

ZARZĄDZENIE NR 37/2021
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2020 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie.

§ 2. Sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia stanowią załączniki do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy za rok 2020**

W budżecie gminy na 2020 rok, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalono plan dochodów w wysokości **53.538.298,75 zł**, natomiast plan wydatków w wysokości **65.992.042,72 zł**.

Planowany deficyt wynosił **12.453.743,97 zł**.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet po stronie dochodów zamykał się kwotą **62.450.604,43 zł**, a po stronie wydatków kwotą **65.737.778,96 zł**.

Planowany deficyt po zmianach wynosił **3.287.174,53 zł**.

Wykonanie budżetu na koniec roku przedstawia się następująco:

<u>DOCHODY</u>	<u>64 378 673,18 zł</u>
w tym:	
1. Subwencje	15 272 433,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	10 142 604,00 zł
- część wyrównawcza - kwota podstawowa i uzupełniająca	4 852 255,00 zł
- część równoważąca	277 574,00 zł
2. Dotacje	27 999 708,97 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	18 846 752,72 zł
- na zadania własne	9 106 956,25 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł
- na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00 zł
3. Pozostałe dochody	21 106 531,21 zł
<u>WYDATKI</u>	<u>62 287 026,80 zł</u>
w tym:	
1. Bieżące	54 844 880,12 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	18 846 752,72 zł

- na zadania zlecone - wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

264,34 zł

2. Majątkowe

7 442 146,68 zł

Rok 2020 zamknięto nadwyżką w wysokości **2.091.646,38 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW

Dział		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	992 471,32	991 651,92	99,92
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		984 011,32	984 011,32	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 160,00	3 932,60	76,21
Wpływy z darowizn			408,00	
Pozostałe dochody		3 300,00	3 300,00	100,00

Dotacja z budżetu państwa w tym dziale w całości była przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych dla ZUW Ostrowite na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2018 roku oraz wypożyczenia maszyn rolniczych będących w dyspozycji sołectw.

W dziale tym uzyskano nieplanowane dochody z tytułu darowizn na rzecz sołectwa w kwocie 408,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów środki finansowe dotyczyły zwrotu odliczonego podatku VAT.

020	Leśnictwo	4 500,00	7 865,33	174,79
Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich		4 500,00	7 865,33	174,79

W dziale tym uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich, które są przekazywane gminie przez ościenne Starostwa Powiatowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie. Na wysokość dochodów mają wpływ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy oraz wskaźnik przeliczeniowy zależny od kategorii obwodu łowieckiego będące składnikiem czynszu oraz wielkość obwodów łowieckich.

600	Transport i łączność	1 755 921,01	1 757 133,40	100,07
Wpływy z darowizn		7 000,00	8 212,39	117,32

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	244 182,00	244 182,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 459 739,01	1 459 739,01	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzecz utrzymania dróg gminnych w sołectwach w kwocie 8.212,39 zł.

Po końcowym rozliczeniu projektu, do budżetu wpłynęła dotacja z Unii Europejskiej w wysokości 244.182,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie”. Zadanie było realizowane w 2019 roku.

Wpływ do budżetu Gminy środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.459.739,01 zł, z czego:

- kwota w wysokości 74.221,01 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m”,
- kwota w wysokości 170.497,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m”,
- kwota w wysokości 349.550,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m”,
- kwota w wysokości 773.185,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m”,
- kwota w wysokości 92.286,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m”.

Do budżetu wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy” w wysokości 45.000,00 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 644 036,85	751 528,68	45,71
	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	100 000,00	63 311,30	63,31
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	594 000,00	512 539,32	86,29
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 836,85	8 154,27	82,90
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 000,00	162 693,30	17,38
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 299,36	
	Pozostałe dochody	4 200,00	3 531,13	84,07

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości uzyskano w kwotach niższych od planowanych wysokości. Niskie wykonanie planu jest skutkiem trwającego stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w niższej kwocie niż planowano, a wynika to z przesunięcia płatności rat niektórym najemcom lokali mieszkalnych na rok przyszły.

Realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynika z uzyskanych wpływów na podstawie Uchwały Nr V/36/19 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody niższe niż planowano. Spowodowane było to mniejszym zainteresowaniem nabywców, niż pierwotnie zakładano.

Uzyskano ponadplanowe dochody w ramach opłaty za ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

W ramach pozostałych dochodów uzyskano wpływy z tytułu: odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie, zwrotu kosztów opomnień oraz zwrotu kosztów za wymianę pieca c.o.

710	Działalność usługowa	4 360,54	4 360,54	100,00
------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360,54	3 360,54	100,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację zadania pn.: "Planowanie z mieszkańcami" w wysokości 3.360,54 zł z przeznaczeniem na poniesione wydatki bieżące.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień została wykorzystana na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w miejscowości Pluskowęsy i Chełmonie.

720	Informatyka	57 221,11	26 446,25	46,22
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		57 221,11	26 446,25	46,22

Do budżetu wpłynęła część dotacji stanowiącej współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 23.221,11 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z harmonogramem przekazania. Niezrealizowana dotacja w wysokości 34.000,00 zł zasili budżet roku 2021 z uwagi na przesunięcie części realizacji projektu na 2021 r. Ponadto po końcowym rozliczeniu projektu, budżet zasiliła dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 3.225,14 zł dotycząca zadania bieżącego pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie”, które realizowane było w 2019 roku.

750	Administracja publiczna	367 946,64	332 393,63	90,34
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		124 102,00	108 102,00	87,11

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	163 552,64	163 552,64	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	31 409,48	98,15
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 692,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody	44 500,00	29 329,51	65,91

W roku 2020 na zadania zlecone zaplanowano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 124.102,00 zł. Dotacja w tym dziale w wysokości 96.777,00 zł przeznaczona była na administrację związaną z realizacją przez gminę zadań zleconych. Dotacja w wysokości 270,00 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Natomiast dotacja w wysokości 11.055,00 zł przeznaczona była na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji na Powszechny Spis Rolny w wysokości 16.000,00 zł.

Wpłynęła do budżetu dotacja w wysokości 68.757,00 zł na sfinansowanie zadania bieżącego pn.: „Zdalna szkoła” oraz dotacja w wysokości 94.795,64 zł na sfinansowanie zadania bieżącego pn.: „Zdalna szkoła+”.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą refundacji z PUP w Golubiu - Dobrzyniu stanowiącej dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników w roku ubiegłym w ramach prac interwencyjnych; zwrotu za fakturę dotyczącą opłaty za wodę; zwrotu kosztów postępowania sądowego; rozliczenia finansowego za pracownika oddelegowanego do MGOK; wystawionych not księgowych, które dotyczyły koordynacji zadań związanych z centralizacją VAT i przekazaniem JPK oraz zwroty niewykorzystanych dotacji przez Akademię Piłkarską Młode Lwy oraz przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie.

Do budżetu nie wpłynęła dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020" w wysokości 3.692,00 zł. Z uwagi na trwający stan epidemiologiczny wywołany wirusem COVID - 19 zadania w ramach projektu nie były realizowane.

Nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży Monografii Kowalewa Pomorskiego.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy między innymi z tytułu: wykonania usługi sprzątnięcia pomieszczeń w Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim; należności zasądzonych przez sąd w prowadzonych postępowaniach; opłat za terminal; prowizji należnych płatnikowi z US i ZUS za terminowe przekazanie środków; odszkodowań od firm ubezpieczających za szkody powstałe na terenie gminy; przekazanego podatku VAT przez szkoły na konto Urzędu; odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od depozytów bankowych przejściowo wolnych środków finansowych, które korzystnie lokowano.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 724,00	85 724,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		85 724,00	85 724,00	100,00

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa w wysokości:

- 2.309,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców,
- 44.904,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 38.511,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 891,00	36 484,36	98,90
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		350,00	350,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	19 983,00	99,92
Wpływy z najmu składników majątkowych		2 100,00	1 707,36	81,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 441,00	14 441,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3,00	

Do budżetu wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc kwarantanny osób z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19.

Do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 19.983,00 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości jako dotacja w ramach Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 17,00 zł.

Wpływy z najmu składników majątkowych dotyczą najmu placu manewrowego przy remizie OSP w Kowalewie Pomorskim w związku z prowadzeniem nauki jazdy adekwatnie do korzystania oraz opłat z tytułu wynajmu garażu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedanych 3 samochodów marki Żuk oraz Jelcza przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie naszej Gminy.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez OSP Kowalewo Pomorskie.

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 748 937,00	17 459 879,07	98,37
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 482 394,00	6 565 862,40	101,29
	Wpływy z podatku rolnego	1 684 000,00	1 552 432,20	92,19
	Wpływy z podatku leśnego	28 287,00	27 844,37	98,44
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 224,00	277 515,37	99,03
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	46 765,00	161,26
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 371,50	95,81
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 096,00	103,20
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	378 176,84	93,38
	Rekompensaty utraconych dochodów	67 938,00	67 919,00	99,97
	Wpływy z opłaty skarbowej	54 050,00	49 145,04	90,93
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	22 927,00	65,51
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	204 325,25	92,88
	Wpływy z innych opłat	70 000,00	97 408,23	139,15
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 132 044,00	7 900 286,00	97,15
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	196 740,74	98,37
	Pozostałe dochody	43 000,00	55 064,13	128,06

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 6.565.862,40 zł, co stanowi 101,29 % planu. Dochody te wzrosły w stosunku do 2019 r. o 3,39 %. W roku poprzednim dochody te stanowiły kwotę w wysokości 6.350.523,62 zł. Wyższe wykonanie niż pierwotnie zakładano wynika z wpływów kwot zaległych. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Z wpływów z podatku rolnego osiągnięto dochody w wysokości 1.552.432,20 zł, co stanowi 92,19 % planu. Dochody te zmalały w stosunku do 2019 r. o 0,91 %. W roku 2019 dochody te opiewały na kwotę - 1.566.624,44 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Z wpływów z podatku leśnego osiągnięto dochody w wysokości 27.844,37 zł, co stanowi 98,44 %. Dochody te zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 0,87 %. W roku 2019 wyniosły 28.089,82 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 277.515,37 zł, co stanowi 99,03 % planu. Dochody te w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 8,93 %, w którym wynosiły 304.723,52 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne. W związku ze zróżnicowanymi wpływami w latach poprzednich trudno jest ustalić plan dochodów na poziomie realistycznych wpływów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 46.765,00 zł, co stanowi 161,26 % planu. W roku 2019 wyniosły one 37.136,30 zł.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 14.371,50 zł, co stanowi 95,81 % planu. W 2019 r. wpływy wyniosły 18.200,88 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 3.096,00 zł, co stanowi 103,20 % planu, adekwatnie do zainteresowania handlowców tego typu sprzedażą.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 378.176,84 zł, co stanowi 93,38 % w stosunku do planu. Zróżnicowana wysokość wpływów w latach poprzednich powoduje, iż występują odstępstwa od planu. W 2019 r. wpłynęła kwota w wysokości 429.862,91 zł.

Wpływy z rekompensat za utracone dochody wyniosły 67.919,00 zł, co stanowiło 99,97 % planu. Do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 67.410,00 zł, która stanowiła rekompensatę za ulgi udzielone w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej, natomiast 509,00 zł to zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano na poziomie 90,93 % planu, stosownie do wykonanych czynności administracyjnych objętych opłatą.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej osiągnięto dochody w wysokości 22.927,00 zł, co stanowi 65,51 % planu. Wykonanie planu dochodów jest adekwatne do ilości wydobytych kopaliny.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto na poziomie 92,88 %, adekwatnie do liczby wydanych zezwoleń.

Wpływy z innych opłat w łącznej wysokości 97.408,23 zł obejmują opłatę adiacencką, której plan ustalono w wysokości 20.000,00 zł, natomiast wpływy wyniosły 10.630,04 zł; opłatę za zajęcie pasa drogowego – (plan 50.000,00 zł, wykonanie 86.391,19 zł). W stosunku do osób zalegających z w/w opłatami, za lata poprzednie, prowadzone są postępowania egzekucyjne. Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 387,00 zł z tytułu opłaty za przejazd pojazdami nienormatywnymi; opłaty za zgodę na pokaz pirotechniczny.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie 8.097.026,74 zł i w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 12,58 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 7.900.286,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2019 o 2,83 %. Wpływy w 2019 r. wynosiły 8.130.019,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 49,23 % tj. z kwoty 131.841,11 zł w 2019 r. do kwoty 196.740,74 zł w 2020 r.

Pozostałe dochody wykonane w 128,06 % obejmują wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych; zwroty kosztów upomnień, które wynikają z ilości wysłanych upomnień oraz karę pieniężną od osób prawnych za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego.

758	Różne rozliczenia	15 409 207,75	19 759 431,53	128,23
	Subwencja oświatowa	10 142 604,00	10 142 604,00	100,00
	Subwencja wyrównawcza	4 852 255,00	4 852 255,00	100,00
	Subwencja równoważąca	277 574,00	277 574,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	136 774,75	136 774,75	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 347 199,00	
	Pozostałe dochody	0,00	3 024,78	

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zrealizowano w wysokości 15.272.433,00 zł, co stanowi 23,72 % ogółu uzyskanych dochodów. Zrealizowane dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią ostateczne kwoty wg ustawy budżetowej z uwzględnieniem zmian subwencji oświatowej dokonanych w ciągu roku.

Uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 4.347.199,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadplanowa kwota w wysokości 3.024,78 zł to kapitalizacja odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

801	Oświata i wychowanie	1 309 502,88	1 044 728,39	79,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	374 425,00	364 870,71	97,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 254,95	98 911,25	98,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 749,60	21 749,60	100,00
	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	61 619,33	61 619,33	0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 330,00	9 006,54	96,53
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 275,00	27 268,40	14,04
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 888,00	113 045,08	39,82
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 448,00	40 400,59	478,23
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
Pozostałe dochody	255 487,00	307 830,89	120,49

W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale 801 wpłynęła kwota w łącznej wysokości 364.870,71 zł. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano 113.819,71 zł, w kwocie tej uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.554,29 zł, na realizację zadań w przedszkolu publicznym – 251.051,00 zł. Powyższa dotacja udzielona została na dzieci w wieku od 2,5 do 5-ciu lat, na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, według stanu z SIO na dzień 30 września 2019 roku.

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w łącznej wysokości 98.911,25 zł (w tym 1% na obsługę zadania w kwocie 992,60 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W ramach w/w kwoty dotacji na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wydatkowano łącznie kwotę 701,02 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.343,70 zł.

Dotacja w wysokości 1.000,00 zł wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród w X Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat - czysta woda, łąka i las” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. pozyskała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w łącznej wysokości 20.749,60 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników. W ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 6 pracowników w/w placówki podjęło dalsze kształcenia na studiach podyplomowych.

Do budżetu wpłynęła dotacja pochodząca ze środków pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 61.619,33 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”.

Wypracowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiły m.in. należności za wynajem lokali użytkowych w placówkach oświatowych, hali sportowych oraz pomieszczeń szkolnych.

W ramach dochodów stanowiących „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” uzyskano środki w wysokości 14,04 % zakładanego planu. Z uwagi na zawieszenie działalności Przedszkola Publicznego spowodowanego stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19 nie uzyskano zaplanowanych dochodów.

Dochody uzyskane z „wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” stanowią 39,82 %. Uzyskanie dochodów w niższej kwocie niż zakładano wynika analogicznie z sytuacji przedstawionej powyżej.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 478,23% przewidywanego planu. W ramach dochodów z w/w tytułu otrzymano refundację za lata ubiegłe z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz zwrot z tytułu rozliczenia składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Opłata w wysokości 26,00 zł dotyczyła opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

Pozostałe dochody stanowią wpływy z prowizji należnej płatnikowi od terminowego regulowania podatku do US, wypłaty zasiłków ZUS oraz ze zwróconej nadpłaty składek ZUS wynikającej z rozliczenia Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, które zostało włączone w strukturę Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Ponadto w 2020 roku dodatkowo pozyskano dochody z tytułu zwolnienia placówek oświatowych z obowiązku opłacania należności składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj, w związku z COVID-19. W ramach „pozostałych dochodów” uzyskano zwroty kosztów udzielonej dotacji z tyt. pobytu dzieci niebędących mieszkańcami gminy Kowalewo Pom. w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Analogicznie dochód stanowił także zwrot kosztów pobytu dzieci niebędących mieszkańcami gminy Kowalewo Pom. w publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

851	Ochrona zdrowia	2 192,86	2 192,86	100,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 335,00	1 335,00	100,00
	Wpływy z darowizn	857,86	857,86	100,00

Dotacja w tym dziale w wysokości 1.335,00 zł przeznaczona była na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stosownie do wartości wnioskowanych.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej, w kwocie 857,86 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki zimowej; na zakup lodów dla dzieci na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 oraz zakup paczek świątecznych.

852	Pomoc społeczna	1 656 578,91	1 181 933,59	71,35
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	58 486,75	48 222,98	82,45
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 122 183,00	1 071 387,96	95,47

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 371,05	3 371,05	25,21
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	405 768,01	0,00	0,00
Pozostałe dochody	56 770,10	58 951,60	103,84

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę w łącznej wysokości 48.222,98 zł, z czego:

- dotacja w wysokości 47.426,00zł została przeznaczona na usługi specjalistyczne dla 8 dzieci. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.935,00 zł,
- dotacja w wysokości 796,98 zł przeznaczona była na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 328,77 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne stanowią kwotę w łącznej wysokości 1.071.387,96 zł, z czego:

- kwotę dotacji w wysokości 22.188,31 zł przeznaczono na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,69 zł,
- na zasiłki okresowe przeznaczono 263.550,13 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.415,87 zł,
- dotacja w wysokości 205.472,10 zł była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników socjalnych zatrudnionych w MGOPS. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 717,90 zł,
- kwotę dotacji w wysokości 253.267,53 zł przeznaczono na zasiłki stałe dla podopiecznych. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.187,47 zł,
- dotacja w wysokości 22.193,57 zł była przeznaczona na obniżenie kosztów wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w MGOPS zarówno na umowę o pracę jak i umowę zlecenie. Realizowany program „Opieka 75+” rozliczono według ilości przepracowanych godzin przez pracownika w danym środowisku uprawnionym do korzystania z programu. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.830,43 zł,
- na dożywianie uczniów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z pomocy w postaci posiłku lub zasiłku przeznaczono 304.353,62 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.646,38 zł,
- kwotę dotacji w wysokości 362,70 zł przeznaczono na realizację programu „Wspieraj Seniora”. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 25.994,30 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano na poziomie 25,21 %. Dochody w wysokości 1.587,72 zł uzyskano na podstawie wydanych decyzji oraz toczących się postępowań egzekucyjnych w administracji prowadzonych przez komorników. Natomiast kwotę 833,85 zł otrzymano z tytułu zmiany wysokości ponoszonej odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej przez Gminę, a kwotę 949,48 zł z tytułu realizowanej umowy z PUP o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2019 r. Do budżetu gminy, nie wpłynęły środki z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, gdyż PUP przekazywał refundacje poniesionych kosztów na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno-użytecznych na bieżąco.

Nie wpłynęła do budżetu dotacja w wysokości 404.445,79 zł stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Zadanie było zrealizowane, wniosek jest w trakcie rozliczenia, płatność nastąpi w 2021 roku. Nie wpłynęła również dotacja w wysokości 1.322,22 zł na realizację zadania bieżącego pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, które współfinansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W ramach pozostałych dochodów z tytułu ponoszonej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i dożywiania uzyskano założone wykonanie planu. Odpłatność za świadczoną pomoc w postaci usług opiekuńczych jest wyliczana w oparciu o podjętą Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 r. Natomiast odpłatność za usługi dożywiania jest wyliczana na podstawie podjętej Uchwały Nr IV/29/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 190,00	41 081,25	99,74
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		41 190,00	41 081,25	99,74

W ramach tego działu uzyskano dotację w wysokości 41.081,25 zł, z czego:

- kwotę w wysokości 10.081,25 zł pozyskano w ramach programu „Wsparcie osób starszych i kadr świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” wspierającego aktywnie działające 4 opiekunki domowe w okresie maj - lipiec w formie dodatkowego wynagrodzenia. Program w całości był finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 108,75 zł,
- kwotę w wysokości 31.000,00 zł pozyskano w ramach projektu pn.: „Aktywność szansą na sukces” i w 100% wydatkowano. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników socjalnych w postaci dodatku specjalnego. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację form aktywnej integracji tj. kursów, szkoleń, staży oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 475,00	59 595,62	59,31
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne		94 740,00	57 207,90	60,38
Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		5 735,00	2 387,72	41,63

Dotacja w kwocie 57.207,90 zł dotyczyła dofinansowania świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem głównie na zakup odzieży szkolnej oraz pomocy dydaktycznych. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w okresie I-VI 2020 r. stypendia zostały przyznane w formie pieniężnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Dofinansowanie było udzielane w oparciu o wymagane kryteria dochodowe wg złożonych wniosków. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 37.532,10 zł.

Na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wyprawka szkolna, wpłynęła dotacja w wysokości 2.387,72 zł, która dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dla: uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność wcześniej wymieniona, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do szkół dla dzieci i młodzieży do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.347,28 zł. Z pomocy finansowej w ramach w/w programu skorzystało łącznie 10 uczniów.

855	Rodzina	17 665 115,42	17 627 305,65	99,79
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 100 415,78	5 066 946,18	99,34
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		12 462 375,00	12 453 149,99	99,93
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	1 700,00	100,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 060,64	60 325,45	97,20
Pozostałe dochody	38 564,00	45 184,03	117,17

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę w łącznej wysokości 5.066.946,18 zł, z czego:

1. Kwota dotacji w wysokości 4.583.974,73 zł była przeznaczona na dział świadczeń rodzinnych:

1) zasiłki rodzinne - 858.012,74 zł,

2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 398.480,95 zł w tym z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 24.332,81 zł,

- urodzenia dziecka - 33.131,60 zł,

- samotnego wychowania dziecka - 70.054,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 41.931,90 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 78.425,51 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego - 41.202,72 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 109.402,41 zł,

3) zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze – 2.060.194,78 zł,

4) zasiłki dla opiekunów - 29.140,00 zł,

5) składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 274.844,91 zł,

6) świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 83.000,00 zł,

7) fundusz alimentacyjny - 319.004,13 zł,

8) za życiem - 4.000,00 zł

9) świadczenie rodzicielskie - 431.201,35 zł;

10) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne w wysokości 126.095,87 zł.

W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 32.609,27 zł.

2. Kwota dotacji w wysokości 336,53 zł była przeznaczona na pomoc finansową dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 178,25 zł.

3. Kwota dotacji w wysokości 439.649,94 zł była wydatkowana na realizację zadania z zakresu jednorazowego świadczenia „Dobry Start” z podziałem na:

- wypłatę świadczeń - 425.400,00 zł (dla 1.418 dzieci);
- wydatki na obsługę programu - 14.249,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (dodatki specjalne) 11.399,94 zł.

W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 310,06 zł.

4. Kwota dotacji w wysokości 42.984,98 zł była przeznaczona na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z pomocy społecznej. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 207,02 zł.

Na realizację zadania zleconego z zakresu świadczenia wychowawczego dotację w wysokości 12.453.149,99 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (dla 1327 rodzin) – 12.347.298,96 zł;
- wydatki na obsługę programu 500 plus – 105.851,03 zł.

W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.225,01 zł.

Środki pochodzące z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 1.700,00 zł przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla 2 asystentów. Kwota dofinansowania została wykorzystana w 100%.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano na poziomie 97,20 %. Dochody te uzyskano na podstawie wydanych decyzji oraz postępowań egzekucyjnych w administracji prowadzonych przez komorników.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu: zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, należności z tytułu spłaconej zaliczki alimentacyjnej, opłaty poniesionej za wyrobienie duplikatu karty dużej rodziny oraz kosztów upomnienia.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 734,62	2 443 124,10	90,29
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		97 030,25	97 030,25	100,00
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		24 000,00	18 116,38	75,48
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 970 000,00	1 720 002,52	87,31

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	562 434,37	562 434,37	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		800,00	
Pozostałe dochody	52 270,00	44 740,58	85,60

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęła do budżetu dotacja na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 45.078,00 zł, oraz wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 51.952,25 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła 97.030,25 zł.

Niższe, niż planowano wpływy uzyskano z tytułu opłat należnych gminie za korzystanie ze środowiska zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na kwotę 1.970.000,00 zł, wpływy wynoszą 1.720.002,52 zł. Jest to kwota o 249.997,48 zł niższa od planowanej. W stosunku do osób zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Budżet zasiliły dotacje stanowiące współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej wysokości 562.434,37 zł, z czego kwota w wysokości 473.766,37 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”, kwota w wysokości 88.668,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Kwoty te wpłynęły po końcowym rozliczeniu w/w zadań, które były realizowane w latach poprzednich.

Ponadplanowe dochody w wysokości 800,00 zł uzyskano z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpływy z pozostałych dochodów dotyczą odliczonego podatku VAT za inwestycje zakończone w latach poprzednich, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień, a także odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminowe wykonanie usługi, opłaty z tytułu przechowywania psa oraz zwrotu z tytułu zaległych opłat z opłaty produktowej podwójnie przekazanej 31.12.2019 r. Zwrotu opłaty produktowej w wysokości 113,96 zł dokonano w dniu 8 stycznia 2020 roku.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 449,97	464 826,21	95,36
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	37 428,41	62,38

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	424 249,97	424 249,97	100,00
Wpływy z darowizn	1 200,00	1 200,00	100,00
Pozostałe dochody	2 000,00	1 947,83	97,39

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskano dochody w wysokości 37.428,41 zł. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nie było możliwości wynajmu świetlic wiejskich.

Wpłynęły do budżetu dotacje stanowiące współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej wysokości 424.249,97 zł, z czego: kwota w wysokości 71.796,11 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”, kwota w wysokości 254.945,17 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Kwoty te wpłynęły po końcowym rozliczeniu w/w zadań, które były realizowane w latach poprzednich. Natomiast kwota w wysokości 23.490,21 zł na realizację zadania bieżącego pn.: Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”, kwota w wysokości 17.676,45 zł na realizację zadania bieżącego pn.: Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”, kwota w wysokości 32.851,82 zł na realizację zadania bieżącego pn.: Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, kwota w wysokości 23.490,21 zł na realizację zadania bieżącego pn.: Start Up - „Pierwszy krok do własnego biznesu”. W/w zadania bieżące są w trakcie realizacji.

Dochody z tytułu darowizn zasiliły budżet z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic.

Pozostałe dochody obejmują głównie zwroty poniesionych kosztów za energię elektryczną związanych z okolicznościowymi wynajmami świetlic wiejskich, odsetek od nieterminowych wpłat oraz kar pieniężnych za zniszczenie remizo-świetlicy w Marianach.

926	Kultura fizyczna i sport	375 147,55	300 986,80	80,23
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 147,55	5 742,04	111,55
	Pozostałe dochody	370 000,00	295 244,76	79,80

DOCHODY OGÓLEM		62 450 604,43	64 378 673,18	103,09
-----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 5.742,04 zł dotyczące czynszu najmu za pomieszczenia znajdujące się na terenie Centrum Rekreacji i Sportu.

Pozostałe dochody uzyskano w wysokości 295.244,76 zł z tytułu:

- odsetek od zaległych opłat czynszu najmu za pomieszczenia znajdujące się na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w wysokości 43,71 zł,

- dochodów za korzystanie z pływalni w wysokości 164.501,05 zł,

- zwrotu podatku VAT z bieżących zakupów w wysokości 130.700,00 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności z tytułu gospodarowania odpadami.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	Działania podjęte w 2020 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
142 202,35 zł	186 272,04 zł	Upomnienia	708
		Pisma o zadłużeniu	390
		Tytuły wykonawcze przekazane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	205

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się o 44.069,69 zł

Należności wymagalne w oświacie z tytułu energii, odpłatności za przedszkole.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	Działania podjęte w 2020 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
2 797,04 zł	1 626,11 zł	Sprawa w dalszym ciągu u syndyka	1
		Upomnienia telefoniczne	30

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się o 1.170,93 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków, wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz opłat adiacenckich.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	Działania podjęte w 2019 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1 295 169,22 zł	1 359 918,80 zł	Upomnienia	852
		Tytuły wykonawcze przekazane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	503

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się o 64.749,58 zł.

Należności wymagalne z tytułu czynszu dzierżawnego, wynajmu pomieszczeń, wykupów mieszkań, opłaty eksploatacyjnej, renty planistycznej oraz zajęcia pasa drogowego.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	Działania podjęte w 2020 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
177 193,21 zł	618 165,97 zł	Wezwania do zapłaty	23
		Ostateczne wezwania do zapłaty	7
		Przekazanie sprawy do sądu	2
		Przekazanie sprawy do komornika	1
		Rozłożenie na raty	1
		Pisma o zadłużeniu	8
		Sprawa w dalszym ciągu u syndyka	1

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się o 440.972,76 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych oraz z innych tytułów – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	Działania podjęte w 2020 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1 786 808,90 zł	1 758 376,39 zł	Wnioski do komorników sądowych o wszczęcie lub przyłączenie do postępowania egzekucyjnego	60
		Przeprowadzono wywiady w celu ustalenia sytuacji materialno – bytowej	44
		Przekazanie sprawy do syndyka	1
		Wezwanie do zapłaty	2
		Przekazanie sprawy do komornika	19
		Pismo do KRUS, postępowanie egzekucyjne w administracji zgodnie z ustawą	2

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się o 28.432,51 zł.

Kwota wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 16.507,43 zł. Nadmieniam, iż zgodnie z art. 27 ust. 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w brzmieniu:

„organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)”.

W związku z powyższym zwroty od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przekazywane są na odsetki, a następnie na pokrycie zwrotu należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego z czego 60% należności przekazywane jest na konto Skarbu Państwa, a 40% stanowi dochód własny gminy.

Od czerwca 2017 r. zmiany w art. 209 Kodeksu Karnego doprowadziły do częściowego wzrostu wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdyż dłużnicy obawiając się kary pozbawienia wolności regulują swoje zobowiązania. Po przyznaniu bowiem świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego organ przyznający występuje do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu przestępstwa niealimentacji względem poszczególnych dłużników alimentacyjnych. Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 tut. Ośrodek sukcesywnie występuje z wnioskami do prokuratury i w 2020 r. wystąpiono łącznie z 63 wnioskami.

W przypadku dłużników posiadających zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz dłużników posiadających zaległe zadłużenia z funduszu alimentacyjnego egzekucję świadczeń prowadzą komornicy sądowi (w oparciu o wnioski wystosowane w ubiegłych latach przez tut. Ośrodek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego). Tut. Ośrodek zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie ma bowiem możliwości podejmować działań wobec tych dłużników. Należy wskazać, iż łączna liczba w 2020 r. dłużników alimentacyjnych posiadających zadłużenie z funduszu alimentacyjnego wyniosła 133 dłużników, z czego w 2020 roku 53 dłużników dokonało zwrotów na łączną kwotę 163.140,73 zł.

Należności wymagalne dotyczące nieruchomości gminnych, przekazanych w zarządzenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	Działania podjęte w 2020 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
287 143,58 zł	304 453,03 zł	Wezwania do zapłaty	25
		Ostateczne wezwania do zapłaty	8
		Pisma ponagląjące - informacja o zadłużeniu	6

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się o 17.309,45 zł.

Należności wymagalne od Urzędów Skarbowych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.
39 906,69 zł	39 193,28 zł

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się o 713,41 zł.

Łączna suma należności wymagalnych

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.
3 731 220,99 zł	4 268 005,62 zł

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się o 536.784,63 zł.

W 2020 roku dokonano wpisów zaległości na hipotekę w wysokości 284.903,22 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych zabezpieczonych hipoteką przymusową wynosi 608.299,20 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 roku osiągnięto przychody w wysokości **5.335.744,76 zł** z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 3.700.000,00 zł zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej - Bank S. A. w Brodnicy na pokrycie planowanego deficytu,
- 1.635.744,76 zł, są to wolne środki, które przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Rozchody stanowiły kwotę **2.683.257,00 zł**, w tym:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewo Pom. - 15.672,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę dróg na Osiedlu Brodnickim - 91.357,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na przebudowę dróg Osiedlowych na Osiedlu Kochanowskiego - 32.046,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę krytej pływalni - 1.200.000,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu - 1.100.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie” - 244.182,00 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 29.298.218,64 zł, co stanowi 45,51 % zrealizowanych dochodów.

WYDATKI

W 2020 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 62.287.026,80 zł, co stanowi 94,75 % planu, który po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 65.737.778,96 zł.

Plan i wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	Wykonanie	%
	1 755 856,34	1 711 012,88	97,45
Rozdział 01008 Melioracje wodne	33 000,00	33 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	706 725,02	663 202,53	93,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 725,02	646 284,03	94,11
Wydatki bieżące	20 000,00	16 918,50	84,59
Rozdział 01030 Izby rolnicze	30 920,00	29 785,03	96,33
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 920,00	29 785,03	96,33
Rozdział 01095 Pozostała działalność	985 211,32	985 025,32	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące	984 711,32	984 525,32	99,98

Wydatki w rozdziale 01008 obejmują dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych poprzez odmulenie dna rowów z namułu i wykoszenie skarp rowów oraz dla Spółki Wodnej Bielsk w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk poprzez wykoszenie trawy i wycięcie krzewów.

W rozdziale 01010 zostały poniesione wydatki między innymi na zakup materiałów i rur do przebudowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i wsi oraz w celu wykonania nowych przyłączy wodociągowych.

W rozdziale 01030 wydatkowano środki finansowe na rzecz izb rolniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W rozdziale 01095 poniesiono wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na to zadanie wydatkowano 984.011,32 zł ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego kwota 964.716,98 zł dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego, natomiast kwota 19.294,34 zł dotyczyła kosztów postępowania. W rozdziale tym wydatki w wysokości 514,00 zł dotyczą zakupu części do naprawy maszyn w Sołectwie Szychowo, a 500,00 zł umowy zlecenie na naprawę maszyn rolniczych. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 055 651,31	5 809 015,40	95,93
<i>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>186 944,77</i>	<i>84 766,98</i>	<i>45,34</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 944,77	84 766,98	45,34
<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>191 846,91</i>	<i>191 846,91</i>	<i>100,00</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 846,91	191 846,91	100,00
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 766 220,28</i>	<i>4 659 722,26</i>	<i>97,77</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 977,64	3 986 655,57	99,82
Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4 510,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	767 732,64	668 556,69	87,08
<i>Rozdział 60095 Pozostała działalność</i>	<i>910 639,35</i>	<i>872 679,25</i>	<i>95,83</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 356,23	846 355,23	96,25
Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00	28,57
Wydatki bieżące	30 583,12	26 124,02	85,42

W rozdziale 60016 wydatki bieżące dotyczą zrealizowanych zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych między innymi: zakup kostki brukowej, rur przepustowych, zakupu soli, zakupu znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych, remontów cząstkowych jezdni, drobnych napraw dróg, chodników, przepustów, mostków. Ponadto wykonano usługi polegające na odśnieżaniu, malowaniu pasów, montażu znaków drogowych, przeglądzie rocznym dróg gminnych, aktualizacji ewidencji dróg i mostów, opracowaniu organizacji ruchu dróg gminnych, wykonaniu przewiertu w celu odwodnienia drogi gminnej. Ponadto poniesiono wydatki za sporządzenie map i wypisów przez Starostwo Powiatowe oraz różne opłaty i składki. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć stanowiących wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 241.178,24 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych w sołectwach. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą usług związanych z utrzymaniem dróg oraz poboczy.

W rozdziale tym niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących wynika z mniejszych potrzeb uruchomienia środków finansowych na wydatki w zakresie zakupu: materiałów, wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych do naprawy dróg na terenie miasta i gminy w pełnej planowanej wysokości.

W rozdziale 60095 wydatki bieżące dotyczą utrzymania wiat przystankowych, odwodnienia chodnika oraz opłat rocznych z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów. Zostały one zrealizowane w 85,42 % z uwagi na nie wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w celu naprawy wiat przystankowych. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą usług związanych z pomalowaniem wiaty. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 349,90 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i pomalowanie wiaty przystankowej.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633 800,00	536 609,93	84,67
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>633 800,00</i>	<i>536 609,93</i>	<i>84,67</i>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	632 800,00	536 609,93	84,80

W rozdziale 70005 wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, remontów budynków mieszkalnych, wycen i podziałów nieruchomości, opłat za wypisy i wyrisy, opłat sądowych i notarialnych, a także utrzymania lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących własnością Gminy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z zapisów umowy o zarządzanie nieruchomościami w zakresie ponoszenia nakładów na wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe, co jest ściśle związane z uzyskaniem dochodów w tym zakresie oraz z braku konieczności uruchamiania środków na wypłaty odszkodowań dla PKP i wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, nie zostały uruchomione z uwagi na brak zawartych umów zlecenie z osobami fizycznymi na wykonanie usług w tym zakresie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 416,62	34 220,09	25,08
<i>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>119 916,62</i>	<i>33 113,08</i>	<i>27,61</i>
Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	113 916,62	33 113,08	29,07
<i>Rozdział 71035 Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 107,01</i>	<i>73,80</i>
Wydatki bieżące	1 500,00	1 107,01	73,80
<i>Rozdział 71095 Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00

W rozdziale 71004 poniesiono wydatki na sporządzanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych. Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania "Opracowanie zmian studium" na 2021 rok, mniejszą liczbą złożonych wniosków przez mieszkańców na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zostały uruchomione z uwagi na brak potrzeby zawarcia umowy zlecenie z osobą fizyczną na wykonanie tych zadań. Ponadto z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19 nie uruchomiono środków na realizację zadania pn.: „Planowanie z mieszkańcami”, które jest współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

W rozdziale 71035 poniesiono wydatki w wysokości 1.107,01zł na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie finansowane jest częściowo z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki z dotacji w wysokości 1.000,00 zł zostały wykorzystane w całości, pozostała część to środki własne. W 2020 roku środki przeznaczone na prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne przeprowadzane przez cały rok, a także na uporządkowanie terenu wokół grobów wraz z zakupem zniczy LED długopalących i kwiatów sztucznych, przy 2 sąsiadujących grobach Żołnierzy Wojska Polskiego, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w miejscowości Pluskowęsy, przy grobie Nieznanego Żołnierza koło kościoła w Chełmoniu oraz przy 2 grobach Nieznanego Żołnierza położonych na cmentarzu parafialnym w Chełmoniu - gmina Kowalewo Pomorskie.

W rozdziale 71095 nie zostały uruchomione środki na „Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie”, realizacja zadania została przesunięta na 2021 rok.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA	78 135,13	30 162,30	38,60
<i>Rozdział 72095 Pozostała działalność</i>	<i>78 135,13</i>	<i>30 162,30</i>	<i>38,60</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 318,96	27 318,96	40,58
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15	271,93	32,56
Pozostałe wydatki bieżące	9 981,02	2 571,41	25,76

Gmina zgodnie z harmonogramem, przekazała liderowi projektu dotacje z przeznaczeniem na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, niewykorzystane środki przez lidera zostały zwrócone na nasze konto pod koniec roku. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na utrzymanie systemów dotyczących „Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej” oraz na zadanie pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Poziom poniesionych wydatków jest zgodny z otrzymanymi od lidera dokumentami księgowymi na podstawie zawartych umów dotyczących wspomnianych projektów.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 231 034,53	5 643 073,89	90,56
<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	285 587,22	277 604,70	97,20
Wynagrodzenia i pochodne	259 432,00	257 257,92	99,16
Pozostałe wydatki bieżące	26 155,22	20 346,78	77,79
<i>Rozdział 75022 Rady gmin</i>	209 075,00	201 464,88	96,36
Wydatki bieżące	209 075,00	201 464,88	96,36
<i>Rozdział 75023 Urzędy gmin</i>	4 914 546,75	4 418 537,02	89,91
Wynagrodzenia i pochodne	3 709 180,00	3 380 078,17	91,13
Pozostałe wydatki bieżące	1 205 366,75	1 038 458,85	86,15
<i>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</i>	27 325,00	11 325,00	41,45
Wynagrodzenia i pochodne	10 339,00	10 339,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 986,00	986,00	5,80
<i>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 842,55	30 205,62	75,81
Wynagrodzenia i pochodne	350,00	350,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	39 492,55	29 855,62	75,60
<i>Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	163 552,64	163 552,64	100,00
Wydatki bieżące	163 552,64	163 552,64	100,00
<i>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	350 149,91	343 987,77	98,24
Wynagrodzenia i pochodne	344 724,00	338 561,86	98,21
Pozostałe wydatki bieżące	5 425,91	5 425,91	100,00
<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	240 955,46	196 396,26	81,51
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 597,00	19 087,00	92,67
Wynagrodzenia i pochodne	150 000,00	111 800,00	74,53
Pozostałe wydatki bieżące	69 358,46	64 509,26	93,01

Rozdział 75011 obejmuje wydatki administracyjne na zadania zlecone, w tym 96.777,00 zł z dotacji z budżetu państwa. Całą kwotę z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 257.257,92 zł. Ogółem na administrację zleconą wydatkowano 277.604,70 zł. Różnicę w wysokości 180.827,70 zł sfinansowano ze środków własnych. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 77,79 % planu i przeznaczone zostały między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19 nie wydatkowano środków na zakup artykułów spożywczych, delegacji i szkoleń pracowników.

Rozdział 75022 obejmuje poniesione wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej. Diety dla Radnych w wysokości 130.161,20 zł wypłacono stosownie do uregulowań zawartych w uchwałach, co głównie rzutuje na poziom realizacji pozostałych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki, zgodnie z zapotrzebowaniem poniesiono między innymi na: zakup Insigniów Władzy - łańcuchy; laptopy wraz z wyposażeniem, zakup tonerów i tuszy do drukarek, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych, środków czystości, usługi telefoniczne, wsparcie techniczne dla systemu transmisji e-Sesja, dostęp do serwera wideokonferencji oraz usługę rejestracji i transmisji sesji.

W rozdziale 75023 poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą pracowników urzędu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują:

- ekwiwalent za odzież roboczą, obuwiu robocze, refundacje wydatków za szkła korekcyjne, zakup wody mineralnej - 6.536,37 zł,
- zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych, czasopism, pieczętek, kwiatów i utrzymanie auta służbowego itp. – 290.415,92 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe - 8.182,15 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz – 107.012,24 zł,
- usługi remontowe – 24.897,79 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, opiekę autorską na oprogramowania, umowy licencyjne, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, dystrybucję energii, opłaty bankowe, szkolenia, usługi zdrowotne, koszty sądowe, koszty związane z utrzymaniem urzędu, inne opłaty itp. – 476.694,37 zł,
- podróże służbowe – 4.806,02 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty komornicze dotyczące podatków – 40.994,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.633,92 zł,
- wpłaty na PFRON – 286,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, zakupiono między innymi: maseczki ochronne, płyny dezynfekujące, rękawiczki, dozowniki a także dokonano dezynfekcji miasta i wsi.

Oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych w tym rozdziale powstały głównie dzięki nabyciu towarów i usług w korzystnych cenach.

Rozdział 75056 obejmuje wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wydatki na wynagrodzenia dotyczyły dodatków spisowych. Niskie wykonanie pozostałych wydatków bieżących jest wynikiem decyzji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, o zaniechaniu wypłacenia nagród za spis dla wojewódzkich i gminnych komisarzy spisowych, którą podjęto z uwagi na potrzebę maksymalnego ograniczenia wydatków publicznych w związku z panującą pandemią COVID-19 na terytorium Polski.

Rozdział 75075 obejmuje wydatki związane z promocją gminy, w tym: zakup pucharów, nagród, gadżetów, znaczków z herbem, roll up-ów, banerów, magnesów, notatników, kubków, fotoksiążek, a także dofinansowaniem wyjazdów w celu reprezentowania gminy na konkursach i zawodach. Oszczędności w wydatkowaniu środków powstały w wyniku dokonania zakupów w korzystnych cenach oraz promocję gminy w inny sposób – bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych.

W rozdziale 75077 zostały wydatkowane w 100 % środki z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów ze środków europejskich na zaopatrzenie szkoły w laptopy w ramach programów pn.: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. W ramach tego zadania zakupiono 81 laptopów i 23 tablety dla szkół, nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W rozdziale 75085 wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 98,21 %. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano w 100 %.

W rozdziale 75095 poniesiono wydatki z tytułu dotacji podmiotowej w ramach, których wydatkowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł na remont infrastruktury ogrodowej przez Rodzinne Ogródki Działkowe „Jedność” w Kowalewie Pomorskim. Poniesiono także wydatki z dotacji celowej w wysokości 19.087,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z czego kwota w wysokości 4.687,00 zł na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” natomiast kwota w wysokości 14.400,00 zł na zadanie pn.: „Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych w kwocie 111.800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: opłaty składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 12.964,63 zł. Na utrzymanie projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” wydatkowano kwotę w wysokości 41.388,27 zł. Kwota w wysokości 10.156,36 zł wydatkowana była na zakup towarów i usług do wysokości potrzeb. Ponadto w rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 419,16 zł na zakup gazety sołeckiej w ramach przedsięwzięcia „Szerzenie edukacji publicznej”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 724,00	85 724,00	100,00
<i>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 309,00</i>	<i>2 309,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki bieżące	2 309,00	2 309,00	100,00
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 415,00	83 415,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	19 500,00	19 500,00	100,00
Wydatki bieżące	63 915,00	63 915,00	100,00

W rozdziale 75101 poniesiono wydatki na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.309,00 zł, które zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki w rozdziale 75107 dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - I tura oraz na dzień 12 lipca 2020 r. - II tura. Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	616 463,70	562 899,99	91,31
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	8 500,00	7 861,98	92,49
Wydatki bieżące	8 500,00	7 861,98	92,49
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	597 913,70	548 688,01	91,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	75 930,00	74 619,57	98,27
Pozostałe wydatki bieżące	301 983,70	254 068,44	84,13
Rozdział 75414 Obrona cywilna	1 525,80	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 525,80	0,00	0,00
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	350,00	350,00	100,00
Wydatki bieżące	350,00	350,00	100,00
Rozdział 75495 Pozostała działalność	2 174,20	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 174,20	0,00	0,00

W rozdziale 75405 poniesione wydatki bieżące dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych policji - zgodnie z umowami. Przekazano środki finansowe na fundusz celowy dla komendy powiatowej policji z przeznaczeniem na zakup stolarki drzwiowej w wysokości 6.000,00 zł.

W rozdziale 75411 poniesiono wydatki bieżące w formie środków finansowych na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach wydatków bieżących - dokonano zakupu rękawic dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 75412 obejmują wypłaty za udział w pożarach, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu oraz wydatki na utrzymanie remiz i samochodów strażackich. Wypłata wynagrodzeń w postaci ekwiwalentu za udział w pożarach wypłacona została na podstawie faktycznego uczestnictwa druhow. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 41.158,70 zł na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kowalewo Pom. Ponadto, w zakresie otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości, kwota w wysokości 20.372,00 zł przeznaczona została na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Wielkie Rychnowo, w skład tej kwoty wchodzi wkład własny w wysokości 389,00 zł.

W rozdziale 75414 zrealizowane są wydatki jako wkład własny z przeznaczeniem na modernizację systemu powiadamiania i ostrzegania realizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. W 2020 roku nie zaszła potrzeba wydatkowania środków finansowych.

W rozdziale 75421 zrealizowane są wydatki finansowane w całości z otrzymanej dotacji na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19 (kwarantanna zbiorowa).

Z uwagi na brak wniosków nie uruchomiono wydatków w rozdziale 75495 przeznaczonych na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	821 160,00	422 866,05	51,50
<i>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>788 720,00</i>	<i>422 866,05</i>	<i>53,61</i>
Obsługa długu	788 720,00	422 866,05	53,61
<i>Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>32 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Poręczenia i gwarancje	32 440,00	0,00	0,00

W rozdziale 75702 wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W rozdziale 75704 wydatki dotyczą udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2017 roku (na lata 2017 - 2027) Gmina udzieliła poręczenia Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHĘTA z Wielkiej Łąki na pożyczkę zaciągniętą z WFOŚiGW w Toruniu na termomodernizację budynków mieszkalnych. Nie było konieczności, aby uruchomić środki na ten cel.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	125 772,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>125 772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące	125 772,00	0,00	0,00

Z rezerwy celowej, która na początku roku wynosiła 590.000,00 zł, przeniesiono kwotę 230.000,00 zł do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” jako dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe przeniesiono kwotę w wysokości 100.787,00 zł do działu 750 „Administracja publiczna”, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponadto z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę w łącznej wysokości 133.441,00 zł z czego do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na oczyszczanie miasta i wsi oraz utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 26.504,00 zł, na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej kwotę 22.140,00 zł, natomiast do działu 801 „Oświata i wychowanie” na wynagrodzenia nauczycieli kwotę 84.797,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 039 808,71	16 189 046,22	95,01
<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>11 129 146,88</i>	<i>10 741 538,46</i>	<i>96,52</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 753,50	67,91
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 382,04	19 248,37	90,02
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez os. fizyczną	119 289,24	119 289,24	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	9 152 545,70	8 884 784,67	97,07
Pozostałe wydatki bieżące	1 828 929,90	1 713 462,68	93,69
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>809 287,72</i>	<i>749 333,38</i>	<i>92,59</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 259,61	190 259,08	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	435 670,80	420 066,64	96,42
Pozostałe wydatki bieżące	183 357,31	139 007,66	75,81
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>3 237 549,42</i>	<i>2 940 039,34</i>	<i>90,81</i>

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 090,40	373 090,40	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	1 767 358,91	1 747 131,39	98,86
Pozostałe wydatki bieżące	1 097 100,11	819 817,55	74,73
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>366 000,00</i>	<i>276 595,88</i>	<i>75,57</i>
Wydatki bieżące	366 000,00	276 595,88	75,57
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>76 541,60</i>	<i>70 533,01</i>	<i>92,15</i>
Wydatki bieżące	76 541,60	70 533,01	92,15
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</i>	<i>3 163,00</i>	<i>1 194,25</i>	<i>37,76</i>
Wydatki bieżące	3 163,00	1 194,25	37,76
<i>Rozdział 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</i>	<i>492 693,57</i>	<i>492 458,45</i>	<i>99,95</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 882,93	418 882,63	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 506,64	58 506,24	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	11 506,00	11 321,78	98,40
Pozostałe wydatki bieżące	3 798,00	3 747,80	98,68
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>824 446,57</i>	<i>818 170,68</i>	<i>99,24</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 748,00	5 748,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	732 181,57	728 541,11	99,50
Pozostałe wydatki bieżące	86 517,00	83 881,57	96,95

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 979,95	99 182,77	98,22
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 311,75	1 311,75	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	99 668,20	97 871,02	98,20

W dziale 801 zostały przekazane dotacje w wysokości 2.616,87 zł jako wkład własny na realizację projektu pn.: „ZIT – EU – geniusz w naukowym labiryncie” oraz dotacja w wysokości 16.631,50 zł jako wkład własny na realizację projektu pn.: „EU – geniusz w świecie 3D”, dotacje zostały przekazane zgodnie z harmonogramem.

W 2020 roku w dziale 801 wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 309.548,32 zł w formie dotacji udzielonej dla Szkoły Podstawowej w Mlewie, prowadzonej przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe TRIO. Kwota w wysokości 119.289,24 zł stanowiła dotację w związku z prowadzeniem szkół - klasy I – III (rozdział 80101), kwota 190.259,08 zł - dotację w związku z prowadzeniem oddziału przedszkolnego (rozdział 80103), natomiast kwota 64.254,24 zł stanowiła dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149 i 80150). Ponadto dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim udzielono dotacji w wysokości 371.921,72 zł (rozdział 80104), a także w wysokości 189.734,72 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149). Natomiast Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim otrzymało dotację w łącznej kwocie 230.316,59 zł, z czego kwota 1.168,68 zł z rozdziału 80104 i z rozdziału 80149 - kwota 229.147,91 zł. Kwota należnej dotacji ustalana była na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Oprócz tego w rozdziale 80101 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oświaty w wysokości 97,07 % planu. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 1.713.462,68 zł (93,69% ogółem poniesionych wydatków) co jest wynikiem pozyskania korzystnych cen za zakupione towary i usługi.

W rozdziale 80103 poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 96,42 % planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane były odpowiednio do potrzeb placówek i stanowiły poniesione nakłady na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz opłat za media. Z uwagi na zawieszenie zajęć edukacyjnych spowodowane stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19 zaobserwowano niższy poziom ich realizacji tj. 75,81%.

W rozdziale 80104 poza udzieloną dotacją - opisaną jak wyżej, poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 98,86 %; natomiast wydatki bieżące stanowiły 74,73 % zagwarantowanych środków na ten cel, odpowiednio do potrzeb placówki. Analogicznie zawieszenie realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych nie generowało kosztów z tytułu usług cateringowych, zakupu materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych, czy także zużycia energii, wody.

Realizacja planu wydatków w wysokości 75,57 % występująca w rozdziale 80113 dotyczy dowozu uczniów do szkół. Kwota wykorzystana jest adekwatnie do czasu zawieszenia usług dowozu dzieci, spowodowanego koniecznością przejścia na naukę zdalną.

W rozdziale 80146 wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli poniesiono w 92,15 %. W ramach w/w środków nauczycielom dofinansowano koszty podjęcia studiów podyplomowych, kursów oraz kosztów dojazdu na szkolenia.

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 z tytułu wyżywienia uczniów wykonano na poziomie 37,76 %. Niski procent wykonania jest spowodowany koniecznością przejścia na naukę zdalną.

W rozdziale 80149 wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki z tytułu przekazanej dotacji poniesione zostały adekwatnie do liczby uczniów kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy i ukształtowały się na poziomie 100,00 %. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały na poziomie 98,40 %. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 98,68 % zaplanowanych środków.

W rozdziale 80150 wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki z tytułu przekazanej dotacji poniesione zostały adekwatnie do liczby uczniów kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osiągnęły 99,50 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,95 % zaplanowanego planu.

W rozdziale 80153 wydatki jak i przekazana dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mlewie obejmowały doposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Łącznie w ramach przekazanej dotacji zakupiono 421 podręczniki i 893 materiały ćwiczeniowe, z których skorzystało 906 uczniów. Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości 99.182,77 zł co stanowi 98,22 % planu, z czego kwota w wysokości 98.911,25 zł to środki pochodzące z budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości 271,52 zł to wkład własny z czego kwota 264,34 zł zostanie zrefundowana w 2021 roku.

W ramach działu 801 wydatkowano środki z Funduszy Sołeckich, planowanych na doposażenie jednostek oświatowych, z których zakupiono m.in. zabawki, sprzęt, pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp. Na ten cel wydatkowano w łącznej wysokości kwotę 8.798,07 zł, z tego przedszkola dotyczy kwota 500,00 zł, szkół podstawowych – 8.298,07 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	444 029,55	419 827,41	94,55
<i>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</i>	<i>116 640,00</i>	<i>116 640,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 640,00	116 640,00	100,00
<i>Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 245,00</i>	<i>41,50</i>
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 245,00	41,50

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	400,00	352,00	88,00
Wydatki bieżące	400,00	352,00	88,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 654,55	300 255,41	93,06
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	565,25	94,21
Wynagrodzenia i pochodne	162 706,00	158 311,71	97,30
Pozostałe wydatki bieżące	159 348,55	141 378,45	88,72
Rozdział 85195 Pozostała działalność	1 335,00	1 335,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	344,31	344,31	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	990,69	990,69	100,00

W rozdziale 85149 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały poniesione w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie zostały zrealizowane wszystkie zięcia planowane w 2020 roku.

W rozdziale 85153 wydatki zostały poniesione na spektakl z zakresu profilaktyki narkomanii zrealizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 wydatki obejmują zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 88,72 % głównie dzięki nabyciu towarów i usług w korzystnych cenach. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę w wysokości 158.311,71 zł. Ponadto przekazano dotację na dofinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe do wysokości potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4 386 937,46	4 174 383,07	95,15
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	205 880,00	202 449,99	98,33
Wydatki bieżące	205 880,00	202 449,99	98,33
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	736 276,62	735 734,66	99,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 276,62	735 734,66	99,93

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 191,00	22 188,31	99,99
Wydatki bieżące	22 191,00	22 188,31	99,99
Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 289,39	370 409,51	92,08
Wydatki bieżące	402 289,39	370 409,51	92,08
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	338 425,75	334 454,36	98,83
Wydatki bieżące	338 425,75	334 454,36	98,83
Rozdział 85216 Zasilki stałe	257 162,42	253 974,95	98,76
Wydatki bieżące	257 162,42	253 974,95	98,76
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 838 916,95	1 759 754,10	95,70
Wynagrodzenia i pochodne	1 505 629,19	1 449 986,73	96,30
Pozostałe wydatki bieżące	333 287,76	309 767,37	92,94
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 585,00	85 538,53	77,35
Wynagrodzenia i pochodne	88 505,00	69 938,53	79,02
Pozostałe wydatki bieżące	22 080,00	15 600,00	70,65
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	387 500,00	380 442,02	98,18
Wydatki bieżące	387 500,00	380 442,02	98,18
Rozdział 85295 Pozostała działalność	87 710,33	29 436,64	33,56
Wynagrodzenia i pochodne	25 513,33	4 604,48	18,05
Pozostałe wydatki bieżące	62 197,00	24 832,16	39,93

Rozdział 85202 obejmuje wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach opieki społecznej w oparciu o koszty utrzymania.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę w wysokości 22.188,31 zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 370.409,51 zł, z czego kwota 106.859,38 zł to wkład własny. W kwocie 263.550,13 zł źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych w ramach dofinansowania zadań własnych dla osób wnioskujących i kwalifikujących się do pomocy. Ze środków otrzymanej dotacji sfinansowane zostało zadanie "Aktywność szansą na sukces" w wys. 13.173,20 zł, natomiast pozostała kwota programu w wysokości 683,84 zł była sfinansowana ze środków własnych w postaci wypłaconych zasiłków celowych.

Rozdział 85215 obejmuje wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i prowizji, które wyniosły 333.657,38 zł, do wysokości wynikających z wydanych decyzji. Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym, które wyniosły 796,98 zł. Wypłaty realizowano na bieżąco wszystkim osobom kwalifikującym się do obu form pomocy.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 253.267,53 zł. Źródłem finansowania wydatków w całej kwocie była dotacja z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań własnych. Pozostała kwota w wysokości 707,42 zł została wydatkowana na zwrot niesłusznie pobranych dotacji przez podopiecznych MGOPS. Wydatki ponoszone były z dochodów wpłacanych od osób, które niesłusznie pobierały zasiłki stałe.

Rozdział 85219 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Wydatki wyniosły 1.759.754,10 zł, w tym kwota 205.472,10 zł sfinansowana była z dotacji z budżetu państwa. Wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostały wykonane na podstawie zawartych umów o pracę. Natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

W rozdziale 85228 wydatki obejmowały wynagrodzenia i usługi z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych. Wydano 85.538,53 zł, z czego kwota w wysokości 69.619,57 zł pokryta została z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Oszczędności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących są wynikiem mniejszej liczby podopiecznych korzystających z usług świadczonych przez tutejszy Ośrodek ze względu na wprowadzone obostrzenia i stan zagrożenia epidemicznego i zwalczanie COVID-19.

W rozdziale 85230 wydatki w kwocie 380.442,02 zł przeznaczone były na dożywianie oraz na zasiłki na zakup żywności dla rodzin kwalifikujących się do otrzymania tego świadczenia. Dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji na ten cel wyniosło 304.353,62 zł. Wydatki w wysokości 76.088,40 zł zostały pokryte ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85295 wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczyły realizacji zadania Wspieraj Seniora w wysokości 234,44 zł oraz realizacji programu Opieka Wytchnieniowa w wysokości 4.370,04 zł. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne nie zostały poniesione, z uwagi na przesunięcie realizacji programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka na 2021 rok.

W rozdziale 85295 wydatki bieżące obejmują wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie - użytecznych w wysokości 22.896,50 zł oraz kwotę 1.716,40 zł stanowiącą wydatki MGOPS w Kowalewie Pom., jako wkład własny na świadczenie dla pracowników wykonujących prace społecznie - użyteczne w w/w ośrodku. Zostały także poniesione wydatki na obsługę realizacji programu Wspieraj Seniora w łącznej wysokości 219,26 zł. Oszczędności powstały w związku z refundacjami z Powiatowego Urzędu Pracy, wydatków poniesionych w ramach prac społecznie - użytecznych oraz z uwagi na zatrudnienie mniejszej ilości osób do wykonywania w/w prac niż pierwotnie planowano. Pozostała kwota wydatków została poniesiona na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 190,00	41 081,25	99,74
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	<i>41 190,00</i>	<i>41 081,25</i>	<i>99,74</i>
Wynagrodzenia i pochodne	41 190,00	41 081,25	99,74

Rozdział 85395 obejmuje wydatki związane z realizacją dwóch programów tj.: „Wsparcie osób starszych i kadr świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Aktywność szansą na sukces”. Kwota 10.081,25 zł sfinansowana była przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, natomiast kwota 31.000,00 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostały wykonane na podstawie przyznanych dodatków specjalnych i zasad określonych w w/w programach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 363,99	419 843,38	88,88
<i>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</i>	<i>275 244,70</i>	<i>264 142,96</i>	<i>95,97</i>
Wynagrodzenia i pochodne	249 994,00	243 027,90	97,21
Pozostałe wydatki bieżące	25 250,70	21 115,06	83,62
<i>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>31 273,61</i>	<i>30 586,82</i>	<i>97,80</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 436,61	25 434,90	99,99
Wynagrodzenia i pochodne	2 126,00	1 542,89	72,57
Pozostałe wydatki bieżące	3 711,00	3 609,03	97,25
<i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>111 001,68</i>	<i>73 897,60</i>	<i>66,57</i>
Wydatki bieżące	111 001,68	73 897,60	66,57
<i>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>52 560,00</i>	<i>49 570,00</i>	<i>94,31</i>
Wydatki bieżące	52 560,00	49 570,00	94,31
<i>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>2 284,00</i>	<i>1 646,00</i>	<i>72,07</i>

Wydatki bieżące	2 284,00	1 646,00	72,07
-----------------	----------	----------	-------

W rozdziale 85401 świetlice szkolne wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 97,21 %. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 83,62 % zaplanowanych środków i wynikały z potrzeb placówki w tym zakresie.

W rozdziale 85404 na wczesne wspomaganie rozwoju wydatkowano środki w łącznej wysokości 30.586,82 zł, co stanowi 97,80 % ogółem zaplanowanych środków na ten cel, z czego: na udzielenie dotacji podmiotowej 99,99 %, na wynagrodzenia i pochodne 72,57 %, na pozostałe wydatki bieżące 97,25 %. Niski % realizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany był problemami z realizacją zaplanowanych zajęć w pełnym wymiarze z powodu częstej absencji dzieci, które kwalifikowały się do realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju.

W rozdziale 85415 wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 73.897,60 zł. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w okresie I-VI 2020 r. (rok szkolny 2019/2020) stypendia przyznano w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb edukacyjnych uczniów, natomiast wydatki w okresie IX-XII 2020 r. (rok szkolny 2020/2021) obejmowały zakup odzieży szkolnej oraz pomocy dydaktycznych. Ze środków własnych wydatkowano na ten cel kwotę 14.177,98 zł, natomiast z dotacji pokryto wydatki w wysokości 56.711,90 zł. Ponadto w okresie od września do grudnia 2020 roku wypłacono na rzecz jednego ucznia zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł, z czego kwota z dotacji to 496,00 zł, natomiast wkład własny to kwota 124,00 zł. Z uwagi na brak wniosków spełniających kryteria dochodowe planowane wydatki zrealizowano w 66,57 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.387,72 zł dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dotyczyła uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności była niepełnosprawnością wcześniej wymienioną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do szkół dla dzieci i młodzieży do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych. Z pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna” skorzystało łącznie 10 uczniów.

W rozdziale 85416 wydatkowano środki własne na stypendia za naukę oraz stypendia w szkole w ramach programu długofalowego w wysokości 49.570,00 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowano środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w oparciu o Kartę Nauczyciela. Wykonanie wydatków nastąpiło stosownie do kosztów odbytych szkoleń nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA	17 841 854,78	17 772 039,86	99,61
<i>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 478 698,20</i>	<i>12 468 324,78</i>	<i>99,92</i>
Wynagrodzenia i pochodne	102 441,91	102 362,94	99,92
Pozostałe wydatki bieżące	12 376 256,29	12 365 961,84	99,92
<i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 683 324,80</i>	<i>4 649 372,33</i>	<i>99,28</i>
Wynagrodzenia i pochodne	414 850,91	414 140,78	99,83
Pozostałe wydatki bieżące	4 268 473,89	4 235 231,55	99,22
<i>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</i>	<i>678,78</i>	<i>336,53</i>	<i>49,58</i>
Wynagrodzenia i pochodne	570,82	228,57	40,04
Pozostałe wydatki bieżące	107,96	107,96	100,00
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>497 460,00</i>	<i>488 273,72</i>	<i>98,15</i>
Wynagrodzenia i pochodne	64 545,87	55 742,31	86,36
Pozostałe wydatki bieżące	432 914,13	432 531,41	99,91
<i>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>138 500,00</i>	<i>122 747,52</i>	<i>88,63</i>
Wydatki bieżące	138 500,00	122 747,52	88,63
<i>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie 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>	<i>43 193,00</i>	<i>42 984,98</i>	<i>99,52</i>
Wydatki bieżące	43 193,00	42 984,98	99,52

W rozdziale 85501 wydatki obejmują zrealizowane zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych. Łącznie wydatkowano 12.453.149,99 zł w tym na:

- wpłatę świadczeń wychowawczych dla 1327 rodzin – 12.347.298,96 zł.
- wydatki na obsługę programu 500 plus – 105.851,03 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) – 102.362,94 zł.

Środki finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę w wysokości 15.174,79 zł na zwrot niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami przez podopiecznych MGOPS. Wydatki ponoszone były z dochodów wpłacanych od osób, które niesłusznie pobierały świadczenia wychowawcze.

W rozdziale 85502 wydatki ogółem w kwocie 4.649.372,33 zł obejmują zrealizowane zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W/w kwota uwzględnia wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 414.140,78 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 4.235.231,55 zł.

Na kwotę w wysokości 414.140,78 zł składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) obsługujące program świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 139.295,87 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe opłacane od przyznanych świadczeń opiekuńczych dla świadczeniobiorców - 274.844,91 zł.

Z kwoty 4.235.231,55 zł wydatkowano środki na:

a) wypłacone świadczenia takie jak:

- zasiłki rodzinne - 858.012,74 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 398.480,95 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 83.000,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze - 2.060.194,78 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 29.140,00 zł,
- fundusz alimentacyjny - 319.004,13 zł,
- za życiem - 4.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 431.201,35 zł,

b) wydatki rzeczowe na dział obsługujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości 18.529,19 zł,

c) zwrot niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami przez podopiecznych MGOPS w wysokości 33.668,41 zł. Wydatki ponoszone były z dochodów wpłacanych od osób, które niesłusznie pobierały świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85502 wydatki dotyczące obsługi działu świadczeń były sfinansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 4.583.974,73 zł, budżetu gminy w wysokości 31.729,19 zł oraz dochodów wpłacanych od osób, które niesłusznie pobierały świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 33.668,41 zł.

W rozdziale 85503 dokonano wydatków związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 336,53 zł adekwatnie do ilości złożonych wniosków.

W rozdziale 85504 wydatki obejmują :

- na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 44.342,37 zł, które były przeznaczone na zatrudnienie 2 asystentów rodziny, wydatki w wysokości 1.700,00 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pracy,
- kwota 4.281,41 zł (z przeznaczeniem między innymi na zakup paliwa do samochodów, zakup wody, odpis na ZFŚS oraz niezbędne wyposażenie stanowiska pracy w siedzibie MGOPS).

Na realizację zadania z zakresu jednorazowego świadczenia „Dobry Start” dotację wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń: 425.400,00 zł (dla 1.418 dzieci);
- wydatki na obsługę programu - 14.249,94 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne (dodatki specjalne) 11.399,94 zł.

W rozdziale 85508 zrealizowano wydatki bieżące z tytułu pieczy zastępczej w wysokości 122.747,52 zł. Wydatki poniesiono adekwatnie do osób przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w 2020 r. w rodzinie zastępczej zostało umieszczonych pięcioro nowych dzieci, natomiast troje opuściło Ośrodek.

W rozdziale 85513 wydatkowano kwotę w wysokości 42.984,98zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z pomocy społecznej. Środki finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 OCHRONA ŚRODOWISKA	4 692 717,23	4 553 098,82	97,02
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	631 535,40	620 425,14	98,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 643,49	407 628,49	98,55
Wydatki bieżące	217 891,91	212 796,65	97,66
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>	2 383 159,42	2 369 110,29	99,41
Wynagrodzenia i pochodne	205 761,57	199 860,33	97,13
Pozostałe wydatki bieżące	2 177 397,85	2 169 249,96	99,63
<i>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	351 504,88	351 410,13	99,97
Wydatki bieżące	351 504,88	351 410,13	99,97
<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	329 918,18	325 867,48	98,77
Wynagrodzenia i pochodne	17 440,00	17 440,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	312 478,18	308 427,48	98,70
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	52 140,00	37 498,00	71,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	73,33
Wydatki bieżące	22 140,00	15 498,00	70,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 103,64	499 819,90	93,76
Wydatki bieżące	533 103,64	499 819,90	93,76
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	13 275,50	55,31
Wydatki bieżące	24 000,00	13 275,50	55,31
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 320,50	48 320,50	100,00
Wydatki bieżące	48 320,50	48 320,50	100,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	338 835,21	287 371,88	84,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	314 835,21	287 371,88	91,28

W rozdziale 90001 zrealizowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów i wyposażenia do urządzeń wodociągowych, naprawę i czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej, opracowanie projektu aglomeracji, opłaty za wody opadowe, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, które zostały wykonane do wysokości potrzeb w tym zakresie.

W rozdziale 90002, na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poniesiono wydatki w wysokości 2.369.110,29 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które finansowane są z wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników - 160.666,33 zł,
- Wynagrodzenie za inkaso opłaty - 39.194,00 zł,
- Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.501,80 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk - 1.136,43 zł,
- Obsługa i zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - 139.639,64 zł,

- Koszty zakupu papieru ksero, tuszy i drukarek, druków akcydensowych, zakup energii, opłata pocztowa, odbioru i utylizacji przeterminowanych odpadów medycznych, przeprowadzonych rozmów telefonicznych, koszty obsługi bankowej, koszty komornicze oraz koszty związane ze szkoleniem pracowników – 28.257,32 zł,

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.100,52 zł,

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów - 1.992.614,25 zł,

W rozdziale 90003 ujęte zostały poniesione wydatki związane z utrzymaniem czystości. Na realizację przedsięwzięcia utrzymanie czystości i porządku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 202,00 zł.

Natomiast w rozdziale 90004 poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń związanych z utrzymaniem zieleni. Na realizację przedsięwzięcia utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 24.360,95 zł.

W rozdziale 90005 poniesiono wydatki bieżące na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”.

W rozdziale 90015 poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Wydatki obejmowały zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, energii i jej dystrybucji, naprawę i konserwację oświetlenia drogowego oraz za usługę najmu urządzeń - lamp przez Gminę Kowalewo Pomorskie, będące własnością Energa Operator.

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 nie poniesiono wydatków z uwagi na brak stosownego ich rodzaju, które kwalifikowałyby się do sfinansowania z wpływów opłaty produktowej.

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 48.320,50 zł.

Rozdział 90095 obejmuje wydatki związane z konkursami: „Piękna gmina”, „Najpiękniejsza iluminacja” oraz „Przywracamy urok naszej gminie”. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem targowiska, rynku, utrzymaniem toalety przenośnej, zakupem zestawów higienicznych, remontem studni publicznych i innych obiektów komunalnych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, flagowaniem miasta, utrzymaniem fontanny w parku, zakupem, montażem i demontażem dekoracji świątecznych, robotami poza pasem drogowym związanymi z estetyzacją miasta, opracowaniem tzw. uchwały reklamowej, usuwaniem padłych zwierząt przy drogach, usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, ustawienie masztu do flagi, odbiorem i utylizacją opon rolniczych itp. Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane z uwagi, iż opłata za opracowania tzw. uchwały reklamowej została dokonana na podstawie faktury VAT a nie umowy zlecenie jak pierwotnie zakładano. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 22.643,19 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 683 774,43	1 567 906,34	93,12
<i>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>126 831,17</i>	<i>104 066,43</i>	<i>82,05</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 463,76	10 463,76	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	6 051,79	3 605,79	59,58
Pozostałe wydatki bieżące	110 315,62	89 996,88	81,58
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 516 943,26</i>	<i>1 463 839,91</i>	<i>96,50</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 478,39	75 056,89	96,87
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne	54 939,00	46 433,85	84,52
Pozostałe wydatki bieżące	277 525,87	235 349,17	84,80
<i>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00

W rozdziale 92105 poniesiono wydatki na organizację zebrań wiejskich w sołectwach oraz wydatki poniesione przez KGW z naszej gminy w ramach przyznanej pomocy finansowej. Oszczędności wynikają z dokonywania zakupu towarów i usług na korzystnych warunkach. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 50.352,30 zł.

W rozdziale 92109 przekazano dotację z budżetu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w kwocie 1.107.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 102.639,16 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na realizację czterech projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pod nazwą: warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”, „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”, „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” oraz Start UP - „Pierwszy krok do własnego biznesu”.

W rozdziale 92120 nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na rozwiązanie umowy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Rozwiązania umowy dokonano na wniosek Dotowanego.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 595 089,18	2 314 215,92	89,18
<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>	<i>2 273 286,75</i>	<i>2 021 939,99</i>	<i>88,94</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 260,60	15 731,70	96,75
Wynagrodzenia i pochodne	995 994,00	822 049,56	82,54
Pozostałe wydatki bieżące	1 261 032,15	1 184 158,73	93,90
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>321 802,43</i>	<i>292 275,93</i>	<i>90,82</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 910,47	50 910,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	216 240,05	99,19
Wynagrodzenia i pochodne	3 311,00	311,00	9,39
Pozostałe wydatki bieżące	49 580,96	24 814,88	50,05

Wydatki w rozdziale 92601 związane były między innymi z funkcjonowaniem Centrum Rekreacji i Sportu oraz pływalni. Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest adekwatne do ilości zatrudnionych pracowników. Na niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących rzutuje także fakt uzyskania niższych cen zakupu towarów i usług oraz wydatkowania środków finansowych zgodnie z potrzebami.

Wydatki w rozdziale 92605 obejmują dotację dla klubów sportowych w kwocie 216.240,05 zł na szkolenia młodzieży oraz na organizację imprez sportowych. Dotacja dla LKS „Promień” wyniosła 102.000,00 zł, UKS „Sokół” 31.000,00 zł, UKS „Orlik” 27.740,05 zł (w kwocie tej ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.759,95 zł), UKS „Olimpijczyk” 35.000,00 zł, Akademia Piłkarska „Młode Lwy” 16.000,00 zł i Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin 4.500,00 zł. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spowodowaną COVID-19, Stowarzyszenie „Blżej Szkoły” złożyło pismo o rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego i dokonało zwrotu otrzymanej dotacji. Niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia (9,39%) oraz na pozostałe wydatki bieżące (50,05%) spowodowane jest sytuacją epidemiczną w kraju, która uniemożliwiła organizację między innymi: zawodów strzeleckich, zadań sportowych, imprezy sportowej z udziałem osób niepełnosprawnych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 34.663,16 zł w tym na zadanie inwestycyjne kwotę w wysokości 19.095,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI OGÓLEM	65 737 778,96	62 287 026,80	94,75
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji wynosiły 7.442.146,68 zł, co stanowi 11,95 % wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 7.704.842,86 zł i został wykonany w 96,59 %.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

WYDATKI INWESTYCYJNE

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010	686 725,02	646 284,03	94,11
ROLNICTWO I ŁOWNICTWO			
<u>1. Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo</u>	266 582,25	266 582,25	100,00
Realizacja inwestycji zaplanowana była na lata 2016 - 2020. Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania ocieplono ściany, dach a także dokonano wymiany okien i drzwi. Środki w wysokości 140.734,73 zł wpłyną do budżetu Gminy w 2021 roku po końcowym rozliczeniu projektu.			
<u>2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany</u>	241 374,79	241 374,79	100,00

Realizacja inwestycji zaplanowana była na lata 2016 - 2020. Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania ocieplono ściany, dach a także dokonano wymiany okien i drzwi. Środki w wysokości 148.708,19 zł wpłyną do budżetu Gminy w 2021 roku po końcowym rozliczeniu projektu.

<u>3. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo</u>	40 440,99	0,00	0,00
---	-----------	------	------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017-2021. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji.

<u>4. Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące</u>	79 827,00	79 827,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania wykonano złoża biologiczne o rzucie 2,99 x 3,34 m o wysokości czynnej 2,70 m i przestrzeni nad złożem o wysokości 2,24 m wraz z korytami rozpraszającymi i rusztami betonowymi.

<u>5. Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. Nr 12/2</u>	17 000,00	17 000,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową Ø 90 pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. Nr 12/2 dł. 73 mb.

<u>6. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. Nr 246/2 i 363/3</u>	41 499,99	41 499,99	100,00
--	-----------	-----------	--------

Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową Ø 90 w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. nr 246/2 i 363/3 wraz z zabudową hydrantu o dł. 391 mb.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 600	5 252 125,55	5 109 624,69	97,29

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649

186 944,77	84 766,98	45,34
------------	-----------	-------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017 - 2021. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 7 października 2020 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji. Termin realizacji zadania - 14 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

2. Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie

108 711,67	108 711,67	100,00
------------	------------	--------

Dotacja została przekazana i rozliczona.

3. Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite

24 847,08	24 847,08	100,00
-----------	-----------	--------

Dotacja została przekazana i rozliczona.

4. Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka - Lipienica od km 0+425 do km 4+625

58 288,16	58 288,16	100,00
-----------	-----------	--------

Dotacja została przekazana i rozliczona.

5. Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m

1 620 216,11	1 620 216,11	100,00
--------------	--------------	--------

Realizacja inwestycji zaplanowana była na lata 2017 - 2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. Dokonano przebudowy części dróg gminnych o łącznej długości 3.069,32 m. Na drodze została ułożona nawierzchnia bitumiczna.

<u>6. Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m</u>	341 609,13	341 609,13	100,00
---	------------	------------	--------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017 - 2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. Dokonano przebudowy części dróg gminnych o długości 276,28 m. Na drodze została ułożona nawierzchnia bitumiczna.

<u>7. Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m</u>	699 716,25	699 716,25	100,00
--	------------	------------	--------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017 - 2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. Dokonano przebudowy drogi gminnej o długości 972,02 m. Na drodze została ułożona nawierzchnia bitumiczna.

<u>8. Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	10 000,00	8 610,00	86,10
---	-----------	----------	-------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017 - 2021. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi.

<u>9. Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim</u>	208 175,84	208 175,84	100,00
--	------------	------------	--------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2018 - 2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. Ułożono chodnik z kostki betonowej o długości 450 m i szerokości 2 m wraz ze zjazdami.

<u>10. Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m</u>	674 148,05	674 148,05	100,00
--	------------	------------	--------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017 - 2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. Dokonano przebudowy drogi gminnej o długości 1.869,77 m. Na drodze została ułożona nawierzchnia bitumiczna.

<u>11. Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m</u>	274 353,37	274 353,37	100,00
Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017 - 2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. Dokonano przebudowy części dróg gminnych o łącznej długości 306,09 m (dokonano zmiany długości odcinka w ramach robót zamiennych). Na drodze została ułożona nawierzchnia bitumiczna.			
<u>12. Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące</u>	25 845,39	25 845,39	100,00
Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2019 - 2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. Dokonano budowy zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka -Lipienica po stronie prawej w km 0+637 do działki nr 267/18 oraz budowy zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica po stronie prawej w km 0+526 do działki nr 267/8.			
<u>13. Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki-Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828</u>	31 000,00	30 873,00	99,59
Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2020 - 2021. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi.			
<u>14. Przebudowa drogi gminnej Mlewo-Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35</u>	34 000,00	33 944,93	99,84
Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2020 - 2021. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi.			
<u>15. Przebudowa drogi gminnej Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	35 000,00	29 250,00	83,57

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2020 - 2022. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi.

<u>16. Wykonanie umocnienia skarpy i przepustu na drodze gminnej w m. Bielsk</u>	39 913,50	39 913,50	100,00
--	-----------	-----------	--------

Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania dokonano umocnienia skarpy i wykonano przepust pod drogą gminną w Bielsku.

<u>17. Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie</u>	23 001,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2020 - 2021. Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie, której termin realizacji upływa 14 maja 2021 r.

<u>18. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie</u>	676 563,03	676 563,03	100,00
---	------------	------------	--------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2015 - 2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach w/w zadania wykonano budowę chodnika na odcinku ok. 2.700 m o szerokości 1,5 m z Pluskowęs do Dylewa. Chodnik zrealizowany jest poza pasem drogowym na terenach prywatnych, które zostały udostępnione przez właścicieli na podstawie umów użyczenia zawartych na czas nieokreślony.

<u>19. Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim</u>	69 792,20	69 792,20	100,00
--	-----------	-----------	--------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2019-2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania wykonano chodnik o szerokości 2 m w istniejącym poboczu, chodnik o szerokości 1,5 m na istniejącym terenie utwardzonym z kostki polbrukowej (ok. 80 m²). Utwardzono nawierzchnię parkingu wraz z miejscem dla osób niepełnosprawnych (powierzchnia ok. 100 m²).

20. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

	110 000,00	100 000,00	90,91
--	------------	------------	-------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2019 - 2021. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 720	67 318,96	27 318,96	40,58

INFORMATYKA

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

	67 318,96	27 318,96	40,58
--	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach realizacji dokonano rozbudowy geoportalu poprzez wdrożenie systemu dziedzicznego - przeglądanie fotorejestracji i przeglądarka danych 3D oraz dokonano integracji systemu z PRNG i TERYT. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2021 r.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	220 000,00	220 000,00	100,00
--	------------	------------	--------

1. Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo

	220 000,00	220 000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Zadanie zostało zakończone. W dniu 30.10. 2020 roku jednostka OSP Wielkie Rychnowo zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN. Koszt zakupu wynosił 839.967,00 zł. Na sfinansowanie jego zakupu otrzymano dotacje: z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 310.000,00 zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 250.000,00 zł, z budżetu gminy w wysokości 220.000,00 zł oraz w wysokości 59.967,00 zł jako wkład własny jednostki pochodzący ze środków od darczyńców i sponsorów.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 801			
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	4 753,50	67,91
<u>1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie</u>	7 000,00	4 753,50	67,91

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2020 - 2021. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Ponadto w grudniu 2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Mlewie.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 851	116 640,00	116 640,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA			
<u>1. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu</u>	116 640,00	116 640,00	100,00

Dotacja została przekazana i rozliczona.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 852			
POMOC SPOŁECZNA	736 276,62	735 734,66	99,93
<u>1. Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu</u>	736 276,62	735 734,66	99,93

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2016-2020. Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach inwestycji wykonano pomieszczenia: zmywalni, obróbki warzyw, kuchni, magazynów, salę spotkań, szatnię, salę komputerową, pomieszczenie edukacyjne oraz węzeł sanitarny. Na poziomie poddasza wykonano: salę rehabilitacji, kotłownię gazową, pomieszczenie terapii indywidualnej, sekretariat, pokój kierownika oraz węzeł sanitarny. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie platformy w szybie windowym oraz węzeł sanitarny na parterze wyposażony w natrysk. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonano: place, chodniki, wiatę grillową, wiatę śmietnikową, ogrodzenie terenu oraz siłownię składającą się z następujących urządzeń: biegacz, podwójny orbitrek, wioślarz, narciarz/serwer, wyciąg górny. Obiekt 31 grudnia 2020 r. przekazany został decyzją Burmistrza Miasta w trwały Zarząd Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Środki w wysokości 401.944,81 zł wpłyną do budżetu Gminy w 2021 roku po końcowym rozliczeniu projektu. Kwota ta stanowi równowartość wydatków poniesionych w ramach środków europejskich oraz Budżetu Państwa w 2020 roku.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 900			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	463 643,49	429 628,49	92,66
<u>1. Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim</u>	157 077,49	157 077,49	100,00

Realizacja inwestycji zaplanowana była na lata 2017 - 2020. Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania ocieplono ściany, dach a także dokonano wymiany okien i drzwi. Środki w wysokości 72.359,40 zł wpłyną do budżetu Gminy w 2021 roku po końcowym rozliczeniu projektu.

<u>2. Modernizacja węzłów wodociągowych</u>	99 876,00	99 876,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano 12 węzłów wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.

<u>3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim</u>	30 000,00	23 985,00	79,95
---	-----------	-----------	-------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2020 - 2021. Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku w ramach inwestycji dokonano opracowania dokumentacji projektowej.

<u>4. Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim</u>	126 690,00	126 690,00	100,00
---	------------	------------	--------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2019 - 2020. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zmodernizowano włązy, otwory techniczne bioreaktora poprzez wyniesienie do poziomu nowej posadzki betonowej wraz z wykonaniem i montażem podgrzewanego toru jezdnego ze stali kwasoodpornej dla zgarniacza osadu, doposażono również reaktor w rezerwowe mieszadło napowietrzające.

<u>5. Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie</u>	30 000,00	22 000,00	73,33
---	-----------	-----------	-------

Zadanie zostało wykonane w 73,33 % adekwatnie do ilości złożonych wniosków na ten cel. Uchwałą Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. określono zasady udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Dotacja jest skierowana do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkalne lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości wykorzystywanych w całości na własne potrzeby mieszkaniowe. Nabór wniosków w ramach w/w dofinansowania rozpoczął się od 1 stycznia 2020 r. i trwał do 15 października 2020 r. Kwota dotacji jaką mógł otrzymać Beneficjent w ramach dofinansowania wymiany źródła zasilanego paliwem stałym wynosiła 2.000,00 zł. W regulaminie dotacji ustalono limit 15 dofinansowań na rok. W 2020 roku mieszkańcy skorzystali z dofinansowania wymiany 11 źródeł ciepła na łączną kwotę 22.000,00 zł.

<u>6. Zakup dekoracji świątecznej</u>	20 000,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------	------	------

Inwestycja niezrealizowana. Z uwagi na brak potrzeb nie zakupiono dekoracji świątecznych.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

DZIAŁ 921

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

	87 942,15	85 520,65	97,25
--	------------------	------------------	--------------

1. Modernizacja amfiteatru w Kowalewie Pomorskim

	10 463,76	10 463,76	100,00
--	-----------	-----------	--------

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji docieplono powierzchnię dachu nad amfiteatrem wraz z niezbędnymi obróbkami i demontażami.

<u>2. Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo</u>	77 478,39	75 056,89	96,87
---	-----------	-----------	-------

Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania zamontowano kocioł opalany olejem opałowym o mocy 48,2 kW sterowany automatycznie, palnik olejowy sterowany automatycznie z tablicy sterującej w zależności od zapotrzebowania mocy temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody grzejnej na wyjściu z kotła w kolektorze zbiorczym, dwupłaszczowy zbiornik oleju o pojemności 1000 dm³ oraz dwupłaszczowy komin ze stali kwasoodpornej o wysokości 6 m.

	Plan	Wykonanie	
DZIAŁ 926			
KULTURA FIZYCZNA	67 171,07	66 641,70	99,21

<u>1. Zakup automatu szorująco-zbierającego ze szczotką i uchwytem pada</u>	16 260,60	15 731,70	96,75
---	-----------	-----------	-------

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji dokonano zakupu nowego urządzenia do utrzymania czystości na hali basenowej oraz pozostałych pomieszczeń na pływalni w Kowalewie Pomorskim.

<u>2. Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie</u>	50 910,47	50 910,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Inwestycja zakończona. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano 2 obszary składające się na wielopokoleniową przestrzeń rekreacyjną. Powstał plac zabaw, który został wyposażony w elementy małej architektury: zjeżdżalnia z drabinką, huśtawka podwójna tradycyjna, karuzela oraz ogólnodostępna siłownia zewnętrzna, która wyposażona została w biegacza, orbitreka, serwera i twistera. Ponadto wykonano ławki parkowe, pojemnik na śmieci, tablicę informacyjną oraz ogrodzono teren. Środki w wysokości 31.815,00 zł wpłyną do budżetu Gminy w 2021 roku po końcowym rozliczeniu projektu.

RAZEM **7 704 842,86** **7 442 146,68** **96,59**

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Dochody: **Plan** **24.000,00** zł

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" uzyskano dochody w wysokości 18.116,38 zł.

Wydatki: **Plan** **24.000,00** zł

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.275,50 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły monitorowania stanu jakości powietrza na terenie miasta zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Środowiska, które poniesiono na zakup sensorów jakości powietrza wraz z kosztami ich utrzymania. Wydatki te kwalifikują się do tego rodzaju wydatków.

W gminie Kowalewo Pomorskie nie zostały utworzone wydzielone rachunki bankowe placówek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków	Wydatki					W tym środki (do refundacji w 2021 r.)
					Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	266 582,25	266 582,25	125 847,52	0,00	0,00	140 734,73	140 734,73
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	241 374,79	241 374,79	92 666,60	0,00	0,00	148 708,19	148 708,19
3	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	40 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące	79 827,00	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chelmoniec do dz. Nr 12/2	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. Nr 246/2 i 363/3	41 499,99	41 499,99	41 499,99	0,00	0,00	0,00	
7	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	186 944,77	84 766,98	84 766,98	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chelmonie	108 711,67	108 711,67	108 711,67	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite	24 847,08	24 847,08	24 847,08	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka - Lipienica od km 0+425 do km 4+625	58 288,16	58 288,16	58 288,16	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m	1 620 216,11	1 620 216,11	847 031,11	0,00	773 185,00	0,00	
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m	341 609,13	341 609,13	171 112,13	0,00	170 497,00	0,00	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m	699 716,25	699 716,25	350 166,25	0,00	349 550,00	0,00	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	10 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	208 175,84	208 175,84	208 175,84	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m	674 148,05	674 148,05	599 927,04	0,00	74 221,01	0,00	

17	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m	274 353,37	274 353,37	182 067,37	0,00	92 286,00	0,00	
18	600	60016	Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące	25 845,39	25 845,39	25 845,39	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828	31 000,00	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35	34 000,00	33 944,93	33 944,93	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	35 000,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	Wykonanie umocnienia skarpy i przepustu na drodze gminnej w m. Bielsk	39 913,50	39 913,50	39 913,50	0,00	0,00	0,00	
23	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	676 563,03	676 563,03	676 563,03	0,00	0,00	0,00	
25	600	60095	Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	69 792,20	69 792,20	69 792,20	0,00	0,00	0,00	
26	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy	110 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
27	720	72095	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	67 318,96	27 318,96	4 097,85	0,00	0,00	23 221,11	
28	754	75412	Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	7 000,00	4 753,50	4 753,50	0,00	0,00	0,00	
30	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	116 640,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	
31	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	736 276,62	735 734,66	333 789,85	0,00	38 475,49	363 469,32	401 944,81
32	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	157 077,49	157 077,49	84 718,09	0,00	0,00	72 359,40	72 359,40
33	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	99 876,00	99 876,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	30 000,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90001	Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	126 690,00	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	30 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

38	921	92105	Modernizacja amfiteatru w Kowalewie Pomorskim	10 463,76	10 463,76	10 463,76	0,00	0,00	0,00	
39	921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo	77 478,39	75 056,89	75 056,89	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego ze szczotką i uchwytem pada	16 260,60	15 731,70	15 731,70	0,00	0,00	0,00	
41	926	92605	Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie	50 910,47	50 910,00	19 095,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
Ogółem				7 704 842,86	7 442 146,68	5 118 624,43	0,00	1 543 214,50	780 307,75	x

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 5 i 6 oraz art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	klasyfikacja dział, rozdział	nazwa programu	wyszczególnienie	Plan		
				plan ogółem	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki majątkowe razem:	Stan na 31 grudnia 2020 rok	1 706 485,35	891 645,71	814 839,64	
1.1	010-01010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	402 971,00	195 437,26	207 533,74
		Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	269 042,25	125 854,10	143 188,15
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	266 582,25	125 847,52	140 734,73
1.2	010-01010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	390 306,00	156 513,45	233 792,55
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	243 613,39	92 691,21	150 922,18
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	241 374,79	92 666,60	148 708,19
1.3	010-01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	1 656 880,99	820 440,99	836 440,00
		Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	0,00	0,00	0,00

1.4	600-60013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00
		Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmska-Zalesie-Kiebasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	186 944,77	186 944,77	0,00
1.5	720-72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	181 539,32	27 230,90	154 308,42
		Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	67 318,96	10 097,85	57 221,11
1.6	852-85203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	736 276,62	372 923,74	363 352,88
		Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	736 276,62	372 275,41	364 001,21
1.7	900-90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	257 065,00	144 215,66	112 849,34
		Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	159 316,09	85 309,45	74 006,64
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	157 077,49	84 718,09	72 359,40
1.8	900-90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	0,00	0,00	0,00

1.9	921-92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	50 910,47	19 095,47	31 815,00
		Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie				
2.	Wydatki bieżące razem:		Stan na 31 grudnia 2020 rok	479 209,57	98 854,56	380 355,01
2.1	710-71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	3 360,54	528,28	2 832,26
		Planowanie z mieszkańcami				
2.2	720-72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	353,70	353,70	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	835,15	835,15	0,00
2.3	750-75077	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	68 757,00	10 567,95	58 189,05
		Zdalna szkoła				
2.4	750-75077	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	94 795,64	0,00	94 795,64
		Zdalna szkoła+				
2.5	750-75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	18 356,00	6 225,69	12 130,31
		Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	9 889,00	7 692,26	2 196,74
2.6	801-80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	2 271,00	2 271,00	0,00
		ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	2 624,39	2 624,39	0,00

2.7	801-80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	18 757,65	18 757,65	0,00
		EU-geniusz w świetle 3D				
2.8	801-80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	83 158,34	10 874,01	72 284,33
		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci				
2.9	852-85214 852-85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIV/195/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	2 803,33	1 481,11	1 322,22
		Kujawsko-Pomorska Teleopieka				
2.10	852-85214 852-85230 853-85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskie na lata 2014-2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	65 157,04	34 157,04	31 000,00
		Aktywność szansą na sukces				
2.11	853-85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	242 880,86	36 432,13	206 448,73
		Samotności mówię NIE	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	0,00	0,00	0,00

2.12	853-85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	10 190,00	1 072,63	9 117,37
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego				
2.13	921-92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	170 000,00	0,00	170 000,00
		Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	27 853,09	2 472,66	25 380,43
2.14	921-92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	170 000,00	0,00	170 000,00
		Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	22 813,58	1 860,68	20 952,90
2.15	921-92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	170 000,00	0,00	170 000,00
		Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	40 361,73	3 458,09	36 903,64
2.16	921-92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 r.	170 000,00	0,00	170 000,00
		Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.	27 853,09	2 472,66	25 380,43
Ogółem (1+2)				2 185 694,92	990 500,27	1 195 194,65

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do 31.12.2020r.

lp	Nazwa programu	okres realizacji		Plan	Wykonanie do 31.12.2020 (narastająco)	% stopień zaawansowania kol. 6/5
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
1	"Planowanie z mieszkańcami"	2020	2021	24 989,54	0,00	0,00%
2	Aktywność szansą na sukces	2018	2021	67 792,04	65 157,04	96,11%
3	EU - geniusz w naukowym labiryncie	2017	2020	15 752,93	15 745,41	99,95%
4	EU-geniusz w świecie 3D	2019	2023	37 594,65	16 631,50	44,24%
5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	1 540,80	631,38	40,98%
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2020	2023	33 139,30	0,00	0,00%
7	Samotności mówię Nie	2017	2021	242 880,86	0,00	0,00%
8	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"	2020	2021	49 453,09	25 476,09	51,52%
9	Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"	2020	2021	69 161,73	37 840,73	54,71%
10	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"	2020	2021	49 453,09	25 476,09	51,52%
11	Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"	2020	2021	37 213,58	20 020,58	53,80%
12	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2021	97 599,00	73 063,31	74,86%
13	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci	2017	2020	163 218,47	132 171,89	80,98%
14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	275 754,14	70 533,78	25,58%
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	2016	2021	1 632 080,00	0,00	0,00%
16	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	2017	2022	570 000,00	26 445,00	4,64%

17	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2016	2020	2 757 826,31	2 757 284,35	99,98%
18	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	2016	2020	280 094,58	280 094,58	100,00%
19	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	2017	2020	171 570,99	171 570,99	100,00%
20	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	2016	2020	259 455,79	259 455,79	100,00%
21	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2017	2021	2 047 782,11	84 766,98	4,14%
22	Oплата roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	2020	2028	80 711,20	23 604,24	29,25%
23	Oплата roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej	2017	2020	4 263,00	4 263,00	100,00%
24	Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"	2015	2020	416 500,00	272 908,95	65,52%
25	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00%
26	Samotności mówię Nie	2020	2025	2 400 824,14	0,00	0,00%
27	Usługa geodezyjna w zakresie wykonania pomiarów osiadania (monitoringu) fundamentów hali sportowej szkoły podstawowej w Kowalewie Pomorskim, obręb Kowalewo Pomorskie 0004, działka 256/4	2020	2021	9 840,00	2 000,00	20,33%
28	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	2014	2021	30 419,10	4 320,63	14,20%
29	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące	2016	2021	13 355,00	4 947,10	37,04%

30	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00%
31	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	2020	2022	3 500 000,00	0,00	0,00%
32	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	2020	2021	373 001,00	0,00	0,00%
33	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy	2019	2021	1 120 000,00	100 000,00	8,93%
34	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2015	2020	1 215 677,03	1 215 677,03	100,00%
35	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	2017	2024	1 500 000,00	59 655,00	3,98%
36	Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67	2019	2021	332 500,00	26 445,00	7,95%
37	Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące	2019	2020	25 845,39	25 845,39	100,00%
38	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	2019	2021	470 000,00	19 987,50	4,25%
39	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	2020	2021	510 000,00	4 753,50	0,93%
40	Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	2019	2020	69 792,20	69 792,20	100,00%
41	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	2020	2021	850 000,00	0,00	0,00%
42	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	2017	2021	836 699,53	19 998,00	2,39%
43	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m	2017	2020	1 668 316,11	1 668 316,11	100,00%

44	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	2018	2020	218 175,84	218 175,84	100,00%
45	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m	2017	2020	288 149,55	288 149,55	100,00%
46	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m	2017	2020	351 113,13	351 113,13	100,00%
47	Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+ 828	2020	2021	2 302 000,00	30 873,00	1,34%
48	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m	2017	2020	719 933,45	719 933,45	100,00%
49	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m	2017	2020	1 235 329,04	1 235 329,04	100,00%
50	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	200 000,00	8 610,00	4,31%
51	Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35	2020	2021	1 894 000,00	33 944,93	1,79%
52	Przebudowa drogi gminnej Szychowo - Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	1 235 000,00	29 250,00	2,37%
53	Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	2019	2020	134 254,50	134 254,50	100,00%
54	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	2017	2022	800 000,00	6 980,00	0,87%
55	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	2020	2021	330 000,00	23 985,00	7,27%
RAZEM				34 130 052,21	10 665 477,58	31,25%

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Informacja o stanie mienia na 31.12.2020r.

1 Lp.	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	3 Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.		4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość końcowa na dzień 31.12.2020r.		7 Dane dotyczące praw majątkowych – z rubr. 6 przypada.....zł na:						8 Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	9 Plan dochodów na 2021		
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość	Prawo własności	Ograniczone prawa rzeczowe	Wierzytelności	Użytkow. Wiecz.	Posiadanie	Inne (wymienić)				
1	0 GRUNTY	346	18 903 485	616 568	2 640 459	346	16 879 594	14 228 194			2 651 400			813 180	1 293 144		
2	I BUDYNKI I LOKALE	123	57 586 523	4 826 219	3 838 087	127	58 574 655	58 574 655									
3	II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	441	97 099 089	6 551 039	271 347	441	103 378 781	103 378 781									
4	III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	10	2 826 589	52 246	0	10	2 878 835	2 878 835									
5	IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	622	2 830 334	645 343	873 797	649	2 601 880	2 601 880									
6	V SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA I APARATY	92	384 191	112 083	47 765	96	448 509	448 509									
7	VI URZĄDZENIA TECHNICZNE	65	233 171	359 897	21 915	80	571 153	571 153									
8	VII ŚRODKI TRANSPORTU	43	1 141 372	0	32 915	39	1 108 457	1 108 457									
9	VIII NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY	1 446	2 751 459	432 092	316 480	1 539	2 867 071	2 867 071									
10	UDZIAŁY W SPÓŁ. ZGKIM, RTBS i KFPS POLSKA	5 759	2 697 231	0	0	5 759	2 697 231	2 697 231									
OGÓŁEM			186 453 444	13 595 487	8 042 765		192 006 166	189 354 766	0	0	2 651 400	0	0	813 180	1 293 144		

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kowalewo Pomorskie
na dzień 31 grudnia 2020r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Kowalewo Pomorskie, które administrują mieniem komunalnym.

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz zmiany, które zaszły w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego Gminy Kowalewo Pomorskie. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały w wartości brutto. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Tabela obejmuje zmiany jakie zachodziły w majątku jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe informacje dotyczące przychodów i rozchodów w poszczególnych jednostkach z podziałem na grupy klasyfikacji środków trwałych.

URZĄD MIEJSKI

I.GRUPA 0 – GRUNTY

1) Przychód, w tym:

- podział nieruchomości - przyjęcie do wykazu gruntów obręb Wielka Łąka – znak TliGG.6810.2.2020, Decyzja TliGG.6831.28.2019,
 - *działki nr 267/21 o powierzchni 0,0521 ha;
 - *działki nr 267/22 o powierzchni 0,0472 ha;
 - *działki nr 267/23 o powierzchni 0,0220 ha ;
 - *działki nr 267/24 o powierzchni 0,0761 ha;

- darowizna – przyjęcie do wykazu gruntów obręb Szewa działki nr 30 o powierzchni 0,0400 ha, znak TliGG.6810.03.2020, Akt notarialny Rep. A nr 724/2020;

- podział nieruchomości - przyjęcie do wykazu gruntów obręb Mlewo - znak TliGG.6810.4.2020, Decyzja TliGG.6831.25.2019
 - *działki nr 328/1 o powierzchni 0,0340 ha;
 - *działki nr 328/2 o powierzchni 0,1185 ha;
 - *działki nr 328/3 o powierzchni 0,0315 ha;
 - *działki nr 328/4 o powierzchni 0,1664 ha;
 - *działki nr 328/5 o powierzchni 0,1803 ha;

- zamiana nieruchomości - przyjęcie do wykazu gruntów obręb Mlewo - znak TliGG.6810.5.2020, Akt notarialny Rep. A nr 829/2020
 - *działki nr 324/1 o powierzchni 0,2094 ha;
 - *działki nr 325/8 o powierzchni 0,0756 ha;

- darowizna prawa użytkowania wieczystego - przyjęcie do wykazu gruntów obręb II Kowalewo Pomorskie działki nr 11/26 o powierzchni 0,0194 ha - znak TliGG.6810.6.2020, Akt notarialny Rep. A nr 836/2020;

- podział nieruchomości - przyjęcie do wykazu gruntów obręb IV Kowalewo Pomorskie znak TliGG.6810.7.2020, Decyzja TliGG.6831.16.2020
 - *działki nr 1/1 o powierzchni 0,1174 ha;
 - *działki nr 1/1 o powierzchni 0,1330 ha;
 - *działki nr 1/3 o powierzchni 0,0592 ha;

- nabycie na własność – przyjęcie do wykazu gruntów obręb Frydrychowo działki nr 272/4 o powierzchni 0,8989 ha – znak TliGG.6810.10.2019, Decyzja TliGG.6831.26.2019

- podział nieruchomości - przyjęcie do wykazu gruntów obręb Piątkowo – znak TliGG.6810.11.2020, zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

*działki nr 40/40 o powierzchni 0,0306 ha;

*działki nr 40/41 o powierzchni 0,2739 ha;

*działki nr 40/42 o powierzchni 0,1379 ha;

*działki nr 40/43 o powierzchni 0,7360 ha;

- podział nieruchomości - przyjęcie do wykazu gruntów obręb Piątkowo - znak TliGG.6810.12.2020, zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

*działki nr 40/44 o powierzchni 0,0147 ha;

*działki nr 40/45 o powierzchni 0,2363 ha;

- nabycie na własność – przyjęcie do wykazu gruntów obręb Frydrychowo – znak TliGG.6810.13.2019, Decyzja TliGG6831.29.2020

*działki nr 271/24 o powierzchni 0,0664 ha;

*działki nr 271/25 o powierzchni 0,0298 ha;

2) Rozchód, w tym:

- sprzedaż na własność – udział w działce 121 /7 obręb Pluskowęsy - decyzja TliGG.6810.7.2019, Akt notarialny Rep. A nr 1009/2019;

- decyzja TliGG.6810.1.2020 sprzedaż na własność – udział w działce 134/2 obręb IV Kowalewo Pomorskie - znak TliGG.6810.1.2020, Akt notarialny Rep. A nr 182/2020;

- ustanowienie trwałego zarządu na rzecz MGOPS w Kowalewie Pomorskim – działka nr 316/1 o powierzchni 0,1951 ha decyzja TliGG.6844.2.2020;

- podział nieruchomości – wykreślenie z wykazu gruntów obręb Mlewo działki nr 328 o powierzchni 0,5200 ha - znak TliGG.6810.4.2020, Decyzja TliGG.6831.25.2019;

- podział nieruchomości – wykreślenie z wykazu gruntów obręb IV Kowalewo Pomorskie działki nr 1 o powierzchni 0,3088 ha – znak TliGG.6810.7.2020 , Decyzja TliGG.6831.16.2020;

- podział nieruchomości – wykreślenie z wykazu gruntów obręb Piątkowo – znak TliGG.6810.11 2020, zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

*działki nr 40/36 o powierzchni 0,0306 ha;

*działki nr 40/37 o powierzchni 0,8739 ha;

- podział nieruchomości – wykreślenie z wykazu gruntów obręb Piątkowo działki nr 40/39 o powierzchni 0,2510 ha, znak TliGG.6810.12.2020, zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu;

- sprzedaż na własność – wykreślenie z wykazu gruntów obręb II Kowalewo Pomorskie działki nr 160/11 o powierzchni 0,0789 ha - znak TliGG.6810.8.2020, Akt notarialny Rep. A nr 1586/2020;

- sprzedaż na własność – wykreślenie z wykazu gruntów obręb II Kowalewo Pomorskie - działki nr 220/6 o powierzchni 0,1090 ha - znak TliGG.6810.9.2020, Akt notarialny Rep. A nr 16974/2020;

- ustanowienie trwałego zarządu na rzecz MGOPS w Kowalewie Pomorskim – działka nr 1/2 o powierzchni 0,1330 ha decyzja TliGG.6844.3.2020

II. GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE

1) Przychód, w tym:

- wygaszenie trwałego zarządu - przekazanie budynku ul. Plac Wolności 3 - decyzja GKiM.6844.1.2019;

- darowizna prawa użytkowania wieczystego – przyjęcie na stan pozostałe budowle - znak TliGG.6810.06.2020, Akt notarialny Rep. A nr 836/2020;

- OT 10/011/2020 - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Marianach;

- OT 11/011/2020 - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie;

- OT 14/011/2020 - rewitalizacja istniejącego obiektu na Dzienny Dom Pobytu w Kowalewie Pomorskim;

2) Rozchód, w tym:

- sprzedaż budynku ul. Odrodzenia 1 - znak TliGG.6810.11.2019, Akt notarialny Rep. A nr 1979/2019;

- sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego ul. Fosa Jagiellońska 10/16 obręb IV Kowalewo Pomorskie - znak TliGG.6810.1.2020, Akt notarialny Rep. A nr 182/2020;

- ustanowienie trwałego zarządu na rzecz MGOPS w Kowalewie Pomorskim – budynek ul. Św. Mikołaja 5 - decyzja TliGG.6844.2.2020;

- ustanowienie trwałego zarządu na rzecz MGOPS w Kowalewie Pomorskim – budynek Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 1A - decyzja TliGG.6844.3.2020;

III GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1) Przychód, w tym:

- OT 01/011/2020 - regeneracja bioreaktora na Oczyszczalni Ścieków w Kowalewie Pomorskim;
- OT 02/011/2020 - budowa zjazdów z drogi Powiatowej nr 2103C Wielka Łąka – Lipienica;
- OT 03 /011/2020 - przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka;
- OT 05/011/2020 - budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy;
- OT 06/11/2020 - przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo;
- OT 07/2020 - przebudowa drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy;
- OT 08/011/2020 - budowa sieci wodociągowej pod drogą powiatową w miejscowości Chełmoniec;
- OT 8a/011/2020 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy;
- OT 09/011/2020 - modernizacja na Oczyszczalni Ścieków w Kowalewie Pomorskim;
- OT/12/011/2020 - modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie;
- OT 13a/011/2020 - modernizacja filtra biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Łące;
- OT 15/011/2020 - wykonanie chodnika przy ul. Podborek;
- OT 16/011/2020 - wykonanie skarpy i przepustu na drodze gminnej w miejscowości Bielsk;
- OT 17/011/2020 - przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w miejscowości Piątkowo;
- OT 18/011/2020 - przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Młewiec- Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w miejscowości Nowy Dwór;
- OT 19/011/2020 - budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim;
- docieplenie powierzchni dachu nad amfiteatrem w Kowalewie Pomorskim;

2) Rozchody, w tym:

- ustanowienie trwałego zarządu na rzecz MGOPS w Kowalewie Pomorskim parking ul. Św. Mikołaja 5 - decyzja TliGG.6844.2.2020;
- przekazanie w trwały zarząd na rzecz MGOPS w Kowalewie Pomorskim wiat przy Dziennym Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim decyzja TliGG.6844.3.2020;

IV GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

1) Przychód, w tym:

- OT 13/011/2020 - kocioł opalany olejem opałowym w budynku w Mlewie;

V GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1) Przychód, w tym:

- OT/04/011/2020 - zakup automatu szorująco-zbierającego do Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim;
- przyjęcie na stan UM dwóch komputerów Dell Optiplex 3020 po zakończeniu projektu;
- zakup 81 sztuk laptopów dla szkół – projekt „Zdalna Szkoła”
- zakup 15 sztuk laptopów dla radnych Gminy Kowalewo Pomorskie;
- zakup na potrzeby tutejszego Urzędu drukarki, laptopów i sprzętu komputerowego;
- zakup szorowarki dla sołectwa Mlewiec;
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;

2) Rozchód, w tym:

- przekazanie 150 szt. zestawów komputerowych mieszkańcom po zakończeniu projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”;
- protokół przekazania sprzętu komputerowego do MGOPS W Kowalewie Pomorskim;
- protokół przekazania sprzętu komputerowego do Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;
- LT nr 3/2020 – likwidacja siewnika do zboża w sołectwie Szychowo;

VI GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

1) Przychód, w tym:

- zakup zmywarki, kuchenek gazowych na wyposażenie sołectw, wykaszarki dla Centrum Rekreacji i Sportu oraz chłodziarki dla Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;
- przyjęcie na stan nowego rębaka do gałęzi po wymianie;

2) Rozchód, w tym:

- dokument LT likwidacja rębaka do gałęzi;

VII GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

1)Przychód, w tym:

- zakup sprzętu na potrzeby jednostek OSP;
- zakup sensorów jakości powietrza na teren miasta Kowalewo Pomorskie;
- zakup telefonu na potrzeby tutejszego Urzędu;
- zakup projektora dla Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;

2)Rozchód, w tym:

- protokoły przekazania sprzętu do przeprowadzania inwentaryzacji dla szkół;
- protokół przekazania projektora do Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;
- protokół przekazania wieży grającej do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim;

VIII GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU

1)Rozchód, w tym:

- umowa nr 1/2020 z dnia 09.01.2020 sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz;
- umowa nr 2/2020 z dnia 09.01.2020 sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A15;
- umowa nr 1/2020 z dnia 07.05.2020 sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A 15B;
- umowa nr 2/2020 z dnia14.05.2020 sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A 15;

IX GRUPA 8 – NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY,RUCHOMOŚCI i WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

1)Przychód, w tym:

- OT 20/011/2020 - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Wielkim Rychnowie;
- zakup wyposażenia na potrzeby tutejszego urzędu, sołectw, jednostek OSP, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Dziennego Domu Pomocy w Kowalewie Pomorskim;

2)Rozchód, w tym:

- protokoły przekazania wyposażenia do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Świetlicy Socjoterapeutycznej, MGOPS oraz Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

I GRUPA 0 – GRUNTY

1)Przychód, w tym:

- ustanowienie trwałego zarządu - przejęcie działki nr 1/2 o powierzchni 0,1330 ha decyzja TliGG.6844.3.2020;
- ustanowienie trwałego zarządu - przejęcie działki nr 316/1 o powierzchni 0,1951 ha decyzja TliGG.6844.2.2020;

2)Rozchód, w tym:

- wygaszenie trwałego zarządu – przekazanie działki nr 98 - decyzja GKiM.6844.1.2019;

II GRUPA 1- BUDYNKI I LOKALE

1)Przychód, w tym:

- ustanowienie trwałego zarządu – przejęcie budynku ul. Św. Mikołaja- decyzja TliGG.6844.2.2020;
- ustanowienie trwałego zarządu - przejęcie budynku ul. Plac Wolności 1A decyzja TliGG.6844.3.2020
- przejęcie wiaty grillowej przy Dziennym Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;
- przejęcie wiaty na śmietnik przy Dziennym Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;

2)Rozchód, w tym:

- wygaszenie trwałego zarządu – przekazanie budynku ul. Plac Wolności 3 – decyzja GKIM.6844.1.2019;

III GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1)Przychód, w tym:

- przyjęcie zespołów komputerowych, urządzeń technicznych na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej, MGOPS, Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;
- przyjęcie wyposażenia oraz zakup regałów, foteli biurowych na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej i MGOPS w Kowalewie Pomorskim;

OŚWIATA

I GRUPA 4 - MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1)Przychód, w tym:

- *Przedszkole – zakup komputera Dell Optiplex;
- *Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim – przyjęcie drukarki 3D; zestawu komputerowego z projektu EU-geniusz; 39 sztuk laptopów z programu Zdalna Szkoła; sprzętu

do inwentaryzacji;

*Szkoła Podstawowa w Pluskowężach - przyjęcie drukarki 3D; zestawu komputerowego z projektu EU-geniusz; 16 sztuk laptopów z programu Zdalna Szkoła; sprzętu do inwentaryzacji;

*Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie - przyjęcie drukarki 3D; zestawu komputerowego z projektu EU-geniusz; 13 sztuk laptopów z program Zdalna Szkoła;

*Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące - przyjęcie drukarki 3D; zestawu komputerowego z projektu EU-geniusz; 13 sztuk laptopów z programu Zdalna Szkoła; sprzętu do inwentaryzacji; zakup komputerów Dell OptiPlex ;

2)Rozchód, w tym:

* Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – LT 1/2020 likwidacja wyposażenia;

II GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

1)Przychód, w tym:

*Przedszkole – zakup aparatu z obiektywem;

* Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim – zakup aparatu Nikon;

2)Rozchód, w tym:

* Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – likwidacja aparatu cyfrowego Canon ;

III GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

1)Rozchód, w tym:

*Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – likwidacja wyposażenia;

IX GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

1)Przychód, w tym:

*Przedszkole – zakup wyposażenia;

* Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim – zakup mebli;

* Szkoła Podstawowa w Pluskowężach – zakup mebli, wykładziny, kosiarki, pomocy dydaktycznych;

* Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – zakup i przyjęcie kserokopiarek;

* Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – zakup mebli i wyposażenia;

2)Rozchód, w tym:

*Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie - likwidacja karuzeli krzyżowej;

** Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – likwidacja zjeżdżalni.