
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200 995,00	200 755,00	200 995,00	200 755,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 995,00	200 755,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	105 060,00	104 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 994,90	4 994,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	636,76	636,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	41 180,00	41 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	47 041,58	47 041,58
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	181,58	181,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 362,00	1 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	538,18	538,18
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00
		Oświata i wychowanie	142 443,35	139 600,86	142 443,35	139 452,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 443,35	139 600,86	142 443,35	139 452,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 443,35	139 600,86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 410,29	1 410,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	141 033,06	138 042,07
		Ochrona zdrowia	4 301,00	4 297,20	4 301,00	4 297,20
85195		Pozostała działalność	4 301,00	4 297,20	4 301,00	4 297,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 301,00	4 297,20	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 042,00	3 041,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	529,00	528,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	77,00	74,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	272,00	272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	266,00	266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	115,00	114,44
		Pomoc społeczna	1 348 139,00	1 342 538,29	1 348 139,00	1 342 538,29
85203		Ośrodki wsparcia	1 091 532,00	1 091 532,00	1 091 532,00	1 091 532,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 532,00	1 091 532,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	208,50	208,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	653 948,74	653 948,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 628,89	39 628,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	117 595,06	117 595,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	11 554,39	11 554,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 329,31	21 329,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	91 382,80	91 382,80
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	35 117,41	35 117,41
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	12 611,80	12 611,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	68 844,63	68 844,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 289,07	2 289,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	16 932,60	16 932,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 508,80	1 508,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 867,00	103 866,29	103 867,00	103 866,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 867,00	103 866,29	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	102 333,00	102 332,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 740,00	147 140,00	152 740,00	147 140,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 740,00	147 140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	152 740,00	147 140,00
		Rodzina	6 858 267,00	6 850 369,48	6 858 267,00	6 850 369,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 820,00	6 683 579,98	6 689 820,00	6 683 579,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 640 994,00	6 634 756,11	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 826,00	48 823,87	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 024 597,00	6 024 060,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	122 560,00	120 042,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 723,00	7 722,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	493 790,00	492 990,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 150,00	3 041,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 705,00	6 703,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	26 167,68	23 896,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 577,32	3 577,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 250,00	1 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 939,00	3 570,90	3 939,00	3 570,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 939,00	3 570,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 939,00	3 570,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 508,00	163 218,60	164 508,00	163 218,60

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 508,00	163 218,60	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	164 508,00	163 218,60
			10 273 534,48	10 254 814,65	10 273 534,48	10 252 721,31

Niewykorzystane środki w wysokości 18.719,83 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok zostały w ustawowym terminie zwrócone do dysponenta. W 2023 r gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 2.093,34 zł na wydatki poniesione ze środków własnych w 2022 r.

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2023 r przedstawia się następująco:					
Dział		Plan początkowy	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 957 106,00	3 382 891,29	1 591 349,01	47,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 400 000,00	380 243,99	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 425 206,80	6 711 232,41	5 322 987,79	79,31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 599 000,00	3 245 174,43	1 822 318,14	56,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 544,96	946 114,28	859 455,66	90,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 524,00	205 632,00	205 392,00	99,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 264 207,00	2 260 354,98	99,83
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKUI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	24 395 363,00	24 853 418,41	24 699 879,77	99,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 960 339,00	25 858 613,68	25 820 820,06	99,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 230 485,00	4 912 547,00	4 382 573,68	89,21
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 301,00	4 297,20	99,91
852	POMOC SPOŁECZNA	2 370 700,00	2 844 963,74	2 838 996,97	99,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 246,55	162 766,14	157 208,74	96,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	89 791,00	56 096,80	62,47
855	RODZINA	4 952 000,00	7 047 730,59	6 990 704,19	99,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 992 283,00	8 160 103,13	6 884 619,38	84,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 999 999,50	6 015 362,15	5 879 286,55	97,74
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	5 667 916,52	5 340 566,41	94,22
	RAZEM	78 432 797,81	103 771 764,77	95 526 151,32	92,05

Dochody ogółem wykonano w kwocie 95.526.151,32 zł na plan 103.771.764,77 zł, tj. 92,05%.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022r.	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% planu 2023	Dynam ika 2023/20 22
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	83 387 388,33	78 840 790,55	75 047 551,06	95,19	90,00
1	Dochody własne :	33 359 028,86	40 984 089,64	37 420 614,24	91,31	112,18
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	578 506,00	782 768,00	782 768,00	100,00	135,31
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	11 722 875,57	8 527 572,00	8 527 572,00	100,00	72,74
	Podatek od nieruchomości	9 962 117,51	11 267 000,00	11 206 273,14	99,46	112,49
	Podatek rolny	1 605 705,15	1 840 500,00	1 865 625,70	101,37	116,19
	Podatek leśny	138 677,80	139 992,00	209 305,20	149,51	150,93
	Podatek od środków transportowych	405 432,56	450 568,00	389 664,51	86,48	96,11
	Wpływy z karty podatkowej	14 295,45	30 000,00	12 456,00	41,52	87,13
	Podatek od spadków i darowizn	91 351,25	120 000,00	97 717,40	81,43	106,97
	Grzywny, mandaty i inne kary	6 034,95	18 652,00	18 652,64	100,00	309,08
	Wpływy z opłaty skargowej	55 461,00	75 000,00	60 254,97	80,34	108,64
	Wpływy z opłaty targowej	19 395,00	30 000,00	19 473,00	64,91	100,40
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	176 362,00	0,00	0,00	–
	Ustanowienie służebności	0	61 369,68	58 992,40	96,13	–
	Wieczyste użytkowanie	31 817,02	100 000,00	31 958,37	31,96	100,44
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	299 773,14	260 000,00	327 481,54	125,95	109,24
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 808,67	89 035,41	89 035,41	100,00	76,22

Podatek od czynności cywilnoprawnych	627 847,32	903 601,00	955 350,21	105,73	152,16
Wpływy z różnych opłat	420 934,72	716 504,61	390 711,42	54,53	92,82
Dochody z najmu i dzierżawy	552 547,99	765 717,00	778 279,40	101,64	140,85
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 557,43	70 060,00	71 107,56	101,50	111,88
Wpływy z usług	313 210,41	691 930,00	378 062,61	54,64	120,71
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 356,48	136 000,00	138 779,81	102,04	197,25
Pozostałe odsetki	147 244,57	95 175,00	83 242,11	87,46	56,53
Opłaty za wywóz nieczystości	4 108 656,41	5 180 000,00	4 604 652,91	88,89	112,07
opłata za zajęcie pasa drogowego	144 258,27	260 000,00	139 771,67	53,76	96,89
Opłata adiacencka	0,00	126 000,00	129 512,50	102,79	–
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnienia	28 588,45	33 020,00	27 834,88	84,30	97,36
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 280,49	114 272,98	49 571,46	43,38	59,52
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umowy	61 004,22	910 368,00	18 500,00	2,03	30,33
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	245 230,74	353 964,00	283 435,08	80,07	115,58
Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za dyplomy i świadectwa	234,00	442,00	520,00	117,65	222,22
Wpływy z różnych dochodów	1 328 976,29	2 432 415,67	1 473 595,70	60,58	110,88
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	17 831,96	114 994,90	114 853,35	99,88	644,09

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 471,00	92 800,00	71 630,40	77,19	107,76
	Środki z Funduszu Pracy	–	18 078,59	18 078,59	100,00	–
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	–	3 958 588,80	3 958 588,80	100,00	–
	Otrzymane spadki i darowizny	48 379,00	41 338,00	37 305,50	90,25	77,11
2	Dotacje :	31 434 795,47	16 833 912,91	16 604 148,82	98,64	52,82
	Dotacje na zadania zlecone	15 407 878,60	10 273 534,48	10 254 814,65	99,82	66,56
	Dotacje na zadania własne	2 055 326,84	2 055 646,46	2 036 505,57	99,07	99,08
	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	2 960,08	3 000,00	2 918,92	97,30	98,61
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	9 489 446,57	118 055,59	116 525,59	98,70	1,23
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	71 402,00	29 000,00	29 000,00	100,00	40,62
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich realizowane przez jst	601 865,27	1 058 443,00	930 918,38	87,95	154,67
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 658 360,98	3 067 834,98	3 032 533,68	98,85	82,89
	Środki od jednostek sektora finansów publ.	129 723,17	228 398,40	200 932,03	87,97	154,89
3	Subwencje :	18 593 564,00	21 022 788,00	21 022 788,00	100,00	113,06
	Subwencja oświatowa	12 148 580,00	13 602 315,00	13 602 315,00	100,00	111,97
	Część równoważąca subwencji ogólnej	142 291,00	149 962,00	149 962,00	100,00	105,39
	Subwencja wyrównawcza	6 302 693,00	7 270 511,00	7 270 511,00	100,00	115,36
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	12 394 871,30	24 930 974,22	20 478 600,26	82,14	165,22
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	–	441 000,00	441 000,00	100,00	–

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 999 999,50	10 994 132,53	10 508 869,73	95,59	0,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowa drogi w Suchatówce" i ul. Cegielnej	1 154 069,00	–	–	100,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	53 976,32	89 933,42	89 933,42	100,00	166,62
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 623 353,73	1 942 982,02	1 260 372,67	64,87	27,26
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	935 551,96	9 820 976,25	7 570 682,55	77,09	810,22
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 515,80	15 000,00	10 303,41	68,69	89,47
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	616 404,99	1 626 950,00	597 438,48	36,72	96,92
OGÓLEM	95 782 259,63	103 771 764,77	95 526 151,32	92,05	99,73

Dochody bieżące wykonano w wysokości 75.047.551,06 zł co stanowi 95,19 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 20.478.600,26 zł na plan 24.930.974,22 zł, tj. 82,14 %.

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19:

92120 – 6090 Plan – 441.000,00 zł, wykonanie – 441.000,00 zł

dochody wykonane w kwocie 441.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Programu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych:

Plan – 10.994.132,53 zł, wykonanie – 10.508.869,73 zł:

60016 – 6370

Plan – 3.994.933,03 zł

Wykonanie – 3.509.670,23 zł

dochody wykonane w kwocie 3.509.670,23 zł stanowią środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta

i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary”,

80101 – 6370

Plan – 1.999.200,00 zł

Wykonanie – 1.999.200,00 zł

dochody wykonane w kwocie 1.999.200,00 zł stanowią środki z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy SP nr 2 w Gniewkowie”,

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”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji jst:

Plan – 89.933,42 zł, wykonanie –89.933,42 zł

75412 – 6260

Plan – 79.200,00 zł

Wykonanie – 79.200,00 zł

środki w kwocie 79.200,00 zł stanowią dotację otrzymaną z Funduszu Sprawiedliwości na zakup urządzenia do wytwarzania suchej piany na potrzeby OSP Gniewkowo – 59.400,00 zł oraz na zakup działka wodno-piankowego dla OSP Gąski – 19.800,00 zł,

75814 – 6330

Plan – 10.733,42 zł

Wykonanie – 10.733,42 zł

dochody wykonane w kwocie 10.733,42 zł stanowią zwrot środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2022 roku.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł:

Plan – 1.942.982,02 zł, wykonanie 1.260.372,67 zł

60016 - 6280

Plan – 785.457,02 zł

Wykonanie – 780.000,00 zł

dochody wykonane w kwocie 780.000,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków KOWR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie oraz przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wierzchosławice dz. nr 66, 69, 76, 83 i 96 gmina Gniewkowo”,

70005 - 6290

Plan – 299.004,75 zł

Wykonanie – 294.874,24 zł

dochody wykonane w kwocie 294.874,24 zł stanowią dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie”,

75023 - 6300

Plan – 4.520,25 zł

Wykonanie – 4.520,25 zł

dochody wykonane w kwocie 4.520,25 zł stanowią dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie zrealizowane w 2022 roku pn. „Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup tablicy tyflograficznej i filmiku w języku migowym na stronę internetową”,

80101 - 6630

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł

dochody wykonane w kwocie 40.000,00 zł stanowią dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na doposażenie kompleksu lekkoatletycznego przy SP nr 2 w Gniewkowie poprzez budowę urządzeń do skoku w dal i pchnięcia kulą,

90005 - 6280

Plan – 795.000,00 zł

Wykonanie – 121.978,18 zł

dochody wykonane w kwocie 121.978,18 zł stanowią środki z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”,

92120 – 6250

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł

dochody wykonane w kwocie 10.000,00 zł stanowią płatność końcową z grantu realizowanego przez PFRON otrzymaną jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie”,

92120 - 6290

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie – 9.000,00 zł

dochody wykonane w kwocie 9.000,00 zł stanowią wkład własny do dotacji na zabytki z Programu Polski Ład.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

Plan –9.820.976,25 zł, wykonanie 7.570.682,55 zł

01044 - 6257

Plan – 1.786.856,00 zł

Wykonanie – 0 zł

dochody zaplanowane w kwocie 1.786.856,00 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją”.

Środki zostaną przekazane w 2024 roku jako refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków inwestycyjnych.

90001 - 6257

Plan – 1.966.400,32 zł

Wykonanie – 1.966.400,32 zł

dochody wykonane w kwocie 1.966.400,32 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację inwestycji „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski”,

92109 - 6257

Plan – 542.312,65 zł

Wykonanie – 406.237,06 zł

dochody wykonane w kwocie 406.237,06 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. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Klepary, gmina Gniewkowo” – 205.031,88 zł oraz na realizację zadania pn. „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu” – 201.205,18 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 136.075,59 zł nie zostały przekazane w roku 2023 ze środków RPO tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2023 r na realizację zadania pn. „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu”,

92601-6207

Plan – 204.796,00 zł

Wykonanie – 204.342,39 zł

dochody wykonane w kwocie 204.342,39 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na zadanie „Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w m. Lipie, gmina Gniewkowo” – kwota 136.342,39 zł oraz środki z grantu „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Utworzenie przestrzeni multimedialnej – gminnej pracowni komputerowej w budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie” – kwota 68.000,00 zł,

92601 - 6259

Plan – 5.320.611,28 zł

Wykonanie – 4.993.702,78 zł

dochody wykonane w kwocie 4.468.049,86 zł stanowią środki pozyskane 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 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego”,

dochody wykonane w kwocie 525.652,92 zł stanowią środki z budżetu państwa otrzymane w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego” współfinansowanego 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.

Planowane dochody w wysokości 326.909,00 zł nie zostały przekazane w roku 2023 ze środków RPO tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2023 r na realizację zadania pn. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie 10.303,41 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Plan – 1.626.950,00 zł, wykonanie 597.438,48 zł:

1. Sprzedaż samochodów pożarniczych STAR i MAN.
2. Sprzedaż przez Gminę 5 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.
3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych:
 - przy ul. Księstwa Gniewkowskiego,
 - działka w Wierzbiczanych,
 - działka w Więclawicach.

Gmina nie uzyskała planowanych dochodów ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych z uwagi na wstrzymanie wykupu na prośbę głównych najemców.

Planowane dochody ze sprzedaży pozostałych nieruchomości gruntowych ze względu na brak oferentów w przetargach nie zostały sfinalizowane.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo

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

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

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 26.000,00 zł, które zrealizowano w 82%. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.546.035,29 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 1.400.000,00 zł, które związane były z redystrybucją węgla. Wykonane dochody, to kwota 380.243,99 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W roku 2023 została podpisana umowa z Kujawsko Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy dotycząca transportu zbiorowego na kwotę wykazaną po stronie planu w **rozdziale 60004** w wysokości 540.511,36 zł. Otrzymane środki zostały wykonane w wysokości 534.854,56 zł.

W rozdziale 60016 po stronie dochodów zaplanowanych i wykonanych wykazano środki w kwocie 100.000,00 zł w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze Skarbu Państwa na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej – ul Zielona w Gniewkowie. Ponadto w paragrafie 0970 wykazane zostały środki dotyczące niewykorzystanych wydatków niewygasających na budowę ścieżki rowerowej w Suchatówce. W tym samym rozdziale po stronie planu ujęta została kara w wysokości 910.368,00 zł przypisana Firmie za nieterminowe wykonanie zadania: przebudowa drogi gminnej w Gąskach i Kawęczynie. Po stronie dochodów wykonanych ujęte są środki w wysokości 18.500,00 zł, które stanowią część kary nałożonej na wykonawcę ścieżki w Suchatówce za odstąpienie od umowy.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W paragrafie 0470 – wpłaty z opłat z tyt. Służebności zaplanowano w wysokości 61.369,68 zł, a wykonano je w kwocie 58.992,40 zł.

Paragraf 0490 dotyczy dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, które zostały wykonane w wysokości 129.512,50 zł, na plan 126.000,00 zł.

W § 0550 – wieczyste użytkowanie zaplanowano wpływ dochodów w wysokości 100.000,00, a wykonano dochody w kwocie 31.958,37 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy. Na zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł złożyło się:

- wynajem świetlic wykonane w wysokości 36.975,99 zł
- czynsz dzierżawny w mieście i na wsi w wykonane wysokości 6.239,40 zł

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności wyniosły 10.303,41 zł na plan 15.000,00 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki zostały zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, a wykonane w kwocie 495,83 zł. Są to odsetki za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę.

§ 0970 – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energią elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne- zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, a wykonane w wysokości 5.567,06 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ujęte zostały dochody z tyt. Czynszu i opłat eksploatacyjnych łącznie na kwotę 1.335.000,00 zł. Uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 1.019.875,46 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71035 zaplanowano dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 29.000,00 zł, dochody wykonane zostały w całości.

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 945.113,67 zł, wykonane w wysokości 859.084,07 zł, co stanowi 91% planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości: 163.927,87 zł, na które składa się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w wysokości 156.581,53 zł. Ponadto, po stronie dochodów wykonanych zaksięgowane zostały wpływy z tyt. udzielonych informacji adresowych w wysokości 120,00 zł.

W roku 2023 otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy, które w dziale 75011 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL. Na Plan 4.151,03 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 3.327,20 zł.

Pozostałe dochody w **rozdziale 75023** wynoszą: plan 721.520,25 zł, a wykonanie 639.388,89 zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego (§0490) zaplanowane w kwocie 260.000,00 zł, a wykonane w wysokości 139.771,67 zł, oraz pozostałe dochody (§ 0970, tj. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, rozliczenie za energię elektryczną związaną z użytkowaniem garaży, itd.) zaplanowane w wysokości 452.000,00 zł i wykonane w kwocie 489.129,27 zł.

W paragrafie 0960 wykazano środki w wysokości 5.967,70 zł pozyskane z tytułu darowizny na wystrój świąteczny miasta.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” uwzględnia otrzymana darowizna w wysokości 800,00 zł dla sołectwa Wierzchosławice.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ujęte zostały dochody w wysokości 51.128,97 zł związane z realizacją zadania pn. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo. Pozostałe zaplanowane i wykonane dochody w tym rozdziale wyniosły 8.108,17 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 3.524,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonano z tego tytułu dochody w wysokości 100%.

W rozdziale 75108 i 75110 uwzględniono plan dotyczący przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu oraz środki na referendum. Łączny plan tego zadania wyniósł 202.108,00 zł, a dochody wykonane wyniosły 201.868,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale 754 wykazano plan dochodów w kwocie 508.785,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 508.772,98 zł. 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 1.057,98 zł związane z wynajmem remizy,
- dochody ze sprzedaży samochodu w wysokości 369.915,00 zł,
- darowizna na zakup przenośnego systemu piany sprężonej CAFS w wysokości 19.000,00 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 1.755.422,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i na zakwaterowanie obywateli Ukrainy. Plan został wykonany w wysokości 1.751.582,00 zł.

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

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, które przekazuje na Urząd Skarbowy. Dochody wykonano w wysokości 12.456,00 zł.

Dochody z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (**75615 § 0500**) po stronie planu 95.000,00 zł, a po stronie dochodów wykonanych w 2023r. uzyskana kwota, to 97.694,64 zł, natomiast od osób fizycznych (**75616 § 0500**) plan wykazany został w kwocie 808.601,00 zł, a dochody wykonane zostały w wysokości 857.655,57 zł.

W rozdziale **75616 § 0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględnione zostały dochody zaplanowane w wysokości 120.000,00 zł, a wykonane w kwocie 97.717,40 zł.

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody z tyt. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Podatki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%	Zaległości z 2023 r. (zł)
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 697 503,00	7 972 297,69	100,06	290 683,16
Podatek rolny od osób prawnych	110 500,00	159 339,90	144,20	1 371,40
Podatek leśny od osób prawnych	137 413,00	205 186,00	149,32	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	150 000,00	108 335,00	72,22	16,91

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody z tyt. podatków od osób fizycznych:

Podatki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%	Zaległości z 2023r. (zł)
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 299 497,00	3 233 975,45	98,01	256 093,43
Podatek rolny od osób fizycznych	1 730 000,00	1 706 285,80	98,63	73 467,88
Podatek leśny od osób fizycznych	2 579,00	4 119,20	159,72	423,20
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 568,00	281 329,51	93,60	2 424,58

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2023 r.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2023 r. wynoszą:

a) Uchwały Nr LXIV/412/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2023

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 224.561,51zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 141.759,00zł.

b) Uchwały Nr LXIV/413/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2023

- podatku rolnego od osób prawnych 41.004,00 zł

- podatku rolnego od osób fizycznych 520.649,00 zł

c) Uchwały Nr LXIV/414/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023:

- podatku od środków transportowych os. prawnych – 94.908,59 zł,

- podatku od środków transportowych os. Fizycznych – 191.396,54 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 508.444,72 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych –508.444,72 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 642.643,46 zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 604.782,46 zł oraz odsetki w kwocie: 36.264,00 zł,

- podatku rolnego- 536,00 zł oraz odsetki w kwocie: 1061,00 zł,

- podatku od środków transportowych – brak.

2) odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 62.069,05 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 1 wniosek , który został załatwiony pozytywnie na kwotę 49.461,10 zł,

- podatek rolny – brak,

- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 2 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 12.607,95 zł,

- podatku od środków transportowych – brak.

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

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w roku 2022 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 269.380,98 zł,

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 40.196,81zł.

Za okres sprawozdawczy wydano 446 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

WINDYKACJA

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.256.220,18 zł w tym zaległości z roku 2023 wynosiły 624.480,56zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano łącznie 1426 upomnień.

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 2023 roku wystawiono 230 sztuk tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania, opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 109.302,02 zł. Brak ulg w postaci odroczenia, rozłożenia zaległości na raty oraz umorzenia. W roku 2023 wystawiono 28 wezwań do zapłaty na kwotę 21.048,49 zł na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia wieczystego użytkowania, z tytułu czynszu wystawiono 1 wezwanie na kwotę 180,00 zł.

Zaplanowane dochody w **rozdziale 75618** wyniosły 625.397,41 zł, a wykonane 494.838,80 zł.

Na wymienione wyżej kwoty złożyły się:

- opłaty od napojów alkoholowych 89.035,41 zł wykonane w 100%
- wpływy z opłaty skarbowej 60.254,97 zł na plan 75.000,00 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 327.481,54 zł na plan 260.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18.066,88 zł na plan 25.000,00 zł,

W **rozdziale 75621** planowane i wykonane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 9.310.340,00 zł, z czego:

- od osób fizycznych plan wynosi 8.527.572,00 zł,
- od osób prawnych plan wynosi 782.768,00 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W **rozdziale 75814** wykazane zostały dochody zaplanowane w wysokości 847.236,88 zł, które wykonano w wysokości 839.443,26 zł. Składają się na nie:

- pozostałe odsetki od lokat weekendowych wykazane tylko po stronie planu w kwocie 60.000,00 zł, a po dochodach wykonanych 52.206,38 zł,
- dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy w wysokości 118.074,46 zł, wykonane w 100%,
- Fundusz Pomocy dla uczniów z Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe wyniósł 658.429,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie

W **rozdziale 80101** szkoły wypracowały dochody w wysokości 113.774,49 zł Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 286,00 zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji: 252,00 zł (§0690);
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 42.396,42 zł (§0750);
- dochody z tytułu pozostałych odsetek : 1.550,83 zł (§0920)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 3.330,48 zł (§0940)
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów: 9.972,64 zł (§0950);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 5.717,80 zł (§0960);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 50.268,32 zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie .

Ponadto zaplanowano i wykonano dochody w paragrafie 2001 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 209.304,00 zł w związku z podpisaniem umowy przez Szkołę Podstawową nr 1 w Gniewkowie o udzielenie dotacji w ramach projektu ERASMUS+.

Zaplanowano również dochody w paragrafie 2057 i 2059 w wysokości 625.078,40 zł pochodzące z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na realizację projektu Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo oraz programu Innowacyjna edukacja. Uzyskane na ten cel środki wyniosły 500.357,18 zł.

W paragrafie 2030 zarówno po stronie planu jak i dochodów wykonanych ujęto dotację z KPUW w Bydgoszczy w wysokości 15.000,00 zł.

Środki w wysokości 46.834,20 zł dotyczą pozyskanej dotacji w ramach Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia -zielone serce szkoły. Omawiane środki zostały ujęte w paragrafie 2460.

W szkole podstawowej w Gąskach i Murzynie realizowany był w roku 2023 program „English Teaching”, na który zaplanowano dochody w kwocie 14.994,90 zł, a wykonano w wysokości 14.853,35 zł.

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 8.961,30 zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 46.894,00 zł (§0670);
- dochody z tytułu pozostałych odsetek : 1,70 zł (§0920)
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 4.820,00 zł (§0960);

Zaplanowane i wykonane dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w paragrafie 2030 wyniosły 147.876,00 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0970 z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 80.000,00 zł, a wykonane w kwocie 77.373,34 zł.

W rozdziale 80104 wypracowano środki w wysokości 301.651,15 zł. Składają się na to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 62.669,10 zł (§0660);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 236.541,08 zł (§0670);
- dochody z tytułu pozostałych odsetek : 622,54 zł (§0920);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.039,43 zł (§0940);
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów: 779,00 zł (§0970).

Na zaplanowane środki w paragrafie 0970 w wysokości 40.000,00 zł, a wykonane w kwocie 56.323,10 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 327.900,00 zł i wykonaną w 100%, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r.

W rozdziale 80117 Branżowa Szkoła I Stopnia zaplanowała dochody z wysokości 21.033,00 zł. W 2023 roku wypracowano środki w wysokości 25.545,19 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw: 234,00 zł (§0610);
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji: 135,00 zł (§0690);
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych: 15.236,82 zł (§0750);
- dochody z tytułu pozostałych odsetek : 113,02 zł (§0920);
- pozostałe dochody: 9.826,35 zł (§0970).

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzona została do budżetu dotacja w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

W rozdziale 80146 zaplanowano i wykonano środki w wysokości 1.948,50 zł w związku z realizacją projektu „Wspieramy Wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo”.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne w 2023 roku wypracowały dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 296.106,40 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 146.694,50 zł, a dochody wykonane 143.833,37 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 4.301,00 zł i wykonane w wysokości 4.297,20 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 1.091.532,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Dotacja została wykonana w 100 procentach.

Rozdział 85213 przedstawia plan dochodów w łącznej kwocie 43.440,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne związane z opłaceniem składek zdrowotnych. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 43.189,82 zł.

W rozdziale 85214 uwzględniony został plan w postaci dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 333.646,00 zł związany z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. Uzyskane dochody z w/w tytułu wynoszą 332.674,49 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **w rozdziale 85216** po stronie dochodów zaplanowanych w wysokości 513.860,68, a po stronie dochodów wykonanych w kwocie 510.981,88 zł uwzględniona została dotacja na wypłatę zasiłków stałych. **W §0940 ujęto** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 16.187,12 zł, na plan 20.000,00 zł.

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

- 85219 § 2010 plan 103.867,00 dochody wykonane 103.866,29 zł
- 85219 § 2030 plan 252.810,00 dochody wykonane 252.810,00 zł
- 85228 § 2010 plan 152.740,00 dochody wykonane 147.140,00 zł
- 85228 § 2030 plan 28.637,00 dochody wykonane 25.749,81 zł
- 85230 § 2030 plan 153.333,00 dochody wykonane 152.481,35 zł
- 85230 § 2100 plan 6.623,00 dochody wykonane 6.128,00 zł
- 85295 § 2030 plan 50.400,00 dochody wykonane 49.775,02 zł.

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

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w §0830 wykazano wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze wynosiły 81.956,21 zł, na plan 57.000,00 zł.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dochody w §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych wynoszą 2.090,88 zł, na plan 15.333,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 wykazany został plan dochodów w wysokości 31.246,55 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 28.443,15 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy § 2100, pozyskane zostały środki w wysokości 12.240,00 zł, które były przeznaczone na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży, pomoc psychologiczną i wypłatę świadczeń.

W omawianym rozdziale zaplanowane zostały dochody związane z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, przyznanych w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zaplanowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki wyniosły 118.055,59 zł, a otrzymane , to 116.525,59 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 przedstawia dochody zaplanowane w wysokości 89.791,00 zł, a wykonane w wysokości 56.096,80 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85502 przedstawia dotację z KPUWWFiB w Bydgoszczy zaplanowaną w paragrafie 2010 w kwocie 6.640.994,00 zł, a wykonana w wysokości 6.634.756,11 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Środki z Funduszu Pomocy, tj. § 2100 zaplanowano w wysokości 48.826,00 zł, a wykonano w kwocie 48.823,87 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 70.986,66 zł.

Dochody związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w **rozdziale 85503** w formie dotacji celowej w wysokości 3.939,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.570,90 zł.

W rozdziale 85504 zaplanowane zostały dochody w wysokości 18.078,59 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Zostały one wykonane w 100 procentach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan otrzymanej dotacji wynosi 164.508,00 zł, a dochody wykonane 163.218,60 zł.

W rozdziale 85595 w § 2100 wykazana została dotacja po stronie planu w wysokości 34.385,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę tego zadania. Otrzymana kwota wyniosła 34.158,92 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 8.160.103,13 zł, a wykonane 6.884.619,38 zł, co stanowi 84,37%, z tego:

Rozdział 90002 uwzględnia dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie planu 5.180.000,00 zł, a wykonanie łączne, to kwota 4.604.652,91 zł.

W rozdziale 90003 zrealizowano dochody w wysokości 2.918,92 zł, które stanowią dotację ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i zostały przeznaczone na akcję sprzątnięcia świata.

W rozdziale 90004, w paragrafie dotacje celowe wykazano środki uzyskane z WFOŚ w Toruniu w wysokości 1.368,18 zł związane z programem - Ochrona przyrody.

Zadania dotyczące organizacji punktu konsultacyjnego na temat czystego powietrza oraz realizacji wniosków w ramach tego zadania zostały dofinansowane z WFOŚ w kwocie 51.207,95 zł. Środki przeznaczone na ten cel zostały ujęte w **rozdziale 90005** po stronie planu w wysokości 63.925,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane i przekazane do gminy przez WFOŚiGW uzyskane w kwocie 26.407,73, 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 126,61 zł, natomiast dochody wykonano w wysokości 158,28 zł.

W **rozdziale 90026** „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano dochody związane z usuwaniem azbestu, które zostały nam przekazane przez WFOŚ. Plan wykazany w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 27.882,50 zł.

W omawianym rozdziale wykazane zostały pozostałe odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty opłat za odpady. Plan w/w dochodów wynosił 27.012,00 zł, a dochody wykonane 31.005,21 zł.

W **rozdziale 90095** na plan 39.639,20 zł zostały wykonane dochody w wysokości 50.639,20 zł:

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla klas I-III na terenie Gminy Gniewkowo” – 38.639,20 zł, oraz na konkursy o tematyce ekologicznej w wysokości 11.000,00 zł.

- darowizna na piknik ekologiczny wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W **rozdziale 92109** § 2440 wykazane zostały dochody związane z przyznaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup sprzętu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Przyznana dotacja wyniosła 13.050,00 zł.

DZIAŁ 926 Kultura Fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, uwzględnia:

· Odszkodowanie za szkody na boisku Orlik – 8.680,00 zł,

· Grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa – „Utworzenie przestrzeni multimedialnej – gminnej pracowni komputerowej w budynku CIM w parku Wolności w Gniewkowie – 132.000,00 zł

W **rozdziale 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej wykazany został zwrot dotacji w wysokości 1.841,24 zł od MLKS Unia Gniewkowo.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 112.600.370,30 zł zostały wykonane w kwocie 104.200.851,63 zł tj. 92,54% planu rocznego

w tym:

- wydatki majątkowe 27.663.846,55 zł. tj. 84,48 %,
- wydatki bieżące 76.537.005,08 zł. tj. 95,84 %.

Dział	Plan początkowy	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania	w tym			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
010	5 308 462,59	6 821 321,88	6 819 895,72	99,98	1 609 651,16	5 210 244,56	0,00	0,00
400	0,00	1 804 522,51	1 550 748,92	85,94	1 550 748,92	0,00	0,00	0,00
600	5 123 566,21	6 986 022,15	2 782 572,80	39,83	1 475 387,56	1 287 432,15	19 753,09	0,00
700	1 916 218,75	3 794 057,32	3 748 942,94	98,81	1 393 160,31	2 355 782,63	0,00	0,00
710	62 000,00	87 000,00	84 883,22	97,57	84 883,22	0,00	0,00	0,00
720	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	6 749 473,96	7 729 360,52	7 479 941,72	96,77	7 052 719,67	348 336,80	78 885,25	0,00
751	3 524,00	205 632,00	205 392,00	99,88	205 392,00	0,00	0,00	0,00
754	833 254,58	3 043 900,91	2 997 107,73	98,46	2 357 586,69	586 386,89	53 134,15	0,00
757	1 619 264,00	2 710 000,00	2 351 357,05	86,77	2 351 357,05	0,00	0,00	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	514 000,00	179 517,00	0,00	0,00	0,00			0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 337 929,73	34 746 636,73	33 801 434,45	97,28	31 361 293,79	2 433 344,58	6 796,08	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	285 000,00	442 556,08	313 445,58	70,83	313 445,58	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 875 309,00	7 347 680,13	6 831 923,05	92,98	6 812 981,05	18 942,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	40 340,93	838 337,70	814 681,30	97,18	814 681,30	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA	92 000,00	161 561,00	112 740,40	69,78	112 740,40	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	5 915 752,00	7 941 139,30	7 812 309,43	98,38	7 812 309,43	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 763 626,69	11 403 310,90	10 367 681,57	90,92	7 352 580,37	2 963 379,08	46 572,12	5 150,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 980 356,47	9 519 963,21	9 361 531,16	98,34	2 839 088,73	6 297 508,04	214 959,27	9 975,12
926	KULTURA FIZYCZNA	530 218,90	6 837 350,96	6 764 261,89	98,93	587 396,64	6 043 587,32	29 500,55	103 777,38
RAZEM		80 952 797,81	112 600 370,30	104 200 851,63	92,54	76 087 404,57	27 544 944,05	449 600,51	118 902,50

Struktura realizacji wydatków budżetowych wg. działów w zrealizowanych wydatkach ogółem w 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
3		5	7	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 746 636,73	33 801 434,45	32,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 403 310,90	10 367 681,57	9,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 519 963,21	9 361 531,16	8,98
855	RODZINA	7 941 139,30	7 812 309,43	7,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 729 360,52	7 479 941,72	7,18
852	POMOC SPOŁECZNA	7 347 680,13	6 831 923,05	6,56
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 821 321,88	6 819 896,72	6,54
926	KULTURA FIZYCZNA	6 837 350,96	6 764 261,89	6,49
700	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 794 057,32	3 748 942,94	3,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 043 900,91	2 997 107,43	2,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 986 022,15	2 782 572,80	2,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 710 000,00	2 351 357,05	2,26
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 804 522,51	1 550 748,92	1,49
710	INFORMATYKA	87 000,00	84 883,22	0,08
720		500,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	205 632,00	205 392,00	0,197
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	179 517,00	0,00	0,000
851	OCHRONA ZDROWIA	442 556,08	313 445,58	0,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	838 337,70	814 681,30	0,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 561,00	112 740,40	0,11
		112 600 370,30	104 200 851,63	100,00

Do największych wydatków realizowanych w budżecie zaliczamy wydatki na oświatę w dziale 801, które stanowią 32,44 % wydatków ogółem realizowanych przez Gminę.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe i Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan wydatków (zł)	Wykonanie (zł)		% wykonania	Ilość uczniów wg SIO na dzień 30.09.2023			Nauczyciele etaty wg SIO na dzień 30.09.2023
		ogółem	w tym realizacja projektów		objętych subwencją	nie objętych subwencją	razem	
Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie	4 027 064,90	3 920 073,99	0,00	97,35	69	182	251	23,41
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie	7 739 543,39	7 520 764,15	257 093,33	97,18	350	0	350	47,06
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	5 905 793,73	5 834 940,58	18 258,80	98,80	286	0	286	38,23
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach	3 770 664,63	3 667 162,20	16 600,88	97,26	157	47	204	23,32
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach	2 095 266,16	2 039 163,35	17 539,94	97,33	70	14	84	13,72
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie	1 722 933,27	1 655 411,10	6 895,23	96,08	43	14	57	11,02
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie	1 563 578,79	1 508 610,81	14 677,76	96,49	47	8	55	12,26
Szkoła Podstawowa w Gąskach	2 027 158,77	2 001 339,90	45 839,23	98,73	60	13	73	17,07
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie	1 055 134,80	989 146,00	0,00	93,75	95	0	95	6,09
Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2 038 322,43	1 871 464,71	1 040 199,01					
Ogółem	31 945 460,87	31 008 076,79	1 417 104,18	97,43	1 177	278	1 455	192,18

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie prowadzącego obsługę jednostek oświatowych w **rozdziale 75085** z planowanej kwoty 658.919,00 zł w 2023 roku dokonano realizacji wydatków w wysokości 613.870,54 zł co stanowi 93,17% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 850,19 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 505.144,72 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wyniosło 33.046,95 zł. Przekazano 100% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 12.233,00 zł. Na umowy zlecenia (§4170)- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 5.000,00zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości i publikacji wydatkowano (§4210) 14.765,72 zł. Zakup energii (§4260) 8.472,03 zł. Planowane wydatki na zakup prac remontowych zostały wydatkowane w wysokości 221,40zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na badania okresowe pracowników (§4280). Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwację programów księgowych, płacowych, arkusza, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe, prowadzeniem rachunków bankowych, nadzorem inspektora RODO i BHP (§4300) wydatkowano 27.607,39 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 2.468,31zł. Podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 190,33zł. Na ubezpieczenie

mienia SZEAS i OC (§4430) wydatkowano kwotę 200,00 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 3.670,50 zł.

Gmina Gniewkowo przystąpiła do projektu ‘Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo’. Zaplanowana kwota na obsługę zadania (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń) to kwota 58.865,55 zł z której w 2023 roku wydatkowano 43.490,11zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 73.408,70zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) w wysokości 41.232,47zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) w łącznej wysokości 8.642,00zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 23.134,48zł

-zobowiązania z usług i dostaw 399,75zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

Zrealizowane w 2023r. wydatki szkół podstawowych (bez programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej a realizowane przez szkoły) w **rozdziale 80101** stanowią kwotę 19.370.673,41zł tj.98,28% planu. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków wiejskich, świadczeń rzeczowych BHP oraz o 3 odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela na łączną kwotę 406.509,63 zł. Wydatki na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej(§3040) zamknęły się kwotą 172.125,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji (§4010) wydatkowano 2.432.638,46 zł. W tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych. Wypłacono także trzy odprawy emerytalne. Na pochodne od wynagrodzeń składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 2.269.113,99 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji (§4040) to wydatki w wysokości 165.086,28zł. Na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 15.816,74 zł. W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 211.755,42 zł:

-Szkoła Podstawowa w Murzynnie: 47.967,00 zł

-Szkoła Podstawowa w Kijewie: 42.082,60 zł

-Szkoła Podstawowa w Szadłowicach 69.805,82 zł

-Szkoła podstawowa w Gąskach 51.900,00 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 im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie otrzymała po 1.000,00 zł z odpisu funduszu sołectkiego wsi Murzynko, Murzynno, Żyrośławice. Powyższe środki w 2023 roku zostały wydatkowane w całości z funduszu sołectkiego Murzynna na zakup wertikali i Murzynka na zakup art. remontowych. Środki sołectkie wsi Żyrośławice zostały wykorzystane w wysokości 999,99 zł na zakup oświetlenia. Z sołectwa wsi Klepary szkoła otrzymała środki w wysokości 2.000,00 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 1.998,99zł na zakup oświetlenia i pralki. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie otrzymała z odpisu sołectkiego wsi Kawęczyn kwotę 1.000,00 zł na zakup wyposażenia. Środki zostały wydatkowane w kwocie 923,10 zł na zakup zabawek i wertikali . Z otrzymanych środków w wysokości 1.098,11zł z odpisu funduszu sołectkiego wsi Kijewo szkoła wydatkowała środki w wysokości 874,00 zł na zakup tablicy sucho ścieralnej, dyktafonu i regulatora ogrzewania Łącznie wydatki na zakupy w (§ 4210) w szkołach podstawowych wyniosły 317.394,37zł. Zakup żywności(§4220) to wydatek w wysokości 384,90 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie (12.000,00 zł) i Szkoła Podstawowa w Szadłowicach (3.000,00 zł) otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Łączna kwota przyznanej dotacji to 15.000,00zł. Wkład własny w realizację zadania wyniósł 3.750,00 zł. Szkoły w ramach programu zakupiły książki, elementy

wyposażenia bibliotek, czytnik bezprzewodowy, program e-biblioteka. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w wysokości 39.358,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. Ekopracownia-zielone serce szkoły. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do ekopracowni. Łączna kwota wydatków na §4240 to 65.830,88 zł.

Zakup energii to wydatek wysokości: 661.207,77zł

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	140.873,05		49.702,98	4.667,19
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	193.275,05		109.086,06	5.305,01
Szkoła Podstawowa w Kijewie			13.830,82	785,03
Szkoła Podstawowa w Murzynie			9.219,18	359,52
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			12.806,02	1.543,15
Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach		81.460,19	24.394,46	1.689,13
Szkoła Podstawowa w Gąskach			11.088,52	1.122,41
RAZEM	334.148,10	81.460,19	230.128,04	15.471,44

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego na łączną kwotę 30.119,15 zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 naprawiono instalację elektryczną, projektor i tablicę interaktywną. W Szkole Podstawowej w Wierchosławicach naprawiono napęd pieca c.o. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie dokonano naprawy pompy c.o. W Szkole Podstawowej w Murzynie naprawiono urządzenia w kotłowni. Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 11.655,40 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowią kwotę 216.791,77 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 i BHP. Na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4350) wydatkowano 429.114,67 zł. Zakupiono min. pomoce dydaktyczne, krzesła i stoliki, materiały biurowe i środki czystości. Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) kosztował szkoły 10.434,03 zł. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§4370) zamknął się kwotą 102.386,04 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) to wydatek w wysokości 1.392,00zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 1.535,77 zł. Ubezpieczenie majątku szkół w 2023 roku to wydatek w wysokości (§4430) 13.750,00 zł. Dokonano przekazania 100% naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 833.468,00 zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2023 rok (§4480) stanowi wydatek w wysokości 307,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) to kwota 2.909,64 zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) to 4.248,00 zł. Na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano kwotę 18.558,57 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) to 60.096,33 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli (§4790) wydatkowano kwotę 10.259.013,86zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, 4 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy, 6 nagród jubileuszowych za 30 lat pracy, 8 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy i 4 nagrody jubileuszowych za 40 lat pracy. Wypłacono 11 odpraw emerytalnych. Wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) to wydatek w wysokości 859.789,12 zł.

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) to kwota 9.596,04 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie realizowały projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niebo nad Astrobazami”. Wydatki na realizację powyższego programu w 2023 roku zamknęły się kwotą 13.136,38 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.10.00.00Innowacyjna 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 2023 roku zamknęły się kwotą 1.207.686,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Murzynie i Szkoła Podstawowa w Gąskach dostała dofinansowanie w ramach programu English Teching. Wydatki na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych zamknęły się kwotą 15.551,34 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje program Erasmus + wydatki w 2023 roku zamknęły się kwotą 180.729,72 zł i dotyczą przekazania środków na realizację zadania partnerom projektowym z Łotwy i Turcji.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 2.878.033,73 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, w wysokości 1.794.473,66 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) w łącznej wysokości 180.615,89 zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 768.132,58 zł

- zobowiązania składki na PPK (od wynagrodzeń naliczonych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 7.217,78 zł

-zobowiązania z usług i dostaw 127.593,82 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 962.248,50 zł w 2023 roku dokonano wydatków w kwocie 936.370,24 zł. Wydatki wyniosły 97,31% planu .

Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 34.329,80 zł. Na wynagrodzenie obsługi (§4010) wydatkowano 133.718,03 zł. Pochodne od wynagrodzeń(§4110, 4120) to wydatek w wysokości 117.012,76 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi stanowiło wydatek w wysokości 12.633,71zł. Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 670,00zł, a na zakup materiałów (§4210) środki w wysokości 11.533,64 zł. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 888,50 zł. Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 7.774,61zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe (§4270) zostały wydatkowane w kwocie 904,20zł. Wydatkowane środki na zakup usług zdrowotnych (§4280) to kwota 220,00zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wydatkowano 5.718,94 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 32.055,00 zł. Wypłata wynagrodzeń nauczycieli (§4790) to wydatek w wysokości 547.434,56 zł. Wypłacono 1 odprawę emerytalną.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) zamknęło się kwotą 31.476,49 zł.

Na 2023r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 147.876,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 138.749,78 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w wysokości 92.517,50 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) w łącznej wysokości 8.917,82 zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 37.314,46 zł

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

W rozdziale 80104 na funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie z planowanej kwoty 3.994.351,90 zł w 2023 roku wydatkowano 3.891.973,47 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 97,44% planu. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 19.582,92 zł. Wydatki na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (§ 3040) zamknęły się kwotą 24.750,00 zł.

Na wynagrodzenia administracji i obsługi (§4010) wydatkowano 904.357,37 zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe. Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) wydatkowano 449.115,27 zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji (§4040) zamknęła się kwotą 63.342,03 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 5.834,67zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano kwotę 62.891,85 zł. Zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu to kwota 12.056,67 zł. Zakupiono także wyprawki dla dzieci, rolety do sal, maszynkę do mięsa, regały, dywan do sali. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 238.637,43 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§4240) dokonano wydatków w wysokości 3.265,31zł.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 142.337,32zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	99.795,61	30.302,84	6.481,02
Lipie		5.432,67	325,18
RAZEM	99.795,61	35.735,51	6.806,20

Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 13.977,17 zł. W ramach zaplanowanych środków dokonano naprawy instalacji elektrycznej, naprawy systemu oddymiania. W §4280 (zakup usług zdrowotnych) wydatki zamknęły się kwotą 3.086,50zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 84.282,49 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 wydatkowano 21.915,38 zł. Zakup usług dostępu do internetu i telefonu (§4360) kosztował przedszkole 2.072,78 zł. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zamknął się kwotą 35.731,15 zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 4.819,80zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola w 2023 roku to wydatek (§4430) 1.500,00 zł. Dokonano przekazania 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 148.875,00zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2.320,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli poniesiono wydatek w kwocie 1.552.748,16 zł. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek 106.530,87zł.

Na 2023 rok przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4790, 4110, 4120) w łącznej wysokości 327.900,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 492.821,71zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w wysokości 311.902,01zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) w łącznej wysokości 29.406,00 zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 132.758,80 zł

-zobowiązania z usług i dostaw 18.754,90 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

W rozdziale 80107 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 542.945,00 zł. Wydatki w 2023 r. zamknęły się kwotą 519.923,40zł, co stanowi 95,76% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 2.342,70 zł. Na składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) wydatkowano kwotę 64.473,53 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 7.950,34 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki (§4240) na kwotę 3.679,09 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą

5.638,24zł. Zaplanowane środki na usługi remontowe zostały wydatkowane w wysokości 188,02zł. Wydatki na badania okresowe pracowników to kwota 448,00 zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 1.130,39 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 17.127,00 zł. Składki PPK (§4710) to wydatki w wysokości 1.562,52 zł. Wynagrodzenia nauczycieli zamknęły się kwotą 388.189,59 zł. Została wypłacona jednia nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 27.193,98 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 72.202,30 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w wysokości 48.772,42 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) w łącznej wysokości 4.548,26 zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 18.341,04 zł

- zobowiązania składki na PPK (od wynagrodzeń naliczonych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 540,58 zł

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia **rozdział 80117** w 2023r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 961.753,80,00 zł. Wydatki stanowią 93,76% planu i wynoszą 901.745,49 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020) wyniosły 908,99 zł. Wydatki na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (§ 3040)zamknęły się kwotą 4.500,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (§4010) wydatkowano 154.495,05 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi (§4040) to wydatek w wysokości 11.034,41 zł. Pochodne od wynagrodzeń pracowników (§4110, 4120) to wydatek w wysokości 99.072,06 zł. Zakupu materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia (§4210) dokonano na kwotę 7.231,47 zł. Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§4240) zamknęły się kwotą 5.670,01 zł. W ramach Priorytetu3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację wysokości 4.000,00zł która w całości została wykorzystana. Wkład własny Gminy na realizację zadania wyniósł 1.000,00zł tj. 20% realizowanego zadania. W ramach projektu zakupiono książki i laptop dla biblioteki szkolnej.

Wydatki przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) to 59.392,50 zł

Woda	Energia	Gaz
1.173,96	16.009,02	42.209,52

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę w wysokości 1.519,61zł. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 140,00 zł. W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 29.666,49zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu. Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zostały wydatkowane środki w wysokości 6.999,99 zł.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§4360) to wydatek w wysokości 2.679,00zł. Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe (§4410) zostały wydatkowane w kwocie 241,50 zł. Ubezpieczenie mienia szkoły za 2023 rok (§4430) to wydatek w wysokości 2.000,00 zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 46.155,00zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§4480) w wysokości 95,00 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano kwotę 837,00zł. Wynagrodzenie nauczycieli to wydatek w wysokości 432.543,48 zł. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, a dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek w wysokości 36.563,93 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 147.292,47 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w wysokości 89.205,62 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) w łącznej wysokości 7.447,00 zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 38.992,69 zł

-zobowiązania z usług i dostaw 11.647,16 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 116.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2023 roku wyniosły 106.731,02 zł. Z tego 32.132,50 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 74.598,52 zł.

Gmina Gniewkowo realizowała projekt ‘Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo’ na szkolenia nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 1.948,50,00 zł. W 2023 roku wydatki wyniosły 1.800,00 zł. Łącznie wydatki na rozdziale 80146 zamknęły się kwotą 108.531,02 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych rozdział **80148** zaplanowano kwotę 1.418.941,00 zł. Wydatki w 2023 roku zamknęły się kwotą 1.317.211,83 zł. Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano kwotę 752,79 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 692.267,53 zł. Wypłacono 2 odprawy emerytalne, 6 nagród jubileuszowych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) zamknęło się kwotą 34.007,28 zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§4210) wydatkowano kwotę 17.625,18 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie w ramach posiadanych środków zakupiła patelnię elektryczną. Kwotą 376.634,38 zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 29.542,39 zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 760,00 zł. Planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych zostały zrealizowane w wysokości 207,00 zł. Zakup usług pozostałych (§4300) wyniósł 146.446,28 zł. Przekazano na ZFŚS 100% naliczonego odpisu w wysokości 18.639,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano kwotę 330,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 111.652,83zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w wysokości 72.627,70 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) w łącznej wysokości 6.337,00 zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) 28.675,63 zł

-zobowiązania z usług i dostaw 4.012,50 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

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 1.476.299,00 zł. W 2023r. wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 1.472.202,52 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 75.273,82 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w wysokości 71.086,06 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w łącznej wysokości 3.917,00 zł;

-zobowiązania składki na PPK (od wynagrodzeń naliczonych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok) 270,76 zł

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

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 73.881,00 zł, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 71.059,43 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 142.443,35 zł. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 139.452,36zł. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy została przyznana dotacja w wysokości 4.251,15 zł. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 4.232,51 zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 42.555,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W I półroczu 2023r. z pomocy skorzystało 26 nauczycieli i nauczycieli emerytów na kwotę 17.600,00zł. W II półroczu skorzystało 24 nauczycieli i nauczycieli emerytów na kwotę 15.000,00 zł. Łącznie wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 32.600,00 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 27.000,00 zł. Ze złożonych 63 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i 7 wniosków za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia, przyznano stypendium 60 uczniom za wyniki w nauce oraz 7 uczniom za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 27.000,00 zł. Składki na FP §4120 to kwota 231,10 zł. W §4170 na umowę zlecenie dla koordynatora sportu i członków komisji biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli wydatkowano kwotę 10.182,91 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) wydatkowano w wysokości 625,67 zł. Usługi pozostałe (§4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (21.442,00 zł), wydatki na realizację programu Umieć Pływać (7.200,00 zł) oraz koszty związane z udziałem w programie SKS (1.250,00zł).

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 181,93 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń) w wysokości 98,93 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (podatek naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu) w łącznej wysokości 83,00 zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

W rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowana została kwota w wysokości 19.270,00zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 15.691,52zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2023 roku wynoszą łącznie 878,85 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń) w wysokości 878,85 zł;

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2023r.

W rozdziale 85415 (§3240) Na podstawie decyzji Wojewody przyznana i przekazana została dotacja w wysokości 66.775,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki na ten cel w 2023 r. zamknęły się w kwocie 70.121,00 zł. Na zrealizowane wydatki składają się środki z dotacji w wysokości 56.096,80 zł i 20% wkładu własnego w wysokości 14.024,20 zł. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2023 roku z pomocy skorzystało

67 uczniów, 26 ze szkół ponadpodstawowych i 41 ze szkół podstawowych. Wypłacono 1 zasiłek szkolny. W okresie od września do grudnia 2023r. z pomocy skorzystało 59 uczniów, 20 ze szkół ponadpodstawowych i 39 ze szkół podstawowych.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2023 r. przez M-GOPS w Gniewkowie:

Plan wydatków (w zł)	Wydatkowany razem (w zł)	Źródło wydatkowania						
		Dotacja zlecona (w zł)	Dotacja własna (w zł)	Środki własne pochodzące z budżetu gminy (w zł)	Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego (w zł)	Środki pochodzące z Funduszu Pracy (w zł)	Środki pochodzące z Funduszu Covidowego (w zł)	Środki z funduszy europejskich (w zł)
14.185.132,42	13.580.614,52	7.105.672,97	1.367.558,31	4.802.636,69	244.542,98	18.078,59	12.424,48	29.700,50

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

W rozdziale 40095 na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zaplanowano kwotę 8.502,00 zł, a wydatkowano 8.500,16 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w związku z dodatkowymi wywiadami środowiskowymi, wynikającym z realizowania w/w. ustawy. Wydatek został pokryty ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 195.752,00 zł, a wykorzystano 191.912,00 zł, z tego na świadczenie w wysokości 40 zł dziennie z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy kwotę 191.160,00 zł oraz na obsługę tego świadczenia kwotę 752,00 zł. Wydatek został pokryty z środków funduszu pomocowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 4.301,00 zł, a wykorzystano 4.297,20 zł na pokrycie kosztów wydania 27 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 1.215.017,87 zł, a wydatkowano 1.160.884,10 zł. Zrealizowano 281 świadczeń tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dla 27 mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 6.900,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 5.976,79 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W 2023 roku prowadzono łącznie 33 procedury Niebieskich Kart. Zamknięto 21 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 43.440,00 zł, z czego wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłku stałego kwotę 43.189,82 zł dla 74 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 498.646 zł, a wydatkowano 411.127,71 zł, w tym:

§3110 łącznie wydatkowano 402.875,45 zł, w tym: na wypłatę zasiłków celowych, losowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS oraz przez dzieci w szkołach wykorzystano 63.305,02 zł, na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego 7.000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 332.570,43 zł - na plan w paragrafie w wysokości 473.541,00 zł.

§3290 na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wypłacono 104,06 zł na plan 105,00 zł.

§4300 na sporządzenie pogrzebu osobom samotnym, nieobjętym świadczeniem z ZUS wydatkowano 8.148,20 zł na plan 25.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 403.500,00 zł, a wydatkowano 392.742,27 zł, w tym:

§3110 na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 169 rodzin wykonano 390.742,27 zł; na plan w paragrafie 401.000,00 zł

§4210 na zakup artykułów biurowych 1.000,00 zł, na plan 1000,00 zł

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

§4700 na szkolenia pracowników zaplanowano 500,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasilki stałe zaplanowano 513.860,00 zł, a wydatkowano 510.981,88 zł w paragrafie 3110 na wypłatę świadczeń pomocy dla 81 osób samotnych jak i pozostających w rodzinie. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 2.139.236,50 zł, a wydatkowano 2.023.578,99 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 252.810,00 zł, którą wykorzystano w całości na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników socjalnych oraz dodatków 400 zł oraz na zadania zlecone 103.867,00 zł, którą wykonano w kwocie 103.866,29 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 2023 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 3.987,95 zł, na plan 7.600,00 zł

§3110 na wynagrodzenie dla 6 opiekunów prawnych kwotę 102.332,29 zł, na plan 102.333,00 zł – środki całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone oraz na wynagrodzenie dla 2 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych kwotę 14.840,00 zł, na plan 20.000,00 zł – środki własne gminy

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.641.733,09 zł, na plan 1.680.610,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W 2023 roku wypłacano 2 odprawy: emerytalną oraz z tyt. likwidacji stanowiska pracy w łącznej wysokości 68.314,93 zł

§4170 na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach umów zleceń wydatkowano kwotę 5.350,00 zł, na plan 11.000,00 zł

§4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków, prenumerat, art. elektrycznych, sprzętów biurowych i innych wydatkowano łącznie kwotę 37.412,06 zł, na plan 39.534,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.534,00 zł

§4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 55.050,21 zł, na plan 64.000,00 zł

§4270 na naprawę urządzeń kopiujących, konserwację klimatyzatorów oraz prace malarskie kwotę 4.080,83 zł, na plan 5.000,00 zł

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 1.465,50 zł, na plan 3.000,00 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 89.452,49 zł na plan 120.000,00 zł

§4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 2.292,41 zł, na plan 3.000,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 13.326,64 zł, na plan 16.000,00 zł

§4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia kwotę 3.375,00 zł, na plan 7.400,00 zł

§4440 na odpisy ZFŚS kwotę 34.546,50 zł, na plan 34.546,50 zł

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

§4610 na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego kwotę 2.020,98 zł na plan 5.093,00 zł

§4700 na szkolenia pracowników kwotę 12.313,04 zł, na plan 20.000,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano łącznie 616.920,30 zł, a wydatkowano 557.490,21 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne w wysokości 28.637,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 25.749,81 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ oraz na zadania zlecone 152.740,00 zł, którą wykonano w kwocie 147.140,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 17 osób, w tym 12 dzieci i 5 osób dorosłych.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wydatkowano:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną oraz zakup środków ochrony osobistej kwotę 2.827,85 zł, na plan 4.100,00 zł

§4010,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 382.691,83 zł, na plan 407.277,00 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne w ramach Programu Opieka 75+

§4140 na opłatę PFRON zaplanowano kwotę 3.900,00 zł

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

§4300 na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wydatkowaną kwotę 147.140,00 zł, na plan 172.740,00 zł, środki finansowe na pokrycie tego zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§4360 na opłaty za usługi telefoniczne kwotę 70,13 zł, na plan 800,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 15.817,10 zł, na plan 18.660,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano i zaplanowano kwotę 8.943,30 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 198.289,00 zł, a wydatkowano 196.729,69 zł. W tym:

§3110 W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotacje na zadania własne w planie 153.333,00 zł, którą wykonano w kwocie 152.481,35 zł. Wkład własny wynosił 38.120,34 zł, na plan 38.333,00 zł. Wydanych zostało 12.761 posiłków na kwotę 84.601,69 zł dla 118 osób: dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 106.000,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 166 osób, tj. 719 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 i wydatkowano kwotę 480,00 zł na wypłatę 96 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 6.143,00 zł, a wykorzystano 5.648 zł na wypłatę 29 świadczeń z zakresu dożywiania dla obywateli Ukrainy

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynosiły łącznie 530.553,72 zł, a wykorzystane 365.830,48 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior +, organizację prac społecznie użytecznych, organizację Uniwersytetu III Wieku, wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” oraz na pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. została przydzielona i przekazana dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +” w wysokości 50.400,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, dożywianie oraz wycieczki dla uczestników Klubu wydatkowano kwotę 49.775,02 zł.

Na ogólną kwotę wydatków w rozdziale złożyły się:

§3020 na zakup wody dla pracowników kwotę 21,42 zł, na plan 1.500,00 zł

§3030 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego w wysokości 273,63 zł, na plan 1.000,00 zł

§3110 – łącznie wydatkowano 76.487,26 zł, na plan 103.000,00 zł, w tym: wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 9.997,10 zł, na plan 21.000,00 zł (do wykonywania prac społecznie-użytecznych skierowanych zostało 13 osób. Prace społecznie użyteczne refundowane są w 60% (12 osób) lub w 100% (1 osoba) ze środków Powiatowego Urzędu Pracy); na pokrycie kosztów schronienia dla 12 osób bezdomnych 66.490,16 zł na plan 82.000,00 zł (niektóre osoby pozostające w schroniskach dokonują zwrotu z tyt. odpłatności)

§4010,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale zaplanowano kwotę 118.085,00 zł, a wykorzystano 106.509,16 zł

§4140 na opłatę PFRON zaplanowano kwotę 1.935,00 zł

§4170 na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł

§4210 – wydatkowano 17.998,46 zł na plan 22.418,00 zł, w tym na zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne 2.053,72 zł, na zakup materiałów dla uczestników Klubu Senior+ 14.056,53 zł (z tego 3.000,00 zł stanowi dotacja), na zakup materiałów dla uczestników Uniwersytetu III Wiek 365,47 zł oraz na realizację programu „Czyste powietrze” 1.522,74 zł

§4220 – wydatkowano 7.214,56 zł na plan 8.222,00 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych dla uczestników Klubu Senior + 6.354,24 zł (z tego 4.121,02 zł stanowi dotacja), a dla uczestników Uniwersytetu III Wiek 860,32 zł

§4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 19.938,52 zł, na plan 44.600,00 zł

§4270 na prace malarskie kwotę 657,71 zł, na plan 5.000,00 zł

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 150,00 zł, na plan 450,00 zł

§4300 – wydatkowano 114.231,34 zł na plan 194.450,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych dla uczestników Klubu Senior + kwota 113.881,34 zł (z tego 42.654,00 zł stanowi dotacja), a dla uczestników Uniwersytetu III Wiek 350,00 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 112,70 zł, na plan 1.600,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 3.293,72 zł, na plan 3.293,72 zł

§6060 na zakup i montaż klimatyzacji wydatkowano kwotę 18.942,00 zł, na plan 20.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pomocowych i przeciw covidowych w łącznej wysokości 58.074,73 zł, a wydatkowano 54.674,09 zł na:

1) realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.231,57 zł. Projekt współfinansowany był 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 był do końca 2023 r. Całkowita wartość projektu przez 3 lata wynosiła: 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 2023 r. na realizację projektu zaplanowano kwotę 27.120,00 zł, a wydatkowano 25.278,20 zł. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizowała projekt w partnerstwie z Gminą Gniewkowo. Podmiotem realizującym projekt w imieniu partnera był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie. Celem głównym projektu była 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 był od 01.09.2021 r. do 31.05.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 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 12.000,00 zł dla 40 osób. Obsługa wypłaty tego świadczenia (**§4750 i §4850**) wynosiła 240,00 zł. Świadczenia te są w całości finansowane z Funduszu Pomocowego z budżetu państwa

4) refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.) realizuje wypłaty refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych. Aby otrzymać refundację podatku VAT za gaz należy spełnić kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia tj. 2.100,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1.500,00 zł dla gospodarstwa wieloosobowego. W 2023 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 35 wniosków. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 30 wniosków. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano wypłaty 24 wniosków na łączną kwotę 3.847,37 zł, na koszty obsługi realizacji świadczenia wydano kwotę 76,95 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 6.783.647,32 zł (zlecone 6.689.820,00 zł, własne 93.827,32 zł), a wydatkowano 6.771.166,50 zł (zlecone 6.683.579,98 zł, własne 87.586,52 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 oraz z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym gminie i w 100% finansowane z budżetu państwa. M-GOPS wypłaca świadczenia wychowawcze z tyt. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Z tej dotacji 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń. Częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny realizowanie jest ze środków własnych.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§3110 wydano łącznie 6.024.060,03 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie dla 783 osób wydatkowano 5.541.572,62 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 3 osób wydatkowano 21.080,00 zł, na wypłatę 1066 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 406.582,30 zł, na wypłatę świadczenia z ustawy „Za życiem” dla 2 osób wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych z tyt. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla 8 rodzin wydatkowano 46.825,11 zł, na łączny plan 6.024.597,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 236.405,81 zł, (w tym wypłaconą 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy) na plan 241.823,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 152.396,61 zł

§4110 na składki emerytalno-rentowe łącznie 471.399,37 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego dla 61 osób wydatkowano kwotę 456.528,91 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 2 osób kwotę

5.801,10 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób kwotę 4.777,36 zł, do KRUS dla 3 osób 4.292,00 zł, na łączny plan 471.400,00 zł

§4140 na opłatę PFRON zaplanowano kwotę 4.250,00 zł

§4210 na zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. Wydatkowano 6.703,76 zł, na plan 6.705,00 zł, – całość z dotacji na zadania zlecone

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 298,00 zł, na plan 300,00 zł

§4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, obsługę IOD, opłaty za wydanie kart przedpłaconych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 23.896,89 zł, na plan 26.167,68 zł – całość z dotacji na zadania zlecone

§4440 na odpis ZFŚS wydatkowano i zaplanowano 7.154,64 zł, - z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.577,35 zł

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 3.939,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.570,90 zł. Do końca 2023 r. wydano 284 Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 197.912,75 zł, a wydatkowano 152.143,89 zł. W rozdziale tym wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są ze środków własnych oraz środków z programu „Asystent rodziny na 2023 r”.

W ramach „Programu asystent rodziny na 2023 rok” przyznano dotację w wysokości 18.078,59 zł, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzenia za listopad i grudzień oraz dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. W 2023 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objętych zostało 35 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z 7 rodzinami została zakończona procedura. 7 rodzin zobligowane zostały do współpracy z asystentem rodziny wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, natomiast w 28 rodzinach asystent został przydzielony przez pracowników socjalnych.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85504 przedstawia się następująco:

§3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną kwotę 499,54 zł, na plan 1.000,00 zł

§4010,4040,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 138.416,65 zł, na plan 176.958,59 zł

§4140 na opłatę PFRON zaplanowano kwotę 1.600,00 zł

§4210 na zakup materiałów biurowych wydatkowano 1.441,56 zł, na plan 1.500,00 zł

§4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 909,00 zł, na plan 1.020,00 zł

§4300 na opłaty pocztowe oraz przedłużenie licencji oprogramowania kwotę 685,11 zł, na plan 1.000,00

§4360 na opłaty telefoniczne wydatkowano 100,00 zł, na plan 753,29 zł

§4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 6.251,16 zł, na plan 10.000,00 zł

§4440 na odpis ZFŚS kwotę 3.230,87 zł, na plan 3.230,87 zł

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

§4700 na szkolenia pracowników kwotę 610,00 zł, na plan 800,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę 567.747,23 zł, a wydatkowano 528.440,32 zł, w tym:

- na opłaty za pobyt 24 dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 132.618,12 zł

- z tytułu odpłatności za pobyt 14 dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych kwotę 395.822,20zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... zaplanowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 164.508,00 zł, a wydatkowano 163.218,60 zł na opłacenie składek zdrowotnych:

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 68 osób na kwotę 159.814,80 zł

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby na kwotę 1.785,60 zł
- od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 1.618,20 zł

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 34.385,00 zł, a wykorzystano kwotę 34.158,92 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykorzystanie środków w rozdziale 85595 przedstawia się następująco:

§3290 na świadczenia rodzinne dla 15 obywateli Ukrainy 33.164,00 zł, na plan 33.383,00 zł

§4740 i § 4850 na obsługę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydatkowano łącznie 994,92 zł, na plan 1.002,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przystąpił również do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

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 dojazdu 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 2023 r. z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej korzystały 42 osoby. Na realizację programu wykorzystano 628.381,52 zł. Kwota w całości finansowana była ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny w programie wynosił 375,00 zł, co stanowiło koszt ubezpieczenia OC.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2023 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie w rozdziale 85203

Plan wydatków (w zł)	Wydatkowano razem (w zł)	Źródła finansowania
		Dotacja na realizację zadań zleconych (w zł)
1 091 532,00	1 091 532,00	1 091 532,00

§ 3020 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 208,50 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 208,50 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników oraz na refundację zakupu okularów korekcyjnych,

§ 4010 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 653,948,74 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 653,948,74 zł na wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników,

§ 4040 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 39.628,89 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 39.628,89 zł , jest to suma wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników ŚDS,

§ 4110 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 117.595,05 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 117.595,05 zł, z których opłacono składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i nagród dla pracowników,

§ 4120 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 11.554,39 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 11.554,39 zł, z których opłacono składki ZUS na Fundusz Pracy,

§ 4170 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 21.329,31 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 21 329,31 zł, z tego:

- 4.800,00 zł przeznaczono na zakup usług związanych z bhp i p.poż.,

-16.529,31 zł przeznaczono na zakup usług związanych z malowaniem pomieszczeń w budynku ŚDS i naprawą rynien na dachu budynku

§ 4210 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 91.382,80 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 91.382,80 zł, z tego:

- 18.442,46 zł - przeznaczono na zakup art. biurowych, tonerów do drukarek, materiałów do

malowania pomieszczeń w ŚDS, sprzętu rehabilitacyjnego, paczek świątecznych dla uczestników placówki;

- 31.039,72 zł - przeznaczono na zakup (uzupełnienie) wyposażenia poszczególnych pracowni w ŚDS oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych z Uczestnikami placówki,

- 7.520,57 zł - wydano na zakup środków czystości,

- 34.380,05 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 11.500,00 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki na poziomie 11.500,00 zł w całości przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 35.117,41 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 44.504,88 zł, z tego:

- 13.350,01 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej,

-1.222,56zł - to koszt zużycia zimnej wody,

- 20.544,84 zł - to koszt zużycia gazu ziemnego,

§ 4270 – plan w ramach dotacji założono na poziomie 12.611,80 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 12.611,80 zł, które w całości stanowiły koszty napraw samochodu służbowego ŚDS,

§ 4280 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 1.070,00 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 1.070,00 zł, były to wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ŚDS,

§ 4300 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 68.844,63 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 68.844,63 zł, w tym:

- 472,00 zł - prowizje i opłaty bankowe,

- 4.043,52 zł - wywóz nieczystości stałych,

- 6.162,36 zł - konserwacja programów komputerowych,

- 4.870,80 zł – usługi z zakresu ochrony danych osobowych,

- 6.339,19 zł – koszt zakupu dostępu do programów LEX,

- 8.000,00 zł – koszt zakupu usług lekarza specjalisty,

- 7.500,01 zł – koszt zakupu usług serwisowych dot. samochodu służbowego ŚDS,

- 12.043,20 zł - zakup usług związanych z przeglądami: instalacji elektrycznej, budynku, gaśnic, kominów, wentylacji mechanicznej, kotła gazowego,

- 19.413,55 zł - zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Domu,

§ 4360 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 2.289,07 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 2.289,07 zł, które w całości dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych,

§ 4410 – w tym paragrafie nie zrealizowano żadnych wydatków,

§ 4430 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 6.010,00 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 6.010,00 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie mienia i uczestników ŚDS, OC i AC samochodu Opel Vivaro,

§ 4440 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 16.932,60 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 16.932,60 zł, które stanowią roczny odpis na ZFŚS,

§ 4700 - plan w ramach dotacji założono na poziomie 1.508,80 zł

w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 1.508,80 zł związane ze szkoleniami pracowników ŚDS.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w 2023 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 2023 roku.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 41.000,00 zł, a wydatkowano 39.616,87 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izb 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 1.546.035,29 zł i wydatkowano w 2023 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 458 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2023.

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

W rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 1.796.020,51 zł i wydatkowano w kwocie 1.542.248,76 zł na realizację zadania związanego z zakupem i redystrybucją węgla przez samorządy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowana została dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania transportu zbiorowego w wysokości 133.281,00 zł i została przekazana w 100%.

Pozostała planowana kwota w wysokości 887.753,92 zł została wykorzystana w wysokości 883.163,34zł na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Otrzymano środki w wysokości 10.000,00 zł na transport wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP. Otrzymałą kwotę wydatkowano w całości. Kwota 5.500,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia oraz zakup paliwa a 4.500,00 zł na zapłatę faktury firmie transportowej za dowóz mieszkańców gminy Gniewkowo do lokali wyborczych.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 20.200,00 zł wykorzystano kwotę 13.644,12 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 309.300,00 zł na plan 304.555,77 zł

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

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 157.000,00 zł i wydatkowano 135.243,33 zł m.in. na : projekty organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie oznakowania poziomego ulic, odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy dróg gminnych, transport kruszywa na drogi gminne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 112.000,00 zł, a wydatkowano 110.235,29 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.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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 – 674.979,31 zł na plan 703.740,00 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– 257.468,21 zł na plan 257.910,50 zł

Zakup usług remontowych - dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 167.800,00 zł. 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 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 125.004,30 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 – 182.972,51 zł na plan 186.600,00 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 – 5.314,01 zł na plan 6.000,00 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 26.800,00 zł, kwota zrealizowana w wysokości 26.724,74 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 i zagospodarowaniem przestrzennym zaplanowano 54.000,00 zł, a wykorzystano 52.313,30 zł.

W ramach umowy zlecenie poniesiono koszt sporządzenia 3 opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej na łączną kwotę 2.468,00 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

· Zapłacono za wykonanie 124 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

· Zapłacono za wykonanie kserokopii wielkoformatowej map, stanowiących załączniki do decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego za łączną kwotę 1.583,70 zł brutto.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

zapłacono za wykonanie prac sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wielowisi, oraz za ogłoszenia w prasie.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 33.000,00 zł i wydatkowano kwotę 32.569,92 zł. Środki zostały wykorzystane na wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej ś. p. ministra Juliusza Trzczińskiego na obelisku w miejsc. Gniewkowo-Dąblin oraz odnowienie napisów na nagrobkach przy mogiłach zbiorowych poległych żołnierzy WP w okresie II wojny światowej, których prochy spoczywają na cmentarzu w Gniewkowie. Pozostała kwota wydatkowana została na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych i zniczy w związku z bieżącymi potrzebami, kalendarzem uroczystości patriotycznych oraz uroczystościami rocznicowymi na mogiłach.

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	359 783,28	316 173,93	87,88
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	203 500,00	197 877,53	92,24
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	5 367 124,50	5 278 124,40	98,34
75075 Promocja jst	na promocję gminy	242 800,00	219 155,67	90,26
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	404 681,97	384 027,49	94,90

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 359.783,28 zł i wydatkowano 316.173,93 zł. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 156.581,53 zł, stanowiącą 49,52 % wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w 2023 r. kwotę 175.578,77 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 11.968,00 zł, a wydatkowano 8.593,9 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki i dyplomu okolicznościowe, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości.

§ 4260 – Zakup energii na plan 104.966,00 zł wykorzystano 74.977,269 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (c.o.).

§ 4270 - na zakup usług remontowych na plan 15.103,00 zł wydatkowano 14.602,03 zł na naprawę instalacji kanalizacyjnej w budynku USC.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 30.607,84 zł wydatkowano 30.008,45 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy za kwotę 1.062,46 zł zakupiono towary i leki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.416.,32 zł.

§ 4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę w wysokości 1.744,77 zł ze środków Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.875,41 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 500,00 zł wydatkowano 240,00 zł na opłaceniu zaliczki na kuratora.

§ 4700 Szkolenia pracowników planowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 970,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 203.500,00 zł, a wydatkowano 197.877,53 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 182.795,37 zł na plan 185.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 4.500,00 zł wydatkowano kwotę 3980,77 zł na zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, pieczętek.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 757,68 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 10.343,71 zł na plan 13.000,00 zł m.in. na przedłużenie licencji za legislator, opłacenie abonamentu za system nagłośnienia i transmisji sesji, opłaty pocztowe.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 5.367.124,50 zł, a wydatkowano 5.278.124,40 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 3.880.774,07 zł , odpis na ZFŚS – 78.694,87 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 9.000,00 zł wykorzystano 6.942,12 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i wodę dla pracowników gospodarczych oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla pracowników.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 115.200,00 zł wydatkowano 114.893,33 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 60.920,25 zł wykorzystano 57.836,12 zł na wypłatę umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego oraz za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 59.940,00 zł wydatkowana została kwota 47.012,78 zł. W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacje książkowe- 10.670,92 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych- 4.825,41 zł, tonery- 3.830,99 zł, programy i licencje – 1.476,00 zł, środki czystości i ręczniki kuchenne - 2.560,99zł materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne- 837,98 zł, ozdoby i oświetlenie świąteczne – 5.995,52 zł, sprzęt i części do UM – 7.315,50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy, publikacji fachowej i pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do biur Urzędu i akcesoriów w wysokości 9.499,47 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia granty Cyfrowa Gmina zaplanowano **69.017,56 zł** i wykonano w całości.

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 6.500,00 zł wydatkowano 5.371,93 zł- zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne Urzędu Miejskiego.

§ 4260 Zakup energii na plan 172.934,46 zł wydatkowana została kwota 150.153,29 zł na opłaty: za gaz- 101.773,16 zł, energię elektryczną- 37.413,06 zł, wodę- 2.698,59 zł i ogrzewanie archiwum- 8.268,48 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 15.500,00 zł wykorzystano 15.448,38 zł. W ramach tej kwoty wykonano naprawę ekspresu, kosy, instalacji C.O., samochodu służbowego i wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy UM.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.446,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 542.458,68 zł wykorzystano 531.215,66 zł

W ramach tych środków dokonano opłat za: przesyłki pocztowe i kurierskie – 110.728,98 zł bieżącą obsługę bankową- 3.996,98 zł, konserwacje programów komputerowych- 29.852,45 zł, obsługę prawną- 86.715,00 zł, dzierżawę centrali telefonicznej- 3.690,00 zł, utrzymanie BIP- 2.460,00 zł, opłatę abonamentową za komunikator SISMS- 4.549,33 zł, za dostęp do Lexa- 14.798,10 zł, za wykonane wydruki i kopie na dzierżawionych kserokopiarkach- 54.583,55 zł, za umieszczanie w gazecie ogłoszeń i kondolencji- 1.088,55 zł, , użytkowanie portalu informacyjnego UM – 2880,80 zł, usługi pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz inspektora ochrony danych- 19.926,00 zł, raty leasingowe za sam. Renault Trafic – 19.747,30 zł, pozostałe usługi dot. samochodów służbowych – 7.679,99 zł, usługi związane z eksploatacją kotłowni – 4.462,77 zł, prenumeraty czasopism – 8.087,32 zł, przegląd i konserwację klimatyzacji w biurach- 4.600,20 zł, abonament za udzielenie licencji SaaS – 7.413,21 zł. Ponadto zapłacono m.in. za usługi kominiarskie, odbiór odpadów

z Urzędu, opłacono usługi gastronomiczne na spotkania Burmistrza z gośćmi, abonament RTV, odnowiono podpisy elektroniczne, wykonano badanie techniczne urządzenia BOX w kasie urzędu.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - granty Cyfrowa Gmina zaplanowano 16.238,00 zł i wykonano w całości.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 42.960,00zł wydatkowano 40.213,20 zł na usługi telekomunikacyjne tj. połączenia komórkowe, połączenia stacjonarne, internet i alarm.

§ 4410 podróże służbowe krajowe na plan 45.764,24 zł wykonano 38.609,13 zł na: delegacje służbowe pracowników- 17.343,98 zł, ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych- 21.265,15 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 109.200,00 zł wydatkowano 105.334,60 zł na składki członkowskie:

Stowarzyszenie Salutaris w wysokości 10.013,25 zł,

Związek Gmin Wiejskich- 3.339,63 zł,

Stowarzyszenie Gmin Cysterskich- 3.500,00 zł,

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza- 1.431,50 zł,

Związek Miast Polskich- 2.625,29 zł,

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski – 1.393.60 zł,

Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli – 32.042,40 zł.

Na ubezpieczenie majątkowe poniesiono opłaty w wysokości 50.988,93 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego na plan 23.000,00 zł wydano 22.996,42 zł na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników plan na 13.500,00 zł wykorzystano 12.705,50 zł na szkolenia pracowników.

§ 4710 Pracownicze plany kapitałowe (PPK) plan na 9.700,00 zł wydatkowano 6.037,00 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 242.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 219.155,67 zł :

- Na organizację Dni Gniewkowa - 123.671,55 zł

- Na organizację Dożynek Gminnych – 1.324,50 zł

- Na organizację jarmarku wielkanocnego, bożonarodzeniowego i mikołajek – 1.635,21 zł

- Na organizację obchodów „Katyń... Ocalić od zapomnienia” - 4.145,03 zł

- Na organizację otwarcia boiska lekkoatletycznego – 2.634,26 zł

- Na organizację Biegu Milewskich –1.438,23 zł

- Wydatki na jubileusze Unii Gniewkowo i Czarnych Wierchosławice – 19.973,67 zł

- Zakup gadżetów promocyjnych - 26.248,98 zł

- Zakup gabloty do sztandaru gminnego – 3.400,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z promocją z 10.732,03 zł, czego największą kwotę stanowiły wydatki na:

·przesyłki pocztowe, wydruk banneru, wydruk kartek świątecznych, zakup statuetek, pucharów, podziękowań i nagród w konkursach, kwiaty w celach reprezentacyjnych.

- Wydruk Tygodnika Informacyjnego Powiatu, Miast i Gmin 23.169,51 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 404.681,97 zł a wydatkowano 384.027,49 zł na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.000,00 zł wykorzystano 1.275,00 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 **378.248,56 zł** a wydatkowano **359.124,24 zł**.

Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **193.675,47 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000,00 zł a wydatkowano 4.467,84 zł na fototapetę do SP w Wierchosławicach, karty prezentowe dla zwycięzcy w konkursie oraz puchary na Bieg Milewskich.

§4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.730,00 zł wykorzystano 1.727,00 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

§ 4440 przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 17.433,41 zł na plan 17.433,41 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości **3.524,00 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Gniewkowo, którą wydatkowano w całości. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

W rozdziale 75108 otrzymano środki w wysokości **200.995,00 zł** na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku i Senatu RP z czego wykorzystano **200.755,00 zł** na:

§ 3030 diety dla komisji wyborczych na plan 105.060,00 zł wydatkowano 104.820,00 zł

§ 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia i pochodne dla osób związanych z organizacją wyborów na plan 46.811,66 zł wydatkowano 46.811,66 zł

§ 4210, 4220, 4300, 4410 na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi oraz podróże służbowe na plan 49.123,34 zł wydatkowano 49.123,34 zł

W rozdziale 75110 otrzymano środki w wysokości **1113,00 zł** na przeprowadzenie referendum, które wydatkowano w całości na zakup materiałów i paliwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 634.846,67 zł, a wydatkowano 594.714,60 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 131.920,00 zł, wykorzystano 129.199,48 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 4.769,74 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 90 000,00zł ,wykorzystano kwotę 86 780,00zł

W ramach tych środków wypłacono:

-diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz udział w szkoleniach (wypadki drogowe, pożary, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, pompowanie wody z zalanych ulic i posesji, usuwanie gniazd os i szerszeni).

Diety:

OSP Gniewkowo – 52 390,00 zł;

OSP Kijewo – 9 355,00 zł;

OSP Gąski – 24 115,00 zł;

OSP Murzynko – 920,00 zł.

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia na plan: 143,721,93 zł, wykorzystano 134.100,17 zł

Paliwo:

OSP Gniewkowo- 17 140,83zł;

OSP Kijewo – 3 900,93zł;

OSP Gąski- 8 023,88zł;

OSP Murzynko – 1046,99zł;

Razem: 30 112,63zł

Pozostałe wydatki:

-OSP Gniewkowo za kwotę **37 826,47zł-** zakup: środka pianotwórczego, ssaka akumulatorowego, noszy, gaśnic typu BROS do unieszkodliwiania szerszeni, środków czystości, ubrań koszarowych, świec zapłonowych,

-OSP Kijewo za kwotę:**37 575,57zł-** zakup ubrań koszarowych, art. budowlanych,

oraz sprzętu: wspornik progowy kątowy-1 szt. ,zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów-1 kpl. ,zestaw podpórkowy-1 szt., ubranie specjalne ochronne 2-cz. FIRE MAX-piaskowe – 2 szt. ,rękawice specjalne/bojowe SAFE GRIP 3- 1 szt. ,zakupionych z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na kwotę:20 000,00zł.

-OSP Gąski- za kwotę **8 585,50zł** – zakup i montaż systemu alarmowego w remizie, zakup sorbentu.

-OSP Murzynko- za kwotę **20 000,00zł** – zakup: ubranie koszarowe 3-cz.-4 szt. ,rękawice techniczne-1 para , buty strażackie KOMFORT PLUS z membraną-4pary, buty strażackie gumowe STRAŻAK 01-3 pary, ubranie specjalne SX4 3-cz.- 3 szt. zakupionych z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 4220 –zakup środków żywności na plan 2 000,00zł, wykorzystano 1 763,40zł.

§ 4260 - zakup energii na plan 80.000,00 zł, wykorzystano 70 739,73zł na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.

§ 4270 - zakup usług remontowych na plan 54 264,00zł, wykorzystano 45 187,36zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo - 3 735,40 zł wykonano naprawę agregatu wodnego, naprawę układu paliwowego i układu wspomagania w samochodzie JEEP, naprawę pompy.

OSP Kijewo-33 951, 96zł – naprawę samochodu MAN, naprawa systemu alarmowego, modernizacja instalacji elektrycznej,

OSP Gąski- 7 500,00zł- remont samochodu STAR oraz IVECO.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 18 500,00zł, wykorzystano 16 830,00zł

- na badania lekarskie okresowe, psychologiczne strażaków:

OSP Gniewkowo – **6 660,00zł,**

OSP Kijewo – **3 250,00zł,**

OSP Gąski – **6 080,00zł,**

OSP Murzynko- **840,00zł.**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 69 000,00 zł, wykorzystano 67 212,88 zł na:

OSP Gniewkowo- 27 490,00zł- kalibracja rentgenometru, dokonanie wyceny rzeczoznawcy samochodu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, zapłata za odbiór odpadów komunalnych, przeglądy urządzeń hydraulicznych, kalibracja detektora, przegląd samochodu CIN 0998F, przeglądy okresowe sprzętu.

OSP Kijewo –37 500,43 zł–przeгляд techniczny samochodu MAN-CIN 59052, zapłata za usługi kominiarskie, zapłata za usługi remontowe remizy, przeglądy techniczne sprzętu.

OSP Gaski- 1 997,45zł – przegląd urządzeń hydraulicznych, badania techniczne pojazdów

OSP Murzynko- 225,00zł- przegląd techniczny pojazdów.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 5 000,00 zł, wykorzystano - 4 311,11zł.

§ 4410– podróże służbowe krajowe- delegacje , na plan 300,00zł , wykorzystano 218,00zł

§ 4430 – Różne oplaty i składki na plan 20 400,00zł, wykorzystano 19 431,73zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , ubezpieczenie majątku.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan: 4.500,00 zł , wydatkowano: 3.909,79 zł na naprawę centrali alarmowej w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie oraz wykonanie kart operacyjnych do planu operacyjnego funkcjonowania gminy na wypadek wojny.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w § 4270 w kwocie 8.000,00 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 1.751.582,00 zł i zostały one wydatkowane za oplaty za zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki

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 2.710.000,00 zł a wydatkowano kwotę 2.351.357,05 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2023 roku z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty:

Nazwa jednostki	Rozdział		
	80104	80149	85404
Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK w Gniewkowie	461 215,32 zł	172 290,44zł	26 927,88 zł

W rozdziale 80104 § 2310 na plan 177.000,00 zł wydatkowano 174,490,23 zł

Wymienione oplaty przekazywane są na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400 ze zm.). Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez inną gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym, 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 oraz Gminy Inowrocław.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 315.391,66 zł a wydatkowano w wysokości 284.240,51 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 187.495,00 zł, wydatkowano 175.932,46 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.200,00 zł wykorzystano 1.675,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 40.000,00 zł, wydatkowano 31.013,53 zł Wydatki związane z zakupem oleju napędowego, płynu do spryskiwaczy, płynu do chłodnicy oraz części do

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

§ 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 1.459,99 zł wydatki związane z naprawą układu kierowniczego oraz opony w samochodzie o nr rej. CT 9518T, który dowozi dzieci niepełnosprawne do placówek.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 73.295,01 zł, wydatkowano 63.418,87 zł wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w Inowrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy. Na koniec grudnia 2023 r. koszty dowozu zwracano rodzicom dziesięciorga dzieci niepełnosprawnych (na koniec 2022 roku zwracano rodzicom czworga dzieci niepełnosprawnych).

W 2023 r. zmienił się również sposób naliczania dziennej stawki – z obliczanego ze średniego zużycia paliwa na 100 km na stałą kwotę za 1 km przejazdu. Zaskutkowało to wyższymi stawkami dziennymi.

W rozdziale 80117 Branżowa szkoła na plan 55.000,00 zł wydatkowano 50.920,00 zł na kursy kształcenia uczniów w zawodzie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 5.000,00 zł i wydatkowano w wysokości 3.600,00 zł na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla 7 grup uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gniewkowo oraz dla 2 grup młodzieży ze Szkoły Branżowej I Stopnia w Gniewkowie.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023 ROK**

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie w roku 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	349 035,41	416 516,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 035,41	416 516,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 035,41	89 035,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	327 481,54
Przychody z 2022 r		905		84 219,67	
			RAZEM	433 255,08	

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie w roku 2023
851			Ochrona zdrowia	433 255,08	305 548,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 255,08	256 698,99
		2300		25 750,00	25 750,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	2 988,28
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	299,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	157 403,75	97 426,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 413,51
		4220	zakup środków żywności	13 000,00	9 799,45
		4300	zakup usług pozostałych	98 601,33	75 890,11
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.	2 000,00	391,72
		4700	szkolenia	10 000,00	1 740,00
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00	43 349,39
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	43 349,39

W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego wydatkowano 5.500,00 zł na zakup ulotek i broszur o tematyce narkomanii, które zostały rozdysponowane wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gniewkowo oraz Szkoły Branżowej i na przeprowadzenie spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów uczęszczających do klas 0-III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Gniewkowo.

Rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 2300 dotacja dla Komisariatu Policji w Gniewkowie na realizowanie na terenie miasta i gminy Gniewkowo zadań z zakresu służby prewencyjnej obejmujących:

- a) kontrole trzeźwości na drogach,
- b) kontrole trzeźwości na terenie Parku Wolności,
- c) ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Parku Wolności,
- d) ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego w pobliżu boiska sportowego.

§ 2820 dotacja celowa z Budżetu Gminy na plan 20,000,00 zł wykorzystano 20.000,00 zł

W ramach ogłoszonych konkursów dotację otrzymało:

- Stowarzyszenie KS Gniewkowo w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania „To nas wzmocni! Wypoczynek społeczno-integracyjny dla dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji w 2023 roku”.

- Fundacja Doktora Liszcza w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania „Terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS mieszkających na terenie Gminy Gniewkowo w 2023 r.”

§ 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, na plan 165.903,75 zł wydatkowano: 100.714,20 zł

Umowy dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci z Gminy Gniewkowo, za prowadzenie punktów konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie dla mieszkańców Gminy oraz za udział w posiedzeniach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 28.000,00 zł wydatkowano 27.413,51 zł Środki wydatkowano na zakup materiałów profilaktycznych do szkół, zakup materiałów papierniczych oraz zakup biletów wstępu do kina, zoo itp. podczas wycieczek dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne.

§ 4220 zakup środków żywności na plan 13.000,00 zł wydatkowano 9.799,45 zł na zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne na terenie Gminy Gniewkowo.

§ 4300 zakup usług pozostałych na plan 98.601.33 zł wydatkowano 75.890,11 zł

Wymienioną kwotę wykorzystano między innymi na: przewóz dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w czasie wakacji, warsztaty teatralne dla dzieci ze szkół Gminy Gniewkowo, opłatę za uczestnictwo w Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowie dla Osób Doznających Przeomcy Domowej, opłaty za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

§ 4610 opłaty sądowe, na plan 2.000,00 zł wydatkowano 391,72 zł

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

§ 4700 szkolenia pracowników na plan 10.000,00 zł wydatkowano 1.740,00 zł

Szkolenia dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie:

1. „Przygotowanie do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych”.
2. „Na co można wydatkować środki z tzw. „Małpek” – czyli jak się przygotować do kolejnej transzy, która trafi do gmin do 30 kwietnia”.

3., „Zmiany w zezwoleniach na detaliczną sprzedaż alkoholu. Co się zmieniło od 12 maja 2023 r.

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę w wysokości 43.349,39 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 dziale 852 Pomoc społeczna § 2910 i § 4560 dokonano zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

W rozdziale 85295 zaplanowano środki w wysokości 57.451,74 zł a wykonano w kwocie 53.165,99 zł wypłat...e wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika oddelegowanego do Klubu Seniora.

W rozdziale 85395 wydatkowano kwotę w wysokości 760.007,21 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 144.000,00 zł i wydatkowano 142.500,00 zł

W 2023 roku udzielono dotacji w kwocie 50.700,00 zł dla Prywatnego Żłobka „Bajka” w Gniewkowie i dla Niepublicznego Żłobka „Parowozik” w Gniewkowie w wysokości 91.800,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na opłatę za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo wydatkowano kwotę w wysokości 4.965.279,51 zł. Na edukację ekologiczną związaną z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowano środki w kwocie 797.126,69 zł z czego wydatkowano 786.507,37 zł na :

§ 4210 – zakup materiałów wydatkowano 3.726,69 zł na akcję „Sprzątanie świata” w ramach zawartej. Umowy z Powiatem Inowrocławskim zadanie zostało dofinansowane w wysokości 3.000,00 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 793.400,00 zł wykonano 782.780,68 zł na :

- utrzymanie czystości w Gminie - 769.999,89 zł,
- likwidację dzikich wysypisk i wywóz nieczystości z targowiska – 7.053,79 zł
- wywóz padliny – 3.456,00 zł,
- opłaty za pozwolenia wodno-prawne – 2.271,00 zł.

Zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi w kwocie 26.407,73 zł zostały pokryte z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 dochodów),

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 70.587,31 zł i wydatkowano 51.790,90 zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach zadania zostały zakupione kwiaty, drzewa i krzewy wraz z niezbędnym materiałem do nasadzeń (ziemia, kora, nawóz itp.) , którymi obsadzone zostały tereny miasta i gminy.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 31.360,00 zł wykorzystano 20.780,55 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 40.825,00 zł a wykonano w kwocie 40.791,94 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, materiały niezbędne do funkcjonowania punktu informacyjno - eksploatacyjnego. Łącznie wydatkowano na ten cel 35.619,79zł.

Na opłatę abonamentu pomiarów jakości powietrza wydatkowano kwotę w wysokości 5.172,15 zł.

Rozdział 90013 Utrzymywanie zwierząt w schronisku

Zakup karmy – w ramach zadania zakupiono karmę dla psów i kotów. Realizacja zadania wynikała z obowiązującego programu „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem”. Koszt zadania w 2023 r. wynosił 263,44,00 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 2023 r. wynosił 85.214,97 zł. Na usługi weterynaryjne wydatkowano 17.576,60zł.

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 2023 r. wydatkowano 17.576,60,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynosiły 1.289.100,00 zł, a wykonanie 1.239.487,81 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 761.379,10 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 471.108,71 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zaplanowano wydatki w wysokości 55.000,00 zł a wykonano w kwocie 27.882,50 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z gospodarstw domowych (współfinansowanie ze środków WFOŚiGW).

Gmina zapłaciła karę w wysokości 22.004,24 zł za nieosiągnięcie wymaganego w 2018 r. poziomu recyklingu.

Rozdział 90095 Edukacja ekologiczna

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom:

Rozdział I	§	Organizacja pozarządowa	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wydatek
90095	2810	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Piesza pielgrzymka a Gniewkowo - Jasna Góra	4 000,00	4 000,00
90095	2810	Fundacja Aktywnego Rozwoju	Ekoaktywni	9 860,00	9 860,00
				13 860,00	13 860,00

Festyn ekologiczny koszt zadania wynosił 24.679,93 zł, i był współfinansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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 – 2.958,00 zł.

Z WFOŚ w Toruniu gmina pozyskała środki finansowe na przedsięwzięcie pn.: „**Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Gniewkowo**” w kwocie 38 639,20 zł. Całość zadania wyniosła 50.025,78. Łącznie uczestniczyło 400 dzieci.

Zajęcia odbywały się w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy dotyczył segregacji odpadów i odbywał się w Punkcie Edukacji Ekologicznej w Balczewie. Drugi obejmował tematykę przyrodniczą i został przeprowadzony w rezerwacie faunistycznym „Balczewo” (ścieżka przyrodniczo-leśna). Ponadto w ramach edukacji ekologicznej wykonano tablice dla 7 szkół.

Zostały sporządzone dwie ekspertyzy w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dot. zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Ww. ekspertyzy wymagane były decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ekspertyzy dotyczyły zmiany stosunków wodnych na terenie Gminy Gniewkowo, tj. w Wierzchosławicach/Wielowisi oraz w m. Murzynko. Łączny koszt ekspertyz w 2023 r. wyniósł 25.539,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział I	§	Organizacja pozarządowa	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wydatek
92105	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Jubileusz członków Koła	1 500,00	zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 297,81
				1 500,00	1 202,19
92105	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Wycieczka krajoznawcza do Gdyni	1 700,00	zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 820,14 kwota wykonana 879,86
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawicach	Wyjazd na warsztaty do Wioski Ginących Zawodów	1 100,00	1 100,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawicach	Wyjazd Zakopane, Kraków, Wieliczka z warsztatami wyrobu osecypka	1 000,00	1 000,00
				5 300,00	4 182,05

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.883.680,00 zł, którą przekazano w 2023 r. w pełnej wysokości.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2023 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 883 680,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 883 680,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 883 680,00
1.	Wynagrodzenia	1 061 705,91
	- wynagrodzenia osobowe	893 296,66
	- wynagrodzenia bezosobowe	168 409,25
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	170 145,99
3.	Utrzymanie obiektów oraz zakup niezbędnych usług:	344 204,63
	- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej	93 727,88
	- zakup energii i mediów	144 912,71
	- zakup usług pozostałych	100 403,77
	- remonty i bieżące naprawy	5 160,27
4.	Pozostałe koszty obowiązkowe:	65 039,56
	- podatki i opłaty	6 935,26
	- ubezpieczenia	9 727,00
	- pozostałe koszty	48 377,30
5.	Koszty związane z działalnością statutową:	242 583,91
	- organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności	242 583,91

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 342.950,00 zł, wydatkowane w kwocie 322.726,68 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich przedstawiają się następująco:

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 15.750,78 zł.

§ 4210 zakup materiałów na plan 69.350,00 zł wydatkowano 66.630,31 zł: na zakup opału 52.976,91 zł, artykułów gospodarczych, elektrycznych, sprzętu dla KGW.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 165.000,00 zł na opłaty za energię i wodę – wydatkowano 161.752,32 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 22.500,00 zł i wykorzystano w wysokości 22.289,06 zł na wykonanie prac remontowych w świetlicach i ich otoczeniu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 41.200,00 zł, z której wydatkowano 38.800,02 zł na usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 600,00 zł wykorzystano 234,69 zł.

§ 4430 – na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 17.269,50 zł.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 630.000,00 zł, którą przekazano w 2023 r. w wysokości 615.000,00 zł.

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2023 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	615 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	615 000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	615 000,00

	Wynagrodzenia	403 001,27
1.	- wynagrodzenia osobowe	395 543,02
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 458,25
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	79 676,65
3.	Zużycie mat. i energii:	83 062,19
	- materiały biurowe	5 953,16
	- środki czystości	2 479,79
	- prenumerata czasopism	3 754,05
	- książki	22 315,00
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	7 265,92
	- zużycie gazu	8 380,81
	- zużycie energii	11 705,37
	- zużycie wody	882,41
	- pozostałe materiały	20 325,68
4.	Pozostałe usługi i koszty:	49 259,89
	- usługi remontowe	311,50
	- usługi komunalne	8 106,05
	- pozostałe	31 072,26
	- usługi łącznościowe	3 565,08
	- ubezpieczenia	1 500,00
	- usługi związane z organizacją imprez	4 705,00

Sporządził: Małgorzata Wawer

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 14.500,00 zł został wykonany w wysokości 13.500,00 zł na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 367.058,24 zł, a wykonano w kwocie 323.896,64 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.000,00,00 zł wydatkowano kwotę 7.731,83 zł na zakup materiałów, impregnatu, farby do naprawy zniszczonych, zdewastowanych urządzeń zabawowych na placach zabaw, sprzęt sportowy.

W ramach realizacji programu miniPakt wydatkowano kwotę w wysokości 137.416,63 na zakup sprzętu komputerowego do Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

§ 4260 – Zakup energii zaplanowano środki w kwocie 153.479,00 zł na opłaty za energię na obiektach sportowych – wydatkowano 143.204,11 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 9.000,00 zł i wykorzystano w wysokości 5.873,17 zł na naprawę ogrodzenia i zadaszenia na trybunach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 54.909,00 zł, z której wydatkowano 26.922,90zł m.in. na rozbiórki placów zabaw ze względu na nieodpowiedni stan techniczny, dofinansowanie do funduszu sołeckiego dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznej, zakup piasku wraz z rozwozem na place zabaw, udroźnienie kanalizacji stadion miejski Unii Gniewkowo, wywóz nieczystości płynnych ze stadionu.

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 2.748,00 zł na plan 2.800,00 zł.

Planowane kwoty dotacji i udzielone z budżetu JST kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Organizacja pozarządowa	Nazwa zadania	Planowana kwota (zł)	Wydatek (zł)
92605	2820	MLKS "Unia" Gniewkowo	Szkolenie i udział w rozgrywkach w zakresie rozgrywek piłki nożnej	140 000,00	140 000,00
92605	2820	Klub Sportowy "Mikrus" Szadłowice	Rozgrywki o mistrzostwo klasy "A" oraz rozgrywki Orlików	34 000,00	34 000,00
92605	2820	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego dla początkujących, amatorów i zawodników z licencjami	25 000,00	25 000,00
92605	2820	LZS "Czarni" Wierchosławice	Udział w rozgrywkach ligowych, szkolenie młodzieży	20 000,00	20 000,00
92605	2820	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo	Prowadzenie sekcji biegów ulicznych - Bieg im. Rodziny Milewskich	11 800,00	11 800,00
92605	2820	UKS "MGOKSiR" Gniewkowo	Prowadzenie Uks w celu umacniania sportu w systemie wartości wśród dzieci i młodzieży	10 500,00	10 500,00
92605	2820	KS Gniewkowo	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy Gniewkowo	4 000,00	4 000,00
92605	2820	KS Gniewkowo	Organizacja szkolenia i zajęć z zakresu piłki nożnej dziewcząt, szachów i badmintona	3 200,00	3 200,00
92605	2820	Klub Górski "Monte Rosa"	Prowadzenie Klubu Górskiego "Monte Rosa" w celu popularyzacji alpinizmu i wspinaczki	1 500,00	1 500,00
				250 000,00	250 000,00

W rozdziale 92695 pozostała działalność

PLAN I WYDATKI W ROKU 2023 ZWIĄZANE Z NAGRODAMI SPORTOWYMI DLA ZAWODNIKA I TRENERA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Dział	Rozdział	§	Nagrody sportowe	Plan (zł)	Wydatek (zł)
926	92695	3040	Nagrody sportowe – dla zawodnika	7.500,00	7.500,00
926	92695	3040	Nagrody sportowe – dla trenera	2.000,00	2.000,00
Razem:				9.500,00	9.500,00
926	92695	4210	Nagrody sportowe specjalne	4.000,00	4.000,00
Razem:				4.000,00	4.000,00
ŁĄCZNIE:				13.500,00	13.500,00

	RAZEM DZIAŁ 750		348 336,80	348 336,80	100,0 0	161 272,25	0,00	187 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Doposażenie jednostki OSP Gniewkowo	75412-6060	64 975,00	64 975,00	100,0 0	64 975,00								
16	Działko wodno-pianowe	75412-6060	20 000,00	20 000,00	100,0 0	200,00							19 800,00	
17	System wytwarzania piany sprężonej CAFS-ONE SEVEN	75412-6060	116 000,00	115 304,15	99,40	55 904,15							59 400,00	
18	Zakup drona operacyjnego dla jednostki OSP Gniewkowo	75412-6060, 6230	17 523,07	16 819,24	95,98	16 819,24								
19	Dotacja celowa dla OSP Kijewo	75412-6230	15 000,00	15 000,00	100,0 0	15 000,00								
20	Dotacja celowa dla OSP Kijewo - instalacja paneli fotowoltaicznych	75412-6230	10 000,00	10 000,00	100,0 0	10 000,00								
21	Dotacja na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	75412-6230	344 500,00	344 288,50	99,94	344 288,50								
	Razem rozdział 75412		587 998,07	586 386,89	99,73	507 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754		587 998,07	586 386,89	99,73	507 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00
22	Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową i doposażeniem w urzędzenia do skoku w dal i pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie	80101-6050	2 289 200,00	2 269 346,71	0,00	230 146,71						1 999 200,00		40 000,00
23	Gry podwórkowe dla Dzieciaków Znane i Trwale na placu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie	80101-6050	60 000,00	57 027,87	95,05	57 027,87								
24	Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów	80101-6067	59 411,94	46 700,00	78,60			46 700,00						
	Razem rozdział 80101		2 408 611,94	2 373 074,58	98,52	287 174,58	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	1 999 200,00	0,00	40 000,00

32	Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Żyrosławice, Wielowieś i Murzynko	92109-6050, 6370	5 299 999,50	5 299 623,51	99,99	299 624,01						4 999 999,50		
33	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowśi na cele rozwoju społecznego - doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowśi wraz z zagospodarowaniem terenu	92109-6057, 6059	376 580,77	321 684,68	85,42	16 098,52		305 586,16						
34	Termomodernizacja świetlicy w m. Klepary	92109-6057, 6059	147 531,88	98 724,59	66,92	28 347,76		70 376,83						
35	Zakup zmywarko-wyparzarki	92109-6060	9 975,12	9 975,12	100,00		9 975,12							
	Razem rozdział 92109		5 834 087,27	5 730 007,90	98,22	344 070,29	9 975,12	375 962,99	0,00	0,00	0,00	4 999 999,50	0,00	0,00
36	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie	92120-6050	127 500,00	127 475,26	99,98	27 475,26				100 000,00				
37	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120-6050	450 000,00	450 000,00	100,00	9 000,00						441 000,00		
	Razem rozdział 92120		577 500,00	577 475,26	100,00	36 475,26	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921		6 411 587,27	6 307 483,16	98,38	380 545,55	9 975,12	375 962,99	0,00	100 000,00	0,00	5 440 999,50	0,00	0,00
38	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Murzynko	92601-6050	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00							
39	Dostawa i montaż urządzeń Street Workout w m. Wierzbiczany	92601-6050, 6370	17 391,00	17 391,00	100,00		17 391,00							

40	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Wierzchosławice	92601-6050	26 200,00	26 200,00	100,00		26 200,00							
41	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Bąbolin	92601-6050	10 000,23	10 000,23	100,00		10 000,23							
42	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Sklamierowice	92601-6050	10 000,00	0,00	0,00									
43	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Suchatówka	92601-6050	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00							
44	Dostawa wraz z montażem wiaty drewnianej w m. Chrzastowo	92601-6050	18 277,15	18 277,15	100,00		18 277,15							
45	Zagospodarowanie placów zabaw w sołectwach "Się kręci"	92601-6050	64 908,00	46 231,94	71,23	46 231,94								
46	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	92601-6057, 6059	5 932 518,28	5 932 134,62	99,99	2 026 472,06		3 905 662,56						
47	Utworzenie przestrzeni multimedialnej - gminnej pracowni komputerowej w budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie	92601-6067	62 129,76	62 129,76	100,00			62 129,76						
	Razem rozdział 92601		6 176 424,42	6 147 364,70	99,53	2 072 704,00	106 868,38	3 967 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926		6 176 424,42	6 147 364,70	99,53	2 072 704,00	106 868,38	3 967 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:		32 745 241,87	27 663 846,55	84,48	10 391 588,83	116 843,50	8 299 162,30	294 874,24	100 000,00	780 000,00	7 440 199,50	79 200,00	161 978,18

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

Plan – 5.196.212,59 zł

Wykonanie – 5.196.171,33 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.786.856,00 zł.

W ramach rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami, za kwotę 5.155.755,53 zł wykonano:

- sieć wodociągową Wierzchosławice-Szadłowice na odcinku ok. 797,3[m] i odcinku 12,9[m],
- sieć wodociągową Wierzbiczy Gąski na odcinku o dł. 2,98 km,
- sieć wodociągową Murzynno-Żyrosławice na odcinku o dł. ok. 1,87 km,
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Suchatówka na odcinku o dł. ok. 3,48 km,
 - przebudowę stacji podnoszenia ciśnienia w Kijewie,
 - modernizację stacji uzdatniania wody w Murzynie.

Ponadto wydatkowano kwotę 34.543,57 zł na nadzór inwestorski, 147,55 zł na ksero wieloformatowe, 1.824,68 zł na zajęcie pasa drogowego oraz 3.900,00 zł na tablice promocyjne.

2. Zakup pompy z silnikiem trójfazowym do przepompowni ścieków w m. Lipie.

Plan – 14.074,00 zł

Wykonanie – 14.073,23 zł

Za kwotę 14.073,23 zł zakupiono pompę do przepompowni ścieków w Lipiu.

3. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary.

Plan – 4.420.933,03 zł

Wykonanie – 420.519,27 zł

Kwotę 420.519,27 zł wydatkowano na zaliczkę dla wykonawcy na realizację robót drogowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

4. Budowa ścieżki rowerowej w Suchatówce.

Plan – 29.963,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W związku z odstąpieniem wykonawcy od wykonania umowy, zadanie nie zostało zrealizowane.

5. Montaż wiaty przystankowej w m. Michałowo.

Plan – 6.500,00 zł

Wykonanie – 6.500,00 zł

Za kwotę 6.500,00 zł wykonano wiatę przystankową przy ul. Michałowo w Gniewkowie.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa peronów autobusowych w m. Chrzastowo.

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 42.690,88 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – 12.300,00 zł, dwa perony autobusowe – 26.390,88 zł oraz oznakowanie – 4.000,00 zł.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż DK15.

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2023 rok, natomiast rozliczenie zadania przesunięto na 2024 rok.

8.Opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizację zatok autobusowych w m. Lipie.

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2023 rok, natomiast rozliczenie zadania przesunięto na 2024 rok.

9.Przebudowa ulicy Walcerzewice.

Plan – 31.500,00 zł

Wykonanie – 31.080,00 zł

Kwota 31.080,00 zł została wydatkowana na odszkodowanie dla osób fizycznych za utracone prawo własności gruntów przeznaczonych pod realizację zadania „Przebudowa ulicy Walcerzewice” w 2021 roku.

10.Zaprojektowanie oraz przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wierzchosławice dz. nr 66, 69, 76, 83 i 96 gmina Gniewkowo.

Plan – 811.957,02 zł

Wykonanie – 786.642,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków KOWR w kwocie 780.000,00 zł.

Kwota 786.642,000 zł została wydatkowana: na zaprojektowanie i przebudowę dróg – 780.000,00 zł, nadzór inwestorski – 6.150,00 zł oraz aktualizację kosztorysów – 492,00 zł.

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

Plan – 2.355.817,32 zł

Wykonanie – 2.355.782,63 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 294.874,24 zł.

Kwota 2.355.782,63 zł została wydatkowana na: opłatę przyłączeniową – 5.567,73 zł, roboty budowlane – 2.104.271,51 zł, nadzór inwestorski – 82.500,00 zł, identyfikator do kluczy – 30,00 zł, tablicę pamiątkową – 1.719,54 zł, energię elektryczną – 151.000,67 zł oraz utwardzenie terenu pod rowery i śmietniki – 10.693,18 zł.

W ramach zadania powstało 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 739,64 m².

12.Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Plan – 58.000,00 zł

Wykonanie – 58.000,00 zł

Kwotę 58.000,00 zł wydatkowano na wymianę kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Gniewkowie w związku z awarią pieca.

13.Kaucja wykupowa leasingu operacyjnego na samochód Renault Traffic.

Plan – 22.336,80 zł

Wykonanie – 22.336,80 zł

Kwota 22.336,80 zł została przeznaczona na wykup samochodu Renault Traffic, który służy do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

14. Zakup sprzętu w ramach Projektu Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST.

Plan – 268.000 zł

Wykonanie – 268.000,00 zł

Zadanie w całości finansowane z grantu w ramach Projektu Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST.

W ramach zadania za kwotę 187.064,55 zł zakupiono sprzęt: serwer z licencjami, 2 urządzenia wielofunkcyjne, urządzenie i oprogramowanie służące do zabezpieczenia systemów informatycznych oraz urządzenia zabezpieczające pocztę elektroniczną i Wi-Fi. Niewykorzystana z grantu kwota 80.935,45 zł została zwrócona na rzecz Grantodawcy.

15. Dopuszczenie jednostki OSP Gniewkowo.

Plan – 64.975,00 zł

Wykonanie – 64.975,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Za kwotę 64.975,00 zł zakupiono kamerę termowizyjną oraz 7 kompletów ubrań specjalnych na potrzeby OSP Gniewkowo.

16. Działko wodno-piankowe.

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Za kwotę 20.000,00 zł zakupiono działko wodno-piankowe na potrzeby OSP Gąski.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 19.800,00 zł.

17. System wytwarzania piany sprężonej CAFS-ONE SEVEN.

Plan – 116.000,00 zł

Wykonanie – 115.304,15 zł

Kwota 115.304,15 zł została wydatkowana na zakup urządzenia do wytwarzania suchej piany na potrzeby OSP Gniewkowo.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 59.400,00 zł.

18. Zakup drona operacyjnego dla jednostki OSP Gniewkowo.

Plan – 17.523,07 zł

Wykonanie – 16.819,24 zł

Kwota 16.819,24 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla OSP Gniewkowo na zakup drona operacyjnego.

19. Dotacja celowa dla OSP Kijewo.

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

Kwota 15.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla OSP Kijewo na docieplenie posadzki i założenie ogrzewania podłogowego w remizie OSP Kijewo.

20. Dotacja celowa dla OSP Kijewo na instalację paneli fotowoltaicznych.

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł

Kwota 10.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla OSP Kijewo na instalację paneli fotowoltaicznych w remizie OSP w Kijewie.

21. Dotacja na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Plan – 344.500,00 zł

Wykonanie – 344.288,50 zł

Kwota 344.288,50 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla OSP Gniewkowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

22. Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową i doposażeniem w urzędzenia do skoku w dal i pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie.

Plan – 2.289.200,00 zł

Wykonanie – 2.269.346,71 zł

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.999.200,00 zł oraz z dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 40.000,00 zł.

Kwota 2.269.346,71 zł została wydatkowana na: budowę kompleksu lekkoatletycznego – 1.929.870,00 zł, nadzór inwestorski – 39.975,00 zł, urzędzenia do skoku w dal i pchnięcia kulą – 287.999,58 zł, tablicę pamiątkową – 1.254,60 zł, ksero map – 12,70 zł, stojak rowerowy oraz kosze do segregacji – 10.234,83 zł.

23. Gry podwórkowe dla Dzieciaków Znane i Trwale na placu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie.

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 57.027,87 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Kwota 57.027,87 zł została wydatkowana na: projekt zagospodarowania terenu – 2.700,00 zł, gry podwórkowe – 46.740,00 zł, stół betonowy do gry – 7.306,20 zł oraz stojak na rowery – 281,67 zł.

24. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów.

Plan – 59.411,94 zł

Wykonanie – 46.700,00 zł

W ramach projektu Wspieramy Wszechstronny Rozwój Uczniów zakupiono do SP Wierzchosławice w 2023 roku:

- zestaw pracownie przyrodnicze - fizyka - 1 kpl
- zestaw pracownie przyrodnicze - biologia - 1 kpl
- monitory interaktywne Avtek TouchScreen 6 Lite 65 - 2 sztuki
- program multimedialny Lekcjotek@ - Przyroda.

25. Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie.

Plan – 116.000,00 zł

Wykonanie – 60.270,00 zł

Za kwotę 60.270,00 zł zaprojektowano i wykonano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina”.

26. Zakup klimatyzacji.

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 18.942,00 zł

Kwota 18.942,000 zł została wydatkowana na zakup klimatyzacji w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

27. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Plan – 440.000,00 zł

Wykonanie – 440.000,00 zł

Kwotę 440.000,00 zł wydatkowano na dokapitalizowanie „Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o.

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

Plan – 2.346.926,41 zł

Wykonanie – 2.337.800,90 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.934.786,44 zł.

W ramach rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami, za kwotę 2.276.219,35 zł wykonano:

- sieć wodociągową na odcinku L=3,55 km Gniewkowo-Wierzbiczany oraz na odcinku L=296,10 [m] Wierzchosławice-Szadłowice,

- sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 1,512 km w ulicy Kasprowicza i Konopnickiej w Gniewkowie,

- sieć wodociągową na odcinku 0,214 km w ul. Konopnickiej w Gniewkowie,

- sieć kanalizacji tłocznej w Buczkowie L=939,8 [m] (od istniejącej przepompowni ścieków w kierunku i z przyłączeniem w m. Suchatówka).

Ponadto, kwotę 46.104,24 zł wydatkowano na odwodnienie wykopów w ul. Kasprowicza, kwotę 15.271,43 zł na nadzór inwestorski, kwotę 140,00 zł na wykonanie ksero map oraz 65,88 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

29.Program „Ciepłe Mieszkanie”

Plan – 795.000,00 zł

Wykonanie – 121.978,18 zł

Kwotę 121.978,18 zł wydatkowano w formie dotacji na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Środki pochodzą z WFOŚiGW.

30.Instalacja lamp sołectwo Wielowieś.

Plan – 13.800,00 zł

Wykonanie – 5.150,00 zł

Za kwotę 5.150,00 zł zamontowano 1 lampę solarną w m. Wielowieś.

31.Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację punktów oświetlenia solarnego LED.

Plan – 63.600,00 zł

Wykonanie – 63.600,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na dostawę i montaż lamp solarnych w 12 lokalizacjach na terenie gminy Gniewkowo wydatkowano kwotę 57.600,00 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na inwentaryzację zamontowanych lamp.

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

Plan – 5.299.999,50 zł

Wykonanie – 5.299.623,51 zł

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.999.999,50 zł.

Kwota 5.299.9623,51 została wydatkowana na: roboty budowlane – 5.143.555,00 zł, nadzór inwestorski – 149.998,50 zł, wyniesienie układu pomiarowego - 5.500,00 zł oraz zakup wkładek do drzwi – 570,01 zł.

33. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowisi na cele rozwoju społecznego – doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowisi wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan – 376.580,77 zł

Wykonanie – 321.684,68 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 305.586,16 zł.

Kwota 321.684,68 zł została wydatkowana na: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 148.818,93, remont miejsc parkingowych – 62.976,00 zł, nadzór inwestorski 6.150,00 zł, aktualizację studium wykonalności – 6.150,00 zł, tablicę pamiątkową – 873,30 zł oraz doposażenie świetlicy – 96.716,45 zł.

W ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy zamontowano: minisiłownię, grill ogrodowy z kamienia piaskowego, ławkostoły, ławki oraz kosze na śmieci. Ponadto, wykonano roboty związane z rozścieleniem ziemi, humusowaniem skarb z obsianiem oraz posadzono drzewa i krzewy.

W ramach doposażenia świetlicy zakupiono meble, sprzęt RTV i AGD, komputer, urządzenia optyczne oraz materiały biurowe i gry dla dzieci.

34. Termomodernizacja świetlicy w m. Klepary.

Plan – 147.531,88 zł

Wykonanie – 98.724,59 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 70.376,83 zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 98.724,59 na: audyt energetyczny -3.382,50 zł, ekspertyzę ornitologiczną – 1.230,00 zł, studium wykonalności – 7.380,00 zł, aktualizację kosztorysu – 984,00 zł, nadzór ornitologiczny – 1.000,00 zł, tablicę pamiątkową – 3.199,09 zł, roboty budowlane – 79.704,00 zł oraz nadzór inwestorski – 1.845,00 zł.

35. Zakup zmywarko-wyparzarki.

Plan – 9.975,12 zł

Wykonanie – 9.975,12 zł

Za kwotę 9.975,12 zł zakupiono zmywarkę z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej w Murzynnie. Zakupu dokonano ze środków funduszu sołeckiego Murzynno.

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

Plan – 127.500,00 zł

Wykonanie – 127.475,26 zł

Zadanie realizowane w ramach grantu realizowanego przez PFRON w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 127.475,26 zł na: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 72.097,68 zł, nadzór inwestorski – 1.845,00 zł, tablicę tyflograficzną – 12.915,00 zł oraz nakładki na schody i tabliczki dla osób niedowidzących – 40.617,58 zł.

37. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

Plan – 450.000,00 zł

Wykonanie – 450.000,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 441.000,00 zł.

Kwota 450.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej parafii w Ostrowie, parafii Św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie oraz parafii NSPJ w Gniewkowie na prace konserwatorskie i restauratorskie kościołów.

38.Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Murzynko.

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł

Za kwotę 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Murzynko zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw.

39.Dostawa i montaż urządzeń Street workout w m. Wierzbiczany.

Plan – 17.391,00 zł

Wykonanie – 17.391,00 zł

Kwota 17.391,00 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego Wierzbiczany na projekt remontu placu zabaw – 3.000,000 zł oraz dostawę i montaż siłowni zewnętrznej – 14.391,00 zł.

40.Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Wierzchosławice.

Plan – 26.200,00 zł

Wykonanie – 26.200,00 zł

Kwota 26.200,00 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego Wierzchosławice na urządzenia zabawowe z przeznaczeniem na plac zabaw.

41.Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Bąbolin.

Plan – 10.000,23 zł

Wykonanie – 10.000,23 zł

Kwota 10.000,23 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego Bąbolin na montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.

42.Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Skalmierowice.

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niewykonanie przedmiotu umowy w terminie i tym samym odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy.

43.Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Suchatówka.

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 25.000,00 zł

Kwota 25.000,00 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego Suchatówka na montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Suchatówce.

44.Dostawa wraz z montażem wiaty drewnianej w m. Chrząstowo.

Plan – 18.277,15 zł

Wykonanie – 18.277,15 zł

Wiata rekreacyjna została zakupiona za kwotę 18.277,15 ze środków funduszu sołeckiego Chrząstowo.

45.Zagospodarowanie placów zabaw w sołectwach „Się kręci”.

Plan – 64.908,00 zł

Wykonanie – 46.231,94 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Kwota 46.231,94 zł została wydatkowana na montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach: Suchatówka, Buczkowo oraz Kijewo.

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

Plan – 5.932.518,28 zł

Wykonanie – 5.932.134,62 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 w kwocie 3.905.662,56 zł.

Kwotę 5.932.134,62 zł wydatkowano na: roboty budowlane – 5.864.996,14 zł, nadzór inwestorski – 59.901,00 zł, montaż alarmu oraz rolety w budynku Centrum Integracji Międzypokoleniowej – 7.237,48 zł.

W ramach zagospodarowania terenu Parku Wolności na cele rozwoju społecznego, w oparciu o istniejącą infrastrukturę utworzono: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i wodny plac zabaw, parking, ścieżki oraz plac do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach, altanę rekreacyjną, skatepark i mini miasteczko ruchu drogowego, ścieżkę do nordic walking wraz z urządzeniami siłowni plenerowej, strefę piknikową i ścieżkę edukacyjną, małe elementy architektury (ławki i kosze na śmieci, stojaki rowerowe, latarnie parkowe, stoły szachowe i piknikowe) oraz zieleń.

47.Utworzenie przestrzeni multimedialnej – gminnej pracowni komputerowej w budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie.

Plan – 62.129,76 zł

Wykonanie - 62.129,76 zł

Zadanie w całości finansowane z grantu „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kwota 62.129,76 zł została wydatkowana na sprzęt komputerowy do transmisji live oraz dwa komputery z oprogramowaniem do tworzenia treści graficznych, multimedialnych i audio-video.

4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 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 2023 to kwota **617.642,91 zł**. W roku 2023 wykorzystano środki w wysokości **568.503,01 zł**.

Szczegółowy plan i wykonanie funduszu sołeckiego w roku 2023 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wydatkowana kwota
600	60016	4270	Gąski	Naprawa dróg gminnych	2 000,00	2 000,00
600	60016		Perkowo	Naprawa poboczy i wycinka gałęzi przy drodze gminnej	4 000,00	3 931,20
600	60016		Szpital	Utwardzenie dróg gminnych, wznowienie granic dróg gminnych sołectwa Szpital	12 312,29	11 000,00
600	60016	4300	Markowo	Wycinka pobocza drogi Markowo-Suchatówka	1 047,00	1 047,00
600	60016		Zajezierze	Przycięcie krzewów i drzew wzdłuż drogi asfaltowej prowadzącej przez sołectwo Zajezierze	1 000,00	0,00
600	60016	4210	Wierchosławice	Próg zwalniający	1 774,89	1 774,89
Razem § 4210					1 774,89	1 774,89
Razem § 4270					18 312,29	16 931,20
Razem § 4300					2 047,00	1 047,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					22 134,18	19 753,09
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	2 007,00	2 006,82
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych oraz materiały promocyjne	2 203,91	2 201,55
750	75075		Gąski	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	800,00	799,92
750	75075		Kleparz	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	0,00	0,00
750	75075		Murzynko	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	500,00	500,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	0,00	0,00
750	75075		Skalmierowice	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	3 000,00	2 811,06
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 000,00	999,68
750	75075		Wierchosławice	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00
750	75075		Zajezierze	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00
750	75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	0,00	0,00
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 464,00	1 464,00
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	400,00	396,88
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	2 300,00	2 122,10

750	75075		Kaczkowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	895,00	895,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 600,00	1 598,93
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	258,77	258,77
750	75075		Kleparzy	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	489,15	489,15
750	75075		Lipie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 500,00	0,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 600,00	1 600,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	600,00	599,00
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 300,00	750,02
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 529,00	1 526,16
750	75075		Szpital	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	997,58
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 519,79	1 519,79
750	75075		Wierzbiczyński	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	0,00	0,00
750	75075		Więclawice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	0,00	0,00
750	75075		Zajezerze	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	200,00	197,06
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem koni	2 200,00	2 200,00
750	75075		Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, zespół muzyczny	5 282,80	5 282,80
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 800,00	1 800,00
750	75075		Godzięba	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy	1 200,00	1 200,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy	1 900,00	1 900,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	0,00	0,00
750	75075		Kleparzy	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00	1 500,00
750	75075		Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	4 000,00	0,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	7 000,00	7 000,00
750	75075		Murzynko	Wynajem animatorów	2 000,00	2 000,00
750	75075		Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	800,00	800,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	6 000,00	6 000,00
750	75075		Perkowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	3 000,00	2 998,98
750	75075		Skalmierowice	Pokaz multimedialny	2 500,00	2 500,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw	3 000,00	3 000,00
750	75075		Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	0,00	0,00
750	75075		Szpital	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00	2 000,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	0,00	0,00
750	75075		Wierzbiczyński	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 000,00	2 000,00

750	75075		Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabawi animatorów	4 000,00	4 000,00
750	75075		Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	3 000,00	2 970,00
750	75075		Zajezierze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora, oprawa muzyczna	1 000,00	1 000,00
Razem § 4210					14 510,91	14 319,03
Razem § 4220					16 655,71	14 414,44
Razem § 4300					54 182,80	50 151,78
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					85 349,42	78 885,25
754	75412	4210	Chrzastowo	Doposażenie OSP Murzynko	600,00	600,00
754	75412		Gąski	Doposażenie OSP Gąski	6 500,00	6 499,98
754	75412		Kaczkowo	Doposażenie OSP Murzynko	300,00	300,00
754	75412		Kijewo	Doposażenie OSP w Kijewie (stoły metalowe)	2 934,17	2 934,17
754	75412		Klepary	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00	2 000,00
754	75412		Lipie	Doposażenie OSP Gąski	5 000,00	5 000,00
754	75412		Markowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 500,00	1 500,00
754	75412		Murzynko	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00	2 000,00
754	75412		Perkowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412		Suchatówka	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00	2 000,00
754	75412		Szadłowice	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
754	75412		Szpital	Doposażenie OSP Gąski	2 000,00	2 000,00
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412		Wierzbiczany	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
754	75412		Więclawice	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00	1 000,00
754	75412		Zajezierze	Doposażenie OSP Murzynko	500,00	500,00
754	75412		Żyrosławice	Doposażenie OSP Murzynko	800,00	800,00
754	75412	4270	Kijewo	Remont OSP w Kijewie	23 000,00	23 000,00
Razem § 4210					30 134,17	30 134,15
Razem § 4270					23 000,00	23 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					53 134,17	53 134,15
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00	923,10
801	80101		Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 098,11	874,00
801	80101		Klepary	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynie	2 000,00	1 998,99
801	80101		Murzynko	Zakup materiałów remontowych dla Szkoły Podstawowej w Murzynie	1 000,00	1 000,00
801	80101		Murzynno	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynie (wertikale)	1 000,00	1 000,00
801	80101		Żyrosławice	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynie (oświetlenie)	1 000,00	999,99
Razem § 4210					7 098,11	6 796,08
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					7 098,11	6 796,08
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	800,00	710,15
900	90004		Chrzastowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	356,18	356,18

900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	900,00	837,01
900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 500,00	1 346,38
900	90004		Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	0,00	0,00
900	90004		Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	653,01	651,03
900	90004		Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	500,00	499,63
900	90004		Murzynno	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	151,11	151,11
900	90004		Ostrowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 000,00	803,16
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	1 500,00	1 174,58
900	90004		Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	2 000,00	987,04
900	90004		Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	1 136,11	1 136,11
900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 000,00	1 000,00
900	90004		Wierzbiczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 300,00	1 288,10
900	90004		Wierzchosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	2 725,11	2 509,97
900	90004		Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz motopompy	5 341,90	5 341,90
900	90004		Zajezierze	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	450,00	352,22
900	90004		Żyrosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	300,00	284,96
900	90004	4300	Bąbolin	Serwis sprzętu ogrodniczego	500,00	500,00
900	90004		Ostrowo	Serwis sprzętu ogrodniczego	1 000,00	1 000,00
900	90004		Więclawice	Montaż oprzyrządowania do poboru wody w sołectwie	3 200,00	3 195,72
900	90004	4270	Markowo	Naprawa sprzętu ogrodniczego	348,00	348,00
900	90004		Więclawice	Naprawa sprzętu ogrodniczego	315,00	315,00
Razem § 4210					21 613,42	19 429,53
Razem § 4300					4 700,00	4 695,72
Razem § 4270					663,00	663,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					26 976,42	24 788,25
900	90015	4300	Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej	583,87	583,87
900	90015		Kawęczyn	Instalacja 2 lamp solarnych	11 000,00	10 600,00
900	90015		Markowo	Instalacja 1 lampy solarnej w Brannie	6 000,00	5 300,00
900	90015		Zajezierze	Instalacja 1 lampy solarnej	5 500,00	5 300,00
900	90015	6050	Wielowieś	instalacja 1 lampy solarnej i 1 lampy na słupie elektrycznym	13 800,00	5 150,00
Razem § 4300					23 083,87	21 783,87

					Razem § 6050	13 800,00	5 150,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 90015	36 883,87	26 933,87
921	92109	4110	Kaczkowo	Składki Zus od umowy za prace porządkowe w sołectwie	292,10	292,10	
921	92109		Wielowieś	Składki Zus od umowy za prace porządkowe w sołectwie	438,06	292,04	
921	92109		Wierzchosławice	Składki Zus od umowy za prace porządkowe w sołectwie	730,20	730,20	
921	92109	4170	Chrzastowo	Umowy zlecenie na wykonanie prac porządkowych (500) i odświeżenie instalacji na placu sołeckim (0)	500,00	499,34	
921	92109		Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	1 707,90	1 707,90	
921	92109		Murzynko	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 000,00	2 500,00	
921	92109		Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	4 000,00	3 758,00	
921	92109		Szadłowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 500,00	2 500,00	
921	92109		Wielowieś	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 561,94	2 516,78	
921	92109		Wierzbieczany	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 000,00	3 000,00	
921	92109		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	4 269,80	4 269,78	
921	92109	4210	Gąski	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup szafy chłodniczej, termosów, opału, środków czystości)	15 614,72	15 612,16	
921	92109		Godzięba	Doposażenie i utrzymanie świetlicy i wiaty (zakup mebli drewnianych, grilla, oświetlenia, opału, śr. czyst.)	6 301,19	6 294,37	
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środki czystości, art. kuchenne)	2 500,26	2 500,26	
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, kuchenki gaz.-elek.)	6 075,61	5 187,47	
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów metalowych)	0,00	0,00	
921	92109		Klepary	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów)	7 809,27	7 809,27	
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup AGD, firan, obrusów, naczyń, artykułów kuchennych)	7 000,00	0,00	
921	92109		Markowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości i artykułów świetlicowych)	348,75	345,52	
921	92109		Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup materiałów remontowych)	0,00	0,00	
921	92109		Murzynno	Doposażenie świetlicy (zakup naczyń i środków czystości)	1 844,05	1 813,86	
921	92109		Ostrowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup zmywarki, namiotu, oświetlenia)	12 444,11	12 018,47	
921	92109		Perkowo	Doposażenie KGW Perkowo (zakup AGD, krzesel)	1 000,00	998,17	
921	92109		Skalmierowice	Doposażenie świetlicy (zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarka+skaner+ksero)	664,69	644,96	
921	92109		Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)	3 000,00	2 977,69	
921	92109		Szadłowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup rolet, kostki brukowej, krzesel, mat. do montażu ogrodzenia)	15 925,94	15 894,80	
921	92109		Szpital	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup	1 000,00	989,60	

				krzesel ogrodowych)		
921	92109		Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup śr.czystości)	12 600,00	12 566,17
921	92109		Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, śr. czystości, środków do deratyzacji)	3 200,00	3 190,00
921	92109		Wierzchosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środki czystości, artykuły papiernicze,lampy ledowe)	3 125,70	3 124,95
921	92109		Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, materiałów budowlanych do remontu łazienki)	6 994,51	5 239,50
921	92109		Zajezierze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)	2 250,00	1 732,75
921	92109		Żyrosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup śr. czystości,krzesel,stołów, patelni)	13 724,78	13 661,20
921	92109	4260	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	280,00	280,00
921	92109		Kaczkowo	Opłacenie zużycia energii elektrycznej	600,00	0,00
921	92109		Kijewo	Opłacenie ogrzewania gazowego	2 600,00	2 595,30
921	92109		Klepary	Opłacenie ogrzewania gazowego	2 190,73	1 094,20
921	92109		Murzynno	Opłacenie ogrzewania gazowego	1 600,00	1 600,00
921	92109		Ostrowo	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00	1 000,00
921	92109		Suchatówka	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	359,96	359,96
921	92109		Wierzbiczany	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej	898,22	898,22
921	92109		Wierzchosławice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania	4 000,00	4 000,00
921	92109		Więclawice	Opłacenie zużycia wody	1 000,00	1 000,00
921	92109	4270	Godzięba	Prace remontowe na świetlicy związane z wykuciem otworu drzwiowego oraz prac towarzyszących	7 130,00	7 130,00
921	92109		Kijewo	Remont świetlicy	0,00	0,00
921	92109		Lipie	Remont łazienki	17 166,33	17 166,33
921	92109		Murzynno	Remont sali	5 200,00	5 200,00
921	92109		Zajezierze	Ułożenie tynku mozaikowego	3 120,00	3 120,00
921	92109	4300	Godzięba	Dostawa wraz z montażem budynku gospodarczego	6 870,00	6 870,00
921	92109		Kaczkowo	Montaż stołów (2.500), montaż ogrodzenia (3.500)	6 000,00	6 000,00
921	92109		Kijewo	Konserwacja klimatyzacji	700,00	699,00
921	92109		Markowo	Montaż rolet, montaż drzwi zewnętrznych	5 901,99	5 901,75
921	92109		Murzynko	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy	3 705,13	3 690,00
921	92109		Ostrowo	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji	500,00	492,00
921	92109		Suchatówka	Instalacja systemu alarmowego	1 000,00	0,00
921	92109		Szadłowice	Montaż monitoringu (3.000), ułożenie kostki brukowej w altanie (2.500)	5 500,00	3 000,00
921	92109		Wierzchosławice	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji i alarmu (1.200), projekt zadaszenia przed świetlicą (2.500)	3 700,00	3 695,20
921	92109		Zajezierze	Dostawa wraz z montażem drzwi wewnętrznych	4 500,00	4 500,00
921	92109	6060	Murzynno	Zakup zmywarko-wyparzarki	9 975,12	9 975,12
921	92109		Wielowieś	Zakup kosiarki - traktorka	0,00	0,00
Razem § 4110					1 460,36	1 314,34
Razem § 4170					21 539,64	20 751,80

					Razem § 4210	123 423,58	112 601,17
					Razem § 4260	14 528,91	12 827,68
					Razem § 4270	32 616,33	32 616,33
					Razem § 4300	38 377,12	34 847,95
					Razem § 6060	9 975,12	9 975,12
					RAZEM ROZDZIAŁ 92109	241 921,06	224 934,39
926	92601	4210	Skalmierowice	Zakup materiałów do naprawy ławek w parku (zakup desek)	500,00	499,75	
926	92601		Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00	500,00	
926	92601		Wierzchosławice	Zakup piasku do piaskownic na placu zabaw i boiska do piłki plażowej	400,00	400,00	
926	92601	4300	Gąski	Wykonanie projektu placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
926	92601		Kaczkowo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
926	92601		Kijewo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	0,00	0,00	
926	92601		Ostrowo	Dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego i ławki	4 488,96	4 488,96	
926	92601		Perkowo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	7 618,67	7 618,67	
926	92601		Więclawice	Dostawa i montaż ławek na plac zabaw (2.000) i urządzenia zabawowego (2.500)	4 500,00	3 632,50	
926	92601		Zajezierze	Wykonanie projektu placu zabaw (3.000), dostawa i montaż urządzenia zabawowego (3.360,67)	6 360,67	6 360,67	
926	92601	6050	Bąbolin	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	10 000,23	10 000,23	
926	92601		Chrzastowo	Dostawa wraz z montażem wiaty drewnianej wraz z z utwardzeniem na dz. 91/4	18 277,15	18 277,15	
926	92601		Murzynko	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
926	92601		Skalmierowice	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	10 000,00	0,00	
926	92601		Suchatówka	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	25 000,00	25 000,00	
926	92601		Wierzbiczany	Dostawa i montaż urządzeń Street Workout wraz z projektem	14 300,00	14 300,00	
926	92601		Wierzchosławice	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenia na placu zabaw	26 200,00	26 200,00	
					Razem § 4210	1 400,00	1 399,75
					Razem § 4300	28 968,30	28 100,80
					Razem § 6050	113 777,38	103 777,38
					RAZEM ROZDZIAŁ 92601	144 145,68	133 277,93
					RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	617 642,91	568 503,01

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 2023r. stanowi kwotę 152.110.334,69 zł, z czego:

GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 34.385.219,01 zł.

1. Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

WIĘCŁAWICE:

- działka nr 14/4, wartość sprzedaży 12.677,00 zł;

WIERZBICZANY:

- działka nr 8/4, wartość sprzedaży 14.150,00 zł

GĄSKI:

- działka nr 11/1, 112/1, wartość sprzedaży 14.946,00 zł

GNIEWKOWO:

- działka nr 413/3, wartość sprzedaży 88.800,00 zł

- działka nr 75/8, wartość sprzedaży 2.490,00 zł

2. Wykaz gruntów nabytych w okresie 01.01.2023r do 31.12.2023r.:

- przejęcie działek w Wierchosławicach nr 107 o wartości 8.241,00 zł,

- przejęcie działek w Więcławicach nr 17/7 o wartości 109,00 zł,

- budowa drogi wewnętrznej w Wierchosławicach, wartość 796.642,00 zł

- wykup gruntów w Gniewkowie, wartość 41.980,00 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

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

Miejscowość	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)
Gniewkowo	22.124 126	95,1481
Bąbolin	190.075	6,6173
Buczkowo	228.620	6,6124
Chrzastowo	282.995	8,3743
Dąblin	74.443	0,6801
Gąski	1 629 962	37,6124
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	390 034	11,1505
Wierzchosławice	1 250 927	6,1553
Więclawice	254 290	6,6333
Zajezerze	165.128	3,8540
Żyroślawice	202.794	9,0770
SUMA	34.385.219	389,3291

·BUDYNKI – grupa 1

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 26.448.012,66 zł.

W omawianym roku wartość budynków wzrosła o wartość 12.398.715,20 zł:

- Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Gniewkowie 822.255,00 zł
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Gniewkowie 6.593.504,63 zł
- podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ratusza w Gniewkowie 114.560,26 zł

- termomodernizacja świetlicy w Kleparach 98.724,59 zł
- świetlica wiejska w Murzynku 2.177.216,64 zł
- świetlica wiejskiej w Żyroławicach 1.356.907,93 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielowosi 2.359.142,94 zł
- przekazanie budynku Łącznicy do MGOKSiR w Gniewkowie – 1.123.596,79 zł.

·OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2

W skład tej grupy o wartości 86.535.500,61 zł na koniec 2023r. wchodzi m.in.:

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

W ciągu całego roku 2023 zrealizowano następujące inwestycje:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Murzynie 152.858,33 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gniewkowo 3.041.245,54 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gniewkowo 4.031.120,96 zł
- Kompleks lekkoatletyczny przy SP n r2 w Gniewkowie 2.285.145,71 zł
- Zagospodarowanie parku Wolności w Gniewkowie 6.117.454,21 zł
- Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Gniewkowo 68.750,00 zł
- Wiata drewniana w Chrząstowie 18.277,15 zł
- Perony autobusowe w Chrząstowie 42.690,88 zł
- Wiata przystankowa w Michałowie 6.500,00 zł
- Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowosi 24.230,18 zł

W związku z przekazaniem stadionu lekkoatletycznego na stan szkoły podstawowej nr 2 w Gniewkowie zmniejszeniu uległa wartość środków trwałych należących do grupy II o kwotę 2.285.145,71 zł.

·KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – grupa 3

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2023 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 295.237,06 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 58.000,00 zł w związku z zakupem kotła grzewczego do urzędu miejskiego w Gniewkowie.

·MASZYNY I URZĄDZENIA – grupa 4

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2023 r. wynosi 961.646,83 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

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

W roku 2023 dokonano następujących zakupów:

- Serwer dell poweredge z licencjami 43.911,00 zł
- Urządzenie zabezpieczające pocztę elektroniczną 44.482,95 zł
- Sprzęt komputerowy do transmisji live 11.365,20 zł
- Komputer CIM – 37.505,16 zł
- Urządzenia do stacji podnoszenia ciśnienia w Kijewie 437.506,41 zł

- Pompa do przepompowni w Lipiu 14.073,23 zł
- Sprzęt do świetlicy wiejskiej w Wielowisi 16.359,51 zł.

·SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY – grupa 5

Wartość środków trwałych wykazanych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 17.201,68 zł. W roku 2022 został zakupiony sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Wielowisi oraz w Murzynie.

Wartość majątku z grupy 5 środków trwałych wynosi 47.909,83 zł.

·URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2023r. wynosi 556.855,87 zł.

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

Zmiana wartości w/w grupy środków trwałych o kwotę 156.970,74 zł wynika z dokonania zakupu urządzeń zabezpieczających sieć wifi, urządzenia do wytwarzania suchej piany dla OSP Gniewkowo oraz sprzętu do sołectwa Wielowieś w związku z modernizacją świetlicy.

·ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 1.502.861,50 zł.

W ciągu roku 2023 zakupiono samochód osobowy Renault Trafic o wartości 111.684,01 zł i sprzedano samochody OSP, tj. Star i samochód ratowniczy o łącznej wartości 521.130,00 zł. Poza tym z uwagi na stan techniczny zlikwidowano samochód osobowy Peugeot o wartości 8.700,00 zł.

·NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2023r. wynosiła 1.377.091,32 zł.

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

W roku 2023 przyjęto na stan następujące urządzenia:

- wyposażenie placu zabaw w m. Kijewo 36.733,03 zł,
- wyposażenie placu zabaw w m. Buczkowo 20.214,33 zł,
- wyposażenie placu zabaw w m. Suchatówka 43.713,63 zł,
- wyposażenie placu zabaw w m. Bąbolin 13.672,42 zł,
- wyposażenie placu zabaw w m. Murzynko 11.452,84 zł,
- wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchosławice 29.485,82 zł,
- urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Wierzbiczany 17.391,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wielowieś 112.594,20 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś 66.174,39 zł,
- działko wodno-pianowe dla OSP Gąski 20.000,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne do urzędu miejskiego 24.723,00 zł,
- tablica tyflograficzna umieszczona w Ratuszu 12.915,00 zł
- rolety do budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie 2.650,00 zł,
- zestaw gier podwórkowych przy SP nr 1 w Gniewkowie 57.027,87 zł

Wymieniony zestaw gier podwórkowych został przekazany na stan środków trwałych Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie – 57.027,87 zł.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za 2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2023 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **5 582,86 zł**.

W 2023 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1 883 680,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **828 131,52 zł**
- 3) pozostałe dotacje i darowizny **47 509,99 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **204 523,89 zł**
- 5) pozostałe przychody finansowe **577,69 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2023 r. poniósł koszty w wysokości **2 903 354,13 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja podmiotowa wykorzystana w 100% , przeznaczona na poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów i pozostałych obowiązkowych oraz kosztów związanych z działalnością statutową. Inne koszty zrealizowane zostały z osiągniętych przychodów własnych, a także darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 15 osób tj. 14,5 etatów. MGOKSiR w okresie 2023 zatrudniał łącznie 2 osoby w ramach refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych.

W naszym ośrodku kultury działały następujące sekcje zainteresowań:

karate, taniec, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, dziecięca akademie sportu, Zespół Wierchosławiczanki, dziecięcy zespół pieśni i tańca, cheerleaders, zajęcia artystyczne, aerobic 50+, zumba, szachy oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **902 561,10 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe **183 847,69 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacani byli instruktorzy prowadzący sekcje, pracownik gospodarczy, członkowie zespołów muzycznych, artyści, 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 wyniosły **168 543,18 zł** oraz na PPK **3 472,68 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **337 147,53 zł**, z czego:

- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące: 193 101,31 zł
- energia, woda i gaz: 144 046,22 zł

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

Usługi obce **337 091,00 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 42 450,90 zł
- usługi telekomunikacyjne: 6 745,37 zł
- usługi remontowe (w tym remont Orlika 0,00 zł) : 5 160,27 zł
- usługi związane z prowadzeniem sekcji zainteresowań i warsztatów: 67 144,01 zł
- usługi pozostałe: 215 590,45 zł

Pozostałe koszty obowiązkowe:

- podatki i opłaty: 6 935,26 zł
- ubezpieczenia (majątkowe, turystyczne, OC, NNW): 9 727,00 zł

- pozostałe koszty (ZAiKS, podróże służbowe, szkolenia, abonamenty, usługi bankowe, świadczenia na rzecz pracowników): 63 859,87 zł

- koszty operacyjne (wyplacone nagrody pieniężne w organizowanych turniejach, korekta zmniejszająca VAT naliczony wynikający z ustalenia współczynnika): 13 959,02 zł

- koszty finansowe (ujemne różnice kursowe): 597,12 zł.

Koszty związane z działalnością statutową:

- organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności (zakupy i usługi): 362 583,91 zł

- organizacja pozostałych imprez i wydarzeń (zakupy i usługi): 132 728,73 zł

- organizacja wycieczek (zakupy i usługi): 298 672,29 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 81 627,75 zł.

Od dnia 19 czerwca do 30 września 2023 roku MGOKSiR prowadził działalność statutową na terenie kompleksu basenów letnich w zakresie rekreacji.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA		
PRZYCHODY		
Wyszczególnienie	PLAN 2023	WYKONANIE
Dotacja podmiotowa	1 883 680,00	1 883 680,00
Dotacja podmiotowa - środki na prace remontowe Orlik	0,00	0,00
Pozostałe dotacje i darowizny	48 000,00	47 509,99
Przychody z działalności	805 000,00	828 131,52
Pozostałe przychody	600,00	577,69
<i>Przychody operacyjne (odpisy, amortyzacja) w tym 98 400,00 nieodpłatnie otrzymany grunt</i>	<i>210 000,00</i>	<i>204 523,89</i>
RAZEM PRZYCHODY	2 947 280,00	2 964 423,09
KOSZTY		
Wyszczególnienie	PLAN 2023	WYKONANIE
Zatrudnienie		
Wynagrodzenia osobowe	907 000,00	902 561,10
Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	183 847,69
Pochodne od wynagrodzeń	174 000,00	172 015,86
Koszty związane z utrzymaniem obiektów oraz zakupem niezbędnych usług		
Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej (art. biurowe, ilościówka, art. elektryczne, itp.)	195 432,75	193 101,31
Zakup energii i mediów (gaz, prąd, woda)	150 000,00	144 046,22
Zakup usług pozostałych (m.in. komunalne, Gniewkorama, przeglądy, konserwacje, BHP, hosting, usługi informatyczne, transportowe dla zespołów ludowych, itp.)	310 000,00	331 930,73
Remonty i bieżące naprawy	5 500,00	5 160,27
Remont Orlika	0,00	0,00
Pozostałe koszty obowiązkowe		
Podatki i opłaty (w tym VAT)	7 500,00	6 935,26
Ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej, NNW, majątkowe, turystyczne)	10 000,00	9 727,00
<i>Koszty operacyjne (w tym odpisy, amortyzacja)</i>	<i>103 000,00</i>	<i>95 586,77</i>
Pozostałe koszty (ZAiKS, podróże służbowe, szkolenia, abonamenty, świadczenia na rzecz pracowników) oraz koszty finansowe	67 000,00	64 456,99
Koszty związane z działalnością statutową (bez wynagrodzeń)		

Organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności	347 847,25	362 583,91
Organizacja wycieczek	310 000,00	298 672,29
Organizacja pozostałych imprez i wydarzeń	175 000,00	132 728,73
RAZEM KOSZTY	2 947 280,00	2 903 354,13
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA		
Średnioroczna liczba etatów	15	15
Stan należności na początek roku	28 286,43	28 286,43
Stan należności na koniec roku	4 300,00	7 618,19
Stan zobowiązań na początek roku	155 570,44	155 570,44
Stan zobowiązań na koniec roku	130 900,00	200 157,05
Stan środków pieniężnych na początek roku	5 582,86	5 582,86
Stan środków pieniężnych na koniec roku	30 000,00	2 881,26

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2023	10 499,45	0,00
należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
pozostałe należności	7 618,19	0,00
1. należności wynikające z rozliczenia płatności kartą	353,49	0,00
	3 280,35	0,00
2. rozrachunki z tyt. depozytu gwarancyjnego (leasing operacyjny)	185,13	0,00
3. korekty zmniejszające zużycie gazu w obiektach	3 000,00	0,00
4. przedpłata na organizację wyjazdu	320,00	0,00
5. należność z tytułu rozliczenia podatku VAT	479,22	0,00
6. przedpłata za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych		
stan gotówki na rachunku bankowym i w kasie	2 881,26	0,00
1. rachunek bankowy (w tym przedpłaty na wycieczki)	2 881,26	0,00
	0,00	0,00
2. kasa		
ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2023	200 157,05	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	42 210,06	0,00
1. usługi telekomunikacyjne, raty za telefony i routery	19 766,10	0,00
	3 607,35	0,00
2. zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w obiektach MGOKSiR	1 845,00	0,00
3. ochrona fizyczna podczas imprezy	246,00	0,00
4. nadzór nad kotłownią w budynku MGOKSiR	7 360,00	0,00
5. przewóz uczestników na wycieczki kulturalne i rekreacyjne	2 124,36	0,00
6. usługi komunalne	119,61	0,00
7. wynagrodzenie za odtwarzanie dźwięków	5 197,50	0,00
8. wydruk lokalnego czasopisma „Gniewkorama”	1 944,14	0,00
9. usługa wysyłania wiadomości tekstowych do bazy klientów MGOKSiR		
publicznoprawne:	96 189,62	0,00
1. podatek od wynagrodzeń	14 460,00	0,00
2. składki na ubezpiecz. społeczne i FP	81 729,62	0,00
z tytułu wynagrodzeń:	53 944,03	0,00
1. osobowe	49 636,85	0,00
2. bezosobowe	4 307,18	0,00
pozostałe rozrachunki:	7 813,34	0,00
1. potrącenia pracownicze z listy płac	6 511,68	0,00
2. rozliczenia z tyt. k-ów podróży służbowych	592,32	0,00
3. rozrachunki z tyt. płatności kartą firmową	709,34	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 22.02.2024

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 2023 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2023r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **471,43zł**.

W 2023 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **615 000,00zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **6 215,85zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 5 676,37zł
 - pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek, odszkodowanie z ubezpieczenia) 539,48zł
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek **11 500,00zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2023r. poniosła koszty w wysokości **634 004,38zł** na prowadzenie swojej działalności.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 6,25.

W ciągu 2023r. roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 2 osoby na umowę zlecenie – do 30 godzin w m-cu.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **395 543,02zł** oraz bezosobowych **7 458,25zł**.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **79 676,65zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **101 402,87 zł** z czego:

- 5 953,16 zł - materiały biurowe,
- 2 479,79 zł - środki czystości,
- 3 754,05 zł - prenumerata czasopism,
- 27 166,36 zł - zakupy pozostałe (etykiety do drukarek, poradnik Instytucji Kultury, tusze do drukarki, akcesoria komputerowe, art. dekoracyjne i. in.),
- 7 265,92 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,
- 33 815,00 zł - zakup książek,
- 8 380,81 zł - zużycie gazu ziemnego,
- 11 705,37 zł - zużycie energii,
- 882,41 zł - zużycie wody.

Koszty usług obcych w wysokości **49 923,59 zł** obejmują:

- 311,00 zł – usługi remontowe,
- 8 106,05 zł - usługi komunalne,
- 4 705,00 zł - usługi związane z organizacją imprez,

- 28 549,25 zł - usługi pozostałe (przedłużenie licencji na programy antywirusowe, opłata 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, opłata za korzystanie z ksero, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic i in.),
- 2 523,01 zł - pozostałe koszty (prowizje bankowe, inne świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, usł. zdrowotne),
- 4 229,28 zł - usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe), z czego na Filię w Wierchosławicach przypada 2 033,40 zł,
- 1 500,00 zł - ubezpieczenia.

Działalność MGBP w 2023 roku:**I.Czytelnictwo i wypożyczenia na zewnątrz**

Nazwa placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	razem
MGBP w Gniewkowie Oddział dla Dzieci	436	3935	4475	0	0	4475
MGBP w Gniewkowie Wypożyczalnia dla Dorosłych	395	4056	9036	0	46	9036
Razem MGBP	831	7991	13511	0	0	13511
Filia Wierchosławice	78	557	1735	261	0	1996
RAZEM	909	8548	15246	261	46	15507

II.Udostępnianie precyzyjne 2023

Nazwa placówki	Odwiedziny w Czytelni	Odwiedziny w czytelnicy Internetowej	Pozostałe odwiedziny ogółem	Udostępnianie na miejscu			
				książki	czasopisma	audiobooki	razem
MGBP w Gniewkowie Oddział dla Dzieci	116	0	1015	202	0	0	202
MGBP w Gniewkowie Wypożyczalnia dla Dorosłych	1	191	453	17	6	0	17
Razem MGBP	116	0	1468	219	6	0	219
Filia Wierchosławice	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM	116	191	1468	438	6	0	438
-------	-----	-----	------	-----	---	---	-----

III. Zakup materiałów bibliotecznych

- Roczny plan zakupu książek 33 000,00zł w tym: wkład własny 21 693,15zł,
- Realizacja zakupu 33 815,00 w tym: dofinansowanie BN 11 500,00zł, wkład własny 22 315,00zł,

IV. 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:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie zatrudnia, na umowę o pracę: 7 pracowników, w tym: 6 pracowników na pełen etat, 1 pracownik ¼ etatu.

V. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANA: 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,
- spotkania autorskie dzieci i dorosłych z pisarzami i artystami,
- 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,
- konkursy plastyczne,
- 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.

warsztaty:

·plastyczne,
·komputerowe,
·wakacyjne i feryjne,

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 międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych,
·MLKS *Unia Gniewkowo*.

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓLEM	648 000,00	632 715,85
1. Dotacja podmiotowa	630 000,00	615 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 500,00	11 500,00
3. Przychody z działalności	6 500,00	6 215,85
4. Pozostałe przychody (operacyjne)	0,00	0,00
5. Projekty	0,00	0,00

II. KOSZTY OGŁÓEM	648 000,00	634 004,38
1. Wynagrodzenia osobowe	403 000,00	395 543,02
2. Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 458,25
3. Pochodne od wynagrodzeń	82 200,00	79 676,65
4. Zużycie mat. i energii	102 300,00	101 402,87
<i>a) materiały biurowe</i>	1 500,00	5 953,16
<i>b) środki czystości</i>	2 000,00	2 479,79
<i>c) prenumerata czasopism</i>	3 000,00	3 754,05
<i>d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów</i>	4 000,00	7 265,92
<i>e) książki</i>	33 000,00	33 815,00
<i>f) zużycie gazu</i>	30 000,00	8 380,81
<i>g) zużycie energii</i>	23 000,00	11 705,37
<i>h) zużycie wody</i>	2 800,00	882,41
<i>i) pozostałe</i>	3 000,00	27 166,36
<i>j) zakupy związane z realizacją projektów</i>	0,00	0,00
5. Usługi obce	53 500,00	49 923,59
<i>a) usługi komunalne</i>	10 000,00	8 106,05
<i>b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)</i>	31 000,00	31 072,26
<i>c) usługi remontowe</i>	1 000,00	311,00
<i>d) usługi łącznościowe</i>	6 000,00	4 229,28
<i>e) ubezpieczenia</i>	1 500,00	1 500,00
<i>f) usługi związane z organizacją imprez</i>	4 000,00	4 705,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	1 288,53	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	1 288,53	0,00
1. rachunek bankowy	1 288,53	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	25 282,34	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
książki	0,00	0,00
publicznoprawne:	25 282,34	0,00
podatek od wynagrodzeń	3 458,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	21 824,34	0,00

Sporządził: Małgorzata Wawer

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 27.02.2024

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.

DOCHODY Załącznik nr 2 do wykonania budżetu za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2330	ROLNICTWO I LOWIECTWO <i>Melioracje wodne</i> Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24000,00	24000,00	100,00%
			Razem rozdział 01008	24000,00	24000,00	100,00%
	01044	6257	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> 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	1786856,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 01044	1786856,00	0,00	0,00%
	01095	0750	<i>Pozostała działalność</i> 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	26 000,00	21 313,72	81,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 546 035,29	1 546 035,29	100,00%
			Razem rozdział 01095	1 572 035,29	1 567 349,01	99,70%

			RAZEM DZIAŁ 010	3 382 891,29	1 591 349,01	47,04%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00	285 792,83	27,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	94 451,16	26,99%
			Razem rozdział 40095	1 400 000,00	380 243,99	27,16%
			RAZEM DZIAŁ 400	1 400 000,00	380 243,99	27,16%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 172,56	15 172,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 338,80	509 682,00	98,90%
			Razem rozdział 60004	540 511,36	534 854,56	98,90%
	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%
			Razem rozdział 60013	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	910 368,00	18 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych opłat	379 963,00	379 963,00	100,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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	785 457,02	780 000,00	99,31%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 994 933,03	3 509 670,23	87,85%
		Razem rozdział 60016	6 170 721,05	4 788 133,23	77,59%
		RAZEM DZIAŁ 600	6 711 232,41	5 322 987,79	79,31%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 369,68	58 992,40	96,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00	129 512,50	102,79%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	31 958,37	31,96%
	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	40 000,00	43 215,39	108,04%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	10 303,41	68,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 256 800,00	227 523,48	18,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	495,83	24,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 567,06	55,67%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	299 004,75	294 874,24	98,62%
			Razem rozdział 70005	1 910 174,43	802 442,68	42,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 000,00	363 758,41	53,10%
		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	650 000,00	656 117,05	100,94%
			Razem rozdział 70007	1 335 000,00	1 019 875,46	76,40%
			RAZEM DZIAŁ 700	3 245 174,43	1 822 318,14	56,15%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 000,00	100,00%

			Razem rozdział 71035	29 000,00	29 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	29 000,00	29 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 716,84	156 581,53	98,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 151,03	3 327,20	80,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	120,90	201,50%
			Razem rozdział 75011	163 927,87	160 029,63	97,62%
	75023		Urzędy gmin			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	139 771,67	53,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 967,70	119,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452 000,00	489 129,27	108,21%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 520,25	4 520,25	100,00%
		Razem rozdział 75023	721 520,25	639 388,89	88,62%
75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
		Razem rozdział 75075	800,00	800,00	100,00%
75085	0570	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	176,59	19,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,61	195,00	193,82%
	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	51 128,97	51 128,97	100,00%
	2059	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	7 736,58	7 736,58	100,00%
		Razem rozdział 75085	59 866,16	59 237,14	98,95%

			RAZEM DZIAŁ 750	946 114,28	859 455,66	90,84%
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	3 524,00	3 524,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 524,00	3 524,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 995,00	200 755,00	99,88%
			Razem rozdział 75108	200 995,00	200 755,00	99,88%
	75110					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%
			Razem rozdział 75110	1 113,00	1 113,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	205 632,00	205 392,00	99,88%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370 150,00	369 915,00	99,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	835,00	1 057,98	126,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	508 785,00	508 772,98	100,00%
	75495	2100	<i>Pozostała działalność</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 755 422,00	1 751 582,00	99,78%
			Razem rozdział 75495	1 755 422,00	1 751 582,00	99,78%
			RAZEM DZIAŁ 754	2 264 207,00	2 260 354,98	99,83%
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	30 000,00	12 456,00	41,52%
			Razem rozdział 75601	30 000,00	12 456,00	41,52%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			

		0310	Podatek od nieruchomości	7 967 503,00	7 972 297,69	100,06%
		0320	Podatek rolny	110 500,00	159 339,90	144,20%
		0330	Podatek leśny	137 413,00	205 186,00	149,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	108 335,00	72,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	97 694,64	102,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	86 000,00	85 560,33	99,49%
			Razem rozdział 75615	8 546 416,00	8 628 413,56	100,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			Wpływy z podatku od nieruchomości			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 299 497,00	3 233 975,45	98,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 730 000,00	1 706 285,80	98,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 579,00	4 119,20	159,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 568,00	281 329,51	93,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	97 717,40	81,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	19 473,00	64,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	808 601,00	857 655,57	106,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	56,00	280,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	53 219,48	106,44%
			Razem rozdział 75616	6 341 265,00	6 253 831,41	98,62%
	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	89 035,41	89 035,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	60 254,97	80,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 362,00	0,00	0,00%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	327 481,54	125,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	18 066,88	72,27%
			Razem rozdział 75618	625 397,41	494 838,80	79,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 527 572,00	8 527 572,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	782 768,00	782 768,00	100,00%
			Razem rozdział 75621	9 310 340,00	9 310 340,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 756	24 853 418,41	24 699 879,77	99,38%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 602 315,00	13 602 315,00	100,00%
			Razem rozdział 75801	13 602 315,00	13 602 315,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 958 588,80	3 958 588,80	100,00%
			Razem rozdział 75802	3 958 588,80	3 958 588,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 270 511,00	7 270 511,00	100,00%
			Razem rozdział 75807	7 270 511,00	7 270 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	52 206,38	87,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 074,46	118 074,46	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 429,00	658 429,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 733,42	10 733,42	100,00%
			Razem rozdział 75814	847 236,88	839 443,26	99,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 962,00	149 962,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	149 962,00	149 962,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	25 828 613,68	25 820 820,06	99,97%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	286,00	110,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	252,00	100,00%
		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	36 866,00	42 396,42	115,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549,00	1 550,83	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 329,00	3 330,48	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 972,00	9 972,64	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 718,00	5 717,80	53,35%

0970	Wpływy z różnych dochodów	40 936,50	50 268,32	122,80%
2001	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 205	209 304,00	209 304,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	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	597 796,07	473 074,85	79,14%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 282,33	27 282,33	100,00%
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 834,20	46 834,20	100,00%

		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 994,90	14 853,35	99,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem rozdział 80101	3 054 294,00	2 939 323,22	96,24%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	8 961,30	70,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 964,00	46 894,00	49,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 820,00	4 820,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	77 373,34	96,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 876,00	147 876,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	339 460,00	285 926,34	84,23%
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	62 669,10	78,34%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	236 541,08	90,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	601,00	622,54	103,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 039,00	1 039,43	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 647,00	57 102,10	140,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 900,00	327 900,00	100,00%
		Razem rozdział 80104	710 187,00	685 874,25	96,58%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	234,00	128,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	135,00	107,14%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 851,00	15 236,82	118,57%
	0920	Pozostałe odsetki	113,00	113,02	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 761,00	9 826,35	126,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem rozdział 80117	25 033,00	29 545,19	118,02%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 641,62	1 641,62	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306,88	306,88	100,00%
		Razem rozdział 80146	1 948,50	1 948,50	100,00%
	80148	Stolówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	634 930,00	296 106,40	46,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,41	-
		Razem rozdział 80148	634 930,00	296 122,81	46,64%
	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	142 443,35	139 600,86	98,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 251,15	4 232,51	99,56%
		Razem rozdział 80153	146 694,50	143 833,37	98,05%

			RAZEM DZIAŁ 801	4 912 547,00	4 382 573,68	89,21%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301,00	4 297,20	99,91%
			Razem rozdział 85195	4 301,00	4 297,20	99,91%
			RAZEM DZIAŁ 851	4 301,00	4 297,20	99,91%
852	85202	0640	POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i> 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	0970	<i>Ośrodki wsparcia</i> Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 404,88	142,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 091 532,00	1 091 532,00	100,00%
			Razem rozdział 85203	1 096 032,00	1 097 936,88	100,17%
	85213	2030	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 440,00	43 189,82	99,42%
			Razem rozdział 85213	43 440,00	43 189,82	99,42%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	414,88	20,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
				333 541,00	332 570,43	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105,00	104,06	99,10%
			Razem rozdział 85214	335 646,00	333 089,37	99,24%
	85216		Zasilki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 187,12	80,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 860,00	510 981,88	99,44%
			Razem rozdział 85216	533 860,00	527 169,00	98,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 579,75	89,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	8 215,74	8 215,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 291,85	258,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 867,00	103 866,29	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 810,00	252 810,00	100,00%
			Razem rozdział 85219	369 392,74	369 763,63	100,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		0830	Wpływy z usług	57 000,00	81 956,21	143,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 740,00	147 140,00	96,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 637,00	25 749,81	89,92%
			Razem rozdział 85228	238 377,00	254 846,02	106,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 333,00	152 481,35	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 623,00	6 128,00	92,53%
			Razem rozdział 85230	159 956,00	158 609,35	99,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 333,00	2 090,88	13,64%
			Razem rozdział 85278	15 333,00	2 090,88	13,64%
	85295		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 527,00	2 527,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 400,00	49 775,02	98,76%
			Razem rozdział 85295	52 927,00	52 302,02	98,82%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 844 963,74	2 838 996,97	99,79%
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	31 246,55	28 443,15	91,03%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 464,00	12 240,00	90,91%
				118 055,59	116 525,59	98,70%
			Razem rozdział 85395	162 766,14	157 208,74	96,59%
			RAZEM DZIAŁ 853	162 766,14	157 208,74	96,59%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 775,00	56 096,80	84,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 016,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85415	89 791,00	56 096,80	62,47%
			RAZEM DZIAŁ 854	89 791,00	56 096,80	62,47%
855	85501		RODZINA <i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	844,68	21,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	4 461,91	11,15%
			Razem rozdział 85501	44 000,00	5 306,59	12,06%

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37,38	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 291,79	76,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 474,78	47,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 640 994,00	6 634 756,11	99,91%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 826,00	48 823,87	100,00%
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	70 000,00	70 986,66	101,41%
	Razem rozdział 85502	6 782 820,00	6 766 370,59	99,76%
85503	<i>Karta dużej rodziny</i>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 939,00	3 570,90	90,65%
	85504		Razem rozdział 85503	3 939,00	3 570,90	90,65%
		2690	<i>Wspieranie rodziny</i> Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 078,59	18 078,59	100,00%
			Razem rozdział 85504	18 078,59	18 078,59	100,00%
	85513		Śładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 508,00	163 218,60	99,22%
	85595		Razem rozdział 85513	164 508,00	163 218,60	99,22%
		2100	<i>Pozostała działalność</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 385,00	34 158,92	99,34%
			Razem rozdział 85595	34 385,00	34 158,92	99,34%
			RAZEM DZIAŁ 855	7 047 730,59	6 990 704,19	99,19%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966 400,32	1 966 400,32	100,00%
		Razem rozdział 90001	1 966 400,32	1 966 400,32	100,00%
90002		Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 180 000,00	4 604 652,91	88,89%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Razem rozdział 90002	5 180 000,00	4 604 652,91	88,89%
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 918,92	97,30%
		Razem rozdział 90003	3 000,00	2 918,92	97,30%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 368,18	-
		Razem rozdział 90004	0,00	1 368,18	-
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	63 925,00	51 207,95	80,11%
	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			
			795 000,00	121 978,18	15,34%
		Razem rozdział 90005	858 925,00	173 186,13	20,16%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 407,73	88,03%
		Razem rozdział 90019	30 000,00	26 407,73	88,03%
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie			
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,61	158,28	125,01%
		Razem rozdział 90025	126,61	158,28	125,01%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 657,62	120,72%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	-
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	19 012,00	21 330,59	112,20%

		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	27 882,50	50,70%
			Raem rozdział 90026	82 012,00	58 887,71	50,70%
	90095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 639,20	49 639,20	128,47%
			Raem rozdział 90095	39 639,20	50 639,20	127,75%
			RAZEM DZIAŁ 900	8 160 103,13	6 884 619,38	84,37%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 050,00	13 049,99	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	542 312,65	406 237,06	74,91%

	6370	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 92109	5 555 362,15	5 419 286,55	97,55%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	441 000,00	100,00%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Razem rozdział 92120	460 000,00	460 000,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 921	6 015 362,15	5 879 286,55	97,74%
92601		Obiekty sportowe			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 680,00	8 680,00	100,00%

	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	132 000,00	132 000,00	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	204 796,00	204 342,39	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	4 760 546,94	4 468 049,86	0,00%
	6259	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	560 064,34	525 652,92	93,86%
		Razem rozdział 92601	5 666 087,28	5 338 725,17	94,22%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 829,24	1 829,24	100,00%
			Razem rozdział 92605	1 829,24	1 841,24	100,66%
			RAZEM DZIAŁ 926	5 667 916,52	5 340 566,41	94,22%
			DOCHODY OGÓLEM	103 771 764,77	95 526 151,32	92,05%

WYDATKI – załącznik nr 3 do wykonania budżetu za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki			
				Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	2830	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
				Razem rozdział 01008	24 000,00	24 000,00	100,00%
		01030	2580	<i>Izby rolnicze</i>			
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	39 616,87	96,63%
				Razem rozdział 01030	41 000,00	39 616,87	96,63%
		01044	6057	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 856,00	1 786 856,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 356,59	3 409 315,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 074,00	14 073,23	99,99%	
			Razem rozdział 01044	5 210 286,59	5 210 244,56	100,00%	
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i>				
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605,99	17 605,99	100,00%	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,62	3 010,62	100,00%	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	210,30	210,30	100,00%	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,47	4 527,47	100,00%	
		4430	Zakup usług pozostałych	4 960,02	4 960,02	100,00%	
			Różne opłaty i składki	1 515 720,89	1 515 720,89	100,00%	
			Razem rozdział 01095	1 546 035,29	1 546 035,29	100,00%	
			RAZEM DZIAŁ 010	6 821 321,88	6 819 896,72	99,98%	
400	40095		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
		4010	<i>Pozostała działalność</i>				
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 903,00	27 903,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,80	4 779,94	99,98%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,35	590,52	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471 347,00	1 303 672,55	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 868,36	213 802,91	71,30%
			Razem rozdział 40095	299 868,36	213 802,91	71,30%
			RAZEM DZIAŁ 400	1 804 522,51	1 550 748,92	85,94%
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133 281,00	133 281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,90	478,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	887 753,92	883 163,34	99,48%
			Razem rozdział 60004	1 026 534,92	1 021 944,34	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 974,89	15 419,01	70,17%
		4270	Zakup usług remontowych	327 612,29	321 486,97	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 047,00	136 290,33	85,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 920,02	1 287 432,15	88,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 994 933,03	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60016	5 959 487,23	1 760 628,46	29,54%
			RAZEM DZIAŁ 600	6 986 022,15	2 782 572,80	39,83%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	101 729,23	98,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 600,00	8 506,06	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 817,32	2 355 782,63	100,00%
			Razem rozdział 70005	2 467 817,32	2 466 017,92	99,93%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>			
		4260	Zakup energii	703 740,00	674 979,31	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	257 910,50	257 468,21	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 689,50	125 004,30	92,81%
		4400	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 600,00	182 972,51	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 461,94	99,64%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 314,01	88,57%
			Razem rozdział 70007	1 299 440,00	1 256 200,28	96,67%
	70095	4590	Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 724,74	99,72%
			Razem rozdział 70095	26 800,00	26 724,74	99,72%
			RAZEM DZIAŁ 700	3 794 057,32	3 748 942,94	98,81%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 468,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 845,30	99,69%
			Razem rozdział 71004	54 000,00	52 313,30	96,88%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 769,92	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	33 000,00	32 569,92	98,70%
			RAZEM DZIAŁ 710	87 000,00	84 883,22	97,57%
720			INFORMATYKA			
	72095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 72095	500,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 720	500,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	137 938,37	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 482,00	9 481,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 534,00	24 842,27	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 696,00	3 316,24	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,00	8 593,99	71,81%
		4260	Zakup energii	104 966,00	74 977,26	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 103,00	14 602,03	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 607,84	30 008,45	98,04%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,46	1 062,46	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 416,32	68,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 568,60	1 744,77	67,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,50	16,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,41	3 875,41	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,94	434,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,03	85,03	100,00%
			Razem rozdział 75011	359 783,28	316 173,93	87,88%
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	182 795,37	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 980,77	88,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	757,68	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 343,71	79,57%
			Razem rozdział 75022	203 500,00	197 877,53	97,24%
	75023		Urzędy gmin			
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 194,44	76 194,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 942,12	77,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	114 893,33	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 550,00	3 081 830,86	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 189,00	202 188,09	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 059,00	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 454,00	526 234,49	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 209,00	62 451,63	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 920,25	57 836,12	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,00	47 012,78	78,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 017,56	69 017,56	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 371,93	82,65%
	4260	Zakup energii	172 934,46	150 153,29	86,83%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 448,38	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 446,00	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	542 458,68	531 215,66	97,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 238,00	16 238,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 960,00	40 213,20	93,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 764,24	38 609,13	84,37%
	4430	Różne opłaty i składki	109 200,00	105 334,60	96,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 694,87	78 694,87	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	22 996,42	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13 500,00	12 705,50	94,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	6 037,00	62,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 336,80	22 336,80	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 064,55	187 064,55	100,00%
	6697	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 935,45	80 935,45	100,00%
		Razem rozdział 75023	5 715 461,30	5 626 461,20	98,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 510,91	42 631,78	86,11%
	4220	Zakup środków żywności	25 455,71	21 522,79	84,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 182,80	233 886,35	92,38%
		Razem rozdział 75075	328 149,42	298 040,92	90,82%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	850,19	56,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 537,00	421 680,23	97,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 697,92	19 257,19	69,53%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,08	2 828,22	49,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 048,00	33 046,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 738,00	75 602,04	97,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,46	5 554,15	75,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,54	752,18	67,91%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 111,00	7 862,45	96,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 012,59	614,36	60,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	152,96	84,01	54,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 084,00	13 644,00	90,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	756,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 452,00	14 765,72	60,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 472,03	84,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	221,40	22,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 607,39	64,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 468,31	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,33	38,07%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 233,00	12 233,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 700,00	3 670,50	99,20%
			Razem rozdział 75085	717 784,55	657 360,65	91,58%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 275,00	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 022,56	276 366,20	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 476,00	20 475,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00	56 079,25	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 203,61	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 467,84	89,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 727,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 433,41	17 433,41	100,00%
			Razem rozdział 75095	404 681,97	384 027,49	94,90%
			RAZEM DZIAŁ 750	7 729 360,52	7 479 941,72	96,77%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92	430,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,74	61,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,34	511,34	100,00%
			Razem rozdział 75101	3 524,00	3 524,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	105 060,00	104 820,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 994,90	4 994,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,76	636,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 180,00	41 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 041,58	47 041,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	181,58	181,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,18	538,18	100,00%
			Razem rozdział 75108	200 995,00	200 755,00	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00%
			Razem rozdział 75110	1 113,00	1 113,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	205 632,00	205 392,00	99,88%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 780,00	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 973,00	100 722,91	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 827,00	6 826,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	19 078,75	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 571,47	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 271,00	14 171,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 856,10	164 234,32	94,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 763,40	88,17%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 739,73	88,42%
		4270	Zakup usług remontowych	77 264,00	68 187,36	88,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	16 830,00	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 212,88	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 311,11	86,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	218,00	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	19 431,73	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769,74	4 769,74	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 998,07	200 279,15	99,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	386 107,74	99,77%
			Razem rozdział 75412	1 275 978,91	1 234 235,64	96,73%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	634,89	63,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 274,90	93,57%
			Razem rozdział 75414	4 500,00	3 909,79	86,88%
	75495		Pozostała działalność			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 754 670,00	1 750 830,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,51	638,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,49	113,49	100,00%
			Razem rozdział 75495	1 763 422,00	1 758 962,00	99,75%
			RAZEM DZIAŁ 754	3 043 900,91	2 997 107,43	98,46%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 710 000,00	2 351 357,05	86,77%
			Razem rozdział 75702	2 710 000,00	2 351 357,05	86,77%
			RAZEM DZIAŁ 757	2 710 000,00	2 351 357,05	86,77%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			

	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	179 517,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	179 517,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	179 517,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 380,00	406 509,63	97,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	172 125,00	172 125,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 865,00	2 432 038,46	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 221,00	165 086,28	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 690,35	2 053 146,59	99,97%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,35	837,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946,16	25 063,43	71,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,84	894,69	53,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 143,00	215 967,40	99,46%
		4123	Składki na Fundusz Pracy	96,05	96,05	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 959,35	3 077,08	62,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228,32	124,49	54,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 418,00	15 816,74	90,81%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 111,23	5 111,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 127,31	317 394,37	98,53%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	0,00	0,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,09	7 531,54	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	387,00	384,90	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 498,00	65 830,88	97,53%
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	595,17	595,17	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	910 027,90	881 566,83	96,87%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 228,93	11 228,93	100,00%
		4260	Zakup energii	689 897,00	661 207,77	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 799,00	30 119,15	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 360,00	11 655,40	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 817,00	216 791,77	93,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 729,72	90,36%
		4303	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 380,00	92,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	101 260,70	96 241,71	95,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 461,54	4 461,54	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437 928,00	429 114,67	97,99%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	10 434,03	87,68%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 200,00	102 386,04	90,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 392,00	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 535,77	91,96%
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 750,00	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 468,00	833 468,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	307,00	59,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 950,00	2 909,64	98,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 358,00	4 248,00	97,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	18 558,57	76,06%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	181,72	98,23%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 316,00	60 096,33	93,44%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 435 250,60	10 259 013,86	98,31%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 272,01	146 084,75	74,81%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 705,70	5 197,95	53,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	859 977,00	859 789,12	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 639,58	9 596,04	70,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	327 174,58	93,48%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 411,94	46 700,00	78,60%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
		Razem rozdział 80101	23 617 047,12	23 114 152,17	97,87%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 874,00	34 329,80	98,44%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	133 718,03	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00	12 633,71	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 556,00	108 757,34	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 301,00	8 255,42	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	11 533,64	94,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	888,50	95,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 774,61	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	904,20	66,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,50	220,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	5 718,94	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 055,00	32 055,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 539,00	547 434,56	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 487,00	31 476,49	99,97%
			Razem rozdział 80103	962 248,50	936 370,24	97,31%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	174 490,23	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 300,00	461 215,32	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 729,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 582,92	93,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	904 357,37	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 343,00	63 342,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 465,90	403 464,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 720,00	45 650,79	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 834,67	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	62 891,85	96,91%

	4220	Zakup środków żywności	242 000,00	238 637,43	98,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 265,31	98,95%
	4260	Zakup energii	153 000,00	142 337,32	93,03%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	13 977,17	90,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 086,50	77,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 282,49	96,88%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 185,00	21 915,38	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 072,78	82,91%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 750,00	35 731,15	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 819,80	87,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 875,00	148 875,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	2 320,00	92,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 732,00	1 552 748,16	98,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	106 531,00	106 530,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	60 270,00	51,96%
		Razem rozdział 80104	4 755 381,65	4 594 678,77	96,62%
	80107	Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	2 342,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 269,00	57 096,42	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 475,00	7 377,11	98,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 950,34	99,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 840,00	3 679,09	95,81%
	4260	Zakup energii	11 400,00	5 638,24	49,46%
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	188,02	98,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	448,00	74,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 130,39	56,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 127,00	17 127,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 125,00	1 562,52	50,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 372,00	388 189,59	96,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 204,00	27 193,98	99,96%
		Razem rozdział 80107	542 945,00	519 923,40	95,76%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 675,00	76,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	131 939,87	94,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 195,00	15 194,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 489,45	89,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 308,66	86,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 013,53	77,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 459,99	1 459,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	599,00	74,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 295,01	63 418,87	86,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,66	10 141,66	100,00%
		Razem rozdział 80113	315 391,66	284 240,51	90,12%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	50 920,00	92,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	908,99	64,93%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	154 495,05	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 036,00	11 034,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 470,80	90 137,37	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 953,00	8 934,69	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 231,47	60,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 670,01	56,70%
	4260	Zakup energii	80 000,00	59 392,50	74,24%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 519,61	21,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	29 666,49	92,42%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 999,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 679,00	92,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	241,50	60,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 155,00	46 155,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	95,00	47,50%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	900,00	837,00	93,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 275,00	432 543,48	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 564,00	36 563,93	100,00%
			Razem rozdział 80117	1 016 753,80	952 665,49	93,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 238,00	32 132,50	84,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	78 012,00	74 598,52	95,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 641,62	1 493,12	90,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	306,88	306,88	100,00%
			Razem rozdział 80146	118 198,50	108 531,02	91,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335,00	752,79	56,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 128,00	605 047,30	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 009,00	34 007,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 708,00	80 575,90	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00	6 644,33	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	17 625,18	96,05%
		4220	Zakup środków żywności	411 520,00	376 634,38	91,52%
		4260	Zakup energii	34 900,00	29 542,39	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	760,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	146 446,28	78,57%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 639,00	18 639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	1 418 941,00	1 317 211,83	92,83%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 400,00	172 290,44	99,94%
			Razem rozdział 80149	172 400,00	172 290,44	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	22 918,22	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 539,00	188 448,62	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 046,00	24 957,87	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	431,71	86,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	952,45	95,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 284,14	55,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 964,00	1 233 209,51	99,78%
			Razem rozdział 80150	1 476 299,00	1 472 202,52	99,72%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 151,16	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 740,92	96,72%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 881,00	71 059,43	96,18%
			Razem rozdział 80152	88 381,00	84 951,51	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,29	1 410,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 033,06	138 042,07	97,88%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 251,15	4 232,51	99,56%
			Razem rozdział 80153	146 694,50	143 684,87	97,95%
	80195		Pozostała działalność			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 555,00	32 600,00	76,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	231,10	38,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 182,91	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	625,67	31,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 892,00	90,58%
			Razem rozdział 80195	115 955,00	100 531,68	86,70%
			RAZEM DZIAŁ 801	34 746 636,73	33 801 434,45	97,28%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00%
			Razem rozdział 85149	5 000,00	3 600,00	72,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%
			Razem rozdział 85153	10 000,00	5 500,00	55,00%
	85154		Przeciwdziałanie ałoholizmowi			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 750,00	25 750,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 988,28	42,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	299,77	19,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 403,75	97 426,15	61,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 413,51	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 799,45	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 601,33	75 890,11	76,97%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	391,72	19,59%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	1 740,00	17,40%
			Razem rozdział 85154	363 255,08	256 698,99	70,67%
	85158		Izby wytrzeźwień			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 349,39	72,25%
			Razem rozdział 85158	60 000,00	43 349,39	72,25%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,00	3 041,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	528,49	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	74,85	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	266,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,44	99,51%
			Razem rozdział 85195	4 301,00	4 297,20	99,91%
			RAZEM DZIAŁ 851	442 556,08	313 445,58	70,83%
852	85202		POMOC SPOLECZNA			
			Domy pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	1 215 017,87	1 160 884,10	95,54%
			Razem rozdział 85202	1 215 017,87	1 160 884,10	95,54%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,50	208,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 948,74	653 948,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 628,89	39 628,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 595,06	117 595,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 554,39	11 554,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 329,31	21 329,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 382,80	91 382,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 117,41	35 117,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 611,80	12 611,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 844,63	68 844,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,07	2 289,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 010,00	6 010,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 932,60	16 932,60	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 508,80	1 508,80	100,00%
			Razem rozdział 85203	1 091 532,00	1 091 532,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,46	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	396,33	99,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 400,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	1 199,00	79,93%
			Razem rozdział 85205	6 900,00	5 976,79	86,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 440,00	43 189,82	99,42%
			Razem rozdział 85213	43 440,00	43 189,82	99,42%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	414,88	20,74%
		3110	Świadczenia społeczne	473 541,00	402 875,45	85,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105,00	104,06	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 148,20	32,59%
			Razem rozdział 85214	500 646,00	411 542,59	82,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	390 742,27	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85215	403 500,00	392 742,27	97,33%

	85216		Zasilki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 187,12	80,94%
		3110	Świadczenia społeczne	513 860,00	510 981,88	99,44%
			Razem rozdział 85216	533 860,00	527 169,00	98,75%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 987,95	52,47%
		3110	Świadczenia społeczne	122 333,00	117 172,29	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 051,00	1 307 112,18	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 535,00	79 474,34	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 152,00	227 948,11	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 872,00	27 198,46	78,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 350,00	48,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 534,00	37 412,06	94,63%
		4260	Zakup energii	64 000,00	55 050,21	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 080,83	81,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 465,50	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	89 452,49	74,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 292,41	76,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 326,64	83,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	3 375,00	45,61%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 546,50	34 546,50	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 093,00	2 020,98	39,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	12 313,04	61,57%
			Razem rozdział 85219	2 139 236,50	2 023 578,99	94,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 827,85	68,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 837,00	302 877,95	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 038,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	55 612,27	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 163,22	84,43%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 900,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 740,00	147 140,00	85,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	70,13	8,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 660,00	15 817,10	84,76%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,30	8 943,30	100,00%
			Razem rozdział 85228	616 920,30	557 490,21	90,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	191 666,00	190 601,69	99,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 143,00	5 648,00	91,94%
			Razem rozdział 85230	198 289,00	196 729,69	99,21%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	10 333,00	2 091,12	20,24%
			Razem rozdział 85278	10 333,00	2 091,12	20,24%
	85295		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	346,42	14,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	273,63	27,36%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	76 487,26	74,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	128 319,19	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 489,63	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420,00	23 601,03	89,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	3 008,56	94,46%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 935,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 418,00	17 998,46	80,29%
		4220	Zakup środków żywności	8 222,00	7 214,56	87,75%
		4260	Zakup energii	44 600,00	19 938,52	44,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	657,71	13,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 450,00	114 231,34	58,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	112,70	7,04%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz	5 225,46	5 225,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 942,00	94,71%
			Razem rozdział 85295	588 005,46	418 996,47	71,26%
			RAZEM DZIAŁ 852	7 347 680,13	6 831 923,05	92,98%

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			
	85395	<i>Pozostała działalność</i>			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	445 946,54	445 946,54	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	291 675,65	289 847,37	99,37%
	3119	Świadczenia społeczne	2 530,64	2 530,64	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 200,00	12 000,00	90,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,44	1 006,44	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 707,37	19 707,36	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,05	2 118,05	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,06	3 598,73	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,10	172,09	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,95	4 033,60	94,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,61	362,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,66	24,65	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	570,62	478,51	83,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,34	39,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,81	392,05	37,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,93	2 091,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96,80	20,00	20,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 882,30	1 882,30	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 666,70	1 666,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	44 565,13	26 522,39	59,51%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	204,53	90,90%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	35,47	90,95%
		Razem rozdział 85395	838 337,70	814 681,30	90,95%
		RAZEM DZIAŁ 853	838 337,70	814 681,30	90,95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85404	<i>Wspieranie rodziny</i>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 500,00	26 927,88	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 359,09	82,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	278,64	67,96%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	13 053,79	81,59%
			Razem rozdział 85401	46 770,00	42 619,40	91,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	91 775,00	70 121,00	76,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 016,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85415	114 791,00	70 121,00	61,09%
			RAZEM DZIAŁ 854	161 561,00	112 740,40	69,78%
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	20 000,00	4 461,91	22,31%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	844,68	21,12%
			Razem rozdział 85501	24 000,00	5 306,59	22,11%
	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	18 000,00	9 511,92	52,84%
		3110	Świadczenia społeczne	6 024 597,00	6 024 060,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 460,00	186 834,34	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 623,00	11 603,99	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 990,00	504 696,86	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	4 669,99	75,93%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705,00	6 703,76	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	298,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 167,68	23 896,89	91,32%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	7 154,64	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	3 000,00	2 291,79	76,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 248,00	99,84%
		Razem rozdział 85502	6 804 647,32	6 782 970,21	99,68%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	3 570,90	90,65%
		Razem rozdział 85503	3 939,00	3 570,90	90,65%
85504		Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	499,54	49,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 740,97	108 839,82	77,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	7 372,24	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 049,97	19 630,36	78,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,65	2 574,23	67,96%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 441,56	96,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	909,00	89,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	685,11	68,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,29	100,00	13,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 251,16	62,51%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,87	3 230,87	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	610,00	76,25%
		Razem rozdział 85504	197 912,75	152 143,89	76,87%
85508		Rodziny zastępcze			
	3110	Świadczenia społeczne	567 747,23	528 440,32	93,08%
		Razem rozdział 85508	567 747,23	528 440,32	93,08%

	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	164 508,00	163 218,60	99,22%
			Razem rozdział 85513	164 508,00	163 218,60	99,22%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	142 500,00	98,96%
			Razem rozdział 85516	144 000,00	142 500,00	98,96%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 383,00	33 164,00	99,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,63	833,54	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,37	161,38	97,00%
			Razem rozdział 85595	34 385,00	34 158,92	99,34%
			RAZEM DZIAŁ 855	7 941 139,30	7 812 309,43	98,38%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	440 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 400,32	1 934 786,44	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 526,09	403 014,46	97,93%
			Razem rozdział 90001	2 786 926,41	2 777 800,90	99,67%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180 000,00	4 967 279,51	95,89%
			Razem rozdział 90002	5 180 000,00	4 967 279,51	95,89%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,69	3 726,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 400,00	782 780,68	98,66%
			Razem rozdział 90003	797 126,69	786 507,37	98,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 040,73	50 439,88	84,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 463,00	663,00	45,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 060,00	25 476,27	70,65%
			Razem rozdział 90004	97 563,73	76 579,15	78,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134,74	5 134,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,04	878,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,80	125,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 155,54	14 150,33	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,88	20 503,03	99,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	795 000,00	121 978,18	15,34%
			Razem rozdział 90005	835 825,00	162 770,12	19,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	263,44	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	102 791,57	88,23%
			Razem rozdział 90013	117 100,00	103 055,01	88,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	807 000,00	761 379,10	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	475 100,00	471 108,71	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 083,87	28 783,87	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00	68 750,00	88,82%
			Razem rozdział 90015	1 389 583,87	1 330 021,68	95,71%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 882,50	50,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 005,00	22 004,24	100,00%
		4600	Razem rozdział 90026	77 005,00	49 886,74	64,78%
	90095		Pozostała działalność			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 700,00	13 860,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,20	21 891,36	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 545,00	52 490,73	99,90%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 195,00	25 539,00	97,50%
			Razem rozdział 90095	122 180,20	113 781,09	93,13%
			RAZEM DZIAŁ 900	11 403 310,90	10 367 681,57	90,92%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00	4 182,05	78,91%
			Razem rozdział 92105	5 300,00	4 182,05	78,91%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 883 680,00	1 883 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,36	2 425,84	70,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 539,64	35 391,08	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 773,58	179 231,48	92,98%
		4260	Zakup energii	179 528,91	174 580,00	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	55 116,33	54 905,39	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 577,12	73 647,97	92,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	234,69	39,12%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 269,50	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 624,01	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 312,65	375 962,99	90,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	44 446,28	41,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 975,12	9 975,12	100,00%
		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 92109	8 292 663,21	8 151 373,85	98,30%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	615 000,00	97,62%
			Razem rozdział 92116	630 000,00	615 000,00	97,62%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 500,00	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 475,26	99,98%

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92120	592 000,00	590 975,26	99,83%
			RAZEM DZIAŁ 921	9 519 963,21	9 361 531,16	98,34%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 131,58	87,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 870,24	137 416,63	99,67%
		4260	Zakup energii	153 479,00	143 204,11	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 873,17	65,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 877,30	55 023,70	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 748,00	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 776,38	153 100,32	84,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 662,56	3 905 662,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 855,72	2 026 472,06	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 129,76	62 129,76	100,00%
			Razem rozdział 92601	6 573 850,96	6 500 761,89	98,89%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92605	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92695	13 500,00	13 500,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	6 837 350,96	6 764 261,89	98,93%
			WYDATKI OGÓLEM	112 600 370,30	104 200 851,63	92,54%