

ZARZĄDZENIE NR 50/2021
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) 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 2021 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 2021 roku

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

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

31 sierpień 2021 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>	9
<i>DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</i>	9
<i>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</i>	10
<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	10
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	12
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	13
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	13
<i>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i> 13	
<i>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</i>	14
<i>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	14
<i>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	16
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	17
<i>DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia</i>	20
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	20
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	22
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i>	23
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	24
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	25
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</i>	25
SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	26
Plan i wykonanie wydatków według działów	26
WYDATKI WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW	27
WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW.....	28

<i>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	30
<i>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	31
<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA</i>	34
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	35
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	35
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	38
<i>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	38
<i>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</i>	39
<i>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	39
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	40
<i>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</i>	46
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	47
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	51
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i>	52
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	57
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	60
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	61
Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego	63
INWESTYCJE GMINNE	69
PRZYCHODY I ROZCHODY	94
KREDYTY I POŻYCZKI	95
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	96
Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury	102
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2021.	111

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **42.387.893,68 zł**, co stanowi **53,94 %** planu na rok 2021.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące – 41.057.546,50 tj. 57,93 %
w tym :
 - Subwencje – 10.624.347 zł
 - * Oświatowa – 9.180.608
 - * Wyrównawcza – 1.359.168

- Dochody majątkowe – 1.330.347,18 zł tj. 17,26 %

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 663 962,71	903 118,96	54,28 %
020 Leśnictwo	2 700,00	801,99	29,70 %
600 Transport i łączność	2 279 299,00	272 718,37	11,97 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 290 342,00	589 941,16	25,76 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	306 787,41	112 591,20	36,70 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00	1 396,00	50,07 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 669,30	--,%
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	25 676 495,00	14 107 859,50	54,94 %
758 Różne rozliczenia	17 721 389,00	10 624 347,00	59,95 %
801 Oświata i wychowanie	1 087 029,67	649 725,11	59,77 %
851 Ochrona zdrowia	26 772,00	13 772,00	51,44 %
852 Pomoc społeczna	1 693 988,42	807 692,45	47,68 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	94 900,00	94 900,00	100,00 %
855 Rodzina	20 292 000,73	12 221 784,70	60,23 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 410 517,00	1 979 948,75	36,59 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 246,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	0	4 305,24	--,%
Razem	78 583 504,94	42 387 893,68	53,94 %

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

Paragraf	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 174 917,00	8 384 469,00	48,82 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	166 600,29	92,56 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 161 392,00	3 198 257,36	61,97 %
032 Wpływy z podatku rolnego	961 375,00	644 933,70	67,08 %
033 Wpływy z podatku leśnego	120 087,00	70 307,88	58,55 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	135 945,00	113 074,62	83,18 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	14 047,07	102,59 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	16 035,92	32,07 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0	14,49	--,%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	53 954,26	98,10 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 000,00	141 056,64	69,49 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	186 449,37	84,75 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 969 934,00	2 123 501,07	53,49 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	852 728,63	76,82 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 651,00	47 686,24	47,85 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 030,39	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 560,00	9 278,29	59,63 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	15 973,20	38,03 %

067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 200,00	47 627,80	31,92 %
069 Wpływy z różnych opłat	32 887,00	16 296,37	49,55 %
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	239 708,00	127 588,47	53,23 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 201,00	57 420,02	112,15 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 500,00	346 234,32	178,01 %
083 Wpływy z usług	4 400,00	5 252,48	119,37 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 792,00	44 308,81	67,35 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	6 399,95	256,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 571,00	91 214,25	107,86 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 655,12	37 655,12	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 592,00	2 592,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	246 060,00	112 503,68	45,72 %
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	5 613 946,88	3 287 093,74	58,55 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 279 741,00	687 073,54	53,69 %
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	55 722,90	-16	-0,03 %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 556 100,00	9 768 234,00	62,79 %
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 742,00	7 866,00	7,51 %

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 581,00	4 569,37	5,67 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	8 500,00	14,53 %
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 990,00	--,%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 541,53	62,17 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	66 405,00	91,59 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 636 818,00	10 539 776,00	59,76 %
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	121 675,97	--,%
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	6 366 705,04	667 335,53	10,48 %
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 000,00	0	0,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	-925,69	--,%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	--,%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	744 528,00	260 283,00	34,96 %
Razem	78 583 504,94	42 387 893,68	53,94 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 1 663 962,71 zł

WYKONANIE – 903 118,96 zł – 54,28 %

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 98,11 zł,

§0970 – za przesył wody i ścieków – 27.289,61 zł,

§6257 – środki zewnętrzne związane z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy
tj. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn - etap I – 318.335,53 zł

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

Umowa nr UM_WR.431.1.434.2019 w formie zaliczki i refundacji projektu z dnia 20.12.2019r.

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 557.395,71 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN – 2 700,00

WYKONANIE – 801,99 tj. 29,70 %

GOSPODARKA LEŚNA

Wpływy w wysokości 801,99 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 2 279 299,00

WYKONANIE – 272 718,37 tj. 11,97 %

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wpływy dotyczą dopłaty do biletów ulgowych w kwocie 4.569,37 zł oraz środki z tytułu dopłat do strat na linii autobusowej w wysokości 7.866 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 260.283 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała”. Pomoc dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 213.545 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto – Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 528.995 zł
- Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap I – 904.418 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych RPO WK-P 2014-2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 2 290 342,00 zł

WYKONANIE – 589 941,16 tj. 25,76 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

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 14 721,45 zł tj. 34,84% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości wynoszą 29 080,59 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 2021 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości wynoszą 5.642,60 zł. W 2021 roku nie zaewidencjonowano żadnej decyzji z tytułu opłaty planistycznej.

- 0550 – Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonane zostały w wysokości 47 686,24 zł tj. 47,85 % planu wynoszącego 99 651,00 zł. Zaległości wynoszą 79 184,52 zł, natomiast nadpłaty 733,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 15 wezwań do zapłaty z czego 8 zostało całkowicie uregulowanych, a 2 częściowo uregulowanych.

- 0640 – Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 498,80 zł od zaległości. Z tytułu opłaty adiacenckiej, użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej.

- 0750 – dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 121 986,48 zł tj. 53,64 % planu wynoszącego 227 408,00 zł, z tego: czynsze z najmu mieszkań komunalnych – 62 705,99 zł, z najmu lokali użytkowych – 31 558,34 zł oraz z dzierżawy gruntów – 27 722,15 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 83 247,22 zł, natomiast nadpłaty 2 463,29 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:

- najem mieszkań – 28 wezwań do zapłaty, z czego 4 zostało w całości uregulowanych, 7 uregulowano częściowo, 1 zostało rozłożone na raty,

- najem lokali użytkowych – 1 wezwanie do zapłaty, które zostało uregulowane,

- dzierżawa gruntów – 9 wezwań do zapłaty, z czego 5 zostało w całości uregulowanych.

- 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 57.420,02 zł tj. 112 % planu. Zaległości wynoszą 17.144,42 zł, natomiast nadpłaty 2.197,92 zł. Do zalegających wysłano 78 wezwania do zapłaty, z czego 34 zostały w całości uregulowane, 13 częściowo.

- 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości – 346.234,32 zł. w I półroczu sprzedane zostały następujące nieruchomości:

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. (ha)	Cena /przetargu
1.	Gutowo	170/5	0,1046	45.450 zł
2.	Gutowo	170/6	0,0974	35.860 zł
3.	Gutowo	170/7	0,0928	34.340 zł
4.	Toporzysko (sklep nr 6)	192/1	0,4224	98.416 zł
5.	Zławieś Wielka	171/2	0,3264	127.260 zł
6.	Gutowo	170/8	0,0857	31.900 zł
7.	Gutowo	170/15	0,0915	33.330 zł
8.	Łążyn	354/9	0,0700	15.701,00 zł

– 0920 – odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 849,54 zł w tym: od opłaty adiacenckiej – 298,61 zł, użytkowania wieczystego – 482,50 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 89,75 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego – 978,68 zł,

W powyższym dziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne związane z zadaniami inwestycyjnymi zrealizowanymi w 2020 roku tj.:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Umowa nr UM 431.1.272.2019 RPKP.03.01.00-04-032/18 Oś priorytetowa 3 , Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji pochodzącej ze źródeł odnawialnych. RPO W K-P na lata 2014-2020 w kwocie 667.984 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne związane z zadaniem pn „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 14 października 2020 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN – 1.000 ZŁ
WYKONANIE – 1.000 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,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 306 787,41 zł

WYKONANIE – 112 591,20 tj. 36,70 %

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 55.546,61 zł tj. 52,1%
- 2360 – dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 4,65 zł

URZĘDY GMIN – 38.828,14 zł (wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za refakturowanie kosztów jednostek podległych, darowizna na covid-19)

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej kwocie 86.883 zł związane z realizacją projektu pn „Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki.

SPIS POWSZECHNY I INNE – 18.212 zł

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

PLAN – 2 788,00 zł

WYKONANIE – 1 396,00 tj. 50,07 %

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

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.396 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2021 roku jednostki OSP zwróciły niewykorzystane lub nienależnie pobrane dotacje za 2020 rok w kwocie 1.669,30 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN – 1.288 zł
WYKONANIE – 321,95 zł tj. 25 %

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W I półroczu 2021 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 – 25 676 495,00 zł
WYKONANIE – 14 107 859,50 tj. 54,94 %

Wpływy podatkowe w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

	Plan na 30 czerwca 2021 roku	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	14 047,07	23 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	13 693,00	14 047,07	23 127,26	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 927 635,00	1 550 192,57	765 621,56	39 763,14	156 858,00	390 729,00	3 310,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego	72 865,00	34 316,00	18 966,64	8 434,12	1 239,00	0,00	351,20	0,00
Wpływy z podatku leśnego	107 545,00	61 258,00	222,08	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od środków transportowych	63 187,00	47 289,00	29 758,53	692,17	42 867,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 080,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Razem :	3 195 312,00	1 699 508,77	814 568,81	49 063,43	200 964,00	390 729,00	3 677,20	0,00

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatku od nieruchomości	2 233 757,00	1 648 064,79	773 969,21	86 835,73	510 647,00	0,00	46 637,95	12 158,64
Wpływy z podatku rolnego	888 510,00	610 617,70	224 031,29	42 265,52	19 415,00	0,00	845,00	151,43
Wpływy z podatku leśnego	12 542,00	9 049,88	4 276,25	3 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	72 758,00	65 785,62	55 296,21	2 752,29	62 644,00	0,00	5 579,80	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	16 035,92	3 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	851 126,63	2 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 360,00	6 705,49	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 712,00	15 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	170,00
Razem:	4 406 639,00	3 223 321,21	1 063 462,12	134 864,93	592 706,00	0,00	54 557,75	12 480,07

Na zaległości w podatkach sporządzono 575 upomnień oraz 34 tytułów wykonawczych.

WPLYWY 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 53.954,26 zł tj. 98,10 %
- 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 141 056,64 zł tj. 69,49 % planu.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 84,75 6 % planu tj. kwota 186 449,37zł.
- 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 XXX/228/2021 z dnia 12.05.2021 roku. Dochody w I półroczu 2021 roku wyniosły 235 055,64 zł tj. 103,12 % planu wynoszącego 227 934,00 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 22 385,31 zł, natomiast nadpłaty 410,91 zł. Do zalegających wysłano 11 upomnień, z czego 6 zostało
- 0640 - Wpływ z tyt. kosztów upomnień w wysokości 58,00zł od zaległości za opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- Wpływy za naliczone kary za zajęcie pasa drogowego bez uprzedniego złożenia wniosku wyniosły 1 030,39 zł. Zaległości wynoszą 147,39 zł.
- 0690 – opłata skarbową (ślub poza USC) – 2.000 zł
- 0920 - odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 279,34 zł za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0010 – udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.384.469 zł co stanowi 48,8 % planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią zdecydowanie największy udział w dochodach własnych gminy.
- 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zasilila kwota 166.600,29 zł tj. 92,6 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 17 721 389,00 zł

WYKONANIE – 10 624 347,00 zł tj. 59,95 %

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 9.180.608 zł, co stanowi 61,5 % planu na 2021 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 1.359.168 zł, co stanowi 50% planu na 2021 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dochody w powyższym rozdziale dotyczą:

- zwrotu podatku Vat za rok 2020 od wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy oraz inwestycjami. Łącznie do budżetu wpłynęła kwota 84.571 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 1 087 029,67 zł

WYKONANIE – 649 725,11tj. 59,77 %

Dochody dotyczą min:

SZKOŁY PODSTAWOWE

- Wpływy z odszkodowania w wysokości 37 655,12 zł, które przyznane zostało za uszkodzone mienie w SP w Górsku i Przysieku
- SP Zławieś Wielka - zwrot niewykorzystanych środków - 2 671,93
- różne dochody – 196,03 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Dotacja z budżetu państwa otrzymana przez gminę od początku roku budżetowego wyniosła **545.741,00 zł**, w tym:

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 145.629,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 357.453,00 zł,
- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 42.659,00 zł.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku 2,5 -5 lat, która została uwzględniona do naliczenia dotacji wg stanu na 30 września 2020 r. wynosiła:

- 99 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 243 w przedszkolach,
- 29 w innych formach wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2021 roku otrzymano dotacja w kwocie 272.870,54 zł, w tym:

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 72.814,50 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 178.726,50 zł,
- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 21.329,54 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w I półroczu w powyższym rozdziale wpłynęły opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rzeczkowie w kwocie 1.309 zł

PRZEDSZKOLA

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Złejwsi Małej. W I półroczu 2021 roku wpłynęła do budżetu kwota **13 276,20 zł** tj. **39,51 %** oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie **47 627,80 zł** tj. **31,92 %** planu.
- Wpływ z odsetek – 4.233 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 **17 877,69 zł**, tj. **27,09 %** planu na 2021 rok.
- Zwrot dotacji za lata poprzednie – **115 739,50 zł**

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Siemoniu – 1.388 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 1.122,04 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.

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 2021 r. wyniosła:

- rozdz. 80153 – **124.984,26 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) 77,08%
1.	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie (plus uczeń niepełnosprawny)	18.577,35 496,98 Razem: 19.074,33	185,77 4,96 Razem: 190,73	18.763,12 501,94 Razem: 19.265,06	14.462,61 386,89 Razem: 14.849,50
2.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popieluszki w Górsku	42.136,38	421,36	42.557,74	32.803,51
3.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku	32.349,24	323,50	32.672,74	25.184,15
4.	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi	54.995,49	549,95	55.545,44	42.814,42
5.	Szkoła Podstawowa w Łążynie	11.987,91	119,87	12.107,78	9.332,68
Razem		160.543,35	1.605,41	162.148,76	124.984,26

Łączna wnioskowana kwota wyniosła więc **162.148,76 zł**.

Otrzymane środki, stanowiące 77,08 % faktycznego zapotrzebowania, nie zostały jeszcze wydatkowane.

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, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 3.990 zł.

W powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki, zgodnie z zawartą umową w wysokości 50.000 zł z przeznaczenie na Zakup wyposażenia do budynku harcówki w miejscowości Górsk – 50.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 26 772,00

WYKONANIE - 13 772,00 tj. 51,44 %

Wpływy dotyczą środków z funduszu COVID :

- związane z refundacją transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- związane z zorganizowaniem telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 1 693 988,42 zł

WYKONANIE – 807 692,45 tj. 47,68 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wpływy dotyczą odpłatności za DPS za lata poprzednie– **241,75** zł, oraz zwrotu za pobyt w DPS za rok 2021 – **4 371,96** 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 9.775,00zł tj. 57,5% 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 2021 roku wpłynęła kwota 87.492 zł tj. 67,2 % planu.

Ponadto w powyższym rozdziale wpłynęły następujące dochody:

- zwrot zasiłku celowego za lata poprzednie – **582,88 zł.**
- zwrot odpłatność za schronisko – **13 835,81 zł.**

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 531,77 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 102.107 zł, tj.58,3 % 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 2021 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 113.429 zł tj. 52,8 % planu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- Wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez opiekunkę środowiskową **5 154,37 zł** oraz 298,77 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 89.800 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 15.000 zł tj. 13,6 % planu. Ponadto wpłynęła kwota 155 zł jako zwrot za świadczenie pieniężne/obiady za lata poprzednie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 364.000 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki:

- Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na program Wspieraj Seniora – 15.000 zł
- Na podstawie porozumienia wpłynęły do budżetu środki w wysokości 349.000 zł dot. zadania „Utworzenie Dziennego Domu Senior +”. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W budżecie zaplanowane zostały również środki, których wpływ planowany jest na II półrocze 2021 roku:

- środki na realizację Projektu pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”, złożony przez Województwo Kujawsko –Pomorskie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych – 10.873,61 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki.
- dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 349.000 zł z przeznaczeniem na remont i adaptacje obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w Dziennym Domu Pobytu miejscowości Przysiek. Zaliczka zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 94 900,00

WYKONANIE – 94 900,00 tj. 100 %

- Dochody stanowią dotacje pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 86.400 zł.
- Na podstawie zawartej umowy z Starostwem Powiatowym w Toruniu wpłynęły środki w wysokości 8.500 zł z przeznaczeniem na prace budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych oddziału PPP w Chełmży

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN – 20 292 000 zł

WYKONANIE – 12 221 784,70 zł tj. 60,23 %

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 9.768.234 zł tj. 62,8 % 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 2.418.042 zł tj. 59,2 % 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 15.235,69 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

W I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie – 240,59 zł oraz pozostałe dochody za wydanie duplikatu karty – 2,42 zł

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 20.030 zł, Wykonanie 20.030 zł tj. 100%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 5 410 517,00 zł

WYKONANIE – 1 979 948,75 tj. 36,59 %

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody w powyższym rozdziale kształtują się następująco:

- 0490 - Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających liczby mieszkańców. Nadzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła ona 13 680 osoby. Dochody wykonane zostały w wysokości 1 901 029,76 zł tj. 51,77 % planu. Zaległość na 30 czerwca 2021 r. wyniosła 1 329 886,73 zł, natomiast nadpłaty to 145 442,71 zł.
- 0910 - z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęło 23 690,11 zł
- 0640 – z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 1 818,80 zł

W I półroczu 2021 roku nie umorzono żadnych należności pieniężnych. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 128 upomnień na kwotę 140 256,37 zł. Do dnia 30.06.2021 r. nie przesłano tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

- W bieżącym roku zostały zaplanowane środki na realizację zadania pn „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie” w kwocie 1.614.930 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami RPO WK-P 2014-2020.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na podstawie umowy z WFOŚiGW w Toruniu dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 9.000 zł

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 13.278,37 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Wpłynęły 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 57.405 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 32 246,00 zł

WYKONANIE – 0 tj. 0 %

W powyższym dziale zaplanowane zostały środki związane z dofinansowaniem zadania zrealizowanego w 2020 roku tj. „Budowa miejsca rekreacji w Górsku ” w kwocie 32.246 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN – 0,- zł

WYKONANIE – 4 305,24 zł tj. -%

W I półroczu 2021 roku wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych dotacji sportowych w roku 2020 – 4.305,24 zł

SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **38.419.426,40 zł** co stanowi **42,87 %**%, w tym :

Wydatki bieżące 35.951.925,10 zł tj. 50,82%

Wydatki majątkowe 2.467.501,30 zł tj. 13,07%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 412 155,71	1 424 916,17	32,30 %
600 Transport i łączność	9 675 265,09	1 866 905,51	19,30 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 566 855,00	608 811,79	38,86 %
710 Działalność usługowa	98 500,00	56 897,20	57,76 %
750 Administracja publiczna	5 914 257,41	2 801 469,43	47,37 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00	1 396,00	50,07 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 149,36	131 429,37	25,81 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	321,95	25,00 %
757 Obsługa długu publicznego	569 000,00	146 807,79	25,80 %
758 Różne rozliczenia	439 865,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 483 923,67	14 448 971,30	44,48 %
851 Ochrona zdrowia	511 364,54	60 128,49	11,76 %
852 Pomoc społeczna	3 464 678,02	1 456 383,77	42,04 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	181 940,00	1 314,40	0,72 %
855 Rodzina	20 551 407,73	12 263 440,28	59,67 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 345 580,42	2 457 106,30	33,45 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 469,00	613 989,81	43,62 %
926 Kultura fizyczna	485 236,18	79 136,84	16,31 %
Razem	89 620 723,13	38 419 426,40	42,87 %

WYDATKI WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 315 390,59	7 203 072,66	44,15 %
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)	138 920,32	103 896,34	74,79 %
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)	11 806,96	876,16	7,42 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 608 000,00	1 641 547,71	45,50 %
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)	7 978,00	7 977,20	99,99 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 009 817,68	12 732 331,61	57,85 %
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)	600	0	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 010 306,02	14 097 837,97	50,33 %
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)	72 878,06	16 619,10	22,80 %
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)	1 958,56	958,56	48,94 %

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 620 898,90	1 281 104,52	10,15 %
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)	4 600 939,04	974 975,69	21,19 %
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)	1 284 033,00	191 622,62	14,92 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	18 000,00	20,00 %
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	278 196,00	1 798,47	0,65 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	569 000,00	146 807,79	25,80 %
Razem	89 620 723,13	38 419 426,40	42,87 %

WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW

PARAGRAF	Wykonanie
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 631,00
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051,85
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 500,00
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 142,06
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 200,00
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 318,80
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 296,23

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 456,87
311 Świadczenia społeczne	12 191 178,51
324 Stypendia dla uczniów	400
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006 866,21
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 868,04
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,73
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 886,32
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 326,78
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 302,31
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 894,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	178 093,56
419 Nagrody konkursowe	3 729,98
421 Zakup materiałów i wyposażenia	909 810,49
422 Zakup środków żywności	48 118,87
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	111 923,22
426 Zakup energii	477 142,63
427 Zakup usług remontowych	11 729,23
428 Zakup usług zdrowotnych	4 780,50
430 Zakup usług pozostałych	3 413 702,44
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 400,43
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 777,92
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00
441 Podróże służbowe krajowe	22 947,58

442 Podróże służbowe zagraniczne	0
443 Różne opłaty i składki	681 477,61
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 465,75
448 Podatek od nieruchomości	2 627,00
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 414,60
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 233,54
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 829,42
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 897,84
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 573,99
481 Rezerwy	0
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 690,97
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 011,86
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 798,47
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 807,79
Razem	38 419 426,40

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 4 412 155,71

WYKONANIE – 1 424 916, tj. 32,30 %

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki w I półroczu kształtowały się następująco:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - 79 972,68 tj. 49,75 %, w tym:

- Dopłata do 1 m³ ścieków – 77.778,89zł 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

Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 692.147,16 zł

IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2021 roku została przekazana kwota 13.318,80 zł tj.70,1%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2021 wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 261 rolników. Wydano 261 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy. W roku 2021 limit zwrotu podatku akcyzowego wynosił 100,00 zł. za 1 ha użytków rolnych oraz 30 zł. za 1 DJP bydła. Powierzchnia użytków rolnych, położona na obszarze gminy, zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 6469,9669 ha a liczba zgłoszonych DJP wynosiła 3546,20 sztuk. Producentom rolnym wypłacono kwotę 546.466,38 zł., natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 10.929,33 zł.

- Składki i opłaty – 82.081,82 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 9 675 265,09 zł

WYKONANIE – 1 866 905,51zł tj. 19,30 %

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 – 80.919,49 zł.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 17.337,60 zł

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

W budżecie zostały zaplanowane dotacje na realizację następujących zadań :

- Na podstawie Aneksu Nr 2 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 1.798,47 zł w formie dotacji celowej.

- Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 2.731,- zł
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 49.346 zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE

W I półroczu 2021 roku wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowane zostały w kwocie 533 693,64 zł tj. 26,19 %. Środki zostały wydatkowane na:

- Badania lekarskie pracowników – 272 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 680,50 zł
- Różne opłaty i składki 10.721,54 zł
- Podróże służbowe – 1.303,24 zł
- Odpis na ZFŚS – 14.917,40 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług – 505.798,96 zł. Większe wydatki to:
 - opłata za korzystanie ze środowiska -1.141,06 zł
 - Paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zetor Równiarka , skraplarka , kosiarki inne sprzęty... - 56 470,11 zł
 - Usługi transportowe - 68 002,99
 - Konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) – 28.608,91
 - Naprawy i remonty dróg gminnych - 6 497,48
 - Oznakowanie ulic(tablice, znaki drogowe) - 14 751,95
 - Sprzątanie wiat przystankowych - 23 379,84
 - Narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej - 5 357,98
 - Materiały do remontu wiat przystankowych - 3 245,32
 - Zakup emulsji asfaltowej - 55 116,56

Celem wykonania remontów cząstkowych dróg zakupiono 39,1 t emulsji asfaltowej.

- Żużel paleniskowy - 6 683,76

Naprawy dróg gminnych w szczególności tych gruntowych odbywają się przez cały rok. W przypadku niedostępności kruszyw mieszanych lub wapiennych, baza drogowa posiłkuje się pozyskiwaniem żużla paleniskowego. W pierwszej połowie 2021 roku zakupiono blisko **946,52 t** tego materiału. W większości spraw związanych z naprawą drogi, żużel paleniskowy stosowano na drogach gruntowych posiadających wysoki stopień wilgotności np. w lasach lub na terenach podmokłych.

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

- Zakup gruzu - 55 000,00
- zakup grys - 26 519,29

Remonty cząstkowe dróg gminnych przy pomocy emulsji asfaltowej wymagają użycia kruszywa drobnego w postaci grysów kamiennych w dwóch rodzajach frakcji. W I poł. 2021 r. zakupiono:

Data	Sprzedawca	Opis	Ilość 2-5 mm	Ilość 5-8 mm
23.04.2021	Truck Gigant Sp. z o.o.	Grys kamienny	13,40	19,60
07.05.2021	Truck Gigant Sp. z o.o.	Grys kamienny	27,40	27,10
30.04.2021	ZPK SNAKE S.C.	Grys kamienny	54,1	-
31.05.2021	Truck Gigant Sp. z o.o.	Grys kamienny	25,40	-
16.06.2021	Truck Gigant Sp. z o.o.	Grys kamienny	52,36	-

Łącznie:

Ilość 2-5 mm (t)	Ilość 5-8 mm (t)
172,66	46,7

- zakup tłuczni - 116 750,89

W ramach modernizacji dróg gminnych użycie tłuczni wapiennego stosowane jest do utworzenia bezpośredniej podbudowy pod warstwę ścieralną. Gmina Zławieś

Wielka w ramach umowy otrzymała **1984,35 t** kruszywa przeznaczonego na modernizację i naprawę dróg gminnych.

Ilość wykorzystanego kruszywa mieszanego w 2021 r. celem remontów i modernizacji dróg gminnych to **1100 t**.

- transport ciągnikiem rolniczym GSW - 16 499,84
- Naprawy mostów i przepustów - 1 894,98

W I poł. 2021 r. głównym zadaniem w ramach remontu mostów była przejazdu w miejscowości Rzęczkowo. Na ten cel przeznaczono **1894,98 zł**, które zostały spożytkowane na zakup kręgów betonowych oraz betonu.

- Naprawa chodników - 1 597,70

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie **2 888,90 zł** tj. **24,07 %**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w kwocie **350 894,65 zł** tj. **47,87 %**.

Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 827.295,76 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN – **1 566 855,00 zł**

WYKONANIE – **608 811,79** tj. **38,86 %**

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały zrealizowane w kwocie **275 198,19 zł** tj. **51,45%**.
Większe wydatki to:

- Opał – 739,75
- Usługi reklamowe – 799,50
- wykonanie audytu energetycznego w obiektach użyteczności publicznej - 3 690,00
- Remonty budynków komunalnych – 34.088,04
- Wznowienie granic działki – 74.402,70

- Decyzje o warunkach zabudowy – 50.291,60
- Akty notarialne- Opłaty za czynności notarialne – 2.596,97
- Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej – 625,20
- Operaty szacunkowe – 3.321 zł
- Opłaty i składki – 2.150,24 zł
- Uгода w sprawie spłaty zadłużenia lokalu w Siemoniu – 33.604,71 zł
- Koszty postępowania sądowego – 6.692,90 zł
- Energia elektryczna – 3.728,39

Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ zostały zrealizowane w kwocie **64.219,53 zł**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inwestycje zrealizowane w powyższym rozdziale zostały omówione w dalszej części informacji – 269.394,07 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN –**98 500,00 zł**

WYKONANIE - **56 897,20 zł tj. 57,76 %**

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zrealizowane zostały w kwocie **20 627,20 zł tj. 42,10 %**. Środki przeznaczone zostały na :

- Usługi reklamowe – 2.017,20
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 18.610,-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie **36.270 zł tj. 74,78 %**

CMENTARZE

W I półroczu 2021 roku nie było wydatków w powyższym rozdziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – **5 914 257,41 zł**

WYKONANIE – **2 801 469,43 tj. 47,37 %**

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 – 55.546,41 zł

RADY GMIN

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie **8 588,00** tj. **37,34** %. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - Przedłużenie licencji do aktów gminnych - 1.230 zł
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.584,36 zł
 - APLIKACJA E-SESJA – 3.773,64 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **73 630,35** tj. **37,40** %. Wydatki dotyczą diet dla radnych.

URZĘDY GMIN

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie **536 403,42** tj. **57,19** %. Większe wydatki to:
 - ładowanie konserwacja i legalizacja gaśnic - 1.085 zł
 - Abonament RTV – 2.073,60
 - paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zetor równiarka , skraplarka , kosiarki inne sprzęty 14.354,98
 - opał – 14.751,25
 - artykuły biurowe – 13.506,34
 - tusze i tonery – 12.314,14
 - prenumeraty, publikacje, książki – 8.272,30
 - środki czystości - 3.051,47
 - usługi informatyczne – 14.549,28
 - usługi pocztowe – 120.739,80
 - koszty postępowania sądowego – 4.136,52
 - prowizje i opłaty bankowe – 3.791,00
 - solid security - 817,27
 - zakup wyposażenia biurowego(czajniki, telefony, meble, krzesła) – 12.377,77
 - komputery i akcesoria komputerowe - 10.755,01
 - konserwacja i naprawy kopiarek komputerów i akcesoriów komputerowych – 3.044,25
 - sisms - 4.450,26
 - obsługa prawna – 28.580,94
 - ochrona informacji niejawnej - 5 511,10
 - materiały do remontu pomieszczeń ug - 2.647,86
 - licencje – 43.541,52
 - wywóz odpadów komunalnych - 1.057,86
 - konserwacja oprogramowania selwin – 3.976,64
 - dostęp do sieci k-psi – 1.102,20
 - doradztwo podatkowe – 3.674,06
 - covid-19 środki do dezynfekcji, ochrony itp. – 636,40

- Badania lekarskie – 1.347,00
 - Energia elektryczna – 91.509,67
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.688,05
 - Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami – 12.589,90
 - Różne opłaty i składki – 5.031,58 zł
 - Odpis na ZFSS – 49.255,68 zł
 - Szkolenia pracowników – 5.702,57 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 **544,63** - zł tj. **7,94** %
 - 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) - **346,2** tj. **99**, %. Wydatek związany z realizacją projektu Infostrada 2.0.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) - **1 200,00** tj. **12,73** %
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ – **9 910,17**zł tj. **99,10** %
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie **1 558 733,63**tj.**52,21** %

SPIS POWSZECHNY I INNE

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wydatkowane w kwocie 1 821,98 zł tj. 10,32 %

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w I półroczu 2021 roku wyniosły łącznie 7.972,52 tj. 5,25 % i zostały przeznaczone na:

- Gazeta PozaToruń – 7.242,00
- WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom – 546,08

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **152 845**, tj. **45,15** %
- paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zetor Równiarka, skraplarka, kosiarki inne sprzęty – 7.966,43
- opał – 4.235,00
- prenumeraty, publikacje, książki – 1.286,68
- konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) – 7.856,98
- narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej – 1.394,80
- utrzymanie techniczne elektronarzędzi, spawarek itp. (baza) - 4.656,58
- Leasing koparki – 62.205,63 zł
- Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 1.005,50

- Zakup usług telefonicznych – 3.075,00
 - Opłaty i składki – 30.416,95
 - Odpis na ZFŚS – 16.316,50
- 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) – 7.631 zł tj. 100 %
Wkład własny dot. projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **14 841,26** tj. **26,79** %
- 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 - **371 454,30** tj. **45,76** %

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

PLAN – **2 788,00** zł

WYKONANIE – **1 396,00** tj. **50,07** %

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 1.396 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN – **509 149,36** zł

WYKONANIE – **131 429,37**zł, tj. **25,81** %

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki w kwocie 131.329,37 zł zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **62 102,85** tj. **38,07** %
 - Energia elektryczna – 20.551,70

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.277,99
- Różne opłaty i składki – 1.645,50 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 237,66
- Fundusz Sołecki – 36.315 zł

– Dotacje na zadania bieżące - **40 000,00** tj. **47,62** %

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 7/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku przyznane zostały dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zławieś Wielka w wysokości 84.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 40.000 zł dla następujących jednostek:

- OSP Łążyn – 17.000 zł
- OSP Toporzysko – 15.000 zł
- OSP Pędzewo – 2.000 zł
- OSP Rzęczkowo – 2.000 zł
- OSP Siemoń – 2.000 zł
- OSP Skłudzewo – 0 zł (jednostka odmówiła podpisania umowy dotacyjnej na rok 2021)
- OSP Zławieś Mała- 2.000 zł

– Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **12 226,52** tj. **34,93** %

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu oraz ryczałt dla komendanta – 12.226,52

– Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - **17 000,00** tj. **7,83** %

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 – 569 000,00 zł

WYKONANIE – 146 807,79 zł, tj. 25,80 %

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu. Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i kredytów w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco:

811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 807,79	tj. 25,80 %
15/2357 - Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	12 994,67	
41/2014/V - Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	72 793,86	
PT17039 – Pożyczka na Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Toporzysku	1 598,63	
1417/2018 - Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	20 332,29	
896/2020 – Kredyt długoterminowy - Nicolaus BS	39 088,34	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 32 483 923,67 zł

WYKONANIE – 14 448 971,30 zł tj. 44,48 %

Realizacja zadań oświatowych w I półroczu 2021 roku kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Urząd Gminy

SZKOŁY PODSTAWOWE - 123 387,72 zł tj. 3,55 %

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17 657,55 tj. 16,12 %

- Modernizacja instalacji kotła w SP Siemoń - 8 176,95
- Dostęp do elektronicznego arkusza organizacji szkoły Wolters Kluwer - 6 777,30
- Zakończenie roku szkolnego – 2.500 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - **103 664,00** tj. **99,98** %
- 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 - **317,87** tj. **10,65** %
 - Wydatki dotyczą projektu pn „Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” .
- Inwestycje (omówione w dalszej części informacji) – **1 748,30** zł

PRZEDSZKOLA - **1 341 991,03** zł tj. **45,54** %

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **394 847,58** zł tj. **62,67**%

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 – **947 143,45** zł tj. **41,80** %

Dotacja przekazywana jest comiesięcznie dwóm niepublicznym przedszkolom. Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27.01.2021r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – **60 050,17** zł tj. **66,17** %

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **8 051,56** zł tj. **91,99** %

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 –

51 998,61 zł tj. 63,41 %

Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2021 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 2021 roku na dowóz uczniów do szkół wydatkowana została kwota **211 419,42 zł tj. 25,42 %**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Dowóz dzieci do szkół – **195 235,38 zł**
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych – **16 184,04 zł**, w 2020 i 2021 roku zawarto 16 umów z rodzicami niepełnosprawnych dzieci.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **133 000,43 zł tj. 49,34%**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **14 754,67 zł**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówienie w dalszej części informacji) – **118 245,76 zł tj. 98,54%**

Wydatki jednostek oświatowych I półrocze 2021 rok

	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Zlejwsi Wielkiej	Szkoła Podstawowa Łążyn	Szkoła Podstawowa Przysiek	Gminne Przedszkole Zławieś Mała	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia Górsk	Razem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	2 588 916,87	1 789 056,46	3 281 553,83	1 048 091,98	1 391 047,31	730 478,56	597 461,10	11 426 606,11
Dodatki wiejskie dla nauczycieli	102 781,31	69 162,49	124 960,38	38 426,72	52 838,03	20 590,57	26 391,51	435 151,01
Badania wstępne i okresowe pracowników	548,00	808,00	160,00	0,00	300,00	114,00	0,00	1 930,00
Prace zlecone z pochodnymi	4 146,00	6 520,86	0,00	2 567,72	1 920,02	4 812,70	5 315,02	25 282,32
Nagrody w konkursach	1 694,47	203,78	705,96	488,70	476,23	160,84	0,00	3 729,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 237,69	312,25	3 610,37	152,10	1 837,77	1 109,04	0,00	8 259,22
Zakup energii	13 868,72	6 876,10	16 902,01	4 747,83	77 763,83	6 872,89	5 400,00	132 431,38
Opłaty z tytułu usług telekomunik.	1 401,39	1 784,05	2 275,98	801,57	1 341,52	978,30	159,95	8 742,76
Podróże służbowe	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	183,10

Ubezpieczenia i opłaty	0,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00
Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27	1 120,00	0,00	1 249,27
Zakup materiałów i wyposażenia	122 327,73	20 217,80	64 914,69	11 550,62	8 609,45	26 262,73	480,32	254 243,38
	pellet 46 T środki czystości, art.biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów, wyposażenie (stoły ,krzesła, biurka, komputery, tablice suchościernie)	środki czystości, art. biurowe, (tonery tusze) materiały do napraw i drobnych remontowe(farba wylewka, śruby, gładź,) olej opałowy 3005 L	miał 2 t węgiel 56,135 t art..biurowe, środki czystości materiały do napraw drobnych remontów(tynk, gładź, farba, klej), paliwo do kosiarki, środki na chwasty.	środki czystości, art.biurowe, (tusze, tonery, papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontów (farby, gładź, grunt) Wyposażenie (biurko, szafka, moskitiery, parownica) opryskiwacz, ziemia	środki czystości, art.biurowe, materiały do napraw i drobnych remontowe (farba, płytki, kostka).	węgiel 8 T art.biurowe,(tonery, papier ksero) środki czystości Gaz wyposażenie (klimatyzator)	art..biurowe (tonery , tusze papier ksero)	
Zakup usług remontowych	8 244,74	894,20	2 340,29	0,00	0,00	0,00	250,00	11 729,23
	montaż drzwi wejściowych, naprawa palnika peletowego, wymiana systemu alarmowego	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa notebooka	modernizacja instalacji elektrycznej					

	19 296,54	11 977,55	35 611,76	9 120,29	21 293,14	12 081,06	5 957,23	115 337,57
Zakup usług pozostałych	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 bankowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, wywóz szamba, rodo	wywóz odpadów ,usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków, rodo, konserwacja dźwigu, przegląd budynku, serwisowanie kotłowni gazowej.	wywóz odpadów, usługi rodo bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty .	
Dokształcanie nauczycieli	13 125,97	5 217,00	2 247,00	3 688,00	7 017,49	1 500,00	120,00	32 915,46
Odpis na ZFŚS emerytów	8 632,50	11 136,75	30 908,25	10 975,50	4 383,75	2 233,50	0,00	68 270,25
Astrobaza	0,00	0,00	323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60 512,36
Zakup podręczników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie świetlicy	914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,06
PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	1 686,00
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 118,87	0,00	48 118,87
Ogółem :	2 887 136,33	1 924 214,09	3 569 119,18	1 130 611,03	1 570 851,81	856 433,06	641 671,43	12 641 100,29

PLAN – **511 364,54** zł

WYKONANIE –**60 128,49** zł, tj. **11,76** %

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 2020r.poz.1876). Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

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

W okresie od 01 stycznia 2021 r. - do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano środki finansowe na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na kwotę :

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w okresie od 01 stycznia 2021 r. - do 30 czerwca 2021 r. wydała środki finansowe na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na kwotę 47.072,22zł.

Środki te zostały wydatkowane na :

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **7 979,84** tj. **2,34** %
 - materiały profilaktyczne – 429 zł
 - szkolenia – 2.040 zł
 - projekty i programy – 2.300 zł
 - środki do dezynfekcji ochrony Covid-19 - 1.070,10 zł
 - badanie psychologiczno- psychiatryczne - 340,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące - **705,65** zł tj. **64,15** %

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **38 386,73** tj. **42,65** %
 - 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 2021 r. - do 30 czerwca 2021 r wydała środki finansowe na działania związane z zwalczaniem narkomanii w wysokości 1.317 zł na materiały profilaktyczne.

IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Opieka profilaktyczna i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym – 4.015,25 tj. 33,46 % zaplanowanych środków na ten cel.

Wskaźnik ściągłości odpłatności w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wyniósł 33,5% tj. 133,40 zł. Kwota partycypacji w kosztach działań interwencyjnych oraz opieki profilaktycznej dla 1 pacjenta z terenu gminy wyniosła 264,80 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 3 464 678,02

WYKONANIE – 1 456 383,77 tj. 42,04 %

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej jest jednostką organizacyjną realizującą zadania własne oraz zleczone 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 241.501,29 zł tj. 40,93% planu. Opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 20 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 socjalny.

GOPS w Złejwsi Wielkiej w I półroczu 2021 roku opłacił składki zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków za 30 osób pobierających zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia łącznie 169 składek na kwotę 8.272,44 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.

otrzymaną dotację w kwocie 87.492,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na łączną kwotę 80.630,18zł, z których skorzystało 57 rodzin. Wypłacono 201 świadczeń. Plan na 2021 roku wynosi 130.100,00 zł.

Łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za I półroczu 2021 rok wyniosły 136.695,72 zł tj. 51,6%.

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 2021r. w dziale 852 rozdziale 85215 (w zakresie dodatków energetycznych) wynosił 531,77 zł. Wydano 8 decyzje ustalających prawo do dodatku energetycznego, wypłacono 28 świadczeń na łączną kwotę 492,47 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 9,85 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 502,32 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 531,77 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. z wydatkowano kwotę 13 552,51 zł na 63 dodatki mieszkaniowe. Wydanych zostało 8 decyzji przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego. Plan budżetu na rok 2021 r. wynosi 28 000 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Zasiłek ten przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku uzależniona jest od posiadanego dochodu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 196 świadczeń dla 34 osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 101.102,87zł. Powyższa kwota wypłacona została z dotacji otrzymanej w kwocie 102.107,00 zł. Plan na 2021 roku wynosi 175.200,00 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 443.217,89 zł zostały przeznaczone na:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **59 127,52 zł** tj. **48,01 %**. Większe wydatki to:

- Odpis na ZFŚS – 15.405,75 zł
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami – 6.765,78 zł
- Szkolenia pracowników – 1.047,00 zł
- Energia - 1.843,44
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.611,54 zł
- materiały biurowe – 2.207,99 zł
- środki czystości – 749,10 zł
- usługi pocztowe i telegraficzne – 5.732,60 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 577 zł
- wywóz odpadów – 1.486,56 zł
- usługi informatyczne – 861 zł
- pozostałe tj. ochrona mienia, naprawa sprzętu, usł. transportowe, ścieki, opał – 19.713,76 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 650,06 zł** tj. **23,88 %**

- Wydatki nie zliczane do wynagrodzeń – 750,06 zł

- Obecnie w GOPS wypłacane jest wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego. Postanowienie wydane przez sąd nakazujące Gminie Zławieś Wielka wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydane jest bezterminowo. 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 –**382 440,31** zł tj. **47,94** %

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE OPIEKUŃCZE

Łączne wydatki w powyższym dziale wyniosły – 89.300 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 2021 r świadczone były następujące rodzaje terapii:

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

Ogółem w I półroczu 2021 roku zrealizowano 983 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych (koszt 1 godziny terapii wynosił 100,00 zł).

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 47 osób. Dla 63 osób wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 14 osób w 10 rodzinach.

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 31.120,02 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 15.000,00 zł z budżetu gminy 16.120,02 zł. Plan dotacji na 2021 roku wynosi 110.300,00 zł, otrzymana kwota w okresie sprawozdawczym wyniosła 15.000,00zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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 kwocie 17 500,00. W ramach kontynuacji projektu "Pomocne dłonie" wydatki w wysokości 24 618,71 zł. zostały przeznaczone na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis ZFŚS, ryczałt za dojazdy dla opiekunki środowiskowej

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 181 940,00 zł

WYKONANIE – 1 314,40zł tj. 0,72 %

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie Rozdziału 8A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/78/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zgodnie z § 7 ww. uchwały stypendium szkolne wypłacane jest do 20 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia tego roku i do 31 sierpnia danego roku szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku.

Wypłata stypendium szkolnego następuje po rozliczeniu się z poniesionych wydatków na ucznia. Wypłata stypendium szkolnego planowana jest w kilku transzach od 01 lipca do 31 sierpnia 2021r.

Z uwagi na powyższe wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 wynosi 0,00zł.

Otrzymano dotację celową w kwocie 86.400,00 zł. Plan dotacji na 2021 roku wynosi 86.400,00zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W roku 2021 pomoc materialna w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym przyznana została Zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka.

Za osiągnięcia w roku 2020 tylko jeden uczeń uzyskał stypendium w wysokości 800 zł za osiągnięcia sportowe.

Stypendium płatne jest w dwóch równych ratach: I rata: do 30 kwietnia 2021 r. oraz II rata: do 31 sierpnia 2021 r.

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na realizację zadań z zakresu wycieczek letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie 30.000 zł. Wybór ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ogłoszono ZARZĄDZENIEM NR 41/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 lipca 2021 r.

Wybrane zostały następujące oferty:

- 1) Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec Toruń na realizację zadania pn. „Obóz harcerski 30 Szczepu Harcerskiego”;;
- 2) Fundacji ”Grajmy Razem” w Złejwsi Małej na realizację zadania pn. „Wakacje z orkiestrą”..

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN – 20 551 407,73 zł

WYKONANIE – 12 263 440,28zł tj. 59,67 %

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.

Plan budżetu na rok 2021 w dziale 852 rozdziale 85501 wynosił 15.556.100 zł, i obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 0,85 %. Otrzymana dotacja wyniosła 9.768.234 zł.

W związku z nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2021 r. przekazano:

- kwotę 212,58 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 25,82 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,
- kwotę 11,60 zł tytułem kosztów upomnienia.

Za 2021 r. nie dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Kwota odsetek ustawowych za opóźnienie przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 25,82 zł, natomiast koszty upomnienia 11,60 zł.

W I półroczu 2021 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 9.725.667,37zł, z czego

z dotacji kwotę 9.703.380,81 zł oraz środki własne w kwocie 22.286,56zł. Środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **16 196,22** zł tj. **85,02** %
 - Usługi pocztowe – **4 782,40** zł
 - Prowizje i opłaty bankowe – **9 131,15** zł
 - Szkolenia – 649 zł
 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 184,50 zł
 - Odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 631 948,14** zł tj. **62,45** %. Wypłacono 19 431 świadczeń.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **77 523,01** tj. **51,98** %

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

Plan budżetu na rok 2021 zł w dziele 855 rozdziale 85502 wynosi 4.085.600 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 2.418.042 zł.

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

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w pierwszej połowie 2021 r. przekazano:

- kwotę 12.711,52 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 556,83 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za pierwsze półrocze 2021 r. w kwocie 1.840,81 zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 13.288,83 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 561,18 zł

- zwrócone koszty upomnienia wyniosły 34,80 zł.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w pierwszej połowie 2021 r. wyniosła 5.165,14 zł, dokonano przypisu na kwotę 5.595,60 zł natomiast kwota zwróconych jak i przypisanych odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 492,64 zł.

W I półroczu 2021 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 2.421.472,66zł z czego z dotacji kwotę 2.402.685,91zł oraz środki własne w kwocie 18.786,75zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 602,21 zł tj. 76,61 %
 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 564,22 zł
 - Odpis na ZFŚS – 3.488,09 zł
 - Szkolenia pracowników – 900 zł
 - Usługi pocztowe – 3 755,90 zł
 - Prowizje i opłaty bankowe – 1 862,00 zł
 - Licencje – 3 225,06 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 208 941,51 zł tj. 59,11 %
 - Ze świadczeń rodzinnych w pierwszej połowie 2021 r. skorzystało 557 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 9 003 świadczenia na łączną kwotę 2.046.594,14 zł.
 - W pierwszym półroczu 2021 r. z świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 50 rodzin (średnia miesięczna), tj. wypłacono 441 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 162.347,37 zł.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197 928,94 zł tj. 55,08 %

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

1.971 zł.

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

W pierwszym półroczu 2021 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 245 na łączną kwotę 123.763,26 zł.

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zarówno z zakresu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wyniosły 75.873,25 zł w tym odsetki ustawowe w kwocie 38.065,38 zł. Do budżetu państwa przekazano łącznie kwotę 56.522,89 zł, kwota należna do budżetu państwa wynosi 60.637,56 zł, natomiast dochody JST wyniosły 15.235,69 zł.

Jako organ właściwy dłużnika skierowano 3 wniosków do prokuratury o ściągnię za przestępstwo określone w art. 209 kk.

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydano 3 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 7 decyzji umarzające postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych wynika iż dłużnicy alimentacyjni są w większości bierni zawodowo, posiadają wykształcenie podstawowe, nie jednokrotnie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej lub utrzymują się z prac dorywczych, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne pozwalają jedynie na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, dlatego też nie dokonują wpłat na poczet należności alimentacyjnych.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

- w wieku do 18 roku życia,
- w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

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.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, jego koszt wynosił do dnia 28 lutego 2021 r. - 9,56 zł, natomiast od dnia 1 marca 2021 r. kwota ta wynosi 10,12 zł.

Od dnia 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosiły:

- 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.

Natomiast od dnia 1 marca 2021 r. koszt realizacji *ustawy* przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty wynosi 17,00 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie. W przypadku, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty, koszt realizacji *ustawy* przez gminę wynosi 4,00 zł za przyznanie Karty. Koszt realizacji *ustawy* przez gminę za wydanie duplikatu Karty oraz wydanie karty tradycyjnej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna wynosi 2,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel.

WSPIERANIE RODZINY

W I półroczu 2021r. nie wpłynęła dotacja. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 604.900zł. Powyższe zmniejszenie dotacji celowej dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217). Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w II półroczu 2021 roku.

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 2021 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 29 845,11 zł. Powyższa kwota stanowiła wydatki pracownicze. Źródłem finansowania są środki własne.

RODZINY ZASTĘPCZE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na rodziny zastępcze kwotę 66.425,27 zł tj. na wypłatę świadczeń społecznych. W bieżącym roku 26 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 1.970 zł.

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

W I półroczu 2021 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 120, na łączną kwotę 20.029,87 zł. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 23.030 zł.

Plan budżetu wynosi 20.030 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 7 345 580,42 zł

WYKONANIE – 2 457 106,30 zł, tj. 33,45 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 48.970,20 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –24 313,48 zł tj. 37,87 %
 - Energia elektryczna – 21.084,32 zł
 - Różne opłaty i składki – 56 zł
 - Odpis na ZFŚS – 1.162,70
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –24 656,72zł tj. 54,55 %

GOSPODARKA ODPADAMI

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 789 157,13 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 711 637,00 zł tj. 48,44 %
 - Odpis na ZFŚS – 2.325,39
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 369,00
 - Energia elektryczna – 2.728,89
 - Usługi pocztowe Poczta Polska - 33 945,50
 - Zagospodarowanie odpadów MPO - 804 481,47
 - Artykuły biurowe - 912,63
 - Toner - 564,57
 - Zagospodarowanie odpadów ZUK - 864 191,15
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 830,13 zł tj. 53,60 %
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 690,00 zł

OCZYSZCZANIE WSI I MIAST - 167 674,21

- Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 154.714,21 zł.
- koszenie traw przy poboczach dróg gminnych - 12 960,00

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 2.094,79 zł

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Gminie prowadzony jest punkt informacyjny programu „Czyste powietrze”. Łączne dofinansowanie na funkcjonowanie jednego punktu wynosi 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem do w kwocie 4.751,07 zł.

Do dnia 30.06.2021 r. wydano łącznie 11 zaświadczeń o dochodach, przez gminę zostały złożone 2 wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania. Zgodnie z zawartym porozumieniem za zaświadczenia i złożone wnioski WFOŚiGW wpłaci na konto gminy kwotę 975,00 zł. Rozliczenie I kwartału działania punktu informacyjnego.

Punkt informacyjny działa min. 10 godzin tygodniowo. W okresie do 30 czerwca 2021 r. udzielono 13 konsultacji, zorganizowane zostało 1 spotkanie informacyjne dla mieszkańców w DK Górsk oraz w ramach działań promocyjnych zamontowano tablicę informacyjną na Urzędzie Gminy i przygotowano baner na potrzeby spotkań z mieszkańcami. Odbyła się jedna wizja lokalna u mieszkańca.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/20211/2021 oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka o nr 10/2021 z dnia 19.03.2021 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach programu „Stop dla Smogu”. Możliwość dofinansowania przysługiwała, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego nie istnieje już inne ekologiczne źródło ciepła takie jak kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, kominek z płaszczem wodnym, kominek z dystrybucją ciepłego powietrza, a budynek/lokal jest wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Do urzędu wpłynęło 25 wniosków o przyznanie dofinansowania, jeden z nich nie spełnił kryteriów formalnych. Podpisano z mieszkańcami 24 umowy o udzielenie dofinansowania 3.000,00 zł na łączną kwotę 72 000,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 r. z wnioskiem o płatność po wymianie starego źródła ciepła wystąpiły 6 osób.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 66.462,88 zł

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 59.595,40 zł , - usługi weterynaryjne (sterylizacja i kastracja zwierząt) 4.319,98 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 266 826,82zł tj. 55,83 %

- Energia elektryczna – 162.717,23 zł
 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst – 1.628,83 zł
 - Fundusz sołecki – 2.999,97 zł
 - Konserwacja oświetlenia – 93.517,16 zł
 - Pozostałe – 5.963,63 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówione w dalszej części informacji) – 91 197,94 zł tj. 25,41 %

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 1.971,26 zł

Środki za korzystanie ze środowiska zostały wydatkowane w następujący sposób:

- analiza makroelementów – 1.000 zł
- Prenumeraty, publikacje, książki - 496,38 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – **1 407 469,00 zł**
 WYKONANIE – **613 989,81 zł** tj. **43,62 %**

FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **26 796,00 zł** tj. **41,61 %**

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

- prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej – 14 502,00 zł
- nauka gry na instrumentach dętych – 12 294,00 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY, BIBLIOTEKI

W I półroczu łączne wydatki wyniosły **587.193,81 zł** planu i zostały przeznaczone na :

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **44 084,39 zł** tj. **26,07 %** w tym :

- Energia elektryczna 25.219,38
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 66,65
 - Fundusz sołecki – 6 472,54 zł
 - Opał – 640 zł
- Dotacje na zadania bieżące – **540.500 zł** tj. **50,75 %**
- Z budżetu Gminy Zławieś Wielka zostały przekazane dotacje dla samorządowych instytucji kultury :
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Wielkiej – 195.498 zł
 - Dom Kultury w Górsku – 173.000 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 172.002 zł
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 0,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 609,42 tj. 15,35

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 485 236,18 zł

WYKONANIE – 79 136,84 zł, tj. 16,31 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 79 136,84 zł tj. 27,74 %

Środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **14 082,70 zł** tj. **19,32 %**
 - place zabaw – 3 901,84
 - wędkarze – 1 323,03
 - utrzymanie boisk sportowych - 556,8
 - program „Umiem pływać” - 4 573,20
 - energia elektryczna – 3.727,83 zł

- Dotacje na zadania bieżące - **61 200,00 zł** tj. 100 %

Na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w roku 2021 przeznaczono kwotę 61.200 zł. Środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 12 500,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku na realizację zadania Pn. „Karate, nadzieje olimpijskie 2021- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z włączeniem gimnastyki korekcyjnej połączone z warsztatami z psychologiem sportu”,
 - 9 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego „Akademia Sarenek” w Złejwsi Wielkiej na realizację zadania pn. „Akademia Sarenek - promowanie aktywności fizycznej Przez zabawy, treningi, mecze kontrolne i ligowe oraz turnieje piłki nożnej”,
 - 16 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego „Wisła” w Pędzewie na realizację zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie Ligi seniorów, trampkarzy, liga dziewcząt”,
 - 4 000,00 zł dla Fundacji Leśna Droga w Gutowie na realizację zadania pn. „Upowszechnianie aktywności fizycznej w oparciu o plenerowe zajęcia Nordic Walking i rozgrywki Pétanque (gra w kule)”,
 - 9 000,00 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan w Złejwsi Wielkiej na realizację zadania pn. „Rozwijanie talentu sportowego i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich w roku 2021”,
 - 9 500,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego GKS w Górsku na realizację zadania pn. „Udział w rozgrywkach ligi seniorów, ligi wojewódzkie (młodzik, orlik), turnieje obozy szkoleniowe, festyn”.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (omówione w dalszej części informacji) – **3 854,14** zł tj. 2,76 %

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2021 r.

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	100,00	0,00	100,00
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	400,00	0,00	400,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
92695-6050	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku - kontynuacja	14 202,05	268,71	13 933,34
		15 202,05	268,71	14 933,34
2. Sołectwo Cichoradz				
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz – kontynuacja	12 972,89	0,00	12 972,89
75495-4300	Konserwacja monitoringu	2 000,00	0,00	2 000,00
75095-4300	Organizacja „Święta Wsi”	3 000,00	0,00	3 000,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	400,00	0,00	400,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	100,00	0,00	100,00
		21 472,89	0,00	21 472,89
3. Sołectwo Czarne Błoto				
01010-6050	Budowa magistrali wodociągowej Górsk - Czarne Błoto	16 000,00	0,00	16 000,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	680,00	320,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	500,00	0,00	500,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	500,00	0,00	500,00
75095-4210	Organizacja "Święta Wsi"	2 400,00	0,00	2 400,00
75095-4300	Organizacja "Święta Wsi"	3 000,00	0,00	3 000,00
75095-4190	Organizacja "Święta Wsi"	600,00	0,00	600,00
90004-4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00	0,00	2 300,00
92109-4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 108,59	591,41
92695-6050	Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym Błocie - kontynuacja	6 506,40	0,00	6 506,40
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00	6 411,02	4 588,98
		47 506,40	8 199,61	39 306,79

4. Sołectwo Czarnowo				
75412-6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	10 000,00	10 000,00	0,00
80101-4210	Wyposażenie dla filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	6 000,00	0,00	6 000,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	28 006,40	8 414,48	19 591,92
		47 506,40	18 414,48	29 091,92
5. Sołectwo Górsk				
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	899,00	101,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 900,00	1 890,00	10,00
75495-4300	Montaż monitoringu wizyjnego przy ul. Ks. Markiewicza	3 000,00	0,00	3 000,00
90015-4300	Montaż opraw oświetleniowych na ul. Nadwiślańskiej	3 000,00	2 999,97	0,03
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	2 500,00	0,00	2 500,00
60016-4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	1 000,00	0,00	1 000,00
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej	6 000,00	0,00	11 000,00
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Prostej - kontynuacja	19 606,40	0,00	20 000,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej	9 000,00	1 202,89	7 797,11
		47 506,40	6 991,86	40 514,54
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 000,00	0,00	1 000,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	1 000,00	0,00	1 000,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	2 000,00	0,00	2 000,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	500,00	157,80	342,20
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	2 000,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	11 490,73	268,71	11 222,02
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00

75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
		23 990,73	1 426,51	22 564,22
7. Sołectwo Łązyn				
92695-6050	Budowa boiska szkolnego przy SP w Łązynie	30 000,00	0,00	30 000,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
92109-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	895,21	1 104,79
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	2 253,39	0,00	2 253,39
75412-4210	Doposażenie OSP Łązyn	6 000,00	5 950,00	50,00
		43 753,39	6 845,21	36 908,18
8. Sołectwo Pędzewo				
60016-6050	Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
92109-4300	Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00	0,00	600,00
92109-4210	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	500,00	0,00	500,00
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 300,00	0,00	2 300,00
92109-4190	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	700,00	0,00	700,00
92109-4170	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00	0,00	1 500,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	0,00	500,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 000,00	0,00	2 000,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 000,00	0,00	2 000,00
75412-4210	Dofinansowanie OSP Pędzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 975,54	24,46
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	6 732,93	0,00	6 732,93
92695-6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		40 332,93	2 975,54	37 357,39
9. Sołectwo Przysiek, Błotka				
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej - kontynuacja	26 000,00	0,00	26 000,00
80101-4210	Zakup pomocy naukowych dla SP Przysiek	2 600,00	0,00	2 600,00
90004-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	606,40	196,11	410,29
90004-4300	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
90004-4170	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 543,89	634,33	1 909,56
90004-4110	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	456,11	0,00	456,11
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	0,00	12 000,00

92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 800,00	0,00	1 800,00
		47 506,40	830,44	46 675,96
10. Sołectwo Rozgarty				
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)	14 006,40	0,00	14 006,40
92109-6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	7 000,00	0,00	7 000,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
80101-4210	Zakup pomocy naukowych dla SP Przysiek	2 500,00	0,00	2 500,00
92109-4170	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	2 119,91	0,00	2 119,91
92109-4110	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	380,09	0,00	380,09
92695-6050	Modernizacja placu zabaw	21 000,00	0,00	21 000,00
		47 506,40	0,00	47 506,40
11. Sołectwo Rzęczkowo				
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	105,88	2 894,12
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
75412-4210	Modernizacja garażu OSP Rzęczkowo	18 468,36	16 795,00	1 673,36
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00	0,00	2 300,00
92109-4170	Modernizacja świetlicy-remizy	1 200,00	500,00	700,00
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
90015-4300	Montaż opraw oświetleniowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		43 468,36	17 400,88	22 567,48
12. Sołectwo Siemień				
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00	105,46	394,54
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	800,00	0,00	800,00
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
90015-6050	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Siemieniu	16 238,43	5 191,04	11 047,39
75095-4210	Budowa placu rekreacyjnego w Siemieniu - kontynuacja	25 000,00	3 316,72	21 683,28
		44 038,43	8 613,22	35 425,21
13. Sołectwo Skłudzewo				
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	5 500,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 100,00	0,00	1 100,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00

75412-4210	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Skłudzewo	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-4300	Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	615,00	0,00	615,00
92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 546,06	0,00	1 546,06
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 200,00	0,00	5 200,00
01010-4270	Remont pompy w Skłudzewie	1 500,00	0,00	1 500,00
		26 461,06	10 000,00	16 461,06
14. Sołectwo Stary Toruń				
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
92109-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 535,97	1 535,97	0,00
92109-4110	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	264,03	264,03	0,00
92109-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	1 023,98	0,00	1 023,98
90004-4110	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	176,02	0,00	176,02
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00	8 248,17	13 751,83
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	19 506,40	0,00	19 506,40
		47 506,40	10 048,17	37 458,23
15. Sołectwo Toporzysko				
75412-6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	7 000,00	7 000,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	2 000,00	0,00	2 000,00
60016-4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	1 000,00	0,00	1 000,00
90004-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 250,00	1 599,00	2 651,00
92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	750,00	0,00	750,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	14 486,20	0,00	14 486,20
92109-6060	Zakup garażu blaszanego i ogrodzenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		45 986,20	8 599,00	36 887,20
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
90004-4210	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	848,21	0,00	848,21

90004-4170	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
92109-6050	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		23 848,21	0,00	23 848,21
17. Sołectwo Zławieś Mała				
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 546 w Złejwsi Małej	28 000,00	0,00	28 000,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Złejwsi Małej	11 000,00	1 875,55	9 124,45
75412-4210	Doposażenie OSP Zławieś Mała	3 500,00	0,00	3 500,00
92109-4300	Serwis traktorka	1 000,00	0,00	1 000,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
92108-4300	Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 000,00	0,00	1 000,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	46,80	953,20
92109-4210	Zakup urządzeń do koszenia trawy	1 006,40	999,00	7,40
		47 506,40	2 921,35	44 585,05
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
60016-6050	Budowa chodnika ul. Długa	47 506,40	0,00	47 506,40
		47 506,40	0,00	47 506,40
Razem		708 605,45	103 534,98	605 070,47

INWESTYCJE GMINNE

INWESTYCJE GMINNE

Plan – 18 505 870,94zł

Wykonanie 2 447 702,83 - tj. 13,23%

Realizacja inwestycji gminnych w I pół. 2021 r.

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała

PLAN – 294 404,00 zł

WYKONANIE – 247 062,97 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 656 120,34 zł

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała”. realizowana na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z dnia 14.08.2018r. w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała, długość odcinka ca 1397 mb. Po wykonaniu zadania przebudowana droga ma zyskać nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzonymi poboczami i odwodnieniem. W złożonym wniosku przewidziano następujące koszty.

Koszty kwalifikowalne 982 702,73 zł.

Wnioskowana kwota pomocy 625 293 zł.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 28 marca 2019r. - Nr.00163-65151-UM0200225/18 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.82.9632018, aneks z dnia 09.09.2020 r.

Przyznana kwota dofinansowania 449 173 zł, w dwóch transzach.

I transza – 261 474 zł.

II transza – 187 699 zł.

Terminy realizacji:

I etap 31.12.2020 r.

II etap 31.12.2021 r.

6 kwietnia 2020 . podpisano umowę z wykonawcą – TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o. Pigża ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka Wartość brutto umowy - 695 960,78 zł.

Etap dla roku 2020 zrealizowany. Złożono wniosek o płatność. W dniu 30.06.2021r. Wykonawca złożył informację o zakończeniu realizacji zadania, trwa procedura odbiorowa.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I

PLAN – 1 626 000,00 zł

WYKONANIE – 382 002,64 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 529 184,22zł

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.

Wyłoniony został wykonawca, firma Rollstick Toruń Sp. z o.o. kwota z umowy 1 293 667,78. inwestycja w trakcie realizacji. Złożono dokumentację przetargową, w oczekiwaniu na zatwierdzenie przetargu i podpisanie aneksu zmieniającego kwotę dofinansowania. Trwają prace budowlane.

3. Budowa chodników.

PLAN – 250 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 299 840,10 zł

(Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości: 147.625,60zł – zakres merytoryczny opisany w pozycji 41).

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

4. Przebudowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska

PLAN – 160 000,00 zł

WYKONANIE – 360,10 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 360,10 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

5. Budowa oświetlenia na terenie gminy

PLAN – 328 931,03 zł

WYKONANIE – 50 117,67 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 258 719,22 zł

(Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości: 128.931,03zł – zakres merytoryczny opisany w pozycji 41).

Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Dębami – inwestycja kontynuacja

- a) zakup zestawów słupowych 5 szt. Novaelektro Sp. z o.o. Sady ul. Rolna , oddz. w Toruniu

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty ul. Spokojna – inwestycja kontynuacja

- b) zakup zestawów słupowych 3 szt. Novaelektro Sp. z o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń
c) budowa latarni oświetleniowych 3 szt. , Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa

Inwestycja zakończona

Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Leśna– inwestycja kontynuacja

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

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Przysiek ul. Kasztanowa, – inwestycja kontynuacja

- a) zakup wysięgnika 1szt., wysięgnika 1szt. Novaelektro Sp. z o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń
- b) zakup oprawy oświetleniowej 1szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń
- c) zakup oprawy oświetleniowych 1szt. Voltea Poland Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bydgoska 19A, 86-065 Lisi Ogon

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Ogrodowa dz.436/16 – inwestycja kontynuacja

- a) zakup opraw oświetleniowych 12 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń
- b) zakup zestawu słupowego 1 szt. Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Gołębia – inwestycja kontynuacja

- a) wykonanie projektu budowlanego SECO-PROJEKT Paweł Jeliński ul. Czereśniowa 6 Osiek nad Wisłą
- b) zakup opraw oświetleniowych 2 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Wierzbowa – inwestycja nowa

- a) **Zakup mapy zasadniczej Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń**

Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Wierzbami – inwestycja kontynuacja

- a) zakup zestawów słupowych 4 szt. **Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o.** ul. Polna 107, 87-100 Toruń

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Leśna – inwestycja nowa

- a) wykonanie projektu budowlanego SECO-PROJEKT Paweł Jeliński ul. Czereśniowa 6, 87-126 Osiek nad Wisłą

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Wiejska – inwestycja nowa

- a) zakup oprawy oświetleniowej 1szt. Voltea Poland Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bydgoska 19A, 86-065 Lisi Ogon

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Szeroka - inwestycja kontynuacja

- a) zakup wysięgnika 1 szt. Novaelektro Sp. z o.o. Sady ul. Rolna , oddz. w Toruniu
- b) zakup opraw oświetleniowych 3szt. Voltea Poland Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bydgoska 19A, 86-065 Lisi Ogon

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.108 – inwestycja kontynuacja

- a) Opłata za złącze energetyczne Energa Operator S.A. Pl.Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty ul. Zajęcza – inwestycja nowa

- a) Wypis z mapy – Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. ks. Br.Markiewicza dz.489 – inwestycja kontynuacja

- a) zakup opraw oświetleniowych 6 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Wielka ul. Widokowa – inwestycja nowa

- a) zakup opraw oświetleniowych 4 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń

Inwestycja kontynuowana

Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik DG100188C – inwestycja nowa

- a) zakup opraw oświetleniowych 2 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A
Toruń

Inwestycja kontynuowana

6. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 500 000,00 zł
WYKONANIE – 214 644,52 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 335 030,70 zł

1. Budowa sieci kolektora tłoczego dz. 47/47, 54, 150 Toporzysko ZP34.271.65.2020 16.000,00 zł
2. Wykonanie przepompowni ścieków oraz kolektora tłoczego dz. 122/6 Rozgarty ZP34.271.65.2020 60.000,00 zł
3. Wykonanie przepompowni ścieków Toporzysko ZP34.271.60.2020 102.000,00 zł
4. Sporządzenie dokumentacji 35.500,00 zł
5. Energetyka. Podłączenie przepompowni ścieków 1.144,52 zł

7. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 150 000,00 zł
WYKONANIE – 95 500,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 145 499,90 zł

1. Sporządzenie dokumentacji ZP34.271.60.2020 35.500,00zł
2. Odszkodowanie za wybudowaną sieć 60.000,00zł Gajda Marek

8. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników

PLAN – 200 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 357 399,73 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

9. Zakup gruntów pod drogi gminne

PLAN – 200 000,00 zł

WYKONANIE – 36 790,53 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 36 909,53 zł

Zakupiono następujące nieruchomości:

- Działka nr 100/1 o pow. 0,0606 ha w miejscowości Zławieś Mała
- Działka nr 90/10 o pow. 0,0084 ha w miejscowości Zarośle Cienkie
- Działka nr 89/11 o pow. 0,0080 ha w miejscowości Zarośle Cienkie
- Działka nr 195/6 o pow. 0,0288 ha w miejscowości Górsk

Asfaltowanie Dróg Gminnych

PLAN – 1 422 836,00 zł
WYKONANIE – 459 615,83 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 460 994,23 zł

W bieżącym okresie rozliczeniowym poniesiono koszty związane z budową drogi gminnej ul. Szeroka w miejscowości Stary Toruń, zadanie było realizowane w ramach umowy nr ZP4.271.24.2020r. z dnia 12.08.2020r. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie umownym, koszty zostały poniesione po odebraniu zadania w I pół. 2021r.

Dla zadań przewidzianych do realizacji w 2021r. wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację asfaltowania dróg gminnych. Zadanie zakończy się w II pół. 2021r.

10. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz

PLAN – 20 973,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00zł

(Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołectkiego w wysokości: 12 972,89zł – zakres merytoryczny opisany w pozycji 41).

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

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

PLAN – 1 000 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 11 963,97 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wyłoniono Wykonawcę, z którym zawarto umowę ZP34.271.67.2020 z dnia 08.04.2021r. na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania to 28.03.2022r.

Wykonawca - „Hydroterm Biernacki Zygmunt” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Skalarowej 16/13, 85-436 Bydgoszcz.

12. Budowa budynku harcówki w Górsku

PLAN – 120 000,00 zł
WYKONANIE – 118 245,76 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 344 474,53zł

Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

Inwestycja zakończona w czerwcu 2021, sporządzono dokument OT w dniu 30.06.2021 nr 08/2021

W ramach inwestycji wykonano następujące prace budowlane:

- prace rozbiórkowe związane z wyburzeniem WC oraz rampy
- dobudowa skrzydła północno – wschodniego budynku
- wykonanie nowej konstrukcji dachu na całym obiekcie
- wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem
- wymurowanie ścian działowych budynku
- montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej
- montaż nowej instalacji elektrycznej i odgromowej
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej
- wymurowanie nowej obudowy kominka
- wykonanie tynków gipsowych
- wykonanie posadzek betonowych
- prace wykończeniowe wewnątrz budynku
- montaż sufitów podwieszonych – kasetonowych
- montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej
- ułożenie kostki brukowej wokół budynku
- plantowanie terenu oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu

13. Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku

PLAN – 481 621,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 120 112,46 zł

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

14. Projekt Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0

PLAN – 102 216,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 325 516,02zł

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

15. Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika.

PLAN – 2 750 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 108 240,00zł

W grudniu 2020r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy, podczas postępowania wpłynęły zapytania od Wykonawców, na podstawie których zlecono projektantowi uzupełnienie dokumentacji projektowej.

16. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej

PLAN – 10 000,00 zł
WYKONANIE – 9 910,17 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 59 693,70 zł

W ramach zadania złożono wnioszek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności. Zadanie będzie realizowane w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

Projekt budowlany obejmuje termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, które mają na celu obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, poprawienie estetyki oraz zwiększenie komfortu użytkownika, tj.:

- docieplenie ścian zewnętrznych (10 cm),
- docieplenie ścian piwnic do wysokości 1 m poniżej poziomu terenu,
- docieplenie dachu styropapą (10 cm),
- wymiana stolarki otworowej,
- nowe elewacje i kolorystyka budynku,
- podwyższenie attyk z betonu komórkowego,
- zmiana oświetlenia dotychczasowego/ tradycyjnego na oświetlenie LED,

- wymiana źródła ciepła w kotłowni na kocioł gazowy,
- zmiana instalacji c.o. - wymiana pionów grzewczych, wymiana części grzejników, montaż termozaworów w wybranych grzejnikach,
- wymiana pionu wodociągowego

Prace towarzyszące:

- wymiana rur spustowych i rynien,
- montaż sufitów podwieszanych systemowych w częściach wspólnych budynku - korytarzach i strefie wejściowej z płyt włókowo-cementowych
- otynkowanie i obróbka blacharska kominów,
- otynkowanie i obróbka podwyższonych attyk,
- zabezpieczenie kominów przed ptakami,
- odświeżenie strefy wejściowej – portalu wejściowego i rampy dla osób niepełnosprawnych otynkowanie ścian, wyczyszczenie i przemaalowanie balustrad, zmiana nawierzchni schodów i spocznika, skucie starej nawierzchni murka oraz ponowne otynkowanie,
- odświeżenie strefy wejścia na elewacji tylnej - wymiana zadaszenia (szklane, systemowe) i nawierzchni (analogicznie do schodów wejściowych), wyczyszczenie i przemaalowanie balustrad,
- modyfikacja wybranych elementów stolarki wewnętrznej w miejscach montażu sufitów podwieszanych (nowe podziały),
- demontaż oraz ponowny montaż klimatyzatorów (ściany i dach),
- przedłużenie uchwytów mocujących maszt antenowy,
- demontaż oraz ponowny montaż anteny radiowej na dachu,
- wymiana wyłazu dachowego,
- demontaż oraz ponowny montaż opaski budynku,
- demontaż oraz ponowny montaż kamer monitoringu,
- obróbka otworów okiennych po wymianie stolarki - do odtworzenia do stanu przed wymianą,
- domurowanie części otworów okiennych klatki schodowej,
- demontaż krat okiennych,
- wymiana instalacji odgromowej,
- demontaż i montaż nowego oświetlenia parkingu,
- wymiana krat wentylacyjnych na elewacji,
- oczyszczenie, wyrównanie i gruntowanie ścian zewnętrznych,
- roboty odtworzeniowe w łazienkach,
- montaż, wymiana i modernizacja części instalacji elektrycznych,
- uzupełnienia tynków po bruzdach kablowych.

17. Przebudowa skrzyżowania ul. Leśnej z DK 80 w Przysieku

PLAN – 250 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

18. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Cichoradz

PLAN – 78 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 81 300,81 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

19. Budowa oświetlenia w miejscowości Cichoradz

PLAN – 30 000,00 zł
WYKONANIE – 9 737,12 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 9 737,12 zł

Budowa oświetlenia ulicznego Cichoradz dz.71 – inwestycja nowa

- a) wykonanie projektu budowlanego SECO-PROJEKT Paweł Jeliński ul. Czereśniowa 6 Osiek nad Wisłą
- b) zakup opraw oświetleniowych 4 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń
- c) zakup zestawów słupowych 4 szt. Novaelektro Sp. z o.o. Sady ul. Rolna , oddz. w Toruniu

Inwestycja kontynuowana

20. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie

PLAN – 2 100 000,00 zł
WYKONANIE – 3 690,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 71 316,00 zł

Realizacja zadania w ramach Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami RPO WK-P 2014-2020.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

1. Budynek magazynowy wykonany na bazie obudowanej wiaty stalowej
 - 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 umieszczenia 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.

W dniu 06.04.2021 podpisano umowę nr ZP34.271.66.2020 z firmą Bogmar Sp. Zo.o. z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej na realizację zadania w terminie do 29.10.2021r. – trwają prace budowlane.

Koszt budowy zgodnie z umową - 1.912.650,00zł

21. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I

PLAN – 1 210 000,00zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Projekt realizowany w ramach działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Priorytetu 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projektowane roboty drogowe obejmują:

- wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni wg przyjętych schematów konstrukcji,
- wykonanie poboczy oraz opasek gruntowych,
- wykonanie trawników (zieleni),
- wykonanie robót wykończeniowych.

Odwodnienie z projektowanych nawierzchni odbywa się na przyległy teren w sposób powierzchniowy poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne. Spływ wód odbywa się powierzchniowo zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem terenu, zastosowane pochylenie umożliwiające bezproblemowy spływ wody.

- Projektowana konstrukcja ścieżki rowerowej, zjazdów rowerowych i miejsc postojowych dla rowerów (typ R1).
- Projektowana konstrukcja zjazdów, przejazdów i wzmocnienia konstrukcji ścieżki rowerowej (typ R2).
- Projektowana konstrukcja poboczy gruntowych.
- Zestawienie projektowanych nawierzchni (bez odsadzek):
 - ścieżka rowerowa, miejsca postojowe dla rowerów (R1): 9033,60 m²,
 - zjazdy, przejazdy, ścieżka rowerowa o wzmocnionej konstrukcji (R2): 304,70 m².

Gmina Zławieś Wielka w ramach postępowania przetargowego podpisała umowę na wykonanie zadania Nr ZP34.271.64.2020 z dnia 15.03.2021r. z firmą: BUD-WEST Sp. Zo.o., Sp. K. z siedzibą przy ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń

Planowany termin zakończenia zadania:

- a. Zadanie I – realizacja prac na odcinku G do 30.11.2021r.
- b. Zadanie I – realizacja prac na odcinku F-E do 01.07.2022r.
- c. Zadanie II – realizacja prac do 30.11.2021r.

22. Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto

PLAN – 961 810,09 zł

WYKONANIE – 4 674,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 25 138,00zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano sporządzono niezbędne dokumenty w tym dokumenty geodezyjne dla dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2021r.

23. Zakup samochodu dla OSP Toporzysko

PLAN – 200 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

24. Wymiana wentylacji w Domu Kultury w Górsku

PLAN – 60 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

25. Budowa chodnika wzdłuż DW 546 od ul. HDK do drogi gminnej 100131C w Złejwsi Małej

PLAN – 250 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 489 376,85 zł

(Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości: 28.000,00zł – zakres merytoryczny opisany w pozycji 41).

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

26. Wykonanie dokumentacji rozbudowy SP w Czarnowie

PLAN – 100 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

27. Budowa chodnika od DK80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie

PLAN – 220 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

28. Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk

PLAN – 400 000,00 zł
WYKONANIE – 1 748,30 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 23 648,66zł

W ramach przedmiotowego zadania ogłoszony został II przetarg klasyczny na wyłonienie wykonawcy.
Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2021r.

29. Budowa magistrali wodociągowej Górsk – Czarne Błoto

PLAN – 316 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

(Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości: 16.000,00 – zakres merytoryczny opisany w pozycji 41).

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

30. Montaż klimatyzacji w najstarszej części SP Łążyn

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

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

31. Zakup i montaż klimatyzatorów w dwóch salach zajęć w przedszkolu gminnym

PLAN – 14 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

32. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morelowej do granic gminy

PLAN – 120 000,00 zł

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

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

33. Remont drogi gminnej nr 100193C

PLAN – 432 955,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

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

I transza: 228 951 zł.

II transza: 213 545 zł.

Termin zakończenia 30.09.2021. (płatność końcowa)

10 stycznia 2021 r. złożono wniosek rozliczający pierwszą zaliczkę.

Zakres robót:

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

- Remont drogi gminnej nr 100193C na odcinku 0+010 do 0+710 – etap I
- Remont drogi gminnej nr 100193C na odcinku 0+710 do 1+410 – etap II

Etap I obejmuje m. in. wykonanie:

- Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- Inwentaryzacja powykonawcza
- Usunięcie krzewów i krzaków wraz z karczowaniem i wywozem
- Rozbiórka istniejących elementów dróg, zjazdów, ogrodzeń
- Regulacja uzbromienie terenowego
- Roboty ziemne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów
- Wykonanie podbudowy, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
- Wykonywanie warstw odsączających z piasku
- Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza, ścieralna)
- Roboty wykończeniowe, humusowanie skarp z obsianiem, przepust pod zjazdem, rowy
- Wykonanie poboczy, krawężniki betonowe

- Odtworzenie i oczyszczanie rowów odwodnieniowych wzdłuż jezdni wraz z wywozem urobku (we wskazane miejsce przez Zamawiającego)
- Oznakowanie drogowe oraz montaż barier ochronnych

Etap II obejmuje m. in. wykonanie:

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

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

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

34. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych

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

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

35. Zakup skrapiarki do emulsji

PLAN – 100 000,00 zł
 WYKONANIE – 16 582,86zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 16 582,86zł

Zaliczka na poczet zakupu skrapiarki. Odbiór przewidziany na połowę sierpnia 2021.

36. Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała

PLAN – 200 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 20 233,50 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

37. Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacji terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR

PLAN – 322 940,00 zł
WYKONANIE – 269 394,07zł
KOSZT CAŁKOWITY – 1 298 995,77 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.

23.07.2020 podpisano umowę z wykonawcą P.U. Arbud Justyna Popielewska, Żwirowa 17 Młyniec Drugi., kwota z umowy 1 107 000,00 zł. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność zlecenia nieprzewidzianych robót dodatkowych, 09.12.2020r. podpisano aneks z Wykonawcą, zmieniający datę realizacji na 26.02.2021r., wartość przedmiotu umowy z Wykonawcą wzrosła do kwoty 1 140 436,44.

14 października 2020r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Realizacja zadania zakończy się w 2021r. Zadanie Współfinansowane z Funduszu Sołectkiego – 34.000,00zł

Zakres prac budowlanych został zrealizowany, w ramach zadania trwa wyposażanie obiektu w sprzęt biurowy, wykonany zostanie również aneks kuchenny.

38. Utworzenie Dziennego Domu Senior +w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek

PLAN – 1 016 556,64

WYKONANIE – 349 000,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 349 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Przysieku. Zakres inwestycji obejmuje m. in. następujące elementy:

Roboty demontażowe i wyburzeniowe:

- demontaż drewnianych i drewnopodobnych okładzin ściennych, sufitowych i podłogowych,
- demontaż stolarki drzwiowej,
- demontaż stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- demontaż posadzek i warstw podposadzkowych,
- demontaż rynien, rury spustowych i obróbek dekarskich nad częścią przewidzianą do zmiany sposobu użytkowania,
- rozbiórka posadzki tarasu (lastrico), schodów i balustrad,
- demontaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
- demontaż instalacji sanitarnej i wentylacyjnej.

Roboty budowlane projektowane:

- wznoszenie nowych ścian działowych murowanych,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie ocieplenia stropodachu,
- montaż nowych drzwi wewnętrznych,
- montaż nowej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- podniesienie i wyrównanie posadzek,
- położenie nowych posadzek z cokolikiem,
- naprawa istniejących ścian wewnętrznych,
- tynkowanie i malowanie w środku budynku,
- montaż płytek ściennych w pomieszczeniach mokrych,
- biały montaż,
- montaż balustrad i poręczy zewnętrznych i wewnętrznych,
- naprawa kominów dachowych,
- naprawa tynków zewnętrznych i malowanie elewacji,
- montaż rynien i rury spustowych, obróbek dekarskich,
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych, a przede wszystkim konstrukcji drewnianej dachu (wiązary, płatwie) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO),
- montaż instalacji odgromowej,
- przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych: wod.-kan., elektrycznej, wentylacji oraz c.o.
- wykonanie nowej posadzki i schodów zewnętrznych tarasu.

Zadanie realizowane przez Ekotor Sp. Zo.o., ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń w ramach umowy ZP34.271.61.2020 z dnia 21.01.2021r.

39. Budowa zjazdu przy drodze krajowej nr 80 naprzeciwko ul. Akacyjowej w Złejwsi Wielkiej

PLAN – 150 000,00 zł

WYKONANIE – 99 000 ,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 119 998,00 zł

Inwestycja zakończona do 30.06.2021r., zgodnie z aneksami do umowy.

40. Zakup kontenera socjalnego

PLAN – 27 429,00 zł
WYKONANIE – 27 429,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 27 429,00zł

Prace zlecone zostaną firmie zewnętrznej – **IW-TOM produkcja kontenerów**

Inwestycja zakończona w marcu 2021, sporządzono dokument OT w dniu 16.03.2021 nr 01/2021

Kontener dostarczono do Cegielnika , dz. nr 37/4, wymiary 6058mm x 2420mm x 2890mm

41. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

PLAN – 167 199,18 zł (łącznie plan FS wraz z zadaniami łączonymi: 500 728,70zł).
WYKONANIE 52 197,29 zł

CEGIELNIK

1. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego - kontynuacja

Plan - 14 202,05 zł
Wykonanie - 268,71 zł

- BUD-REM-STAL sp. z o.o. sp.k. – zakup blachy

CICHORADZ

1. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz – kontynuacja

Plan - 12 972,89 zł
Wykonanie - 0,00 zł

CZARNE BŁOTO

1. Budowa magistrali wodociągowej Górsk – Czarne Błoto

Plan - 16 000,00zł
Wykonanie - 0,00 zł

2. Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym Błocie - kontynuacja

Plan - 6 506,40 zł
Wykonanie - 0,00zł

3. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan - 11 000,00 zł
Wykonanie - 6 411,02 zł

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

- PHU TELE-FAN Stanisław Zieliński – zakup opraw ulicznych

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

- Hurtownie Elektryczne KOPEL sp. z o.o. – zakup fundamentu i słupów oświetleniowych oraz wsięgniku jednoramiennego

CZARNOWO

1. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)

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

- P.S. „SPRZĘT-POŻ” I.,K. ZAJĄC sp.j. – zakup zestawu do przecinania pedałów oraz zestawu do wyważania drzwi

2. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan - 28 006,40 zł
Wykonanie - 8 414,48 zł

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

- PHU TELE-FAN Stanisław Zieliński – zakup opraw ulicznych

GÓRSK

1. Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej

Plan - 6 000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

2. Budowa chodnika przy ul. Prostej – kontynuacja

Plan - 19 606,40 zł
Wykonanie - 0,00 zł

3. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej

Plan - 9 000,00 zł
Wykonanie - 1 202,89 zł

- „Nowa elektro sp. z o.o.” - zakup fundamentu i słupów oświetleniowych oraz wysięgniku jednoramiennego

- VOLETA POLAND sp. z o.o. sp.k. – zakup opraw ulicznych

GUTOWO

1. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie

Plan - 11 490,73 zł
Wykonanie - 268,71 zł

- BUD-REM-STAL sp. z o.o. sp.k. – zakup blachy

ŁĄŻYŃ

1. Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie

Plan - 30 000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

PĘDZEWO

1. Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo

Plan - 5 000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej

Plan	- 10 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

PRZYSIEK

1.Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej – kontynuacja

Plan	- 26 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

2. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan	- 12 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

ROZGARTY

1. Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)

Plan	- 14 006,40 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

2. Budowa wiaty rekreacyjnej

Plan	- 7 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

3. Modernizacja placu zabaw

Plan	- 21 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

RZECZKOWO

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie
Plan - 10 000,00 zł
Wykonanie - 0,00zł

SIEMONŃ

1. Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu – kontynuacja
Plan - 25 000,00 zł
Wykonanie - 3 316,72 zł

- BUD-REM-STAL sp. z o.o. sp.k. – zakup blachy
- CASTORAMA POLSKA sp. z o.o. – grill betonowy
- Zakład Usług Stolarskich Marek Słomski - wykonanie domków z ławostołami

2. Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Siemoniu
Plan - 16 238,43 zł
Wykonanie - 5 191,04 zł

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

SKŁUDZEWO, GIERKOWO

1. Budowa oświetlenia ulicznego

- Plan - 5 200,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

STARY TORUŃ

1. Budowa oświetlenia ulicznego
Plan - 22 000,00 zł
Wykonanie - 8 248,17 zł

- Nowa Elektro sp. z o.o. - fundament betonowy, słup oświetleniowy, wysięgnik
- VOLETA POLAND sp. z o.o. sp.k. – zakup oprav ulicznych

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

Plan	- 19 506,40 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

TOPORZYSKO

1. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Czarnowo)

Plan	- 7 000,00zł
Wykonanie	- 7 000,00zł

- P.S. „SPRZĘT-POŻ” I.,K. ZAJĄC sp.j. – zakup zestawu do przecinania pedałów oraz zestawu do wyważania drzwi, lancy gaśniczej, węża tłoczego oraz przełącznika

2. Budowa oświetlenia ulicznego

Plan	- 14 486,20 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

3. Zakup garażu blaszanego i ogrodzenia

Plan	- 5 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

ZAROŚLE CIENKIE

1. Modernizacja i rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej

Plan	- 20 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00zł

ZŁAWIEŚ MAŁA

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 546 w Złejwsi Małej

Plan	- 28 000,00zł
Wykonanie	- 0,00 zł

2. Budowa oświetlenia ulicznego w Złejwsi Małej

Plan	- 11 000,00 zł
Wykonanie	- 1 875,55 zł

- Nowa Elektro sp. z o.o. - fundament betonowy, słup oświetleniowy, wysięgnik
- PHU TELE-FAN Stanisław Zieliński – zakup opraw ulicznych

ZŁAWIEŚ WIELKA

1. Budowa chodnika ul. Długa

Plan	- 47 506,40 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałą XXV/188/2020 z dnia 28.12.2020 roku ustalono deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok na poziomie 8.806.089,05zł. W wyniku zmian budżetowych planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 11.037.218,19 zł. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet Gminy Zławieś Wielka w I półroczu 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.968.467,28 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	78 583 504,94	42 387 893,68
A1. Dochody bieżące	70 877 570,90	41 057 546,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 705 934,04	1 330 347,18
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	194 500,00	346 234,32
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	89 620 723,13	38 419 426,40
B1. Wydatki bieżące	70 746 656,19	35 951 925,10
B2. Wydatki majątkowe	18 874 066,94	2 467 501,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 037 218,19	3 968 467,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	130 914,71	5 105 621,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 237 218,19	6 334 863,14
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 902 355,05	0,00
D1.2. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D1.3. 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
D1.3a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 585 293,54	3 585 293,54
D1.4. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D1.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 749 569,60	2 749 569,60
D1.6. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 200 000,00	600 000,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 200 000,00	600 000,00

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 6.334.863,14 zł, co stanowi 51,77% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 600.000,00 zł, co stanowi 1,42% 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 30.06.2021r.
1.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000,-	Wrzesień 2022	85.000,-
Ogółem :					85.000,-

2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021r.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	8.948.323,11
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	2.202.586,00
3.	1417/2018	Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	2.983.000,00	IV kwartał 2032	2.933.000,00
4.	896/2020	Kredyt długoterminowy- Nicolaus Bank O/Zławieś Wielka	5.352.300,00	Grudzień 2035	5.302.300,00
Ogółem:					19.386.209,11

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 19.471.209,11 zł, co stanowi 45,94 % dochodów wykonanych ogółem.

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

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych- stan na 30.06.2021r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Plan	Wykonanie	
801	80101	0690	3 100,00	237,00	
801	80101	0750	71 000,00	6 112,39	
801	80101	0960	25 000,00	3 660,00	
801	80101	0970	2 000,00	0,00	
801	80104	0960	7 000,00	0,00	
801	80132	0750	1 000,00	0,00	
801	80132	0960	3 000,00	80,00	
RAZEM			112 100,00	10 089,39	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
Ogółem			112 100,00	10 089,39	
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/ Paragraf		Wydatki	
				Plan	Wykonanie
801	80101	1100		101 100,00	0,00
801	80101	1100	4210	0,00	2 062,71
801	80101	1100	4240	0,00	126,00
801	80101	1100	4300	0,00	6,00

801	80104	1100		7 000,00	0,00
801	80132	1100		4 000,00	0,00
RAZEM				112 100,00	2 194,71
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	7 894,68
Ogółem				112 100,00	10 089,39

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtowała się następująco :

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,-	70,-	35%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,-	3 608,13,-	12%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6 000,-	0,00,-	
Razem :				36 200,-	3 678,13;	10,20%
Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,-	2 007,72,-	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	200,-	4,-	
Razem :				36.200,-	2.011,72	10,20%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZĘCZKOWIE

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	2 300,-	70,00,-	3%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,-	57,78,-	5,8%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1%)	5 000,-	3 500,-	70%
Razem :				8 300,-	3 627,78	43,70%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: nagrody na zakończenie roku szkolnego	7 300,-	0,00,-	
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	1 000,-	126,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - za autobus	0,00,-	1,-	
Razem :				8 300,-	127,-	1,5%

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,-	79,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	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,-	
Razem :				22 400,-	79,-	0,40%

Wydutki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	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,-	
Razem :				22 400,-	0,00,-	0%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄŻYNI

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,-	18,00,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - opłata za salę gimnastyczną	2 000,-	0,00,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	1 000,-	0,00,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów - za sprzedaną makulaturę	1 000,-	0,00,-	
Razem :				4 200,-	18,00,-	0,400%
Wydutki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,-	0,00,-	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizja od przelewu	200,-	0,00,-	
Razem:				4 200,-	0,00,-	0%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,-	2 446,48,-	12,20%
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	10 000,-	160,-	1,6%
Razem :				30 000,-	2 606,48,-	8,70%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,-	54,99,-	0,30%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	200,-	1,-	0,50%
Razem :				30 000,-	55,99,-	0,20%

GMINNE PRZEDSZKOLE W ZŁEJWSI MAŁEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	7 000,-	0,00,-	
Razem :				7 000,-	0,00,-	0%
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,-	
Razem :				7.000,-	0,00,-	0%

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80132	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny (1%)	4 000,-	80,00,-	
Razem :				4 000,-	80,00,-	2%
Wydatki						
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	500,-	0,00,-	
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	3.000,-	0,00,-	
801	80132	4270	Zakup usług remontowych: naprawa i strojenie pianina	0,-	0,00,-	
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	500,-	0,00,-	
Razem :				6 000,-	0,00,-	0%

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

3G
Urząd Gminy Zławieś Wielka
14812
2021-07-30
Ryż

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 30.06.2021 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie planu na 2021 r	Wykonanie planu 2021 r %
I	Przychody	410 000,00	181 375,12	44,20%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	330 000,00	173 000,00	96,20%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	80 000,00	8 375,12	10,50%
II	Koszty ogółem	410 000,00	181 375,12	44,20%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	275 000,00	128 067,40	46,60%
a	wynagrodzenia osobowe	230 000,00	109 941,12	47,80%
b	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
c	Składki zus	43 000,00	21 407,35	49,80%
2	Wynagrodzenie bez osobowe	45 000,00	18 126,28	42,10%
3	Fundusz socjalny	5 200,00	3 780,76	72,70%
III	Materiały	50 000,00	16 677,38	33,40%
IV	Usługi obce	30 800,00	10 112,33	32,80%
V	Inne Koszty	6 000,00	1 329,90	22,20%
	w tym			
a	Podróże służbowe		0,00	0,00
b	Ubezpieczenia		0,00	0,00
c	Prowizje bankowe		256,70	0,00
d	Szkolenia		0,00	0,00
e	Świadczenia i badania lekarskie BHP		0,00	0,00
f	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)		1 073,20	0
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Dobrowolska

DYREKTOR

Zatwierdził

Renata Dobrowolska

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

01.01.2021 – 30.06.2021 roku

II. KOSZTY

1. Wynagrodzenie osobowe- wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników etatowych

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

2. Wynagrodzenie bezosobowe- wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia:

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

3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną

- Zorganizowanie konkursu na Kartkę Walentynkową,

w konkursie wzięły udział dzieci z terenu Gminy Zławas Wielka

- Zorganizowanie Konkursu na Pisanek Wielkanocną
- Zorganizowanie Minilisty Przebojów
- Zorganizowanie spektaklu dla dzieci pt. „Wielkanocne Przygody Krówki Matyldy”
- Pisanie projektów na pozyskanie środków zewnętrznych

Działania Domu Kultury spowodowane pandemią ograniczone do działań on-line. Od m-cia maja wznowienie prób zespołu „Harmonia.

Przygotowanie pomieszczeń i regulaminów do ponownego uruchomienia wynajmu sali bankietowej i innych pomieszczeń domu kultury.

1

Zławieś Mała, 06.07.2021

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Złejwsi Małej, ul. ...
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax: 3978 09 31
NIP: 544962
REGON: 1390426

ds 14/07/2021

18.07.2021

Urząd Gminy

Ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

SE

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Wjch
dn 2021-07-13

13805

Ryż

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przekazuje w załączeniu informację o wykonaniu planu finansowego na dzień 30.06.2021

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Karpińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - na DZIEŃ 30.06.2021r

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie planu w 2021	Wykonanie planu w 2021 %
1.	Przychody	403 000,00	200 494,36	49,75
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	391 000,00	195 498,00	50,00
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	12 000,00	4 996,36	41,64
	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty ogółem	403 000,00	179 750,15	44,60
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	222 360,27	111 704,25	50,24
	-wynagrodzenia	212 280,27	111 704,25	52,62
	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	-odprawy	10 080,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	46 252,00	13 964,00	30,19
	Fundusz Socjalny	5 038,35	3 488,09	69,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP, PPK	46 000,00	21 018,43	45,69
	Materiały w tym	30 000,00	14 181,01	47,27
	-biurowe	1 000,00	0,00	0,00
	-gospodarcze, środki czystości, remontowe	9 000,00	2 010,05	22,33
	-opał	14 000,00	5 582,29	39,87
	-nagrody	2 000,00	4 347,58	217,38
	-pozostałe	4 000,00	2 241,09	56,03
	Usługi w tym	46 077,93	10 549,22	22,89
	-energia	12 000,00	2 271,29	18,93
	-telefon	1 600,00	707,25	44,20
	-przeglądy	3 425,93	246,00	7,18
	-usługi BHP	3 800,00	1 845,00	48,55
	-opłaty bankowe i pocztowe	1 000,00	237,00	23,70
	-pozostałe-wywóz śmieci, woda, rodo, muzyczne, transport	24 252,00	5 242,68	21,62
	Inne wydatki w tym:	7 271,45	3 340,71	45,94
	-ubezpieczenia	1 300,00	0,00	0,00
	-materiały komputerowe, konserwacja	1 500,00	547,35	36,49
	-internet	670,63	303,36	45,24
	-pozostałe usługi	3 800,82	2 490,00	65,51
	Pozostałe koszty ryczałt	0,00	1 504,44	0,00
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,75	3,25	86,67

Gł. Księgowy Rafalska Elżbieta
08.07.2021

Data i podpis osoby sporządzającej
odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową

Główny Księgowy

Elżbieta Rafalska

Dyr.. Karpińska Maria
08.07.2021

Data i podpis osoby zatwierdzającej
kierownika, dyrektora jednostki
organizacyjnej

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Maria Karpińska

WYKONANIE PLAN FINANSOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej na 30.06.2021

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Przychody	344 000,00 zł	172 002,00 zł	50,00
	w tym:			
	Dotacje z budżetu	344 000,00 zł	172 002,00 zł	
2.	Koszty ogółem	344 000,00 zł	146 957,52 zł	42,72
	Wynagrodzenia w tym:			
	*wynagrodzenia osobowe	167 000,00 zł	79 853,35 zł	47,82
	*nagrody jubileuszowe	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	*odprawa	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	*nagroda roczna	14 000,00 zł	7 362,77 zł	52,59
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 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	37 000,00 zł	16 775,59 zł	45,34
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, opatu	13 000,00 zł	4 030,23 zł	31,00
	Zakup materiałów- Książki i pomoce naukowe	45 000,00 zł	24 529,20 zł	54,51
	Zakup energii elektrycznej	8 000,00 zł	3 705,15 zł	46,31
	Usługi pozostałe m.in.: usługi bankowe, usługi pocztowe wywóz odpadów kom., inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne.	14 300,00 zł	3 210,16 zł	22,45
	Usługi telekomunikacyjne	5 100,00 zł	2 452,72 zł	48,09
	Delegacje	300,00 zł	0,00 zł	0,00
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	4	4	

Ewelina Zagnińska
Ewelina Zagnińska
Główna Księgowa

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka
Ewa Wysocka

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021r.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gminne Biblioteki z terenu gminy Zławieś Wielka pracowały w normalnym trybie. Dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki zostały zachowane wszelkie zasady rygoru epidemicznego obowiązującego w pomieszczeniach, zgodnie z obowiązującymi zasadami publikowanymi przez MKDNiS oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej.

W bibliotekach realizowana jest usługa, która zapewnia czytelnikom stały dostęp do zbiorów bibliotecznych – „Książka na telefon” czy zdalny dostęp do nowości wydawniczych poprzez portal Ligimi. Czytelnicy bardzo chętnie korzystają z platformy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Platforma zapewnia darmowy dostęp do ponad 70000 audiobooków i ebooków.

Biblioteka przystąpiła do grona bibliotek oferujących swoim czytelnikom dostęp do szerokiej oferty ebooków bez limitu na tablecie, smartfonie czy komputerze dzięki utworzonemu konsorcjum w sprawie usługi dostępu do publikacji elektronicznych na platformie w ramach pakietu zakupionego przez WBP-KK w Toruniu.

W I półroczu zakupiliśmy z dotacji organizatora UG w Złejwsi Wielkiej zbiory o wartości 24 529,20zł.

Liczba wypożyczeń i czytelników.

Biblioteka	Czytelnicy zarejestrowani		Wypożyczenia	
Górsk	184	/-58	2373	/+218
Rzęczkowo	332	/+20	8951	/+2755
Zławieś Mała	378	/+28	3861	/+996
	894			15185

Podczas pandemii nie zauważono zmian i zainteresowań czytelników bibliotek. Zwiększyliśmy limity czasowe i liczbowe pożyczanych książek dla użytkowników placówek. Wzrosło zainteresowanie literaturą obyczajową, zbiorami specjalnymi, zmniejszyła się natomiast liczba odwiedzin na miejscu. Kontynuujemy kampanię ogólnopolską „Mała książka-Wielki człowiek”, która została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Organizujemy wycieczki do bibliotek (warsztaty, wystawy nowości wydawniczych i książek dla dzieci, gazetki, konkursy m.in.: z okazji Dnia Książki i Tygodnia Bibliotek). Działalność biblioteki w czasie pandemii jest niezwykle ważna, przy ograniczonym dostępie do wydarzeń kulturalnych, to dzięki książce można poprawić nastrój i się zrelaksować.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2021.

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 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr Nr XXV/187/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 roku, następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Zławieś Wielka:

1. Uchwałą Nr XVIII/209/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,
2. Uchwałą Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 roku,
3. Uchwałą Nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021

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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 78.583.504,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 42.387.893,68 zł, tj. 53,94%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 70.877.570,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 41.057.546,50 zł, tj. 57,93%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17.174.917,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8.384.469 zł, tj. 48,82%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 166.600,29 zł, tj. 92,56%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 636 818,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 539 776,00 zł, tj. 59,76 %;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22.823.045,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 834 715,65 zł , tj. 60,62%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13.062.790,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 131 985,56 zł, tj. 62,25%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.705.934,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.330.347,18 zł, tj. 17,26 %, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 194.500 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 346.234,32 zł, tj. 178%;

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 89.620.723,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 38.419.426,40 zł, tj. 42,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 65 598.999,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 35.951.925,10 zł, tj. 50,82%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 569.000 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 146.807,79 zł, tj. 25,8%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18.874.066,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.467.501,30 zł, tj. 13,07%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Zławieś Wielka zostały zrealizowane w wysokości 42.387.93,68 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 38.419.426,40 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.968.467,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.105.621,40 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.334.863,14 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.749.569,60 zł, tj. 100,00%

– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.585.293,54 zł

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 600 000,00 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.