



INFORMACJA ZA 2020 rok

z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, wykonania planu finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz informacja o stanie mienia jednostki

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

30 marca 2021 rok

SPIS TREŚCI

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4
Plan i wykonanie dochodów według działów	5
Realizacja dochodów według paragrafów	6
<i>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	9
<i>DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</i>	9
<i>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</i>	9
<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	10
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	12
<i>DZIAŁ 720 - INFORMATYKA</i>	13
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	13
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	14
<i>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	14
<i>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</i>	14
<i>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	15
<i>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	17
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA – COVID-19	18
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	19
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	21
<i>Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	23
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	24
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i>	24
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	25
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	26
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</i>	27
SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	28
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW	29
WYDATKI WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW	30

WYDATKI WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW	33
<i>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	34
<i>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	35
<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA</i>	39
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	40
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	40
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	44
<i>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	44
<i>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</i>	46
<i>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	46
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	47
<i>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</i>	54
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	55
<i>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	60
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	60
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i>	61
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	67
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	70
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	71
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	74
INWESTYCJE GMINNE	82
PRZYCHODY I ROZCHODY	114
KREDYTY I POŻYCZKI	115
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	116
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ..	121
INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI	145
WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	146

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **80.005.511,43 zł**, co stanowi 99,94 % planu na rok 2020.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące – 74.503.393,81 tj. 100,67 %
w tym :
 - Subwencje – 17.489.266 zł
 - * Oświatowa – 14.286.464,-
 - * Wyrównawcza – 3.202.802,-

- Dochody majątkowe – 5.502.117,62 zł tj. 91,02 %

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 390 212,10	1 499 121,05	62,72 %
020 Leśnictwo	2 500,00	3 537,53	141,50 %
600 Transport i łączność	510 941,00	262 951,00	51,46 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 319 954,00	1 514 894,45	45,63 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
720 Informatyka	0	2 602,57	--,%
750 Administracja publiczna	302 756,76	271 673,61	89,73 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 578,00	72 228,00	99,52 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	163 676,49	102,30 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 287,80	99,98 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 246 026,00	25 228 266,95	104,05 %
758 Różne rozliczenia	17 811 622,81	21 039 240,59	118,12 %
801 Oświata i wychowanie	1 242 309,62	1 115 963,89	89,83 %
852 Pomoc społeczna	1 756 077,73	1 058 875,80	60,30 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	8 616,62	95,74 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	130 294,00	77 360,00	59,37 %
855 Rodzina	24 869 620,73	24 817 695,12	99,79 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 242,16	2 858 202,94	91,40 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 047,00	6 229,95	6,10 %
926 Kultura fizyczna	0	2 087,07	--,%
	80 055 469,91	80 005 511,43	99,94 %

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

Paragraf	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 458 617,00	15 989 468,00	97,15 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	242 510,10	134,73 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 662 100,00	5 418 257,43	116,22 %
032 Wpływy z podatku rolnego	965 100,00	1 049 657,17	108,76 %
033 Wpływy z podatku leśnego	130 174,00	133 015,71	102,18 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	181 390,00	155 375,02	85,66 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	11 286,21	82,42 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 248,00	101 571,68	134,98 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0	78,01	--,%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	68 768,50	137,54 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 000,00	200 905,44	98,97 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	179 948,77	81,79 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 248 804,00	3 071 788,20	94,55 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	825 000,00	1 376 596,37	166,86 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 600,00	77 785,26	80,52 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	29,26	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	18 462,83	121,47 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 456,00	18 822,40	54,63 %

067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 719,00	54 734,10	37,82 %
069 Wpływy z różnych opłat	46 885,00	30 166,81	64,34 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 100,00	272 405,27	84,84 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 900,00	65 247,30	130,76 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 500,00	394 288,69	137,62 %
083 Wpływy z usług	4 900,00	7 328,61	149,56 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 290,24	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 400,00	61 433,38	95,39 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	6 294,00	9 154,20	145,44 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 617,00	170 220,38	105,32 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 378,16	11 178,16	119,19 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 568,00	9 968,00	104,18 %
097 Wpływy z różnych dochodów	195 232,76	277 047,75	141,91 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 798 960,52	6 754 978,48	99,35 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 766,89	1 379 720,17	94,65 %
205 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	351 845,00	370 572,42	105,32 %

206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 281 790,00	19 252 538,67	99,85 %
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 900,00	79 801,00	99,88 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 581,00	81,07	3,14 %
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 265,62	60 512,36	72,67 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 045,00	28 047,24	164,55 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 012,00	47 019,42	52,82 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 332,00	0	0,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 489 266,00	17 489 266,00	100,00 %
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 893,96	--,%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 450 374,04	736 248,06	16,54 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 000,00	3 878 088,41	542,39 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 404,92	82 404,92	39,73 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 051,00	308 550,00	99,84 %
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00 %
Razem	80 055 469,91	80 005 511,43	99,94 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 2.390.212,10 zł

WYKONANIE – 1.499.121,05 zł – 62,72%

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

§0830 – zaległe wpływy za wodę i ścieki. Dochody wykonano w kwocie 946,36 zł,

§0970 – za przesył wody i ścieków – 41.006,07 zł,

§6257 – środki zewnętrzne związane z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy tj. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo – 578.576,05 zł, oraz Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka – 135.863,47 zł

§6290 – partycypacja w kosztach budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Stary Toruń, działka Nr 128/5, 128/8 obręb ewidencyjny Stary Toruń, zgodnie z zawartym porozumieniem – 15.000 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2010, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z realizacją tego zadania. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 727.729,10 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN – 2.500,-

WYKONANIE – 3.537,53 tj. 141,5 %

GOSPODARKA LEŚNA

Wpływy w wysokości 3.537,53 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 510.941,-

WYKONANIE – 262.951,- tj. 51,46%

W powyższym dziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne związane z realizacją zadań:

- „Remont drogi gminnej Nr 100193C”. Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 442.496 z tego 228.951 zł w 2020 roku. Otrzymane środki dotyczą remontu ulicy Cedrowej w miejscowości Stary Toruń
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała” dofinansowanie 247.990 zł. W 2020 roku został złożony wniosek o płatność, oczekujemy na środki. Zadanie dofinansowane jest z operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.048.2020 z dnia 13 maja 2020 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka wpłynęły środki w wysokości 27.000 zł na zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym Górsk część dz. Nr 263/2. (dotyczy ul. Nadwiślańska).

Ponadto wpłynęła do budżetu darowizna na rzecz gminy z przeznaczeniem na budowę zjazdu przy drodze krajowej nr 80 w Złejwi Wielkiej w wysokości 7.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 3.319.954 zł

WYKONANIE – 1514.894,45 tj. 45,63 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0490 – a) Opłata Adiacencka - dochody dotyczą opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 71 517,62 zł tj. 147,46% planu wynoszącego 48 500,00 zł. Zaległości wynoszą 23 895,85 zł, natomiast nadpłaty 2,00 zł. Do zalegających wysłano 5 upomnień, ponadto 4 osoby pozostają w egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy z 2019r.).
- b) Opłata Planistyczna - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W I 2020 roku wykonanie wyniosło 7 600,00 zł tj. 76,0% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Zaległości wynoszą 5.642,60 zł.

- 0550 – Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonane zostały w wysokości 77 785,26 zł tj. 80,52 % planu wynoszącego 96 600,00 zł. Zaległości wynoszą 10 198,88 zł, natomiast nadpłaty 360,62 zł.

Tarcza 4.0 przesunęła termin płatności tej opłaty należnej za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r.

- 0640 – Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 81,20 zł od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej oraz najmu lokali.

- 0750 – dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 259.267,74 zł tj. 83,91 % planu wynoszącego 309.000,00 zł, z tego: czynsze z najmu mieszkań komunalnych – 114 557,97 zł, z najmu lokali użytkowych – 108 160,60 zł oraz z dzierżawy gruntów – 36 549,17 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 95 381,82 zł, natomiast nadpłaty 3 681,05 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:

- najem mieszkań – 34 wezwań do zapłaty, z czego 9 zostało w całości uregulowanych, 8 uregulowano częściowo, 1 zostało rozłożone na raty, oddano 5 najemców do egzekucji sądowej.
- dzierżawa gruntów – 16 wezwań do zapłaty, z czego 12 zostało w całości uregulowanych, 1 dzierżawca został przekazany do egzekucji sądowej.
- najem lokalu – 2 wezwania do zapłaty, które zostały uregulowane w całości.

- 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 65 247,30 zł tj. 130,76 % planu wynoszącego 49 900,00 zł. Zaległości wynoszą 2 717,80 zł, natomiast nadpłaty 1 655,52 zł. Do zalegających wysłano 43 wezwania do zapłaty, z czego 34 zostały w całości uregulowane.

- 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości – 394.288,69 zł. W 2020 sprzedane zostały następujące nieruchomości:

- Lokal świetlicy udział 8892/31560 dz. 82/1 w miejscowości Zarośle Cienkie na kwotę 39.543,00 zł,
- 6 lokali mieszkalnych, na działce 449/11 w miejscowości Rzęczkowo na łączną kwotę 81.114,56 zł,
- 3 lokale mieszkalne, na działce 62/10 w miejscowości Górsk na łączną kwotę 58.706,22 zł,
- Działka nr 178/92 Zławieś Wielka – 41.056,91 zł
- Działka nr 155/3 Zławieś Mała – 29.088 zł
- Działki 579/60,61,62 Górsk – 7.800 zł
- Górsk, dz. 58/28 – udział 1500/12753 – 33.612,00 zł
- Rozgarty, dz. 110/6 – udział 5506/17409 – 103.368,00 zł

- Wpływy z tytułu kar, darowizn i innych dochodów w I półroczu wpłynęły w kwocie 4.325,99 zł

- 0920 – odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.963,24 zł w tym: od opłaty adiacenckiej – 561,00 zł, użytkownika wieczystego – 1 048,76 zł, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 69,69 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego – 4 913,52 zł, ponadto 370,27 zł są to odsetki uiszczone za opóźnioną płatność dot. f-ry 304/UG/2018 - OZE.

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej kwocie 834.341 zł dotyczące zadań :

- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku – 166.357 zł

Dofinansowanie projektu Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020. Zadanie zrealizowane, złożony został wniosek o rozliczenie projektu,

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka – 667.984 zł

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawianych. Zadanie zostało wykonane, w listopadzie 2020r. złożony został wniosek rozliczający projekt, oczekujemy na rozpatrzenie.

Ponadto zaplanowane zostały środki od mieszkańców w związku z realizacją zadania pn „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” , które wpłynęły do budżetu w wysokości 627.817,41 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W budżecie gminy na 2020 rok zostały zaplanowane środki na zadanie „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR w kwocie 982.662 zł. Termin realizacji zadanie został przesunięty w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN – 1.000 ZŁ

WYKONANIE –1.000,-zł

W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina otrzymał dotację na podjęcie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi w wysokości 1.000 zł. Porozumienie zostało zawarte na podstawie art.. 20 ustawy z dnia 23

stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz 206 ze zm.), art. 8 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1993r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.).

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W powyższym dziale wpłynęły środki na podstawie umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/3/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „E - aktywni mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka”. Zadanie zostało zakończone w roku 2019, w I półroczu 2020 roku wpłynęła płatność końcowa w wysokości 2.602,57 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 302.756,76 zł

WYKONANIE – 271.673,61 tj. 89,73 %

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z zatrudnieniem /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. W okresie sprawozdawczym roku dotacja wpłynęła w wysokości 102.010 zł tj. 100%
- 2360 – dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 15,50 zł

URZĘDY GMIN – łącznie wpłynęła kwota 147.503,03 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za refakturowanie kosztów jednostek podległych, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, darowizna na covid-19, - 125.694,49 zł
- w powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej kwocie 99.342 zł związane z realizacją projektu pn „Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 21.808,54 zł.

SPIS POWSZECHNY I INNE

W 2020 roku wpłynęła do budżetu przyznana dotacja w wysokości 21.056 zł z przeznaczeniem na Powszechny Spis Rolny w 2020 roku oraz 270 zł na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 738,01 zł tj. zwrot nadpłaty z ENERGA OBRÓT oraz środki z tyt. refundacji z Biura ZIT w łącznej kwocie 81,07 zł

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

PLAN – 72.578 zł

WYKONANIE – 72.228 tj. 100 %

Wpływy dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2.722 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – 69.506 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN – 160.000 zł

WYKONANIE – 163.676,49 zł tj. 102,3 %

- W I półroczu 2020 roku ENERGA zwróciła nadpłatę w wysokości 4.276,49 zł
- Gmina na podstawie umowy nr DFS-III.7211.622.2020 otrzymała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Toporzysko oraz OSP Pędzewo w wysokości 159.400 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN – 1.288 zł

WYKONANIE – 1.287,80 zł tj. 99,98 %

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W 2020 roku Starostwo Powiatowe wpłaciło 1.287,80 zł za udostępnienie przez Gminę lokalu w związku z realizacją zadania z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

PLAN – 24.246.026 zł

WYKONANIE – 25.228.266,95 tj. 104,05 %

Wpływy podatkowe w 2020 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
	2	2a	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe z tego:	24 645 839,95	0,00	1 412 628,00	778 427,00	76 584,60	1 807,00	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	242 510,10	X	X	X	X	X	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 989 468,00	X	X	X	X	X	
podatek rolny	1 049 657,17	0,00	41 110,00	0,00	7 670,00	0,00	
podatek od nieruchomości	5 418 257,43	0,00	1 230 604,00	778 427,00	59 344,30	1 807,00	
podatek leśny	133 015,71	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
podatek od środków transportowych	155 375,02	0,00	140 914,00	0,00	9 478,30	0,00	
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 286,21	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 376 596,37	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
wpływy z opłaty skarbowej	68 768,50	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	200 905,44	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

Wyższe wykonania dochodów w: podatku od nieruchomości i podatku leśnym osób prawnych oraz podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób fizycznych wynika z dokonania wpłat przez podatników w terminie płatności rat, a także skutecznie prowadzoną egzekucją. Wykonanie dochodów poniżej 100% w podatku rolnym osób prawnych oraz w podatku rolnym i podatku leśnym osób fizycznych wynika z nieterminowego regulowania należności przez podatników. Natomiast w przypadku podatku od środków transportowych osób fizycznych oraz w podatku od środków transportowych osób prawnych mniejsze wykonanie spowodowane jest nie złożeniem w terminie

deklaracji na podatek od środków transportowych oraz umorzeniem zaległości podatkowych.

Na zaległości w podatkach sporządzono 1.546 upomnień oraz 423 tytułów wykonawczych. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 51.999,78 zł natomiast wpływy z tyt. kosztów upomnień od zaległości podatkowych 14.892,53 zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 81,79 % planu tj. kwota 179.948,77 zł.
- 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej naliczane na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XVIII/135/2020 z dnia 30.04.2020 roku. Dochody w 2020 roku wyniosły 226 445,01 zł tj. 104,69 % planu wynoszącego 216 304,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 22 499,66 zł, natomiast nadpłaty 255,14 zł. Do zalegających wysłano 7 upomnień, z czego 5 zostały całkowicie uregulowane, toczy się 1 postępowanie egzekucyjne.
- 0490 – opłata za wpis do rejestru żłobków – 910 zł.
- 0640 - Wpływ z tyt. kosztów upomnień w wysokości 81,20 zł od zaległości za opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
- 0690 – opłata skarbową (ślub poza USC) – 6.000 zł
- 0920 - odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 502,07zł za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0010 – udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 15.989.468 zł co stanowi 94,2 % planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią zdecydowanie największy udział w dochodach własnych gminy.
- 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zasilila kwota 242.510,10 zł tj. 134,6 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 17.811.622,81 zł

WYKONANIE – 21.039.240,59 zł tj. 118,12 %

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody w tym rozdziale stanowi subwencja z budżetu państwa ujęta w § 2920. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 14.286.464 zł, co stanowi 100 % planu na 2020 rok.

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Dochody w tym rozdziale stanowi subwencja z budżetu państwa ujęta w § 2920. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 3.202.802 zł, co stanowi 100% planu na 2020 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dochody w powyższym rozdziale dotyczą:

- odsetek od lokat terminowych, które zasiliły budżet gminy w kwocie 996,28 zł.
- zwrotu podatku Vat za lata poprzednie od wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy oraz inwestycjami. Łącznie do budżetu wpłynęła kwota 161.617,50 zł,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego pochodzącą z rozliczenia za rok 2019 za poniesione wydatki bieżące jak i inwestycje w łącznej kwocie 155.739,81 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w 2020 roku w ramach wydatków własnych.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA – COVID-19

DOCHODY

Klasyfikacja	ZADANIE	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK
majątkowe				
758-75816-6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 231 621,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3 231 621,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Klasyfikacja	ZADANIE	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK
majątkowe				
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			
801-80101	Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika		2 750 000,00 zł	
700-70005	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku		481 621,00 zł	
		0,00 zł	3 231 621,00 zł	0,00 zł

W 2020 roku Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.231.621 zł z tego kwota 2.231.621 zł dotyczyła I naboru, oraz kwota z II tury w wysokości 1.000.000 zł na zadanie „Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika”.

W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane, zostały ujęte jako źródło finansowania inwestycji zaplanowanych w budżecie w 2021 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 1.242.309,62 zł

WYKONANIE – 1.115.963,89 tj. 89,83 %

Dochody dotyczą min:

SZKOŁY PODSTAWOWE

- Wpływy z odszkodowania w wysokości 2.436 zł, które przyznane zostało za uszkodzone mienie – elementy stałe wykończenia budynku SP w Górsku
- odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia w SP Przysieku - 2 997,00 zł
- Na podstawie zawartych umów o powierzenie grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektów pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz „Zdalna Szkoła+” wpłynęły środki w łącznej wysokości 173.610 zł.
- W lipcu 2020 roku wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacja dla Szkoły Podstawowej w Górsku w kwocie 769,24 zł na dofinansowanie konkursu „Podejrzyj przyrodę!”.
- Pozostałe dochody w powyższym rozdziale to min. zwrot za energię elektryczną dot. roku 2019, wpłata za zniszczone podręczniki, refundacja wynagrodzeń z projektu EU-Geniusz. Łącznie – 27.342,04 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Otrzymana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa wyniosła 529.360,00 zł, w tym:

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –146.327,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 338.561,00 zł,
- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 44.472,00 zł.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku 2,5 -5 lat, która została uwzględniona do naliczenia dotacji wg stanu na 30 września 2019 r. wyniosła:

- 102 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 236 w przedszkolach,
- 31 w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dotacja została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. W roku 2020 całkowite wydatki w powyższych rozdziałach wyniosły 4.731.567,12 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 529.360,00 zł, natomiast 4.202.207,20zł. ze środków własnych jst.

Ponadto w 2020 roku w powyższym rozdziale wpłynęły opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych w kwocie 4.232,88 zł oraz wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rzeczkowie w kwocie 1.427 zł

PRZEDSZKOLA

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Złejwsi Małej w 2020 roku wpłynęły do budżetu w wysokości 14.969,40 zł tj. 50,23 % oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie 54.734,10 zł tj. 37,8% planu.
- Wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych w kwocie 61.036,80 zł, tj. 111,18% planu na 2020 rok.
- Zwrot dotacji za 2019 rok Przedszkole Smerfuś – 1.680,06 zł

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Siemoniu – 2.426 zł,
- Wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych w kwocie 11.016,18 zł.
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami 18.466,90 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dochody dotyczą opłaty za dzierżawę autobusów gminnych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w wysokości 9.600 zł.

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Na podstawie umowy partnerskiej odnośnie projektu unijnego: „Muzyczny Integrycyjny Uniwersytet Dziecięcy” oraz umów trójstronnych z dnia 17.09.2019 roku wpłynęły do budżetu środki dla opiekunów nad uczestnikami projektu w kwocie 2.100 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH.

Kwota dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. wyniosła 139.876,00 zł.

Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2020 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2020 r.) na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały

edukacyjne, wyniosła 135.856,95 zł. Dodatkowo wykorzystane zostały środki na obsługę zadania, w kwocie 1.384,90 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła więc 137.241,85 zł.

Zwrócona została niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2.634,15 zł.

Nie całkowite wykorzystanie kwoty przekazanej dotacji wynikało stąd, że nie wszystkie szkoły zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe o wartości równej maksymalnej kwocie należnej dotacji.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W budżecie zaplanowane zostały środki na podstawie umowy o partnerstwie UM_KE.431.1.678.2019 w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Planowana kwota dotacji wynosi 83.265,62 zł, z tego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 72,67 % tj. kwota 60.518,44 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 1.756.077,76 zł

WYKONANIE – 1.058.875,80 tj. 60,3 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

odpłatność 1 rodziny za osoby umieszczone w DPS – 1.097,64 zł oraz zwrot za pobyt w DPS za rok 2019 – 3.811,49 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNAJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 15.486,96 zł tj. 91,1% planu.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W 2020 roku wpłynęła kwota 150.000 zł tj. 100 % planu.

Ponadto w tym rozdziale GOPS przekazał kwotę 501,97 zł dotyczącą zwrotu za schronisko za lata poprzednie.

DODATKI MIESZKANIOWE

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w łącznej kwocie 826,72 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 182.287,18 zł, tj. 99,6 % zaplanowanych środków.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, które wpłynęło w kwocie 1.827 zł,
- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła do budżetu gminy kwota 228.600 zł tj. 100 % planu.
- Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu składek ZUS za lata poprzednie, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot za energię elektryczną z roku poprzedniego – 5.249,33 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- Wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez opiekunkę środowiskową 5.284,61 zł oraz 518,71 zł stanowi 5% dochodów dla jst uzyskane z wpłat rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla których są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Opłatność za świadczenia jest ustalana na podstawie decyzji GOPS. Podstawą wyliczenia kwoty zwrotu za świadczone usługi jest poziom dochodów uzyskiwanych przez osobę/rodzinę i rodzaj świadczonych usług.
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 154.350 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2030, przeznaczona na dożywianie uczniów i osób potrzebujących takiego wsparcia w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. W okresie sprawozdawczym budżet zasilila dotacja w kwocie 123.291,14 zł tj. 100 % planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- W powyższym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 22.787,00zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt4 ustawy o pomocy społecznej – Program „Wspieraj Seniora”. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w kwocie 22.787,00zł i w całości została zwrócona. Program "Wspieraj seniora" w 2020 roku nie był

realizowany, ponieważ zgłoszenia, które wpłynęły do GOPS na aplikacje CAS były bezzasadne lub wysłane przez pomyłkę. Pracownicy GOPS każdorazowo kontaktują się z osobami, które wysyłają zgłoszenie w aplikacji celem rozeznania potrzeb danej rodziny. Osoby, które wysłały zgłoszenie, gdy dowiedziały się, że trzeba opłacić zakupy w ramach programu stwierdziły, że nie potrzebują takiej pomocy, ponieważ myślały, że zakupy będą finansowane ze środków w ramach programu "Wspieraj seniora".

- W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki dotyczące zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku w łącznej wysokości 698.968,04 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 wpłynęła dotacja w kwocie 125.000zł jednak ze względu na brak realizacji zadania w 2020r. powyższe środki w całości zostały zwrócone. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki te uznane zostały za wydatki, które w 2020r. nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadania pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł I”. Na powyższe zadanie zaplanowane zostały również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 573.968,04 zł, które z tego samego powodu nie wpłynęły.

W ubiegłym roku na terenie Gminy Zławieś Wielka były realizowane projekty tj.

- "Pomocne dłonie" – projekt realizowany przez GOPS, dofinansowanie w ramach Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 163.687,97 zł
- „Dzienny Dom Opieki w Przysieku” na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej w ramach EFS – 22.055,26 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na podstawie umowy Nr ROPS/GRANT/134/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku zawartej pomiędzy ROPS a GOPS w Złejwsi Wielkiej, wpłynęły do budżetu przyznane środki finansowe w ramach grantu w wysokości 8.616,62 zł. Umowa zawarta jest w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem umowy jest finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń osób świadczących usługi społeczne, w tym

opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 130.294,-
WYKONANIE – 77.360,- zł tj. 59,37 %

Dochody stanowią dotacje pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 77.360 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN – 24.869.620,73 zł
WYKONANIE – 24.817.695,12 zł tj. 99,79 %

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2060 związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 19.252.538,67 zł tj. 99,85 % planu.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 4.819.810,39 zł tj. 99,32 % planu.
- 2360 – dochody należne dla jednostki dotyczące wpływu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników, które uprzednio były wypłacone z budżetu państwa. Należne dochody dla gminy wynoszą 27.507,85 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

W 2020 roku wpłynęła dotacja na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie – 575,05 zł oraz pozostałe dochody za wydanie duplikatu karty – 5,18 zł

WSPIERANIE RODZINY

W powyższym rozdziale zaplanowana została dotacja na realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Na realizację zadania wpłynęła dotacja w wysokości 683.960 zł

RODZINY ZASTĘPCZE

Dochody w kwocie 203,61 zł dotyczące zwrotu za fakturę z 2019 roku.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 33.095 zł, Wykonanie 33.094,37 zł tj. 100 %

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 3.127,242,16 zł

WYKONANIE – 2.858.202,94 tj. 91,4 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W powyższym rozdziale wpłynęły dochody w łącznej wysokości 7.546,44 zł tj.

- 10% dochód JST z tytułu opłaty retencyjnej – 2.324,30 zł
- Za przydomowe oczyszczalnie ścieków + odsetki – 3.901,19 zł
- Zwrot za energię elektryczną – 1.320,95 zł

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody w powyższym rozdziale kształtują się następująco:

- 0490 - Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających liczby mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła ona 13 523 osoby.

Dochody wykonane zostały w wysokości 2.765.315,57 zł tj. 93% planu. Zaległość na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 214 779,34 zł, natomiast nadpłaty to 92 110,40 zł.

- 0910 - z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęło 9 386,90 zł
- 0640 – z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 3 407,90 zł

W II półroczu 2020 roku umorzono 390 zł należności pieniężnych.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 486 upomnień na kwotę 313.501,16 zł

Do dnia 31.12.2020 r. sporządzono i przesłano 44 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 50.674,83 zł

OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW DRÓG

W ramach powyższego rozdziału wpłynęły 2 odszkodowania w wysokości 3.945,16 zł, które przyznane zostało za utratę mienia - słup oświetleniowy w Złejwsi Małej oraz lampę w Przysieku.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 21.842,51 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Na podstawie umowy dotacji nr DT19095/OZ-az z dnia 19.09.2019 r. zaplanowano środki na zadanie pn „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka” w kwocie 23.712 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości 46.250,18 zł.

Ponadto w budżecie na 2020 rok zostały ujęte środki na podstawie umowy Nr 501/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy NFOŚiGW a Gminą Zławieś Wielka na dofinansowanie przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ” w kwocie 64.500 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane, środki nie wpłynęły.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 102.047 zł

WYKONANIE – 6.229,92 tj. 6,1 %

Wpływy dotyczą zwrotu za energię elektryczną za rok ubiegły w kwocie 5.350,89 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne związane z realizacją następujących inwestycji:

- Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk – 70.807 zł,
 - Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Górsk – 33.087 zł.
- Projekty zostały zrealizowane, złożono wnioski o płatność.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN – 0,- zł

WYKONANIE – 2.087,07 zł tj. -%

W 2020 roku wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych dotacji sportowych w roku 2019 – 2.027 zł
oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 60,07 zł

SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **81.362.852,38 zł** co stanowi 89,76 %, w tym :

Wydatki bieżące 68.142.191,16 zł tj. 94,4 % w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.381.774,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.774.956,24 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.824.976,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.426.168,33 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 – 402.851,11 zł
- obsługa długu – 331.464,83 zł

Wydatki majątkowe 13.220.661,22 zł tj. 71,56 % w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.304.069,17 zł
- dotacje na inwestycje – 1.836.592,05 zł
- wniesienie wkładów do ZUK – 80.000 zł

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 997 349,10	3 413 685,13	68,31 %
600 Transport i łączność	8 751 878,10	7 018 592,75	80,20 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 175 544,00	3 083 547,99	73,85 %
710 Działalność usługowa	97 500,00	41 622,00	42,69 %
750 Administracja publiczna	6 023 787,27	5 556 993,22	92,25 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 578,00	72 228,00	99,52 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 946,61	481 139,38	63,06 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 287,80	99,98 %
757 Obsługa długu publicznego	446 064,00	331 464,83	74,31 %
758 Różne rozliczenia	422 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	29 596 131,11	28 036 056,54	94,73 %
851 Ochrona zdrowia	240 000,00	145 802,50	60,75 %
852 Pomoc społeczna	3 310 086,49	2 351 229,31	71,03 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 178,00	43 793,78	99,13 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	210 294,00	102 097,06	48,55 %
855 Rodzina	25 081 529,73	24 992 780,09	99,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 645,06	4 139 836,16	92,60 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 311,33	1 352 626,04	81,62 %
926 Kultura fizyczna	286 012,11	198 069,80	69,25 %
Razem	90 647 122,91	81 362 852,38	89,76 %

WYDATKI WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW

Dział	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 842,00	5 175,00	75,64 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 780,00	5 775,49	99,92 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 114,00	36 143,00	97,38 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 018,00	945 898,41	91,57 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 000,00	1 665 969,00	96,24 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	157 755,00	96,78 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	54 660,00	57,54 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 502,00	22 125,86	90,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076 291,42	989 406,50	91,93 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 704,56	294 186,79	99,82 %
311 Świadczenia społeczne	25 142 740,57	25 060 247,04	99,67 %
324 Stypendia dla uczniów	177 294,00	100 100,00	56,46 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 565 020,30	20 067 823,97	97,58 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398 841,53	1 390 863,73	99,43 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	28 628,93	86,75 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598 557,73	3 336 150,67	92,71 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 702,12	427 413,99	87,28 %

413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 095,00	48 581,33	96,98 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 686,00	42,15 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	448 867,82	301 718,45	67,22 %
419 Nagrody konkursowe	43 590,92	4 490,98	10,30 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 362 956,04	1 934 631,81	81,87 %
422 Zakup środków żywności	78 000,00	66 254,04	84,94 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	509 762,52	389 730,33	76,45 %
426 Zakup energii	815 715,25	637 754,70	78,18 %
427 Zakup usług remontowych	358 768,00	215 649,53	60,11 %
428 Zakup usług zdrowotnych	19 895,00	12 237,00	61,51 %
430 Zakup usług pozostałych	6 853 061,98	6 260 681,51	91,36 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 323,00	1 135 988,64	92,33 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 905,63	85 182,66	87,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	19 942,00	36,93 %
441 Podróże służbowe krajowe	61 741,26	49 509,06	80,19 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	0	0	--,-- %
443 Różne opłaty i składki	922 138,35	899 324,57	97,53 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 735,02	976 615,58	98,28 %
448 Podatek od nieruchomości	5 100,00	2 860,00	56,08 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	--,-- %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	70 725,89	93,06 %
458 Pozostałe odsetki	0	0	--,-- %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 432,00	102 066,00	24,05 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 206,00	6 772,87	31,94 %
481 Rezerwy	422 000,00	0	0,00 %
603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327 558,89	11 006 286,72	71,81 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 651,00	297 782,45	44,01 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	61 000,00	67,78 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 161,00	1 222 750,21	80,44 %
662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 986,00	552 841,84	70,79 %
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	--,%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 064,00	331 464,83	74,31 %
Razem	90 647 122,91	81 362 852,38	89,76 %

WYDATKI WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 115 791,40	12 774 956,24	84,51 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	299 798,16	162 594,27	54,23 %
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 338,41	5 259,85	39,43 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 023 118,00	2 824 976,31	93,45 %
1202 Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 636,00	46 399,59	95,40 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 673 258,55	26 426 168,33	99,07 %
1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	736,67	736,67	100,00 %
1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 035,33	17 035,33	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 336 894,69	25 381 774,34	96,37 %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	167 187,56	140 958,51	84,31 %
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 907,25	29 866,89	99,87 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 302 809,85	6 366 031,47	76,67 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 616 827,04	2 846 830,89	61,66 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 084 573,00	2 091 206,81	67,80 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 061 247,00	1 780 358,01	86,37 %
1612 Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 900,00	56 234,04	17,05 %

1630 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	80 000,00	80 000,00	100,00 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	446 064,00	331 464,83	74,31 %
Razem	90 647 122,91	81 362 852,38	89,76 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 4.997.349,10

WYKONANIE – 3.413.685,13 tj. 68,31%

MELIORACJE WODNE

Fundusz Sołecki - 3.000 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Większe wydatki to:

- Dopłata do 1 m³ ścieków – 135 795,33 zł przekazana na podstawie wniosku do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 258,38 zł
- przekazanie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych - 2 000,00 zł
- operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych - 5 999,99 zł
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 2.364.267,86 zł

IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2021 roku została przekazana kwota 22.125,86 zł tj.90,3%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2020 wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 482 rolników. Wydano 482 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy.

W roku 2020 limit zwrotu podatku akcyzowego wynosił 100,00 zł za 1 ha użytków rolnych

oraz 30,00 zł za 1 DJP bydła. Powierzchnia użytków rolnych, położona na obszarze gminy, zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 7166,8977 ha a liczba zgłoszonych DJP wynosiła 3820,17 sztuk. Producentom rolnym wypłacono kwotę 713.459,90 zł., natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 14.269,20 zł.

- Składki i opłaty – 72.017,21 zł

W roku 2020 przeznaczone zostały w budżecie gminy środki w wysokości 80.000 zł na wniesienie udziałów finansowych do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. Gmina jako jedyny wspólnik objęła wszystkie 800 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł za jeden udział.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 8.751.878,10 zł

WYKONANIE – 7.018.592,75 zł tj. 80,20 %

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

- Wydatki, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Zławieś Wielka na obsługę linii autobusowej Nr 36 na trasie Toruń – Rozgarty – 123 541,20zł.
- Arriva świadczenie usług przewozowych – 48 954,94 zł

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 16.997,39 zł

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

W budżecie zostały zaplanowane dotacje na realizację następujących zadań :

- “Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od km 3+931,00 do km 4+749,39. Na podstawie aneksu do umowy Nr ID-III.3041.2.2020 Gmina przekazała dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ww. zadanie w wysokości 773.996,05 zł tj. 60 % wartości zadania. Zadanie realizowane w trybie procedury Drogowa Inicjatywa Samorządowa „DIS”.
- Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy z 28 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji projektu pn.: “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, udzielono w I półroczu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 56.234,04 zł w formie dotacji celowej.
- Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 2.731,- zł

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W 2020 roku zaplanowana została dotacja dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Na zadanie pn „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 832.986 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 552.841,84 zł
- Na zadanie pn „Przebudowa ciągu komunikacyjnego: dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska-Bolumin-Skłodzewo w km. 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo-Skłodzewo-Rzęczkowo w km. 3+860 do km. 6+441 na dł. 2,581 km” zostały zaplanowane środki w kwocie 399.767 zł. W 2020 roku przekazane zostały środki w formie dotacji celowej dla powiatu w wysokości 392.520,12 zł.
- Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 50.997,50 zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE

W 2020 roku wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowane zostały w kwocie 1.378.691,50 zł tj. 74,38 %. Środki zostały wydatkowane na:

- Badania lekarskie pracowników – 300,50 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.781,01 zł
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami – 1.611,52 zł
- Różne opłaty i składki – 3.480 zł
- Odpis na ZFŚS – 21.393,62 zł
- Odszkodowania za drogi wypłacone na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 102.066 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług - 1 248 058,85 zł. Większe wydatki to:
 - ogrodzenie i garaże baza Rzęczkowo -17 174,78 zł
 - wznowienie granic działki drogowej - 8 302,50 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska -1 343,27 zł
 - usługa kruszenia gruzu - 6 927,95 zł
 - Fundusz sołdecki - 15 799,52
 - Paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zetor Równiarka , skrapiaarka , kosiarki inne sprzęty... - 85 560,76
 - Opał - 5 840,00
 - Środki czystości - 181,75
 - Usługi transportowe - 172 965,41
 - Konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) – 45.764,34 zł
 - Naprawy i remonty dróg gminnych – 32.738,84
 - Oznakowanie ulic(tablice, znaki drogowe) – 46.335,56 zł
 - Sprzątanie wiat przystankowych – 46.759,68 zł

Zgodnie z umową między Gminą Zławieś Wielka, a firmą „Transport Ciężarowy – Usługi Rolnicze”

Andrzej i Marian Lewandowscy, a dotyczącą usług w zakresie czyszczenia przystanków i zatok autobusowych wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka wykonawca zobowiązany został do utrzymania w czystości wyznaczonych obiektów. W 2020 roku prace przebiegały zgodnie z założeniami obowiązującej umowy.

- Narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej – 16.409,77 zł
- Materiały do remontu wiat przystankowych – 3.379,34 zł
- Zakup emulsji asfaltowej – 103.090,83 zł
Celem wykonania remontów cząstkowych dróg zakupiono 62,7 t emulsji asfaltowej.

- Żużel paleniskowy – 3.852,70 zł

Naprawy dróg gminnych w szczególności tych gruntowych odbywają się przez cały rok. W przypadku niedostępności kruszyw mieszanych lub wapiennych, baza drogowa posiłkuje się pozyskiwaniem żużla paleniskowego. W pierwszej połowie 2020 roku zakupiono blisko **2044,78 t** tego materiału. W większości spraw związanych z naprawą drogi, żużel paleniskowy stosowano na drogach gruntowych posiadających wysoki stopień wilgotności np. w lasach lub na terenach podmokłych.

Dodatkowo wielokrotnie i na terenie całej gminy przeprowadzono naprawy wyrównując nawierzchnię wielu dróg tylko na odcinkach o najgorszej nawierzchni.

- Zakup tłuczni – 66.389,97 zł

W ramach modernizacji dróg gminnych użycie tłuczni wapiennego stosowane jest do utworzenia bezpośredniej podbudowy pod warstwę ścieralną. Gmina Zławieś Wielka w ramach umowy ZP34.271.17.2020 otrzymała **1036 t** kruszywa przeznaczonego na modernizację i naprawę dróg gminnych. Łączna wartość zakupu to 66 389,97 zł.

Lp.	Przeznaczenie	Ilość (t)	Wartość (zł)
1.	Dostawa kruszywa wapiennego, Czarne Błoto (asfaltowanie, pobocza), Baza Zławieś Wielka	215,94	13 838,08
2.	Plac baza drogowa - bieżące remonty dróg gminnych, łatanie dziur	80,3	5 145,86
3.	Remonty dróg Zławieś Mała, Zławieś Wielka.	217,54	13 940,61
4.	Plac baza drogowa - bieżące remonty dróg gminnych, łatanie dziur. Modernizacja Stary Toruń.	251,31	16 104,70
5.	Plac baza drogowa - bieżące remonty dróg gminnych,	270,91	17 360,72

- Zakup gruzu – 149.893,68 zł

Ilość wykorzystanego kruszywa mieszanego w 2020 r. celem remontów i modernizacji dróg gminnych to **2786,16 t** o wartości **149 893,68 zł**.

Większe ilości kruszywa zostały przeznaczone na modernizację dróg:

- a) Pędzewo – droga Smolno – Górsk
- b) Pędzewo droga koło p. Fosa,
- c) Zławieś Mała/Pędzewo droga dz. nr 399 (droga koło p. Samsona)
- d) Rozgarty ul. Osikowa
- e) Czarnowo, droga gminna prowadząca starym traktem kolejowym
- f) Czarne Błoto, ul. Wierzbowa
- g) Czarnowo, ul. Kwiatowa
- h) Czarnowo, ul. Kameliowa
- i) Górsk, ul. Harcerska
- j) Czarne Błoto, ul. Babiego Lata

- zakup grysu – 70.292,82 zł

Remonty cząstkowe dróg gminnych przy pomocy emulsji asfaltowej wymagają użycia kruszywa drobnego w postaci gryków kamiennych w dwóch rodzajach frakcji. W 2020 r. zakupiono:

Ilość 2-5 mm (t)	Ilość 5-8 mm (t)	Wartość (zł)
313,52	247,72	70.292,82

- usługi koparko-ładowarką – 135.242,93 zł

Główne prace koparko – ładowarką wykonywane są w ramach bieżących napraw dróg gminnych i załadunku materiałów. Drogi naprawiane są za pomocą koparko – ładowarki wszędzie tam, gdzie nie efektywnym jest użycie równiarki drogowej (np. parkingi, place), lub tam gdzie wymagany jest bezpośredni załadunek lub rozładunek materiału przy pomocy maszyny. Pierwsza połowa roku to głównie prace związane z wiosennym remontem dróg. Prace wykonywane zostały na wielu odcinkach w praktycznie wszystkich sołectwach. Koparko ładowarka odgrywa również ważną rolę w przypadku remontów cząstkowych dróg. Jej usługi wykorzystywane są do załadunku gryków i przemieszczania zbiorników z emulsją asfaltową. Pobocznym zadaniem korzystania z usług koparko-ładowarki jest usuwanie i oczyszczanie cieków wodnych na terenie gminy. Opiera się to głównie o prace przy udrażnianiu kanałów zablokowanych przez żeremie bobrowe.

- transport ciągnikiem rolniczym GSW - 104 430,25
- Naprawy mostów i przepustów – 46.360 zł

W 2020 r. głównym zadaniem w ramach remontu mostów była przebudowa i modernizacja mostu na kanale dolnym przecinającym drogę publiczną nr 100138C w miejscowości Gutowo, dodatkowo wyremontowano mostki w Kamieńcu oraz Złejwsi Małej. Środki przeznaczone na zakup materiałów tj. stal, kręgi betonowe z pokrywą, umocnienie mostków, beton towarowy, farby oraz narzędzia tj. np. materiały spawalnicze.

- Czyszczenie rowów, wycinka drzew - 13 888,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 4.840,58 zł. tj. 54,7 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w kwocie 715.688,58 zł tj. 98,63 %

Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 2.900.558,01 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN – 4.175.544 zł

WYKONANIE – 3.133.547,49 zł tj. 75,05 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały zrealizowane w kwocie 400.267,13 zł tj. 78,33 %.
Większe wydatki to:

- Opał - 1 970,21
- Koszty egzekucyjne - 1 200,00
- Remonty budynków komunalnych - 141 134,41
- Wznowienie granic działki - 93 354,19
- Decyzje o warunkach zabudowy - 83 476,00
- Akty notarialne - Opłaty za czynności notarialne - 1 051,53
- Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej - 1 890,30
- Operaty szacunkowe – 19.942,00 zł
- znaki sądowe - 90,00
- usługi kominiarskie - 6 745,68
- Energia elektryczna – 5.514,11
- wycena nieruchomości - 3 444,00
- inwentaryzacja lokali - 5 535,00
- tablica informacyjna/pamiątkowa Termomodernizacja ZUK – 2 017,20
- opłata za korzystanie ze środowiska - 28,12
- odszkodowania i ugody – 22.800 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ zostały zrealizowane w kwocie 1.738.192,69 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inwestycje zrealizowane w powyższym rozdziale zostały omówione w dalszej części informacji – 945.088,17 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN – 97.500 zł

WYKONANIE - 41.622 zł tj. 42,7%

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zrealizowane zostały w kwocie 39.622 zł tj. 41,49 %. Środki przeznaczone zostały na :

- Usługi reklamowe - 7 872,00 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 30 130,00 zł
- prace zlecone – 1.620 zł

CMENTARZE

W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina otrzymała dotację na podjęcie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi w wysokości 1.000 zł. Porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz 206 ze zm.), art. 8 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1993r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.). Dotacja została wykorzystana na czyszczenie jednej mogiły oraz zakup zniczy i wiązanek na rocznice świąt państwowych oraz Świąt Zmarłych.

Ponadto wydatkowane zostały środki w wysokości 1.000 zł w ramach funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 6.023.787,27 zł

WYKONANIE – 5.506.993,72 tj. 91,4 %

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2,4 etatu dla osób zajmujących się USC, ewidencją

ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz zadaniami obrony narodowej i cywilnej. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 102.010 zł

RADY GMIN

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 17.906,29 tj. 73,68 %. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - Artykuły spożywcze - 635,16 zł
 - usługa informatyczna - 611,18 zł
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.159,23 zł
 - APLIKACJA E-SESJA – 9.008,52 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 165.240,84 tj. 99,96 %. Wydatki dotyczą diet dla radnych.

URZĘDY GMIN

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 887.165,13 tj. 89,38 %. Większe wydatki to:
 - Badania lekarskie – 1.784,50
 - Energia elektryczna – 105.281,93 zł
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36.591,50 zł
 - Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami – 24.416,54 zł
 - Różne opłaty i składki – 31.559 zł
 - Odpis na ZFŚS – 65.995,92 zł
 - Podatek od nieruchomości – 2.860 zł
 - Szkolenia pracowników – 1.602,44 zł
 - Ładowanie konserwacja i legalizacja gaśnic - 980,00
 - Usługi kurierskie i transportowe - 71,28
 - Pozostałe - 53 350,53

 - zmiana wizualizacji serwisu internetowego - 4 920,00 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 850,08 zł
 - flagi dla UG - 1 218,00 zł
 - przegląd i odgrzybianie klimatyzatorów - 2 664,75 zł
 - modernizacja serwerowni - 2 785,88 zł
 - szkolenie "EKO-LOGIKA" z zakr. ochrony środowiska - 1 230,00 zł
- Paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zeter Równiarka, skrapiarka , kosiarki inne sprzęty... - 27 114,01
- Opał - 21 077,70
- Artykuły biurowe - 14 489,02
- Tusze i tonery - 10 616,62
- Prenumeraty, publikacje, książki - 9 322,48
- Środki czystości - 4 901,37
- Usługi informatyczne - 27 869,90
- Usługi pocztowe - 152 903,00

- Usługi reklamowe - 309,80
- Koszty egzekucyjne - 8 432,03
- Prowizje i opłaty bankowe - 10 917,00
- Solid Security - 1 906,45

- Zakup wyposażenia biurowego(czajniki, telefony, meble, krzesła) - 33 241,92
- Komputery i akcesoria komputerowe - 33 851,11
- Konserwacja i naprawy kopiarek komputerów i akcesoriów komputerowych - 10 608,34

- Konserwacja i naprawy samochodów (transporter) - 948,50
- SiSMS - 7 625,06
- Obsługa prawna - 41 417,00
- Ochrona informacji niejawnej - 13 201,56
- Materiały do remontu pomieszczeń UG - 21 878,37
- Licencje - 58 208,29
- Wywóz odpadów komunalnych - 1 534,14
- Znaki sądowe - 4 743,20
- Konserwacja oprogramowania - 6 650,28
- Dostęp do sieci K-PSI - 2 622,33
- usługi kominiarskie - 510,00
- doradztwo podatkowe - 11 020,38
- Covid-19 środki do dezynfekcji ochrony itp. - 19 670,58

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 758,45 zł tj. 11,05%
- Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 271,94 tj. 32,53 %. Wydatek związany z realizacją projektu Infostrada 2.0.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) - 5.964,97 tj.68,8 %
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ – 84.580,26 zł tj. 47,3%
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 2.857.852,94 tj. 98,38 %

SPIS POWSZECHNY I INNE

W 2020 roku na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano przyznaną dotację w wysokości 21.056 zł

Ponadto wydatkowano dotację przekazaną na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 270 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z powodu braku możliwości organizacji imprez na terenie gminy ze względu na pandemię COVID 19, środki na promocję zostały wydatkowane zaledwie w wysokości 50.957,87 zł tj. 51,76% i przeznaczone min. na :

- naprawa kopiarki - 467,40
- Gazeta gminna "Głos Gminy" - 10 857,00
- Gazeta PozaToruń - 13 001,10
- Artykuły promocyjne - 19 987,26
- WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom - 2 532,77
- Gminny Dzień Kobiet - 2 231,86

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 326.049,38 tj.96,26 %
 - Usługi kurierskie i transportowe – 5.181,74 zł
 - usługi pogrzebowe, nagrobek - 1 475,58
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 181,48
 - paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zetor Równiarka, skraplarka, kosiarki inne sprzęty - 9 271,91
 - opał - 3 037,00
 - prenumeraty, publikacje, książki - 3 404,39
 - zakup wyposażenia biurowego(czajniki, telefony, meble, krzesła) - 2 206,62
 - konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) - 29 277,81
 - narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej - 9 623,44
 - utrzymanie techniczne elektronarzędzi, spawarek itp. (baza) - 12 275,22
 - opracowanie planu aglomeracji - 8 979,00 zł
 - leasing sprzętu - 141 330,67
 - energia elektryczna- 2.399,58 zł
 - Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 1.644 zł
 - Zakup usług telefonicznych – 6.055,52 zł
 - Opłaty i składki – 36.000,21 zł
 - Odpis na ZFŚS – 21.496,95 zł
 - Fundusz sołecki - 16 493,85 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 48,22 tj.3,14 % (Koszty ZIT)

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 32,85 zł tj. 3,14 % (Koszty ZIT)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.900,50 tj. 94,52 %
 - ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny – 8.500,50 zł
 - diety dla sołtysów – 42.400 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 860.753,78 tj. 99,17 %
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 119 998,80 tj.49,23 %

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

PLAN – 72.578 zł
WYKONANIE – 72.228 tj. 99,5 %

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prac związanych z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w łącznej kwocie 2.722 zł.

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W 2020 roku wydatkowana została dotacja w wysokości 69.506 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN – 762.946,61 zł
WYKONANIE – 481.139,38 zł, tj. 63,1 %

KOMENDY POWIATOWE POLICJI – 400 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki zostały wykonane w wysokości 477.642,49 zł tj. 63,28% zł i zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 179.760,10 tj. 89,39 %
 - Energia elektryczna – 22.775,11 zł
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.641,19 zł
 - Ubezpieczenie – 24.128 zł
 - Podróże służbowe – 459,69 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 389,15
 - kurtka OSP dla Wójta Gminy - 610,01
 - koszty paliwa z grudnia 2019 roku – 8.882,96 zł
 - Fundusz Sołecki – 35 105,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące - 79 255,00 tj. 48,62 %

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku przyznane zostały dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zławieś Wielka w wysokości 160.775 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 157.755 zł dla następujących jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota przyznanej dotacji
1	OSP Łążyn	50 000,00
2	OSP Pędzewo	12 000,00
3	OSP Rzęczkowo	10 255,00
4	OSP Siemoń	12 000,00
5	OSP Skłudzewo	12 000,00
6	OSP Toporzysko	49 500,00
7	OSP Zławieś Mała	12 000,00
Razem:		157 755,00

Zgodnie z zawartymi umowami środki mogły być przeznaczone min. na :

- bieżące utrzymanie i remonty remiz, t.j. garaży, świetlic, zaplecza socjalnego, terenów przyległych (ogrodzenia, parkingi, podjazdy) itp.;
- utrzymanie samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego będącego w użytkowaniu bądź wyposażeniu OSP w tym zakupy paliwa, olejów, smarów, środków czyszczących i myjących,
- badania techniczne samochodów pożarniczych;

- utrzymanie sprzętu i wyposażenia ratowniczego (aparaty powietrzne, narzędzia hydrauliczne, mierniki, torby medyczne, defibrylatory, itp.);
- obowiązkowe przeglądy sprzętu i wyposażenia ratowniczego, specjalistycznego oraz legalizacja gaśnic;
- zakupy sprzętu i wyposażenia pożarniczego, specjalistycznego oraz specjalistycznej odzieży ochronnej, obuwia i hełmów;
- zakup umundurowania członków OSP i MDP;
- koszty szkoleń i okresowych badań lekarskich strażaków biorących czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz kierowców;

– Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.991,39 tj. 99,78 %

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu oraz ryczałt dla komendanta – 48.991,39 zł

– Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 91.136 tj. 26,68 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Fundusz sołecki – 3.096,89 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Koszty eksploatacji udostępnionego biura dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 1.287,80 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN – 446.064 zł

WYKONANIE – 331.464,83 zł, tj.74,3 %

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu. Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów w BS Toruń O/ Zławieś Wielka oraz BGK.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 29.596.131,11 zł

WYKONANIE – 28.036.056,54 zł tj. 94,73 %

Realizacja zadań oświatowych w 2020 roku kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Urząd Gminy

SZKOŁY PODSTAWOWE - 2.489.341,79 zł tj. 88,25 %

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 179 846,16 tj. 52,60 %
 - nauka gry na instrumentach dętych - 2 049,00 zł
 - dzierżawa nieruchomości w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przysieku - 18 081,00 zł
 - wymiana poszycia dachu na SP Rzęczkowo - 59 000,00 zł
 - wymiana poszycia dachu na SP Siemoń - 92 250,00 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 69 930,00 tj. 40,28 %

Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2510/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zakupiono 70 komputerów dla dzieci.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ujmując się w budżecie na kwotę 103.680 zł tj. 100 % dofinansowania. W 2020 roku nie udało się zakupić komputerów za powyższą kwotę, zakup przewidziany do realizacji w 2021 roku

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 026,15 tj. 67,83 %

➤ Wydatki dotyczą projektu pn „Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” .

- Inwestycje (omówione w dalszej części informacji) – 2 231 763,99 zł
- Dotacje na zadania bieżące , związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 5.775,49

W roku 2020 na podstawie umowy z Powiatem Toruńskim, zostały przekazane środki w wysokości 5.775,49 zł jako wkład własny w realizacji projektu pn „EU-geniusz w naukowym labiryncie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 35,52 zł (Gmina Miasta Toruń)

PRZEDSZKOLA - 2 266 840,47 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 661.619,55 zł

Gmina Zławieś Wielka dokonuje zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych poza terenem Gminy Zławieś Wielka.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1 592 871,72 zł

Dotacja przekazywana jest comiesięcznie dwóm niepublicznym przedszkolom. Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 23/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego wynosiła w 2020

roku 671,86 zł. Kwota dotacji na jednego ucznia niepełnosprawnego kwota 1.458,33 zł lub 4.777,30 zł, dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju 422,41 zł.

- Inwestycje (omówione w dalszej części informacji) – 12 349,20 zł

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 81 221,77zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 8 124,49 zł

Gmina Zławieś Wielka dokonuje zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych poza terenem Gminy Zławieś Wielka.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 73 097,28 zł

Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 23/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w 2020 roku wynosiła 358,32 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym na dowóz uczniów do szkół wydatkowana została kwota 395.199,44 zł tj. 72,85 %. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Dowóz dzieci do szkół – 365 164,65 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych –30 034,79zł. W 2019 i 2020 roku zawarto 22 umowy z rodzicami niepełnosprawnych dzieci

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

W I półroczu zostało wypłacone wynagrodzenie dla 3 osób w ramach realizowanego projektu pt „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy” w kwocie 2.411 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 44.400,73 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 016,23 zł
 - Zakup energii – 2.075,03 zł
 - Solid Security - 541,20 zł
 - Spotkania z gimnazjalistami i uczniami - 2 400,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.800,00zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.290,00zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówienie w dalszej części informacji) – 198 372,93zł

Wydatki jednostek oświatowych w 2020 roku

JEDNOSTKA	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	Szkoła Podstawowa Łążyn	Szkoła Podstawowa Przysiek	Szkoła Podstawowa Siemoń	Gminne Przedszkole Zławieś Mała	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia Górsk	Razem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	4 712 277,12	2 451 118,41	5 902 001,62	1 759 384,53	2 119 320,19	855 426,42	1 164 159,67	1 043 972,47	20 007 660,43
Dodatki wiejskie dla nauczycieli	231 372,84	120 823,11	260 905,43	87 384,06	104 833,85	33 282,19	36 972,19	58 942,75	934 516,42
Badania wstępne i okresowe pracowników	1 296,50	1 306,50	1 634,00	1 160,00	1 268,00	0,00	448,00	427,00	7 540,00
Prace zlecone z pochodnymi	8 189,81	8 186,43	0,00	3 555,00	3 755,28	1 608,00	9 324,30	10 416,00	45 034,82
Nagrody w konkursach	1 615,96	85,88	347,60	79,92	0,00	0,00	361,62	0,00	2 490,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 381,01	3 177,53	8 189,34	6 586,23	102 086,43	0,00	7 773,72	410,87	129 605,13
Zakup energii	33 247,01	16 384,55	39 667,82	11 177,50	69 432,92	3 512,03	13 506,15	6 800,00	193 727,98
Opłaty z tytułu usług telekomunik.	3 283,06	2 841,79	5 553,90	1 736,91	3 119,63	982,39	1 927,41	403,44	19 848,53
Podróże służbowe	737,18	653,60	435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1 920,31

Ubezpieczenia i opłaty	2 450,00	2 346,84	6 500,00	1 799,22	1 900,00	0,00	780,79	250,00	16 026,85
Szkolenia	880,00	560,00	0,00	600,00	587,00	0,00	0,00	0,00	2 627,00
Zakup materiałów i wyposażenia	173 314,59	76 004,42	153 590,44	53 952,34	31 232,50	12 106,17	48 669,97	4 291,24	553 161,67
	pellet 73,20 T 76 424,90 zł, środki czystości, art.biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów, rolety 1 697zł, stoły szkolne 8szt - 2 160 zł.	środki czystości, art. biurowe, (tonery tusze papier) materiały do napraw i drobnych remontowe(farba, tynk, rura, gładź, drzwi) węgiel 18.8 T17020,0 zł + olej opałowy 4204 L 10 848,60 zł wyposażenie (kserokopiarka 6150 zł, stoły, krzesła, projektor)	miał 2 t 1160 zł węgiel 52,10 t 44.536,80 zł art.biurowe, środki czystości materiały do napraw drobnych remontów (styropian, tynk, gładź, grzejniki, farba, klej regipsy) wyposażenie (komputer 1600zł, laptop lenovo 2 szt 5 500zł HP 2666 zł+ rolety 7.870zł +meble 9 136,87 zł, odkurzacz budowlany 787,05 zł	Węgiel 14 T środki czystości, art.biurowe, tonery, tusze, papier ksero materiały do napraw i drobnych remontowe zł (farby, tynk rury, płyta gipsowa gładź) Wyposażenie (meble kuchenne i wyposażenie 6249 zł + projektor 5400 zł +telewizor LG 2.499,99zł +głośniki mkrofon)	środki czystości, art.biurowe (tonery, tusz, papier ksero), materiały do napraw i drobnych remontowe (farba, gładź, klej). Tablice 4 szt 2 587,92 zł, gabłota 1370 zł, oprawa do sztandaru 1.007,37 zł	olej opałowy 3872,37 L 9 952 zł środki czystości art.biurowe,	węgiel 11T 8 800 zł art.biurowe, (tonery , tusze papier ksero) środki czystości materiały do napraw i drobnych remontów Gaz wyposażenie (laptop 2 899 zł, wyposażenie kuchenne kraljalnica do wędlin 1325,94 zł+ waga 663,09 zł+szafka wisząca stalgast 1 331,72 zł+ frytkownica 933,57 zł)	art.biurowe (tonery , tusze papier ksero Notebook 2 szt 2.648 zł	
Zakup usług remontowych	24 000,00	16 759,19	8 202,96	4 703,40	0,00	1 439,10	246,00	1 466,00	56 816,65
	modernizacja oświetlenia 7361,55 zł +.montaż koryt kablowych.5 904 zł Lampy ledowe 106 szt 10 954,38 zł	modernizacja monitoringu szkoły +montaż wykładziny	modernizacja instalacji elektrycznej	Modernizacja instalacji elektrycznej		modernizacji instalacji elektrycznej konserwacja kserokopiarki	naprawa kserokopiarki	konserwacja kserokopiarki	
Zakup usług pozostałych	35 061,42	22 733,74	42 659,40	17 698,66	28 200,30	5 202,04	15 230,44	7 696,57	174 482,57

	wywóz odpadów, usługi bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków,	wywóz odpadów, usługi , pocztowe bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty , odprowadzanie ścieków, rodo	wywóz odpadów usługi transportowe bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, rodo pro-serwis	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, wywóz szamba, rodo	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty ,odprowadzanie ścieków, rodo	wywóz odpadów, usługi pocztowe ,kurierskie transportowe, bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, wywóz szamba, rodo	wywóz odpadów, usługi rodo bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty.	
Dokształcanie nauczycieli	20 026,40	7 015,00	21 691,50	7 308,00	7 486,90	2 099,00	4 713,00	0,00	70 339,80
Odpis na ZFŚS emerytów	12 707,00	24 022,00	29 819,00	11 566,00	6 120,00	0,00	1 800,00	0,00	86 034,00
Astrobaza	0,00	0,00	60 512,36	0,00					60 512,36
Zakup podręczników	34 406,08	14 981,06	50 954,56	8 868,28	26 200,37	1 831,50	0,00		137 241,85
Prowadzenie świetlicy	1 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1 997,06
PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,04	0,00	66 254,04
Ogółem :	5 298 243,04	2 769 000,05	6 592 665,46	1 977 560,05	2 507 229,37	917 488,84	1 372 167,30	1 135 170,34	22 569 524,45

W 2020 roku jednostki oświatowe zatrudniające do 49 ubezpieczonych skorzystały z pomocy państwa w celu wparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii CoVID-19. Pomoc dotyczyła zwolnienia (w części lub w całości) z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na inne ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych do których ponoszenia zobowiązane były jednostki, za miesiące od marca do maja 2020 r. Łączna kwota pomocy wyniosła 495.834,69 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 240.000 zł

WYKONANIE – 145.802,50 zł, tj. 60,75%

ZWALCZANIE NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w 2020 r. wydała środki finansowe na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na kwotę 125.321,85 zł.

Środki te zostały wydatkowane na :

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51.637,15 tj. 43,69 %, większe wydatki to:
 - materiały profilaktyczne - 2 347,00 zł
 - zakup maseczek i przyłbic - 2.723,79 zł
 - zakup wieńca pogrzebowego - 100,00 zł
 - badanie psychologiczno- psychiatryczne - 340,00 zł
 - dofinansowanie wypoczynku dzieci – 47.723,97 zł z tego : Dofinansowanie do organizacji ferii zimowych (Stowarzyszenie Razem dla Przyszłości) - 6.792,06 zł, OSP Łążyn – 5.711,03 zł, Kolonie DK Górsk - 2.224,17 zł, obóz harcerski „Błękitna Jedyńka” – 22.000 zł, szkolenie antyalkoholowe – 6.000 zł)

- Dotacje na zadania bieżące - 693,9 zł tj. 63,08 %

W okresie sprawozdawczym przekazane zostały do samorządu województwa środki finansowe – opłata za Niebieską linię

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.990,80 tj. 90,45 %
 - Wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących w świetlicach i członków GKRPA.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w 2020 roku wydała środki finansowe na działania związane z zwalczaniem narkomanii w wysokości 2.009 zł na materiały profilaktyczne.

IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Opieka profilaktyczna i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym – 13.616,65 tj. 90,78 % zaplanowanych środków na ten cel.

Wskaźnik ściągłości odpłatności w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniósł 29,5% tj. 111,64 zł. Kwota partycypacji w kosztach działań interwencyjnych oraz opieki profilaktycznej dla 1 pacjenta z terenu gminy wyniosła 266,80 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2020 kwota 4.855,00 zł została przeznaczona dla klubu HDK na działalność statutową.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 3.310.086,49 zł

WYKONANIE – 2.351.229,31 tj. 71,03%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej jest jednostką organizacyjną realizującą zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania w formie pomocy pieniężnej, rzeczowej, usługowej oraz socjalnej. Finansowane były także koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe związane z działalnością Ośrodka. Do głównych zadań pomocy społecznej należy umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie potrafią rozwiązać wykorzystując przy tym ich własne zasoby i możliwości oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodów: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezdomności, ochrony macierzyństwa, przemocy, alkoholizmu, sytuacji kryzysowej.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym przeznaczono na Domy Pomocy kwotę 466.209,08 zł tj. 83,91 % planu. Opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 15 osób

Pobyt w DPS-ie jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

- w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
- w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
- w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Opłaty za pobyt w DPS-ie pokrywają w kolejności:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia. Osoby pobierające zasiłek stały mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej, przez okres pobierania tego zasiłku.

GOPS w Złejwsi Wielkiej w 2020 roku opłacił składki zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków za 35 osób pobierających zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia. Łącznie opłacono 311 składek na kwotę 15.486,96zł.

Otrzymano dotację w wysokości 15.865,00 zł. Do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 378,04zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Otrzymałą dotację w kwocie 150.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na łączną kwotę 150.000,00 zł, z których skorzystało 77 rodzin. Wypłacono 638 świadczeń.

Łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za 2020 rok wyniosły 291.891,22 zł tj. 94,77%.

DODATKI MIESZKANIOWE

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Plan budżetu w 2020 r. w dziale 852 rozdziale 85215 (w zakresie dodatków energetycznych) wyniósł 919,69 zł. Wydano 7 decyzji ustalających prawo do dodatku energetycznego, wypłacono 53 świadczeń na łączną kwotę 810,51 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 16,21 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 826,72 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 919,69 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 92,97zł.

Ponadto w 2020 r. z wydatkowano kwotę 26 928 zł tj. wypłacono 143 dodatki mieszkaniowe. Wydano 24 decyzje przyznające prawo do dodatku mieszkaniowego. Pan budżetu na rok 2020 r. wynosił 30 000 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Zasiłek ten przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku uzależniona jest od posiadanego dochodu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 373 świadczeń dla 37 osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 182.287,18 zł. Wypłacona kwota stanowiła dotację z budżetu Wojewody, która wpłynęła w wysokości 183.000,00zł. Do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 712,82zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 806.437,10 zł zostały przeznaczone na:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 113.766,34 zł tj. 88,9 %. Większe wydatki to:

- Odpis na ZFŚS – 20.541 zł
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami – 11.101,77 zł
- Szkolenia pracowników – 2.071,00 zł
- Energia - 7.202,18
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.681,38 zł
- materiały biurowe – 3.648,26 zł
- środki czystości – 2.881,57 zł
- wyposażenie – 12.525,04 zł
- usługi pocztowe i telegraficzne – 9.002,30 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 1.338,80 zł
- wywóz odpadów – 2.714,71 zł

- usługi informatyczne – 5.268,40 zł
- pozostałe usługi tj. Ochrona mienia, naprawa sprzętu, usługi transportowe – 16.765,60 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.650,48 zł tj. 72,25 %

- Wydatki nie zliczane do wynagrodzeń – 4.850,48
- Obecnie w GOPS wypłacane jest wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego. Postanowienie wydane przez sąd nakazujące Gminie Zławieś Wielka wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydane jest bezterminowo. W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 1.800 zł. Wynagrodzenie opiekuna prawnego w pierwszej kolejności pokrywane jest z majątku osoby dla której opieka została ustanowiona (art. 162 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W przypadku braku środków wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane jest przez ośrodek pomocy społecznej i nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres poprzedzający dzień jego przyznania (art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Wynagrodzenie należne za sprawowanie opieki jest przyznawane przez sąd (art. 36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686.020,28 zł tj. 87,09 %

W 2020 roku GOPS skorzystał z pomocy państwa w celu wparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii CoVID-19. Pomoc dotyczyła zwolnienia (w części lub w całości) z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na inne ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych do których ponoszenia zobowiązana była jednostka, za miesiąc od marca do maja 2020 r. Łączna kwota pomocy wyniosła 26.520,98 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE OPIEKUŃCZE

Łączne wydatki w powyższym dziale wyniosły – 154.350 zł

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób są określone w drodze Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2020 r świadczone były następujące rodzaje terapii:

- pedagogiczna
- logopedyczna
- rehabilitacja ruchowa

-neurologopedyczna

-psychoterapia.

Ogółem w 2020 roku zrealizowano 1.544 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych (koszt 1 godziny terapii wynosił 100,00 zł). W miesiącu kwietniu 2020 roku z uwagi na epidemię koronawirusa nie odbyły się żadne zajęcia. Część zajęć za III i IV kwartał 2020 roku odbywała się także zdalnie. Dwie rodziny zrezygnowały całkowicie w chwili obecnej ze świadczonych usług z obawy przed możliwością zakażenia się Covid-19. Dla 17 osób chorych przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dotacje w kwocie 155.450,00zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.100,00zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 157 osób, dla 112 osób wypłacono zasiłki celowe. Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 34 osób w 24 rodzinach.

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 192.286,18 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 123.291,14 zł z budżetu gminy 68.995,04zł.

Łącznie otrzymano dotację w wysokości 123.300,00 zł. Do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8,86zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt z udziałem środków zewnętrznych tj. :

- „Pomocne dłonie” w ramach Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu "Pomocne dłonie" w 2020 zostały zrealizowane następujące wydatki:

- * zasiłki na rzecz 12 osób niesamodzielnych
- * wynagrodzenia dla 2 opiekunek osób niesamodzielnych wraz z pochodnymi zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla opiekunek środowiskowych
- * wypożyczenie sprzętu dla osób niesamodzielnych (m.in.łóżka, materace)
- * dojazdy do osób niesamodzielnych
- * koszty pośrednie

Łączne wydatki w 2020 roku wyniosły 163.333,85 zł

- Ponadto realizowany jest projekt pn „Dzienny Dom Pomocy w Przysieku” – koszt w 2020 roku wyniósł 51.193,02 zł .

W powyższym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 22.787,00 zł na podstawie decyzji

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt4 ustawy o pomocy społecznej – Program „Wspieraj Seniora”. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w kwocie 22.787,00zł i w całości została zwrócona. Program "Wspieraj seniora" w 2020 roku nie był realizowany, ponieważ zgłoszenia, które wpłynęły do GOPS na aplikacje CAS były bezzasadne lub wysłane przez pomyłkę. Pracownicy GOPS każdorazowo kontaktują się z osobami, które wysyłają zgłoszenie w aplikacji celem rozeznania potrzeb danej rodziny. Osoby, które wysłały zgłoszenie, gdy dowiedziały się, że trzeba opłacić zakupy w ramach programu stwierdziły, że nie potrzebują takiej pomocy, ponieważ myślały, że zakupy będą finansowane ze środków w ramach programu "Wspieraj seniora".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN – 44.178 zł

WYKONANIE – 43.793,78 zł tj. 99,13 %

Koszty związane z trwałością projektu realizowanego w ramach POIG 8.3 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” – 35.177,16 zł.

W 2020 roku GOPS wydatkował środki związane z otrzymaniem grantu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydatki były wykorzystane na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, którzy świadczyli usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gminy Zławieś Wielka w kwocie 8.616,62 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 210.294 zł

WYKONANIE – 102.097,06 zł tj. 48,5 %

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie Rozdziału 8A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr IX/78/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dotacja wpłynęła w kwocie 130.294,00zł i została wykorzystana na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, czyli pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Zławieś Wielka w kwocie 77.360,00 zł. Dnia 30 grudnia 2020 r. zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy niewykorzystaną dotację w wysokości 52.934,00zł.

Wypłacono stypendium na łączną kwotę 96.700,00zł, z czego z dotacji kwota 77.360,00 zł oraz 19.340,00 zł środki własne. W ustawowym terminie: rodzice bądź pełnoletni uczniowie złożyli wnioski o przyznanie świadczenia oraz rozliczyli się z poniesionych kosztów.

W pierwszym półroczu 2020 roku stypendium wypłacono 148 uczniom, natomiast w drugim półroczu stypendium zostało wypłacone 74 uczniom.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W roku 2020 pomoc materialna w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym przyznana została Zarządzeniem nr 17/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka.

Za osiągnięcia w roku 2019 jeden uczeń uzyskał stypendium w wysokości 1 000 zł oraz troje uczniów uzyskało stypendium w wysokości 800 zł, uprawiających takie dyscypliny sportu jak łyżwiarstwo i karate oraz dwóch uczniów za sukcesy naukowe.

Łącznie w 2020 r. na ten cel była wydatkowana kwota 3 400 zł.

Stypendium płatne jest w dwóch równych ratach: I rata: do 30 kwietnia 2020 r. oraz II rata: do 31 sierpnia 2020 r.

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie 30.000 zł. Ze względu na COVID-19 nie został ogłoszony konkurs.

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN – 25.081.529,73 zł

WYKONANIE – 24.992.780,09 zł tj. 99,65 %

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dnia 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z zm). Ustawa ta wprowadza świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia. Do dnia 30.06.2019 r. obowiązywało kryterium dochodowe w przypadku

ustalania prawa do tego świadczenia na pierwsze dziecko, od dnia 01.07.2019 r. kryterium to zostało zniesione.

Plan budżetu z dotacji na rok 2020 w dziele 852 rozdziale 85501 wynosił 19.281.790 zł, i objął on wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 0,85%. Koszty obsługi wyniosły 162.267,30zł z dotacji oraz 22.654,43zł ze środków własnych jst.

W związku z nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2020 r. przekazano:

- kwotę 4.680,57 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 988,10 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,
- kwotę 11,60 zł tytułem kosztów upomnienia.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r. w kwocie 1.000 zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2020 r. wyniosła 2.032,30 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 988,10zł, natomiast kwota upomnień 11,60zł. Stan należności na dzień wyniósł 1.882,44zł.

W 2020 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 19.275.193,10 zł, z czego z dotacji kwotę 19.252.538,67 zł oraz środki własne w kwocie 22.654,43 zł . Środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.516,09 zł tj. 94,34 %
 - konserwacja kopiarki – 442,80 zł
 - artykuły biurowe - 4 785,51
 - koszty egzekucyjne – 37,50 zł
 - zakup komputera na potrzeby referatu – 2.300 zł
 - LEX Pomoc Społeczna Optimum - 220,56 zł
 - zaliczka na wydatki- komornik sądowy - 54,45 zł
 - Usługi pocztowe – 4 953,70 zł
 - Prowizje i opłaty bankowe –17 021,48 zł
 - Licencje - 2 553,48 zł
 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 376,35 zł
 - Odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.090.390,58 zł tj. 99,86 %.
 - Wyplacono świadczenia na kwotę 19.090.271,37 zł, w liczbie 19 159,
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 119,21 zł

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.286,43 tj. 92,28 %

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2020 r. przekazano:

- kwotę 16.319,76 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 3.395,37 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r. w kwocie 8.583,74 zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2020 r. wyniosła 13.476,38 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 3.395,27 zł. Stan należności na dzień 31.12.2020r. wyniósł 7.269,00zł

Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2020 r. wyniosła 2.243,51zł, dokonano przypisu na kwotę 780,24zł, natomiast kwota zwróconych jak i przypisanych odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 412,39 zł. Zwrócono oraz przypisano do zwrotu koszty upomnienia w kwocie 11,60zł. Stan należności na dzień 31.12.2020r. wyniósł 2.359,01zł.

W 2020 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 4.834.136,57 zł, z czego z dotacji kwotę 4.819.810,39 zł oraz środki własne w kwocie 14.326,18 zł. Kwota ta obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno– rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz 3% z kwoty wydatkowanych środków na obsługę referatu.

Środki przeznaczono na :

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.655,66 zł tj. 90,1 %
 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 371,48 zł
 - Odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł
 - Szkolenia pracowników – 472,43 zł
 - Usługi pocztowe – 9 957,75 zł

- Artykuły biurowe – 206,64 zł
 - Prowizje i opłaty bankowe – 3 670,00 zł
 - Licencje – 3.020,88 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.469.814,48 zł tj. 99,33 %
- Ze świadczeń rodzinnych w 2020 r. skorzystało 590 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 19 787 świadczenia na łączną kwotę 4.132.226,84 zł.
 - Ze świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierały 50 rodzin (średnia miesięczna), tj. wypłacono 909 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 337.230,00zł.
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) – 357,64 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341.666,43 zł tj. 99,28 %
- Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie posiadające 25 - letniego okresu ubezpieczenie - w przypadku kobiet (składkowego i nieskładkowego) oraz 25 - letniego okresu ubezpieczenie w przypadku mężczyzn (składkowego i nieskładkowego) odprowadzane zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowi kwota 1.830 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł. W 2020 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 504, na łączną kwotę 223.507,88 zł.
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników – 118.158,55 zł

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2019 poz. 1930 z zm.).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
- rodzicom, którzy mieli na wychowaniu co najmniej trojkę dzieci.

Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia

nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Z dniem 1 stycznia 2018 r. KDR uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że wnioskodawca posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy ponosi opłatę 9,21 zł.

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, jego koszt wynosił do dnia 28 lutego 2020r. 9,56 zł, natomiast do dnia 1 marca 2020 r. kwota ta wynosiła 9,78 zł.

Od dnia 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2020 r. koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą:

- 13,89 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich członków rodziny,
- 5,45 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie w przypadku przyznania karty wyłącznie rodzicom,
- 2,79 zł za przyznanie Karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (tzw. „dodanie członka rodziny”) lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty” bądź w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania),
- 1,40 zł za wydanie duplikatu Karty, udostępnienie karty elektronicznej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, wydanie karty tradycyjnej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna.

Od dnia 1 marca 2020 r. koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą:

- 14,21 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich członków rodziny,
- 5,58 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie w przypadku przyznania karty wyłącznie rodzicom,
- 2,86 zł za przyznanie Karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (tzw. „dodanie członka rodziny”) lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty” bądź w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania),
- 1,44 zł za wydanie duplikatu Karty, udostępnienie karty elektronicznej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, wydanie karty tradycyjnej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna.

Plan budżetu na rok 2020 wynosił 611,73 zł, wykonanie planu wyniosło 575,05 zł, kwota otrzymanej dotacji wyniosła 611,73 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 36,68 zł. Złożono 53 wnioski o wydanie KDR. Łącznie wydano 181 kart tradycyjnych oraz 119 kart elektronicznych.

Za wydanie duplikatu kart pobrano opłatę w kwocie 103,59 zł, z czego 5% stanowi dochód gminy tj. 5,18 zł. Należna budżetowi państwa kwota wynosi 98,41 zł.

WSPIERANIE RODZINY

Dnia 1 czerwca 2018 r. weszło życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Koszt obsługi dla organu realizującego wynosił 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia DOBRY START.

Wnioski o świadczenie dobry start przyjmowane są od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada. Plan budżetu na 2020 r. wyniósł 684 720 zł.

Dokonano zwrotu:

- nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 518,94 zł, na taką kwotę też dokonano przypisu,
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranego świadczenia dobry start w kwocie 58,17 zł, na taką kwotę też dokonano przypisu. Kwoty te przekazano do budżetu państwa.

Wypłacono 2 207 świadczeń na kwotę 661.800 zł. Koszty obsługi programu wyniosły 22.160 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 760 zł.

W powyższym rozdziale realizowano zadanie publiczne w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej od kwietnia 2020 r. zatrudnił asystentkę rodziny, która pracowała z 15 rodzinami przeżywających trudności wychowawcze. Głównym zadaniem asystenta rodziny było wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dokonanie analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 40.097,26 zł. Powyższa kwota stanowiła wydatki pracownicze.

RODZINY ZASTĘPCZE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na rodziny zastępcze kwotę 125.723,74 zł tj. na wypłatę świadczeń społecznych. W bieżącym roku 35 dzieci przebywa w pieczy zastępczej.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Zadania administracji publicznej w tym zakresie realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z art. 178 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wójt może upoważnić Kierownika ośrodka pomocy społecznej, do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny) we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Od 1 stycznia 2012 r. do zadań własnych gminy, nałożonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy:

- opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
- tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
- tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w placówkach wsparcia dziennego oraz praca z rodziną;
- finansowanie kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie przez rodzinę wspierającą (art. 29 ust. 2 ustawy);
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
- sporządzenie sprawozdań rzeczowo – finansowych;
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałej na terenie gminy.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ...

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu z rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nieubezpieczone przy członku rodziny opłacone zostały składki zdrowotne. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowiła kwota 1 830 zł.

Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł.

W 2020 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 240, na łączną kwotę 33.094,37 zł. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 33.095 zł.

Plan budżetu wynosił 33.095 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 0,63 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 4.470.645,06 zł

WYKONANIE – 4.139.836,16 zł, tj. 92,6 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 96.751,64 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51.059,34 zł tj. 78,06 %
 - Energia elektryczna – 49.447,08 zł
 - Różne opłaty i składki – 62 zł
 - Odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.546,52 zł tj. 99,19 %
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 145,78 zł

GOSPODARKA ODPADAMI

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono łączne wydatki w kwocie 3.023.170,45 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.856.058,39 zł tj. 100 %. Większe wydatki to:
 - Odpis na ZFŚS – 3.100,52
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 676,47 zł

- Energia elektryczna – 2.433,93 zł
 - Artykuły biurowe - 902,38
 - Kreator zamykania i otwierania nowych składników w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.214,00 zł
 - Wynagrodzenie inkaso - 516,32 zł
 - Usługi pocztowe – 34 909,20 zł
 - Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych – 2 808 462,41 zł
 - koszty egzekucyjne - 1 322,61 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.697,64 zł tj. 100 %
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 238,42 z tj. 100%
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.176,00 zł tj. 81,96 %

OCZYSZCZANIE WSI I MIAST

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki w wysokości 55.891,78 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w 79,85% .Większe wydatki to :
 - zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę - 5.841,78 zł,
 - koszenie poboczy w pasie drogowym dróg gminnych - 25 002,00 zł,
 - czyszczenie rowów, wycinka drzew - 25.002,00 zł

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 46.375,10 zł. Są to środki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2020 r. podjęto uchwałę określającą zasady i wysokość udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcie pn „**Stop dla smogu 2020**”. Zaplanowana została na ten cel kwota 60 000 zł. Podpisano 20 umów z mieszkańcami, natomiast wypłacono kwotę 57.000 zł.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu, usługi weterynaryjne, sterylizacja zwierząt w 2020 roku przeznaczono kwotę 80.678,40 zł tj. 84,92 % zaplanowanych środków na ten cel.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 418.648,12 zł tj. 85,02 %. Większe wydatki to:
 - Energia elektryczna – 214.945,69 zł
 - Konserwacja oświetlenia – 174.893,35 zł
 - Fundusz sołecki – 1.998,75 zł
 - montaż monitoringu Przysiek - 6 396,00 zł
 - montaż opraw oświetleniowych - 7 998,67 zł
 - remont oświetlenia Stary Toruń - 4 797,00 zł
 - naprawa oświetlenia Zławieś Mała - 1 928,64 zł
 - projekt czasowej organizacji ruchu na DK80 w związku z budową oświetlenia chodnika - 1 599,00 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówione w dalszej części informacji) – 245.754,43 zł tj.99,46 %

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Środki za korzystanie ze środowiska zostały wydatkowane w następujący sposób:

- analiza makroelementów – 1.000 zł
- Prenumeraty, publikacje, książki – 990,16 zł
- Licencja na oprogramowanie „czyste powietrze” – 369zł zł

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W 2020 roku Gmina realizowała następujące projekty :

- „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka” – koszt 55 702,08 zł w tym dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 46.250,18 zł. Wykonawcą zadania była firma Groneko Sp .z O.O. z Lubanie

Zakres zadania obejmował :

- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z dachów obiektów budowlanych w szczególności budynków mieszkalnych, gospodarczych, budynku mieszkalno

- gospodarczego, hali produkcyjnej – przewidywana ilość pokrycia dachowego przeznaczona na -zdjęcie: 36,100Mg
 - transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – przewidywana ilość materiałów przeznaczonych do transportu i utylizacji: 59,260 Mg
- „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych na terenie Gminy Zławieś Wielka” – koszt 57.405 zł

Złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Regionalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z folii rolniczej”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres rzeczowy:

Usunięcie odpadów z terenu 82 gospodarstw rolnych, tj.:

- folie rolnicze – 72,27 Mg,
- siatki i sznurek do owijania balotów – 19,76 Mg,
- opakowania po nawozach – 8,67 Mg,
- opakowania typu Big Bag – 27,397 Mg

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W powyższym rozdziale kwotę 100 zł przeznaczono na ustalenie pochodzenia gleby.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 1.657.311,33 zł

WYKONANIE – 1.352.626,04 zł tj. 81,62 %

FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62.772,90 zł tj. 99,01 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gminnej Orkiestry Dętej pn. „Kapelmistrz” tj.

- prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej – 29 004,00 zł
- nauka gry na instrumentach dętych – 22 539,00 zł
- mundury dla Gminnej Orkiestry Dętej – 11.229,90

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY, BIBLIOTEKI

W okresie sprawozdawczym łączne wydatki wyniosły 1.009.367,35 zł i zostały przeznaczone na :

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 139.978,33 zł tj.68,45 %
 - Energia elektryczna 30.755,33 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 235,88 zł
 - zakup materiałów i usług do świetlic wiejskich – 19.590,0 zł
 - konserwacja i ładowanie gaśnic - 685,00 zł
 - Fundusz sołecki – 83 676,88 zł
 - Opał – 2.929,98 zł
 - Usługi kominiarskie – 334,56 zł

- Dotacje na zadania bieżące – 945.898,41 zł tj. 91,6 %

Z budżetu Gminy Zławieś Wielka zostały przekazane dotacje dla samorządowych instytucji kultury :

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Wielkiej – 357.457,33 zł
- Dom Kultury w Górsku – 307.955,29 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 280.485,79 zł

W 2020 roku instytucje kultury skorzystały z pomocy państwa w celu wparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii CoVID-19. Pomoc dotyczyła zwolnienia (w części lub w całości) z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na inne ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych do których ponoszenia zobowiązane były jednostki, za miesiące od marca do maja 2020 r. Łączna kwota pomocy wyniosła 46.987,31 zł

- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 199.344,51 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.631,89 zł tj. 28,6%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 286.012,11 zł

WYKONANIE – 198.069,80 zł, tj. 69,25 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.823,48 zł tj.40,13 %
 - rozpoczęcie sezonu żużlowego – 4.000,00
 - place zabaw – 6 204,60
 - wędkarze – 5 251,78
 - utrzymanie boisk sportowych - 6 871,81
 - program „Umiem pływać” - 2 470,59
 - energia elektryczna – 1.196,75 zł
 - Fundusz sołecki – 1.699,99 zł

- Dotacje na zadania bieżące – 54.660 zł tj. 84,09 %

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w roku 2020 przeznaczono kwotę 65.000 zł. Wybór ofert w otwartym konkursie ogłoszono Zarządzeniem Wójta Nr 37/2020 z 15 lipca 2020 roku.

Wykorzystanie dotacji przez organizacje kształtowało się następująco:

Lp.	Organizacja	Nazwa zadania	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	UKS Trójka Górsk	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo	2 350,00
2.	Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" w Pędzewie	Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, trampkarzy, liga dziewcząt	16 756,99
3.	LUKS Orkan	Rozwijanie talentu sportowego i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach w roku 2020r.	6 988,32
4.	Klub Karate Kiritsu	Karate, nadzieje olimpijskie 2020-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z włączeniem gimnastyki korekcyjnej	11 500,00
5.	Fundacja Leśna Droga w Gutowie	Profesjonalne treningi grup rekreacyjno-sportowych Marsz Nordic Walking "Idę po zdrowie" z okazji światowego dnia marszu	2 500,00
6.	UKS Akademia Sarenek w Złejwsi Wielkiej	Rozgrywki piłkarskie Ligi "Orliczek" i "żaczek", obóz szkoleniowo-treningowy, turnieje piłkarskie"	7 157,49
Razem :			47 252,80

W okresie sprawozdawczym przekazano również dotację w wysokości 3.310 zł na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa – Szkołki Kolarskie” dla Klubu „Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk” – Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówione w dalszej części informacji) – 110.486,32 zł tj. 87,54 %
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.100 tj. 11,67%

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2020 r.

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Czarne Błoto)	0,00	0,00	0,00
92109-4210	Zakup urządzenia do koszenia trawy	1 500,00	1 500,00	0,00
92695-6050	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku	11 000,00	10 999,99	0,01
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	328,43	328,42	0,01
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	412,00	412,00	0,00
		13 240,43	13 240,41	0,02
2. Sołectwo Cichoradz				
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz – kontynuacja	15 019,84	15 019,84	0,00
75495-4210	Zakup monitoringu	2 500,00	2 496,90	3,10
75095-4300	Organizacja „Święta Wsi”	0,00	0,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie Świetlicy wiejskiej	500,00	495,06	4,94
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	200,00	200,00	0,00
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	300,00	300,00	0,00
		18 519,84	18 511,80	8,04
3. Sołectwo Czarne Błoto				
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Cegielnik)	0,00	0,00	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Cegielnik)	0,00	0,00	0,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Cegielnik)	0,00	0,00	0,00
92695-6050	Modernizacja boiska szkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,10	4 084,48	15,62
92695-6050	Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym Błocie	19 100,00	0,00	19 100,00
75095-4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
71035-4210	Zakup i montaż tablicy na cmentarz Ewangelicki	1 000,00	1 000,00	0,00
75095-4210	Organizacja "Święta Wsi"	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja "Święta Wsi"	0,00	0,00	0,00
75095-4190	Organizacja "Święta Wsi"	0,00	0,00	600,00

75412-4210	Dofinansowanie OSP Pędzewo	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	500,00
92109-4260	Utrzymanie Świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
75095-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 200,00	2 000,00	200,00
		41 900,10	22 584,48	19 315,62
4. Sołectwo Czarnowo				
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	800,00	0,00	800,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	0,00	0,00	0,00
75412-4210	Zakup sprzętu dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	3 500,00	3 500,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	27 800,10	27 386,74	413,36
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Skłudzewo, Toporzysko, Zławieś Mała, Zławieś Wielka	0,00	0,00	0,00
92109-4210	Konserwacja kosiarki	200,00	200,00	0,00
92109-4300	Konserwacja kosiarki	100,00	100,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
80101-6050	Utwardzenie chodnika na terenie szkoły w Czarnowie – kontynuacja	0,00	0,00	0,00
80101-6050	Zakup i montaż markiz zewnętrznych do filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	5 000,00	5 000,00	0,00
80101-4210	Zakup wyposażenia dla szkoły w Czarnowie	2 500,00	2 474,52	25,48
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	1 583,55	1 583,55	0,00
60016-4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	416,45	416,45	0,00
		41 900,10	40 661,26	1 238,84
5. Sołectwo Górsk				
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
75095-4190	Wykonanie nadruku na strojach sportowych	0,00	0,00	0,00
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00

75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
92695-6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury – kontynuacja	7 958,10	7 958,10	7 378,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku przy DK80	13 942,00	13 908,90	11 000,00
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Prostej .- kontynuacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		41 900,10	41 867,00	33,10
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	543,43	543,43	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	0,00
92695-6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	18 490,42	18 490,42	0,00
		21 033,85	21 033,85	0,00
7. Sołectwo Łązyn				
92695-6050	Budowa boiska szkolnego przy SP w Łązynie (wspólnie z sołectwem Zarosłe Cienkie)	10 500,00	10 500,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie Świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 992,00	8,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
92109-6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
90004-6050	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	13 000,00	13 000,00	0,00
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	2 131,89	2 131,89	0,00
		38 631,89	38 623,89	8,00
8. Sołectwo Pędzewo				
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	23 377,27	23 242,84	134,43
92109-4300	Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00	511,68	88,32
92109-4210	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	0,00	0,00	0,00
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	0,00	0,00	0,00
92109-4190	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	0,00	0,00	0,00
92109-4170	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	0,00	0,00	0,00

75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	700,00	699,99	0,01
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	772,73	772,73	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	0,00	0,00	0,00
75412-4210	Dofinansowanie OSP Pędzewo	2 000,00	2 000,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 999,60	0,40
90004-4300	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	3 871,78	391,98	3 479,80
		35 321,78	31 618,82	3 702,96
9. Sołectwo Przysiek, Błotka				
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej - kontynuacja	28 400,10	28 400,10	0,00
80101-4210	Zakup sztandaru dla SP w Przysieku (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	2 600,00	2 600,00	0,00
90004-4170	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 133,29	2 133,29	0,00
90004-4110	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	366,71	366,71	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej	6 400,00	6 396,00	4,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
90015-4300	Montaż opraw oświetleniowych przy ul. Jaśminowej	2 000,00	1 998,75	1,25
		41 900,10	41 894,85	5,25
10. Sołectwo Rozgarty				
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)	13 533,00	13 533,00	0,00
92109-6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	19 015,13	19 015,13	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,10	1 200,10	0,00
80101-4210	Zakup sztandaru dla SP w Przysieku (wspólnie z sołectwem Przysiek)	2 600,00	2 600,00	0,00
92695-6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	2 451,87	2 451,87	0,00
92109-4170	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	2 133,29	2 133,29	0,00
92109-4110	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	366,71	366,71	0,00
75495-4210	Zakup monitoringu	600,00	599,99	0,01
		41 900,10	41 900,09	0,01
11. Sołectwo Rzęczkowo				

75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	384,99	384,99	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	4 304,90	4 304,39	0,51
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 401,30	1 401,30	0,00
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 600,00	1 600,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
75412-6050	Modernizacja świetlicy-remizy	738,00	738,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,99	0,01
92109-6050	Zakup wiaty altanowej	0,00	0,00	0,00
92109-6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	20 836,20	20 836,20	0,00
60016-4210	Modernizacja dróg gminnych	4 000,00	3 999,54	0,46
75412-4210	Doposażenie OSP Rzęczkowo	1 400,00	1 400,00	0,00
		37 165,39	37 164,41	0,98
12. Sołectwo Siemoń				
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	200,00	200,00	0,00
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75412-4210	Zakup umundurowanie specjalnego dla OSP Siemoń	7 000,00	7 000,00	0,00
01008-4300	Oczyszczanie rowów gminnych w sołectwie Siemoń	3 000,00	3 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	13 025,19	13 025,19	0,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu	8 200,00	8 200,00	0,00
60016-6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	0,00
		38 925,19	38 925,19	0,00
13. Sołectwo Skłudzewo				
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 652,10	8 652,10	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
92109-4210	Zakup namiotu	2 000,00	1 350,00	650,00
92109-4300	Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	615,00	243,54	371,46
75412-4210	Zakup butów specjalistycznych dla OSP Skłudzewo	3 905,00	3 905,00	0,00

92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	5 361,29	5 360,54	0,75
92109-4300	Remont świetlicy wiejskiej	2 763,07	2 763,07	0,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Toporzysko, Zławieś Mała i Zławieś Wielka	0,00	0,00	0,00
		23 296,46	22 274,25	1 022,21
14. Sołectwo Stary Toruń				
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 993,00	7,00
92109-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 450,64	1 450,64	0,00
92109-4110	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	249,36	249,36	0,00
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	1 023,98	1 023,98	0,00
90004-4110	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	176,02	176,02	0,00
75412-4210	Modernizacja remizy	2 000,00	2 000,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Stary Toruń	2 500,00	2 500,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 200,00	4 199,22	0,78
60016-4210	Modernizacja mostku przy ul. Szerokiej	1 754,00	1 754,00	0,00
60016-4300	Modernizacja mostku przy ul. Szerokiej	246,00	246,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 997,64	2,36
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	11 800,10	11 800,10	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		41 900,10	41 889,96	10,14
15. Sołectwo Toporzysko				
75412-4210	Zakup sprzętu dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	3 302,29	3 300,00	2,29
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	0,00	0,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
92695-6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
75095-4210	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00

92695-4210	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Zławieś Mała i Zławieś Wielka	0,00	0,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	497,82	2,18
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 999,88	0,12
75412-4210	Zakup strojów sportowych dla MDP Toporzysko	0,00	0,00	0,00
92109-4300	Montaż monitoringu wizyjnego	4 800,00	4 800,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 700,00	10 441,73	258,27
		39 302,29	39 039,43	262,86
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	2 500,00	2 500,00	0,00
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	500,00	413,99	86,01
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 112,05	7 105,20	6,85
92695-6050	Stworzenie miejsca odpoczynku i punktu edukacyjnego przy trasie rowerowej w Zaroślu Cienkim	0,00	0,00	0,00
92695-6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		20 112,05	20 019,19	92,86
17. Sołectwo Zławieś Mała				
92695-6050	Doposażenie placu zabaw	12 000,00	12 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	1 480,40	1 480,40	0,00
60016-4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	419,70	419,70	0,00
92109-4300	Serwis traktorka	1 000,00	729,00	271,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	0,00	0,00	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	0,00	0,00	0,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
75412-4210	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Złejwsi Małej	7 500,00	7 500,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Zakup tablic informacyjnych	4 730,00	4 292,70	437,30
92109-4210	Wyposażenie GOKiS	6 000,00	6 000,00	0,00
92695-4210	Zakup strojów sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Toporzysko i Zławieś Wielka	0,00	0,00	0,00
92108-4300	Organizacja przeglądu folklorystycznego	0,00	0,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 770,00	5 758,46	11,54
		41 900,10	41 180,26	719,84

18. Sołectwo Zławieś Wielka				
75095-4210	Zawody sportowe na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Zawody sportowe na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Toporzysko i Zławieś Mała	0,00	0,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,10	2 000,00	0,10
70095-6050	Utworzenie gminnego centrum aktywności społecznej i rewitalizacji terenu po SKRR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR	34 000,00	34 000,00	0,00
60016-4210	Zakup kruszywa na ulicę Proszą	5 900,00	5 899,88	0,12
		41 900,10	41 899,88	0,22
	Razem:	620 749,97	594 329,02	26 420,95

INWESTYCJE GMINNE

INWESTYCJE GMINNE

Plan – 16.084.209,89 zł

Wykonanie 11 384 069,17 - tj. 70,78%

Realizacja inwestycji gminnych w 2020 r.

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo

PLAN – 737 401,00 zł

WYKONANIE – 737 379,05 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 3 017 862,65zł

Projekt zrealizowany w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

Zakres rzeczowy:

Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków w m. Czarne Błoto oraz w m. Gutowo.

Inwestycja zakończona. Wniosek o płatność końcową został złożony. Trwa weryfikacja wniosku.

2. Budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka.

PLAN – 1 703 000,00 zł

WYKONANIE – 1 276 022,67 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1 763 047,38 zł

Projekt zrealizowany w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- Wodociąg w Górsku 1,065 km
- Kanalizacja sanitarna w Starym Toruniu 1,85 km
- Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Cichoradzu
- Dokumentacja projektowa
- Inspektor nadzoru

Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. Pierwsza część tj. budowa wodociągu wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków została wykonana przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie. Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej podpisana została umowa z firmą KENEZ sp. z o.o. z Włocławka. Projekt został zakończony, złożony został wniosek o płatność końcową. Trwa rozliczanie projektu.

3. Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi wielkiej w ramach LSR.

PLAN – 1 350 000,00 zł

WYKONANIE – 911 088,17 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1 027 857,08 zł

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR. Zakres inwestycji:

- remont i przebudowa wraz ze zmianą użytkowania istniejącego budynku biurowo administracyjnego,
- przebudowa oraz zmiana użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na toaletę zewnętrzną,
- utwardzenie terenu przez wykonanie chodników, dojazdów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych,
- montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych,
- montaż oświetlenia zewnętrznego.

W miesiącu lipcu 2020 podpisana została umowa z wykonawcą P.H.U. ARBUD Justyna Popielewska z Młyńca, na kwotę 1.107.000,00 zł. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność zlecenia nieprzewidzianych robót dodatkowych, podpisany został aneks z Wykonawcą, okres realizacji zadania został wysłużony do 2021 roku. 14 października 2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Zadanie było współfinansowane z środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 34.000,00zł

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała.

PLAN – 410 000,00 zł
WYKONANIE – 409 057,37 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 656 120,34 zł

W dniu 14.08 .2018 r. złożony został wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała”. W marcu 2019 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr.00163-65151-UM0200225/18. Przyznana kwota dofinansowania 449 173 zł, w dwóch transzach.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała, długość odcinka około 1397 mb. planowana nawierzchnia asfalt, utwardzone pobocza i odwodnienie. Wykonawca – TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o. Pigża ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka Wartość brutto umowy - 695 960,78 zł. Etap I został zrealizowany. Złożono wniosek o płatność.

Terminy realizacji inwestycji : I etap 31.12.2020 r., II etap 31.12.2021 r.

5. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku

PLAN – 290 000,00 zł
WYKONANIE – 138 678,71 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 171 578,71 zł

Projekt w ramach dofinansowania z Osi 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020. Umowa nr UM_WR.431.1.020.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- prace towarzyszące, m.in. obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, rynny, kosze i rury spustowe, opaska dookoła budynku, remont daszków, kominów.

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki z Torunia.

Zadanie zrealizowane, złożono wniosek o rozliczenie projektu.

6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn

PLAN – 1 000 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 72 423,08 zł

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z osi 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020. Umowa nr UM_WR.431.1.434.2019 w formie zaliczki i refundacji projektu.

Zakres rzeczowy:

Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4 w miejscowości Łążyn.

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wyłoniony został wykonawca, firma Rollstick Toruń Sp. z o.o. kwota z umowy 1.293.667,78 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Złożono dokumentację przetargową, w oczekiwaniu na zatwierdzenie przetargu i podpisanie aneksu zmieniającego kwotę dofinansowania.

7. Przebudowa ul. Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

PLAN – 1 404 912,00 zł
WYKONANIE – 1 402 840,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 1 402 840,00 zł

Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach programu „Funduszu Dróg Samorządowych” realizowanych za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Kwota inwestycji brutto - 1 347 809,40 zł, natomiast dofinansowanie - 807 345,00 zł

Termin realizacji zadania - 30.09.2020 r.

W ramach przedmiotowego zadania zakładano kompleksową przebudowę ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej, na długości ca. 463,5mb. Zakres robót obejmuje zjazdy publiczne i indywidualne na tereny przyległe wraz z zaprojektowanymi obustronnie chodnikami.

- Dla ulic i zjazdów o istniejącej dotąd nawierzchni bitumicznej – wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej z piasku.
- Dla zjazdów indywidualnych – o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku.
- Dla chodników – których dotąd ulice były pozbawione wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej, po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię.

- Wykonano również odwodnienie nawierzchni ulic poprzez wprowadzenie wody opadowej z nawierzchni ulic oraz chodników w kierunku wpustów ulicznych. Wykonano kanalizację deszczową.

Zadanie zrealizowane przez firmę BOGMAR Sp. Zo.o., Ostromecko, za kwotę 1.343.775,00zł

Projekt został zakończony. W dniu 28.12.2020 r. złożono rozliczenie końcowe do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

8. Budowa miejsca rekreacji w Górsku

PLAN – 55 000,00 zł
WYKONANIE – 34 979,49 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 34 979,49zł

Zadanie współfinansowane w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Suma kosztów całkowitych: 50 677,83

Wnioskowana wysokość dofinansowania: 32 246,00 zł.

W dniu 20.08.2020 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, termin realizacji do 31.01.2022r.

Zadanie zrealizowane w 2020r. na bazie podpisanej umowy z CROQUET Sp. Zo.o. z siedzibą: Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków za łączną kwotę 34.979,49zł

9. Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała

PLAN – 0,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 20 233,50 zł

Na przedmiotowe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska 2020”. W 2020r. nie została przyznana dotacja w związku z czym zaniechano realizację inwestycji. Planuje się uzyskać dofinansowanie w kolejnym roku budżetowym.

10. Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku

PLAN – 0,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 120 112,46 zł

Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. W roku 2020 nie zostały wykonane żadne prace budowlane. Wznowienie robót budowlanych planowane jest na 2021 rok

11. Budowa chodników

PLAN – 250 000,00 zł
WYKONANIE – 234 086,43 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 1 014 506,02 zł

1. Prace wykonywane przez pracowników firmy:
 - Usługi Instalacyjne Daniel Bartosz
 - PWBK Bartosz Kanonowicz
 - Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych INKON Szymon Czajkowski
2. W roku 2020 w ramach środków niewygasających wykonane zostały następujące prace:
 - Przebudowa instalacji gazowej w ramach budowy chodnika przy ul. Osiedlowej w Starym Toruniu
 - Nadzór Inspektorski nad w/w pracami
 - Nadzór nad budowami chodników w Górsku - ul. Prosta, Starym Toruniu – ul. Osiedlowa, Złejwsi Wielkiej – ul. Długa
3. Prace wykonywane w ramach zadań przewidzianych na 2020r. wykonane przez:
 - BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski - Wykonawca
 - Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych INKON Szymon Czajkowski – Nadzór Inwestorski
4. W roku 2020 wykonane zostały następujące prace:
 - Odcinek chodnika przy ul. Osiedlowej w Starym Toruniu – 171,25 mb
 - Odcinek chodnika przy ul. Długiej w Rozgarty – 136,84 mb
 - Odcinek chodnika przy ul. Prosta w Górsku – 261,42 mb
5. Prace budowlane zaplanowane na rok 2020 zostały wykonane w 100%

12. Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska

PLAN – 187 000,00 zł
WYKONANIE – 103 737,16 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 103 737,16zł

Zadanie realizowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.

Wartość robót 103 687,16 zł.

Dofinansowanie: 27 000,00 zł.

Zakres:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- oczyszczenie i skropienie warstwy konstrukcyjnej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. 4cm,
- wykonanie ścieżki poboczy gruntowych oraz ich uzupełnienie.

Rodzaj nawierzchni drogowej: nawierzchnia bitumiczna realizowana jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej 450mb, o powierzchni 1836m².

Zadanie zrealizowane przez firmę PRDI Unidromex, z Inowrocławia.

13. Budowa oświetlenia na terenie gminy

PLAN – 150 000,00 zł

WYKONANIE – 149 512,84 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 373 266,60 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Ogrodowadz.434/8 – inwestycja kontynuowana:
 - zakup zestawów słupowych 8szt. Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń,
 - zakup opraw oświetleniowych 8 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń,
 - budowa latarni oświetleniowych 8szt. , Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała.

Inwestycja zakończona.

- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Astrowa– inwestycja kontynuowana:
 - zakup wysięgnika słupowego 1szt. Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń,
 - zakup opraw oświetleniowych 3 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń,
 - budowa latarni oświetleniowych 3 szt. Jawit J. Witkowski ul. Wrzosowa 8.

Inwestycja zakończona

- Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Ogrodowa dz.436/17 – inwestycja kontynuowana:
 - zakup zestawów słupowych 6 szt. + wysięgnik 1szt. Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna , oddział w Toruniu,
 - budowa latarni oświetleniowych 6szt. , Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa, Zławieś Mała.

Inwestycja kontynuowana.

- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Bażantowa – inwestycja kontynuowana:
 - budowa latarni oświetleniowych 4 szt. Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała.

Inwestycja zakończona.

- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Dębami – inwestycja kontynuowana:
 - zakup wysięgnika słupowego 1 szt. Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna,
 - budowa latarni oświetleniowych 5 szt. Jawit , J. Witkowski ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała.
Inwestycja kontynuowana.

- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Markiewicza 3229/17 – inwestycja kontynuowana:
 - zakup wysięgnika słupowego 1 szt. Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna,

- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Dębami – inwestycja kontynuowana:
 - zakup zestawów słupowych 6 szt. + wysięgniki 6 szt. Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna,
 - budowa latarni oświetleniowych 6szt. Jawit , J. Witkowski ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała.
Inwestycja zakończona.

- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Długa dz.356 – kontynuacja inwestycji:
 - zakup wysięgnika słupowego 1 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddz. w Toruniu,
 - budowa latarni oświetleniowych 4 szt. Jawit , J. Witkowski ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała.
Inwestycja zakończona.

- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Bratkowa – inwestycja nowa:
 - wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń.
Inwestycja kontynuowana.

- Budowa oświetlenia ulicznego Pędzewo dz.414 – inwestycja nowa:
 - wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń.
Inwestycja zakończona.

- Budowa oświetlenia chodnika od ul. ks. Br. Markiewicza do przystanku PKS przy DK80 -
Inwestycja nowa:
 - zakup zestawów słupowych 5 szt. + wysięgnik 1 szt. Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna, oddział Toruń,
 - zakup opraw oświetleniowych 5szt. Voltea ul. Nakielska 135A, 85-342 Bydgoszcz
Inwestycja zakończona.

14. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 300 000,00 zł
 WYKONANIE – 201 629,84 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 325 516,02zł

Zadanie Wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48a.

Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej Stary Toruń dz.128/5, 128/8

Przewód tłoczny Górsk dz. 432/27, 263/1, 489

Sieć kanalizacyjna sanitarna, przewód tłoczny Czarne Błoto 346, 339/2, 340/26

15. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 145 000,00 zł

WYKONANIE – 138 535,30 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 282 773,08 zł

Zadanie Wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48a

Sieć wodociągowa Siemoń dz. 105

Sieć wodociągowa Stary Toruń dz. 128/5, 128/8

Sieć wodociągowa Górsk dz. 130/10, 139/9, 158, 139/8

16. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

PLAN – 2 190 000,00 zł

WYKONANIE – 2 166 405,18 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 4 172 397,82zł

Kontynuacja zadania z 2019r. Zadanie wykonywane przez Generalnego Wykonawcę: Marek Paszyński BUDMAX Marek Paszyński, 87-811 Fabianki 76a. Termin realizacji 31.08.2020r. Zadanie zostało zakończone i uzyskało pozwolenie na użytkowanie.

- wykonanie robót ogólnobudowlanych (żelbetowe, roboty ziemne, podłóża, fundamentowe, murarskie, dekarstwo-ciesielskie,)
- wykonanie elementów konstrukcyjnych, (ścian wew. i zew., nadproża, schody, szyby windowe,
- wykonanie robót termoizolacyjnych,
- zabudowa stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, grzewczej i wentylacji),
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie przyłącza wod-kan i ciepłego,
- wykonanie robót wykończeniowych (tynkowanie, malowanie, kładzenia glazury, montaż białego osprzętu i wyposażenia nieruchomego),
- Wykonanie dachu

- wykonanie zagospodarowania terenu (dojścia, chodniki, trawniki),
- Rozbudowa powierzchni użytkowej obiektu szkolne o 953,91m².
- Rozbudowa istniejącego obiektu szkolnego o 5 sal lekcyjnych.(328m²
- Dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych.
- Rozbudowa obiektu szkolnego o pomieszczenie świetlicy i stołówki.
- Rozbudowa obiektu szkolnego o zaplecze sanitarne i techniczne oraz o gabinety logopedy i pedagoga szkolnego a także pokój nauczycielski.
- Połączenie istniejących budynków w jeden spójny kompleks szkolny.
- Zwiększenie liczby korytarzy, zapewniających miejsce do spędzania czasu na przerwach między lekcjami podczas nie pogody.
- Wyposażenie sal lekcyjnych.

17. Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy budynku ZUK w Rzęczkowie

PLAN – 100 000,00 zł
 WYKONANIE – 81 300,81 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 81 300,81 zł

Zadanie wykonane przez firmę Bogmar Sp. Zo.o. z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej wykonano parking na 10 stanowisk przed budynkiem ZUK w Rzęczkowie, parking wykonano z kostki brukowej o gr 8cm na podsypce cementowej oraz podbudowie gruzowej.

18. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzęczkowie.

PLAN – 60 000,00 zł
 WYKONANIE – 49 176,00 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 67 626,00zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz studium wykonalności.

Został złożony wniosek o dofinansowanie. Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami RPO WK-P 2014-2020.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

1. Budynek magazynowy wykonany na bazie obudowanej wiaty stalowej

- Pierwsza i druga część budynku dostosowane zostały do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia.
- Trzecia część jest magazynem odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Czwarta część to punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia) oraz punkt wymiany

rzeczy używanych (niebędących odpadami) – warsztat.

– Niezbędne wyposażenie obiektu.

2. Rampa rozładunkowa służyć będzie mieszkańcom do wygodnego i bezpiecznego umieszczania odpadów od góry do kontenerów ustawionych w sąsiedztwie rampy.

3. Kontener biurowy zadaszony i zamykany dostosowany do wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

4. Ekologiczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana w sąsiedztwie placu i miejsc postojowych.

5. Układ komunikacji wewnętrznej.

6. Niezbędna infrastruktura towarzysząca.

7. Parking dla samochodów osobowych oraz dla pojazdów ON.

8. Utwardzenia pod kontenery.

9. Niezbędne prace sanitarne oraz elektryczne (wraz z oświetleniem terenu) i monitoringiem.

W listopadzie 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

19. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników

PLAN – 150 000,00 zł

WYKONANIE – 149 999,60 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 395 706,85 zł

Zlecano Wykonanie następujących dokumentacji: Wykonawca - MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe Robert Górny, 86-250 Unisław, ul. Szeroka 21.

- Wykonano studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę dróg rowerowych.
- wykonano projekt – koncepcję dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Jaśminowej wraz z budową ronda w miejscowości Stary Toruń - Rozgarty”.
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała . Przebudowa DW 546 w miejscowości Zławieś Mała”.
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Długiej w miejscowości Rozgarty”.
- Etap I – zakres objęty pasem drogi gminnej.
- Etap II – zakres objęty rowem melioracyjnym.
- Wykonanie projektu koncepcji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Prostej w miejscowości Górsk – wykonanie chodnika od ul. Spacerowej do ul. Długiej”.
- Wykonanie projektu koncepcji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Stary Toruń – ul. Morełowa – odcinek leśny”.

- Wykonanie projektu koncepcji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto – budowa kanału technologicznego”.
- Wykonanie projektu koncepcji projektowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zarośle Cienkie – ul. Księżycowa – Etap I”.
- Wykonanie projektu koncepcji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika od drogi DK80 w kierunku Zakładu Rolnego w Pędzewie”.
- Wykonanie projektu koncepcji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Jaśminowej w sołectwach Stary Toruń - Rozgarty”.

20. Zagospodarowanie działek Siemoń i Czarnowo

PLAN – 0,00 zł
 WYKONANIE – 0,00 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 5 823,37 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania uwarunkowana jest decyzją o przejęciu działki w miejscowości Siemoń od KOWR, aby dokonać przejęcia wymaga się sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

21. Zakup gruntów pod drogi gminne

PLAN – 300 000,00 zł
 WYKONANIE – 85 305,08 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 85 424,08zł

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Zławieś Wielka nabyła następujące nieruchomości:

- Rozwiązanie przed upływem terminu, umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Matopat” położonej w obrębie ewid. Stary Toruń, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 274/54, 274/55 o łącznej pow. 0,1426 ha Cena nabycia – 62.866,00 zł
- Nabycie pod drogę - Zławieś Mała, dz. 99/1 - o pow. 0,0624 ha
- Przejęcie przez ZRID - Czarne Błoto, dz. 3229/30 o pow. 0,7603 ha.
- Odszkodowania z tytułu nabycia dróg - Aneta Szwed, dz. 498 o pow. 0,2094 ha, Czarnowo.
- Odszkodowania z tytułu nabycia dróg - Szymanowski Jerzy dz. 53/13 o pow. 0,0651 ha, Rozgarty.
- Jolanta Sobol, Katarzyna Seweryn dz. 80/1 pow. 0,0643ha w Starym Toruniu.
- Wykonanie wydatków za odszkodowania przejętych dróg w wysokości – **30,2%** spowodowane było brakiem porozumienia drugiej strony w kwestii ustalenia wysokości odszkodowania,

główna przyczyna to wysokie oczekiwania finansowe byłych właścicieli w stosunku do ograniczonych możliwości finansowych gminy.

- Ponadto poniesiono koszty związane z przygotowaniem operatów szacunkowych oraz ogłoszeń prasowych.

22. Asfaltowanie Dróg Gminnych

PLAN – 477 000,00 zł

WYKONANIE – 1 328,40 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 121 455,72 zł

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 12.08.2020r. podpisano umowę na realizację z firmą PRDI Unidromex Michał Szewczyk, Inowrocław, ul. Popowicka 36.

Zawarta umowa w swoim zakresie również dotyczyła realizacji zadania: Budowa drogi gminnej w Górsku, ul. Nadwiślańska. Całkowita wartość zadania (łącznie) wynosi 626.523,07zł.

Termin realizacji minął 30.10.2020r. Zadanie nie zostało wykonane w terminie, Wykonawca nie aneksował terminu umownego. Zamawiający naliczy kary umowne adekwatne w stosunku do opóźnienia w realizacji zadania.

Zamontowano tablicę informacyjną – montaż i wykonania firma Izarysuje z siedzibą Zławieś Wielka.

23. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka

PLAN – 1 476 544,00 zł

WYKONANIE – 1 348 294,90 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1 398 294,90zł

Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Złożony wniosek opiewał na następujące wartości:

Wydatki kwalifikowalne 1 497 101,31 zł

Kwota dofinansowania 748 550,65 zł

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka, beneficjentami ostatecznymi 73 instalacji są mieszkańcy gminy, 2 instalacje zamontowane zostaną na budynkach użyteczności publicznej. Umowa o dofinansowanie projektu została ostatecznie podpisana 28 października 2019r.

Umowa na wykonanie zadania została podpisana 8.05.2020r. z firmą EPROSUMENT S.A., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 207/7 w Bydgoszczy. Z Wykonawcą podpisano aneks zmieniający termin

realizacji na dzień 31 sierpnia 2020r., co skutkowało podpisaniem aneksu z Urzędem Marszałkowskim i aneksowaniem rozliczenia zadania w terminie do dnia 30.09.2020 r.

Zadanie wykonane, 27.11.2020 złożono wniosek rozliczający zadanie, oczekuje na rozpatrzenie.

24. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz

PLAN – 116 667,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na regulacje stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości przez KOWR.

25. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo

PLAN – 20 000,00 zł
WYKONANIE – 12 401,19 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 32 401,19 zł

1. Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
2. W roku 2020 wykonane zostały następujące prace:
 - Prace ziemne pod prace fundamentowe
 - Wylanie łąw fundamentowych
 - Wymurowanie ścian fundamentowych
 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych ścian fundamentowych
 - Zasypanie ścian fundamentowych piaskiem wraz z zagęszczeniem
3. Prace budowlane zaplanowane na rok 2020 zostały zakończone.

26. Rozbudowa budynku harcówki w Górsku

PLAN – 200 000,00 zł
WYKONANIE – 198 372,93 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 223.316,63zł

1. Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
2. W roku 2020 wykonane zostały następujące prace:
 - Prace ziemne pod prace fundamentowe
 - Wylanie łąw fundamentowych

- Wymurowanie ścian fundamentowych
 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych ścian fundamentowych
 - Zasypanie ścian fundamentowych piaskiem wraz z zagęszczeniem
 - Wykonanie kanalizacji podposadzkowej
 - Wymurowanie ścian nośnych i działowych
 - Prace wyburzeniowe w części istniejącej
 - Montaż więźby dachowej wraz z poszyciem dachu
 - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
 - Częściowy montaż instalacji elektrycznej
 - Tynkowanie ścian
 - Montaż instalacji sanitarnej
 - Wylanie posadzek
 - Szpachlowanie ścian i częściowo sufitów
 - Wykonanie elewacji budynku
 - Rozpoczęcie prac glazurniczych
 - Zakup drzwi wewnętrznych
3. Prace budowlane zaplanowane na rok 2020 wykonane w 100%

27. Zakup i montaż zewnętrznych markiz do filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie

PLAN – 30 000,00 zł
 WYKONANIE – 24 458,45 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 24 458,45zł

Wykonanie i montaż markiz pionowych w kasecie aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze białym w ilości 12 szt.

Montaż w wnęce okiennej, prowadzenie tkaniny linka stal nierdzewna montaż do ramy okna, tkanina poliskrin 550 szarobiała, właściwości mechaniczne: współczynnik otwarcia 5%, grubość 0,7 mm, waga 555 g/m², właściwości energetyczne, absorpcja – pochłanianie ciepła 51%, refleksja – odbicie ciepła 31%, transmisja – przenikanie 18%, właściwości optyczne, transmisja- przenikanie światła widzialnego 17%, Tuv- ultrafioletowe 8%, Napędy radiowe firma Somfy 12 szt, gwarancja 5 lat, sterowanie pilot 4 kanałowy 4 szt. (możliwość obsługi wszystkich rolet naraz lub każdej z osobna).

Wykonawca: Firma „Dobra oferta” Paweł Sikora, Ul. Jana Styki 1,, 85-790 Bydgoszcz. Zadanie współfinansowane ze środków „Fundusz sołecki sołectwa Czarnowo”.

28. Zakup samochodu ciężarowego z hds dla brygady budowlanej

PLAN – 120 000,00 zł
 WYKONANIE – 119 998,80 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 119 998,80 zł

Zakpiono samochód marki MAN, dwuosiowy, skrzynia wywrotka. Zakup od TRUCK GIGANT z siedzibą w Toruniu. Samochód będzie służył do celów obsługi dróg gminnych.

29. Montaż klimatyzacji w przedszkolu Gminnym

PLAN – 12 500,00 zł
WYKONANIE – 12 349,20 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 12 349,20 zł

Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów w salach zajęć, wykonawca: UNI-SERWIS Dariusz Gandziarowski z siedzibą w Otowice 19.

30. Wyposażenie Domu kultury w miejscowości Górsk

PLAN – 111 677,00 zł
WYKONANIE – 111 677,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 111 677,00zł

Gmina Zławieś Wielka złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Wniosek o przyznanie dofinansowania złożono 30 marca 2018r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- zakup: kserokopiarki, szaf do akt, mebli tarasowych, stołów, gablot na puchary, laptopów, kuchni elektrycznej, pieca konwekcyjnego,
- montaż: rolet zewnętrznych, chłodni, markiza na tarasie, klimatyzatory w pomieszczeniach na piętrze budynku.

29 maja 2019 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00046-65170 - UM0210066/18 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.6610752018.

Projekt zrealizowany, złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

31. Mała Retencja

PLAN – 50 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 24 600,00 zł

Realizacja zadania na bazie projektu wykonanego w 2019r. przez firmę Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod. Kan. zostanie realizowana i finansowana przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

32. Montaż klimatyzacji w gabinecie dentystycznym w Górsku

PLAN – 10 000,00 zł
WYKONANIE – 3 690,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 3 690,00 zł

Zakup wraz z montażem jednego klimatyzatora, wykonawca: UNI-SERWIS Dariusz Gandziarowski z siedzibą w Otowice 19.

33. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych

PLAN – 123 750,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z PEFRON-u, zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych zostanie uwzględniony w 2021r.

34. Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk

PLAN – 50 000,00 zł
WYKONANIE – 21 900,36zł
KOSZT CAŁKOWITY – 21 900,36zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dokumentację projektową „Instalacja gazowa z kotłownią na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Popiełuszki w Górsku przy ul. Szkolnej 2”. Zadanie wykonała firma projektowa Agnieszka Ottka prowadząca działalność gospodarczą pn.: Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i wentylacja Inżynieria Sanitarna Agnieszka Ottka, Ul. Rakowicza 1c/40 87-100 Toruń.

35. Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Zławieś Wielka

PLAN – 12 000,00 zł
WYKONANIE – 8 923,65 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 8 923,65 zł

Zakupiono nową centralę telefoniczną jako rozwiązanie problemu dostępności petentów przez sieć telefoniczną, stara centrala powodowała niekontrolowane rozłączenia i zawieszenia systemu.

Centrala telefoniczna: PLATAN LIBRA – JBW02 wraz z osprzętem i usługami montażu.

Dostawca: Hanna Lewandowska – Masiak MPI.PL Stary Rynek 5 Bydgoszcz.

36. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

PLAN – 116 873,00 zł

WYKONANIE – 25 657,11zł

KOSZT CAŁKOWITY – 25 657,11zł

W ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w roku 2020 realizowano zadania związane z modernizacją i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Działania te obejmowały:

- dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku informatycznym,
- uruchomienie systemów dziedzinowych.

Koszty ww. działań wyniosły ogółem 25 657,11 zł, z tego wkład własny 3 848,57 zł oraz dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 21 808,54 zł.

Na działania promocyjne i zarządzanie projektem gmina przekazała Województwu Kujawsko – Pomorskiemu dotację w wysokości 271,94 zł

37. Zakup samochodu dla OSP Toporzysko

PLAN – 250 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostało niewykonane.

38. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łążyn

PLAN – 10 000,00 zł
WYKONANIE – 9998,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 9998,00 zł

Zakup Kamery termowizyjnej dla OSP Łążyn, dostawca FIRE-MAX Sp. Zo.o. z siedzibą w Warszawie.

Zakup kontenerów

PLAN – 24 000,00 zł
WYKONANIE – 23 862,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 58 056,00zł

Zakupiono kontener socialny o wymiarach 2,5x6m, zlokalizowano go na Toporzysko 51 – obiekt socjalny.

39. Remont drogi gminnej nr 100193C

PLAN – 506 276,00 zł
WYKONANIE – 489 376,85 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 489.376,85zł

Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Złożony wniosek zakładał całkowity koszt zadania w wysokości 804 539,48zł. Zadanie zakwalifikowano do realizacji z Urzędem Wojewódzkim 28.10.2020r. - 52G/1/2020/FDS, kwota dofinansowania:

I transza: 228 951 zł.

II transza: 213 545 zł.

Termin zakończenia 30.09.2021. (płatność końcowa)

10 stycznia 2021 r. złożono wniosek rozliczający pierwszą zaliczkę.

Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej nr 100193C w zakresie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 107/1 obręb Stary Toruń.

- Remont drogi gminnej nr 100193C na odcinku 0+010 do 0+710 – etap I

- Remont drogi gminnej nr 100193C na odcinku 0+710 do 1+410 – etap II

Etap I obejmuje m. in. wykonanie:

- Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- Inwentaryzacja powykonawcza
- Usunięcie krzewów i krzaków wraz z karczowaniem i wywozem
- Rozbiórka istniejących elementów dróg, zjazdów, ogrodzeń
- Regulacja uzbromienie terenowego
- Roboty ziemne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów
- Wykonanie podbudowy, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
- Wykonywanie warstw odsączających z piasku
- Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza, ścieralna)
- Roboty wykończeniowe, humusowanie skarp z obsianiem, przepust pod zjazdem, rowy
- Wykonanie poboczy, krawężniki betonowe
- Odtworzenie i oczyszczanie rowów odwodnieniowych wzdłuż jezdni wraz z wywozem urobku (we wskazane miejsce przez Zamawiającego)
- Oznakowanie drogowe oraz montaż barier ochronnych

Etap II obejmuje m. in. wykonanie:

- Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- Inwentaryzacja powykonawcza
- Regulacja uzbromienia terenowego, istn. Chodników,
- Roboty ziemne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów
- Wykonanie podbudowy, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
- Wykonywanie warstw odsączających z piasku
- Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza, ścieralna), zabezpieczenie geosiatką
- Roboty wykończeniowe, humusowanie skarp z obsianiem
- Wykonanie poboczy
- Odtworzenie i oczyszczanie rowów odwodnieniowych wzdłuż jezdni wraz z wywozem urobku (we wskazane miejsce przez Zamawiającego), wykonanie ściąg poboczy gruntowych wzdłuż jezdni.

Umowę na realizację zadania na łączną kwotę 800.622,53zł podpisano z firmą: Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński, 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 135/137.

- Termin wykonania zadania – etap I **do dnia 30.10.2020r.**
- Termin wykonania zadania – etap II **do dnia 31.08.2021r.**

40. Zakup samochodu dla brygady drogowej

PLAN – 16 000,00 zł

WYKONANIE – 16 000,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 16 000,00 zł

Zakup z firmy AUTO-HANDEL Usługi Transportowe – Marek Lewandowski – ul. Kwidzyńska 12, Grudziądz. Zamówienie z 20.05.2020r. obejmowało zakup samochód ciężarowy – używany Volkswagen Transporter T4 – rok produkcji 2000 (1,9TD).

41. Zakup rozdzielni do kompensacji mocy biernej

PLAN – 12 000,00 zł
WYKONANIE – 10 701,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 10 701,00 zł

Dostawa wraz z usługą montażu wykonana przez firmę: EL-INSTAL GAWLAK – Rzęczkowo 62/3. Zakupiono i zamówiono rozdzielnię do kompensacji energii biernej indukcyjnej stacji uzdatniania wody w Złejwsi Małej.

42. Montaż instalacji fotowoltaicznych – II etap

PLAN – 55 000,00 zł
WYKONANIE – 44 660,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 44 660,00zł

W ramach przedmiotowego zadania dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE, zlecono do wykonania:

- dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II”
- studium wykonalności „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II”

43. Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej w Górsku

PLAN – 14 000,00 zł
WYKONANIE – 14.000,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 14 000,00 zł

Zakupiono traktor – kosiarkę - Sthil RT5097.0Z do koszenia na terenie szkoły w Górsku.

Dostawca WOJTSERW – Sklep – serwis Zdzisława Zembrzуска Dąbrowa Chełmińska Bydgoska 60a.

44. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgarty na ulicy Spokojnej i Zacisze

PLAN – 4 908,00 zł
WYKONANIE – 4 907,70 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 4 907,70 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany przez SECOPROJEKT Paweł Jeliński z siedzibą w Toruniu oraz zakupiono 3 oprawy trzy oświetleniowe o mocy 50W – dostawca Voltea z siedzibą lisi Ogon, ul. Bydgoska 19a.

45. Budowa zjazdu przy drodze krajowej nr 80 naprzeciwko ul. Akacjowej w Złejwi Wielkiej

PLAN – 103 600,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Wykonanie przeniesione na rok 2021.

46. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Przysieku

PLAN – 698 968,04 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, które zostały unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę wykonania zadania. W dniu 01.12.2020r. ogłoszono czwarte postępowanie przetargowe na: „Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Przysieku.

47. Podwyższenie kapitału zakładowego – objęcie udziałów w ZUK

PLAN – 80 000,00 zł
WYKONANIE – 80 000,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 80 000,00 zł

Wykup udziałów spółki: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka z siedzibą w Rzęczkowie.

48. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zławieś Wielka

PLAN – 50 000,00 zł
WYKONANIE – 49 999,50 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 49 999,50 zł

W ramach zadania wykonano projekt Architektoniczno – budowlany przez BALD architektura Rafał Bald, ul. Słowackiego 39/1, 87-100 Toruń.

49. Zakup koparko – ładowarki K162 Ostrowek

PLAN – 14 000,00 zł
WYKONANIE – 13 899,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 13 899,00 zł

Zakup używanej koparko – ładowarki K162 Ostrowek w ramach zapytania ofertowego Gminnej Spółki Wodnej w Złejwsi Wielkiej.

50. Zakup sprzętu dla OSP

PLAN – 80 901,00 zł
WYKONANIE – 80 400,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 80 400,00 zł

Wydatek kwalifikowany zgodnie z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową DFS III.7211.622.2020 z dn. 17.11.2020r. Zakup dokonany w ramach postępowania przetargowego - dostawa dokonana przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT – POŻ” Irena, Krzysztof Zajac Sp. J., 45-920 Opole, ul. Jagieły 17 E,

51. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

PLAN – 401 232,85 zł (7 000,00zł)
WYKONANIE 381 276,64 zł (6 202,79zł)

CEGIELNIK

1. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego
Plan - 11 000,00zł
Wykonanie - 10 999,99zł

- "JAKU" Jakub Górski - materiały kantówka sosnowa, łąty, wkręty, blachy, farby (na wykonanie wiaty altanowej),

- "Nowa elektro" sp. z o.o. - skrzynka z gniazdkami zasilającymi

- "BUDEKSPERT" Marek Miętus - projekt architektoniczno-budowlany

- "Biuro Geodezji i Terenów Mariusz Nagórski" - mapa do celów projektowych

- "Biuro Geodezji i Terenów Mariusz Nagórski"- inwentaryzacyjna powykonawcza

- Starostwo Powiatowe - arkusz mapy zasadniczej

CICHORADZ

1. Budowa placu rekreacyjnego
Plan - 15 019,84zł
Wykonanie - 15 019,84zł

- "Biuro Regionalne JORDAN" - Jolanta Pędzisz - zakup i montaż: huśtawka metalowa pojedyncza siedzisko płaskie, karuzela tarczowa, orbitek, regulamin, kosz na śmieci parkowy

- "BUDEKSPERT" Marek Miętus - projekt architektoniczno-budowlany

- "Biuro Geodezji i Terenów Mariusz Nagórski" - mapa do celów projektowych

CZARNE BŁOTO

1. Modernizacja boiska szkolnego
Plan - 3 500,00zł
Wykonanie - 3,500,00 zł

- "ELinstal" Gawlak - wykonanie przyłącza energetycznego na boisku (Szkoła Czarne Błoto)

2. Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym Błocie
Plan - 19 100,00zł
Wykonanie - 0,00zł

CZARNOWO

1. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan	- 27 800,10zł
Wykonanie	- 27 386,74zł

- "Nowa elektro" sp. z o.o. - zakup słupów oświetleniowych, fundamentu betonowego i wysięgnika do budowy oświetlenia ulicznego

- Usługi Elektryczne JAWIT - budowa oświetlenia ulicznego w Czarnowie na ul. Ogrodowej

- P.W. MAT-BUD - materiały

2. Zakup i montaż markiz zewnętrznych w Filia Szkoły Podstawowej w Czarnowie.

Plan	- 5 000,00zł
Wykonanie	- 5,000,00zł

- "Dobra Oferta" Paweł Sikora - markizy pionowe 12 szt. (zadanie realizowane przy współudziale budżetu Gminy Zławieś Wielka). Zadanie współfinansowane z budżetu gminy Zławieś Wielka.

3. Utwardzenie chodnika na terenie szkoły w Czarnowie - kontynuacja.

Plan	- 0,00zł
Wykonanie	- 0,00zł

GÓRSK

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy DK w Górsku

Plan	- 7 958,10 zł
Wykonanie	- 7 958,10 zł

- "JAKU" Jakub Górski - kostka brukowa

- "JAKU-M" Marcin Górski - mieszanka traw boiskowych

- "Biuro Regionalne JORDAN" - Jolanta Pędzisz - zakup i montaż: surfer + stepper na jednym słupie, huśtawka metalowa pojedyncza

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku DK 80

Plan	- 13 942,00 zł
Wykonanie	- 13 908,90 zł

- VOLTEA POLAND sp. z o.o. sp.k." - oprawa uliczna
- Usługi Elektryczne JAWIT - budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 80
- Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek - wykończenie projektu budowlanego oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 80 z ul. Ks. Markiewicza

3. Budowa chodnika przy ul. Prostej

Plan - 20 000,00 zł

Wykonanie - 20 000,00 zł

- BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski - budowa chodnika w Górsku - 20 000,00 zł (zadnie współfinansowane z budżetu Gminy Zławieś Wielka).

GUTOWO

1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej

Plan - 18 490,42zł

Wykonanie - 18 490,42zł

- P.W. "MAT-BUD" - beton + piasek + obrzeża betonowe
- "JAKU" Jakub Górski - wylewka betonowa, zasuwka, podpórka do drzwi + zaślepka na słupek, profil zamknięty, łączniki
- P.W. "MAT-BUD" - piasek
- P.W. MAT-BUD - Beton towarowy
- PHU Ilona Frankiewicz - drut wiązałkowy
- "JAKU" Jakub Górski - materiały do ogrodzenia
- P.W. MAT-BUD - beton + klej
- P.W. JAKU-M Marcin Górski - mieszanka traw boiskowych
- "Biuro Geodezji i Terenów Mariusz Nagórski" - wznowienie granic

ŁĄŻYN

1. Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie

Plan - 10 500,00zł

Wykonanie - 10 500,00zł

- "JAKU" Jakub Górski - siatka ogrodzeniowa

- "JAKU" Jakub Górski - rury, trójnik, szpadel
- ZPK SNAKE s.c. Mariusz Wójcik, Dariusz Wójcik, Andrzej Wójcik - kamień, żwir, ziemia z transportem
- MAT-BUD" - piasek
- "JAKU" Jakub Górski - wylewka betonowa, zaprawa murarska, siatka ścierna, kratki wentylacyjne, drzwi przeciwpożarowe, piania wężykowa itp.
- "JAKU" Jakub Górski - płyty REGIPS, profil ścienny, wkręty, wiertło, ostrza itp
- Zakład Instalacji WOD. KAN. C.O. i GAZ Mariusz Gurgul - usługa minikoparką na boisku szkolnym
- Joanna Biczynska P.H.U. AGROMIX - Polifoska palety
- CETEL SERWIS sp. z o.o. - rury, trójniki, mufa drenarska i transport

2. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

Plan	- 10 000,00zł + (7 000,00zł środki własne Gminy Zławieś Wielka)
Wykonanie	- 10 000,00zł +(6 202,79zł środki własne Gminy Zławieś Wielka)

- Zakup i montaż klimatyzacji – Wykonanie UNI-SERWIS Dariusz Gandziarowski

3. Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie

Plan	- 13 000,00zł
Wykonanie	- 13 000,00zł

- Zakup traktora do koszenia trawy – Dostawca ABT Motor Krstochowicz Sebastian

PĘDZEWO

1. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan	- 23 377,27zł
Wykonanie	- 23 242,84zł

- Nova Elektra - wykonanie fundamentów betonowych, wysięgnika i słupa oświetleniowego – 4kpl.
- Usługi elektryczne JAWIT – budowa oświetlenia ulicznego
- PHU TELEFAN – Stanisław Zieliński – zakup opraw ulicznych.

PRZYSIEK

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej – kontynuacja
Plan - 28 400,10zł
Wykonanie - 28 400,10zł

- BRUKBUD Stanisław Przyziółkowski - budowa chodnika

2. Udogoda oświetlenia przy ul. Kasztanowej
Plan - 6 400,00zł
Wykonanie - 6,396,00zł

- SECO-PROJEKT Paweł Jeliński - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Przysiek

ROZGART

1. Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)
Plan - 13 533,00zł
Wykonanie - 13 533,00zł

- BRUKBUD Stanisław Przyziółkowski - budowa chodnika wspólnie z sołectwem Stary Toruń (zadanie współfinansowane z budżet Gminy Zławieś Wielka).

- Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Mariusz Nagórski - aktualizacja mapy i ewidencji gruntów

2. Budowa wiaty rekreacyjnej
Plan - 19 015,13zł
Wykonanie - 19 015,13zł

- KADYD Roman Dydak - wykonanie wiaty w Rozgartach

- Starostwo Powiatowe w Toruniu - arkusz mapy zasadniczej

- P.W. MAT-BUD - blacha powlekana płaska

- P.W. MAT-BUD - zakup materiałów do wykonania wiaty

3. Budowa ogrodzenia boiska sportowego
Plan - 2 451,87zł
Wykonanie - 2 451,87zł

- KADYD Roman Dydak - wykonanie wiaty w Rozgartach

- Starostwo Powiatowe w Toruniu - arkusz mapy zasadniczej
- P.W. MAT-BUD - blacha powlekana płaska
- P.W. MAT-BUD - zakup materiałów do wykonania wiaty

RZECZKOWO

1. Modernizacja świetlicy – remizy
 - Plan - 738,00zł
 - Wykonanie - 738,00zł

- Wykonanie mapy geodezyjnej – aktualizacji mapy i ewidencji gruntów BGiTR Mariusz Nagórski

2. Zakup wiaty altanowej
 - Plan - 0,00zł
 - Wykonanie - 0,00zł

3. Budowa wiaty rekreacyjnej
 - Plan - 20 836,20zł
 - Wykonanie - 20 836,20zł

- Usługi Mieszkaniowe Voss Wiesław - wykonanie wiaty - 16 500,00 zł

- P.W. "MAT-BUD" - materiały do wykonania wiaty - 970,10 zł + 3 366,10 zł = 4 336,20 zł

SIEMONŃ

1. Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu
 - Plan - 8 200,00zł
 - Wykonanie - 8 200,00zł

- P.W. "JAKU" Jakub Górski - materiały do wiaty

- P.H. Michał Laskowski - zakup stojaku rowerowego 6 miejscowego

2. Zakup i montaż wiaty przystankowej
 - Plan - 6 500,00zł
 - Wykonanie - 6 500,00zł

- P.W. "JAKU" Jakub Górski - materiały do przystanku autobusowego

- "BIN" sp. z o.o. - zakup przystanku autobusowego MAX ATENA

STARY TORUŃ

1. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan	- 4 200,00zł
Wykonanie	- 4 199,22zł

- SECO-PROJEKT Paweł Jeliński - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego

2. Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)

Plan	- 11 800,10zł
Wykonanie	- 11 800,10zł

- BRUKBUD Stanisław Przyziółkowski - budowa chodnika wspólnie z sołectwem Rozgarty

TOPORZYSKO

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – placu zabaw

Plan	- 8 000,00zł
Wykonanie	- 8 000,00zł

- Starostwo Powiatowe w Toruniu - arkusz mapy zasadniczej

- P.W. "JAKU" Jakub Górski" - zakup materiałów na wykonanie wiaty

2. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan	- 10 700,00zł
Wykonanie	- 10 441,73zł

- SECO-PROJEKT Paweł Jeliński - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Leśmiana w Toporzysku

- SECO-PROJEKT Paweł Jeliński - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dz.55 w drodze gminnej nr 100122C

- Nowa Elektro sp. z o.o. - fundament betonowy, słup oświetleniowy, wysięgnik

- PH.U. TELE-FAN Stanisław Zieliński - lampy uliczne LED i redukcja regulowana

ZAROŚLE CIENKIE

1. Stworzenie miejsca odpoczynku i punktu edukacyjnego przy trasie rowerowej w Zaroślu Cienkim

Plan	- 0,00 zł
Wykonanie	- 0,00zł

2. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

Plan	- 10 000,00 zł
Wykonanie	- 10 000,00zł

- Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz - zakup i montaż stolik do gry w szachy, wyciąg górny podwójny, wiosłarz

- P.W. "JAKU" Jakub Górski - zakup betonu

ZŁAWIEŚ MAŁA

1. Doposażenie placu zabaw

Plan	- 12 000,00zł
Wykonanie	- 12 000,00 zł

- P.W. "JAKU" Jakub Górski - zakup materiałów

- Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz - zakup i montaż huśtawka pojedyncza, bujak sprężynowy, zestaw street workout

1. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan	- 5 770,00zł
Wykonanie	- 5,758,46 zł

- SECO-PROJEKT Paweł Jeliński - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia

- Nowa Elektro sp. z o.o. - fundament betonowy, słup oświetleniowy, wysięgnik

- PH.U. TELE-FAN Stanisław Zieliński - lampy uliczne LED i redukcja regulowana

ZŁAWIEŚ WIELKA

1. Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i Rewitalizacji Terenu po SKRR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR
Plan - 34 000,00zł
Wykonanie - 34 000,00zł

- P.U. ARBUD Justyna Popielewska - wykonanie wiaty - 34 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałą XIV/117/2020 z dnia 29.01.2019 roku ustalono deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok na poziomie 11.107.468 zł. W wyniku zmian budżetowych planowany deficyt na dzień 30 grudnia 2020 roku wyniósł 10.591.653 zł. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet gminy Zławieś Wielka w 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.357.340,95 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	80 055 469,91	80 005 511,43
A1. Dochody bieżące	74 010 239,95	74 503 393,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 045 229,96	5 502 117,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	286 500,00	404 578,93
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	90 647 122,91	81 362 852,38
B1. Wydatki bieżące	72 171 766,02	68 142 191,16
B2. Wydatki majątkowe	18 475 356,89	13 220 661,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 591 653,00	-1 357 340,95
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 838 473,93	6 361 202,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 631 653,00	9 912 444,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 071 508,85	5 352 300,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 560 144,15	4 560 144,15
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 040 000,00	1 040 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 040 000,00	1 040 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 9.912.444,15 zł, co stanowi 85,22% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1.040.000 zł co stanowi 1,3% dochodów wykonanych ogółem.

KREDYTY I POŻYCZKI

1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.
1.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000,-	Wrzesień 2022	115.000,-
Ogółem :					115.000,-

2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	9.298.323,11
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	2.362.586,00
3.	1417/2018	Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	2.983.000,00	IV kwartał 2032	2.943.000,00
4.	896/2020	Kredyt długoterminowy – Nicolaus BS	5.352.300,00	IV kwartał 2035	5.352.300,00
Ogółem:					19.956.209,11

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 20.071.209,11 zł, co stanowi 25,1% dochodów wykonanych ogółem.

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA
WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**URZĄD GMINY
w Ziętli Wielkiej**
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
tel./fax 56 678 02 08
NIP 956-18-57-719 REGON 000547112

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	89,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28 000,-	11 85,05,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6 000,-	4200,-	
Razem :				34 100,-	16 141,05;	47,33%
Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,-	16 133,05,-	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych (pro wizje bankowe)	0,00,-	8,00,-	
Razem :				34.100,-	16 141,05,-	47,33%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZĘCZKOWIE

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	8.500,-	18,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (za biwak harcerski)	9.000,-	439,02,-	
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1%)	10 000,-	2 145,11,-	
Razem :				27 500,-	2 602,13,-	9,46%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: nagrody na zakończenie roku szkolnego	27500,00,-	2 601,13,-	
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - za autobus	0,00,-	1,00,-	
Razem :				27 500,-	2 602,13,-	9,46%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁĘJWSI WIELKIEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymacje i duplikaty świadectw	400,-	53,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem sal lekcyjnych	18 000,-	2 236,48,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	3 000,-	682,22,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	1 000,-	0,00,-	
Razem :				22 400,-	2 971,70,-	13,27%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	0,25,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	22 400,-	2 969,45,-	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00,	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od przelewów	0,00,-	2,00,-	
Razem :				22 400,-	2 971,70,-	13,27%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄŻYNIU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,-	0,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - opłata za salę gimnastyczną	3 000,-	0,00,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	3 000,-	0,00,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów - za sprzedaną makulaturę	3 000,-	0,00,-	
Razem :				9 200,-	0,00,-	0%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00,-	0,00,-	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizja od przelewu	0,00,-	0,00,-	
Razem:				9 200,-	0,00,-	0%

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMONIU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymację i duplikaty świadectw	100,-	0,00,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	1 000,-	0,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy opłata za salę	200,-	0,00,-	
Razem :				1 300,-	0,00,-	0%
Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,-	0,00,-	
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	0,-		
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,-	0,00,-	
Razem :				1.300,-	0,00,-	0%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymację i duplikaty świadectw	200,-	0,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,-	3 217,71,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	9 800,-	7 279,21,-	
Razem :				30 000,-	10 496,92,-	34,99%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	10,62,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,-	8 873,95,-	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00,-	1 600,35,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00,-	12,00,-	
Razem :				30 000,-	10 496,92,-	34,92%

GMINNE PRZEDSZKOLE W ZŁĘJWSI MAŁEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	7 000,-	2 384,76,-	
Razem :				7 000,-	2 384,76,-	34,07%
Wydatki						
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,-	28,31,00,-	
801	80104	4190	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	600,-	0,00,-	
801	80104	4240	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	1 300,-	2 354,45,-	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	100,-	2,00,-	
Razem :				7.000,-	2 384,76,-	34,07%

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80132	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny (1%)	6 000,-	694,98,-	
Razem :				6 000,-	694,98,-	11,58%
Wydatki						
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	0,-	319,98,-	
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	6.000,-	0,00,-	
801	80132	4270	Zakup usług remontowych: naprawa i strojenie pianina	0,-	0,00,-	
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	0,-	374,70,-	
Razem :				6 000,-	694,98,-	11,58%

Główna księgowa
jednostki oświatowych

Zuzanna Dobrowolska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Zławies Mała, 29.01.2021

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zławiesi Małej
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławies Wielka
tel. 56 674 15 52
NIP 8792543965

Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zławiesi Małej na dzień 31.12.2020

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	333 877,00 zł	280 485,79 zł	
	w tym:			
	Dotacje z budżetu	333 877,00 zł	280 485,79 zł	
2.	Koszty ogółem	333 877,00 zł	280 485,79 zł	84,01%
	Wynagrodzenia w tym:			
	*wynagrodzenia osobowe	178 000,00 zł	150 305,52	84,44%
	*nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	*nagroda roczna	13 000,00 zł	12 358,66 zł	95,07%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Świadczenia urlopowe	5 100,00 zł	5 038,35 zł	98,79%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38 000,00 zł	29 457,73 zł	77,52%
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, zakup materiałów na spotkania i warsztaty, zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią Covid-19, zakup opału	15 000,00 zł	11 120,96 zł	74,14%
	Zakup materiałów-Książki i pomoce naukowe	50 000,00 zł	49 999,24 zł	100,00%
	Zakup energii elektrycznej	8 000,00 zł	5 755,48 zł	71,94%
	Usługi pozostałe m.in.: usługi bankowe, usługi pocztowe, wywóz odpadów kom., inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne, organizacja warsztatów, usługi transportowe, wykonanie plexi ochronnych	14 277,00 zł	8 897,61 zł	62,32%
	Internet	3 500,00 zł	2 258,13 zł	64,52%
	Telefon	3 000,00 zł	2 658,56 zł	88,62%
	Delegacje	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	3 000,00 zł	2 635,55 zł	87,85%

Gminna Biblioteka Publiczna w Zławiesi Małej w 2020 pozyskała także dotacje z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości:

*6 900,00 zł-na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych,

*1 015,00 zł-dodatkowe dofinansowanie na zakup usług darmowego dostępu do Legimi -największej platformy e- booków w Polsce

Głównym celem programów jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zławiesi Małej uzyskała także dochody w wysokości:

*879,03 - z tyt.rozliczenia energii elektrycznej za rok 2019

*0,03-zwrot składek społecznych z ZUS za lata poprzednie

Ewelina Zajączkowska
Główna Bibliotekarka

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka



Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złejwsi Małej
za rok 2020r.

e-mail : biuro@gbpzlawiesmala.naszabiblioteka.com
Strona internetowa : <https://gbpzlawiesmala.naszabiblioteka.com/>
Katalog on-line : <https://szukamksiązki.pl>
Tel. 56 6741552

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej prowadzi działalność w oparciu o statut i działa na podstawie uchwał. Jest samorządową instytucją kultury. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Juliana Prejsa w Chełmży oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Na czele Biblioteki stoi kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej prowadzi dwie filie biblioteczne:

1) Filia GBP w Górsku mieszcząca się na I piętrze Domu Kultury ul. Wiejska 13/1 powierzchnia użytkowa biblioteki 73 m²

2) Filia GBP w Rzęczkowie mieszcząca się w budynku Gminnym Rzęczkowo 53/7 powierzchnia użytkowa pomieszczenia 62 m²

Są to komórki organizacyjne Biblioteki Gminnej zlokalizowane poza jej obrębem i przeznaczone do obsługi określonego rejonu. Posiadają własny księgozbiór, odrębny lokal i stałych pracowników.

Do zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz z uwzględnieniem potrzeb czytelnika,
- popularyzacja książki, wiedzy, czytelnictwa,
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami, służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz doskonalenie form i metod pracy biblioteki.

Kadra biblioteki :

- na dzień 31.12.2020 zatrudnionych jest 4 pracowników w tym: działalność podstawowa na stanowiskach bibliotekarskich (włącznie z kierownikiem) - 3 etaty, oraz Główna księgowa 1/4 etatu.

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie poprzez udostępnianie zbiorów.

Gromadzenie zbiorów w pierwszym półroczu odbywał się poprzez zakup. Biblioteki udostępniają zbiory w dwóch formach: na zewnątrz (poprzez wypożyczanie) i prezencyjne (na miejscu).

Udostępnianie odbywało się w warunkach wolnego dostępu do półek do marca. Pozwalało, to na wstępne zapoznanie się z księgozbiorem i wyzwała samodzielność czytelnika.

Działalność naszych placówek dotowana jest w całości przez organizatora Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej . W roku 2020 biblioteka otrzymała dotację z budżetu Urzędu Gminy w wysokości - 333 877,00 zł z czego na zakup książek oraz materiałów specjalnych została przeznaczona kwota 49 999,24 zł. Z uwagi na trudną sytuację finansową budżetu gminy zostały wprowadzone ograniczenia obejmujące bieżące wydatki, co pozwoliło na wdrożenie planu oszczędności oraz dokonanie zwrotu części dotacji przyznanej na 2020.

W roku 2020 pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie - 6 900,00 zł ; kwota ta została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W grudniu pozyskaliśmy dodatkowe środki w kwocie 1 015,00 zł na zakup usług Dostarczania publikacji drogą elektroniczną „ - dostęp do e-booków w Legimi (pakiet indywidualny , 7 kodów).

W planie finansowym zostały ujęte i zrealizowane zadania oraz usługi związane z podstawową działalnością bibliotek. Płace wraz z pochodnymi -fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii elektrycznej, opłaty za telefon stacjonarny, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu, zakup książek, zakup materiałów i wyposażenie bibliotek w tym: artykuły papierniczo-biurowe, materiały różne na spotkania z dziećmi i młodzieżą, nagrody (konkursy, spotkania, głośne czytanie, zabawy, promocja bibliotek) ,zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią Covid-19 ,koszty bankowe, wywóz nieczystości, usługi p.poż.,usługi pocztowe,usługi zdrowotne, składka członkowska PZB. ,inspektor ochrony danych osobowych,zakup opału.

W pierwszym półroczu Biblioteki funkcjonowały w trybie normalnym do czasu wprowadzenia stanu epidemii z ograniczeniami oraz obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju. Biblioteki zgodnie z wytycznymi BN oraz władz lokalnych zastosowały się do rozporządzeń w sprawie ograniczenia kontaktu z czytelnikiem oraz brakiem możliwości wypożyczeń książek tym samym odwiedzin w bibliotece .Od 12 marca placówki zostały zamknięte dla czytelników , pracownicy ten czas wykorzystali na uporządkowanie dokumentacji, przygotowanie protokołów ubytków, wprowadzanie oraz selekcję księgozbioru w katalogu Mak+ oraz metodą tradycyjną. Biblioteka po wydaniu Rekomendacji przez Sanepid od maja br. w trudnej sytuacji wprowadziła rozwiązania umożliwiające dostęp do możliwości wypożyczenia książek z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Pomimo utrudnień bibliotekarze dzielnie wyszli naprzeciw czytelnikom uruchamiając możliwość książki na telefon czy „ paczka na zewnątrz”.

Wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej starają się sprostać wymaganiom swoich użytkowników poprzez gromadzenie zbiorów zgodnie z ich potrzebami oraz poprzez prowadzenie w różnych formach działalności kulturalnej. Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do własnego konta poprzez Ogólnopolską Wyszukiwarkę serwis internetowy,dostępny pod adresem

-www.szukamksiązki.pl. Gminna Biblioteka Publiczna Zławieś Mała i filie.

Kontynuujemy uczestnictwo w programie wieloletnim - projekt "Mała książka - wielki człowiek".

Biblioteki realizują zadania nie tylko poprzez pracę bibliotekarską, ale także propozycję przygotowanych spotkań kulturalnych, konkursów, lekcji bibliotecznych, wycieczek do bibliotek . Placówki corocznie wpisują w harmonogram swoich działań wystawy książek i prac dziecięcych, gazetki, zajęcia wewnątrz biblioteczne, zajęcia plastyczne czy warsztaty ,których wykonanie w tym roku było utrudnione.

Użytkownicy bibliotek w ciągu roku ,zarejestrowani w bibliotece stan liczbowy - 1084

czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) w ciągu roku - 1018

Czytelnicy według wieku:

Razem	Do lat 5	6 - 12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	powyżej 60
1018	83	181	73	56	44	315	151	115

Czytelnicy aktywnie wypożyczający wg wieku i zajęcia i płci:

kobiety – 754

mężczyźni – 264

Osoby uczące się	Pracujące	Pozostali (renciści, emeryci)
260	371	387

Liczba dni otwarcia bibliotek :

CMP Zławieś Mała	110 dni
Filia w Górsku	134 dni
Filia w Rzęczkowie	122 dni

Tabela przedstawiająca zakup książek w placówkach -49 999,24 zł - środki z budżetu oraz BN 6 900 zł łącznie 56 899,24 zł

Zławieś Mała	24 616,43 zł w tym : BN- 2 300 zł kody do Legimi 1015 zł	1067 woluminów ubytkowanie w przygotowaniu 14 037-stan zbiorów bibliotecznych w dniu 31.12.2020
Filia w Rzęczkowie	16 430,79zł w tym : BN-2 300 zł	737 woluminów 167 ubytków 14 543 -stan zbiorów bibliotecznych w dniu 31.12.2020
Filia w Górsku	15 852,02 zł w tym : audiobooki -850 zł BN- 2300 zł	597 woluminów 1362 ubytków 13405-stan zbiorów bibliotecznych w dniu 31.12.2020

Wypożyczenia:

Czytelnicy wypożyczyli do domu 23 651 woluminów.

Biblioteka dokonuje zakupów nowych książek i tym zaspokaja potrzeby czytelników co za tym idzie dysponuje atrakcyjnymi nowościami wydawniczymi.

Stan wypożyczenia przedstawia się następująco:

Miesiące	WYPOŻYCZENIA							dokumentów audiowizualnych	
	Książek i czasopism						ogółem	filmy	audiobooki
	ogółem	Liter. pięknej dla dorosłych	dzieci i młodz	liter niebel.	czaso pism oprawa.	czasopism nieopraw.			
I	3196	1744	1191	261	0	0	10	0	10
II	2302	1257	915	130	0	0	15	0	15
III	1608	799	699	110	0	0	8	0	8
IV	709	398	277	34	0	0	6	0	6
V	1532	963	489	80	0	0	6	0	6
VI	1870	1141	634	95	0	0	14	0	14
VII	2263	1277	902	84	0	0	6	0	6
VIII	1104	764	276	64	0	0	7	0	7
IX	2502	1462	917	123	0	0	4	0	4
X	2271	1317	808	146	0	0	11	0	11
XI	2168	1176	894	98	0	0	3	0	3
XII	2126	1290	753	83	0	0	7	0	7
Razem w bibliotece	6697	4160	2244	293	0	0	0	0	0
Razem w filiach	16954	9428	6511	1015	0	0	97	0	97
OGÓLE M	23651	13588	8755	1308	0	0	97	0	97

Filia w Górsku :

WYPOŻYCZENIA

Miesiące	Książek i czasopism						dokumentów audiowizualnych				dok. elektroniczne
	ogółem	Liter. pięknej dla		liter niebel.	czasopism opraw.	czasopism nieopraw.	ogółem	filmy	audiobooki	dok. dźwiękowe	
		dorosłych	dzieci i młodz.								
I	690	465	173	52	0	0	10	0	10	0	0
II	577	370	165	42	0	0	15	0	15	0	0
III	230	133	83	14	0	0	8	0	8	0	0
IV	63	37	20	6	0	0	6	0	6	0	0
V	187	128	48	11	0	0	6	0	6	0	0
VI	408	316	64	28	0	0	14	0	14	0	0
VII	257	204	45	8	0	0	6	0	6	0	0
VIII	256	212	33	11	0	0	7	0	7	0	0
IX	386	292	76	18	0	0	4	0	4	0	0
X	427	320	79	28	0	0	11	0	11	0	0
XI	246	204	35	7	0	0	3	0	3	0	0
XII	352	268	63	21	0	0	7	0	7	0	0
Razem w bibliotece	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem w filiach	4079	2949	884	246	0	0	97	0	97	0	0
OGÓLE M	4079	2949	884	246	0	0	97	0	97	0	0

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej

WYPOŻYCZENIA

Miesiące	Książek i czasopism						dokumentów audiowizualnych			dok. elektroniczne	
	ogółem	Liter. pięknej dla dorosłych	dzieci i młodz.	liter niebel.	czasopism opraw.	czasopism nieopraw.	ogółem	filmy	audiobooki		dok. dźwiękowe
I	768	430	299	39	0	0	0	0	0	0	0
II	636	354	242	40	0	0	0	0	0	0	0
III	621	368	230	23	0	0	0	0	0	0	0
IV	142	75	55	12	0	0	0	0	0	0	0
V	185	131	47	7	0	0	0	0	0	0	0
VI	513	382	112	19	0	0	0	0	0	0	0
VII	542	362	158	22	0	0	0	0	0	0	0
VIII	291	172	104	15	0	0	0	0	0	0	0
IX	731	504	197	30	0	0	0	0	0	0	0
X	759	466	256	37	0	0	0	0	0	0	0
XI	695	391	282	22	0	0	0	0	0	0	0
XII	814	525	262	27	0	0	0	0	0	0	0
Razem w bibliotece	6697	4160	2244	293	0	0	0	0	0	0	0
Razem w filiach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLE M	6697	4160	2244	293	0	0	0	0	0	0	0

Filia w Rzęczkowie

Miesiące	WYPOŻYCZENIA										
	Książek i czasopism				dokumentów audiowizualnych						dok. elektroniczn
	ogółem	Liter. pięknej dla		liter. niebel.	czas opis m opra w.	czasop ism nieopr aw.	ogółem	filmy	audiobooki	dok. dźwiękowe	
I	1738	849	719	170	0	0	0	0	0	0	0
II	1089	533	508	48	0	0	0	0	0	0	0
III	757	298	386	73	0	0	0	0	0	0	0
IV	504	286	202	16	0	0	0	0	0	0	0
V	1160	704	394	62	0	0	0	0	0	0	0
VI	949	443	458	48	0	0	0	0	0	0	0
VII	1464	711	699	54	0	0	0	0	0	0	0
VIII	557	380	139	38	0	0	0	0	0	0	0
IX	1385	666	644	75	0	0	0	0	0	0	0
X	1085	531	473	81	0	0	0	0	0	0	0
XI	1227	581	577	69	0	0	0	0	0	0	0
XII	960	497	428	35	0	0	0	0	0	0	0
Razem w bibliotece	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem w filiach	12875	6479	5627	769	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁE M	12875	6479	5627	769	0	0	0	0	0	0	0

Biblioteki współpracują z instytucjami z terenu gminy.

BIBLIOTEKA	liczba odwiedzin (wyp., czyt., komp., impr.)	liczba udziel. informacji	liczba dni otwarcia b-ki	wypożyczenia lit. dziecięcej	stan ks. lit. dziec. na 31.12.2020	liczba udost. zb. (ks., czasop. zb. spec. – na zewn. i na m-scu)	Liczba udost. czasopism	
							na miejscu	na zewn.
Zławieś Mała	3220	149	168	2244	5252	6714	0	0
Górszk	2182	254	170	884	4050	4200	0	73
Rzęczkowo	2851	492	172	5627	5490	12892	0	0
Ogółem w gminie	8253	895	510	8755	14792	23806	0	73

SPRAWOZDANIE OPISOWE

1. Działalność kulturalno – oświatowa

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Biblioteka GBP Zławieś Mała	Warsztaty – wykonywanie kartek dla Babci i Dziadka	2
	Głośnie czytanie	1
	Teatr Maska przedstawienia „Profesor Teczka ...”	1
	Konkurs Gminny Potyczki z Języka Polskiego	9
	Konkurs plastyczny Muminki	2
	Konkurs Wiersze wysrane z palca	1
	Promowanie książki M. Miłek	4
	Gazetki :6	
	Współpraca z GOPS Wykonywanie kartek Bożonarodzeniowych dla podopiecznych GOPS-u , przedszkolaków oraz pracowników UG -Wójt	2
	współ z GOKIS-	
Razem:	9	162
Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
FGBP Górsk	Bal Kamawalowy Przebierańców dla dzieci zorganizowany przy współpracy DK w Górsku- odbyły się konkursy, gry , zabawy, poczęstunek oraz wybór Królowej i Króla balu.	
	1	50
	Ferie zimowe po raz pierwszy zorganizowane we współpracy z DK:	
	Zajęcia plastyczne: 10	26
	Zajęcia Świąteczne: 9	
Zajęcia świetlicowe: 10		
Wystawy 3		27

	Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Razem:			103
		Konkurs o Janie Pawle II	1 osoba
		Quizy , zagadki literackie	6 18
		Głośne czytanie	16 31
		Prace plastyczne	7 19
		Gry planszowe	5 14
Razem:			83
Ogółem w gminie:			348

Kierownik
Gminy Łęka Opatowska Publicznej
Ewa Wysocka

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2020 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie planu na 2020 r	Wykonanie planu 2020 r %
I	Przychody	430 000,00	355 287,41	82,60%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	320 000,00	307 955,29	96,20%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	110 000,00	47 332,12	43,00%
II	Koszty ogółem	430 000,00	355 287,41	82,60%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	302 179,00	236 452,90	79,20%
a	wynagrodzenia osobowe	187 910,00	187 259,35	99,70%
b	nagrody jubileuszowe	5 400,00	5 396,93	99,90%
c	Składki zus	42 548,00	36 829,72	86,20%
2	Wynagrodzenie bez osobowe	60 120,00	43 796,62	72,80%
3	Fundusz socjalny	6 201,00	5 038,35	81,30%
III	Materiały	62 000,00	37 667,38	60,80%
IV	Usługi obce	53 810,00	35 555,78	66,10%
V	Inne Koszty	12 011,00	3 743,28	31,20%
	w tym			
a	Podróże służbowe		,00	0,00
b	Ubezpieczenia		945,68	0,00
c	Prowizje bankowe		508,70	0,00
d	Szkolenia		,00	0,00
e	Świadczenia i badania lekarskie BHP		,00	0,00
f	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)		2 288,90	0
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Dobrowolska

Zatwierdził

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

01.01.2020 - 31.12.2020 roku

Urząd Gminy Ziawias /Wielka

4712
2021-02-26
załącznik nr 5

01.03.2021

II. KOSZTY

1. Wynagrodzenie osobowe- wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników etatowych

- dyrektor 1 etat
- gł. księgowy ½ etatu
- pracownik administracyjny ¾ etatu
- obsługa sprzątająca 1 etat

2. Wynagrodzenie bezosobowe- wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia:

instruktora chóru, instruktorów plastyki dorośli i dzieci, język angielski dla dzieci, kurs tańca towarzyskiego, animatorki, płace i kadry, bhp, p.poż., jurorzy do organizowanych konkursów dla dzieci, oprawa muzyczna Klub Seniora, pracownik gospodarczy.

3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną

Styczeń

- organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /dekoracja, materiały plastyczne/
- organizacja Dnia Babci i Dziadka /dekoracja, materiały plastyczne/
- organizacja cyklicznych co dwutygodniowych spotkań Klubu Seniora/kawa, herbata, oprawa muzyczna/
- wyjazd grupowy do Bydgoszczy koncert zespołu OLD NOVA /ubezpieczenie uczestników, transport, bilety/
- organizacja zimowiska dla dzieci z terenu gminy- współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” /materiały plastyczne, użyczenie sali/

- organizacja cyklicznych co dwutygodniowych spotkań Uniwersytet Trzeciego Wieku/kawa, herbata, /

Luty

- zorganizowanie Balu Przebierańców dla seniorów 115 osób/ materiały plastyczne, oprawa muzyczna/
- organizacja zimowiska dla dzieci z terenu gminy- współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” /materiały plastyczne, użyczenie sali/
- organizacja Balu Przebierańców dla dzieci do współpracy z filią Gminnej Biblioteki Publicznej 40 osób /animacje, poczęstunek/
- cykliczne spotkania Klubu Seniora /kawa ,herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytetu III wieku /kawa, herbata/
- Wykład z okazji 100-lecia Niepodległości pt. „One budowały Niepodległa”
- Koncert Walentynkowy/oprawa muzyczna, kawa, herbata, ciasto/
- grupowy wyjazd do kina „Mayday”/autobus, ubezpieczenie, bilety/
- Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy, spektakl „Straszny Dwór” /autobus, bilety, ubezpieczenie/

Marzec

- współorganizacja Dnia Kobiet z GOKiS Zławies Mała /zakup ciasta, dekoracja, przygotowanie sali, zakup nagród dla biorących udział w konkursach, organizacja stoisk/
- cykliczne spotkania Uniwersytetu III wieku /kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Klubu Seniora /kawa ,herbata/
- przygotowanie wniosku do projektu „Niepodległa” /materiały biurowe/

Od 13 marca 2020r. w związku z ogłoszeniem pandemii, została wstrzymana działalność sekcji, Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działalność kulturalna domu kultury została ograniczona do kontaktów internetowych, zespół „Harmonia” zdalne próby nagrywane na płytach.

Pisanie projektów na pozyskanie środków zewnętrznych do Fundacji bankowych i Niepodległej.

W okresie pandemii w Domu Kultury wykonano drobne remonty i malowanie wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku, przygotowano pomieszczenia do umieszczenia w kuchni i sali bankietowej nowego sprzętu /projekt napisany przez Urząd Gminy/

Z pozyskanych mimo pandemii środków własnych zakupiliśmy urządzenie klimatyzacyjne do jednego z pomieszczeń na I piętrze.

Wrzesień

We wrześniu podjęliśmy próbę prowadzenia zajęć stacjonarnych dla dzieci i dorosłych, niestety ze względu na zwiększającą się liczbę zachorowań zajęcia musieliśmy przerwać.

Październik

W październiku jak co roku, udało się nam zorganizować wraz z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu i IX LO w Toruniu, Światowe Dni Marszu TAFIFISA, w których udział wzięło 60 osób, zajęcia i marsz odbyły się na zewnątrz z zachowaniem przepisów sanitarnych. Odbył się także cykliczny kurs florystyczny także z zachowaniem przepisów pandemicznych.

Listopad

W listopadzie udało się nam przeprowadzić cykliczny Festiwal Piosenki Europejskiej, który odbył się w wersji on-line, nagrody dla uczestników zostały wręczone w Domu Kultury w Górsku.

Grudzień

W grudniu podjęliśmy kolejne działania on-line. Zorganizowaliśmy konkurs na „Naturalną ozdobę choinkową”, wykonane ozdoby zostały dostarczone do Domu Kultury w Górsku i ocenione, a laureaci otrzymali nagrody.

Grudzień to tradycyjnie „Mikołajki”, tym razem ze względu na panującą pandemię odbyły się one w wersji on-line, dzieciom został udostępniony link do spektaklu w wykonaniu toruńskiego teatru „Vaska”. Spektakl pt. „Czy to Mikołaj”

Koszty związane z działalnością sekcji:

- prowadzenie sekcji tanecznej dla dzieci: materiały, stroje
- prowadzenie sekcji plastycznej: materiały plastyczne, i papiernicze

- prowadzenie zespołu śpiewaczego „Harmonia” / transport, ubezpieczenie/

Pozostałe koszty:

- wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych dla pracowników, kwiaty do dekoracji sali w czasie imprez kulturalnych, zakup art. biurowych, środków czystości, zamki do drzwi i żarówki, ponad to zapłacono eko groszek,

4.Zużycie energii elektrycznej: oświetlenie pomieszczeń Domu Kultury, świetlicy, przedszkola, kuchni- KGW , użytkowanie sprzętu gastronomicznego na imprezy gminne(non profit)

5.Pozostałe usługi obce: - koszty związane z monitorowaniem systemu alarmowego, konserwacją gaśnic przeciw pożarowych, instalacji elektrycznej, przegląd i konserwacja windy, inne przeglądy wymagane przepisami.

6. Usługi autokarowe: wyjazdy seniorów , wyjazdy zespołu „Harmonia”

Oplaty i składki : koszty związane ze szkoleniem pracowników, ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, opłaty za okresowe badania lekarskie, publiczne odtwarzanie utworów – ZAiKS.

8.Delegacje służbowe: wyjazdy do Urzędu Marszałkowskiego (projekty), wyjazdy na szkolenia, zakupy materiałów biurowych.

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

Zławieś Mała, 01.02.2021

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Złajwsi Małej ul. ...
87-134 Zławieś Mała
tel/fax 08-071 20 01
NIP: 870254000
REGON: 14029620

Lb 7 / 02/21

Urząd Gminy

Ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka
3404 2021-02-12
K.02.2021

Dotyczy: wykonania planu finansowego za 2020 r

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złajwsi Małej przekazuje w załączeniu informację o wykonaniu planu finansowego na dzień 31.12.2020r

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Karpisaska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 Zławieś Mała, ul. Topolowa 6
 87-134 Zławieś Wielka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2020

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie planu w 2020r.	wykonanie planu w 2020 %
1.	Przychody	414 000,00	391 635,57	184,40 <i>84,67</i>
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	399 000,00	357 457,33	89,59
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	15 000,00	14 221,42	94,81
	Pozostały przychód operacyjne	0,00	19 956,82	
2.	Koszty ogółem	414 000,00	391 914,45	94,67
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	245 190,20	225 330,29	91,90
	-wynagrodzenia	206 097,35	206 097,35	100,00
	-nagrody jubileuszowe	19 232,94	19 232,94	100,00
	-odprawy	19 859,91	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	36 174,52	73,83
	Fundusz Socjalny	5 038,00	5 038,35	100,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	41 000,00	39 713,29	96,86
	Materiały	26 000,00	29 939,01	115,15
	Usługi	27 129,37	26 372,97	97,21
	Inne wydatki w tym:	16 170,63	11 945,08	73,87
	-delegacje	0,00	0,00	0,00
	-ubezpieczenia	1 300,00	965,55	74,27
	-energia	12 000,00	8 264,92	68,87
	-akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00
	-internet	670,63	602,70	89,87
	-telefon	1 700,00	1 564,56	92,03
	-materiały komputerowe	500,00	547,35	109,47
	-szkolenia	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	4 471,80	16 362,53	365,90
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 038,41	
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,75	3,75	

Gminny Księgowy
Małgorzata Rafalska

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Kuzpińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Złejwsi Małej, ul. Teopliczów 5
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax 56 678 09 21
NIP: 8792544997
REGON: 340890420

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – SPORTOWEJ ORAZ ANALIZA DOCHODÓW I
WYDATKÓW**

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ZŁEJWSI MAŁEJ ZA 2020 ROK.

Urząd Gminy Zławieś Wielka

01-01-2021
4618
2021-02-25

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej działa jako samodzielna instytucja kultury i dotowany jest ze środków budżetu gminy w Złejwsi Wielkiej. Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy oraz wypracowane dochody własne. W 2020 roku realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury i pozostałych zadań statutowych przebiegała zgodnie z planem. GOKiS realizuje swoje zadania poprzez funkcjonowanie grup dziecięcych, młodzieżowych, dorosłych, zespołu śpiewaczego, pracowni plastycznej i zajęć sportowych. GOKiS organizuje, prowadzi i wspiera amatorską działalność artystyczną.

Swoim działaniem obejmuje teren całej gminy, organizując imprezy plenerowe, koncerty, konkursy, festiwale, przeglądy, turnieje oraz różnorodne zajęcia dla mieszkańców : dorosłych, młodzieży i dzieci.

Przy GOKiS działają zespoły i grupy artystyczne: Zespół śpiewaczy „Melodia” składający się z 18 osób, zespół taneczny dziecięcy grupa Cheerleaderki – 15 osób , Klub Malucha 14 osób, zespół wokalny dziecięcy – śpiew solowy i zespołowy – 12 osób

Na zajęcia wokalne uczęszcza 12 dzieci. Naukę gry na keyboardzie i pianinie 7dzieci. Na zajęcia plastyczne 18 dzieci. W 2020 roku oferta obejmowała taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych oraz kurs tańca dla młodej pary. Zainteresowanie tą oferta było znikome. Również brak zainteresowania dzieci do tańca ludowego oraz nauki języków obcych.

GOKiS zatrudnia 4 pracowników na umowę o pracę: dyrektor – 1 etat, główny księgowy ½. Instruktor wokalu i nauki gry na instrumentach ¼ , kadrowa i archiwista ½ i sprzątaczką 1 etat (GOKiS i Boisko Orlik) Na umowa zlecenie: instruktor plastyki, tańca dziecięcego i instruktor sekcji szachowej, oraz palacz CO w sezonie grzewczym. W okresie od marca do listopada GOKiS zatrudnia (umowa – zlecenie) dwóch animatorów na Boisku Orlik.

Na terenie Ośrodka organizowane są także spotkania i imprezy okolicznościowe. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest administratorem istniejącego kompleksu boisk i koordynatorem zajęć i imprez sportowych.

Placówka organizuje bądź współorganizuje rozmaite imprezy na terenie gminy. Od wielu lat GOKiS współpracuje ze szkołami, sołectwami, OSP, Kombatantami, KGW. Parafiami, DK w Górsku, Gminną Biblioteką Publiczną oraz innym ośrodkami kultury. Współpraca z w/w podmiotami jest dla GOKiS bardzo ważna i cenna, gdyż tylko we współpracy jest możliwe działanie, które przynosi satysfakcje i daje wymierne efekty, integruje społeczność lokalną. Rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży służy organizacja konkursów na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową, a także organizacja konkursu dla rodzin – szopka bożonarodzeniowa. Głównym celem jest motywowanie dzieci i młodzieży oraz rodzin do uczestnictwa w konkursach poprzez promowanie i nagradzanie autorów najlepszych prac, co wpływa na motywację i rywalizację pomiędzy uczestnikami konkursów. GOKiS jest dobrze wyposażonym ośrodkiem z ofertą skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Zarówno seniorzy jak i młodzież czy dzieci, chętnie uczestniczą w zajęciach. Placówka posiada swoją stronę internetową, gdzie zamieszczamy aktualne informacje i fotorelacje dotyczące naszych działań. GOKiS tworzy kronikę dokumentując wszystkie ważne wydarzenia. Osiągnięcia i wydarzenia zamieszczane są w lokalnej prasie Głos Gminny, jak również w „Poza Toruń” i „Nowości”.

Ośrodek zajmuje się także organizowaniem czasu dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i letnich wakacji. Prowadzi zajęcia świetlicowe, przeprowadza konkursy, turnieje i warsztaty.

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest opracowanie i realizacja imprez kulturalno – sportowych na każdy rok. Roczny plan pracy oraz harmonogram zajęć i imprez organizowanych przez GOKiS ma charakter rozwojowy.

IMPREZY KULTURALNO – SPORTOWE ZORGANIZOWANE W 2020 ROKU (m.in)

- Uroczyste świętowanie Objawienia Pańskiego – Trzech Króli i wspólne kolędowanie w GOKiS – „Kabaret Trójka”
- Gminny Finał WOŚP – współorganizator GOKiS
- Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

- Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych wręczenie nagród
- Sekcja szachowa GOKiS na Ogólnopolskim Turnieju w Bydgoszczy
- Ferie zimowe
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektor GOKiS – gra podwójna kategoria OPEN
- Gminne Święto Kobiet - współorganizator
- Gminny Konkurs na Najciekawszą Kartkę Wielkanocną
- Ekologiczny Kalendarz – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - wyróżnienie
- Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół
- Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół
- Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej o Puchar Dyrektor GOKiS
- Turniej Piłki Plażowej
- Narodowe Święto Niepodległości
- X Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żołnierskiej „Gdy piosenka szła do wojska”
– udział wokalistów GOKiS
- Próby zespołu Melodia – styczeń - kwiecień
- Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa - konkurs
- Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Z uwagi na pandemię nie udało zorganizować się warsztatów i konkursów muzycznych, o Pióro Wójta, Samorządzie terytorialnym, koncertów i Zadaszek Muzycznych.

Wszystkie działania kulturalno – sportowe można obejrzeć na stronie internetowej GOKiS oraz na Facebooku.

Działalność rekreacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu obejmuje organizację imprez masowych, wspieranie amatorskiego ruchu sportowo rekreacyjnego oraz organizację wypoczynku letniego i zimowego. W 2020 roku najpopularniejszymi imprezami były;

- zajęcia artystyczne(muzyczne i wokalne) online, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne i zajęcia szachowe.

- zajęcia rekreacyjno - sportowe

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu , to nie tylko działalność kulturalno- sportowa, to także sprawowanie administracji budynku Domu Kultury i Boisk Orlik. W ramach swoich środków GOKiS ponosi wszystkie opłaty z utrzymaniem budynków/pomieszczeń, koszty związane z przeglądem gaśnic, drożnością kanalizacji, przeglądami budynku, ogrzewaniem pomieszczeń.

Do działalności Ośrodka należy także:

Aktualizowanie strony internetowej

Bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku, praca administracyjno – biurowa, sporządzanie dokumentacji podstawowej działalności placówki, sprawozdania, regulaminy , zarządzenia, protokoły, sprawy związane z administrowaniem budynków, opracowywanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, zaproszeń, podziękowań, plakatów, dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych przez GOKiS, dekoracji okolicznościowych oraz scenografii na uroczystości i imprezy.

Nasza placówka otwarta jest dla społeczności lokalnej pięć razy w tygodniu. Ponadto wiele uroczystości odbywa się również w sobotę i niedzielę.

W 2020 roku dochody własne wyniosły 14221,42. Na tę kwotę składa się:

Użyczenie lokalu i wypożyczenia zastawy stołowej, krzeseł i stołów, opłata za naukę gry, zajęcia plastyczne i szachowe.

Wydatki GOKiS w 2020 r. m.inn.

- 5169,52 zł – malowanie boiska Orlik (farby, wałki, taśmy, kuwety, rozpuszczalniki itp.

- 1300 zł – urządzenie wielofunkcyjne – drukarka

- 2199 zł – lodówka

- 1081zł – flagi z podstawami i maszty
- 2261,80 zł – rolety i żaluzje w pomieszczeniach Sali nr 1, 8 i szatnia
- 1321.88 zł -remont sali muzycznej po awarii grzejnika (zakup paneli podłogowych wraz z osprzętem oraz zakup grzejnika)
- malowanie kuchni GOKiS po zalaniu
- wymiana Danfos przy grzejnikach w sali widowiskowej
- doposażenie sali muzycznej w pulpity i oświetlenie do instrumentów keyboard, pianino

Pozostałe wydatki:

- Przeglądy budowlane, elektryczne kominiarskie – GOKiS i boisko Orlik
- Usługi RODO, BHP, woda, wywóz odpadów komunalnych, energia elektryczna GOKiS i Orlik
- materiały biurowe i materiały na nagrody związane z konkursami
- opał – ekogroszek
- telefony, internet
- środki czystości GOKiS i ORLIK
- środki dezynfekujące, pojemniki, rękawice, maseczki – COVID19

Wartość mienia wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej wyniosła na dzień 31.12.2020r 137.923,95 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote/95/100.

Główny Księgowy

[Podpis]
Eliżbeta Rępańska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

[Podpis]
mgr Maria Karpińska

GINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax 56 678 09 31
NIP: 8792544902
REGON: 340390420

Zławieś Mała, 25.02.2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na 31.12.2020
1.	0 GRUNTY	13 006 977,13	89 569,88	57 460,91	13 039 086,10
2.	1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	29 332 977,98	5 649 980,49	149 638,59	34 833 319,88
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	58 576 023,69	8 201 826,05	2 586 658,40	64 191 191,34
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	424 672,76	-	-	424 672,76
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	506 627,33	-	-	506 627,33
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	115 998,00	27 899,00	44 000,00	99 897,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 485 250,28	1 443 956,75	-	2 929 207,03
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 651 742,27	136 057,84	510 866,61	1 276 933,50
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 060 476,27	314 065,71	-	1 374 541,98
Razem :		106 160 745,71	15 863 355,72	3 348 624,51	118 675 476,92

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość w zł			Ilość	Wartość w zł
	2	3		4	5	6	
1	grunty rolne	266.1215	3.772.189,30	75.0056	-	341.1271	3.742.854,16
2	drogi	258.9983	7.997.805,81	11.1417	-	270.1400	8.018.285,30
3	tereny zielone	-	-	-	-	-	-
4	lasy	8.8784	83.994,65	0,00	0,00	8.8784	83.994,65
5	ogródki działkowe	-	-	-	-	-	-
6	tereny pod działalność gospod.	6.7143	486.919,49	0,00	0,00	6.7143	535.712,44
7	tereny budowlane	31.4170	304.249,91	0,00	0,00	31.4170	287.074,52
8	tereny oświaty	8.4622	359.507,39	0,00	0,00	8.4622	368.854,45
9	inne: • hydroformie • oczyszczalnie ścieków • bazy SKR • cmentarze	5.9413	2.310,58	0,00	0,00	5.9413	2.310,58
RAZEM GRUNTY		586.5330	13.006.997,13	86.1473	0,00	672.6803	13.039.086,10
	budynki mieszkalne	41	1.638.733,23	0,00	0,00	37	1.576.978,34
11	Budynki niemieszk. i budowle: • hydroformie i sieci wodociągowe • oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne	6.271,30 km 2.137,972 km	12.342.177,80 24.386.821,32	0,51 km 0,52 km	- -	6.271,81 km 2.138,492 km	12.724.994,63 26.511.727,20
12	przedszkola	1	1.832.933,31	0,00	0,00	1	1.832.933,31
13	szkoły	7	17.072.668,03	0,00	0,00	7	21.200.727,83
14	ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	7	5.625.213,58	0,00	0,00	7	5.625.213,58
15	ośrodki sportu i rekreacji /boisko/	3	2.854.168,33	0,00	0,00	3	3.011.370,43
16	obiekty - budynki służby zdrowia	3	898.461,99	0,00	0,00	3	1.075.115,18
17	inne /OSP/	8	21.257.824,08	0,00	0,00	8	25.465.905,72
RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE		-	87.909.001,67	-	-	-	99.024.511,22
OGÓLEM WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI		-	100.915.998,8 0	-	-	-	112.063.597,32

Załącznik do wykazu mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka

prawo własności	Mienie w zarządzie Gminy Zławieś Wielka	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić
	672.6803 ha	16.4098 ha	4594,38 m ²	199.9282 ha	<i>umowy użyczenia</i> 350,39 m ²

Gmina Zławieś Wielka posiada udziały w Zakładzie Usług Komunalnych spółka z o.o., której jest 100% udziałowcem – 32.578 udziałów o wartości nominalnej po 100zł każdy.

Część opisowa do mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka na dzień 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

Gmina sprzedała:

I. Sprzedaż lokali

- Zarośle Cienkie, działka nr 84/1 - udział 8892/31560 - **39.543,00 zł**
- Rzęczkowo, działka nr 449/11 – udział 5679/45195 – **11.914,99 zł**
- Rzęczkowo, działka nr 449/11 – udział 5578/45195 – **11.703,62 zł**
- Rzęczkowo, działka nr 449/11 – udział 11331/45195 – **22.062,00 zł**
- Rzęczkowo, działka nr 449/11 – udział 6217/45195 – **13.044,28 zł**
- Rzęczkowo, działka nr 449/11 – udział 5293/45195 – **11.105,76 zł**
- Rzęczkowo, działka nr 449/11 – udział 5378/45195 – **11.283,91 zł**
- Górsk, dz. 62/10 – udział 3306/21045 – **10.922,89 zł**
- Górsk, dz. 62/10 – udział 10476/21045 – **20.145,65 zł**
- Górsk, dz. 62/10 – udział 6297/21045 – **27.637,68 zł**
- Górsk, dz. 58/28 – udział 1500/12753 – **33.612,00 zł**
- Rozgarty, dz. 110/6 – udział 5506/17409 – **103.368,00 zł**

II. Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności

- grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – **29.527,63 zł.**
- opłata jednorazowa dz. 311 w m. Stary Toruń udział 1/2 – **4.715,80 zł.**

III. Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności

- grunty niezabudowane i pozostałe – **99.651,59 zł.**

IV. Rozwiązanie przed upływem terminu, umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Matopat” położonej w obrębie ewid. Stary Toruń, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 274/54, 274/55 o łącznej pow. 0,1426 ha – **62.866,00 zł.**

V. Nabycie – droga:

- Zławieś Mała, dz. 99/1 o pow. 0,0624 ha - 18.888,00 zł

VI. ZRID - decyzja Starosty Toruńskiego

- Czarne Błoto, dz. 3229/30 o pow. 0,7603 ha.

VII. Niewykonanie budżetu 2020:

1. Zarośle Cienkie poszerzenie drogi dz. 89/11 pow. 0,0080 ha; dz. 90/10 pow. 0,0084 ha przewidziano - 20.000,00 zł
- dz. 89/11 zawarte porozumienie sprzedaż nastąpi w 2021 r.
- dz. 90/10 brak porozumienia, negocjacje w 2021 r.
2. Zławieś Mała poszerzenie drogi ul. Topolowa przewidziano - 100.000,00 zł
- dz. 99/1 została sprzedana.
- dz. 100/1 zawarte porozumienie sprzedaż nastąpi w 2021 r.
- dz. 98/1 brak porozumienia, negocjacje w 2021 r.
3. Skłudzewo, dz. o nr ewid. 57/1, 57/2 przewidziano - 60.000,00 zł
- brak porozumienia, negocjacje w 2021 r.
4. Pędzewo, dz. o nr ewid. 141/18 przewidziano - 10.000,00 zł
- wszczęta procedura dot. komunalizacji ww. działki
5. Zławieś Mała, dz. o nr ewid. 146/10 przewidziano – 20.000,00 zł
- najemcy lokalu nie wyrazili zgody na wykup ww. działki.
6. Zarośle Cienkie dz. o nr ewid. 171/9, 171/10 przewidziano – 20.000,00zł
- wszczęta procedura dot. komunalizacji ww. działki.

VIII. ODSZKODOWANIE ZA DROGI (WYDATEK)

- 1) dz. 498 o pow. 0,2094 ha, Czarnowo – 75.320 zł (zaplanowano)
wykonanie : wypłacono w dniu 27.02.2020 r. 75.320 zł
- 2) dz. 60/1 o pow. 0,0132 ha, 61/1 o pow. 0,0058 ha, 61/12 o pow. 0,2056 ha, 60/17 o pow. 0,2109 ha, łączna – 0,4355 ha, 30 zł/m², Rozgarty planowana kwota 131.000,
- brak porozumienia w kwestii wysokości odszkodowania
- 3) dz. 53/13 o pow. 0,0651 ha, Rozgarty – 22.112 zł decyzja Starosty (GGN. 683.5.2019.AM) - zaplanowano
wykonanie: wypłacono kwotę 22.112 zł w dniu 10.02.2020 r.
- 4) wykonanie: wypłacono kwotę 7.000 zł w dniu 04.12.2020 r.

Razem wykonanie: 104.432 zł
zaplanowano: 345.432 zł

Pozostało: 241.000 zł

Wykonanie wydatków za odszkodowania przejętych dróg w wysokości – **30,2%** spowodowane było brakiem porozumienia drugiej strony w kwestii ustalenia wysokości odszkodowania,

główną przyczyną to wysokie oczekiwania finansowe byłych właścicieli w stosunku do ograniczonych możliwości finansowych gminy.

IX. OPLATA ADIACENCKA (DOCHÓD)

1. Zaplanowano na 2020 r. – 48.500 zł
2. Wykonano: 71.517,62 zł - do 31.12.2020 r. – **(147,4%)**

X. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH (DOCHÓD)

Zaplanowano: 142.500 zł

Wykonano: 77.944,91 (do 31.12.2020 r.) – **54,7 %**:

- a) sprzedaż działki 155/3 o pow. 0,0900 ha, Zławieś Mała za kwotę 29.088 zł (działka niezabudowana)
- b) sprzedaż działki 178/92 o pow. 0,0686 ha, Zławieś Mała za kwotę 50.500zł brutto w tym VAT 9.443,09 zł (działka niezabudowana)
- c) sprzedaż działki 579/60 o pow. 0,0029 ha, Górsk za kwotę 2.600 zł (działka niezabudowana)
- d) sprzedaż działki 579/61 o pow. 0,0029 ha, Górsk za kwotę 2.600 zł (działka niezabudowana)
- e) sprzedaż działki 579/62 o pow. 0,0029 ha, Górsk za kwotę 2.600 zł (działka niezabudowana)

XI. SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH (WYDATEK)

Zaplanowano - 50.000 zł

Wykonanie 12.177 zł

XII. OGŁOSZENIA PRASOWE (WYDATEK)

Zaplanowano - 3.000 zł

Wykonano 1500 zł – 50%

XIII. KOMUNALIZACJA

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. (ha)	Data nabycia przez Gminę	UWAGI
1.	Pędzewo	227/4 227/15 227/16	0,0689 0,0333 0,0959	09.05.2020 r.	Nieruchomość niezabudowana, pod parking przy ośrodku zdrowia

2.	Gutowo	232/7	0,1400	07.11.2020 r.	Nieruchomość zabudowana – rolna
3.	Rzęczkowo	282/3	0,1800	09.04.2020 r.	Droga
4.	Cegielnik	114/4	1,3300	19.09.2020 r.	Droga
5.	Łążyn	184/2	1,1600	19.09.2020 r.	Droga
6.	Siemoń	105 209 285 286 486/2	1,2900 0,3300 1,1600 0,3025 1,9039	19.09.2020 r.	Drogi
7.	Zarośle Cienkie	87/1 93/1 125 167/1	0,3400 0,6900 0,7000 0,7000	19.09.2020 r.	Drogi
8.	Skłudzewo	220/4	0,2475	27.01.2018 r.	Nieruchomość rolna
9.	Pędzewo	413/12	70,8800	02.09.2019 r.	Nieruchomość rolna
10.	Pędzewo	413/13	3,0000	2019	Tereny rolne
11.	Pędzewo	14	0,4700	2019	Tereny rolne
	Łążyn	354/9	0,0700	2019	Tereny rolne
13.	Pędzewo	294/5	0,0500	2019	Droga
14.	Pędzewo	330/2	0,0100	2019	Droga
15.	Pędzewo	264/3	0,0300	2019	Droga
16.	Zławieś Wielka	222/4	0,1505	17.12.2020	zabudowane
17.	Zławieś Wielka	222/5	0,0035	17.12.2020	zabudowane
18.	Zławieś Wielka	222/6	0,0221	17.12.2020	zabudowane

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Wyszczególnienie paragraf/rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk. p.p.
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 600,00	77 785,26	80,52%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 02001 Gospodarka leśna 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80113 Dowożenie uczniów do szkół	321 100,00	272 405,27	84,84%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 900,00	65 247,30	130,76%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500,00	394 288,69	137,62%
097 Wpływy z różnych dochodów 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 287,80	99,98%
	755 388,00	811 014,32	107,36%