

**ZARZĄDZENIE NR 53/2020**  
**WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

z dnia 16 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2020 rok, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.), § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), oraz uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Zławieś Wielka i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Jan Surdyka**



# INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2020 roku

---

z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA**

16 września 2020 rok

## SPIS TREŚCI

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	4
Plan i wykonanie dochodów według działów .....	4
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> .....	9
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i> .....	11
<i>DZIAŁ 720 - informatyka</i> .....	11
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i> .....	11
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i> .....	12
<i>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i> .....	12
<i>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</i> .....	13
<i>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i> .....	13
<i>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</i> .....	15
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i> .....	15
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i> .....	18
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i> .....	20
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i> .....	20
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i> .....	21
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i> .....	22
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</i> .....	22
SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .....	23
<i>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i> .....	27
<i>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i> .....	27
<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA</i> .....	30

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	31
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	32
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....	34
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	35
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI .....	36
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	36
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	36
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.....	43
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....	44
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	48
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	49
DZIAŁ 855 – RODZINA .....	50
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	54
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	56
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT .....	57
Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego .....	59
INWESTYCJE GMINNE .....	66
PRZYCHODY I ROZCHODY .....	86
KREDYTY I POŻYCZKI.....	87
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	88
Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury .....	92
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2020. ....	105

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **38.980.603,61 zł**, co stanowi 53,88% planu na rok 2020.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące – 38.049.759,50 tj. 56,63 %  
w tym :
  - Subwencje – 10.244.304 zł
    - \* Oświatowa – 8.642.904,-
    - \* Wyrównawcza – 1.601.400
  
- Dochody majątkowe – 930.844,11 zł tj. 18,04 %

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 167 113,78	1 119 213,30	51,65 %
020 Leśnictwo	2 500,00	581,96	23,28 %
600 Transport i łączność	476 941,00	-	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 319 954,00	527 628,84	15,89 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	-	0,00 %
720 Informatyka	-	2 602,57	--,- %
750 Administracja publiczna	268 691,00	147 170,29	54,77 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 578,00	39 606,00	54,57 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 276,49	--,- %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	321,95	25,00 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 180 474,00	11 999 350,44	49,62 %
758 Różne rozliczenia	17 414 132,00	10 406 917,78	59,76 %
801 Oświata i wychowanie	1 103 536,14	607 519,76	55,05 %
852 Pomoc społeczna	884 675,06	640 679,46	72,42 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72 694,00	72 694,00	100,00 %
855 Rodzina	19 153 677,30	12 028 362,10	62,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 225,64	1 375 411,68	44,01 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 894,00	6 229,92	6,00 %
926 Kultura fizyczna	-	2 037,07	--,%
<b>Razem</b>	<b>72 348 373,92</b>	<b>38 980 603,61</b>	<b>53,88 %</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

DZIAŁ	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 458 617,00	7 041 630,00	42,78 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	101 431,81	56,35 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 662 100,00	2 907 521,29	62,37 %
032 Wpływy z podatku rolnego	965 100,00	554 788,26	57,49 %
033 Wpływy z podatku leśnego	130 174,00	69 307,84	53,24 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	181 390,00	93 667,17	51,64 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	5 129,25	37,46 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	75 011,51	267,90 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	-	49,37	--,%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	28 207,50	56,42 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 000,00	112 029,80	55,19 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	147 058,96	66,84 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 230 500,00	1 594 379,51	49,35 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	825 000,00	614 057,27	74,43 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 600,00	39 308,14	40,69 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	8 699,20	57,23 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 456,00	9 333,00	27,09 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 719,00	29 812,20	20,60 %

069 Wpływy z różnych opłat	46 885,00	17 548,04	37,43 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 100,00	121 432,38	37,82 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 900,00	64 744,28	129,75 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 500,00	271 551,78	94,78 %
083 Wpływy z usług	4 900,00	3 917,02	79,94 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	972,00	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 400,00	31 080,42	48,26 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	6 294,00	3 580,91	56,89 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 617,00	165 632,60	102,48 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 364,64	6 164,64	141,24 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 568,00	2 968,00	115,58 %
097 Wpływy z różnych dochodów	176 303,00	166 516,41	94,45 %
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	5 513 449,66	3 212 707,38	58,27 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 222 754,00	717 014,00	58,64 %
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	230 235,00	259 112,54	112,54 %
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	14 522 400,00	9 579 725,00	65,97 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 581,00	-	0,00 %
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	83 265,62	54 551,00	65,51 %



terytorialnego			
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 045,00	12 131,20	71,17 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 212,00	-	0,00 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 332,00	-	0,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 247 515,00	10 244 304,00	59,40 %
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	19 951,88	--,%
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	3 878 253,00	578 576,05	14,92 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 000,00	15 000,00	2,10 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 951,00	-	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>72 348 373,92</b>	<b>38 980 603,61</b>	<b>53,88 %</b>

---

***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

---

PLAN – 2.167.113,78 zł

WYKONANIE – 1.119.213,30 zł – 51,65%

**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 847,16 zł,

§0970 – za przesył wody i ścieków – 19.700,31 zł,

§6257 – środki zewnętrzne związane z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy tj. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo – 578.576,05 zł,

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

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2010, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z realizacją tego zadania. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 505.089,78 zł

---

### *DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO*

---

PLAN – 2.500,-  
WYKONANIE – 581,96 tj. 23,28 %

#### GOSPODARKA LEŚNA

Wpływy w wysokości 936,49 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

---

### *DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

---

PLAN – 476.941,00  
WYKONANIE – 0,-

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

- „Remont drogi gminnej Nr 100193C”. Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 442.496 z tego 228.951 zł w 2020 roku.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała” dofinansowanie 247.990 zł.

---

### *DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA*

---

PLAN – 3.319.954 zł  
WYKONANIE – 527.628,84 tj. 15,89 %

#### GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0490 – a) Opłata Adiacencka - dochody dotyczą opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 22 415,22 zł tj. 46,22% planu wynoszącego 48 500,00 zł. Zaległości wynoszą 23 733,45 zł, natomiast nadpłaty 2,00 zł. Do zalegających wysłano 5 upomnień, ponadto 5 osób pozostaje w egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy z grudnia 2019r.).

b) Opłata Planistyczna - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W I półroczu 2020 roku wykonanie wyniosło 7 600,00 zł tj. 76,0% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Zaległości wynoszą 5.642,60 zł.

- 0550 – Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonane zostały w wysokości 39 308,14 zł tj. 40,69 % planu wynoszącego 96 600,00 zł. Zaległości wynoszą 16 942,69 zł, natomiast nadpłaty 360,62 zł.

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

- 0640 – Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 23,20 zł od zaległości. Z tytułu opłaty adiacenckiej.

- 0750 – dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 116 050,42 zł tj. 37,56 % planu wynoszącego 309 000,00 zł, z tego: czynsze z najmu mieszkań komunalnych – 58 351,55 zł, z najmu lokali użytkowych – 36 269,23 zł oraz z dzierżawy gruntów – 21 429,64 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 83 629,66 zł, natomiast nadpłaty 1 624,04 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:

- najem mieszkań – 34 wezwania do zapłaty, z czego 9 zostało w całości uregulowanych, 8 uregulowano częściowo, 1 zostało rozłożone na raty.

- dzierżawa gruntów – 16 wezwań do zapłaty, z czego 9 zostało w całości uregulowanych.

- 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 64 744,28 zł tj. 129,75 % planu wynoszącego 49 900,00 zł. Zaległości wynoszą 2 717,80 zł, natomiast nadpłaty 1 655,52 zł. Do zalegających wysłano 43 wezwania do zapłaty, z czego 32 zostały w całości uregulowane.

- 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości – 271.551,78 zł. w I półroczu sprzedane zostały następujące nieruchomości:

- Lokal świetlicy udział 8892/31560 dz. 82/1 w miejscowości Zarośle Cienkie na kwotę 39.543,00 zł,
- 6 lokali mieszkalnych, na działce 449/11 w miejscowości Rzęczkowo na łączną kwotę 81.114,56 zł,
- 3 lokale mieszkalne, na działce 62/10 w miejscowości Górsk na łączną kwotę 58.706,22 zł,
- Działka nr 178/92 Zławieś Wielka – 46.300 zł
- Działka nr 155/3 Zławieś Mała – 29.088 zł
- Działki 579/60,61,62 Górsk – 7.800 zł
- Sprzedaż 2 autobusów – 9.000 zł

- Wpływy z tytułu kar, darowizn i innych dochodów w I półroczu wpłynęły w kwocie 3.925,72 zł

- 0920 – odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 010,08 zł w tym: od opłaty adiacenckiej – 277,07 zł, użytkowania wieczystego – 452,38 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 69,69 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego – 1 210,94 zł,

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

- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku – 166.357 zł
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka – 667.984 zł

Ponadto zaplanowane zostały środki od mieszkańców w związku z realizacją zadania pn „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” w kwocie – 700.000 zł

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

---

#### *DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

---

PLAN – 1.000 Zł  
WYKONANIE –0,zł

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,- zł, środki wpłynęły w II półroczu 2020 roku

---

#### *DZIAŁ 720 - INFORMATYKA*

---

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

---

#### *DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

---

PLAN – 268.691,00 zł  
WYKONANIE – 147.170,29 tj. 54,77 %

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 I półroczu 2020 roku dotacja wpłynęła w wysokości 55.546 zł tj. 48,64%
- 2360 – dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 4,65 zł

URZĘDY GMIN – 90.881,63 zł ( wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za refakturowanie kosztów jednostek podległych, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, darowizna na covid-19)  
W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej kwocie 99.342 zł związane z realizacją projektu pn „Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 738,01 zł tj. zwrot nadpłaty z ENERGA OBRÓT.

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki z tyt. refundacji z Biura ZIT w łącznej kwocie 2.581 zł, w I półroczu br. nie wpłynęły środki.

---

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

---

PLAN – 72.578 zł

WYKONANIE – 39.606 tj. 54,57 %

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

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.360,00 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – 38.246 zł

---

#### *DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*

---

W I półroczu 2020 roku ENERGA zwróciła nadpłatę w wysokości 4.276,49 zł

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

PLAN – 1.288 zł

WYKONANIE – 321,95 zł tj. 25 %

**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

W I półroczu 2020 roku Starostwo Powiatowe wpłaciło 321,95 zł za udostępnienie przez Gminę lokalu w związku z realizacją zadania z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

PLAN – 24.180.474 zł

WYKONANIE – 11.999.350,44 tj. 49,62 %

Wpływy podatkowe w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

	Plan	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>								
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	5 129,25	17 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>13 693,00</b>	<b>5 152,95</b>	<b>17 848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>								
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 648 100,00	1 435 137,19	455 283,07	11 673,86	143 474,00	389 213,00	34 390,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego	87 300,00	33 906,60	11 792,40	2 035,92	1 573,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego	115 430,00	60 548,42	124,48	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	76 630,00	52 749,67	7 040,53	285,17	29 530,00	0,00	2 376,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 400,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00
<b>Razem :</b>	<b>2 961 860,00</b>	<b>1 592 257,88</b>	<b>474 240,48</b>	<b>14 064,95</b>	<b>174 577,00</b>	<b>389 213,00</b>	<b>37 550,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>								
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 014 000,00	1 472 384,10	733 154,38	80 139,27	461 112,00	0,00	13 795,60	34 547,00
Wpływy z podatku rolnego	877 800,00	520 881,66	225 370,41	31 280,09	19 095,00	0,00	5 986,00	1 531,00
Wpływy z podatku leśnego	14 744,00	8 759,42	3 219,85	2 441,75	0,00	0,00	92,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	104 760,00	40 917,50	34 584,83	4 392,29	18 209,00	0,00	4 941,30	2 684,65
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	75 011,51	4 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	611 225,27	1 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 239,60	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	463,00
<b>Razem:</b>	<b>3 891 304,00</b>	<b>2 754 106,46</b>	<b>1 001 744,21</b>	<b>118 253,40</b>	<b>498 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 704,90</b>	<b>39 225,65</b>

Na zaległości w podatkach sporządzono 451 upomnień oraz 258 tytułów wykonawczych.

#### 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 28.207,50 zł tj. 56,42%
- 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 112.029,80 zł tj.55,19% planu.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 66,84 % planu tj. kwota 147.058,96 zł.
- 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej naliczane na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XVIII/135/2020 z dnia 30.04.2020 roku. Dochody w I półroczu 2020 roku wyniosły 211 636,43 zł tj. 107,35 % planu wynoszącego 198 000,00 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 25 130,94 zł, natomiast nadpłaty 1 130,14 zł. Do zalegających wysłano 7 upomnień, z czego 3 zostały całkowicie uregulowane.
- 0490 – opłata za wpis do rejestru żłobków – 910 zł.
- 0640 - Wpływ z tyt. kosztów upomnień w wysokości 46,40 zł od zaległości za opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- 0690 – opłata skarbowa (ślub poza USC) – 4.000 zł
- 0920 - odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 294,55 zł za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- 0970 – 10% dochód JST z tytułu opłaty retencyjnej – 587,70 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

7.041.630 zł co stanowi 42,78 % 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 zasilą kwota 101.431,81 zł tj. 56,35 % planu.

---

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

---

PLAN – 17.414.132 zł

WYKONANIE – 10.406.917,78 zł tj. 59,76 %

#### 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 8.642.904 zł, co stanowi 61,54 % planu na 2020 rok.

#### CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Dochody w tym rozdziale stanowi subwencja z budżetu państwa ujęta w § 2920. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 1.601.400 zł, co stanowi 50% planu na 2020 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dochody w powyższym rozdziale dotyczą:

- odsetek od lokat terminowych, które zasiły budżet gminy w kwocie 996,28 zł.
- zwrotu podatku Vat za lata poprzednie od wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy oraz inwestycjami. Łącznie do budżetu wpłynęła kwota 162.613,78 zł,

---

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

---

PLAN – 1.103.536,14 zł

WYKONANIE – 607.519,76tj. 55,05 %

Dochody dotyczą min:



## SZKOŁY PODSTAWOWE

- Wpływy z odszkodowania w wysokości 2.436 zł, które przyznane zostało za uszkodzone mienie – elementy stałe wykończenia budynku SP w Górsku
- Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2510/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, wpłynęły środki w wysokości 69.930 zł.
- różne dochody – 2.758 zł

## ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Planowana dotacja z budżetu państwa na rok 2020 wyniosła 529.360,00 zł, w tym:

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

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

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

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotacja w kwocie 264.681,00zł, w tym:

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 73.164,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 169.281,00 zł,
- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 22.236,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w I półroczu w powyższym rozdziale wpłynęły opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych w kwocie 4.232,88 zł oraz wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rzeczkowie w kwocie 798 zł

## PRZEDSZKOLA

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Złejwsi Małej. W I półroczu 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota 7.600 zł tj. 25,5 % oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie 29.812,20 zł tj. 20,6% 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 28.176,50 zł, tj. 51,32% planu na 2020 rok.
- Zwrot dotacji za 2019 rok Przedszkole Smerfuś – 1.614,52 zł

## INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Siemoniu – 935 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 7.868,70 zł.
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych 16.360,36 zł

## DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dochody dotyczą opłaty za dzierżawę autobusów gminnych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w wysokości 4.800 zł.

## SZKOŁY ARTYSTYCZNE

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

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

Kwota dotacji celowej otrzymanej do momentu przekazania sprawozdania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. wyniosła:

- rozdz. 80153 – **108.579,52 zł.**

Na podstawie informacji uzyskanych ze szkół, wnioskowano o środki niezbędne na wyposażenie poszczególnych klas w podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości:

Lp.	Szkoła	Kwota dotacji – podręczniki (zł)	Obsługa zadania 1 % (zł)	Razem (zł)	I transza dotacji (zł) 76,55%
1.	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	12.899,70	128,99	13.028,69	9.973,46
2.	Szkoła Podstawowa w Siemoniu	5.881,10	58,80	5.939,90	4.547,00
3.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku	34.877,70	348,78	35.226,48	26.965,87
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku	26.012,25	260,12	26.272,37	20.111,50
5.	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi	51.192,90	511,93	51.704,83	39.580,05
6.	Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	9.573,30	95,73	9.669,03	7.401,64
<b>Razem</b>		<b>140.436,95</b>	<b>1.404,35</b>	<b>141.841,30</b>	<b>108.579,52</b>

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W budżecie zaplanowane zostały środki na podstawie umowy o partnerstwie UM\_KE.431.1.678.2019 w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Planowana kwota dotacji wynosi 83.265,62 zł, z tego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 65,51 % tj. kwota 54.551 zł

---

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

---

PLAN – 884.675,06 zł

WYKONANIE – 640.679,46 tj. 72,42 %

#### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 8.322 zł tj. 48,96% 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 I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 79.980 zł tj. 78,88 % 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 553,06 zł.

#### ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 96.958 zł, tj.55,1 % zaplanowanych środków.

#### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, które wpłynęło w kwocie 915 zł,
- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2020 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 119.379 zł tj. 55,27 % planu.

#### USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- Wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez opiekunkę środowiskową 1.972,22 zł oraz 211,08 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 69.500 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 75.000 zł tj. 68 % planu.

---

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

---

PLAN – 72.694,-

WYKONANIE – 72.694 zł tj.100 %

Dochody stanowią dotacje pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 72.694 zł.

---

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

---

PLAN – 19.153.677,30 zł

WYKONANIE – 12.028.362,10 zł tj. 62,8%

#### 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 9.579.725 zł tj. 65,97 % 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 2.420.197 zł tj. 60,83 % 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 11.912,25 zł.

#### KARTA DUŻEJ RODZINY

W I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie – 293,02 zł oraz pozostałe dochody za wydanie duplikatu karty – 3,22 zł

## WSPIERANIE RODZINY

W powyższym rozdziale zaplanowana została dotacja na realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ). Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

## RODZINY ZASTĘPCZE

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

## SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

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

Plan 19.158,00 zł, Wykonanie 16.028,00 zł tj. 83,66%

---

## *DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

---

PLAN – 3.125.225,64 zł

WYKONANIE – 1.375.411,68 tj. 44,01 %

## 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 30 czerwca 2020 r. deklaracji tych było 4550 szt. Dochody wykonane zostały w wysokości 1.351.817,86 zł tj. 45,5% planu. Zaległość na 30 czerwca 2020 r. wyniosła 1 010 727,56 zł, natomiast nadpłaty to 143 527,97 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 328 upomnień.
- 0910 - z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęło 5 517,32 zł
- 0640 – z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 2 158,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie umarzano należności pieniężnych.

Do dnia 30.06.2020 r. nie sporządzono i nie przesłano tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

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

#### OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW DRÓG

W ramach powyższego rozdziału wpłynęło odszkodowanie w wysokości 1.928,64 zł, które przyznane zostało za utratę mienia - słup oświetleniowy w Złejwsi Małej.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 13.548,04 zł.

#### POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 3

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

---

### *DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

---

PLAN – 103.894 zł

WYKONANIE – 6.229,92 tj. 6 %

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

- Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk – 70.807 zł,
- Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Górsk – 33.087 zł.

Zadania w trakcie realizacji.

---

### *DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA*

---

PLAN – 0,- zł

WYKONANIE – 2.037,07 zł tj. -%

W I półroczu 2020 roku wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych dotacji sportowych w roku 2019 – 1.977 zł oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 60,07 zł

## SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **37.576.589,87 zł** co stanowi 45,27 %, w tym :

Wydatki bieżące 33.669.636,66 zł tj. 51,33 %

Wydatki majątkowe 3.906.953,21 zł tj. 22,4 %

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 659 250,78	2 694 811,67	57,84 %
600 Transport i łączność	8 328 716,00	1 792 255,31	21,52 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 241 544,00	274 668,83	6,48 %
710 Działalność usługowa	97 500,00	5 660,00	5,81 %
750 Administracja publiczna	6 123 654,00	2 872 208,36	46,90 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 578,00	3 855,20	5,31 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 574,00	164 716,01	24,86 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	321,95	25,00 %
757 Obsługa długu publicznego	446 064,00	198 410,03	44,48 %
758 Różne rozliczenia	480 000,00	-	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	29 285 850,14	13 650 285,22	46,61 %
851 Ochrona zdrowia	237 000,00	50 928,81	21,49 %
852 Pomoc społeczna	2 447 146,06	1 138 473,05	46,52 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 178,00	35 177,16	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	152 694,00	2 500,00	1,64 %
855 Rodzina	19 365 586,30	12 100 019,17	62,48 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 542,64	1 909 106,84	43,19 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 563,00	647 950,56	39,42 %
926 Kultura fizyczna	304 190,00	35 241,70	11,59 %
<b>Razem</b>	<b>83 004 918,92</b>	<b>37 576 589,87</b>	<b>45,27 %</b>



## WYDATKI WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW

DZIAŁ	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 534 311,53	6 285 927,00	43,25 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	189 255,92	126 342,17	66,76 %
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 706,30	2 013,49	14,69 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 023 118,00	1 466 295,29	48,50 %
1202 Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 989,00	35 530,86	74,04 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 840 415,49	12 645 302,58	60,68 %
1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 992,00	8 496,00	50,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 304 846,28	12 810 177,84	48,70 %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	158 512,31	74 446,32	46,97 %
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 789,09	16 695,08	70,18 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 776 691,00	1 473 713,20	18,95 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 032 413,00	1 047 712,08	25,98 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 220 985,00	892 468,89	27,71 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 045 930,00	493 059,04	24,10 %
1612 Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 900,00	0	0,00 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	446 064,00	198 410,03	44,48 %
<b>Razem</b>	<b>83 004 918,92</b>	<b>37 576 589,87</b>	<b>45,27 %</b>

## WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW

DZIAŁ	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 842,00	-	0,00 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 615,00	-	0,00 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 632,00	36 224,76	98,89 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 018,00	533 295,00	51,62 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 000,00	849 741,39	49,09 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	79 255,00	48,62 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	3 310,00	3,48 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 502,00	11 905,74	61,05 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970 193,00	415 400,50	42,82 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 293,09	105 385,85	36,18 %
311 Świadczenia społeczne	19 476 227,40	12 131 312,23	62,29 %
324 Stypendia dla uczniów	119 694,00	1 700,00	1,42 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950 401,53	9 573 513,85	47,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 407,19	1 385 056,84	96,22 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	18 207,27	55,17 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961 853,57	1 563 375,68	39,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610 982,69	221 133,04	36,19 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 158,00	24 329,68	67,29 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	576,00	3,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	491 502,70	140 032,56	28,49 %
419 Nagrody konkursowe	63 014,00	2 491,03	3,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 164 689,05	720 870,39	33,30 %
422 Zakup środków żywności	99 000,00	26 295,48	26,56 %

424 Zakup środków dydaktycznych i książek	285 727,39	125 295,95	43,85 %
426 Zakup energii	770 310,00	402 925,80	52,31 %
427 Zakup usług remontowych	365 318,00	23 196,57	6,35 %
428 Zakup usług zdrowotnych	19 162,00	2 921,50	15,25 %
430 Zakup usług pozostałych	6 881 789,25	2 930 862,13	42,59 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 323,00	556 854,34	53,02 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 641,00	42 750,44	42,06 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 200,00	12 177,00	21,67 %
441 Podróże służbowe krajowe	81 945,00	24 586,18	30,00 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	709 512,06	590 395,59	83,21 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 320,00	750 342,63	76,00 %
448 Podatek od nieruchomości	5 100,00	1 432,00	28,08 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	-	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	63 216,80	83,18 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 432,00	97 432,00	22,96 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 031,00	3 425,41	10,07 %
481 Rezerwy	480 000,00	-	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 386 089,00	3 277 895,37	22,79 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	135 998,80	21,12 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 452 844,00	56 234,04	3,87 %
662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 986,00	436 825,00	52,44 %
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	--,%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 064,00	198 410,03	44,48 %
<b>Razem</b>	<b>83 004 918,92</b>	<b>37 576 589,87</b>	<b>45,27 %</b>

---

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

PLAN – 4.659.250,78

WYKONANIE – 2.694.811,67 tj. 57,84%

### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Większe wydatki to:

- Dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 73.029,40zł przekazana na podstawie wniosku do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 193,79 zł
- przekazanie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych - 2 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 2.031.239,22 zł

### IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2020 roku została przekazana kwota 11.905,74 zł tj.61,05%.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W I półroczu 2020 roku wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 271 rolników. Wydano 271 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy. W I półroczu 2020 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosił 100,00 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł za 1 DJP. Powierzchnia użytków rolnych, położona na obszarze gminy, zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 6547,3642 ha. Producentom rolnym wypłacono kwotę 495.186,06 zł., natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 9.903,72 zł.

- Składki i opłaty – 71.353,74 zł

---

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

---

PLAN – 8.328.716 zł

WYKONANIE – 1.792.255,31 zł tj. 21,52 %

### 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 – 54 522,85 zł.
- Arriva świadczenie usług przewozowych – 35 612,49 zł

## GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 16.944,80 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” – 738.494 zł. Na podstawie umowy Nr ID-III.3041.2.2020 Gmina przekaze dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ww. zadanie w wysokości 678.001,68 zł tj. 60 % wartości zadania. Zadanie realizowane w trybie procedury Drogowa Inicjatywa Samorządowa „DIS”. Termin przekazania dotacji to II półrocze 2020 roku
- Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy z 28 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji projektu pn.: “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, udzielono w I półroczu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 56.234,04 zł w formie dotacji celowej.
- Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 2.731,- zł

## DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

- Na zadanie pn „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 832.986 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 436.825 zł
- Na zadanie pn „Przebudowa ciągu komunikacyjnego: dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska-Bolumin-Skłodzewo w km. 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo-Skłodzewo-Rzęczkowo w km. 3+860 do km. 6+441 na dł. 2,581 km” zostały zaplanowane środki w kwocie 384.450 zł. Pierwsze płatności w II półroczu 2020 roku.
- Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 43.541 zł

## DROGI PUBLICZNE GMINNE

W I półroczu 2020 roku wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowane zostały w kwocie 733 163,21 zł tj. 39,72 %. Środki zostały wydatkowane na:

- Badania lekarskie pracowników – 200,50 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 845,59 zł
- Różne opłaty i składki 1.744 zł
- Odpis na ZFŚS – 15.882,43 zł
- Odszkodowania za drogi wypłacone na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 97.432 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług - 616 691,41 zł.

Większe wydatki to:

- ogrodzenie i garaże baza Rzęczkowo -17 174,78 zł
- wznowienie granic działki drogowej - 8 302,50 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska -1 343,27 zł
- usługa kruszenia gruzu - 6 927,95 zł
- Paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego( zetor Równiarka , skraplarka , kosiarki inne sprzęty... - 30 319,92
- Opał - 5 040,00
- Środki czystości - 181,75
- Usługi transportowe - 88 049,24
- Konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) - 12 894,49
- Naprawy i remonty dróg gminnych - 30 595,89
- Oznakowanie ulic( tablice, znaki drogowe) - 18 563,39
- Sprzątanie wiat przystankowych - 23 379,84
- Narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej - 8 040,41
- Materiały do remontu wiat przystankowych - 2 619,34
- Zakup emulsji asfaltowej - 35 116,00
- Żużel paleniskowy - 3 287,84
- Zakup gruzu - 42 326,51
- zakup grys - 29 745,58
- usługi koparko-ładowarką - 86 744,03
- transport ciągnikiem rolniczym GSW - 104 430,25
- Naprawy mostów i przepustów - 32 644,41
- Wycinka drzew - 13 446,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 485,85 zł. tj. 5,49 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w kwocie 349 917,57zł tj. 48,22 %

Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 62.277,50 zł

W celu poprawy stanu dróg gminnych dokonano następujących prac :

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami na drogach Gminy Zławieś Wielka

Podczas pierwszej połowy roku 2020 wyremontowane zostało około 60% dróg gminnych. Na potrzeby remontu zużyto 30,9 t emulsji asfaltowej. Pokrycie ubytków w drogach wymagało użycia 112,68 t grysów kamiennych o frakcji 5-8 mm oraz grysów bazaltowych o frakcji 2-5 mm w ilości 130 t o łącznej wartości 29 745,58 zł, a koszt ich dostarczenia na bazę wyniósł 1.419,98 zł. Łącznie od kiedy możliwe były prace skraplarką do 30 czerwca 2020 roku, zostało przeznaczone na remonty dróg 273,58 t materiałów o łącznej wartości 84 355,98 zł.

## 2. Modernizacja dróg

### a) Tłuczeń Wapienny

W ramach modernizacji dróg gminnych użycie tłuczni wapiennej stosowane jest do utworzenia bezpośredniej podbudowy pod warstwę ścieralną. W okresie sprawozdawczym nie było wydatków w tym zakresie.

### b) Kruszywo mieszane

Ilość wykorzystanego kruszywa mieszane w pierwszej połowie roku 2020 w celu remontów i modernizacji dróg gminnych to 1112,7 t o wartości 62 956,57 zł.

### c) Żużel Paleniskowy

Naprawy dróg gminnych w szczególności tych gruntowych odbywają się przez cały rok. W przypadku niedostępności kruszyw mieszanych lub wapiennych, baza drogowa posiłkuje się pozyskiwaniem od firm efektu ubocznego ich produkcji, czyli żużla paleniskowego. W pierwszej połowie 2020 roku zakupiono blisko 1.455,66 t tego materiału. W większości spraw związanych z naprawą drogi, żużel paleniskowy stosowano na drogach gruntowych posiadających wysoki stopień wilgotności np. w lasach lub na terenach podmokłych (ul. Żurawia, Czarne Błoto). Wśród dróg gminnych, które zostały wyremontowane za pomocą powyższego materiału wymienić możemy:

- Górsk: ul. Długa, ul. Czeremchowa
- Czarne Błoto: ul. Żurawia, Czarne Błoto – Górsk
- Droga Zarośle Cienkie: - Szerokie – Górsk (100175C)
- Gutowo: większość dróg w okolicy ul. Drogi Mlecznej
- Łążyn – droga do p. Mackiewicz
- Zławieś Wielka: (100147C)

---

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

---

PLAN – 4.241.544 zł

WYKONANIE – 274.668,83 zł tj. 6,48 %

### GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały zrealizowane w kwocie 145.697,56 zł tj. 28,51 %.  
Większe wydatki to:

- Opał - 560,00
- Remonty budynków komunalnych - 27 368,24
- Wznowienie granic działki - 35 378,89
- Decyzje o warunkach zabudowy - 44 626,00
- Akty notarialne- Opłaty za czynności notarialne - 200,00
- Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej - 450,00
- Operaty szacunkowe – 12.300 zł
- ZNAKI SĄDOWE - 90,00
- usługi kominiarskie - 1 700,00
- Energia elektryczna – 3.348,85
- wycena nieruchomości - 3 444,00
- inwentaryzacja lokali - 5 535,00
- tablica informacyjna/pamiątkowa Termomodernizacja ZUK - 2017,20
- opłata za korzystanie ze środowiska - 28,12
- opłata retencyjna – 950 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 0 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ zostały zrealizowane w kwocie 97.515 zł

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inwestycje zrealizowane w powyższym rozdziale zostały omówione w dalszej części informacji – 31.456,27 zł

---

#### *DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

---

PLAN – 97.500 zł

WYKONANIE - 5.660,- zł tj. 5,81%

#### PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zrealizowane zostały w kwocie 5.660 zł tj. 11,79 %.

Środki przeznaczone zostały na :

- Usługi reklamowe - 2 460,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 3 200,00

#### CMENTARZE

W I półroczu 2020 roku nie było wydatków w powyższym rozdziale.



---

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

---

PLAN – 6.123.654 zł

WYKONANIE – 2.872.208,36 tj. 46,9 %

### 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. Łączny koszt – 55.546 zł

### RADY GMIN

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 8 561,07 tj. 35,23 %. Wydatki zostały przeznaczone na:
  - Artykuły spożywcze- 455,07 zł
  - XXXIV Zgromadzenie Ogólne Gmin Wiejskich -676,50 zł
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.577,14 zł
  - APLIKACJA E-SESJA - 3 852,36 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 68 850,35 tj. 41,65 %. Wydatki dotyczą diet dla radnych.

### URZĘDY GMIN

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 486 058,94 tj. 51,25 %. Większe wydatki to:
  - ładowanie konserwacja i legalizacja gaśnic 980,00 zł
  - zmiana wizualizacji serwisu internetowego- 4920,00
  - opłata za korzystanie ze środowiska - 850,08
  - paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego( zetor równiarka , skraplarka , kosiarki inne sprzęty 14.317,41
  - opał - 14 362,17
  - artykuły biurowe - 8 513,18
  - tusze i tonery - 3 601,86
  - prenumeraty, publikacje, książki - 7 405,45
  - środki czystości - 2 134,91
  - usługi informatyczne - 13 348,22
  - usługi pocztowe - 89 002,50
  - koszty egzekucyjne - 1 177,62
  - prowizje i opłaty bankowe - 7 924,00
  - solid security - 1 099,72
  - zakup wyposażenia biurowego( czajniki, telefony, meble, krzesła) - 356,48
  - komputery i akcesoria komputerowe - 8 161,50

- konserwacja i naprawy kopiarek komputerów i akcesoriów komputerowych - 7 238,55
  - sisms - 4 623,58
  - obsługa prawna - 17 800,94
  - ochrona informacji niejawnej - 5 500,65
  - materiały do remontu pomieszczeń ug - 4 241,41
  - licencje - 55 684,11
  - wywóz odpadów komunalnych - 637,79
  - znaki sądowe - 2 643,20
  - konserwacja oprogramowania selwin - 3 628,88
  - dostęp do sieci k-psi - 916,75
  - doradztwo podatkowe - 6 742,10
  - covid-19 środki do dezynfekcji, ochrony itp. - 9 856,58
  - Badania lekarskie – 800,00
  - Energia elektryczna – 81.602,35
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.423,34
  - Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami - 12.381,03
  - Różne opłaty i składki – 1.871 zł
  - Odpis na ZFŚS – 47.511,64 zł
  - Szkolenia pracowników – 519,98 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 379,14 zł tj. 5,52%
  - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - 353,7 tj. 99,92 %. Wydatek związany z realizacją projektu Infostrada 2.0.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) - 291,8 tj.3,37 %
  - Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ – 10.264,13 zł tj. 7,96%
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1 507 366,87 tj. 49,32 %

#### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w I półroczu 2020 roku wyniosły łącznie 14.968,53 tj. 7,86% i zostały przeznaczone na:

- naprawa kopiarki - 467,40
- Gazeta gminna "Głos Gminy" - 3 619,00
- Gazeta PozaToruń - 6 703,50
- WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom - 1 946,77
- Gminny Dzień Kobiet - 2 231,86

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 88 511,44 tj.22,67 %
  - usługa transportowa - 5 164,75
  - usługi pogrzebowe, nagrobek - 1 475,58
  - opłata za korzystanie ze środowiska - 181,48
  - paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zetor Równiarka, skraplarka, kosiarki inne sprzęty - 4 278,35
  - opał - 1 488,00
  - prenumeraty, publikacje, książki - 1 586,05
  - zakup wyposażenia biurowego( czajniki, telefony, meble, krzesła) - 2 206,62
  - konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) - 23 075,71
  - narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej - 2 469,64
  - utrzymanie techniczne elektronarzędzi, spawarek itp. (baza) - 6 682,02
  - Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 556,50
  - Zakup usług telefonicznych – 3.073,99
  - Opłaty i składki – 14.361,81
  - Odpis na ZFŚS – 16.413,39
  
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 62,01 tj.4,04 % (Koszty ZIT)
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 19,06 zł tj. 1,82 % (Koszty ZIT)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 602,24 tj. 28,97 %
  - ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny – 5.002,24 zł
  - diety dla sołtysów - 10.600 zł
  
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 495 374,28 tj. 69,14 %
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 119 998,80 tj.39,47 %

---

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

---

PLAN – 72.578 zł

WYKONANIE – 3.855,20 tj. 5,31 %

**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 1.360 zł.

#### WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W I półroczu wydatkowana została dotacja w wysokości 2.495,20 zł

---

### *DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*

---

PLAN – 662.574 zł

WYKONANIE – 164.716,01 zł, tj. 24,86 %

#### OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki w kwocie 162.019,11 zł zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 46 092,61 tj. 37,47 %
  - Energia elektryczna – 18.346,82
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.331,95
  - Ubezpieczenie – 2.052 zł
  - opłata za korzystanie ze środowiska - 389,15
  - kurtka OSP dla Wójta Gminy - 610,01
  - koszty paliwa z grudnia 2019 roku – 8.882,96 zł
  - Fundusz Sołecki – 12.409,73 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 79 255,00 tj. 48,62 %

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku przyznane zostały dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zławieś Wielka w wysokości 160.775 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 79.255 zł dla następujących jednostek:

- OSP Łążyn – 25.000 zł
- OSP Toporzysko – 25.000 zł
- OSP Pędzewo – 6.000 zł
- OSP Rzęczkowo – 5.255 zł
- OSP Siemoń – 6.000 zł

- OSP Skłudzewo – 6.000 zł
  - OSP Zławieś Mała- 6.000 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 935,50 tj. 56,88 %
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu oraz ryczałt dla komendanta – 25.935,50
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 10 736,00 tj. 3,33 %

---

*DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI*

---

75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Koszty eksploatacji udostępnionego biura dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 321,95 zł.

---

*DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*

---

PLAN – 446.064 zł

WYKONANIE – 198.410,03 zł, tj.44,48 %

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

---

*DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*

---

PLAN – 29.285.850,14 zł

WYKONANIE – 13.650.285,22 zł tj. 46,61 %

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

### Urząd Gminy

SZKOŁY PODSTAWOWE - 901.325,94 zł tj. 32,17%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18 006,00 tj. 7,34 %
  - nauka gry na instrumentach dętych - 2 049,00 zł
  - dzierżawa nieruchomości w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przysieku - 15 498,00 zł
  
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 69 930,00 tj. 100,00 %

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

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 314,58 tj. 10,53 %
  - Wydatki dotyczą projektu pn „Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” .
  
- Inwestycje (omówione w dalszej części informacji) – 813.075,36 zł

### ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

PRZEDSZKOLA - 1.130.046,92 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 316.137,53 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 – 813.909,39 zł

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

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 67.098,19 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 2.402,51 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 – 35.832 zł

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

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W I półroczu 2020 roku na dowóz uczniów do szkół wydatkowana została kwota 193.284,97 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Dowóz dzieci do szkół – 173 258,73zł

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych –20 026,24zł. W 2019 i 2020 roku zawarto 22 umowy z rodzicami niepełnosprawnych dzieci

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 44.400,73 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 268,40 zł
  - Zakup energii – 1.651,92 zł
  - Solid Security - 216,48 zł
  - Spotkania z gimnazjalistami i uczniami - 2 400,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówienie w dalszej części informacji) – 40.042,33 zł



Wydatki jednostek oświatowych I półrocze 2020 rok

JEDNOSTKA	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	Szkoła Podstawowa Łążyn	Szkoła Podstawowa Przysiek	Szkoła Podstawowa Siemoń	Gminne Przedszkole Zławieś Mała	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia Górsk	Razem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	2 438 306,42	1 128 715,03	3 052 260,46	896 334,16	1 017 118,44	562 389,83	599 135,90	548 786,81	<b>10 243 047,05</b>
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	93 916,05	49 295,78	116 524,99	38 451,67	43 132,79	24 414,11	17 914,42	24 035,19	<b>407 685,00</b>
Badania wstępne i okresowe pracowników	277,50	320,00	192,00	100,00	195,00	0,00	128,00	64,00	<b>1 276,50</b>
Prace zlecone z pochodnymi	4 043,81	3 426,00	0,00	1 755,00	1 835,28	1 175,91	4 010,70	6 936,38	<b>23 183,08</b>
Nagrody w konkursach	1 615,96	85,88	347,60	79,97	0,00	0,00	361,62	0,00	<b>2 491,03</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	709,07	154,00	6 512,03	0,00	0,00	0,00	98,98	410,87	<b>7 884,95</b>
Zakup energii	23 415,99	6 781,59	18 881,55	5 683,80	32 829,03	790,96	5 407,61	3 600,00	<b>97 390,53</b>

Opłaty z tytułu usług telekomunik.	1 419,10	862,81	2 640,57	738,70	1 326,26	0,00	698,64	188,19	<b>7 874,27</b>
Podróże służbowe	737,18	187,22	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	<b>1 100,26</b>
Ubezpieczenia i opłaty	0,00	1 911,00	2 809,00	0,00	0,00	687,00	5,98	0,00	<b>5 412,98</b>
Szkolenia	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	95 171,07	30 201,61	101 581,66	3 870,94	15 226,71	6 991,06	14 658,64	1 235,31	<b>268 937,00</b>
	pellet 50,19 T 32 090,41 zł), środki czystości, art. biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów, rolety 1 697 zł. Lampy ledowe 106 szt. 10 954,38 zł stoły szkolne 8 szt. 2160 zł.	środki czystości, art. biurowe, (tonery tusze papier) materiały do napraw i drobnych remontów(farba, tynk, rura, gładź, drzwi) węgiel 9 T 8 140 zł + kserokopiarka 6150 zł	miał 2 t 1160 zł węgiel 21,60 t 18 462,40 zł art. biurowe, środki czystości materiały do napraw drobnych remontów (styropian, tynk, gładź, grzejniki, farba, klej regipsy) wyposażenie (komputer 1600zł, laptop lenovo 2 szt. 5 500zł HP 2666 zł+ rolety 7870 zł+ meble 9 136,871 zł	środki czystości, art. biurowe, tonery, tusze, papier ksero materiały do napraw i drobnych remontów (farby, tynk rury, płyta gipsowa gładź)	środki czystości, art. biurowe (tonery, tusz, papier ksero), materiały do napraw i drobnych remontów(farba, gładź, klej).	olej opałowy środki czystości art. biurowe,	węgiel 5 T 4000 zł art. Biurowe (tonery, tusze papier ksero) środki czystości materiały do napraw i drobnych remontów	art. biurowe (tonery, tusze papier ksero)	
Zakup usług remontowych	15 896,52	885,60	1 371,45	4 403,40	0,00	147,60	246,00	246,00	<b>23 196,57</b>
	modernizacja oświetlenia 7361,55 zł +montaż koryt kablowych 5904 zł		modernizacja instalacji elektrycznej	Modernizacja instalacji elektrycznej		modernizacji instalacji elektrycznej konserwacja kserokopiarki	naprawa kserokopiarki	konserwacja kserokopiarki	
Zakup usług pozostałych	15 887,73	9 465,09	27 917,88	6 867,12	14 588,49	3 754,39	7 243,99	2 686,49	<b>88 411,18</b>

	wywóz odpadów, usługi bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków,	wywóz odpadów, usługi, pocztowe bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków, rodo	wywóz odpadów usługi transportowe bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, rodo pro-serwis	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, wywóz szamba, rodo	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków, rodo	wywóz odpadów, usługi pocztowe, kurierskie transportowe, bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, wywóz szamba, rodo	wywóz odpadów, usługi rodo bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty .	
Dokształcanie nauczycieli	9 252,00	850,00	4 108,00	0,00	2 281,90	2 099,00	979,00	0,00	<b>19 569,90</b>
Odpis na ZFŚS emerytów	9 462,75	18 016,50	22 364,25	8 674,50	4 590,00	0,00	1 350,00	0,00	<b>64 458,00</b>
Astrobaza			51 731,85	0,00					<b>51 731,85</b>
Zakup podręczników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
Prowadzenie świetlicy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		<b>800,00</b>
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 295,48	0,00	<b>26 295,48</b>
<b>Ogółem :</b>	<b>2 710 911,15</b>	<b>1 251 158,11</b>	<b>3 409 325,15</b>	<b>967 559,26</b>	<b>1 133 123,90</b>	<b>602 449,86</b>	<b>678 534,96</b>	<b>588 283,24</b>	<b>11 341 345,63</b>

---

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

---

PLAN – 237.000 zł

WYKONANIE – 50.928,81 zł, tj. 21,49%

### 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 2019r.poz.2277).

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 6 osoby przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w okresie od 01 stycznia 2020 r. - do 30 czerwca 2020 r. wydała środki finansowe na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na kwotę 43.207,37zł.

Środki te zostały wydatkowane na :

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11 063,40 tj. 9,36 %
  - materiały profilaktyczne - 1.998,00 zł
  - zakup przyłbic dla członków GKRPA - 101,99 zł
  - zakup wieńca pogrzebowego - 100,00 zł
  - badanie psychologiczno- psychiatryczne - 340,00 zł
  - dofinansowanie wypoczynku dzieci - 10.747,58 zł z tego : Dofinansowanie do organizacji ferii zimowych (Stowarzyszenie Razem dla Przyszłości) - 6.792,06 zł, OSP Łążyn - 1.731,35 zł, Kolonie DK Górsk - 2.224,17 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 693,9 zł tj. 63,08 %

W okresie sprawozdawczym przekazane zostały do samorządu województwa środki finansowe – opłata za Niebieską linię
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31 450,07 tj. 38,97 %
  - Wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących w świetlicach i członków GKRPA.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w okresie od 01 stycznia 2020 r. - do 30 czerwca 2020 r wydała środki finansowe na działania związane z zwalczaniem narkomanii w wysokości 500 zł na materiały profilaktyczne.

## IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Opieka profilaktyczna i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym – 7.221,44 tj. 60,2 % zaplanowanych środków na ten cel.

Wskaźnik ściągłości odpłatności w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniósł 30,5% tj.108,14 zł. Kwota partycypacji w kosztach działań interwencyjnych oraz opieki profilaktycznej dla 1 pacjenta z terenu gminy wyniosła 246,43 zł

---

## *DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA*

---

PLAN – 2.447.146,06

WYKONANIE – 1.138.473,05 tj. 46,52%

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

## DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym przeznaczono na Domy Pomocy kwotę 238.278,78 zł tj. 42,89% 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:

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

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

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia. Osoby pobierające zasiłek stały mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej, przez okres pobierania tego zasiłku. Składka zdrowotna została opłacona także za osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo z którymi podpisano kontrakty socjalne.

W I półroczu 2020 roku zostały opłacone składki zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków za 34 osoby, w tym 28 osób pobierających zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia oraz z 6 osobami z którymi podpisano kontrakty socjalne (łącznie 165 składek). łącznie wydatkowano kwotę 8.302,91 zł

#### 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 79.980,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na łączną kwotę 74.350,32zł, z których skorzystało 56 rodzin. Wypłacono 176 świadczeń.

Plan na 2020 roku wynosi 101.400,00 zł.

łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za I półrocze 2020 rok wyniosły 113.495,26 zł tj. 49,05%.

#### 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 pierwszym półroczu 2020 r. w dziale 852 rozdziale 85215 ( w zakresie dodatków energetycznych ) wynosił 553,06 zł. Wydano 4 decyzje ustalających prawo do dodatku energetycznego, wypłacono 25 świadczeń na łączną kwotę 395,50 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 7,91 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 403,41 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 553,06 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 13.542,94 zł na 74 dodatki mieszkaniowe. Wydanych zostało 12 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 194 świadczeń dla 34 osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 94.757,25zł. Powyższa kwota wypłacona została z dotacji otrzymanej w kwocie 96.958,00 zł. Plan na 2020 roku wynosi 176.000,00 zł.

#### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 411 141,67zł zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 66.145,13 zł tj. 51,70 %. Większe wydatki to:
  - Odpis na ZFŚS – 13.239,75 zł
  - Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami – 6.790,54 zł
  - Szkolenia pracowników – 1.273 zł
  - Energia - 2.661,85
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.178,27 zł
  - materiały biurowe – 2.041,84 zł
  - środki czystości – 1.517,97 zł
  - wyposażenie – 12.525,04 zł
  - usługi pocztowe i telegraficzne – 5.349,50 zł
  - prowizje i opłaty bankowe – 626 zł
  - wywóz odpadów – 1.067,04 zł

➤ usługi informatyczne – 2.755,20 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.835,06 zł tj. 34,07 %

➤ Wydatki nie zliczane do wynagrodzeń – 1.935,06

➤ Obecnie w GOPS wypłacane jest wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego. Postanowienie wydane przez sąd nakazujące Gminie Zławieś Wielka wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydane jest bezterminowo. W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 900 zł. Wynagrodzenie opiekuna prawnego w pierwszej kolejności pokrywane jest z majątku osoby dla której opieka została ustanowiona (art. 162 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W przypadku braku środków wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane jest przez ośrodek pomocy społecznej i nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres poprzedzający dzień jego przyznania (art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Wynagrodzenie należne za sprawowanie opieki jest przyznawane przez sąd ( art. 36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342.161,48 zł tj.43,13 %

#### USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE OPIEKUŃCZE

Łączne wydatki w powyższym dziale wyniosły – 51.500 zł

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

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

-pedagogiczna

-logopedyczna

-rehabilitacja ruchowa

-neurologopedyczna

-psychoterapia.



Ogółem w I półroczu 2020 roku zrealizowano 655 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych (koszt 1 godziny terapii wynosił 100,00 zł). W miesiącu kwietniu 2020 roku z uwagi na epidemię koronawirusa nie odbyły się żadne zajęcia. Usługi opiekuńcze przyznano dla 17 osób.

#### POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 136 osób, dla 84 osób wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 13 osób w 7 rodzinach (pobór artykułów spożywczych w sklepie na zlecenie).

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 101.494,41 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 54.005,18 zł z budżetu gminy 47.489,23 zł. Plan dotacji na 2020 roku wynosi 110.300,00 zł, otrzymana kwota w okresie sprawozdawczym wyniosła 75.000,00zł.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

Łączne wydatki w I półroczu wyniosły 73.669,10 zł

Ponadto realizowany jest projekt pn „Dzienny Dom Pomocy w Przysieku” – koszt w I półroczu 2020 roku wyniósł 31.887,32 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 – 152.694 zł

WYKONANIE – 2.500 zł tj. 1,64 %

### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach powyższego rozdziału wydatkowane są środki na pomoc materialną dla uczniów, która udzielana jest na podstawie Rozdziału 8A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XIX/176/2005 z dnia 23 marca 2005 r., oraz Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXIV/199/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę stypendium szkolnego - pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Zławieś Wielka, którzy w ustawowym terminie złożyli wniosek o przyznanie świadczenia oraz rozliczyli się z poniesionych kosztów. W I półroczu 2020 roku nie wypłacono stypendium. Wypłata nastąpi do 31 sierpnia 2020 roku.

Otrzymano dotację celową w kwocie 72.694,00 zł. Plan dotacji na 2020 roku wynosi 72.694,00 zł.

### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

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

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

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

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

### KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

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

---

## DZIAŁ 855 – RODZINA

---

PLAN – 19.365.586,30 zł

WYKONANIE – 12.100.019,17 zł tj. 62,48 %

### ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dnia 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z zm ). Ustawa ta wprowadza świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia. Do dnia 30.06.2019 r. obowiązywało kryterium dochodowe w przypadku ustalania prawa do tego świadczenia na pierwsze dziecko, od dnia 01.07.2019 r. kryterium to zostało zniesione.

Plan budżetu na rok 2020 w dziele 855 rozdziale 85501 wynosił 14.558.067 zł z tego 14 522 400 zł stanowi dotacja, i obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 0,85%. Otrzymana dotacja wyniosła 9 579 725 zł.

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

- kwotę 4 000 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 918,67 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,
- kwotę 11,60 zł tytułem kosztów upomnienia.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r. w kwocie 1 000 zł.

Kwota odsetek ustawowych za opóźnienie przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2020 r. wyniosła 918,67 zł, natomiast koszty upomnienia 11,60 zł.

W I półroczu 2020 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 9.588.701,77zł, z czego z dotacji kwotę 9.566.642,42zł oraz środki własne w kwocie 22.059,35zł. Środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.535,41 zł tj. 87,42 %
  - naprawa koparki - 221,40 zł
  - zaliczka na wydatki- komornik sądowy - 54,45 zł
  - Usługi pocztowe – 1.302,80 zł
  - Prowizje i opłaty bankowe – 4.302,09 zł
  - Licencje - 300,12 zł
  - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 191,85 zł
  - Odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.502 097,82 zł tj. 65,99 %. Wypłacono 19 159 świadczeń.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.068,54 tj. 52,58 %

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

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

Plan budżetu na rok 2020 zł w dziele 855 rozdziale 85502 wynosi 3.995.645 zł z tego z dotacji 3.978.600 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 2.420.197 zł.

W I półroczu 2020 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 2.419.641,66zł, z czego z dotacji kwotę 2.404.257,15zł oraz środki własne w kwocie 15.384,51zł. Środki przeznaczono na :

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.253,61 zł tj. 99,88 %
  - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 94,11 zł
  - Odpis na ZFŚS – 3.488,09 zł
  - Szkolenia pracowników – 472,43 zł
  - Usługi pocztowe – 4.308,60 zł
  - Prowizje i opłaty bankowe – 1.685,00 zł
  - Licencje – 3.020,88 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2. 232.924,10 zł tj. 60,54 %
  - Ze świadczeń rodzinnych w pierwszej połowie 2020 r. skorzystało 598 rodzin ( średnia miesięczna), łącznie wypłacono 10 006 świadczenia na łączną kwotę 2.063.964,10 zł.
  - W pierwszym półroczu 2020 r. z świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 50 rodzin ( średnia miesięczna ), tj. wypłacono 457 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 168.960 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.463,95 zł tj. 58,94 %
  - W pierwszym półroczu 2020 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 251, na łączną kwotę 107.942,27 zł.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w pierwszej połowie 2020 r. przekazano 11.089,97 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń oraz kwotę 533,05 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r. w kwocie 2.982,86 zł. Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 10.610,13 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 533,27 zł.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w pierwszej połowie 2020 r. wyniosła 1.262,22 zł, dokonano przypisu na kwotę 780,24 zł natomiast kwota zwróconych jak i przypisanych odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 193,68 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 1.830 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł.

## KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2019 poz. 1930 z zm.). Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

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

Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Z dniem 1 stycznia 2018 r. KDR uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że wnioskodawca posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy ponosi opłatę 9,21 zł (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 do dnia 28 lutego 2020 r. - 9,56 zł, natomiast od dnia 1 marca 2020 r. kwota ta wynosi 9,78 zł. Od dnia 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2020 r. koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą:

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

Karty, udostępnienie karty elektronicznej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, wydanie karty tradycyjnej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna.

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

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

Plan budżetu na rok 2020 wynosi 474,30 zł, wykonanie planu wyniosło 0,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wyniosła 293,02 zł. Złożono 43 wnioski o wydanie KDR. Łącznie wydano 153 karty tradycyjne oraz 101 kart elektronicznych

## WSPIERANIE RODZINY

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

Wnioski o świadczenie dobry start przyjmowane są od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada. Plan budżetu na 2020 r. wynosi 616.000 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 518,94 zł oraz odsetek ustawowych od nienależnie pobranego świadczenia dobry start w kwocie 58,17 zł. Powyższe kwoty przekazano do budżetu państwa.

W powyższym rozdziale realizowano zadanie publiczne w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej od kwietnia 2020 r. zatrudnił pracownika na stanowisku asystenta rodziny. Wsparciem zostało objętych 10 rodzin. W I półroczu 2020 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 12.440,02zł. Powyższa kwota stanowiła wydatki pracownicze. Źródłem finansowania są środki własne.

## RODZINY ZASTĘPCZE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na rodziny zastępcze kwotę 63.208,95 zł tj. na wypłatę świadczeń społecznych. W bieżącym roku 28 dzieci przebywa w pieczy zastępczej.

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

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

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

#### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ...

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu z rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nieubezpieczone przy członku rodziny opłacone zostały składki zdrowotne. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowiła kwota 1.830 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł. W I półroczu 2020 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 123, na łączną kwotę 16.026,77 zł. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 16.028 zł. Plan budżetu wynosi 19.158 zł.

---

#### *DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

---

PLAN – 4.420.542,64 zł

WYKONANIE – 1.909.106,84 zł, tj. 43,19 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 43.763,15 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:



- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.939,18 zł tj. 33,54 %
  - Energia elektryczna – 20.714,48 zł
  - Różne opłaty i składki – 62 zł
  - Odpis na ZFŚS – 1.162,70

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.823,97 zł tj. 53,97 %

#### GOSPODARKA ODPADAMI

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono łączne wydatki w kwocie 1.473.825,25 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.366.790,39 zł tj. 47,11 %
  - Odpis na ZFŚS – 2.325,39
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 368,97
  - Energia elektryczna – 2.029,90
  - Artykuły biurowe - 902,38
  - Kreator zamykania i otwierania nowych składników w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.214,00 zł
  - Wynagrodzenie inkaso - 516,32 zł
  - Usługi pocztowe – 33.850,50 zł
  - Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych – 1.322.331,72 zł
  - opłaty i prowizje -5,00
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.858,86 zł tj. 42,31 %
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.176,00 zł tj. 81,96 %

#### OCZYSZCZANIE WSI I MIAST

Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 2.896,61zł.

#### UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 15.032,31 zł

#### SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w I półroczu 2020 roku przeznaczono kwotę 58.420,40 zł tj. 61,5 % zaplanowanych środków na ten cel.



## OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 242.050,99 zł tj. 48,87 %
  - Energia elektryczna – 145.458,57 zł
  - Naprawa, modernizacja oświetlenia, dobudowa oświetlenia, zakup żarówek , mapy do budowy oświetlenia , oprawy led oplata za przyłącze – 3.486,84 zł
  - Konserwacja oświetlenia - 91 106,83 zł
  
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówione w dalszej części informacji) – 71.523,05 zł tj.34,21 %

## 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:

- analiza makroelementów – 1.000 zł
- Prenumeraty, publikacje, książki - 495,08 zł

---

## *DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

---

PLAN – 1.643.563 zł

WYKONANIE – 647.950,56 zł tj. 39,42 %

## FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33.559,90 zł tj. 51,31 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gminnej Orkiestry Dętej pn.”Kapelmistrz” tj.

- prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej – 12.085,00
- nauka gry na instrumentach dętych – 10.245,00
- mundury dla Gminnej Orkiestry Dętej – 11.229,90

## DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY, BIBLIOTEKI

W I półroczu łączne wydatki wyniosły 447.445,66 zł i zostały przeznaczone na :

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.978,02 zł tj.16,89 %
  - Energia elektryczna 20.847,76
  - opłata za korzystanie ze środowiska - 235,88
  - konserwacja i ładowanie gaśnic - 685,00
  - Zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych do utrzymania świetlic wiejskich – 2.775,55
  - Fundusz sołecki – 5.503,85
  - Opał – 2.929,98
  
- Dotacje na zadania bieżące – 366.350,00 zł tj. 52,40 %

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

  - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Wielkiej – 199.500 zł
  - Dom Kultury w Górsku – 166.850 zł
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 166.945 zł
  
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 48.117,64 zł

---

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

---

PLAN – 304.190 zł

WYKONANIE – 35.241,70 zł, tj. 11,59 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 35.241,70 zł tj. 11,59%

Środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16 458,83 zł tj.17,76 %
  - rozpoczęcie sezonu żużlowego – 4.000,00
  - place zabaw – 1.108,69
  - wędkarze – 2.026,00
  - utrzymanie boisk sportowych - 4.068,75

- program „Umiem pływać” - 1.147,50
  - energia elektryczna – 562,93 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 3 310,00 zł tj. 5,09 %

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

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

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówione w dalszej części informacji) – 15.472,87 zł tj. 12,04 %

## REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.

Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Pozostało
<b>1. Sołectwo Cegielnik</b>			
Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Czarne Błoto)	1 740,43	0,00	1 740,43
Zakup urządzenia do koszenia trawy	1 500,00	0,00	1 500,00
Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>13 240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240,43</b>
<b>2. Sołectwo Cichoradz</b>			
Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz – kontynuacja	11 519,84	0,00	11 519,84
Zakup monitoringu	2 500,00	2 496,90	3,10
Organizacja „Święta Wsi”	3 000,00	0,00	3 000,00
Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
Utrzymanie Świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
<b>łącznie:</b>	<b>18 519,84</b>	<b>2 496,90</b>	<b>16 022,94</b>
<b>3. Sołectwo Czarne Błoto</b>			
Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Cegielnik)	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Cegielnik)	2 000,00	0,00	2 000,00
Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Cegielnik)	580,00	0,00	580,00
Modernizacja boiska szkolnego	3 500,00	0,00	3 500,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,10	0,00	1 500,10
Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym Błocie	15 600,00	0,00	15 600,00
Zakup i montaż tablicy informacyjnych	7 120,00	0,00	7 120,00
Zakup i montaż tablicy na cmentarz Ewangelicki	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja "Święta Wsi"	1 400,00	0,00	1 400,00
Organizacja "Święta Wsi"	3 000,00	0,00	3 000,00
Organizacja "Święta Wsi"	600,00	0,00	600,00
Dofinansowanie OSP Pędzewo	900,00	0,00	900,00
Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
Utrzymanie Świetlicy wiejskiej	1 000,00	402,63	597,37
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 200,00	0,00	2 200,00

	<b>łącznie:</b>	<b>41 900,10</b>	<b>402,63</b>	<b>41 497,47</b>
<b>4. Sołectwo Czarnowo</b>				
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa		2 500,00	0,00	2 500,00
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa		3 000,00	0,00	3 000,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Toporzysko)		500,00	0,00	500,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Toporzysko)		500,00	0,00	500,00
Zakup sprzętu dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)		3 500,00	3 500,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego		23 100,10	0,00	23 100,10
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Skłudzewo, Toporzysko, Zławieś Mała, Zławieś Wielka		500,00	0,00	500,00
Konserwacja kosiarki		200,00	0,00	200,00
Konserwacja kosiarki		100,00	0,00	100,00
Dofinansowanie dożynek gminnych		500,00	0,00	500,00
Utworzenie chodnika na terenie szkoły w Czarnowie – kontynuacja		0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż markiz zewnętrznych do filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie		5 000,00	0,00	5 000,00
Zakup wyposażenia dla szkoły w Czarnowie		2 500,00	0,00	2 500,00
	<b>łącznie:</b>	<b>41 900,10</b>	<b>3 500,00</b>	<b>38 400,10</b>

#### 5. Sołectwo Górsk

Dofinansowanie dożynek gminnych		500,00	0,00	500,00
Wykonanie nadruku na strojach sportowych		246,00	0,00	246,00
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie		700,00	0,00	700,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		376,10	0,00	376,10
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		1 200,00	0,00	1 200,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		500,00	0,00	500,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury – kontynuacja		7 378,00	0,00	7 378,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku przy DK80		11 000,00	0,00	11 000,00
Budowa chodnika przy ul. Prostej .- kontynuacja		20 000,00	0,00	20 000,00

<b>łącznie:</b>	<b>41 900,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41 900,10</b>
<b>6. Sołectwo Gutowo</b>			
Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	1 500,00	543,43	956,57
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	2 000,00	0,00	2 000,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	2 000,00
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	13 533,85	2 351,75	11 182,10
<b>łącznie:</b>	<b>21 033,85</b>	<b>2 895,18</b>	<b>18 138,67</b>
<b>7. Sołectwo Łązyn</b>			
Budowa boiska szkolnego przy SP w Łązynie (wspólnie z sołectwem Zarośle Cienkie)	10 000,00	2 342,26	7 657,74
Utrzymanie Świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	13 000,00	13 000,00	0,00
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	2 131,89	0,00	2 131,89
<b>łącznie:</b>	<b>38 631,89</b>	<b>25 342,26</b>	<b>13 289,63</b>
<b>8. Sołectwo Pędzewo</b>			
Budowa oświetlenia ulicznego	14 350,00	0,00	14 350,00
Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00	0,00	600,00
Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	500,00	0,00	500,00
Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 300,00	0,00	2 300,00
Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	700,00	0,00	700,00
Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00	0,00	1 500,00
Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	0,00	1 000,00
Zakup sprzętu sportowego	700,00	0,00	700,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 400,00	772,73	1 627,27
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 400,00	0,00	1 400,00

Dofinansowanie OSP Pędzewo	2 000,00	0,00	2 000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	3 871,78	0,00	3 871,78
<b>łącznie:</b>	<b>35 321,78</b>	<b>772,73</b>	<b>34 549,05</b>

#### **9. Sołectwo Przysiek, Błotka**

Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej - kontynuacja	26 000,00	0,00	26 000,00
Zakup sztandaru dla SP w Przysieku (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	2 600,00	0,00	2 600,00
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 621,30	0,00	1 621,30
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	278,70	0,00	278,70
Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej	6 400,00	0,00	6 400,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,10	0,00	1 500,10
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
Montaż opraw oświetleniowych przy ul. Jaśminowej	2 000,00	1 998,75	1,25
<b>łącznie:</b>	<b>41 900,10</b>	<b>1 998,75</b>	<b>39 900,10</b>

#### **10. Sołectwo Rozgarty**

Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)	12 000,00	0,00	12 000,00
Budowa wiaty rekreacyjnej	16 000,00	0,00	16 000,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,10	0,00	1 200,10
Zakup sztandaru dla SP w Przysieku (wspólnie z sołectwem Przysiek)	2 600,00	0,00	2 600,00
Budowa ogrodzenia boiska sportowego	5 500,00	3 443,90	2 056,10
Utrzymanie czystości przy placu zabaw	2 133,29	0,00	2 133,29
Utrzymanie czystości przy placu zabaw	366,71	0,00	366,71
Zakup monitoringu	600,00	0,00	600,00
<b>łącznie:</b>	<b>41 900,10</b>	<b>3 443,90</b>	<b>38 456,20</b>

#### **11. Sołectwo Rzęczkowo**

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	384,99	1 615,01
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 700,00	252,29	2 447,71
Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 600,00	0,00	1 600,00
Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00

Modernizacja świetlicy-remizy	12 865,39	738,00	12 127,39
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
Zakup wiaty altanowej	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>37 165,39</b>	<b>1 375,28</b>	<b>35 790,11</b>

#### **12. Sołectwo Siemoń**

Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	1 925,19	0,00	1 925,19
Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	23 500,00	0,00	23 500,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
Zakup umundurowanie specjalnego dla OSP Siemoń	7 000,00	0,00	7 000,00
Oczyszczanie rowów gminnych w sołectwie Siemoń	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>38 925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38 925,19</b>

#### **13. Sołectwo Skłudzewo**

Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 252,10	5 252,10	3 000,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	0,00	3 500,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	0,00	3 500,00
Zakup namiotu	2 000,00	0,00	2 000,00
Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	615,00	0,00	615,00
Zakup butów specjalistycznych dla OSP Skłudzewo	3 905,00	3 905,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej	1 124,36	251,75	872,61
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Toporzysko, Zławieś Mała i Zławieś Wielka	400,00	0,00	400,00
<b>łącznie:</b>	<b>23 296,46</b>	<b>9 408,85</b>	<b>13 887,61</b>

#### **14. Sołectwo Stary Toruń**

Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 450,64	1 450,64	0,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	249,36	249,36	0,00
Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	1 023,98	0,00	1 023,98
Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	176,02	0,00	176,02
Modernizacja remizy	2 000,00	1 704,73	295,27
Doposażenie OSP Stary Toruń	2 500,00	0,00	2 500,00
Budowa oświetlenia ulicznego	4 200,00	0,00	4 200,00
Modernizacja mostku przy ul. Szerokiej	1 000,00	1 000,00	0,00



Modernizacja mostku przy ul. Szerokiej	1 000,00	246,00	754,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	11 800,10	0,00	11 800,10
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>41 900,10</b>	<b>4 650,73</b>	<b>37 249,37</b>

#### **15. Sołectwo Toporzysko**

Zakup sprzętu dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	3 302,29	3 300,00	2,29
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 200,00	0,00	2 200,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	800,00	0,00	800,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	500,00	0,00	500,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	500,00	0,00	500,00
Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	0,00	1 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw	8 000,00	0,00	8 000,00
Zajęcia dla dzieci i młodzieży	2 200,00	0,00	2 200,00
Zajęcia dla dzieci i młodzieży	800,00	0,00	800,00
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Zławieś Mała i Zławieś Wielka	500,00	0,00	500,00
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
Zakup strojów sportowych dla MDP Toporzysko	0,00	0,00	0,00
Montaż monitoringu wizyjnego	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>39 302,29</b>	<b>3 300,00</b>	<b>36 002,29</b>

#### **16. Sołectwo Zarośle Cienkie**

Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	2 500,00	0,00	2 500,00
Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	500,00	80,02	419,98
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 112,05	0,00	7 112,05
Stworzenie miejsca odpoczynku i punktu edukacyjnego przy trasie rowerowej w Zaroślu Cienkim	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>20 112,05</b>	<b>80,02</b>	<b>20 032,03</b>

#### **17. Sołectwo Zławieś Mała**

Doposażenie placu zabaw	10 000,00	7 334,96	2 665,04
Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	1 900,10	0,00	1 900,10
Serwis traktorka	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja zawodów sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
Organizacja zawodów sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja zawodów sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
Zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Złejwsi Małej	7 500,00	0,00	7 500,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
Zakup tablic informacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
Wyposażenie GOKiS	4 000,00	0,00	4 000,00
Zakup strojów sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Toporzysko i Zławieś Wielka	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja przeglądu folklorystycznego	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>41 900,10</b>	<b>7 334,96</b>	<b>34 565,14</b>
<b>18. Sołectwo Zławieś Wielka</b>			
Zawody sportowe na terenie sołectwa	2 400,00	0,00	2 400,00
Zawody sportowe na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Toporzysko i Zławieś Mała	1 000,00	0,00	1 000,00
Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,10	0,00	2 000,10
Utworzenie gminnego centrum aktywności społecznej i rewitalizacji terenu po SKRR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR	34 000,00	0,00	34 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>41 900,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41 900,10</b>
<b>Razem</b>	<b>620 749,97</b>	<b>67 002,19</b>	<b>553 747,78</b>

## INWESTYCJE GMINNE

---

### INWESTYCJE GMINNE

**Plan – 15 030 089,00 zł**

**Wykonanie 3 413 894,17 - tj. 22,71%**

Realizacja inwestycji gminnych w I półroczu 2020 r.

#### **1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo**

PLAN – 737 401,00 zł

WYKONANIE – 737 379,05 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 3 017 862,65zł

Projekt realizowany w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020. Koszt całkowity: 3 888 266,51 zł, koszt kwalifikowalny: 3 162 145,95 zł, dofinansowanie: 2 687 824,03 zł, wkład własny: 1 200 442,48 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. Wykonawa Rollstick-Toruń sp. z o.o. na kwotę 3 368 970,00 zł.

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

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

PLAN – 1 703 000,00 zł

WYKONANIE – 1 276 022,67 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1 763 047,38 zł

Projekt w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt całkowity: 1 288 821,93 zł, koszt kwalifikowalny:

966 176,16 zł, kwota dofinansowania: 614 777,00 zł.

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

Realizacja inwestycji w dwóch etapach.

Wodociąg wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie. Część pierwsza, tj. budowa wodociągu i przydomowej oczyszczalni ścieków została wykonana. Złożony został wniosek o płatność pośrednią. Trwa weryfikacja dokumentów.

Na realizację drugiego etapu zawarta została umowa na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z firmą KENEZ sp. z o.o. z Włocławka. Sieć kanalizacji sanitarnej została wykonana. Projekt zakończony, złożony został wniosek o płatność końcową. Trwa rozliczanie projektu.

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

PLAN – 1 350 000,00 zł

WYKONANIE – 31 456,27 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 122 783,77 zł

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

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

Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku 29 czerwca 2020 r. złożono do IZ dokumentację niezbędną do podpisania umowy. Koszty kwalifikowalne – 1 221 373,44 zł, wnioskowana kwota o dofinansowanie - 977 098,75 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2020 r.

#### **4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała.**

PLAN – 410 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

W dniu 14.08 .2018 r. złożony został wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała”. W marcu 2019 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr.00163-65151-UM0200225/18. Przyznana kwota dofinansowania 625 343 zł, w dwóch transzach.

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

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

#### **5. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku**

PLAN – 290 000,00 zł

WYKONANIE – 123,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 26 400,00 zł

Projekt w ramach dofinansowania z Osi 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

Umowa nr UM\_WR.431.1.020.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu.

Koszt całkowity: 255 773,09 zł, Koszt kwalifikowalny: 207 945,60 zł, Dofinansowanie: 166 356,48 zł

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.

Podpisana została umowa z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki z siedzibą w Toruniu, ul. Drzymały 14/10 na kwotę 148 500,00 zł.

Trwa realizacja zadania.

## **6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn**

PLAN – 1 000 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 7 382,43 zł

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

Koszt całkowity: 1 620 999,99 zł, Koszt kwalifikowalny: 1 314 634,14 zł, Dofinansowanie: 1 117 439,01 zł

Zakres rzeczowy:

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

Realizacja zadania: 03.02.2020 – 31.12.2021.

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

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

PLAN – 1 400 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 3557,97 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.

Projekt w trakcie realizacji.

#### **8. Budowa miejsca rekreacji w Górsku**

PLAN – 55 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 4 000,00zł

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.

#### **9. Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała**

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

W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania.

#### **10. Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku**

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

Zaawansowanie budowy (wykonano w okresie sprawozdawczym):

1. Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
2. W roku 2020 nie zostały wykonane żadne prace budowlane

3. Wznowienie robót budowlanych planowane jest na 2021 rok

## 11. Budowa chodników

PLAN – 250 000,00 zł  
WYKONANIE – 39 727,50 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 820 147,09 zł

1. Prace wykonywane przez pracowników firmy:
  - Usługi Instalacyjne Daniel Bartosz
  - PWBK Bartosz Kanonowicz
  - Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych INKON Szymon Czajkowski
2. W roku 2020 wykonane zostały następujące prace:
  - Przebudowa instalacji gazowej w ramach budowy chodnika przy ul. Osiedlowej w Starym Toruniu
  - Nadzór Inspektorski nad w/w pracami
  - Nadzór nad budowami chodników w Górsku - ul. Prosta, Starym Toruniu – ul. Osiedlowa, Złejwi Wielkiej – ul. Długa
3. Prace budowlane zaplanowane na rok 2020 zostaną wykonane w drugim półroczu, aktualnie prowadzone są prace projektowe

## 12. Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska

PLAN – 160 000,00 zł  
WYKONANIE – 50,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 50,00 zł

Złożony został wniosek o współrealizację zadania dotyczącego budowy lub modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych planowanej w 2020 roku przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Podpisana została umowa.

Rodzaj nawierzchni drogowej: nawierzchnia bitumiczna realizowana jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej.

## 13. Budowa oświetlenia na terenie gminy

PLAN – 150 000,00 zł  
WYKONANIE – 71 523,05 zł



KOSZT CAŁKOWITY – 296 137,81 zł

1. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Dębami –kontynuacja inwestycji
  - a) zakup wysięgnika 1 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział w Toruniu
  - b) budowa 5 latarni oświetleniowych Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała  
Inwestycja kontynuowana
2. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul.ks.B.Markiewicza – kontynuacja inwestycji
  - a) zakup opraw oświetleniowych 6szt. Tele-Fan St.Zieliński ul.Idzikowskiego 34A Toruń
  - b) zakup zestawów słupowych 6 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń
  - c) budowa latarni 6szt. oświetleniowych , Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa  
Inwestycja zakończona
3. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Astrowa
  - a) zakup opraw oświetleniowych 3 szt. Tele-Fan St.Zieliński ul.Idzikowskiego 34A Toruń
  - b) zakup wysięgnika 1 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział w Toruniu  
Inwestycja kontynuowana
4. Budowa oświetlenia ulicznego chodnika Górsk przy DK80– kontynuacja inwestycji
  - a) zakup zestawów słupowych 2 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń  
Inwestycja kontynuowana
5. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Świerkowa, Ogrodowa,– kontynuacja inwestycji
  - a) zakup zestawów słupowych 6 szt. + wysięgnik 1szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń  
Inwestycja kontynuowana
6. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Ogrodowa– kontynuacja inwestycji
  - a) zakup opraw oświetleniowych 8szt. Tele-Fan St.Zieliński ul.Idzikowskiego 34A Toruń
  - b) zakup zestawów słupowych 8 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń  
Inwestycja kontynuowana
7. Budowa oświetlenia ulicznego Pędzewo – kontynuacja inwestycji
  - a) zakup zestawów słupowych 3 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń  
Inwestycja kontynuowana

#### **14. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka**

PLAN – 300 000,00 zł

WYKONANIE – 2 500,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 126 386,18 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

#### **15. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka**

PLAN – 115 000,00 zł  
WYKONANIE – 15 337,50 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 99 575,28 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

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

PLAN – 2 340 000,00 zł  
WYKONANIE – 809 175,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 3 225 645,66 zł

#### **17. Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy budynku ZUK w Rzęczkowie**

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

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

#### **18. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzęczkowie.**

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

Został złożony wniosek o dofinansowanie. Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami RPO WK-P 2014-2020. Koszt całkowity, jak i kwalifikowalny: 1 999 913,60 zł planowane dofinansowanie: 1 699 926,56 zł

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

1. Budynek magazynowy wykonany na bazie obudowanej wiaty stalowej

a. Pierwsza i druga część budynku dostosowane zostały do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia.

b. Trzecia część jest magazynem odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

c. Czwarta część to punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia) oraz punkt wymiany rzeczy używanych (niebędących odpadami) – warsztat.

d. Niezbędne wyposażenie obiektu.

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

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

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

5. Układ komunikacji wewnętrznej.

6. Niezbędna infrastruktura towarzysząca.

7. Parking dla samochodów osobowych oraz dla pojazdów ON.

8. Utwardzenia pod kontenery.

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

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

## **19. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników**

PLAN – 100 000,00 zł

WYKONANIE – 6 500,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 191 555,25 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę dróg rowerowych

## **20. Zagospodarowanie działek Siemoń i Czarnowo**

PLAN – 0,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 5 823,37 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

## **21. Zakup gruntów pod drogi gminne**

PLAN – 300 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 7 173,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

## **22. Asfaltowanie Dróg Gminnych**

PLAN – 384 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 120 127,32 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

## **23. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka**

PLAN – 1 476 544,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 50 000,00 zł

W grudniu 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wydatki kwalifikowalne 1 497 101,31 zł, kwota dofinansowania 748 550,65 zł

Termin realizacji 30 września 2020 roku.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka, beneficjentami ostatecznymi 73 instalacji są mieszkańcy gminy, 2 instalacje zamontowane zostaną na budynkach użyteczności publicznej.

28 października 2019 r. podpisana została umowa na dofinansowanie.

Inwestycja w trakcie realizacji.

## **24. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz**

PLAN – 116 667,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

## **25. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo**

PLAN – 120 000,00 zł  
WYKONANIE – 12 401,19 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 32 401,19 zł

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

## **26. Rozbudowa budynku harcówki w Górsku**

PLAN – 200 000,00 zł  
WYKONANIE – 40 042,33 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 67 236,31 zł

1. Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
2. W roku 2020 wykonane zostały następujące prace:
  - Prace ziemne pod prace fundamentowe
  - Wylanie łąw fundamentowych
  - Wymurowanie ścian fundamentowych
  - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych ścian fundamentowych
  - Zasypanie ścian fundamentowych piaskiem wraz z zagęszczeniem
  - Wykonanie kanalizacji podposadzkowej
  - Wymurowanie ścian nośnych i działowych
  - Prace wyburzeniowe w części istniejącej
  - Montaż więźby dachowej wraz z poszyciem dachu

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
3. Prace budowlane zaplanowane na rok 2020 w trakcie.

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

PLAN – 25 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

### **28. Zakup samochodu ciężarowego z hds dla brygady budowlanej**

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

W lutym br. został zakupiony samochód ciężarowy MAN ME 18.280. Rok produkcji 2005.

### **29. Montaż klimatyzacji w przedszkolu Gminnym**

PLAN – 12 500,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

### **30. Wyposażenie Domu kultury w miejscowości Górsk**

PLAN – 114 580,00 zł  
WYKONANIE – 31 914,85 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 31,914,85 zł

W marcu 2018 r. Gmina Zławieś Wielka złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W maju 2019 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-65170 - UM0210066/18 na kwotę 70 807 zł. Termin realizacji 31.12.2020 r.

Zakres rzeczowy wniosku: zakup kserokopiarki, szaf do akt, mebli tarasowych, stołów, gablot na

puchary, laptopów, kuchni elektrycznej, pieca konwekcyjnego. Montaż: rolet zewnętrznych, chłodni, markiza na tarasie, klimatyzatory w pomieszczeniach na piętrze budynku.

Projekt w trakcie realizacji.

### **31. Mała Retencja**

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

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

### **32. Montaż klimatyzacji w gabinecie dentystycznym w Górsku**

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

Zakup i montaż klimatyzatora HYUNDAI – Dostawca UNI-Serwis.

### **33. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych**

PLAN – 150 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

### **34. Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górska**

PLAN – 100 000,00 zł  
WYKONANIE – 3 900,36 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 3 900,36 zł

W okresie sprawozdawczym opłacono 1 fakturę za przyłączenie (przedpłata 50%) do sieci gazowej PSG SP zo.o.

### **35. Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Zławieś Wielka**

PLAN – 12 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

### **36. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

PLAN – 116 873,00 zł  
WYKONANIE – 10 264,13 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 10 264,13 zł

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – I etap

### **37. Zakup samochodu dla OSP Toporzysko**

PLAN – 300 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

### **38. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łążyn**

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

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

### **39. Zakup kontenerów**

PLAN – 24 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 34 194,00 zł



1. Prace zlecone zostaną firmie zewnętrznej
2. Prace budowlane zaplanowane na drugie półrocze 2020r..

#### **40. Remont drogi gminnej nr 100193C**

PLAN – 416 276,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

10 września złożony został wniosek o dofinansowanie na remont ulicy Cedrowej w miejscowości Stary Toruń, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany całkowity koszt zadania 804 539,48 zł. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji.

#### **41. Zakup samochodu dla brygady drogowej**

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

Zakup od firmy AUTO-HANDEL samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter T4. Rok produkcji 2004, pojemność 1,9TD.

#### **42. Zakup rozdzielni do kompensacji mocy biernej**

PLAN – 12 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

#### **43. Montaż instalacji fotowoltaicznych – II etap**

PLAN – 55 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020r.

#### 44. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

PLAN – 361 248,00 zł (7 000,00zł)

WYKONANIE 39 210,87 zł (6 202,79zł)

##### CEGIELNIK

1. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego  
Plan - 13 240,43zł  
Wykonanie - 0,00zł

##### CICHORADZ

1. Budowa placu rekreacyjnego  
Plan - 11 519,84zł  
Wykonanie - 0,00zł

##### CZARNE BŁOTO

1. Modernizacja boiska szkolnego  
Plan - 3 500,00zł  
Wykonanie - 0,00 zł
2. Budowa miejsca rekreacyjnego  
Plan - 15 600,00zł  
Wykonanie - 0,00zł

##### CZARNOWO

1. Budowa oświetlenia ulicznego  
Plan - 23 100,10zł  
Wykonanie - 0,00zł
2. Zakup i montaż markiz zewnętrznych w Filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie.  
Plan - 5 000,00zł  
Wykonanie - 0,00zł

## GÓRSK

### 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy DK w Górsku

Plan - 7 378,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

### 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku DK 80

Plan - 11 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

### 3. Budowa chodnika przy ul. Prostej

Plan - 20 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

## GUTOWO

### 1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej

Plan - 13 533,85 zł

Wykonanie - 2 351,75 zł

- wykonanie mapy geodezyjnej – wznowienie granic działki – BGiTR Mariusz Nagórski

- Zakup materiałów – trawy siewnej - brygada budowlana UG Zławieś Wielka

## ŁĄŻYN

### 1. Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie

Plan - 10 000,00zł

Wykonanie - 2 342,26zł

- Zakup materiałów oraz usług koparko – ładowarką do wykonania boiska szklanego, montaż brygada budowlana UG Zławieś Wielka

### 2. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

Plan - 10 000,00zł (7 000,00zł środki własne)

Wykonanie - 10 000,00zł (6 202,79zł środki własne)

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

### 3. Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie

Plan - 13 000,00zł

Wykonanie - 13 000,00zł

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

#### PĘDZEWO

1. Budowa oświetlenia ulicznego  
Plan - 14 350,00zł  
Wykonanie - 0,00zł

#### PRZYSIEK

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej – kontynuacja  
Plan - 26 000,00zł  
Wykonanie - 0,00zł
2. Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej  
Plan - 6 400,00zł  
Wykonanie - 0,00zł

#### ROZGART

1. Budowa Oświetlenia przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)  
Plan - 12 000,00zł  
Wykonanie - 0,00zł
2. Budowa wiaty rekreacyjnej  
Plan - 16 000,00zł  
Wykonanie - 0,00zł
3. Budowa ogrodzenia boiska sportowego  
Plan - 5 500,00zł  
Wykonanie - 3,443,90zł

- Zakup materiałów do budowy ogrodzenia oraz usługa podnośnikiem koszowym – brygada UG Zławieś Wielka

#### RZĘCZKOWO

1. Modernizacja świetlono – remizy  
Plan - 12 865,39zł  
Wykonanie - 738,00zł

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

2. Zakup wiaty altanowej
- |           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | - 13 000,00zł |
| Wykonanie | - 0,00zł      |

#### SIEMONÍ

1. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
- |           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | - 23 500,00zł |
| Wykonanie | - 0,00zł      |

#### SKŁUDZEWO, GIERKOWO

-

#### STARY TORUŃ

1. Budowa oświetlenia ulicznego
- |           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | - 4 200,00zł |
| Wykonanie | - 0,00zł     |
2. Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)
- |           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | - 11.800,10zł |
| Wykonanie | - 0,00zł      |

#### TOPORZYSKO

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – placu zabaw
- |           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | - 8 000,00zł |
| Wykonanie | - 0,00zł     |

#### ZAROŚLE CIENKIE

1. Stworzenie miejsca odpoczynku i punktu edukacyjnego przy trasie rowerowej w Zaroślu Cienkim
- |           |                |
|-----------|----------------|
| Plan      | - 10 000,00 zł |
| Wykonanie | - 0,00zł       |

#### ZŁAWIEŚ MAŁA

1. Dopuszczenie placu zabaw  
Plan - 10 000,00zł  
Wykonanie - 7 334,96 zł

- Zakup i montaż placu zabaw – Biuro Jordan Jolanta Pędzisz.

#### ZŁAWIEŚ WIELKA

1. Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i Rewitalizacji Terenu po SKRR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR  
Plan - 34 000,00zł  
Wykonanie - 0,00zł

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałą XIV/117/2020 z dnia 29.01.2019 roku ustalono deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok na poziomie 11.107.468 zł. W wyniku zmian budżetowych planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 10.656.545 zł. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet gminy Zławieś Wielka w I półroczu 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.404.013,74 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	72 348 373,92	38 980 603,61
A1. Dochody bieżące	67 189 769,92	38 049 759,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 158 604,00	930 844,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	286 500,00	272 523,78
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	83 004 918,92	37 576 589,87
B1. Wydatki bieżące	65 598 999,92	33 669 636,66
B2. Wydatki majątkowe	17 405 919,00	3 906 953,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 656 545,00	1 404 013,74
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 590 770,00	4 380 122,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 696 545,00	4 560 144,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 136 400,85	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 560 144,15	4 560 144,15
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 040 000,00	520 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 040 000,00	520 000,00

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 4.560.144,15 zł, co stanowi 38,99% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 520.000 zł co stanowi 1,33% dochodów wykonanych ogółem.

## KREDYTY I POŻYCZKI

### 1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020r.
1.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000,-	Wrzesień 2022	145.000,-
<b>Ogółem :</b>					<b>145.000,-</b>

### 2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	9.698.323,11
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	2.442.586,00
3.	1417/2018	Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	2.983.000,00	IV kwartał 2032	2.953.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>15.093.909,11</b>

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 15.238.909,11 zł, co stanowi 39,1 % dochodów wykonanych ogółem.



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

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRSKU**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	53,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28 000,-	6 101,17,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6 000,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>34 100,-</b>	<b>6154,57;</b>	<b>18,05%</b>
Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,-	1779,98,-	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00,-	3 0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	0,00,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>34.100,-</b>	<b>1779.98,-</b>	<b>5,22%</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZĘCZKOWIE**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	8.500,-	9,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (za biwak harcerski)	9.000,-	341,46,-	
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1%)	10 000,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>27 500,-</b>	<b>350,48,-</b>	<b>1,25%</b>
Wydatki						

801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: nagrody na zakończenie roku szkolnego	27500,00,-	0,0,-	
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - za autobus	0,00,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>27 500,-</b>	<b>0,00,-</b>	<b>0,0%</b>

**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,-	0,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem sal lekcyjnych	18 000,-	0,00,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	3 000,-	0,00,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	1 000,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>22 400,-</b>	<b>0,00,-</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: słodycze i upominki – organizacja wymiany polsko-niemieckiej	22 400,-	0,00,-	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00,	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od przelewów	0,00,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>22 400,-</b>	<b>0,00,-</b>	<b>33,55%</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymację i duplikaty świadectw	200,-	0,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,-	986,22,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	9 800,-	768,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>30 000,-</b>	<b>1754,22,-</b>	<b>5,48%</b>
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,-	0,00,-	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>30 000,-</b>	<b>0,00,-</b>	<b>0%</b>

**GMINNE PRZEDSZKOLE W ZŁĘJWSI MAŁEJ**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	7 000,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>7 000,-</b>	<b>0,00,-</b>	<b>0%</b>
Wydatki						
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,-	0,00,-	
801	80104	4190	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	600,-	0,00,-	
801	80104	4240	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	1 300,-	0,00,-	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	100,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>7.000,-</b>	<b>0,00,-</b>	<b>0%</b>

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80132	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny (1%)	6 000,-	240,-	
<b>Razem :</b>				<b>6 000,-</b>	<b>240,-</b>	<b>4%</b>
Wydatki						
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	0,-	0,00,-	
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	6.000,-	0,00,-	
801	80132	4270	Zakup usług remontowych: naprawa i strojenie pianina	0,-	0,00,-	
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	0,-	0,00,-	
<b>Razem :</b>				<b>6 000,-</b>	<b>0,00,-</b>	<b>0%</b>

Główna księgowa  
jednostek oświatowych  
Zaneta Dobrowolska

# WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

---

Zławieś Mała, 30.07.2020

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  
w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6  
87-104 Zławieś Wielka  
tel./fax 56 678 09 31  
NIP: 8792544902  
REGON: 340390420

dd 15/07/20

Urząd Gminy

Ul.Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przekazuje w  
załączeniu informację o wykonaniu planu finansowego na dzień 30.06.2020

**Dyrektor**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*mgr Maria Karpieńska*

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

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2020

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie planu w 2020r.	wykonanie planu w 2020 %
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>414 000,00</b>	<b>192 981,41</b>	<b>96,65</b>
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	399 000,00	185 455,35	46,48
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	15 000,00	7 526,06	50,17
	Pozostały przychód	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>414 000,00</b>	<b>168 112,33</b>	<b>40,61</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	245 190,20	100 300,97	40,91
	-wynagrodzenia	206 097,35	100 300,97	48,67
	-nagrody jubileuszowe	19 232,94	0,00	0,00
	-odprawy	19 859,91	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	22 331,00	45,57
	Fundusz Socjalny	5 038,00	2 712,95	53,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	41 000,00	6 716,13	16,38
	Materiały	26 000,00	7 175,20	27,60
	Usługi	27 129,37	20 251,78	74,65
	Inne wydatki w tym:	16 170,63	5 592,34	34,58
	-delegacje	0,00	0,00	0,00
	-ubezpieczenia	1 300,00	0,00	0,00
	-energia	12 000,00	2 987,04	24,89
	-akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00
	-internet	670,63	279,25	41,64
	-telefon	1 700,00	821,61	48,33
	-materiały komputerowe	500,00	547,35	109,47
	-szkolenia	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	4 471,80	3 031,96	67,80
<b>3.</b>	<b>Przeciętna liczba zatrudnionych</b>	<b>3,75</b>	<b>3,25</b>	

Główny Księgowy  
*Elżbieta Rafalska*

Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*mgr Maria Kocbińska*





Urząd Gminy Złajewi Wielki  
Wzięto dnia 2020-07-29  
załącznik  
137/20  
20.07

# Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Złajewi Małej za I półrocze 2020r.

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej prowadzi dwie filie biblioteczne:

- 1) Filia GBP w Górsku mieszcząca się na I piętrze Domu Kultury ul. Wiejska 13/1 powierzchnia użytkowa biblioteki 73 m<sup>2</sup>
- 2) Filia GBP w Rzęczkowie mieszcząca się w budynku Gminnym Rzęczkowo 53/7 powierzchnia użytkowa pomieszczenia 62 m<sup>2</sup>

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

Do zakresu działania Biblioteki należy:

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

Kadra biblioteki :

- na dzień 30.06.2020 zatrudnionych jest 4 pracowników w tym: działalność podstawowa na stanowiskach bibliotekarskich (włącznie z kierownikiem )
- 3 etaty , oraz Główna księgowa 1/4 etatu.

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

Gromadzenie zbiorów w pierwszym półroczu odbywał się poprzez zakup.

Biblioteki udostępniają zbiory w dwóch formach: na zewnątrz (poprzez wypożyczanie) i prezencyjne (na miejscu).



Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek.

Pozwala to na wstępne zapoznanie się z księgozbiorem i wyzwala samodzielność czytelnika.

Działalność naszych placówek dotowana jest w całości przez organizatora Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej .W roku 2020 biblioteka otrzymała dotację z budżetu Urzędu Gminy w wysokości - 333 877 zł z czego na zakup książek oraz materiałów specjalnych została przeznaczona kwota 14 895,93 zł.

W roku 2020 staramy się o dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6 900 zł kwota ta zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

W planie finansowym zostały ujęte i zrealizowane zadania oraz usługi związane z podstawową działalnością bibliotek ; Płace wraz z pochodnymi -fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,Podróże służbowe, Zakup energii elektrycznej, Opłaty za telefon stacjonarny, Usługi telekomunikacyjne, Ubezpieczenia sprzętu, Zakup książek, Zakup Materiałów i wyposażenie bibliotek w tym: Artykuły papiernicze-biurowe, materiały różne na spotkania z dziećmi i młodzieżą zajęcia podczas Ferii , zajęć wewnątrz bibliotecznych, plastyczne, nagrody (konkursy, spotkania, głośne czytanie, zabawy, promocja bibliotek ) koszty bankowe, wywóz nieczystości, usługi p.poż.,usługi pocztowe,usługi zdrowotne, składka członkowska PZB.

Wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej starają się sprostać wymaganiom swoich użytkowników poprzez gromadzenie zbiorów zgodnie z ich potrzebami oraz poprzez prowadzenie w różnych formach działalności kulturalnej.

Każda z placówek udostępnia nieodpłatnie komputery z nieodpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteki kontynuują wprowadzanie książek do komputerowego katalogu bibliotecznego Mak+.Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do własnego konta poprzez Ogólnopolską Wyszukiwarkę serwis internetowy,dostępny pod adresem -[www.szukamksiązki.pl](http://www.szukamksiązki.pl). Gminna Biblioteka Publiczna Zławieś Mała i filie.

Biblioteki realizują zadania nie tylko poprzez pracę bibliotekarską ale także propozycję przygotowanych spotkań kulturalnych, konkursów, lekcji bibliotecznych, wycieczek do bibliotek .Placówki corocznie wpisują w harmonogram swoich działań wystawy książek i prac dziecięcych, gazetki, zajęcia wewnątrz biblioteczne w czasie ferii zimowych i wakacyjnych. Dzieci i młodzież spędzają czas na zabawie , wspólnym czytaniu

wewnętrzne związane z katalogowaniem i selekcją zbiorów.

Od maja otworzono częściowo biblioteki dla czytelników opierając się o przepisy art. 11 ust. 1, 2 i 7 oraz § 6 ust.1 pkt 2-4 ustawy z 2 marca 2020 r. Dz.U.2020. poz. 374 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

**Sprawozdanie bibliotek publicznych gminy Zławieś Mała  
za I półrocze 2020 r.**

1. Udostępnianie zbiorów:

BIBLIOTEKA	WYPOŻYCZALNIA						CZYTELNIA									
	czyt. zarejstr.		ilość odwiedz.		wyp. książki		ilość odwiedzin		udostępnionych książek		czasopism na m-scu		czasopism na zewn.		udzielonych informacji	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Zławieś Mała	358	350	2123	1212	5075	2865	569	202	25	17	10	0	0	0	252	81
Rzęczkowo	348	312	2464	1443	7961	6196	104	12	42	2	0	0	0	0	1018	65
Górska	231	242	1649	1086	3123	2155	206	85	50	24	0	0	0	0	140	135
<b>Ogółem w gminie</b>	<b>937</b>	<b>904</b>	<b>6236</b>	<b>3741</b>	<b>16159</b>	<b>11216</b>	<b>879</b>	<b>299</b>	<b>117</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1410</b>	<b>281</b>

2. Wykorzystanie komputerów:

BIBLIOTEKA	korzystających z komputerów ogółem		korzystających z pakietu biurowego (Word, Excel, itp.)		korzystających z Internetu		
	ogółem	w tym w celach edukacyjno-informacyjnych	ogółem	w tym w celach edukacyjno-informacyjnych	ogółem	w tym w celach edukacyjno-informacyjnych	w tym w celach komunikacyjno-rozrywkowych
Zławieś Mała	28	3	28	3	24	4	0
Rzęczkowo	16	24	16	24	16	0	0
Górska	84	2	84	2	5	84	84
<b>Ogółem w gminie</b>	<b>128</b>	<b>29</b>	<b>128</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

1. Działalność kulturalno-oświatowa:
- przy formach pracy realizowanych przez Internet proszę zaznaczyć po myślniku – „on-line”,
  - przy formach pracy realizowanych on-line w rubryce „frekwencja” proszę wpisać liczbę aktywności.

Biblioteka	tytuł i/lub forma pracy	frekwencja
Filia GBP w Rzęczkowie	Głośne czytanie : 5	15
	Prace plastyczne :7	21
	Zagadki i famigłówki :12	24
<b>Ogółem:</b>	<b>24</b>	<b>60</b>
Filia GBP w Górsku	Bal karnawałowy. Przebiehańców dla dzieci zorganizowany przy współpracy z DK w Górsku – odbyły się konkursy, gry,zabawy, poczęstunek oraz Wybór Królowej i króla balu.	50
	Ferie zimowe po raz pierwszy zorganizowane we współpracy z DK : zajęcia plastyczne: 10 spotkań	26
	Zajęcia świetlicowe :9 spotkań	
	Zajęcia świetlicowe :10 spotkań	27
	Wystawy :3	
	Gazetki :3	
	<b>Ogółem:</b>	<b>30</b>
Ogółem w gminie	Warsztaty – wykonywanie kartek dla Babci i Dziadka	2
	Głośne czytanie	1
	Teatr Maska przedstawienia „Profesor Teczka ....”	1
	Konkurs Gminny Potyczki z Języka Polskiego	1
	Konkurs Wiersze wysłane z palca	1
	Promowanie książki M. Mitek	
	Gazetki :3	
<b>Ogółem:</b>	<b>6</b>	<b>156</b>
<b>Ogółem w gminie</b>		<b>319</b>

Kierownik  **Gminna Biblioteka Publiczna**  
 ul. Topolowa 6, 87-333 Zielona Góra  
 tel. 58 674 15 52  
 NIP 879 254 89 68



Wykonanie planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złajewsi Małej na dzień 30.06.2020

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Przychody</b>	333 877,00 zł	178 512,94 zł	% wykonania
	w tym:			
	Dotacje z budżetu	333 877,00 zł	166 945,00 zł	
	Zwrot i umorzenie składek ZUS		10 689,91 zł	
	Korekta za energię elektryczną za 2019		878,03 zł	
2.	<b>Koszty ogółem</b>	333 877,00 zł	135 946,77 zł	40,72%
	Wynagrodzenia w tym:			
	*wynagrodzenia osobowe	178 000,00 zł	77 879,34	43,75%
	*nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	*nagroda roczna	13 000,00 zł	7 011,48 zł	53,93%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Świadczenia urlopowe	5 100,00 zł	5 038,35 zł	98,79%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38 000,00 zł	16 687,98 zł	43,92%
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, zakup materiałów na spotkania i warsztaty, zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią Covid-19	15 000,00 zł	3 803,69 zł	25,36%
	Zakup materiałów-Książki i pomoce naukowe	50 000,00 zł	14 895,93 zł	29,79%
	Zakup energii elektrycznej	8 000,00 zł	2 930,87 zł	36,64%
	Usługi pozostałe, m.in.: usługi bankowe, usługi pocztowe, wywóz odpadów kom., inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne, organizacja warsztatów, usługi transportowe, wykonanie plexi ochronnych	14 277,00 zł	5 256,63 zł	36,82%
	Internet	3 500,00 zł	1 224,12 zł	34,97%
	Telefon	3 000,00 zł	1 218,38 zł	40,61%
	Delegacje	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

**Część opisowa do sprawozdania finansowego**

**01.01.2020-30.06.2020**

**II. Koszty**

**1. Wynagrodzenie osobowe-** wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników

etatowych

dyrektor 1 etat

gł. księgowy ½ etatu

pracownik administracyjny ¾ etatu

obsługa sprzątająca 1 etat

**2. Wynagrodzenie bezosobowe-** wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia:

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

**3. Zużycie materiałów**

**Koszty związane z działalnością kulturalną**

**Styczeń**

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

-organizacja Dnia Babci i Dziadka /dekoracja, materiały plastyczne/

- organizacja cyklicznych co dwutygodniowych spotkań Klubu Seniora/kawa, herbata, oprawa muzyczna/

- wyjazd grupowy do Bydgoszczy koncert zespołu OLD NOVA /ubezpieczenie uczestników, transport, bilety/

- organizacja zimowiska dla dzieci z terenu gminy- współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” /materiały plastyczne, użyczenie sali/

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

07.08.2020  
13935  
Urząd Gminy Zławieś Wielka  
Wypis z dnia 2020-07-30  
nr ..... załącznik nr .....

## **Luty**

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

## **Marzec**

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

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

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

**Koszty związane z działalnością sekcji:**

- prowadzenie sekcji tanecznej dla dzieci: materiały, stroje
- prowadzenie sekcji plastycznej: materiały plastyczne, i papiernicze
- prowadzenie zespołu śpiewaczego „Harmonia” / transport, ubezpieczenie/

**Pozostałe koszty:**

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

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

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

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

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

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

DYREKTOR  
Renata Doprowolska



DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 30.06.2020 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie planu na 2020 r	Wykonanie planu 2020 r %
I	Przychody	430 000 00	190751,42	44,40%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	320 000,00	166 850,00	52,10%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	110 000,00	23 901,42	21,70%
II	Koszty ogółem	430 000,00	189 548,01	44,10%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	302 179,00	143 782,85	47,60%
a	wynagrodzenia osobowe	157 310,00	96 690,36	51,50%
b	nagrody jubileuszowe	,00	,00	0,00
c	Składki zus	42 548,00	19 186,51	45,10%
2	Wynagrodzenie bez osobowe	96 120,00	24 127,24	25,10%
3	Fundusz socjalny	6 201,00	3 778,74	75%
III	Materiały	62 000,00	23 231,27	37,50%
IV	Usługi obce	53 810,00	21 033,83	39,10%
V	Inne Koszty	12 011,00	1 500,06	12,50%
	w tym			
a	Podróże służbowe		,00	0,00
b	Ubezpieczenia		56,86	0,00
c	Prowizje bankowe		256,00	0,00
d	Szkolenia		,00	0,00
e	Świadczenia i badania lekarskie BHP		,00	0,00
f	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)		1 187,20	0
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził  
*Żaneta Dobrowolska*

DYREKTOR

*Żaneta Dobrowolska*  
zatwierdził

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2020.

---

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka na lata 2020-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29.01.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Zławieś Wielka:

1. Uchwałą Nr XVIII/132/2020 z dnia 30.04.2020 roku
2. Uchwałą Nr XIX/141/2020 z dnia 17.06.2020 roku

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 72 348.373,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 38.980.603,61 zł, tj. 53,88%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 67 189 769,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 38 049 759,50 zł, tj. 56,63%, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 458 617,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 041 630,00 zł, tj. 42,78%;
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 101 431,81 zł, tj. 56,35%;
  - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 247 515,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 244 304,00 zł, tj. 59,40%;
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21.698.229,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 823 109,92 zł, tj. 63,71%;
  - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 605 408,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 839 283,77 zł, tj. 58,93%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 158 604,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 930 844,11 zł, tj. 18,04%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 286 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 272 523,78 zł, tj. 95,12%;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 822 204,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 593 576,05 zł, tj. 12,31%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 83.004.918,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 37 576 589,87 zł, tj. 45,29%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 65 598.999,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 33 669 636,66 zł, tj. 51,36%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 446 064,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 198 410,03 zł, tj. 44,48%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 405 919,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 906 953,21 zł, tj. 22,45%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Zławieś Wielka zostały zrealizowane w wysokości 38 980 603,61 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 37 576 589,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 404 013,74 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 380 122,84 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 560 144,15 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 560 144,15 zł, tj. 100,00%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 520 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Ustawowy limit zadłużenia zostaje zachowany, dla obowiązującego indywidualnego wskaźnika zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy.