



INFORMACJA ZA 2019 rok

z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia jednostki

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

27 marzec 2020 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>	8
<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>	12
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	12
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	13
<i>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	13
<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>	14
Dochody podatkowe za 2019 rok	15
<i>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	18
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	19
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	22
<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>	26
Wydatki budżetowe	28
Plan i wykonanie wydatków według działów	28
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI	30

<i>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	32
<i>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	33
<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA</i>	36
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	37
<i>DZIAŁ 720 - INFORMATYKA</i>	37
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	38
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	42
<i>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	42
<i>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</i>	44
<i>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	44
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	44
<i>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</i>	52
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	55
<i>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	61
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	61
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i>	62
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	68
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	70
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	71
Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego	74
INWESTYCJE GMINNE	81
PRZYCHODY I ROZCHODY	109
KREDYTY I POŻYCZKI	110
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	111
Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury.....	119
INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI.....	131

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **71.712.723,12 zł**, co stanowi 55,68% planu na rok 2019.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące – 68.342.762,13 tj. 100,91 %

w tym :

- Subwencje – 16.925.126,00 zł

* Oświatowa – 13.904.280 zł

* Wyrównawcza – 3.020.846 zł

- Dochody majątkowe – 3.369.960,99 zł tj. 90,5 %

Ze struktury dochodów wynika, iż największy udział stanowią subwencje, w tym najwyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej, która nie jest jednak wystarczająca na sfinansowanie wszystkich wydatków ponoszonych na oświatę i wychowanie. Znaczący wpływ na dochody budżetu ma podatek dochodowy od osób fizycznych, który zasilił budżet w kwocie 15.923.348 zł, co stanowi 35,3% dochodów własnych. Do najwyżej wykonanych dochodów należą również podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 4.720.426,47 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i planistyczna) wykonane w kwocie 2.452.254,89 zł, następnie podatek rolny 1.06.746,03 zł, oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 1.176.568,17 zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 877 434,78	1 756 517,54	93,56 %
020 Leśnictwo	2 500,00	2 842,00	113,68 %
600 Transport i łączność	267 737,00	1 083 594,08	404,72 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 183 570,00	1 048 779,03	48,03 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
720 Informatyka	2 800,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	235 890,00	242 178,22	102,67 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 087,00	91 087,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 445,58	24 445,58	100,00 %
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	23 369 819,00	24 537 366,70	105,00 %
758 Różne rozliczenia	17 368 470,60	17 379 428,79	100,06 %
801 Oświata i wychowanie	1 310 463,52	1 291 041,51	98,52 %
852 Pomoc społeczna	1 195 823,19	1 044 733,57	87,37 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	162 550,00	114 754,56	70,60 %
855 Rodzina	20 531 160,47	20 441 429,77	99,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 393,18	2 627 874,87	94,07 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848,00	1 848,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	28 660,00	22 514,10	78,56 %
Razem	71 449 940,32	71 712 723,12	100,37 %

WÓJT
Jan Surdyka

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

Dział	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 124,00	15 923 348,00	100,95 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 335,00	230 589,58	141,18 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 358 900,00	4 720 426,47	108,29 %
032 Wpływy z podatku rolnego	948 300,00	1 064 746,03	112,28 %
033 Wpływy z podatku leśnego	125 900,00	133 657,90	106,16 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	161 400,00	171 913,60	106,51 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	7 711,68	56,32 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	196 000,00	215 503,22	109,95 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	407,88	--- %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	55 291,27	131,65 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 700,00	203 773,89	100,04 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	250 716,57	125,36 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 159,00	2 452 254,89	95,79 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	825 000,00	1 176 568,17	142,61 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 873,00	31 295,89	42,36 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 512,39	--- %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	18 602,90	310,05 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 485,00	34 283,80	64,10 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 900,00	105 288,10	74,20 %
069 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 206,74	60,52 %
074 Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,00 %
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	309 399,00	236 883,34	76,56 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 914,00	65 408,74	100,76 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 520,00	111 260,00	37,91 %

083 Wpływy z usług	7 140,00	6 244,77	87,46 %
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 400,00	79 290,52	157,32 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 192,35	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289 095,00	294 302,81	101,80 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 666,45	46 666,45	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 600,00	132,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	205 473,80	251 959,48	122,62 %
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	6 709 229,83	6 661 983,31	99,30 %
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)	1 445 303,35	1 378 638,15	95,39 %
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	369 836,41	225 659,77	61,02 %
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	15 006 300,00	14 956 111,44	99,67 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 124,00	12 183,52	86,26 %
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 801,00	66 795,53	53,52 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 816,00	35 810,51	128,74 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 241,18	74 177,26	115,47 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 328,05	137 328,05	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 925 126,00	16 925 126,00	100,00 %
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 699,90	--,%

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	2 943 456,00	1 932 299,19	65,65 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 937,00	310 583,81	111,35 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 460,00	16 460,00	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 604,25	99 604,25	100,00 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	807 345,00	--,%
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	71 449 940,32	71 712 723,12	100,37 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 1.877.434,78 zł
WYKONANIE – 1.756.517,54 zł – 93,56%

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 193,39 zł,
0970 – za przesył wody i ścieków – 35.848,30 zł
6257 - środki zewnętrzne związane z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy tj. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo – 970.244,07 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 750.231,78 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN – 2.500,-
WYKONANIE – 2.842 tj. 113,68 %

GOSPODARKA LEŚNA

Wpływy w wysokości 2.842 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 267.737,-
WYKONANIE – 1.083.594,08 tj. 404,72%

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu środki związane z realizacją zadań:

- "Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń" – 240.736,65 zł, realizacja projektu w roku 2018,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym: Zławieś Wielka dz. Nr 331 i 329/4. Środki przyznane na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.124.2019 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka. Kwota dofinansowania 27.000 zł,
- „Przebudowa ulic Młodzieżowa - Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 807.345 zł , zadanie planowane do realizacji w 2020 roku,
- Pozostałe wpływy – 8.512,43 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 2.183.570 zł

WYKONANIE – 1.048.779,03 tj. 48,03 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody w tym rozdziale dotyczą następujących wpływów:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
 - a) Opłata adiacencka - dochody dotyczą opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 43 296,79 zł tj. 86,59% planu wynoszącego 50.000,00 zł. Zaległości wynoszą 22 929,48 zł, natomiast nadpłaty 2,00 zł. Do zalegających wysłano 18 upomnień, z czego 4 zostały całkowicie uregulowane, a 2 częściowo. Dla 5 zalegających wystawiono tytuły wykonawcze.
 - b) Opłata Planistyczna - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2019 roku wykonanie wyniosło 17.667,00 zł tj. 100,38% planu wynoszącego 17 600,00 zł. Zaległości wynoszą 5.642,60 zł.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – Dochody wykonane zostały w wysokości 31.295,89 zł tj. 42,36 %. Do zalegających wysłano 24 upomnienia z czego 14 zostało uregulowanych w całości a 1 częściowo.
- Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 11,60 zł od zaległości.

- dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 217 241,34 zł tj. 75,51 % planu z tego:
 - a) czynsze z najmu mieszkań komunalnych – 130 038,96 zł,
 - b) z najmu lokali użytkowych – 52 892,16 zł,
 - c) oraz z dzierżawy gruntów – 34 310,22 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 142 958,97 zł, natomiast nadpłaty 4 223,57 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:

- najem mieszkań – 27 wezwań do zapłaty, z czego 14 zostało w całości uregulowanych, 5 uregulowano częściowo, 4 zostały rozłożone na raty.
- najem lokali użytkowych – 3 wezwania do zapłaty, z czego 2 uregulowano a 1 zostało rozłożone na raty.
- dzierżawa gruntów – 1 wezwanie do zapłaty, które zostało uregulowane.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 65 408,74 zł tj. 100,76 % . Zaległości wynoszą 287,42 zł, natomiast nadpłaty 535,36 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 932,51 zł w tym: od opłaty adiacenckiej – 930,36 zł, użytkowania wieczystego – 522,16 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 525,01 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego – 954,98 zł,
- 6290 – Wpływy mieszkańców z tytułu montażu instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka realizowanych w 2018 roku – 18.549,80 zł
- Na podstawie Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr BSK/18/18/0001536 z dnia 24.08.2018 r. wpłynęły środki w wysokości 39 515,36 zł na adaptację budynku leśniczówki w Cichoradzu. Powstał 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 52,45 m².

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej kwocie 1.376.964 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło 500.000 zł. Środki dotyczą zadań :

- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej – zadanie zrealizowane w 2018 roku – 192.000 zł
- Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka – zadanie zrealizowane w 2018 roku – 500.000 zł
- Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie – 684.964 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN – 1.000 Zł

WYKONANIE – 1.000,- Zł tj. 100%

W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim przyznana została dotacja na podjęcie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi w wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W powyższym dziale zaplanowane zostały 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 Żławieś Wielka”. Zadanie zostało zakończone, w lipcu 2019 roku złożony został wniosek rozliczeniowy. Płatność końcowa w wysokości 5% tj. 2.800 zł nie wpłynęła do końca 2019 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 235.890,00 zł

WYKONANIE – 242.178,22 tj. 102,67 %

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 2019 roku dotacja wpłynęła w wysokości 101.867,88 zł tj. 95,70%
- 2360 – dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 15,50 zł

URZĘDY GMIN

Łączna kwota dochodów w powyższym dziale wyniosła 120.911,32 zł, są to wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za refakturowanie kosztów jednostek podległych oraz środki zewnętrzne związane z realizacją projektu pn „Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego projektu wpłynęła kwota 20.773,02 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W roku sprawozdawczym 5 firm z terenu gminy Zławieś Wielka wpłaciły darowizny z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych. Łącznie wpłynęło 5.000 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tyt. refundacji z Biura ZIT za dodatek specjalny koordynatora gminnego oraz delegacje w łącznej kwocie 12.183,52 zł

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

PLAN – 91.087 zł

WYKONANIE – 91.087 tj. 100 %

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

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2.663 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego – 250 zł.
- zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku – 44.026 zł
- na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku w kwocie 44.148 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na podstawie umowy Nr 1/06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku zawartym pomiędzy „Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris” a Gminą Zławieś Wielka wpłynęły się do budżetu środki z tytułu pomocy finansowej w wysokości 7.000 zł z

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pomagającego dbać o bezpieczeństwo przy ratowaniu życia i zdrowia, zwiększaniu zdolności bojowej OSP w Toporzysku. Ponadto wpłynęły środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – łódź pontonowa OSP Toporzysko w kwocie 17.445,58 zł. Łączne dochody w powyższym dziale wyniosły 24.445,58 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN – 1.288 zł

WYKONANIE – 1.287,80 zł tj. 100 %

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W 2019 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
POBREM*

PLAN – 23.369.819 zł

WYKONANIE – 24.537.366,70 tj. 105 %

DOCHODY PODATKOWE ZA 2019 ROK

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
1	2	2a	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	23 688 026,59	0,00	1 931 767,00	813 216,00	67 762,03	72 507,84
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	230 589,58	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	15 923 348,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	1 064 746,03	0,00	243,00	0,00	17 721,38	7,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	4 720 426,47	0,00	1 713 151,00	806 781,00	50 029,65	72 500,84
A6. podatek leśny	A6	133 657,90	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	171 913,60	0,00	218 373,00	6 435,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	7 711,68	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 176 568,17	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	55 291,27	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	203 773,89	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W 2019 roku wpłynęła kwota 7.711,68 zł tj. 56,32% planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 40.467,02 zł.

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0310 – w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 2.771.668,72 zł. tj. 111,05 %. Zaległości wynoszą

260.558,57 zł, natomiast nadpłaty 51.417,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 473.305 zł

- 0320 – podatek rolny wykonany został w kwocie 98.280,20 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 111,3% planu. Zaległości wynoszą 1.254 zł, natomiast nadpłaty 1.109,72zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 182 zł
- 0330 – wpływy z podatku leśnego wyniosły 118.985 zł tj. 105,02% planowanych dochodów na 2019 rok. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 67,90 zł, nadpłaty 6 zł
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 103,24 % tj. kwota 63.392,40 zł. Zaległości wynoszą 22.983,20 zł, natomiast nadpłaty 736,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 106.597 zł
- 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe wyniósł 13.559 zł tj. 90,4%.
- 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 962,80 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 25.688,97 zł.

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0310 – z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1.948.757,75 zł tj. 104,6 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 675.094,21 zł, natomiast nadpłaty 70.971,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.239.846 zł
- 0320 – podatek rolny wykonany został w 112,38 % planu tj. 966.465,83 zł. Zaległości na dzień sprawozdawczy wynoszą 170.756,04 zł, natomiast nadpłaty 25.934,47 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 61 zł
- 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 14.672,90 zł tj. 116,45 % planowanych dochodów na 2019 rok. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 2.725,62 zł, natomiast nadpłaty 2.447,99 zł.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 108,52 % tj. kwota 108.521,20 zł. Zaległości wynoszą 37.138,28 zł, natomiast nadpłaty 2.717,29 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 111.776 zł
- 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody, w okresie sprawozdawczym, zostały wykonane na poziomie 215.503,22 zł. tj. 109,96 % planu. Zaległości wynoszą 507,04 zł.
- 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 1.163.009,17 zł tj. 143,58 % planu. Zaległości wynoszą 5.582,43 zł.

- 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.926,80 zł. Zaległości wynoszą 23,20 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 34.027,95 zł. Tj.113,42% planu.

Przekroczenie o 100 % wykonania dochodów w: podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych osób prawnych oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych osób fizycznych wynika ze skutecznej egzekucji oraz terminowego regulowania podatku przez podatników.

Sporządzono 1 207 upomnień oraz 219 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu powyższych podatków.

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w kwocie 55.291,27 zł tj. 131,65%
- 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 203.773,89 zł tj.100,04% planu.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 125,35 % planu tj. kwota 250.716,57 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 XXXII/222/2017 z dnia 21.06.2017 roku. Dochody w 2019 roku wyniosły 203 948,83 zł tj. 102,91% planu wynoszącego 198 182,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 22.669,72 zł, natomiast nadpłaty 240,14 zł. Do zalegających wysłano 10 upomnień, z czego 4 zostały całkowicie uregulowane, 2 zostały częściowo uregulowane, wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
- 0640 - Wpływ z tyt. kosztów upomnień w wysokości 69,60 zł od zaległości za opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- 0920 - odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.233,97 zł za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- 0690 – opłata skarbową(ślub poza USC) – 1.000 zł
 - 0970 – 10% dochód JST z tytułu opłaty retencyjnej – 2.261,40 zł
- 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 15.923.348,00 zł co stanowi 100,95 % 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 230.589,58 zł tj. 141,18 % planu.

DYWIDENDY

Na podstawie Uchwały Nr 4/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. z dnia 15.05.2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok wpłynęła do budżetu dywidenda w wysokości 100.000 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 17.368.470,60 zł
WYKONANIE – 17.379.428,79 zł tj. 100,06 %

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 13.904.280 zł, co stanowi 100 % planu na 2019 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 3.020.846 zł, co stanowi 100% planu na 2019 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 10.025,87 zł.
- zwrotu podatku Vat za lata poprzednie od wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy oraz inwestycjami. Łącznie do budżetu wpłynęła kwota 290.027,32 zł,
- dotacja w kwocie 154.249,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 1.310.463,52 zł

WYKONANIE – 1.291.041,51 tj. 98,52 %

Dochody dotyczą min:

SZKOŁY PODSTAWOWE

- Zwrot za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – 4.650,81 zł,
- przyznana nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielowi z Szkoły Podstawowej w Górsku. Łączna kwota wraz z pochodnymi wyniosła 5.273,55 zł,
- odszkodowanie w kwocie 25.054,87 zł za uszkodzenie mienie w Szkole Podstawowej w Siemoniu oraz osuszanie pomieszczeń po zalaniu, oraz w SP w Przysieku w kwocie 2.318 zł
- dotacja w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
- Na podstawie umowy Nr 2019-1-PL01-KA101-062008 zawartej pomiędzy Szkołą Podstawową w Przysieku a Fundacją Systemu Edukacji wpłynęły w roku 2019 środki w ramach Programu ERASMUS+ , Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Zadanie realizowane jest w okresie 01.07.2019 – 31.12.2020 rok. Przyznana kwota dofinansowania 40.014,00 EURO z tego w 2019 roku wpłynęło 32.011,20 EURO tj. 137.328,05 zł.

- W budżecie gminy zaplanowane zostały dotacje z WFOŚiGW w Toruniu na zadania realizowane przez SP w Górsku tj.:
 - na realizację zajęć edukacyjnych pn. Godziny dla Ziemi-zajęcia ekologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – 4.800 zł
 - na dofinansowanie konkursu pn.: Podejrzyj przyrodę! – 722,08 zł
 - na realizację przedsięwzięcia pn „Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Górsku w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej Gminy Zławieś Wielka” – 24.944 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2019 przyznana została w wysokości 478.423 zł, w tym:
 - rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 75.762 zł,
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 331.108 zł,
 - rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 71.553 zł.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku 2,5 -5 lat, która została uwzględniona do naliczenia dotacji wg stanu na 30 września 2018 r. wynosiła 54 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 236 w przedszkolach, 51 w innych formach wychowania przedszkolnego.

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Rzęczkowie – 1.770,50 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 5.455,84 zł.

PRZEDSZKOLA

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Złejwsi Małej. W 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 29.599,40 zł tj. 60,92 % oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie 105.288,10 zł tj. 74,20% 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 68.605,70 zł.
- Zaplanowane zostały środki, zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.005.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie

ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020 na realizację projektu pn „Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej”. Koszt całkowity/kwalifikowalny: 187 559,31 zł. Kwota dofinansowania: 159 424,41 zł z tego w 2019 roku – 72.714,10 zł.

- W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki europejskie - zwiększenie dofinansowania – dotyczy zadania pn „Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego” – 91.281 zł

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Siemoniu – 2.913,90 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 18.997,28 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dochody dotyczą opłaty za dzierżawę autobusów gminnych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w wysokości 16.800 zł.

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Na podstawie umowy partnerskiej odnośnie projektu unijnego: „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy” oraz umów trójstronnych z dnia 17.09.2019 roku wpłynęły do budżetu środki dla opiekunów nad uczestnikami projektu w kwocie 7.200 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 2019 r. wyniosła 106.668 zł.

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 124.801 zł z czego w roku sprawozdawczym wpłynęła kwota 66.795,53 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 1.195.823,19 zł

WYKONANIE – 1.044.733,57 tj. 87,37 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

- odpłatność 1 rodziny za osoby umieszczone w DPS – 2.195,28 zł
- zwrot za pobyt w DPS za 2018rok – 4.226,25 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 18.894,12 zł tj. 98,41% planu.

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

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 113.866 zł tj. 100 % planu.

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 1.201,88 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 204.498,89 zł, tj.98,54 % 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 w 2019 roku Ośrodka Pomocy Społecznej – 229.100 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- Wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez opiekunkę środowiskową 3.856,10 zł oraz 536,45 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 159.040 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 152.456,23 zł tj. 94,33 % planu. Ponadto wpłynęła odpłatność za posiłki członków 1 rodziny – 40,50 zł oraz zwrot za 2018 rok w wysokości 49,20 zł.

Odpłatność za świadczone usługi jest ustalana na podstawie decyzji GOPS. Podstawą wyliczenia kwoty zwrotu jest poziom dochodów uzyskiwanych przez osobę/rodzinę i rodzaj świadczonych usług. Niektóre rodziny o bardzo niskich dochodach są zwolnione z odpłatności w 100%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- "Aktywność to Twoja sprawa" – 113.664,44 zł
- „Dzienny Dom Opieki w Przysieku” – 39.281,23 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 162.550,-

WYKONANIE – 114.754,56 zł tj. 70,6 %

Dochody stanowią dotacje pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 114.754,56 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN – 20.531.160,47 zł

WYKONANIE – 20.441.429,77 zł tj. 99,56 %

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 14.956.111,44 zł tj. 99,67 % 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 4.742.157,05 zł tj. 99,18 % 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 35.254,77 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

W 2019 roku wpłynęła dotacja na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie – 1.087,17 zł oraz pozostałe dochody za wydanie duplikatu karty – 3,79 zł
WSPIERANIE RODZINY

W powyższym rozdziale wpłynęła dotacja w wysokości 684.586,29 zł na realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości 22.229,26 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 2.793.393,18 zł
WYKONANIE – 2.627.874,87 tj. 94,07 %

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody w powyższym rozdziale kształtują się następująco:

- 0490 - Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających ze złożonych deklaracji od II półrocza 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. deklaracji tych było 4500 szt. Dochody wykonane zostały w wysokości 2.187.342,27 zł tj. 95 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 826 085,16 zł, natomiast nadpłaty to 29 018,61 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 158 upomnień.
- 0910 - z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęło 19.573,60 zł
- 0640 – z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 3.632,10 zł

W roku 2019 r. roku umorzono 4. 456,14 zł należności pieniężnych(należność główna +odsetki).

Do dnia 31.12.2019 r. sporządzono i przesłano 55 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW DRÓG

W ramach powyższego rozdziału wpłynęły środki zewnętrzne związane z realizacją w roku 2018 zadania pn „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka” w kwocie 350.001,10 zł - Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 23.206,74 zł.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

WFOŚiGW dokonał wpłat z zaległych opłat produktowych 2002-2013 – 407,88 zł

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała z WFOŚiGW dotację na współfinansowanie zadania pn „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka” w kwocie 43.711,18 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 1.848 zł

WYKONANIE – 1.848 tj. 100 %

Odszkodowanie za szkodę w Domu Kultury w Górsku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN – 28.660 zł

WYKONANIE – 22.514,10 zł tj. 78,56 %

- W powyższym dziale wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” w kwocie 9.460 zł.
- Na podstawie umowy Nr 2019/0713/0443/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności wpłynęły do budżetu środki w wysokości **11.782 zł**. Dofinansowanie dotyczy zadania Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cegielniku.

WÓJT
Jan Surdyka

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **70.684.422,17 zł** co stanowi 89,44 %, w tym :

Wydatki bieżące 61.976.177,33 zł tj. 94,12 %

Wydatki majątkowe 8.708.244,84 zł tj. 66,06 %

W 2019 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 23.352.035,88 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 480.903,35 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota 2.217.798,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.928.434,87 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych 748.685,12 zł.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 965 466,78 zł	3 085 495,39 zł	77,81 %
600 Transport i łączność	6 674 105,80 zł	5 147 928,42 zł	77,13 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 107 771,00 zł	1 895 658,48 zł	61,00 %
710 Działalność usługowa	93 880,00 zł	45 504,81 zł	48,47 %
720 Informatyka	31 010,00 zł	30 812,57 zł	99,36 %
750 Administracja publiczna	5 781 349,33 zł	5 327 687,63 zł	92,15 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 087,00 zł	91 087,00 zł	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 873,77 zł	421 844,83 zł	93,56 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00 zł	1 287,80 zł	99,98 %
757 Obsługa długu publicznego	565 657,00 zł	480 903,35 zł	85,02 %

758 Różne rozliczenia	231 355,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
801 Oświata i wychowanie	28 021 448,11 zł	25 653 405,49 zł	91,55 %	
851 Ochrona zdrowia	309 137,00 zł	179 510,30 zł	58,07 %	
852 Pomoc społeczna	2 582 558,19 zł	2 442 594,67 zł	94,58 %	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 178,00 zł	35 177,16 zł	100,00 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	251 050,00 zł	177 175,35 zł	70,57 %	
855 Rodzina	20 712 834,47 zł	20 535 039,09 zł	99,14 %	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 141,19 zł	3 573 970,99 zł	91,78 %	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 960,17 zł	1 273 358,28 zł	84,61 %	
926 Kultura fizyczna	725 837,54 zł	285 980,56 zł	39,40 %	
	Razem	79 030 988,35 zł	70 684 422,17 zł	89,44 %

WÓJT
Jan Swardyka

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI

DZIAŁ	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 297,00 zł	14 224,00 zł	99,49
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 947,80 zł	5 722,98 zł	41,03
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 119,00 zł	36 218,04 zł	97,57
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 411,00 zł	985 216,95 zł	97,31
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 849 524,00 zł	1 122 103,51 zł	60,67
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	9 744,19 zł	97,44
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00 zł	87 361,40 zł	91,96
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 466,00 zł	25 101,42 zł	98,57
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	856 340,82 zł	831 606,68 zł	97,11
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 595,26 zł	273 363,80 zł	99,19
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
311 Świadczenia społeczne	20 870 408,09 zł	20 747 881,51 zł	99,41
324 Stypendia dla uczniów	214 550,00 zł	149 843,20 zł	69,84
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 744 865,16 zł	18 222 870,92 zł	97,22
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183 126,94 zł	1 172 691,98 zł	99,12
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 200,00 zł	28 321,32 zł	87,95
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762 041,62 zł	3 524 903,89 zł	93,70
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469 416,40 zł	380 510,07 zł	81,06
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00 zł	41 123,38 zł	97,91

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 340,00 zł	12 133,00 zł	74,25
417 Wynagrodzenia bezosobowe	444 800,33 zł	314 104,92 zł	70,62
419 Nagrody konkursowe	46 936,43 zł	35 217,26 zł	75,03
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 731 408,34 zł	2 526 196,22 zł	92,49
422 Zakup środków żywności	92 840,85 zł	91 800,28 zł	98,88
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	299 098,10 zł	239 255,51 zł	79,99
426 Zakup energii	880 375,00 zł	684 663,43 zł	77,77
427 Zakup usług remontowych	258 407,50 zł	173 727,71 zł	67,23
428 Zakup usług zdrowotnych	31 715,00 zł	27 409,50 zł	86,42
430 Zakup usług pozostałych	6 790 729,11 zł	6 242 474,02 zł	91,93
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025 242,00 zł	951 962,26 zł	92,85
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 656,00 zł	81 758,96 zł	84,59
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 900,00 zł	30 799,20 zł	71,79
441 Podróże służbowe krajowe	79 639,39 zł	62 206,77 zł	78,11
442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	771,65 zł	77,17
443 Różne opłaty i składki	969 883,35 zł	937 649,14 zł	96,68
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 339,16 zł	951 191,13 zł	99,57
448 Podatek od nieruchomości	5 100,00 zł	2 561,00 zł	50,22
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00 zł	217,00 zł	3,88
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 044,00 zł	57 256,12 zł	98,64
458 Pozostałe odsetki	- zł	- zł	---
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 730,00 zł	398 315,15 zł	59,39
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 611,93 zł	22 632,45 zł	63,55
481 Rezerwy	231 355,00 zł	- zł	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 303 836,58 zł	7 759 494,89 zł	68,64
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 878,19 zł	66 072,19 zł	98,79
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00

623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	51 000,00 zł	85,00
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 795,00 zł	26 863,82 zł	7,43
662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	757 477,00 zł	757 476,00 zł	100,00
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 784,00 zł	- zł	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 657,00 zł	480 903,35 zł	85,02
Razem	79 030 988,35 zł	70 684 422,17 zł	89,44

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 3.965.466,78 zł

WYKONANIE – 3.085.495,39 tj. 77,81%

MELIORACJE WODNE

Na czyszczenie rowów w roku 2019 przeznaczona została kwota 9.963 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Większe wydatki to:

- Dopłata do 1 m³ ścieków – 126.871,27 zł przekazana na podstawie wniosku do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 207,79 zł
- Opłata za przyłącze energetyczne – 1.332,18 zł
- Umowa odpłatnego przekazania wod-kan Górsk – 2.390,74 zł,
- Wykonanie kosztorysów – 12.525,09 zł
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 2.079.922,39 zł

IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2019 roku została przekazana kwota 25.101,42 zł tj.98,57%.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2019 wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 496 rolników. Wydano 496 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy. W roku 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosił 100,00 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł za dużą jednostkę przeliczeniową bydła DJP. Powierzchnia użytków rolnych, położona na obszarze gminy, zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 7442,0177 ha. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 3747,2 sztuk. Producentom rolnym wypłacono kwotę 735.521,35 zł., natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 14.710,43 zł.

- Składki i opłaty – 76.949,73 zł (wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty do Nadleśnictwa i Wód Polskich)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 6.674.105,80 zł

WYKONANIE – 5.147.928,42 zł tj. 77,13 %

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 – 160.521,20 zł.
- Arriva świadczenie usług przewozowych – 25.920 zł

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 16.843,60 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. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00” – 597.784 zł – zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku.
- Na podstawie uchwały Nr VI/61/2019 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 15 maja 2019r. udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 15.483,02 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”.
- Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 2.731,- zł

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W 2019 roku zaplanowana została dotacja dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów kwocie 757.476 zł,
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2006C Rozgarty – Górsk w m. Górsk – wykupy gruntów” – 11.380,80 zł
- Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 37.681,52 zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 650.857,36 zł tj. 91,33 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Odpis na ZFŚS – 16.656,74 zł tj. 99,74%
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.827,33 zł tj. 68,47 %
- Badania lekarskie pracowników – 285 zł tj. 95%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.969,44 tj.98,47%
- Różne opłaty i składki 2.426 tj. 80,87%
- Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 1.510.638,57 zł

- Odszkodowania za drogi wypłacone na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 398.315,15 zł tj. 59,39%
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług – 1.533.915,69 zł tj. 97,51 % Większe wydatki to:

➤ Konserwacje i naprawy sprzętu drogowego	44 806,61
➤ Sprzątanie wiat przystankowych	46 759,68
➤ Oznakowanie uliczne, znaki drogowe, tablice	34 198,01
➤ Paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego (zetur, równiarka, skrapiarka, kosiarki inne sprzęty	73 930,25
➤ Naprawa i remonty dróg	42 372,56
➤ Żużel paleniskowy	7 710,08
➤ Zakup emulsji asfaltowej	142 120,48
➤ Odśnieżanie(sól i inne)	4 607,50
➤ Zakup tłucznia	249 365,26
➤ Zakup gruzu	134 179,28
➤ Narzędzia i sprzęt	11 814,59
➤ Zakup grysu	84 936,52
➤ Usługa koparko-ładowarką	157 271,66
➤ Transport ciągnikiem GSW, ZUK	159 289,69
➤ Usługi transportowe	209 058,87
➤ Materiały do remontu wiat przystankowych	8 643,64
➤ Środki czystości	500,76
➤ Artykuły biurowe	74,56
➤ Pozostałe	107.639,69
Materiały do naprawy chodników - 2 166,36	
Materiały do naprawy mostków, przepustów , odwodnienie dróg, piaskowanie, malowanie mostów – 33.071,52 zł	
Usługa podnośnikiem kosowym, wycinka drzew – 11.406,48	
Aktualizacja mapy, szkice polowe - 2 975,10	
Przegląd dróg gminnych, mostów, przepustów – 11.176,65	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Projekt stałej organizacji ruchu - oznakowanie Domu Kultury w Górsku - 1 230,00	
Rozgraniczenie i wznowienie granic działki - 6 703,50	
Opłata za korzystanie ze środowiska - 1 374,01	
➤ Fundusz Sołecki	6.000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN – 3.107.771 zł

WYKONANIE – 1.895.658,48 zł tj. 61 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Zakup materiałów i usług – 315.524,32 zł tj. 93,02 %. Większe wydatki to :

➤ Remonty budynków komunalnych -zakup materiałów	144.140,84
➤ Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości- usługi reklamowe	3 040,56
➤ Wznowienie granic działek, podziały działek ,wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy map ewidencyjnych, usługi geodezyjne, umowy darowizny	63 142,70
➤ Decyzje o warunkach zabudowy	41 818,00
➤ Opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty skarbowe	1 140,00
➤ Prenumeraty, publikacje, książki	
➤ Akty notarialne- Opłaty za czynności notarialne	1 896,54
➤ Usługi kominiarskie	2 644,50
➤ Opał	1 723,36
➤ Pozostałe w tym:	43 639,88
Biegły sądowy	2.214,00
Dochodzenie stanu prawnego działki	3.813,00
Montaż instalacji OZE	7.380,00
Służebność przesyłu	14.929,98

- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 1.492.453,79 zł

- Operaty szacunkowe – 30.799,20 zł tj. 85,55%

- Energia elektryczna – 6.183,95 zł tj. 47,57 %

- Różne opłaty i składki – 2.665,72 zł tj. 53,31%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inwestycje zrealizowane w powyższym rozdziale zostały omówione w dalszej części informacji – 48.031,50 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN – 93.880 zł

WYKONANIE - 45.504,81 zł tj. 48,47%

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

➤ Usługi reklamowe, ogłoszenia	6.042,99
➤ Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	29.987,92
➤ Wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej	8.376,00

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.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/3/2018 gmina zrealizowała projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka”. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zadanie realizowane było w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.812,57 zł. łączny koszt projektu wyniósł 56 000,00 zł sfinansowany w 100% z otrzymanego grantu. W lipcu złożony został wniosek rozliczeniowy.

Zakres rzeczowy:

1. Działania informacyjno-promocyjne,
2. Zakup sprzętu komputerowego – 12 szt.,

3. Organizacja szkoleń: wynajem sali, catering, materiały na szkolenia,
4. Wynagrodzenie instruktorów kompetencji cyfrowych,
5. Administracja/zarządzanie projektem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 5.781.349,33 zł

WYKONANIE – 5.327.687,63 tj. 92,15 %

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W wyżej wymienionym rozdziale 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 kwotę 101.867,88 zł. Zgodnie z pismem WFB.I.3122.1.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku zwrócona została dotacja w kwocie 4.572,12 zł do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z rozliczeniem dotacji udzielonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw zrealizowanych w 2019 roku.

RADY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 145.164,84 zł tj. 100 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.685,42 zł tj. 92,85%
- Zakup materiałów i usług pozostałych – 7.593,95 zł tj. 77,46 %. Większe wydatki to:

➤ Artykuły spożywcze (komisje, sesje)	1 212,84
➤ Legislators PREMIUM	1 230,00
➤ Opłata za udział w XXXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich	1 316,70
➤ Oprogramowanie, akcesoria komputerowe	1 125,67
➤ Obsługa informatyczna	1 918,80
➤ Podpis elektroniczny -	202,94

Przewodniczący RG

URZĘDY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.684.900,38 zł tj. 94,53 %
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - dotyczą prowizji dla sołtysów za pobór podatków – 28.321,32 zł tj. 87,95 %
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5.864,03 zł tj. 85,78 %
- Badania lekarskie – 1.931 tj. 91,52 %
- Energia elektryczna – 111.467,99 zł tj. 62,27 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.180,72 zł tj. 86,23%
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 28.111,60 tj. 75,08 %
- Różne opłaty i składki – 37.529,96 zł tj. 98,76%
- Odpis na ZFŚS – 55.480,90 zł tj. 99,97%
- Podatki – 2.778 zł
- Szkolenia pracowników – 11.615,30 tj. 56,66 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 68.366,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 600.060,78 zł tj. 98,08%. Większe wydatki to:

➤ Tusze i tonery	18 986,88
➤ Artykuły biurowe i papiernicze	19 595,03
➤ Komputery i akcesoria komputerowe	14 805,17
➤ Wyposażenie biurowe	10 960,25
➤ Opał	19 948,35
➤ Paliwo i akcesoria	35 830,75
➤ Prenumeraty, publikacje, książki	11 302,45
➤ Sekretariat (pula wójta)	1 174,15
➤ Środki czystości	5 031,23
➤ Materiały do remontu pomieszczeń UG	92 213,29
➤ Konserwacje i naprawy kopiarek, komputerów	5 690,78
➤ Dostęp do sieci K-PSI	2 018,00
➤ Solid security	1 654,20
➤ Hossa obsługa prawna	29 367,30
➤ Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony	14 185,56

informacji niejawnych	
➤ Prowizje i opłaty bankowe	10 425,00
➤ Usługi informatyczne	22 002,60
➤ Usługi pocztowe	132 637,88
➤ Licencje (Sputnik, Abc Pro, WPF, eset nod, Vulcan. idtf)	48 117,99
➤ Opłaty sądowe	1 616,40
➤ Koszty egzekucyjne	3 889,33
➤ Samorządowy informator SMS	7 621,56
➤ Wywóz odpadów komunalnych	1 704,31
➤ Deloitte - doradztwo prawno-podatkowe oraz opracowanie procedur MPP i biała lista oraz szkolenie	14 679,82
➤ Leasing samochodu	17 637,59
➤ Usługi kominiarskie	2 361,15
➤ Pozostałe	48 338,17

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w 2019 roku wyniosły łącznie 177.051,96 zł tj. 88,55 %. Większe wydatki to :

➤ Artykuły promocyjne	26 046,56
➤ Dożynki gminne	36 918,43
➤ WOŚP	6 386,37
➤ Gazeta Poza Toruń	12 546,00
➤ Gazeta Głos Gminy	23 030,00
➤ Sobótka	3 200,00
➤ Zawody sportowe	5 142,98
➤ Gminny Dzień Kobiet	2 454,75
➤ Sołecjada	3 812,28
➤ Pozostałe w tym:	22 042,48
–Materiały biurowe	5 000,00
–Wózek dziecięcy	3 761,04
–Namioty	3 890,00
–Niszczałka, bindownica	1 379,87
➤ Fundusz sołecki	7 500,00
➤ W ubiegłym roku została przekazana dotacja celowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na zadanie pn „Rajd rowerowy wraz z imprezą plenerową na obszarze Zakola Dolnej Wisły” w kwocie 12.691 zł	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników z ekipy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy – 915.767,74 zł tj. 92,64%
- Diety dla sołtysów – 42.533,- zł tj. 100 %
- Koszty ZIT – 12.183,52 zł
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.124,04 tj. 84,19%
- Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 1.951 zł tj. 69,7%
- Prace zlecone – 23.576,71 zł tj. 55,21%
- Zakup usług telefonicznych – 5.459,97 tj. 97,2 %
- Nagrody konkursowe – 4.805,97 zł tj. 49,04 %
- Opłaty i składki – 31.989,20 tj. 96,94 %
- Odpis na ZFŚS – 20.629,75 zł tj. 94,63 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 151.351,76 zł tj. 95,82 %
w tym większe wydatki:

➤ Utrzymanie techniczne elektronarzędzi , spawarek	12 478,77
➤ Opał - ogrzewanie budynków gminnych	7 700,50
➤ Prenumeraty, publikacje, książki	4 494,66
➤ Konserwacje i naprawy sprzętu budowlanego	1 418,64
➤ Klub HDK	4 982,16
➤ Paliwo i akcesoria	7 529,87
➤ Narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej	5 312,71
➤ Festyny	5 920,38
➤ Pozostałe w tym:	56 699,19
- Konkurs o pióro wójta	153,00
- Dzień Kobiet	6 132,00
- Koncert Polska droga do wolności	2 000,00
- Program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska	1 230,00
➤ FUNDUSZ SOŁECKI	41 120,17

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

PLAN – 91.087 zł

WYKONANIE – 91.087 tj. 100 %

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 2.663 zł.

WYBORY DO SEJMU I SENATU

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 44.148 zł

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano przyznaną dotację w wysokości 44.026 zł.

**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW,
BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE**

W I półroczu 2019 roku wydatkowana została dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN – 450.873,77 zł

WYKONANIE – 421.844,83 zł, tj. 93,56 %

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Na podstawie porozumienia z 10 lipca 2019 roku zostały przekazane przez Gminę Zławieś Wielka środki finansowe w wysokości 35.000 dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki w łącznej kwocie 371.966,64 zł zostały przeznaczone na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu oraz ryczałt dla komendanta – 29.768,70 zł tj. 93,03%
- Energia elektryczna – 34.368,20 zł tj. 82,62 %
- Dotacje dla OSP – 9.744,19 zł

OSP w Toporzysku otrzymało dotację na zakup wyposażenia i umundurowania w kwocie 4.341,18 zł oraz OSP w Rzęczkowie otrzymała dotację na zakup umundurowania w kwocie 2.892,58 zł. W miesiącu sierpniu podpisana została umowa o dotację dla OSP w Łążynie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Łążyn w Łążynie w łącznej kwocie 2.510,43 zł

- Nagrody konkursowe – 5.051,58 zł tj. 100%
- Badania lekarskie – 13.613 tj. 97,24 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.664,41 tj.95,2%
- Podróże służbowe – 125,37 zł tj. 12,54%
- Ubezpieczenie – 33.979 zł tj. 94,39 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 22.000,- zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 216.652,19 zł tj. 95,30 %. Większe wydatki to:

➤ Zakup materiałów, odzieży, sprzętu, paliwa i inne:

OSP ŁĄŻYŃ	54 028,48
OSP SKŁUDZEWO	5 741,26
OSP ZŁAWIEŚ MAŁA	5 014,90
OSP PĘDZEWO	5 487,41
OSP TOPORZYSKO	57 198,07
OSP STARY TORUŃ	892,97
OSP RZĘCZKOWO	6 732,23
OSP SIEMOŃ	3 183,62

➤ POZOSTAŁE(w tym):	23 353,09
– Artykuły biurowe(tusze, tonery pieczętki, kalendarze itp)	747,65
– Dzień Strażaka	1.424,92
– Turnieje i zawody strażackie	4.144,55
– Szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy	6.250,00
– Opłata za korzystanie ze środowiska	338,90
– Ubranie specjalne	4.037,85
– Ładowanie i konserwacja gaśnic	1.440,00
➤ FUNDUSZ SOŁECKI	55 020,16

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inwestycje - 14.878,19 – omówione w dalszej części informacji.

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 – 565.657 zł

WYKONANIE – 480.903,35 zł, tj.85,02 %

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 – 28.021.448,11 zł

WYKONANIE – 25.653.405,49 zł tj. 91,55 %

Realizacja zadań oświatowych w 2019 roku kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Urząd Gminy

SZKOŁY PODSTAWOWE - 2 259 807,91 tj. 76,75%

Większe wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 207.539,61 zł tj. 71,61% Większe wydatki to:
 - Remont dachu SP Zławieś Wielka - 136 600,00 zł
 - Czynnish dzierżawny, zaliczka na centralne ogrzewanie – za wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć lekcyjnych uczniów szkoły Podstawowej w Przysieku - 33 495,11 zł
 - Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 461,60zł
 - Szczoteczki do zębów dla dzieci - 912,00 zł
 - Fundusz sołecki - 3 014,35 zł

- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 2.043.469,16 zł
- Dotacja dla powiatu na realizację projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – 5 722,98 zł tj. 41,03%

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 1.497,25 Zł tj.53,86%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.497,25 zł

PRZEDSZKOLA - 1.699.053,30 zł tj. 72.94 %

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 556.475,59 zł tj. 99,69 %

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 – 1.033.196,93 zł

Dotacja przekazywana jest comiesięcznie dwóm niepublicznym przedszkolom. Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 67/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2019r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

- Projekt „Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” – 109.380,78 zł

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.005.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

Zakres projektu:

1. Utworzenie i finansowanie bieżącej działalności jednej 25-osobowej grupy:
2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci (zajęcia muzyczno-ruchowe),
3. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe).

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 67.098,19 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 3.918,21 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 –

88.906,58 zł

Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 67/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym na dowóz uczniów do szkół wydatkowana została kwota 605.742,07 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Dowóz dzieci do szkół – 531.374,31 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych – 74.367,76 zł. W 2019 roku zawarto 20 umów z rodzicami niepełnosprawnych dzieci.

SZKOŁY ARTYSTYCZNE – 6.889 zł

Na podstawie umowy partnerskiej odnośnie projektu unijnego: „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy” oraz umów trójstronnych z dnia 17.09.2019 roku wypłacono środki w wysokości 6.889 zł dla opiekunów nad uczestnikami projektu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45.553,12 zł

Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- Zakup energii – 784,50 zł
- Nagrody konkursowe – 202,92 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 15.055,70zł tj. 65,5% zaplanowanych środków. Większe wydatki to :

➤ Solid security - Astrobaza	428,04
➤ Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Górsku	3.500,00
➤ Dzień nauczyciela i spotkania z dyrektorami	424,47
➤ Spotkanie z wyróżnionymi uczniami	4.137,55
➤ Ogłoszenie - konkurs na dyrektora	1 066,66
➤ Wynajem autobusu	4 608,96

– Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 0,- zł

Wydatki jednostek oświatowych za 2019 rok

	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa 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	4 252 520,31	2 275 830,61	5 297 774,18	1 565 103,27	1 821 956,39	1 055 216,72	953 449,17	1 001 753,73	18 223 604,38
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	176 529,80	93 475,36	225 030,96	68 139,75	77 000,12	49 255,25	32 689,46	53 500,00	775 620,70
Badania wstępne i okresowe pracowników	1 968,00	593,00	808,00	1 980,00	455,00	352,00	181,50	424,50	6 762,00
Prace zlecone z pochodnymi	11 715,23	6 000,00	0,00	3 600,00	3 840,00	2 442,19	7 176,00	8 934,02	43 707,44
Nagrody w konkursach	1 304,98	0,00	1 304,47	1 289,11	1 172,08	0,00	0,00	0,00	5 070,64
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 611,09	2 625,44	18 325,93	1 986,72	4 001,90	2 027,91	3 149,49	3 292,90	69 021,38
Zakup energii	43 726,39	16 141,21	50 019,68	16 628,71	69 301,28	6 904,21	21 692,44	7 200,00	231 613,92

Opłaty z tytułu usług telekomunik.	2 879,34	2 298,52	8 166,75	3 214,25	3 793,60	1 246,45	1 925,36	339,01	23 863,28
Podróże służbowe	921,17	1 599,37	2 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	938,84	5 574,24
Ubezpieczenia i opłaty	2 319,00	1 388,00	5 256,00	2 148,00	1 309,00	554,00	755,00	0,00	13 729,00
Szkolenia	520,00	795,00	2 185,00	330,00	610,00	0,00	191,57	0,00	4 631,57
Zakup materiałów i wyposażenia	222 640,59	65 265,66	276 380,91	61 924,52	24 811,84	46 985,62	36 554,41	2 705,12	737 268,67
	pellet 121,72 t(86 931,64 zł), środki czystości, art. biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów, taboret, pralka elektryczny, szafy, gablota, kserokopiarka 3500 zł, kserokopiarka	środki czystości, art. biurowe, (tonery tusze papier) materiały do napraw i drobnych remontów (farba, tynk, rura, gładź, drzwi) laptop 1998,krzesła, tablica, węgiel 15 ton ,etui na komputery	olej opałowy, miat węgiel 8t 4600 zł węgiel112,6 t 86 3911,14 zł art. biurowe, środki czystości materiały do napraw drobnych, remontów (farba, tynk, rura, gładź, drzwi) laptop 1998,krzesła, tablica, węgiel 15 ton ,etui na komputery	środki czystości, art. biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów 3258,581zł (parapety, styropian, deski, farby, tynk, rury, beton, płyta gipsowa gładź) węgiel 19 ton 14060,00zł wyposażenie (regaly, projektor, ogrzewacz elektryczny, tablice, niszczarka, meble)	środki czystości, art. .biurowe (tonery, tusz, papier ksero), materiały do napraw i drobnych remontów (farba, gładź, kostka brukowa, figa klej), rolety, krzesła, tablica.	olej opałowy 7771,7 l 24,915,76 zł, środki czystości art. biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów (styropian, klej, tynk) wyposażenie (netbook) wykładzina szafa metalowa, krzesła.	węgiel 14,4 T 11 896,zł art. biurowe,(tonery , tusze papier ksero) środki czystości materiały do napraw i drobnych remontów(okno PCV kolek, klej) wyposażenie (krzesła, stojak, rolety) ,	art. biurowe, materiały remontowe	
Zakup usług remontowych	13 991,50	1 774,45	2 141,41	2 495,34	9 271,74	613,77	181,50	1 615,00	32 084,71
	naprawa kosiarńki, naprawa systemu,	naprawa kserokopiarki, komputera, instrumentów	modernizacja komputerów, naprawa pralki, naprawa filtru	modernizacja instalacji elektrycznej + konservacja	naprawa płyty komputera, serwisowanie komputera,	613,77	naprawa komputera i drzwi	strojenie fortepianu naprawa instrumentów	32 084,71

	alarmowego, konserwacja kserokopiarki, naprawa podajnika pelletu	powietrza	drukarki modernizacja instalacji świetlnej)	dętych		
	38 499,97	18 954,28	17 399,86	13 472,66	6 832,43	185 972,52
Zakup usług pozostałych	wywóz odpadów, usługi bankowe, kominiańskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków,	wywóz odpadów 9 501,63zł, usługi transportowe 7919,53zł, bankowe, kominiańskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, rodo pro-serwis 8030,42zł	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiańskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, wywóz szamba, rodo	wywóz odpadów, usługi transportowe, rodo bankowe, kominiańskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków	wywóz odpadów, usługi, bankowe, kominiańskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty.	
Dokształcanie nauczycieli	26 289,28	13 892,50	9 522,30	4 609,00	4 940,00	106 168,79
Odpis na ZFŚS emerytów	11 485,00	21 893,00	5 339,43	4 471,00	0,00	77 653,43
Zakup podręczników	24 299,75	12 273,30	6 706,95	0,00	0,00	119 837,70
Astrobaza		0,00	0,00	0,00		188 053,40
Prowadzenie świetlicy Rozdz. 85401	2 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,15
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	91 800,28	0,00	91 800,28
Ogółem :	4 868 218,55	2 534 799,70	1 767 808,21	1 169 577,84	1 092 475,55	20 945 035,20

PLAN – 309.137 zł

WYKONANIE – 179.510,30 zł, tj. 58,07%

We wrześniu 2019 roku odbyły się badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy – Program wykrywania zakażeń WZW Typu B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Koszt 3.000 zł.

ZWALCZANIE NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2018r.poz.2137).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

W skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złajewi Wielkiej w okresie od 01 stycznia 2019 r. - do 31 grudnia 2019 r. wydała środki finansowe na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na kwotę 164.994,70 zł oraz na działania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowała 984 zł.

Środki te zostały wydatkowane na :

I. Poradnictwo i konsultacje - 6.960,00zł

Za poradnictwo i konsultacje dla mieszkańców Gminy Zławieś Wielka oraz osób po zakończonej terapii odwykowej od alkoholu.

II. Wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących w świetlicach, podczas wyjazdów z dziećmi i członków GKRPA –

Łączny koszt poniesiony z tytułu wynagrodzeń wyniósł - **51.879,87zł**

III. Spektakle, zajęcia warsztatowe, programy, kampanie, seminaria - łączne wydatki - 15.800,00 zł

1. Widowisko z cyklu Profilaktyki Alkoholizmu i Narkomanii w Toruniu SP Rzęczkowo-500,00zł
2. Udział w kampanii profilaktycznej „Droga donikąd” -2.460,00zł
3. Warsztaty „Namiot profilaktyczny” SP Zławieś Wielka -2.800,00zł
4. Seminarium „Bezpiecznie chce żyć” -2.460,00zł
5. Seminarium z zakresu profilaktyki uzależ-4.920,00zł
6. Zakup materiałów profilaktycznych dla szkół i świetlic-760,00zł
7. Warsztaty profilaktyczne przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży-1900,00zł

IV. Materiały profilaktyczne- 7.937,00 zł

1. Procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie-138,00zł
2. Materiały szkoleniowe uzależnienia -429,00zł
3. Materiały profilaktyczno-edukacyjne - Przemoc boli-984,00 zł
4. Materiały profilaktyczno-edukacyjne- Odpowiedzialny kierowca-738,00 zł
5. Materiały profilaktyczno-edukacyjne Smart znaczy mądrze-984,00zł
6. Pakiet materiałów profilaktycznych-2320,00zł
7. Profilaktyka uzależnień-439,00zł
8. Materiały profilaktyczne- Przeciwdziałanie przemocy i agresji-429,00zł
9. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł -1476,00zł

IV. Dotacja celowa - 681,45zł

1. Przekazanie do samorządu województwa środki finansowe – opłata - Niebieska linia- 681,45zł

V. Dofinansowanie wypoczynku dzieci- Ferie półkolonie zimowiska - 7.799,95 zł

1. Ferie półkolonie zimowiska Sp w Górsku - 5.000,00zł
2. Ferie półkolonie zimowiska Sp w Przysieku - 2.799,95zł

VI. Świetlice - 8.485,36 zł

1. Dofinansowanie świetlicy " Razem" w Sp Złejwsi Wielkiej - 6.989,50 zł
2. Dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Sp Rzęczkowie - 1.495,86 zł

VII. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych - 506,60zł

1. Zakup alkometru-506,60zł

VIII. Stowarzyszenie "Razem dla Przyszłości- 13 775,26 zł

1. Warsztaty plastyczne, bilety wstępu itp. -13 775,26 zł

IX. Pozostałe - 51.169,21 zł

1. Wynajem autobusu- Stowarzyszenie "Razem dla Przyszłości " - 1 045,44zł
2. Wynajem autobusu - wyjazd na lodowisko świetlica socjoterapeutyczna Rzęczkowo - 198,72zł
3. Dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży Osp Łążyn-10 000,00zł
4. Świetlica integracyjna "Razem" Sp Zławieś Wielka Wyjazd integracyjny, zimowisko Kraków - 2.450,00zł
5. Dofinansowanie I Szczepu Harcerskiego -Błękitna Jedyńka Górsk -25 000,00zł
6. Zakup zeszytów z podręcznikiem do realizacji programu "Domowi Detektywi" SP Łążyn - 116,03zł
7. Diagnoza społeczna-2 400,000zł
8. Szkolenie dla sprzedawców-1 690,00 zł
9. Szkolenie nauczycieli -5 600,00zł
10. Wynajem autobusu DK Górsk- 1 136,16 zł
11. Licheń. 27. Ogólnopolskie Spotkania Pod hasłem „Znów nabierzesz sił” - 1136,16zł
12. Wniosek o wydanie postanowienia o obowiązku leczenia odwykowego- 40,00zł
13. Toner-356,70zł

IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Opieka profilaktyczna i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym – 10.531,60 tj. 95,74 % zaplanowanych środków na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 2.582.558,19

WYKONANIE – 2.442.594,67 tj. 94,58%

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 sprawozdawczym przeznaczono na Domy Pomocy kwotę 390.071,21 zł tj. 86,3% planu. Opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 14 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:

- mieszkaniac 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 mieszkaniac 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. Składkę zdrowotną można opłacać także za osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo z którymi podpisano kontrakty socjalne.

W 2019 roku zostały opłacone składki zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków za 41 (w tym 35 osób pobierających zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia oraz z 6 osobami z którymi podpisano kontrakty socjalne(łącznie 350 składki). łącznie wydatkowano kwotę 18.894,12 zł tj. 98,41 %.

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:

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

Otrzymałą dotację w kwocie 113.866,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, z których skorzystało 94 rodzin. Wypłacono 338 świadczeń. Z zasiłków celowych i specjalnych korzystało 219 rodzin na łączną kwotę 165.181,66 zł. łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za 2019 rok wyniosły 279.047,66 zł.

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 2019 r. w dziale 852 rozdziale 85215 (w zakresie dodatków energetycznych) wyniósł 1.201,88 zł. Wydano 11 decyzji ustalających prawo do dodatku energetycznego, wypłacono 76 świadczeń na łączną kwotę 1.178,32 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 23,56 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 1.201,88 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 1.201,88 zł.

W 2019 r. z wydatkowano kwotę 27 427,06 zł tj. na wypłatę 162 dodatków mieszkaniowych. Wydanych zostało 29 decyzji przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego.

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 397 świadczeń dla 45 osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 204.498,89 zł. Wypłacona kwota stanowiła dotację z budżetu Wojewody, która wpłynęła w wysokości 205.166,00zł. Do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 667,11zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Otrzymana dotacja w kwocie 229.100,00 zł została wykorzystana na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem wydatki w 2019r. wyniosły 809.180,05 zł. Kwotę 580.080,05zł pokryto z własnych środków.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 697.627,31 zł tj. 98,04 %
- Odpis na ZFŚS – 18.177,82 zł tj. 100%
- Wydatki nie zliczane do wynagrodzeń – 6.389,90 zł tj. 84,52%
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 19.873,58 zł tj. 94,64 %
- Szkolenia pracowników – 3.251 zł tj. 98,52%
- Prace zlecane – 2.496 zł tj. 72,35%
- Energia - 7.367,25 zł tj. 73,67 %
- Opłaty i składki – 228 zł tj. 38%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.193,09 zł tj. 86,55%
- Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe – 959 zł tj. 64,8 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 47.644,10 zł. tj. 81,24 %. Większe wydatki to:

- materiały biurowe – 4 674,82zł
- środki czystości – 2 153,61zł
- wyposażenie – 1 136,34zł
- usługi pocztowe i telegraficzne – 8 656,00zł
- prowizje i opłaty bankowe – 776,00zł
- wywóz odpadów – 1 567,12zł
- usługi informatyczne – 1 722,00zł
- pozostałe (opał, ochrona mienia, naprawa sprzętu) – 26.958,21 zł

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. 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).

W 2019 roku na powyższy cel wydatkowano łącznie 1.827 zł (w tym koszty obsługi 27 zł).

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE OPIEKUŃCZE

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 2019 r świadczone były następujące rodzaje terapii:

- pedagogiczna
- logopedyczna
- rehabilitacja ruchowa
- neurologopedyczna
- psychoterapia.

Ogółem w 2019 roku zrealizowano 2.272 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych (koszt 1 godziny terapii wynosił 70,00 zł)za kwotę 159.040 zł. Dla 30 osób chorych przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrócono niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 980,00zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 182 osób, dla 281 osób wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 37 osób w 18 rodzinach.

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 195.456,70 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 152.456,23 zł z budżetu gminy 43.000,47 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwa projekty 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 2019 zostały zrealizowane następujące wydatki:

- *zasiłki na rzecz 12 osób niesamodzielnych
- *wynagrodzenia dla 2 opiekunek osób niesamodzielnych wraz z pochodnymi
- *wyposażenie dla opiekunek osób niesamodzielnych
- *dodatek dla pracownika socjalnego
- *szkolenie opiekunek
- *wypożyczenie sprzętu dla osób niesamodzielnych (m.in.łóżka, materace)
- *dojazdy do osób niesamodzielnych
- *koszty pośrednie

Łączne wydatki w 2019 wyniosły 162.083,75 zł

- „Aktywność to Twoja sprawa” - Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

W ramach realizowanego projektu "Aktywność to Twoja sprawa" w 2019 zostały zrealizowane następujące wydatki:

W ramach realizowanego projektu "Aktywność to Twoja sprawa" w 2019 zostały zrealizowane następujące wydatki:

- *zasiłki dla 7 uczestników projektu
- *stypendium szkoleniowe dla 7 uczestników projektu
- *dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego wraz z pochodnymi
- *warsztaty z kompetencji i umiejętności społecznych
- *warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy
- *doradztwo zawodowe
- *materiały dydaktyczne
- *szkolenie zawodowe indywidualne (kurs obsługi wózków jezdniowych,)
- *koszt wynagrodzenia opiekuna merytorycznego warsztatów
- *koszty pośrednie

Łącznie wydatkowano 133.722,88 zł

Ponadto w partnerstwie z Fundacją WERWA oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku realizowany jest projekt pn „Dzienny Dom Pomocy w Przysieku”, w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt poniesiony przez gminę w 2019 roku wyniósł 60.143,47 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN – 35.178 zł

WYKONANIE – 35.177,16 zł tj. 100 %

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 251.050 zł

WYKONANIE – 177.175,35 zł tj. 70,57 %

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 została wykorzystana na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, czyli pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Zławieś Wielka.

Wypłacono stypendium na łączną kwotę 143.443,20zł, z czego z dotacji kwota 114.754,56 oraz 28.688,64 zł środki własne. W ustawowym terminie: rodzice bądź pełnoletni uczniowie złożyli wnioski o przyznanie świadczenia oraz rozliczyli się z poniesionych kosztów.

W pierwszym półroczu stypendium wypłacono 160 uczniom, natomiast w drugim półroczu stypendium zostało wypłacone 148 uczniom.

Dnia 31 grudnia 2019 r. zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy niewykorzystaną dotację w wysokości 47.795,44 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W roku 2019 pomoc materialna w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym przyznana została Zarządzeniem nr 15/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Za osiągnięcia w roku 2018 czworo uczniów uzyskało stypendium w wysokości 1 000 zł oraz troje uczniów uzyskało stypendium w wysokości 800 zł, uprawiających takie dyscypliny sportu jak łyżwiarstwo, tenis, taniec, pływanie i karate oraz jeden uczeń za sukcesy naukowe.

Łącznie w 2019 r. na ten cel była wydatkowana kwota 6 400 zł.

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie 30.000 zł, wydatkowano natomiast 24.335 zł. W otwartym konkursie wyłonione zostały następujące oferty:

Lp.	Organizacja	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Fundacja Grajmy Razem	Przyroda i sztuka"	10 805,00 zł	10 805,00 zł
2.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP	„Obóz harcerski 30 Szczepu Harcerskiego”	13 530,00 zł	13 530,00 zł
Razem			24 335,00 zł	24 335,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN – 20.712.834,47 zł

WYKONANIE – 20.535.039,09 zł tj. 99,14 %

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan budżetu na rok 2019 w dziele 855 rozdziale 85501 wyniósł 15.034.538 zł, i objął on wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania

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 2019 w dziele 852 rozdziale 85501 wynosił 15.006.300 zł, i objął on wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 1,5 % do dnia 30.06.2019 r. oraz w wysokości 1,2% w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. na kwotę 14.956.111,44zł oraz ze środków własnych 303,96zł.

Wypłacono świadczenia na kwotę 14.762.667,77 zł, w liczbie 29 643. Złożonych zostało 2 128 wniosków o ustalenie prawa do powyższego świadczenia.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2019 r. przekazano:

- kwotę 8.412,89 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 466,77 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,
- kwotę 58,00 zł tytułem kosztów upomnienia.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2019 r. w kwocie 3.500 zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2019 r. wyniosła 7.443,60 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 466,77 zł.

Otrzymana dotacja wyniosła 15.006.300,00 zł, natomiast z tytułu niewykorzystanych środków dokonano jej zwrotu w kwocie w kwocie 50.188,56 zł.

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

Plan budżetu na rok 2019 zł w dziele 855 rozdziale 85502 wynosił 4.781.500 zł, i obejmuje on wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz 3% z kwoty wydatkowanych środków na obsługę referatu.

Kwota otrzymanej dotacji w tym dziale wyniosła 4.781.500,00 zł, natomiast z tytułu niewykorzystanych środków dokonano jej zwrotu w kwocie 39.342,95 zł.

Zgodnie z ustawa 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.

Ze świadczeń rodzinnych w 2019 r. skorzystało 650 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 12 464 świadczenia na łączną kwotę 4.126.428,82 zł.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2019 r. przekazano:

- kwotę 13.883,97 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 2.691,15 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,
- kwotę 69,60 zł tytułem kosztów upomnienia.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2019 r. w kwocie 6 225,24 zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2019 r. wyniosła 10.016,06 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 2.675,36 zł

W 2019 r. z świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierały 69 rodzin (średnia miesięczna), tj. wypłacono 796 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 314.340,00zł.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2019 r. wyniosła 287,81 zł, na taką samą kwotę dokonano przypisu, natomiast kwota zwróconych jak i przypisanych odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 36,41 zł.

Dokonano również zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2019 r. w wysokości 500 zł.

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 ubezpieczenia - w przypadku kobiet (składkowego i nieskładkowego) oraz 25 - letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzn (składkowego i nieskładkowego) odprowadzane zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowi kwota 1.583 zł.

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

W 2019 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 504, na łączną kwotę 177.297,59 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano łącznie 4.765.687,67zł, z czego z dotacji 4.742.157,05zł oraz 23.530,62 zł zostały pokryte ze środków własnych. Do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrócono niewydatkowaną kwotę dotacji w kwocie 39.342,95zł.

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 (jeśli wystąpiono z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., wnioskodawca jest zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, jego koszt wynosił w 2019 r. 9,56 zł, natomiast do dnia 28 lutego 2019 r. kwota ta wynosiła 9,40 zł.

Od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. obowiązywało Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu zgodnie z którym wysokości kosztów realizacji zadania wynosiło:

- 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich członków rodziny,
- 2,74 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),
- 1,37 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 2019 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.

Plan budżetu na rok 2019 wynosił 1.161,47 zł, wykonanie planu wyniosło 1.087,17 zł, kwota otrzymanej dotacji wyniosła 1.130,14 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 42,97 zł. Złożono 152 wnioski o wydanie KDR. Łącznie wydano 367 kart tradycyjnych oraz 120 kart elektronicznych. Za wydanie duplikatu kart pobrano kwotę 75,68 zł, z czego 5% stanowi dochód gminy, do budżetu państwa przekazano kwotę 71,89 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. Wypłacono w 2019 r. świadczenia w liczbie 2210 na łączną kwotę 662.400 zł. Koszty obsługi wyniosły 22.186,29 zł. Pan dotacji na 2019 r. wynosił 685.210 zł, kwotę otrzymanej dotacji wyniosła również 685.210 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 381,06 zł, odsetek ustawowych od nienależnie pobranego świadczenia dobry start w kwocie 17,41 zł oraz kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 623,71 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej od października 2017 r. bezskutecznie poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko "asystenta rodziny". W związku z powyższym w 2019 roku rodziny nie były objęte wsparciem asystenta rodziny.

W 2019r. przyznano dotację na kwotę 6.373,00zł, która w całości została zwrócona do Wojewody w dniu 30 grudnia 2019r.

RODZINY ZASTĘPCZE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na rodziny zastępcze kwotę 94.655,97 zł tj.93,9% na wypłatę świadczeń społecznych. W 2019 roku 22 dzieci przebywało 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 1.583 zł.

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

W 2019 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 196, na

łączną kwotę 22.229,26 zł. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 22.800 zł.

Plan budżetu wyniósł 22.800,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 570,74 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 3.894.141,19 zł

WYKONANIE – 3.573.970,99 zł, tj. 91,78 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 115.818,26 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionego pracownika 38.427,19 zł tj. 98,62%,
- Odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł
- BHP – 123,20 zł
- Energia elektryczna – 46.341,53 tj. 82,09%
- Badania lekarskie – 200 zł tj. 100%
- Utrzymanie pompowni przeciwpowodziowej w Czarnowie /zakup oprawy LED/ – 4.824,58 zł
- Różne opłaty i składki – 55 zł
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 24.600 zł

GOSPODARKA ODPADAMI

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono łączne wydatki w kwocie 2.432.254,08 zł tj. 99,09% planu na 2019 rok. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników 101.251,92 zł tj. 92,92%
- Odpis na ZFŚS – 2.493,52 zł tj. 99,74%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 645,63 zł tj. 64,56 %
- BHP – 392,83 zł tj. 93,53%
- Badania lekarskie pracowników – 64 zł tj. 64%

- Prace zlecone 15.880,27 zł tj. 88,03%
- Energia elektryczna – 2.789,87 zł tj. 69,75%
- Zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych 2.290.286,04 zł tj. 99,76%. Większe wydatki to:

➤ Artykuły biurowe	1 068,68
➤ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZUK, MPO	2 257 057,51
➤ Usługi pocztowe	30 571,70
➤ Wynagrodzenie inkaso	402,05
➤ Opłata za usługę płatności masowych	100,00
➤ Monitoring składowiska odpadów	947,10

- Inwestycje omówione w dalszej części informacji – 18.450 zł

OCZYSZCZANIE WSI I MIAST

Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 30.358,97 zł. Na opryski na pobocza dróg przeznaczono 20.811,29 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 21.457,70 zł

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 77.860,72 zł tj. 99,82 % zaplanowanych środków na ten cel.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Energia elektryczna – 203.838,95 zł tj. 78,10%
- Naprawa, konserwacja i modernizacja oświetlenia, dobudowa oświetlenia, zakup żarówek , mapy do budowy oświetlenia 247.206,03 zł tj. 88,27%

- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ – 300.513,03 zł

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

Środki za korzystanie ze środowiska zostały wydatkowane w następujący sposób:

➤ Prenumerata Aktualności Ochrony Środowiska	969,55
➤ Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza - analiza mikroelementów Monitoring gleby	1 000,00
➤ Rękawice i worki na odpady	1 208,76
➤ Naprawa POŚ	13 038,00

W 2019 roku 15 beneficjentom udzielono dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach Programu „Stop dla smogu 2019”. Koszt projektu wyniósł 51.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 1.504.960,17 zł

WYKONANIE – 1.273.358,28 zł tj. 84,61 %

FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gminnej Orkiestry Dętej pn. „Kapelmistrz” na kwotę 40.818,98 zł w tym :

➤ Prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej Kapelmistrz, nauka gry na instrumentach muzycznych	29 004,00
➤ Mundury	6 400,92
➤ Wynajem autobusu	3 214,08
➤ 15-lecie Gminnej Orkiestry Dętej	200,00
➤ FUNDUSZ SOŁECKI	1 999,98

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY, BIBLIOTEKI

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

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Wielkiej – 363.833,95 zł
- Dom Kultury w Górsku – 309.853 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 311.530,00 zł

- Energia elektryczna 32.773,76 zł tj. 74,52 %
- Prace zlecone z pochodnymi – 12.200,16 zł
- Zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych do utrzymania świetlic wiejskich –107.877,88 zł tj. 71,88% w tym min.:

➤	Utrzymanie świetlic	36 419,39
➤	Opał	1 905,21
➤	Pozostałe w tym:	590,42
-	Opłata za korzystanie ze środowiska	155,16
-	Wynajem autobusu DK Górsk	380,16
➤	FUNDUSZ SOŁECKI	68 962,86

- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 75.297,65 zł

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

W ubiegłym roku na program ochrony zabytków przeznaczona została kwota 18.982,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 725.837,54 zł
 WYKONANIE – 285.980,56 zł, tj. 39,4 %
 OBIEKTY SPORTOWE

Inwestycje zrealizowane zostały w kwocie 15.053,50 zł. (szczegółowo omówione w dalszej części informacji).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 270.927,06 zł tj. 87,02%

Większe wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - 80.437,33 zł tj. 96,99% w tym:

➤ Remonty Placów zabaw	6 731,87
➤ Utrzymanie boisk sportowych	17 083,98
➤ Program Umieć pływać	8 937,77
➤ Wędkarze	2 842,66
➤ Gminny Organizator Sportu	246,00
➤ Pozostałe w tym:	4 943,31
- wynajem autobusu	743,31
- Otwarcie sezonu żuźlowego	4 200,00
➤ FUNDUSZ SOŁECKI	39 651,74

- Nagrody konkursowe – 6.687,14 zł tj. 93,27%
- dotacja na realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa - Szkółki Kolarskie" – 3.360 Zł
- Na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w roku 2019 przeznaczono kwotę 60.000 zł, z tego wydatkowano w roku sprawozdawczym 59.666,40 zł . W otwartym konkursie ofert na realizację zadania wybrane zostały następujące oferty dla których przyznano dotację w następujących wysokościach:

Lp.	Organizacja	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	UKS Trójka Górsk	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo UKS „Trójka” Górsk w 2019 roku”	10 000,00 zł	9 666,40 zł
2.	Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” w Pędzewie	„Rozgrywki piłkarskie Ligi Seniorów, Juniorów Młodszych, turnieje piłkarskie, tenis stołowy”	16 900,00 zł	16 388,49 zł

3.	LUKS ORKAN	„Rozwijanie talentu sportowego i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach OZPN i innych”	8 000,00 zł	7 877,01 zł
4.	Klub Karate Kiritsu	Karate, nadzieje olimpijskie 2019 – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z włączeniem gimnastyki korekcyjnej”	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5.	Klub Karate Tradycyjnego Kumade	„Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez trening karate tradycyjnego”.	6 000,00 zł	6 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie „goSport” w Toruniu	„Zławieś Wielka na rowery”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7.	Fundacja Leśna Droga w Gutowie	Marsz Nordic Walking z okazji „Światowego Dnia marszu” na trasach leśnych Górsk – Gutowo (gm. Zławieś Wielka) – Zławieś Wielka - z integracyjnymi zajęciami rekreacyjno – sportowymi – VI edycja”	1 600,00 zł	1 600,00 zł
8.	UKS Akademia Sarenek w Złejwsi Wielkiej	„Rozgrywki piłkarskie Ligi „Orliczek” i „Żaczek”, obóz szkoleniowo – treningowy, turnieje piłkarskie”	6 500,00 zł	5 129,50 zł
Razem			60 000,00 zł	57 661,40 zł

– Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 111.892,68 zł

WÓJT
Jan Surdyka

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.				
Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
92695-6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	12 642,88	12 642,88	0,00
		12 642,88	12 642,88	0,00
2. Sołectwo Cichoradz				
90015-6050	Budowa oświetlenia drogowego	12 000,00	12 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie Świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	500,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości w Cichoradzu	2 111,17	1 955,70	155,47
		17 611,17	17 455,70	155,47
3. Sołectwo Czarne Błoto				
92695-4300	Organizacja zawodów spotowych z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	0,00
92695-4210	Organizacja zawodów spotowych z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	981,99	18,01
90003-4170	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00	0,00	0,00
90003-4110	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00	0,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
90004-4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
92109-6050	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem dawnej szkoły - kontynuacja	7 192,60	7 192,60	0,00
75412-4210	Dofinansowanie OSP Pędzewo	500,00	426,80	73,20
92109-6050	Modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 184,48	16 134,05	50,43
92109-4260	Modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej	980,00	860,27	119,73
75095-4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	6 236,10	6 236,10	0,00
75095-4210	Organizacja "Święta Wsi"	1 499,42	1 499,42	0,00
75095-4300	Organizacja "Święta Wsi"	2 800,00	2 800,00	0,00
		40 392,60	40 131,23	261,37
4. Sołectwo Czarnowo				
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 700,00	1 698,73	1,27
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 600,00	2 600,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00

92695-4210	Rozwój sportu - zakup sprzętu i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
75412-4210	Zakup butów dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	5 000,00	5 000,00	0,00
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	4 000,00	4 000,00	0,00
60016-4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	500,00	500,00	0,00
80101-4210	Utwardzenie chodnika na terenie szkoły w Czarnowie	3 000,00	2 999,35	0,65
92109-4210	Konserwacja kosiarki	0,00	0,00	0,00
92109-4300	Konserwacja kosiarki	0,00	0,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	15 092,60	14 974,07	118,53
75095-4170	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	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)	1 000,00	1 000,00	0,00
90015-4300	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
90015-6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		40 392,60	40 272,15	120,45
5. Sołectwo Górsk				
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Prostej - kontynuacja	22 500,00	22 500,00	0,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92695-6050	Doposażenie miejsca rekreacji przy ul. Nadwiślańskiej	11 392,60	11 392,17	0,43
92695-6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w Górsku	5 000,00	5 000,00	0,00
92695-4210	Zakup strojów sportowych	1 000,00	999,99	0,01
		40 392,60	40 392,16	0,44
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4300	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	803,52	803,52	0,00
92109-4210	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	196,48	192,26	4,22
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	1 300,00	1 300,00	0,00
92695-6050	Zakup placu zabaw	0,00	0,00	0,00

75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	2 500,00	2 500,00	0,00
92109-4210	Zakup wyposażenia świetlicy	4 234,73	4 234,73	0,00
60016-6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	10 000,00	10 000,00	0,00
		20 034,73	20 030,51	4,22
7. Sołectwo Łążyn				
92695-6050	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP w Łążynie (wspólnie z sołectwem Zarosle Cienkie)	0,00	0,00	0,00
92695-6050	Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie (wspólnie z sołectwem Zarosle Cienkie)	19 000,00	19 000,00	0,00
75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Łążyn	3 000,00	2 996,28	3,72
92109-4210	Utrzymanie Świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 991,11	8,89
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	876,55	876,55	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	2 123,45	2 122,16	1,29
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	1 959,23	1 959,23	0,00
92109-6050	Budowa wiaty - zadaszania świetlicy wiejskiej - kontynuacja	6 000,00	6 000,00	0,00
		36 959,23	36 945,33	13,90
8. Sołectwo Pędzewo				
75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo	0,00	0,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 800,00	1 800,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	778,19	778,19	0,00
92109-4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pędzewie	6 843,01	6 842,47	0,54
92109-4300	Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00	292,74	307,26
90015-4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego	4 500,00	4 428,00	72,00
90015-4210	Wykonanie oświetlenia ulicznego	1 434,93	1 434,93	0,00
92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00
92109-4210	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	293,97	293,97	0,00
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 159,00	2 159,00	0,00
92109-4190	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	190,90	190,90	0,00
92109-4170	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00	1 500,00	0,00

75075-4210	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92109-6050	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00
90004-4300	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	2 450,96	2 450,96	0,00
		34 050,96	33 671,16	379,80
9. Sołectwo Przysiek, Błotka				
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej - kontynuacja	17 457,80	17 457,80	0,00
75495-6060	Zakup monitoringu	14 878,19	14 878,19	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	1 450,64	1 450,64	0,00
90004-4110	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	249,36	249,36	0,00
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 448,37	2 448,37	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	703,25	703,25	0,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
75095-4170	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
80101-4240	Zakup pomocy Dydaktycznych dla SP w Przysieku	689,99	689,99	0,00
80101-4300	Zakup pomocy Dydaktycznych dla SP w Przysieku	15,00	15,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
		40 392,60	40 392,60	0,00
10. Sołectwo Rozgarty				
90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej	14 000,00	14 000,00	0,00
80101-4240	Zakup pomocy naukowych dla SP w Przysieku	2 386,17	2 386,17	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92109-4170	Utrzymanie czystości placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
92695-4300	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
92695-6050	Doposażenie placu zabaw	8 008,09	8 008,09	0,00
92695-4210	Zakup ławek	1 960,00	1 955,70	4,30
92695-4210	Zakup strojów sportowych	936,93	936,93	0,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 919,84	6 919,84	0,00
92109-4210	Budowa placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	3 533,97	3 533,97	0,00
92109-4300	Budowa placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	147,60	147,60	0,00
		40 392,60	40 388,30	4,30
11. Sołectwo Rzęczkowo				

75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
90004-4210	Wizualizacja wsi	651,38	648,17	3,21
90004-4170	Wizualizacja wsi	1 500,00	1 500,00	0,00
75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Rzęczkowo	11 900,00	11 900,00	0,00
75412-4300	Zakup wyposażenia dla OSP Rzęczkowo	8 000,00	8 000,00	0,00
75412-6050	Modernizacja ogrodzenia świetliowo-remizy - brama przesuwana	0,00	0,00	0,00
92109-6050	Przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	8 100,00	8 100,00	0,00
75412-6050	Modernizacja świetlicy-remizy	5 000,00	5 000,00	0,00
		36 151,38	36 148,17	3,21
12. Sołectwo Siemoń				
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92601-6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja	14 500,00	14 500,00	0,00
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	800,00	800,00	0,00
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00
92695-4210	Doposażenie placu zabaw	9 000,00	8 761,29	238,71
92109-4300	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	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 ubrania specjalnego typu nomex dla OSP Siemoń	0,00	0,00	0,00
75412-4210	Zakup butów specjalistycznych dla OSP Siemoń	4 200,00	4 200,00	0,00
01008-4300	Oczyszczanie rowów gminnych w sołectwie Siemoń	3 686,30	0,00	3 686,30
		37 686,30	33 761,29	3 925,01
13. Sołectwo Skłudzewo				
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 950,00	2 946,43	3,57
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 050,00	1 050,00	0,00
75095-4210	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie	2 000,00	2 000,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 700,64	9 700,64	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Skłudzewo	5 000,00	4 998,00	2,00
92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 993,82	6,18
		22 700,64	22 688,89	11,75
14. Sołectwo Stary Toruń				
92695-4210	Renowacja placu zabaw	1 900,00	1 900,00	0,00
92109-4210	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
92109-6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	5 092,60	5 092,59	0,01

75412-4210	Doposażenie OSP Stary Toruń	2 500,00	2 500,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
92109-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 023,98	1 023,98	0,00
92109-4110	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	176,02	176,02	0,00
90004-4170	Wizualizacja wsi	1 450,64	1 450,64	0,00
90004-4110	Wizualizacja wsi	249,36	249,36	0,00
92695-6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka, miejscowość Stary Toruń	11 000,00	11 000,00	0,00
92109-6050	Ocieplenie budynku świetlicy i prace zewnętrzne przed świetlicą (kontyn.)	14 000,00	14 000,00	0,00
		40 392,60	40 392,59	0,01
15. Sołectwo Toporzysko				
75412-4210	Zakup butów dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	5 000,00	5 000,00	0,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	800,00	799,95	0,05
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 030,00	4 918,25	111,75
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 670,00	1 456,90	213,10
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	1 300,00	1 300,00	0,00
60016-4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	200,00	200,00	0,00
92695-4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw	8 116,04	8 112,59	3,45
92695-4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw	984,00	984,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 992,22	7,78
75095-4210	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	500,00	500,00	0,00
75095-4300	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00	0,00
90015-4210	Montaż lampy oświetleniowej	1 255,00	1 252,44	2,56
90015-4300	Montaż lampy oświetleniowej	6 745,00	6 745,00	0,00
		39 100,04	38 761,35	338,69
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	4 000,00	4 000,00	0,00
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	550,02	550,02	0,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 972,42	27,58
92695-6050	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP w Łążyńcu (wspólnie z sołectwem Łążyn)	0,00	0,00	0,00
92695-6050	Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążyńcu (wspólnie z sołectwem Łążyn)	3 000,00	3 000,00	0,00

92695-4210	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
92695-4300	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
92695-6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		19 550,02	19 522,44	27,58
17. Sołectwo Zławieś Mała				
92695-6050	Doposażenie placu zabaw	7 646,44	7 646,44	0,00
92108-4210	Zakup sprzętu oraz strojów dla zespołu śpiewaczego "Melodia"	2 000,00	1 999,98	0,02
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92695-4210	Zakup ławek i pojemników na odpady	4 500,00	4 456,41	43,59
75412-4210	Doposażenie OSP w Złejwsi Małej	9 000,00	8 999,08	0,92
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	1 247,93	1 247,93	0,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	2 892,60	2 891,80	0,80
92109-4300	Serwis kosiarki do trawy	1 000,00	1 000,00	0,00
90015-4210	Montaż lampy oświetleniowej	1 278,50	1 278,50	0,00
90015-4300	Montaż lampy oświetleniowej	5 327,13	5 327,13	0,00
92109-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Złejwsi Małej	3 000,00	3 000,00	0,00
75095-4300	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	0,00
		40 392,60	40 347,27	45,33
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
75095-6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej	30 000,00	30 000,00	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	1 850,00	1 850,00	0,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	2 650,00	2 649,44	0,56
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 392,60	5 392,55	0,05
		40 392,60	40 391,99	0,61
Razem		599 628,15	594 336,01	5 292,14

WÓJT
Jan Surdyka

INWESTYCJE GMINNE

INWESTYCJE GMINNE

Plan – 11 370 714,77 zł

Wykonanie 7 837 905,02 - tj. 68,93 %

Realizacja inwestycji gminnych w 2019 r.

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

PLAN – 550 000,00 zł

WYKONANIE – 487 024,71 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 487 024,71 zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operację 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. Została podpisana umowa o przyznanie pomocy.

Koszt całkowity: 1 288 821,93 zł Koszt kwalifikowalny: 966 176,16 zł Kwota dofinansowania: 614 777,00 zł.

Zadanie realizowane było w dwóch etapach.

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

Wodociąg wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie, natomiast wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej realizowane jest przez firmę KENEZ sp. z o.o. z Włocławka.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo

PLAN – 2 067 802,00 zł

WYKONANIE – 1 341 843,96 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 2 280 483,60 zł

Został złożony wniosek o dofinansowanie. Oś priorytetowa 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. Koszt całkowity to 3 888 266,51 zł, dofinansowanie wynosi 2 687 824,03 zł.

Zakres rzeczowy:

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

Zadanie realizowane jest przez firmę Rollstick-Toruń sp. z o.o. Trwa realizacja zadania, składane są wnioski o zaliczkę.

3. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 150 000,00 zł

WYKONANIE – 113.821,14zł

KOSZT CAŁKOWITY – 198 058,00zł

Realizacja zadana w ramach zlecenia in house: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o.

- budowa sieci wodociągowej DN 110 o długości 260m, PE fi 110 PN 10, zasuwa wodociągowa kołnierзова DN 110 – 1 szt. wraz z hydrantem naziemnym – Górsk,

- siec wodociągowa DN 90 o długości 215m, PE fi 90 PN 10, zasuwa wodociągowa DN 90- 1 szt. wraz z hydrantem naziemnym malowanym proszkowo DN 80PN 10 – szt. 1, - Gutowo.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 150 000,00 zł

WYKONANIE – 117 886,18zł

KOSZT CAŁKOWITY – 123 886,18zł

Wykonano dokumentację budowlaną – dla sieci wod-kan wraz z odgałęziami bocznymi w miejscowości Rozgarty i Czarne Błoto (Rozgarty: 40/23, 4024, 39/1, 39/5, 39/6, 39/19, 41/11, 41/20, 48/3, 52/1, 41/18, 39/4, 39/21, 34; Czarne Błoto: 554)

Wykonawca: Projektowanie i nadzory Jan Kretkowski

4a. Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków miejscowości Pędzewo

PLAN – 15 000,00 zł

WYKONANIE – 11.963,97 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 11 963,97zł

W październiku złożony został wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” 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 PROW – 2014-2020.

Koszt realizacji operacji: 1 910 435,41

Wnioskowana kwota pomocy: 1 215 610.

Wniosek w trakcie oceny.

4b. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn

PLAN – 10 000,00 zł

WYKONANIE – 7.382,43 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 7 382,43 zł

Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowania w ramach środków UE. Złożono wniosek o dofinansowanie, trwa weryfikacja.

5. Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska

PLAN – 167 000,00 zł

WYKONANIE – 131 364,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 240 330,44 zł

Wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 4cm (AC11S), wykonano 2000m²,

- profilowanie wraz z zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa,
- oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie,
- skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, po zagęszczeniu min. 8cm – jako górna warstwa istniejącej podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna 4cm.

6. Budowa chodników

PLAN – 360 000,00 zł

WYKONANIE – 282 926,32 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 651 925,39zł

Prace wykonywane przez firmę P.U. ARBUD Justyna Popielewska, BOGMAR Sp. Zo.o. oraz Meldrog Ryszard Górny

W roku 2019 wykonane zostały następujące prace:

- Budowa chodnika w Górsku na ulicy Prostej – III etap
- Budowa chodnika w Złejwsi Wielkiej na ulicy Długiej
- Budowa chodnika w Starym Toruniu na ulicy Osiedlowej – II etap
- Wykonanie dokumentacji projektowej na powyższe zadania

Ze względu na kolizje z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz gazowymi termin realizacji inwestycji został wydłużony do marca 2020 roku.

Inwestycje realizowane przy współudziale środków z Funduszu Sołeckiego 2019

7. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników

PLAN – 200 000,00 zł

WYKONANIE – 194 555,25 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 194 555,25 zł

Wykonano projekt budowlany asfaltowania wybranych ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka wraz z STWiOR oraz kosztorysami.

Wykonano projekt budowlane chodników na terenie Gminy Zławieś Wielka:

- Górsk, ul. Prosta,
- Stary Toruń, ul. Osiedlowa,
- Zławieś Wielka, ul. Długa,
- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Starym Toruniu,
- przebudowa drogi gminnej – ul. Szeroka w Starym Toruniu,
- wykonanie inwentaryzacji drogowej ul. Leśnej i ul. Spokojnej w Czarnym Błocie,
- Rozbudowa drogi gminnej 101593C w Czarnym Błocie,
- wykonanie projektu przystanków autobusowych wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu,
- rozbudowa ul. Sosnowej w Złejwsi Małej,
- przebudowa drogi gminnej w Złejwsi Wielkiej,
- rozbudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w obrębie kaplicy w m. Górsk,
- budowa chodnika wzdłuż ul. Długiej w m. Zławieś Wielka,
- przebudowa skrzyżowania ul. Jaśminowa oraz ks. Jerzego Popiełuszki w miejscowości Stary Toruń,

8. Asfaltowanie Dróg Gminnych

PLAN – 900 000,00 zł

WYKONANIE – 821 835,20 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 941 912,52 zł

Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 4cm (AC11S), wykonano 14 4000m².

- profilowanie wraz z zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa,
- oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej mechanicznie,
- skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych mechanicznie,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, po zagęszczeniu min. 8cm – jako górna warstwa istniejącej podbudowy ,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 4 cm.

Wykonano:

- Czarne Błoto, ul. Prosta, 505mbx4m = 2020m²
- Czarnowo, ul. Orzechowa 436mbx4m = 1744m²
- Górsk, ul. Nadwiślańska 500mb x 4m = 2000m²
- Gutowo, ul. Mleczna 540mb x 3,5m = 1890m²
- Gutowo i Pędzewo 305mbx4m = 1220m²
- Rzęczkowo od szkoły 98mb x 3,5m = 1938m²
- Toporzysko 510mb x 3,8mb = 1938m²
- Zławieś Mała, ul. Topolowa 413mb x 4m = 1652m²
- Zławieś Wielka, ul. Akacyjowa, 574 w tym 525x3,5mb oraz 49mb x 4,1m = 2038m²

Wykonawca: PPHU SZEWBUD, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław

8a Przebudowa ul. Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

PLAN – 25 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 36 900,00 zł

12 kwietnia 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie działania pn. „Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej”. Koszt całkowity 2 000 978,92 zł., realizacja 2020 r. Gmina otrzymała informację o zatwierdzeniu wniosku do realizacji. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę Firma Bogmar Ostromecko .Kwota inwestycji brutto : 1 343 997,00 zł.

Termin realizacji do 30.09.2020 r.

9. Adaptacja budynku leśniczówki w Cichoradzu

PLAN – 50 000,00 zł

WYKONANIE – 49 495,18 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 322 363,93zł

Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

W roku 2019 wykonane zostały następujące prace:

- Prace wykonane w Budynku B :
- Prace budowlane – wykończeniowe
- Montaż instalacji sanitarnych wraz z osprzętem
- Montaż osprzętu instalacji elektrycznych
- Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku B
- Przeprowadzono procedurę odbiorową budynku B

Prace zaplanowane na rok 2019 zostały wykonane w 100%

10. Zagospodarowanie działek Siemoń i Czarnowo

PLAN – 70 000,00 zł

WYKONANIE – 46 800,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 52 623,37,00 zł

W ramach powyższego zadania został wykonany chodnik oraz parking.

11. Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie

PLAN – 1 385 205,00 zł

WYKONANIE – 1 124 051,77 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1 124 051,77zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie. 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. Podpisana została umowa nr UM_WR.431.1.184.2019 w formie zaliczki i refundacji projektu.

Zakres rzeczowy:

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie dachu styropapą,
- docieplenie na piętrze wszystkich pomieszczeń, wykończenie sufitem podwieszanym,
- wymiana warstw podłogi na gruncie, wykończenie posadzki,
- wymiana warstw na stropie między kondygnacjami, wykończenie posadzki,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- nowa stolarka drzwiowa (wiatrołapy i nowe bramy wewnętrzne),
- wyrównanie poziomu kotłowni i pomieszczenia gospodarczego do poziomu 0,
- nowa wentylacja grawitacyjna,
- zamurowanie otworu bramowego od szczytu,
- wyrównanie poziomu posadzki na piętrze w centralnej części rzutu,
- wymiana rur spustowych i rynien,
- nowa kolorystyka budynku,
- daszki systemowe nad wejściami,
- zmiana spadku dachu w części środkowej.

Zadanie realizowane było przez firmę BYDGOSTA Sp. z o.o., z Bydgoszczy.

Przedłużony został okres realizacji projektu do 31.01.2020 r.

12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemoniu

PLAN – 40 000,00 zł

WYKONANIE – 37 576,50 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 173 166,50zł

Wykonany został projekt budowlany wraz z STWiOR, kosztorysami oraz audytem energetycznym. Wykonawca BALD Architektura Rafał Bald z Torunia.

13. Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku

PLAN – 387 000,00zł

WYKONANIE – 5 400,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 120 112,46 zł

Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz firmy ELINSTAL Łukasz Gawlak

W roku 2019 wykonane zostały następujące prace:

- Prace związane z uziemieniem budynku oraz instalacją odgromową
- Prace związane z zabezpieczeniem budowy przed planowaną przerwą w budowie

Prace zaplanowane na rok 2019 zostały wykonane w 5%.

Budowa została przerwana ze względu na przesunięcie środków na inne, priorytetowe zadania.

14. Zakup Gruntów pod drogi gminne

PLAN – 521 366,00 zł

WYKONANIE – 38 354,12 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 45 527,12 zł

- Rozgarty dz. 40/26 o pow. 0,0548 ha - 28 443,83 zł
- Zławieś Wielka, dz. 242/5 o pow. 0,0015 ha - 1 530,16 zł
- wartość aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnych dla działek otrzymanych w ramach darowizny – 8 380,13 zł.

14 A Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku

PLAN – 10 000,00 zł

WYKONANIE – 6 500,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 6 500,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania sporządzono Studium Wykonalności celem sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Został złożony wniosek o dofinansowanie. 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.

Zakres rzeczowy:

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

Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie.

14B Budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo

PLAN – 20 000,00 zł

WYKONANIE – 20 000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 20 000,00zł

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy budynku socjalnego. Wykonawca PRO-KOR Krzysztof Lisewski z siedzibą w Toruniu.

14C Modernizacja kotłowni i montaż pieca w budynku komunalnym Toporzysko 51

PLAN – 16 000,00 zł

WYKONANIE – 12 337,94zł

KOSZT CAŁKOWITY – 12 337,94zł

Zadanie zostało zrealizowane.

15. Utworzenie Gminnego Centrum aktywności Społecznej i rewitalizacji terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR

PLAN – 50 000,00 zł

WYKONANIE – 48 031,50 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 48 031,50 zł

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja budowlana i wykonawczej do zadania, która jest niezbędna do przyszłego wniosku o dofinansowanie w/w zadania w ramach Osi priorytetowej 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR. W grudniu 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Koszty kwalifikowalne – 1 221 373,44 zł. Wnioskowana kwota o dofinansowanie: 977 098,75 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2020 r.

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.

16. Modernizacja kotłowni w budynku UG w Złejwsi Wielkiej

PLAN – 45 000,00 zł

WYKONANIE – 43 927,75 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 43 927,75 zł

Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

W roku 2019 wykonane zostały następujące prace:

- Demontaż istniejącego kotła C.O. wraz z orurowaniem
- Montaż nowego kotła C.O. na ekogroszek wraz z nowym orurowaniem

Prace zaplanowane na rok 2019 zostały wykonane w 100%.

17. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

PLAN – 56 619,00 zł

WYKONANIE – 24 438,87 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 43 214,82zł

- Uruchomienie indywidualnego geoportalu JEST oraz e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne,
- uruchomienie aplikacji mobilnej, mapa informacja o działce, obsługa zgłoszeń incydentów,
- API do osadzenia mapy na stronach internetowych,
- tworzenie i udostępnienie kompozycji mapowych na geoportalu publicznym,
- obsługa kont prywatnych użytkowników,
- przeglądanie warstw na geoportalu publicznym,
- obsługa kont organizacji.

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

PLAN – 2 500 000,00 zł

WYKONANIE – 2 005 892,66 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 2 005 892,66zł

Wykonawcą inwestycji jest firma BudMax Marek Paszyński z siedzibą w Fabianki.

Inwestycja obejmuje następujący zakres, zgodny z tabelą elementów scalonych przedmiarów robót:

- Przebudowa i rozbudowa szkoły;
- Przebudowa przejścia do istniejącego budynku;
- Ciągi pieszce, opaska żwirowa, ogrodzenie terenu, tereny zielone, mała architektura;
- Instalacje wod-kan, C.O. wentylacja, gaz;
- Instalacja elektryczna i oświetleniowa, teletechniczna.

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2020 rok.

19. Budowa oświetlenia na terenie gminy

PLAN – 200 000,00 zł

WYKONANIE – 193 225,79 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 193 225,79zł

Zadanie zrealizowane zostało w następujących miejscowościach:

- Budowa oświetlenia ulicznego Toporzysko dz.109,
- Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Wielka ul. Gajowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Cichoradz dz.71,
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Leśna,
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Topolowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul.ks.B.Markiewicza,
- Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Topolowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Cicha,
- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Sasankowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Skowronkowa,

- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Baśniowa,

- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul.Długa dz.356,

- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Dębami,

- Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Leśna,

- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Bażantowa,

- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Astrowa,

20. Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Skłudzewo

PLAN – 60 995,00 zł

WYKONANIE – 60 313,17 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 75 370,57zł

- Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo droga do Toporzyska dz. dz.218/1,219/1 - budowa 6 latarni oświetleniowych
- Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo droga do Gierkowa dz.118 - budowa 3 latarni oświetleniowych
- Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo ośw. wiatki szkolnej dz.123 - budowa 2 latarni oświetleniowych
- Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo oświetlenie wiatki dz.110 - zakup opraw oświetleniowych 2 szt. oraz zakup zestawów słupowych 2szt

21. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz

PLAN – 116 667,00 zł

WYKONANIE – 369,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 369,00 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano operat szacunkowy nieruchomości gruntowej położonej w Cichoradzu, oznaczonej nr działki 129.

22. Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała

PLAN – 400 000,00 zł

WYKONANIE – 553,50 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 20 233,50 zł

Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Sportowej Polski – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA II – zadania modernizacyjne 2019.

Zakres rzeczowy:

Przesunięcie oraz nieznaczna zmiana wymiarów płyty głównej boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej. wymienione zostaną bramki, zamontowane nowe wiaty dla zawodników. Usunięcie istniejących warstw podbudowy boiska, a następnie wykonanie nowych warstw wraz z warstwą wegetacyjną.

Trwa ocena wniosku.

23. Wykonanie parkingu przy OZ w Złejwsi Wielkiej

PLAN – 170 000,00 zł

WYKONANIE – 167 658,72 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 167 658,72 zł

W ramach zadania wyznaczono 10 miejsc postojowych dla aut osobowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych 2,5x5m oraz 7,75x3,6m dla aut niepełnosprawnych. Wykonawcą była firma Bogmar Sp. Zo.o. z Ostromecka.

24. Remont świetlicy wiejskiej w Pędzewie (wymiana dachu) + FS

PLAN – 30 000,00 zł

WYKONANIE – 8 409,41 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 8 409,41 zł

Prace wykonywane przez pracowników Firmy Remontowo - Budowlanej Andrzej Szymański

Wykonane zostały następujące prace:

- Montaż nowej papy na budynku świetlicy wiejskiej
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich
- Poprawki związane z montażem rynien

Prace zaplanowane na rok 2019 zostały wykonane w 100%

25. Budowa miejsca rekreacji w Górsku

PLAN – 4 000,00 zł

WYKONANIE – 4 000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 4 000,00 zł

18 listopada 2019 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 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.

Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

26. Adaptacja i remont Harcówki w Górsku

PLAN – 200 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 25 000,00 zł

Inwestycja przesunięta na rok 2020 r. ze względu na brak mocy przerobowych brygady budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

Prace wykonane zostaną w roku 2020r.

27. Projekt budowlany urządzeń do retencjonowania wody w kanale Górnym

PLAN – 24 600,00 zł

WYKONANIE – 24 600,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 24 600,00 zł

Wykonano dokumentację budowlaną, realizacja zadania planowana jest w partnerstwie z instytucją „Wody Polskie z siedzibą w Toruniu”. Wykonawca Projektowanie i Nadzory Jan Kretkowski.

28A. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem

PLAN – 23 000,00 zł

WYKONANIE – 18 450,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 18 450,00 zł

Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy dla działania budowa punktu selektywnego zbierania odpadów. Wykonawca: firma Codex Sp. Zo.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

28. Zakup kontenerów na potrzeby socjalne

PLAN – 35 000,00 zł

WYKONANIE – 34 194,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 34 194,00 zł

Kupno i montaż 2 szt. kontenerów o wymiarach 6x2,5x2,9 , dostawca: IW-TOM Produkcja kontenerów Jerzy Szymanowski – Kazimierzewo 2, 87-732 Lubanie.

29. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Toporzysko

PLAN – 17 000,00 zł

WYKONANIE – 17 000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 17 000,00 zł

Zakupiono kamerę termowizyjną FLIR K33, dostawca P.S. SPRZĘT-POŻ I.L. ZAJĄC SP.J. ul. Władysława Jagiełły 17E, 45-920 Opole

30. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

PLAN – 343 460,77 zł (w dofinansowania zewnętrzne 28 660,00zł)

WYKONANIE - 314.474,58 zł

CEGIELNIK

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej

Plan - 12.642,88zł + 19 200,00 – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Wykonanie - 12.642,88zł + 11 787,00 Budżet gminy - fundusz rozwoju kultury fizycznej

- Wykonano projekt budowlany przez BUDEKSPERT Marek Miętus z siedzibą w Unisławiu,
- wykonanie tablicy – informacyjnej siłowni zewnętrznej – Studio graficzne Izarysuje Izabela Hamerla z siedzibą w Złejwsi Wielkiej,
- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przez firmę NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczyn. Zamontowano:
- orbitek, twiser, wyciąg, biegacz, surfer, stolik do gry w szachy, stolik do gry w chińczykaławki z oparciem – 4 szt., kosz na śmieci., stojak na rowery – 4 szt., regulamin placu zabaw.

CICHORADZ

Budowa oświetlenia drogowego - budowa 1 latarni oświetleniowej – 12.000 zł

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz

Plan	- 2.111,17zł
Wykonanie	- 1.955,70zł

- Dostawa i montaż huśtawki wagowej przez firmę JORDAN z siedzibą w Toruniu.

CZARNE BŁOTO

Modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej

Plan	- 16.184,88zł
Wykonanie	- 16.134,05 zł

- montaż i uruchomienie klimatyzatorów – 3 szt. – Wykonawca UNI-SERWIS z Otowic.

Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem dawnej szkoły - kontynuacja

Plan	- 7.192,60zł
Wykonanie	- 7,192,60zł

- zakup kostki brukowej – zadanie wykonane przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

CZARNOWO

Budowa oświetlenia ulicznego

Plan	- 15 093,00zł
Wykonanie	- 14 974,07zł

1. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Świerkowa-Oгородowa dz.436/17 – inwestycja nowa

- a) zakup opraw oświetleniowych 7 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń
- b) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń

Inwestycja kontynuowana

- 2. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Ogrodowa – inwestycja nowa
 - a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń

Inwestycja kontynuowana

- 3. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Jaworowa – inwestycja nowa
 - a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń

Inwestycja kontynuowana

- 1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej

Plan - 6.000,00zł

Wykonanie - 6.000,00zł

- Wykonanie projektu oświetlenia – Paweł Jeliński - SECOPROJEKT

GÓRSK

- 1. Budowa chodnika przy ul. Prostej – kontynuacja

Plan - 22.500,00 zł

Wykonanie - 22.500,00 zł

- Wykonanie chodnika z udziałem środków Gminy Zławieś Wielka – Wykonawca Arbud Justyna Popielewska

- 2. Doposażenie miejsca rekreacji przy ul. Nadwiślańskiej

Plan	- 11 392,60 zł
Wykonanie	- 11.392,17zł

- wykonanie ławek oraz ławostoiów – Zakład Usług Stolarskich Marek Słomski,
- zakup grilli betonowych – 2 szt. – zakup Obi Bydgoszcz.

3. Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w Górsku

Plan	- 5.000,00 zł
Wykonanie	- 5.000,00 zł

- wykonanie projektu budowlanego BUDEKSERT Marek Miętus z Unisławia,
- zakup i montaż huśtawki wagowej – JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia.

GUTOWO

1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie

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

- wykonanie projektu budowlanego BUDEKSERT Marek Miętus z Unisławia,
- zakup kostki brukowej – dostawca Mat-bud Zławieś Mała

ŁĄŻYN

1. Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie (wspólnie z sołectwem Zarośle Cienkie)

Plan	- 19.000,52zł
Wykonanie	- 19.000,40zł

- zadanie zrealizowane przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka przy współudziale usług tj. usługa koparko – ładowarką, zakup materiałów budowlanych.

2. Budowa wiaty – zadaszania świetlicy wiejskiej - kontynuacja

Plan - 6.000,00zł

Wykonanie - 6.000,00zł

- wykonanie zadaszania,

- wykonanie więźby dachowej oraz poszycia dachu wraz z orynowaniem

Wykonawca: A&W Dach Sp. Zo.o.

PĘDZEWO

1. Remont świetlicy wiejskiej

Plan - 10.000,00zł

Wykonanie - 10.000,00zł

- wykonanie poszycia dachu na świetlicy w Pędzewie – Firma remontowo – budowlana Andrzej Szymański z Siemonia.

PRZYSIEK

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej – kontynuacja

Plan - 17.457,80zł

Wykonanie - 17.457,80zł

- Wykonanie chodnika z udziałem środków Gminy Zławieś Wielka – Wykonawca Arbud Justyna Popielewska

2. Zakup monitoringu

Plan - 14.878,19zł

Wykonanie - 14.878,19zł

Montaż zasilania energetycznego i budowa słupa dla potrzeb zasilania monitoringu – JAWIT Janusz Witkowski Zławieś Mała, montaż monitoringu wiejskiego – WOTANSYSTEM Karolina Przewięźlikowska z siedziba w Toruniu

ROZGARTY

1. Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej

Plan - 14.000,00zł

Wykonanie - 14.000,00zł

a) zakup oprawy oświetleniowej 1 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń

b) zakup zestawu słupowego 1 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział w Toruniu

c) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń

d) budowa 1 latarni oświetleniowej Jawit , J. Witkowski ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

2. doposażenie placu zabaw

Plan - 8.008,09zł

Wykonanie - 8 008,09zł

Zakup i montaż drabinki krzyżakowej ze ścianką wspinaczkową oraz przepłotni liniowej z drążkami – Dostawca JORDAN Jolanta Pędzisz z siedzibą w Toruniu.

RZĘCZKOWO

1. Modernizacja świetlico – remizy

Plan - 5.000,00zł

Wykonanie - 5.000,00zł

- Wykonano inwentaryzację budynku wraz z koncepcją rozbudowy – Pracownia architektoniczna IDEA Paulina Sądej z siedzibą w Skłudzewie.

2. Przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej

Plan - 8.100,00zł

Wykonanie - 8.100,00zł

- montaż instalacji grzewczej wraz z materiałem – Przemysław Kuśmierk z Wałdowa Królewskiego.

SIEMON

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja

Plan - 14.500,00zł

Wykonanie - 14.500,00zł

Wykonano przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka wraz z zakupem materiałów budowlanych oraz sprzętu sportowego.

SKŁUDZEWO, GIERKOWO

-

STARY TORUŃ

1. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej

Plan - 5.092,60zł

Wykonanie - 5,092,59zł

- wykonano projekt budowlany przez MELDROG Robert Górny z siedzibą w Unistawiu.

2. Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo – rekreacyjnej

Plan - 11.000,00zł + 9 460,00

Wykonanie - 11.000,00zł + 9 460,00 w ramach budżetu gminy

- Dostawa i montaż zestawu Street workout przez FitPark z Torunia

3. Ocieplenie budynku świetlicy i prace zew. przed świetlicą

Plan - 14.000,00zł
Wykonanie - 14.000,00zł

- prace termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej wykonane przez BELMUR Piotr Kuszal z Grabowca

TOPORZYSKO

-

ZAROŚLE CIENKIE

1. Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie (wspólnie z sołectwem Łążyn)

Plan - 3.000,00 zł
Wykonanie - 3.000,00zł

- dokonano zakupu siatki ogrodzeniowej z osprzętem – montaż przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka

2. Zakup i montaż siłowni zewnętrzne

Plan - 7.000,00 zł
Wykonanie - 7.000,00zł

- wykonanie projektu budowlanego – BUDEKSPERT Marek Miętus z siedzibą w Unisławiu.

- zakup i montaż urządzenia fitness – Orbitek oraz mntaż tablicy z regulaminem przez firmę JORDAN Jolanta Pędzisz z siedzibą w Toruniu.

ZŁAWIEŚ MAŁA

1. Doposażenie placu zabaw

Plan - 7.646,44zł
Wykonanie - 7,646,44 zł

- wykonanie projektu budowlanego – BUDEKSPERT Marek Miętus z siedzibą w Unistawiu.
- zakup i montaż zestawu Street Workout przez firmę JORDAN Jolanta Pędzisz z siedzibą w Toruniu.

ZŁAWIEŚ WIELKA

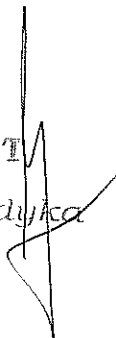
1. Budowa chodnika przy ul. Długiej

Plan - 30.000,00zł

Wykonanie - 30.000,00zł

- Wykonanie chodnika z udziałem środków Gminy Zławieś Wielka – Wykonawca Arbud Justyna Popielewska

WÓJT
Jan Surdyka



PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałą III/20/2019 z dnia 30.01.2019 roku ustalono deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok na poziomie 8.365.658 zł. W wyniku zmian budżetowych planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 7.581.048,03 zł. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet gminy Zławieś Wielka w 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.028.300,95 zł.

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	71 449 940,32	71 712 723,12
A1. Dochody bieżące	67 726 049,07	68 342 762,13
A2. Dochody majątkowe	3 723 891,25	3 369 960,99
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	293 520,00	111 260,00
B. WYDATKI (B1+B2)	79 030 988,35	70 684 422,17
B1. Wydatki bieżące	65 848 217,58	61 976 177,33
B2. Wydatki majątkowe	13 182 770,77	8 708 244,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 581 048,03	1 028 300,95
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 877 831,49	6 354 246,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	8 666 048,03	4 616 843,20
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 049 204,83	0,00
w tym:		
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	4 616 843,20	4 616 843,20
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 085 000,00	1 085 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 085 000,00	1 085 000,00
w tym:		
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 4.616.843,20 zł, co stanowi 52,58% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1.085.000 zł co stanowi 1,51 % dochodów wykonanych ogółem.

WÓJT
Jur Surdyka

KREDYTY I POŻYCZKI

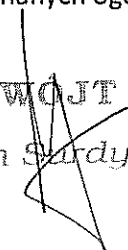
1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r.
1.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000,-	Wrzesień 2022	175.000,-
Ogółem :					175.000,-

2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	10 098 323,11
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	2 522 586,00
3.	1417/2018	Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	2.983.000,00	IV kwartał 2032	2 963 000,00
Ogółem:					15 583 909,11

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 15.758.909,11 zł, co stanowi 21,98 % dochodów wykonanych ogółem.


WOJT
 Jan Sardyka

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

Zgodnie z:

- Uchwałą Nr XI/71/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku,
- Uchwałą Nr XV/106/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/240/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2014 roku

Źródłami dochodów własnych są wpłaty z tytułu:

1. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
3. opłaty za wynajem powierzchni sal, terenu i urządzeń w nieruchomościach znajdujących się na terenie szkoły;
4. opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw;
5. odsetek od nieterminowego regulowania należności;
6. wpływy z organizowanych imprez i festynów itp.

Dochody o których mowa powyżej mogą być przeznaczone na :

1. cele wskazane przez darczyńcę;
2. remont lub odtwarzanie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt 2;
3. sfinansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń;
4. wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki;
5. zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
6. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
7. zakup materiałów i wyposażenia;
8. pokrycie kosztów związanych z operacjami finansowymi dotyczącymi wydzielonego rachunku dochodów.

Wykonanie dochodów i wydatków w roku 2019 kształtowało się następująco:

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	0690	2 250,00	278,00
801	80101	0750	69 000,00	30 545,60
801	80101	0960	32 000,00	15 074,93
801	80101	0970	15 500,00	200,00
801	80104	0960	7 000,00	3 666,45
801	80132	0750	8 000,00	0,00
801	80132	0960	6 500,00	3 957,40
RAZEM			140 250,00	53 722,38
dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	2400	0,00	105,52
801	80101	4190	3 800,00	0,00
801	80101	4210	74 300,00	30 378,30
801	80101	4240	20 450,00	11 847,91
801	80101	4270	6 000,00	0,00
801	80101	4300	14 100,00	3 766,80
801	80101	4310	100,00	0,00
801	80104	4190	600,00	0,00
801	80104	4210	5 000,00	2 358,45
801	80104	4240	1 300,00	1 300,00
801	80104	4300	100,00	8,00
801	80132	2400	0,00	34,29
801	80132	4210	5 000,00	3 037,90
801	80132	4240	6 000,00	846,21
801	80132	4270	2 500,00	39,00
801	80132	4300	1 000,00	0,00
RAZEM			140 250,00	53 722,38

Wójt
Jan Surdyka

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	100,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	21 000,-	17 180,57	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6 000,-	131,00,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	3 000,-	0,00,-	
Razem :				30 100,-	17 411,57;	57,85%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	3,44,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,-	13 298,13,-	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.100,-	3 000,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	3.000,-	1 110,00,-	
Razem :				30.100,-	17 411,57,-	57,85%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZĘCZKOWIE

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1.500,-	44,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (za biwak harcerski)	6.000,-	500,36	
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1%)	10 000,-	4 687,94	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,-	0,00,-	

Razem :				24 500,-	5 232,30	21,36%
Wydutki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 800,-	0,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: nagrody na zakończenie roku szkolnego	11 000,-	1 582,50	
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	5 000,-	1 110,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - za autobus	5.700,-	2 539,80	
Razem :				24 500,-	5 232,30	21,36%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymacje i duplikaty świadectw	400,-	80,0	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem sal lekcyjnych	17 000,-	6497,67	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	3 000,-	401,08	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	1 000,-	200,-	
Razem :				21 400,-	7 178,72	33,55%
Wydutki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: słodczyce i upominki – organizacja wymiany polsko-niemieckiej	16 300,-	7 173,72	

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 000,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od przelewów	100,-	5,00,-	
Razem :				21 400,-	7 178,72,-	33,55%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄŻYNIU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,-	27,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - opłata za salę gimnastyczną	3 000,-	1 080,00,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	4 000,-	219,55,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów - za sprzedaną makulaturę	4 000,-	0,00,-	
Razem :				11 200,-	1 326,55,-	11,84%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,-	1 223,55,-	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,-	0,00,-	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 000,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizja od przelewu	2 000,-	103,00,-	
Razem:				11 200,-	1 326,55,-	11,84%

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMONIU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymację i duplikaty świadectw	50,-	27,00,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	1 000,-	0,00,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	500,-	0,00,-	
Razem :				1 550,-	27,00,-	0,17 %
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	27,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	0,00,-	
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	450,-		
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	100,-	0,00,-	
Razem :				1.550,-	27,00,-	0,17 %

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,-	5 287,03,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	10 000,-	9 635,36,-	
Razem :				30 000,-	14 922,39,-	49,74%

Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	75,08,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,-	7 100,40,-	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,-	7 737,91,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	200,-	9,00,-	
Razem :				30 000,-	14 922,39,-	49,74%

GMINNE PRZEDSZKOLE W ZŁEJWSI MAŁEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	7 000,-	3 666,45,-	
Razem :				7 000,-	3 666,45,-	4,29%
Wydatki						
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,-	2 358,45,-	
801	80104	4190	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	600,-	0,00,-	
801	80104	4240	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	1 300,-	1 300,00,-	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	100,-	8,00,-	
Razem :				7.000,-	3 666,45,-	4,29%

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80132	0750	Dochody z najmu i dzierżawy – Opłaty za wypożyczenie sprzętu muzycznego	8 000,-	0,00,-	
801	80132	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny (1%)	6 500,-	3 957,40,-	
Razem :				14 500,-	3 957,40,-	27,29%
Wydatki						
801	80132	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00,-	34,29,-	
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,-	3 037,90,-	
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	6.000,-	846,21,-	
801	80132	4270	Zakup usług remontowych: naprawa i strojenie pianina	2 500,-	39,00,-	
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	1 000,-	0,00,-	
Razem :				14 500,-	3 957,40,-	27,29%

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2019 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie planu 2019 r	Wykonanie planu 2019 r %
I	Przychody	419 853,00 zł	419 277,77 zł	99,90%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	308 853,00 zł	308 853,00 zł	100%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	110 000,00 zł	109 424,77 zł	99,90%
II	Koszty ogółem	419 853,00 zł	419 277,77 zł	99,90%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe w tym	200 279,00 zł	168 985,77 zł	84,40%
a	wynagrodzenia osobowe	200 279,00 zł	168 987,77 zł	80,40%
2	Składki Zus	0,00 zł	38 690,77 zł	
c	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
d	odprawy	0,00 zł	0,00 zł	
3	Wynagrodzenie bez osobowe	74 455,00 zł	68 195,22 zł	91,60%
4	Fundusz socjalny	4 150,00 zł	4 150,00 zł	100,00%
III	Materiały	54 298,00 zł	53 634,61 zł	98,80%
IV	Usługi obce	80 374,00 zł	79 967,71 zł	99,50%
V	Inne Koszty	6 297,00 zł	5 653,69 zł	89,80%
	w tym			
a	Podróże służbowe		783,40 zł	0,00%
b	Ubezpieczenia		1 568,51 zł	0,00%
c	Prowizje bankowe		649,33 zł	0,00%
d	Szkolenia		151,64 zł	0,00%
e	Świadczenia i badania lekarskie BHP		316,36 zł	0,00%
f	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)		2 184,45 zł	0,00%
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaneta Dobrowolska

Zatwierdził

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

Część opisowa do sprawozdania finansowego

Dom Kultury w Górsku ul. Leśna 13/1

za 2019 rok

1. Wynagrodzenia osobowe

wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników etatowych (tj. 3 ¼ etatu):

- dyrektor – 1 etat
- główny księgowy – ½
- sprzątaczką 1 etat
- pracownik administracyjny ¾ etatu

2. Wynagrodzenia bezosobowe

wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia:

- palacza co,
- instruktora chóru,
- instruktora plastyki, dorośli i dzieci
- języka angielskiego dla dzieci
- kurs tańca towarzyskiego
- plące i kadry, bhp, p. poż.
- pracownik gospodarczy

Umowa z zespołem muzycznym na spotkania Klubu Seniora, zatrudniono animatorów, zatrudnienie muzyków akompaniament dla zespołu „Harmonia”, osoby do obsługi balu przebierańców dla dorosłych, jury konkursy. Instruktor nordic walking zajęcia w ramach etatu dyrektora.

3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną:

Styczeń

- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / dekoracja, materiały plastyczne/

- współorganizacja zimowiska dla dzieci z terenu gminy współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”/ materiały plastyczne, papier ksero/

-spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu /herbata, kawa/

- Spotkania Uniwersytetu III Wieku 2x w miesiącu/ herbata, kawa

- zorganizowanie wyjazdu do kina dla seniorów film „Zabawa, Zabawa”/ transport, ubezpieczenie/

Luty

- współorganizacja Dnia Babei i Dziadka ze Szkoła Podstawową w Górsku /dekoracja, materiały plastyczne/

- zorganizowanie Balu Przebierańców dla dorosłych/materiały plastyczne, dekoracja, oprawa muzyczna/

-organizacja Balu Przebierańców dla dzieci/ animacje, nagrody, poczęstunek/

- cykliczne spotkania Klubu Seniora/2x w miesiącu- kawa, herbata/

- cykliczne spotkania Uniwersytetu III Wieku/ kawa, herbata/

- organizacja wyjazdu do Teatr Polski w Bydgoszczy „Klub Kawalerów /transport, ubezpieczenie/

Marzec

- współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet /słodczyce, owoce, kwiaty dla pań/

- udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Zamek Krzyżacki w Toruniu

-wyjazd do kina dla seniorów film „Green book”

-cykliczne spotkania Klubu Seniora/kawa, herbata wykład Savoir-vivre/

-cykliczne spotkania Uniwersytetu III wieku/kawa, herbata

- współorganizacja Powiatowego Konkursu Pożarniczego

Kwiecień

- organizacja wielkanocnego kursu florystycznego/kawa, herbata, instruktor/

-cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/ Wykład „Pszczoły i ich życie”

- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/

Maj

- organizacja Akademii z Okazji 227 Rocznicy Konstytucji 3 Maja

- współorganizacja ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Koncertu z okazji 200-lecia Urodzin Stanisława Moniuszki w ramach projektu „Nie tylko Halka”/wykonanie dekoracji/

-cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/

- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/

-zorganizowanie czterodniowej wycieczki na Podlasie /transport, noclegi, zwiedzanie, ubezpieczenie, /

-wyjazd zespołu „Harmonia” Festiwal Smaków w Golubiu- nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego/transport, ubezpieczenie, muzycy/

- zorganizowanie wycieczki do Myśliczyna dla seniorów/transport, ubezpieczenie/

- zorganizowanie Mini Listy Przebojów dla dzieci i młodzieży /nagrody, dyplomy, jury, drobny poczęstunek/

Czerwiec

-cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu. kawa, herbata/

- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/

-zorganizowanie wyjazdu zespołu „Harmonia” na przegląd zespołów ludowych

w Ciechocinku – I nagroda burmistrza Ciechocinka /transport, ubezpieczenie/

--zorganizowanie wyjazdu zespołu „Harmonia” na przegląd zespołów ludowych

w Inowrocławiu/ wyróżnienie/

- zakończenie sezonu w sekcjach działających przy Domu Kultury, /kawa, poczęstunek, dyplomy, nagrody/

- współorganizacja gminnego festynu „Sobótka”/Zaiks, animacje dla dzieci, dekoracja-mat.

Lipiec

-współorganizacja półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” Górsk / 3 turnusy/, nagłośnienie, materiały papiernicze

- wyjazd zespołu śpiewaczego „Harmonia” Na VII Pałucki Jarmark Ludowy/autobus, ubezpieczenie, muzycy/

Sierpień

- współorganizacja półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” Górsk / 3 turnusy/, nagłośnienie, materiały papiernicze
- wyjazd zespołu śpiewaczego „Harmonia” na Dożynki Gminne Rychnowo Wielkie/autobus, ubezpieczenie, muzycy//autobus, ubezpieczenie, muzycy/
- współorganizacja Dożynek Gminnych / kotyliny dekoracje. zespół „Harmonia”

Wrzesień

- Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa /dekoracja, muzycy, impreza integracyjna, statuetki, dyplomy
- organizacja kursu florystycznego / oplata instruktora i materiałów/.
- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu. kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata//

Październik

Organizacja Świątowych Dni Marszu TAFFISA, współorganizacja TKKF Toruń/organizacja, wynajem autobusu i sprzętu/

- wyjazd do Opery Nova /autobus, bilety, ubezpieczenie/
- organizacja kursu florystycznego / oplata instruktora i materiałów/.
- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu. kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata//

Listopad

- wyjazd Klubu Seniora do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa w Bydgoszczy, zwiedzanie secesyjnej Bydgoszczy/ autobus, ubezpieczenie/
- wyjazd zespołu „Harmonia” Festiwal Pieśni Kresowej w Rojewie/autobus, ubezpieczenie, muzycy/
- VII Festiwal Piosenki Europejskiej/jurorzy, nagrody, dyplomy, poczęstunek dla uczestników/
- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu. kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata//
- organizacja Dnia Pluszowego Misia wraz ze Szkołą Podstawową Górsk / nagłośnienie, sala/.
- Zabawa Andrzejkowa/ wyżywienie, muzyka, nagrody, dekoracja/

Grudzień

- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci, spektakl „Płaszcz Mikołaja” – Wigilia w Klubie Seniora

Pozostałe koszty:

Wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych dla pracowników, kwiaty do dekoracji sali w czasie imprez kulturalnych, zakup materiałów biurowych do bieżącej obsługi biura, zakup środków czystości, zamki do drzwi, żarówki, farby, gips, zaprawy do drobnych remontów/.

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

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

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.

Delegacje służbowe: wyjazdy do Urzędu Marszałkowskiego /projekty, wyjazdy na szkolenia, zakupy materiałów biurowych i papierniczych/

DYREKTOR

Renata Dąbrowska

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 60 kg
Ciężar ciała: 60 kg
Ciężar ciała: 60 kg

Zawieszka, dnia 27.02.2020 roku

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Złoczewie Małej

Por.	Wykazanie	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% planu
1.	Przychody	316 855,00 zł	316 855,00 zł	100%
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z UG Złoczew Wielki	311 530,00 zł	311 530,00 zł	100%
	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 325,00 zł	5 325,00 zł	100%
2.	Wydatki ogółem w tym:			
	Wydatki ogółem w tym:			
	*wynagrodzenia i podobne	152 190,20 zł	152 190,20 zł	100%
	*ogrody biblioteczne	10 248,00 zł	10 248,00 zł	100%
	*ogrody społeczne	10 010,60 zł	10 010,60 zł	100%
	Wydatki bezosobowe	2 308,00 zł	2 308,00 zł	100%
	Świadczenia usługowe	4 051,97 zł	4 051,97 zł	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusza Pracy	31 934,45 zł	31 934,45 zł	100%
	Materiały i wyposażenie m.in. zakup materiałów biurowych, regalów bibliotecznych, ogrodnictwa, materiałów na sprzątkowanie, kserokopie, opaki	21 520,40 zł	21 520,40 zł	100%
	Zakup materiałów - książki i pomoce naukowe	51 638,99 zł	51 638,99 zł	100%
	Zakup nowości wydawniczych - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 325,00 zł	5 325,00 zł	100%
	Zakup energii elektrycznej	6 573,28 zł	6 573,28 zł	100%
	Usługi rzeczowe, m.in. usługi księgarskie, usługi prawnicze, usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, usługi informatyczne, remonty i konserwacja	13 007,85 zł	13 007,85 zł	100%
	inne	2 295,16 zł	2 295,16 zł	100%
	Telefony	2 849,23 zł	2 849,23 zł	100%
	Delegacje	65,00 zł	65,00 zł	100%
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	2 819,88 zł	2 819,88 zł	100%
	razem wydatki	316 855,00 zł	316 855,00 zł	100%

[Podpis]

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Dan Wyszczek

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁĘJWSI MAŁEJ ZA ROK 2019

1. Sieć bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej jest samorządową instytucją kultury powstałą na mocy uchwały Rady Gminy NrXII /62/2007 z dnia 5.12.2007r. wpisaną do rejestru kultury nr 1 z 02.01. 2008 roku prowadzonego przez organizatora.

Cele i zadania GBP wynikają ze statutu, który został nadany powyższą uchwałą Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz ustawy z dnia 27.06.1997 roku o bibliotekach (Dz.U.Nr 85 poz.539 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 25.10.1991 roku o prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami).

Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie GBP ul. Topolowa 6, Zławieś Mała w której znajduje się wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych. Poza siedzibą główną na terenie gminy funkcjonują 2 filie biblioteczne.

Bazy lokalowe nie uległy żadnym zmianom.

Filia w Górsku mieszcząca się na I piętrze budynku Domu Kultury w Górsku ul. Leśna 13/1 oraz

Filia w Rzęczkowie mieszcząca się w budynku należącym do Urzędu Gminy.

2. Kadra biblioteczna

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 4 pracowników

1. Filia GBP W Górsku - pracownik merytoryczny starszy bibliotekarz
2. Filia GBP w Rzęczkowie –pracownik merytoryczny starszy bibliotekarz
3. GBP w Złejwsi Małej –kierownik, pracownik merytoryczny bibliotekarz
4. Główny księgowy- GBP Zławieś Mała
5. Stażysta od czerwca 2019 do sierpnia 2020r.

3. Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Filii wyznaczają następujące cele:

1. Zakup nowości wydawniczych,
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich aktualności i atrakcyjności ,
3. Dostosowywanie oferty bibliotecznej do potrzeb czytelniczych użytkowników naszych bibliotek oraz prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców,
4. Selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,
5. Prowadzenie działalności informacyjnej.
6. Działalność kulturalna,
7. Popularyzacja książki i czytelnictwa,
8. Organizacja: spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, lekcji bibliotecznych, pogadarek, głośnego czytania oraz zagospodarowywanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej (w miarę możliwości). W ten sposób staramy się zachęcić młodych i starszych uczestników do częstszego odwiedzania naszych placówek. Staramy się by, biblioteki były miejscem dającym możliwości rozwoju własnych zainteresowań ale i miejscem ,w którym mogą odpocząć i zrelaksować się.
9. Wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK +
10. Działalność informacyjno- edukacyjna,
11. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej



Działalność naszych placówek dotowana jest w całości przez Organizatora Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 311 530,00 tys.

Zbiory biblioteczne

Podstawę działania bibliotek stanowiły jej zbiory biblioteczne. Były one przedmiotem szczególnej troski kadry bibliotecznej, co przejawiało się nie tylko w dbałości o wartość, estetykę i stan fizyczny księgozbioru, lecz również w jego systematycznym odnawianiu oraz dokonywaniu zakupu nowości wydawniczych. Z zasobów biblioteki w Filii GBP w Rzęczkowie w Górsku i Bibliotece Głównej ubytkowane były książki zdezaktualizowane i zniszczone w ilości 2091 woluminów.

Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało poprzez zakup ze środków budżetowych biblioteki, dotacji celowych z Ministerstwa oraz drogą darów przekazywanych na rzecz biblioteki.

W 2019 roku pozyskano kwotę 5 325,00zł ilość wól. 240 pochodzącą ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskane dofinansowanie dotyczyło zadania „Zakup nowości wydawniczych” w ramach programu operacyjnego „Literatura i czytelnictwo. Zakup nowości wydawniczych”. Zadanie było realizowane w dniach od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. Raport z wykonania zadania przesłano do Biblioteki Narodowej w dniu 10 stycznia 2019r

Rozdział pozyskanych środków z dotacji celowej Biblioteki Narodowej zawiera poniższa tabela:

Filia w Górsku	Filia w Rzęczkowie	GBP w Złejwsi Małej
1 775,00 zł 103 wól.	1 775,00 zł 75 wól.	1 775,00 zł 62 wól.

W roku 2019 r. do biblioteki zostały zakupione książki w ogólnej kwocie 51 638,99 zł.

Dary wyceniono i wniesiono na stan bibliotek w kwocie 825 zł.

Biblioteka w Górsku	14 262,32zł	663 woluminów
Dary	512,38 zł	22 audiobooki
ubytki w ciągu roku	105,00	15 Darów
Biblioteka w Rzęczkowie	4076,19 zł	1148 woluminów
ubytki w ciągu roku	14 665,96 zł	701 woluminów
Biblioteka Zławieś Mała	720,60 zł	490 woluminów
Dary	222 198,33 zł	822woluminów
ubytki w ciągu roku	720,00 zł	51darów
Razem	32,8 zł	453 woluminów
Dary	51 638,99 zł	2 208 woluminów
	825 zł	66 wól.

Zakupy książkowe i dary czytelników

W ciągu 2019 roku zakupiono ogółem 2 208 woluminów, a także pozyskano od czytelników 66 pozycji książkowych w tym 15 audiobooków. Stan księgozbioru bibliotek na przestrzeni analizowanego roku ulegał ciągłym zmianom. Działo się to w wyniku operacji dokonywanych na księgozbiorze, tj. zakupu nowych woluminów, włączania darów oraz ubytowania.

Stan księgozbioru poszczególnych placówek bibliotecznych na początku i końcu 2019 roku obrazują zamieszczone niżej tabele :

Placówka	Księgozbiór – ogółem Stan w dniu 31 XII 2019	Wpływy w ciągu roku
Filia w Górsku	14170 167 audiobooki	663 37
Filia w Rzęczkowie	13973	776
GBP Zławieś Mała	12970	1003

Obsługa czytelnicza

Jednym z głównych zadań biblioteki stanowiła obsługa czytelników. Jest to zarazem najbardziej zauważalna sfera działalności, często w odbiorze czytelników rzutująca na obraz i ocenę pracy bibliotek. Obsługa przejawiała się przede wszystkim poprzez wypożyczenia książek na zewnątrz oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu.

1. Udostępnianie zbiorów:

BIBLIOTEKA	WYPOŻYCZALNIA					
	czyt. zarejestr.		ilość odwiedz.		wyp. książk	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Zławieś Mała	348	455	2050	5006	10964	8061
Górsk	264	287	1498	3998	5809	6301
Rzęczkowo	522	398	7236	6826	11529	13639
Ogółem w gminie	1134	1140	10 784	1 5830	28 302	28 001

Czytelnicy zapisani w ciągu roku w placówkach:

struktura czytelników pod względem zajęcia i wieku

Spośród 1140 osób, które zarejestrowały się w roku 2019, zdecydowaną większość stanowiły dzieci i młodzież szkolna. Aż 308 czytelników było uczniami, osób pracujących 443, pozostałych 389 (emeryci i renciści, osoby niezatrudnione)

2. Dane uzupełniające

BIBLIOTEKA	Liczba udzielonych inf.	Wypożyczenia literatury dziecięcej stan księgozbioru lit. Dziec.31.12.2019	
Zławieś Mała	409	2951	4 757
Górsk	22	1469	3 884
Rzęczkowo	1493	5320	13 973
Ogółem w gminie	2127	9740	22 614

Udział w projektach. –Projekt dla dzieci w wieku 3 do 6 lat „Z książką na Start” każde dziecko zapisane do biblioteki otrzymało wyprawkę „Pierwsze czytanki”, Kraszewski – komputery dla bibliotek, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z W-wa .

Bibliotekarze biorą udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym, do których zaliczamy zebrania i narady biblioteczne o charakterze powiatowym organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży oraz Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Działalność kulturalno-oświatowa :

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami oprócz działalności statutowej prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Poprzez swoją codzienną pracę realizuje cele i działania, jakimi są zwiększenie dostępu do informacji, edukacji, umocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców naszej gminy.

Inicjatywy o działaniu cyklicznym i jednorazowym

Działalność kulturalno-oświatowa:

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
GBP Zławieś Mała	Warsztaty połączone z głośnym czytaniem	254 uczestników
	16 Spotkanie autorskie z M. Witkiewicz	10 osób
	1 Spotkanie autorskie B. Gawryluk	60 uczestników
	Konkurs na interpretację wiersza + konkurs Powiatowy	2 15 osób
	Gry i zabawy w bibliotece	16 20

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2019

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie planu w 2019r.	wykonanie planu w 2019 %
1.	Przychody	406 028,00	386 191,88	95,11
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	391 028,00	363 833,95	93,05
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	15 000,00	22 357,93	149,05
	Pozostały przychód	0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem	406 028,00	386 191,88	95,11
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	213 517,14	186 323,09	87,26
	-wynagrodzenia	183 188,09	183 188,09	100,00
	-nagrody jubileuszowe	12 131,62	3 135,00	25,84
	-odprawy	18 197,43	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	54 440,53	86,41
	Fundusz Socjalny	4 446,23	4 141,71	93,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	37 000,00	34 599,67	93,51
	Materiały	38 494,00	41 969,44	109,03
	Usługi	27 800,00	48 312,89	173,79
	Inne wydatki w tym:	17 470,63	13 398,81	76,69
	-delegacje	0,00	0,00	0,00
	-ubezpieczenia	1 300,00	1 019,67	78,44
	-energia	14 000,00	9 983,51	71,31
	-akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00
	-internet	670,63	701,14	104,55
	-telefon	1 000,00	1 694,49	169,45
	-materiały komputerowe	500,00	0,00	0,00
	-szkolenia	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	4 300,00	3 005,74	69,90
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	3,25

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 mgr Mariola Kaspisaka

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Wykaz mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka

1	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	
		Ilość	Wartość w zł			Ilość	Wartość w zł
2	3	4	5	6	6		
1	grunty rolne	266,5671	3.788.505,72	0,9988	0,4326	266,1215	3.772.189,30
2	drogi	256,6280	7.788.235,22	2,0902	0,2801	258,9983	7.997.805,81
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	486.919,49
7	tereny budowlane	31,4170	304.249,91	0,00	0,00	31,4170	304.249,91
8	tereny oświaty	8,4622	359.507,39	0,00	0,00	8,4622	359.507,39
9	inne: <ul style="list-style-type: none"> • hydrofornie • oczyszczalnie ścieków • bazy SKR • cmentarze 	5,9413	2.310,58	0,00	0,00	5,9413	2.310,58
RAZEM GRUNTY		578,6302	12.813.722,96	0,3788	0,8333	586,5330	13.006.977,13
	budynki mieszkalne	41	1.302.288,48	0,00	0,00	41	1.302.288,48
11	Budynki niemieszk. i budowle: <ul style="list-style-type: none"> • hydrofornie • oczyszczalnie ścieków • sieć wodociągowa • sieć kanalizacyjna 	6 2 269,91 km 137,972km	3.964.030,49 24.386.821,32 20.145.328,24	- - 98,61 m 0,00 m	- - - -	6 2 271,30 km 137,972 km	3.964.030,49 24.386.821,32 23.613.273,60
12	przedszkola	1	1.832.933,31	0,00	0,00	1	1.832.933,31
13	szkoły	7	17.043.431,87	0,00	0,00	7	17.043.431,87
14	ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	7	5.579.804,17	1	0,00	7	5.579.804,17
15	ośrodki sportu i rekreacji /boisko/	3	2.794.270,36	0,00	0,00	3	2.794.270,36
16	obiekty - budynki służby zdrowia	3	730.803,27	0,00	0,00	3	730.803,27
17	inne /OSP/	8	7.963.633,28	0,00	0,00	8	7.963.633,28
RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE		-	85.743.344,79	-	-	-	87.909.001,67
OGÓŁEM WARTOŚĆ GRUNTÓW		-	98.557.067,75	-	-	-	100.915.978,80

BUDYNKÓW I BUDOWLI						
--------------------	--	--	--	--	--	--

WÓJT
Jan Surdyka

prawo własności	Mienie w zarządzie Gminy Zławieś Wielka	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić
	586.5330 ha	16.4098 ha	5189.93 m ²	131.9504 ha	<i>umowy użyczenia</i> 290 m ²

Gmina Zławieś Wielka posiada udziały w Zakładzie Usług Komunalnych spółka z o.o., której jest 100% udziałowcem – 31.778 udziałów o wartości nominalnej po 100zł każdy.

WÓJT
Jan Surdyko

Część opisowa do mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka na dzień 31 grudnia 2019 r.

Od stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

Gmina sprzedała:

1. lokale

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz najemcy:

Rozgarty, działka nr 10/6 pow. 0,1294 ha udział 11903/17409 - **33.182,00 zł**

2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność:

Wydano 4 decyzje o prawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność:

- Przysiek, dz. 319	o pow. 0,0615 ha	- 7.404,00 zł	- 76,73 zł (odsetki)
- Przysiek, dz. 318	o pow. 0,0399 ha	- 5.035,20 zł	- 12,18 zł (odsetki)
- Przysiek, dz. 273/29	o pow. 0,0664 ha	- 8.346,00 zł	- 130,03 zł (odsetki)
- Przysiek, dz. 273/45	o pow. 0,0448 ha	- 5.798,40 zł	- 24,56 zł (odsetki)

razem **0,2126 ha** - **26.583,60 zł** - **243,50 zł**

3. Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności –
grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – **29.527,63 zł.**

- opłata jednorazowa dz. 186/17 w m. Toporzysko udział 9620/299020 - **3.084,00 zł.**

4. Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności –
grunty niezabudowane i pozostałe – **53.513,67 zł.**

5. Sprzedaż grunty rolne, drogi:

- Skłudzewo, dz. 217/23	o pow. 0,2159 ha	- 8.766,00 zł
- Czarnowo, dz. 78/1	o pow. 0,0160 ha	- 488,00 zł
- Zławieś Wielka, dz. 214	o pow. 0,0125 ha	- 2.909,00 zł
- Zławieś Wielka, dz. 218/5	o pow. 0,0057 ha	- 1.583,00 zł
- Pędzewo, dz. 264/3	o pow. 0,03 ha	- 3.000,00 zł
- Stary Toruń, dz. 279/27	o pow. 0,0358 ha	- 1,00 zł

razem - **0,3159 ha** - **16.747,00 zł**

6. Nabycie – droga:

- Rozgarty, dz. 40/24	o pow. 0,0548 ha	- 27.400,00 zł
- Zławieś Wielka, dz. 242/5	o pow. 0,0015 ha	- 375,00 zł

razem - **0,0563 ha** - **27.775,00 zł**

7. Bezpłatne nabycia:

– Siemoń, dz. 540	o pow. 0,1439 ha	- wartość księgowa 15.455,00 zł
– Siemoń, dz. 526/11	o pow. 0,3788 ha	- wartość szacunkowa 75.539,00 zł
– Czarnowo, dz. 168/1	o pow. 0,0700 ha	- wartość księgowa 7.518,00 zł
– Rozgarty, dz. 40/23	o pow. 0,1478 ha	- wartość księgowa 14.780,00 zł
– Zławieś Wielka, dz. 10/5	o pow. 0,0344 ha	- wartość księgowa 3.440,00 zł
– Rozgarty, dz. 115/3	o pow. 0,044 ha	- wartość księgowa 4.000,00 zł
– Pędzewo, dz. 255/10	o pow. 0,0012 ha	- wartość księgowa 200,00 zł
– Czarne Błoto, dz. 480/7	o pow. 0,0556 ha	- wartość księgowa 5.560,00 zł
<hr/>		
razem	- 0,8757 ha	- 126.492,00 zł

8. Z mocy prawa – komunalizacja decyzje Wojewody:

– Siemoń, dz. 309/3	o pow. 0,01 ha
– Siemoń, dz. 370	o pow. 0,17 ha
– Siemoń, dz. 104	o pow. 0,32 ha
– Gutowo, dz. 221	o pow. 0,6200 ha
– Górsk dz. 3/1	o pow. 0,0900 ha
<hr/>	
razem	- 1,21 ha

9. ZRID - decyzja Starosty Toruńskiego

– Stary Toruń, dz.271/20	o pow. 0,0190 ha
– Stary Toruń, dz. 130/20	o pow. 0,0250 ha – wypłacone odszkodowanie w kwocie 1,00 zł na podstawie ugody administracyjnej
– Stary Toruń, dz. 271/20	o pow. 0,0190 ha
– Stary Toruń, dz. 279/79	o pow. 0,1574 ha
– Stary Toruń, dz. 416	o pow. 0,0738 ha
– Stary Toruń, dz. 197/26	o pow. 0,0318 ha
– Stary Toruń, dz. 197/28	o pow. 0,0177 ha
– Stary Toruń, dz. 251/8	o pow. 0,0009 ha
– Stary Toruń, dz. 251/10	o pow. 0,0002 ha
– Stary Toruń, dz. 193/64	o pow. 0,0209 ha
– Stary Toruń, dz. 197/28	o pow. 0,0318 ha
– Stary Toruń, dz.258/3	o pow. 0,0051 ha
– Stary Toruń, dz.258/4	o pow. 0,0324 ha
– Stary Toruń, dz.258/5	o pow. 0,5325 ha
– Stary Toruń, dz. 197/28	o pow. 0,0318 ha

- Stary Toruń, dz. 108/12 o pow. 0,0200 ha
- Stary Toruń, dz. 108/13 o pow. 0,4899 ha
- Stary Toruń, dz. 247/3 o pow. 0,01 ha

razem - 1,5002 ha

10. Wypłacone odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi – **290.130 zł**

11. Naliczona opłata adiacencka – **43.296,79 zł**

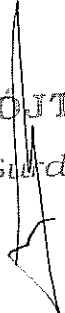
12. Sprzedaż nieruchomości gminnych (przetargi)

- dz. 155/4 o pow. 0,1066 ha Zławieś Mała – **43.430 zł**

- dz. 445/12 o pow. 0,2163 ha Górszk – **8.950,00 zł**

- dz. 445/13 o pow. 0,2163 ha Górszk – **8.950,00 zł**

WOJT
Jan Surdyka




Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2019

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2019	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na 31.12.2019
1	Gr 0 GRUNTY	12 813 722,96	340 340,89	147 086,72	13 006 977,13
2	Gr 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	28 668 111,19	696 826,79	31 960,00	29 332 977,98
3	Gr 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	57 075 233,60	1 500 790,09	0,00	58 576 023,69
4	Gr 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	424 672,76	0,00	0,00	424 672,76
5	Gr 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	506 627,33	0,00	0,00	506 627,33
6	Gr 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	115 998,00	0,00	0,00	115 998,00
7	Gr 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 459 372,09	31 878,19	6 000,00	1 485 250,28
8	Gr 7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 651 742,27	0,00	0,00	1 651 742,27
9	Gr 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEKSUJĄC NIESKLASYFIKOWANE	1 060 476,27	0,00	0,00	1 060 476,27
	Razem	103 775 956,47	2 569 835,96	185 046,72	106 160 745,71

WÓJT
Jan Sárdyka

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	73 873,00	31 295,89	42,36 %
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	309 399,00	236 883,34	76,56 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 914,00	65 408,74	100,76 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 520,00	111 260,00	37,91 %
097 Wpływy z różnych dochodów 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 287,80	99,98%
	742 994,00 zł	446 135,77 zł	60,05%


WÓJT
 Jan Surdyka