

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2021 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz informacji o stanie mienia jednostki

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 z 2022 r. poz. 583.), oraz art. 65 ust.13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64 i 202.) oraz na podstawie § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2021 rok, informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz informacji o stanie mienia jednostki, 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 2021 rok

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

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

SPIS TREŚCI

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW	4
DOCHODY BIEŻĄCE	5
DOCHODY MAJĄTKOWE.....	27
REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW	34
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	38
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW	39
WYDATKI WG GRUP PARAGRAFÓW	40
WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW	42
WYDATKI BIEŻĄCE.....	44
WYDATKI MAJĄTKOWE	82
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA – COVID-19 ZA ROK 2021	112
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	116
INWESTYCJE GMINNE	86
PRZYCHODY I ROZCHODY	121
KREDYTY I POŻYCZKI.....	123
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	124
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	132
INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI	143

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **87.690.272,67 zł**, co stanowi **98,39 %** planu na rok 2021.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
Dochody ogółem	89 125 946,15	87 690 272,67	98,39%
Dochody bieżące, z tego:	79 915 095,78	82 683.341,83	103,46%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 174 917,00	18 590 690,00	108,24%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	493 201,99	179,35%
z subwencji ogólnej	20 811 126,00	20 811 126,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 890 425,49	27 453 354,66	98,43%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 763 627,29	15 334 969,18	111,42%
z podatku od nieruchomości	5 161 392,00	5 719 237,32	110,81%
Dochody majątkowe, w tym:	9 210 850,37	5 006 930,84	54,36%
ze sprzedaży majątku	346 234,00	414 613,21	119,75%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 798 616,37	4 521 284,57	51,39%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 106 567,00	1 887 479,74	1 396 007,47	73,96 %
020 Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	3 850,17	142,60 %
600 Transport i łączność	2 096 557,00	2 325 222,00	1 394 167,63	59,96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 290 342,00	2 462 445,29	1 540 209,97	62,55 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	656 564,00	363 759,00	262 963,23	72,29 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00	2 788,00	2 788,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	43 250,00	44 916,27	103,85 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	1 287,80	99,98 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 669 827,00	26 255 495,00	29 196 828,10	111,20 %
758 Różne rozliczenia	17 766 821,00	21 780 602,35	21 780 787,35	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	306 200,00	1 706 173,19	1 740 133,28	101,99 %
851 Ochrona zdrowia	0	36 020,00	34 869,98	96,81 %
852 Pomoc społeczna	749 713,89	2 074 826,24	1 684 048,36	81,17 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	129 220,00	70 260,00	54,37 %
855 Rodzina	20 290 300,00	24 423 009,46	24 388 780,71	99,86 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 017,00	5 598 421,88	4 084 386,37	72,96 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 246,00	32 246,00	58 682,90	181,99 %
926 Kultura fizyczna	0	0	4 305,08	--,%
Razem	76 088 930,89	89 125 946,15	87 690 272,67	98,39 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Klasyfikacja				Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	825 912,74	836 893,48	101,33%
	01009			Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%

- dotacja celowa w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania pn „Odbudowa i konserwacja rowów R-13 i R-14 w miejscowości Czarnowo”.

	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	55 980,74	124,40%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	204,75	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	55 775,99	123,95%

- zaległe wpływy za wodę i ścieki – 204,75 zł
- wpływy za przesył wody i ścieków – 55.775,99 zł

	01095			Pozostała działalność	756 912,74	756 912,74	100,00%
		201	0	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	756 912,74	756 912,74	100,00%

- dotacja otrzymana z UW na zadanie zlecone dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020				Leśnictwo	2 700,00	3 762,57	139,35%
	02001			Gospodarka leśna	2 700,00	3 762,57	139,35%

		075 0	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	2 700,00	3 762,57	139,35%
--	--	-------	---	----------	----------	---------

➤ Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

600			Transport i łączność	182 742,00	120 639,13	66,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 742,00	120 343,92	65,85%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 644,81	0,00%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 742,00	95 853,38	91,51%
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	22 845,73	29,29%

Wpływy w powyższym rozdziale dotyczą:

- środków z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 22.845,73 zł, zgodnie z porozumieniem Nr UM.TR.041.1.025.2021 zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
- dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dot. zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w wysokości 95.853,38 zł (dopłata wynosiła 3 zł za wozokilometr).
- zwrot rekompensaty ARRIVA - 1.644,81 zł

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	295,21	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,21	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 129,29	427 739,77	105,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 129,29	427 739,77	105,58%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 483,84	100,69%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 651,00	112 308,30	112,70%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 707,83	0,00%
	075	0	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	227 408,00	230 609,22	101,41%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	6 331,99	253,28%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 570,29	5 570,29	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,30	0,00%

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów:

- Opłata Adiacencka - dochody dotyczą opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 70 483,84 zł tj. 140,97% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości wynoszą 16 003,19 zł, natomiast nadpłaty 2,00 zł. Do zalegających wysłano 6 upomnień, ponadto 5 osób pozostaje w egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy z grudnia 2019r.).
- Opłata Planistyczna - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 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.
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonane zostały w wysokości 112.308,30 zł. Zaległości wynoszą 32 545,95 zł, natomiast nadpłaty 733,84 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 29 wezwań do zapłaty z czego 22 zostało całkowicie uregulowanych.
- Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 1 707,83 zł od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej. oraz z tyt. najmu mieszkań komunalnych
- dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 230 609,22 zł , z tego: czynsze z najmu mieszkań komunalnych – 129 408,98 zł, z najmu lokali użytkowych – 58 910,21 zł oraz z dzierżawy gruntów – 42 290,03 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 81 666,26 zł, natomiast nadpłaty 4 665,33 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:
 - najem mieszkań – 50 wezwań do zapłaty, z czego 20 zostało w całości uregulowanych, 6 uregulowano częściowo, 1 zostało rozłożone na raty,
 - najem lokali użytkowych – 2 wezwania do zapłaty, które zostały uregulowane,
 - dzierżawa gruntów – 14 wezwań do zapłaty, z czego 8 zostało w całości uregulowanych.
- odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 331,99 zł w tym: od opłaty adiacenckiej – 1 522,91 zł, użytkowania wieczystego – 1 814,61 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 264,78 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego – 2 729,69 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie tj. ujęcie wody ogrodzenie budynku gminnego w Skłudzewie – 5.570,29 zł

710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202 0	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%

W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina otrzymała dotację na podjęcie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi w wysokości 1.000,00 zł. Porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz 206 ze zm.), art. 8 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1993r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.).

750			Administracja publiczna	263 531,41	246 865,11	93,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 179,41	114 895,88	96,41%
		201 0	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	119 179,41	114 880,38	96,39%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z zatrudnieniem /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 114.880,38 zł.
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jednostki samorządu terytorialnego wynosi 15,50 zł, natomiast kwota przekazana do budżetu państwa wyniosła 294,50zł.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 459,00	98 533,39	90,85%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 441,69	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 867,00	15 911,20	100,28%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 592,00	2 592,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	76 588,50	85,10%

Wpływy dotyczą:

- odszkodowanie za uszkodzenie klimatyzatorów w budynku urzędu gminy – 15.867 zł,
- darowizna na zwalczanie covid-19 – 2.592 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za refakturowanie kosztów jednostek podległych - 76.588,50 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 3.279,60 zł
- zwrot nadpłaty z Energetyki – 162,09 zł

75056			Spis powszechny i inne	33 312,00	33 311,98	100,00%
	201	0	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	33 312,00	33 311,98	100,00%
75095			Pozostała działalność	2 581,00	123,86	4,80%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
	231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535,70	73,10	4,76%
	231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045,30	49,76	4,76%

- Wpływy w wysokości 122,86 zł dotyczą refundacji ZIT.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00	2 788,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788,00	2 788,00	100,00%
	201	0	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	2 788,00	2 788,00	100,00%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 250,00	44 916,27	103,85%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	41 666,27	104,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,99	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 644,28	0,00%
	75495			Pozostała działalność	3 250,00	3 250,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 250,00	3 250,00	100,00%

Dochody w powyższym dziale dotyczą:

- w 2021 roku jednostki OSP zwróciły niewykorzystane lub nienależnie pobrane dotacje za 2020 rok wraz z odsetkami w kwocie 1.666,27 zł
- Gmina otrzymała środki z Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową Nr DFS-V.7211.423.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sprzętu ratownictwa na rzecz OSP.
- odszkodowanie za uszkodzoną stację obiektową DSP52 w OSP Siemoń – 3.250 zł.

755				Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 287,80	99,98%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 287,80	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 288,00	1 287,80	99,98%

W 2021 roku Starostwo Powiatowe wpłaciło 1.287,80 zł za udostępnienie przez Gminę lokalu w związku z realizacją zadania z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 255 495,00	29 196 828,10	111,20%
------------	--	--	--	---	----------------------	----------------------	----------------

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 693,00	37 504,64	158,29%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 693,00	37 347,91	157,63%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,73	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 195 312,00	3 350 712,85	104,86%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 927 635,00	3 062 290,23	104,60%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	72 865,00	80 827,42	110,93%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	107 545,00	121 174,00	112,67%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 187,00	71 610,00	113,33%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 852,00	38,52%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 080,00	10 414,00	73,96%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 639,00	5 809 193,58	120,86%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 233 757,00	2 656 947,09	118,95%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	888 510,00	993 023,66	111,76%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 542,00	12 029,42	95,91%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 758,00	155 815,19	126,93%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	61 268,70	122,54%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 879 749,54	129,64%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 360,00	17 540,22	141,91%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 712,00	32 819,76	89,40%

Przekroczenie o 100% wykonania dochodów w: podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym osób prawnych oraz podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób fizycznych wynika z dokonania wpłat przez podatników w terminie płatności rat, a także skutecznie prowadzoną egzekucją.

W przypadku podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych większe wykonanie wynika z przerejestrowaniem środków transportowych na teren tut. gminy oraz wykazaniem do opodatkowania nowych pojazdów. Wykonanie dochodów poniżej 100% w podatku leśnym osób fizycznych wynika z nieterminowego regulowania należności przez podatników.

Sporządzono 1.737 upomnienia oraz 188 tytuły wykonawcze na zaległości z tytułu powyższych podatków.

75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 934,00	915 525,04	117,38%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dot. „małpek”)	0,00	26 649,99	0,00%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	101 084,26	126,36%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252 000,00	252 385,49	100,15%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	259 769,51	118,08%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 934,00	268 880,45	117,96%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 130,39	0,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	117,60	0,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat – ślub poza urzędem	0,00	3 000,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 507,35	0,00%

- 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. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 268.880,45 zł tj. 117,96 % . Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 7.328,36 zł, natomiast nadpłaty 100,14 zł. Do zalegających wysłano 16 upomnień, z czego 7 zostało uregulowanych.
- Wpływy za naliczone kary za zajęcie pasa drogowego bez uprzedniego złożenia wniosku wyniosły 1 130,39 zł. Zaległości wynoszą 47,39 zł.
- Wpływ z tyt. kosztów upomnień w wysokości 117,60 zł od zaległości za opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- odsetki od nieterminowych płatności za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wyniosły 2.507,35 zł.
- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych typu:
 - A- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo; B- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa; C- o zawartości powyżej 18% alkoholu; przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wpłynęły w 2021 roku w kwocie 259 769,51 zł, tj. 118,08%. Opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych jest pobierana na podstawie art.11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nadpłaty wyniosły 12 600,03 zł, są one wynikiem obowiązku wniesienia opłaty za wydanie nowych zezwoleń, które zaczęły obowiązywać od dnia 01.01.2022r. Na dzień 31.12.2021r. na terenie gminy funkcjonowało 31 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 449 917,00	19 083 891,99	109,36%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 174 917,00	18 590 690,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	493 201,99	179,35%

- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy w 2021 roku ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), w 2021 r. wyniósł 38,23%, a więc był wyższy niż w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego.
- udział JST w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71% .

Wpływy podatkowe w 2021 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	28 512 028,20	1 672 405,00	781 454,00	84 056,11	11 564,79
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	493 201,99	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	18 590 690,00	X	X	X	X
podatek rolny	1 073 851,08	42 545,00	0,00	1 888,20	40,00
podatek od nieruchomości	5 719 237,32	1 365 060,00	781 454,00	76 588,11	11 524,79
podatek leśny	133 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00

podatek od środków transportowych	227 425,19	264 800,00	0,00	5 579,80	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 347,91	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 883 601,54	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	101 084,26	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	252 385,49	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	21 033 707,91	21 033 892,91	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 981 150,00	14 981 150,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 981 150,00	14 981 150,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 111 640,00	3 111 640,00	100,00%
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 111 640,00	3 111 640,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 718 336,00	2 718 336,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 718 336,00	2 718 336,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 581,91	222 766,91	100,08%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 571,00	168 756,00	100,11%

Kwota rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy podatku Vat za rok 2020 od wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, inwestycjami oraz korektą deklaracji VAT za 10/2018 rok dot. zrealizowanej inwestycji pn „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”.

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 010,91	54 010,91	100,00%
--	--	-------	---	-----------	-----------	---------

Dotacja celowa dotycząca zwrotu części wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

801			Oświata i wychowanie	1 255 273,19	1 309 481,28	104,32%
	80101		Szkoły podstawowe	160 460,12	164 138,47	102,29%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 922,93	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 460,12	46 460,12	100,00%

Odszkodowania związane z uszkodzonym mieniem tj.

- uszkodzenie drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Górsku - 5.177,53 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Przysieku - 4.990 zł.
- zalanie w SP w Przysieku - 22.650 zł,
- uszkodzenie płotu wzdłuż drogi krajowej nr 80 - SP w Górsku – 4.837,59 zł,
- zalanie pomieszczeń w SP w Górsku – 8.805 zł

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	771,43	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	113 999,99	100,00%

- dotacja na realizację zadania „ Aktywna tablica na 2021 rok” – 97.999,99 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na 2021 rok – 16.000 zł

	205	7	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	0,00	-16,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 229,00	149 132,00	99,93%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 503,00	97,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	145 629,00	100,00%
80104			Przedszkola	606 253,00	667 457,33	110,10%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	27 965,50	83,23%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 200,00	103 663,20	69,48%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 233,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	58 403,13	88,49%
--	--	-----	---	---------------------------	-----------	-----------	--------

Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych.

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 453,00	357 453,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115 739,50	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	64 459,00	71 933,81	111,60%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	2 933,00	61,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	26 341,81	154,95%

Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	42 659,00	100,00%
--	--	-----	---	---	-----------	-----------	---------

Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa otrzymane 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.

Dotacja została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. W roku 2021 całkowite wydatki w powyższych rozdziałach wyniosły 5.603.720,04 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 545.741,00 zł, natomiast 5.057.979,04zł. ze środków własnych jst.

80113			Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	9 600,00	100,00%
	075	0	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	9 600,00	9 600,00	100,00%

Dochody dotyczą opłaty za dzierżawę autobusów gminnych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

80132			Szkoły artystyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%

W 2021 roku Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku otrzymała nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000 zł

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 022,78	159 264,67	98,30%
	201	0	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	162 022,78	159 264,67	98,30%

Łączna wysokość przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosła 160.418,61 zł. Dodatkowo na obsługę zadania została przyznana kwota 1.604,17zł (1% dotacji), co daje razem 162.022,78 zł. Kwota dotacji niewydatkowana i podlegająca zwrotowi wyniosła 2.758,11 zł.

Szkoła	Kwota dotacji – podręczniki	Obsługa zadania 1 %	Razem	Wydatki poniesione z dotacji	Obsługa zadania – poniesione wydatki	Różnica między dotacją a poniesionymi wydatkami (dotacja do zwrotu)
Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	18.155,61	181,55	18.337,16		181,55	
(plus uczeń niepełnosprawny)	496,98	4,96	501,94	18.486,88	4,96	165,71
	Razem: 18.652,59	Razem: 186,51	Razem: 18.839,10		Razem: 186,51	

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku	40.399,92	404,00	40.803,92	38.290,02	404,00	2109,90
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku	33.452,10	334,52	33.786,62	33.038,80	334,52	413,30
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi	55.818,18	558,18	56.376,36	55.775,26	558,18	42,92
Szkoła Podstawowa w Łąźnie	12.095,82	120,96	12.216,78	12.069,54	120,96	26,28

80195			Pozostała działalność	100 249,29	84 955,00	84,74%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 442,80	103,69%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	205	7	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	44 849,29	7 514,02	16,75%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	28.398,18	100,00%

Wpływy dotyczą:

- dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 15.000 zł.
- wpłata udziału własnego na realizację zadania Poznaj Polskę – 12.000 zł (wpłaty rodziców SP Zławieś Wielka)
- Zakup wyposażenia do budynku harcówki w miejscowości Górska – 28.398,18 zł
- Środki na realizację projektu „Niebo nad astrobazami”, zgodnie z porozumieniem – 7.514,02 zł

851			Ochrona zdrowia	36 020,00	34 869,98	96,81%
	85195		Pozostała działalność	36 020,00	34 869,98	96,81%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 020,00	34 869,98	96,81%
852			Pomoc społeczna	1 070 536,90	896 208,37	83,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 382,79	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot odpłatności za DPS za lata poprzednie	0,00	6 779,78	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za pobyt w DPS za 2021 rok	0,00	18 603,01	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	16 660,30	98,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 660,30	98,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	182 980,82	114,36%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zasiłku celowego za lata poprzednie	0,00	882,88	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów – zwrot odpłatności za schronisko	0,00	30 097,94	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	152 000,00	95,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 158,59	1 072,96	92,61%
		201 0	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	1 158,59	1 072,96	92,61%
	85216		Zasiłki stałe	203 113,00	198 592,82	97,77%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 113,00	198 592,82	97,77%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	236 303,00	236 305,14	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,14	0,00%
	201	0	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	1 827,00	1 827,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 476,00	234 476,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 600,00	136 189,25	105,90%
	083	0	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę środowiskową	4 400,00	12 938,28	294,05%
	201	0	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	124 200,00	122 800,00	98,87%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	450,97	0,00%

Do budżetu Wojewody przekazano kwotę 8.568,53zł (95%), natomiast dochody JST stanowiły kwotę 450,97zł (5%). Dochody uzyskiwane są z wpłat rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla których są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1597 i 1598). Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie (§ 4.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). Minimalny poziom dochodu od którego jest obliczana wysokość odpłatności odpowiada kryterium dochodowemu dla osoby samotnie gospodarującej, który obecnie wynosi 701,00 zł.

Przedziały dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określają wskaźniki odpłatności za usługi. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej uwzględniając analizę kosztów realizacji zadania. Koszt 1 godziny w roku 2021 wynosi 100,00 zł. Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzje o liczbie przyznanych miesięcznie godzin i wysokości odpłatności. Odpłatność ustala się jako iloczyn za godzinę usług i wskaźnika odpłatności określonego w procentach oraz

liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu. Opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą być wnoszone do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (§ 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może być zwolniona z całkowitego lub częściowego ponoszenia opłata na czas określony. Na dzień 31.12.2021 nie występowały zaległości z tytułu wnoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 810,00	92 150,68	100,37%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za świadczenia pieniężne/obiady za lata poprzednie	0,00	341,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 810,00	91 809,68	100,00%
85295			Pozostała działalność	232 552,31	6 873,61	2,96%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 678,70	0,00	0,00%

Gmina Zławieś Wielka otrzymała dotacje z Budżetu Państwa, ze środków Programu „Senior+” na „Utworzenie i wyposażenie ośrodka ”Senior+”. Zadanie miało polegać na zakupie wyposażenia ośrodka „Senior+” w Przysieku, a dzięki jego realizacji powstaniu placówki dziennego pobytu dla osób starszych. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną nie udało się w terminie do 31.12.2021 r. zrealizować zadania we wskazanym zakresie. W związku z podpisanym w dniu 26 lipca 2021 r. Porozumienia Nr 31/2021/D o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+” na mocy §11, gmina zwróciła się z prośbą o rozwiązanie Porozumienia Nr 31/2021/D za porozumieniem Stron.

Gmina otrzymała dotację z Programu „Senior+” w kwocie 288.000,00 zł (§2030 – 206.678,70 zł oraz § 6330 – 81.321,30 zł) , którą w całości zwróciła do budżetu Wojewody.

	205	7	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	10 873,61	6 873,61	63,21%
--	-----	---	---	-----------	----------	--------

- Zaliczka na realizację projektu Dzienny Dom Pobytu w Przysieku. Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gminy” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS – 4.000 zł
- Zaliczka na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka – 2.873,61 zł

		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 220,00	70 260,00	54,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 720,00	61 760,00	51,16%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 720,00	61 760,00	51,16%
	85495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00%

Na podstawie uchwały Nr XXVI/162/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 maja 2021 roku Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania „Prace budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych oddziału PPP w Chełmży” w wysokości 8.500 zł

855			Rodzina	24 423 009,46	24 388 780,71	99,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 551 680,00	19 546 686,89	99,97%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 551 680,00	19 546 686,89	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 192,00	4 799 016,12	99,40%

	201	0	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	4 803 192,00	4 765 780,43	99,22%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	33 235,69	132,94%

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zarówno z zakresu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 160.070,97 zł, w tym odsetki ustawowe w kwocie 78.825,50 zł. Kwota należna budżetowi państwa wyniosła 126.835,28 zł, natomiast dochody JST wyniosły 33.235,69 zł.

Jako organ właściwy dłużnika skierowano 5 wniosków do prokuratury o ściągnięcie za przestępstwo określone w art. 209 kk.

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydano 3 decyzje uznające dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 12 decyzji umarzających 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.

85503			Karta Dużej Rodziny	775,46	716,67	92,42%
	201	0	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	775,46	714,25	92,11%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,42	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 362,00	42 361,03	100,00%
	201	0	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	42 362,00	42 361,03	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 491,88	4 084 386,37	102,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 887,00	2 197,30	76,11%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 887,00	2 134,10	73,92%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,20	0,00%

W powyższym rozdziale zaewidencjonowana zostały dochody tj. 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy – Prawo wodne.

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 808 200,00	3 896 083,86	102,31%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 790 000,00	3 848 594,78	101,55%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	6 774,80	211,71%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	40 714,28	271,43%

- Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z liczby mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła ona 13 874 osoby. Zaległość na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1.252.991,46 zł, natomiast nadpłaty to 91.572,23 zł.
- W okresie sprawozdawczym umorzono należności pieniężne w kwocie 7.384,80 zł.
- W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 710 upomnień na kwotę 697.584, 87 zł.
- Do dnia 31.12.2021 r. sporządzono i przesłano 246 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 469 109, 79 zł

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	14 458,84	64,26%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 625,00	0,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	11.833,84	52,59%

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na podstawie umowy z WFOŚIGW w Toruniu dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 14.458,84 zł

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 904,88	7 905,25	100,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 904,88	7 904,88	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,37	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	71 783,58	89,73%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 783,58	72,61%

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki gmin i powiatów, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
--	--	-------	---	-----------	-----------	---------

Środki pochodzą z NFOŚiGW zgodnie z umową 697/2019/Wn-02/OA-IO/D z dn. 19.12.2019 r. na realizację zadania pn „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2020 – 2035” w wysokości 50.000 zł.

90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15,67	0,00%
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,67	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	91 941,87	148,29%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	91 941,87	148,29%

Wpływy dotyczą:

- dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 34.536,87 z przeznaczeniem na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka.
- Dotacja/refundacja/ z NFOŚiGW w wysokości 57.405 zł z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych w 2020 roku

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36,90	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	36,90	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,90	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	4 305,08	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	4 305,08	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,08	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 289,00	0,00%
				Razem	79 915 095,78	82 683 341,83	103,46%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja				Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 061 567,00	559 113,99	52,67%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 061 567,00	559 113,99	52,67%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 336,00	0,00%

Dochody dotyczą złomowania odżelaziacza z Hydroforni Siemón.

		625	7	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	1 061 567,00	551 777,99	51,98%
--	--	-----	---	---	--------------	------------	--------

Środki zewnętrzne związane z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy tj. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn - etap I – 551.777,99 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.

020				Leśnictwo	0,00	87,60	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	87,60	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87,60	0,00%

Sprzedaż drewna.

600				Transport i łączność	2 142 480,00	1 273 528,50	59,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 142 480,00	1 273 528,50	59,44%
		625	7	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	1 352 029,00	485 065,50	35,88%

Dochody dotyczą:

- 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.
- Dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap I” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych RPO WK-P 2014-2020 w kwocie 224.782,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
--	--	-------	---	-----------	-----------	---------

Dochody, dotyczą środków z funduszu leśnego, które Gmina otrzymała na podstawie umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń – działki nr 259,271/4,270 obręb Stary Toruń 0013” realizowanego w ramach zadania „Asfaltowanie dróg gminnych” zawartego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	677 495,00	675 507,00	99,71%
--	--	-------	---	------------	------------	--------

Dochody w powyższym paragrafie dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) i związane są z realizacją następujących zadań:

- na remont ulicy Cedrowej w miejscowości Stary Toruń - 213 545 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto - 402 706,00 zł
- 30 grudnia 2022 r. podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania na zadanie Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa nr 100189C) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika w kwocie 59 256,00 zł. Termin realizacji zadania to 30.04.2022 r.

		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 936,00	37 936,00	100,00%
--	--	-------	---	-----------	-----------	---------

Środki z Powiatu Toruńskiego w wysokości 37.936 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej od ul Morelowej do granicy gminy”.

		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 020,00	25 020,00	100,00%
--	--	-------	---	-----------	-----------	---------

Na podstawie umowy z dnia 27 maja 2021 roku zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka wpłynęły środki na realizację zadania pn „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,417 km w obrębie geodezyjnym Zławieś Mała dz. nr 114” w wysokości 25.020 zł.

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 057 316,00	1 112 470,20	54,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 218,00	1 112 470,20	102,99%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00	71 033,06	107,63%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346 234,00	405 837,61	117,21%

Wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości:

<i>L.p.</i>	<i>Położenie nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. (ha)</i>	<i>Cena w przetargu</i>	<i>Dochód - netto</i>
1.	Gutowo	170/5	0,1046	45 450,00 zł	36 951,22 zł
2.	Gutowo	170/6	0,0974	35 860,00 zł	29 154,47 zł
3.	Gutowo	170/7	0,0928	34 340,00 zł	27 918,70 zł
4.	Toporzysko (sklep nr 6)	192/1	0,4224	98 416,00 zł	80 013,00 zł
5.	Zławieś Wielka	171/2	0,3264	127 260,00 zł	103 463,41 zł
6.	Gutowo	170/8	0,0857	31 900,00 zł	25 934,96 zł
7.	Gutowo	170/15	0,0915	33 330,00 zł	27 097,56 zł

	227/17	0,0032	8 200,41 zł	6 667,00 zł
	227/18	0,0026	8 200,41 zł	6 667,00 zł
8. Pędzewo (garaże)	227/19	0,0026	8 200,41 zł	6 667,00 zł
	227/20	0,0026	8 200,41 zł	6 667,00 zł
	227/21	0,0028	8 200,41 zł	6 667,00 zł
	227/22	0,0015	530,00 zł	430,89 zł
9. Gutowo	170/11	0,0857	31 780,00 zł	25 837,40 zł
10. Łążyn	354/9	0,0700	15 701,00 zł	15 701,00 zł

405 837,61 zł

	625	7	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	667 984,00	636 525,22	95,29%
--	-----	---	---	------------	------------	--------

Wpływy dotyczą zadania realizowanego 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.

	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-925,69	0,00%
70095			Pozostała działalność	977 098,00	0,00	0,00%
	625	7	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	977 098,00	0,00	0,00%

Zaplanowane zostały środki na zadanie „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR”. Złożony został wniosek rozliczeniowy końcowy – czekamy na zatwierdzenie.

750			Administracja publiczna	100 227,59	16 098,12	16,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 227,59	16 098,12	16,06%
		625 7	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	100 227,59	16 098,12	16,06%

Wpływy dotyczą zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Realizacja zadania została przesunięta do 2022 roku.

758			Różne rozliczenia	746 894,44	746 894,44	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	650 237,00	650 237,00	100,00%
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 237,00	650 237,00	100,00%

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. wpłynęły do budżetu środki w wysokości 650.237 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 657,44	96 657,44	100,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 657,44	96 657,44	100,00%

Dotacja celowa dot. zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Zwrot wyniósł 25,351% wykonanych wydatków majątkowych.

801			Oświata i wychowanie	450 900,00	452.252,00	100,30%
	80101		Szkoły podstawowe	429 300,00	430 652,00	100,31%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 352,00	0,00%

Dochody dotyczą złomowania zbiornika stalowego - szambo SP Górsk.

	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	429 300,00	429 300,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	21 600,00	21.600,00	100,00%
	662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21.600,00	100,00%

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/195/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 listopada 2021 wpłynęły środki w formie dotacji celowej na wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią dla budynku harcówki w miejscowości Górsk – 21.600 zł

852			Pomoc społeczna	1 004 289,34	787 839,99	78,45%
	85295		Pozostała działalność	1 004 289,34	787 839,99	78,45%
	625	7	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	573 968,04	434 411,99	75,69%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 000,00	349 000,00	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 428,00	0,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 321,30	0,00	0,00%

Środki w dziale 852 dotyczą realizowanego zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczony na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek”.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 930,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 930,00	0,00	0,00%
		625	7 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	1 614 930,00	0,00	0,00%

W powyższym dziale zaplanowane zostały środki na zadanie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie” realizowane w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami RPO WK-P 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym nie było możliwości zaliczkowania ze względu na brak zatwierdzonej procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 246,00	58 646,00	181,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 246,00	58 646,00	181,87%
		625	7 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	32 246,00	58 646,00	181,87%

W powyższym dziale zaplanowane zostały środki na zadanie „Budowa miejsca rekreacji w Górsku” w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowana wysokość dofinansowania wyniosła 32.246,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania po realizacji zadania wynosi 22.257 zł tj. 63,63 %. Zadanie zostało zrealizowane jednak brak aneksu aktualizującego kwotę.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły natomiast środki na zadanie zrealizowane w 2020 roku tj. „Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk”.

			Razem	9 210 850,37	5.006.930,84	54,36%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

Paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 174 917,00	17 174 917,00	18 590 690,00	108,24 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	275 000,00	493 201,99	179,35 %
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0	26 649,99	--,- %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 161 392,00	5 161 392,00	5 719 237,32	110,81 %
032 Wpływy z podatku rolnego	961 375,00	961 375,00	1 073 851,08	111,70 %
033 Wpływy z podatku leśnego	120 087,00	120 087,00	133 203,42	110,92 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	135 945,00	185 945,00	227 425,19	122,31 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	23 693,00	37 347,91	157,63 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	61 268,70	122,54 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0	0	15,67	--,- %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	80 000,00	101 084,26	126,36 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 000,00	252 000,00	252 385,49	100,15 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	259 769,51	118,08 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 741 266,00	4 087 934,00	4 187 959,07	102,45 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	1 460 000,00	1 883 601,54	129,01 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 651,00	99 651,00	112 308,30	112,70 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 130,39	--,- %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 560,00	15 560,00	26 685,65	171,50 %

066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	34 401,50	81,91 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 200,00	149 200,00	103 663,20	69,48 %
069 Wpływy z różnych opłat	32 887,00	32 887,00	26 917,68	81,85 %
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	239 708,00	243 971,79	101,78 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 201,00	66 000,00	71 033,06	107,63 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 500,00	346 234,00	405 837,61	117,21 %
083 Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	13 143,03	298,71 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8 775,60	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 792,00	65 792,00	84 104,77	127,83 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	13 173,61	526,94 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	168 571,00	183 594,28	108,91 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	79 052,29	79 096,49	100,06 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 592,00	2 592,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	219 288,00	234 288,00	288 176,14	123,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 907 388,00	6 047 729,98	6 001 713,44	99,24 %
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 600,00	1 747 549,61	1 469 050,70	84,06 %

205 Dotacja celowa 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	26 813,89	55 722,90	14 371,63	25,79 %
206 Dotacja celowa otrzymana 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	19 551 680,00	19 546 686,89	99,97 %
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	144 742,00	135 853,38	93,86 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	51 020,00	34 869,98	68,35 %
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 581,00	80 581,00	22 968,59	28,50 %
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	36 900,00	36.898,18	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	33 704,58	134,82 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	134 500,00	153.775,71	114,33 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000,00	24 000,00	100,00 %
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	3 111 640,00	3 111 640,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 741 821,00	17 699 486,00	17 699 486,00	100,00 %
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	121 672,78	--,%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	429 300,00	429 300,00	100,00 %
625 Dotacja celowa 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	6 166 737,00	6 380 049,63	2 182 524,82	34,21 %

626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	349 000,00	349 000,00	100,00 %
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	650 237,00	650 237,00	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000,00	53 502,31	107,00 %
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	177 978,74	96 657,44	54,31 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	744 528,00	677 495,00	675 507,00	99,71 %
662 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	59 536,00	59.536,00	100,00 %
663 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 020,00	25 020,00	100,00 %
Razem	76 088 930,89	89 125 946,15	87 690 272,67	98,39 %

SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **85.097.005,62 zł** co stanowi **92,05 %**, w tym :

Wydatki ogółem	92 444 497,50	85 097 005,62	92,05%
Wydatki bieżące, w tym:	76 128 393,30	72 129 738,83	94,75%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 002 264,36	27 284 372,51	97,44%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	569 000,00	320 286,27	56,29%
Wydatki majątkowe, w tym:	16 316 104,20	12 967 266,79	79,48%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 316 104,20	12 967 266,79	79,48%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 706,75	232 017,64	69,74%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan wg pozycji na 16.03.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 818 341,09	3 949 263,44	81,96 %
600 Transport i łączność	9 538 677,89	7 774 812,62	81,51 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 300 669,29	1 039 826,25	79,95 %
710 Działalność usługowa	98 500,00	95 620,40	97,08 %
750 Administracja publiczna	5 933 542,19	5 450 265,87	91,86 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00	2 788,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 454,58	367 545,50	60,01 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 287,80	99,98 %
757 Obsługa długu publicznego	569 000,00	320 286,27	56,29 %
758 Różne rozliczenia	380 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	30 477 672,69	29 238 416,58	95,93 %
851 Ochrona zdrowia	520 612,54	249 451,02	47,91 %
852 Pomoc społeczna	3 795 389,84	3 149 153,84	82,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	216 260,00	120 096,61	55,53 %
855 Rodzina	24 682 416,46	24 598 828,18	99,66 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 654 519,20	7 241 593,69	94,61 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 860,74	1 272 469,97	90,06 %
926 Kultura fizyczna	429 504,99	225 299,58	52,46 %
Razem	92 444 497,50	85 097 005,62	92,05 %

WYDATKI WG GRUP PARAGRAFÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 602 444,22	15 132 543,91	85,97 %
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	137 435,18	98,93 %
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)	14 004,66	3 579,99	25,56 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 640 600,00	3 335 146,39	91,61 %
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)	11 478,50	4 632,25	40,36 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 074 244,62	25 877 640,98	99,25 %
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	600	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 002 264,36	27 284 372,51	97,44 %
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	31 542,79	43,28 %
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	1 958,56	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 087 726,62	7 355 448,05	80,94 %
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)	5 247 401,63	4 373 345,31	83,34 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których	1 648 269,20	1 006 455,79	61,06 %

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	67 000,00	74,44 %
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	242 706,75	165 017,64	67,99 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	569 000,00	320 286,27	56,29 %
Razem	92 444 497,50	85 097 005,62	92,05 %

WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW

Paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 631,00	4 459,00	58,43 %
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 747,50	14 214,60	65,36 %
233 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010,00	878,9	43,73 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 065 000,00	1 042 913,69	97,93 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 347 890,00	2 073 741,62	88,32 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 600,00	88 600,00	95,68 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00	114 970,83	99,80 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	21 445,31	99,75 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990 037,00	940 497,12	95,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 273,00	256 819,30	99,44 %
311 Świadczenia społeczne	24 658 814,62	24 602 924,56	99,77 %
324 Stypendia dla uczniów	167 720,00	78 000,00	46,51 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 103 563,88	20 787 995,41	98,50 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 818,99	1 548 868,04	96,75 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 889,00	19 942,48	47,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257 538,48	4 092 844,33	96,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518 629,02	435 514,10	83,97 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 362,00	59 021,33	99,43 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 894,00	94,70 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	502 921,14	398 652,86	79,27 %
419 Nagrody konkursowe	22 343,98	8 869,54	39,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800 020,09	2 134 685,16	76,24 %
422 Zakup środków żywności	97 000,00	96 807,40	99,80 %

424 Zakup środków dydaktycznych i książek	443 335,10	422 535,65	95,31 %
426 Zakup energii	911 902,05	818 175,75	89,72 %
427 Zakup usług remontowych	190 708,00	182 136,87	95,51 %
428 Zakup usług zdrowotnych	19 335,00	12 092,50	62,54 %
430 Zakup usług pozostałych	8 453 630,49	7 620 737,55	90,15 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 413 793,00	1 360 302,61	96,22 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 151,94	85 850,81	90,22 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500,00	16 236,00	36,49 %
441 Podróże służbowe krajowe	65 282,88	53 467,02	81,90 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	987 334,37	953 850,07	96,61 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017 598,90	1 017 592,35	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	5 255,00	5 255,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	69 414,60	91,34 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	573 520,00	263 920,00	46,02 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 605,00	35 233,54	98,96 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 251,00	13 076,18	91,76 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 940,40	20 959,84	84,04 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 740,47	34 056,64	65,82 %
481 Rezerwy	380 000,00	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 003 347,15	12 168 008,29	81,10 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 050,30	517 240,86	55,61 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	67 000,00	74,44 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 706,75	165 017,64	67,99 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	569 000,00	320 286,27	56,29 %
Razem	92 444 497,50	85 097 005,62	92,05 %

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 672,74	1 045 306,56	99,96%
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 260,00	160 034,09	99,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 260,00	160 034,09	99,86%

Większe wydatki to :

- opłata za montaż złącza kablowego dla przepompowni, przyłączenie przepompowni ścieków - 3 656,87 zł
- Dopłata 1m3 ścieków - 148 165,52 zł

	01030		Izby rolnicze	21 500,00	21 445,31	99,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 500,00	21 445,31	99,75%

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

	01095		Pozostała działalność	839 912,74	839 827,16	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	834 743,52	834 657,94	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 169,22	5 169,22	100,00%

- W roku 2021 wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 470 rolników. Wydano 470 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy. W roku 2021 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosił 100,00 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł za 1 DJP bydła. Powierzchnia użytków rolnych, położona na obszarze gminy, zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 6983,3308 ha a liczba zgłoszonych DJP wynosiła 3738,369 sztuk. Producentom rolnym wypłacono kwotę 742.071,31 zł., natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 14.841,43 zł.
- Użytkowanie wieczyste i inne opłaty - 82.914,42 zł

600			Transport i łączność	3 331 899,79	2 605 792,87	78,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 218,00	438 443,64	86,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504 218,00	438 443,64	86,96%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	17 337,60	96,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	17 337,60	96,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 731,00	91,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 731,00	91,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	49 346,00	89,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	49 346,00	89,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 681,79	2 097 934,63	76,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 987 871,79	1 416 460,30	71,26%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Fundusz sołecki - 50 145,62 zł
- Paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zetor Równiarka, skraplarka, kosiarki i inne - 129 560,78 zł
- Usługi transportowe - 146 997,26 zł
- Konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) - 78 424,63 zł
- Naprawy i remonty dróg gminnych - 12 647,48 zł
- Oznakowanie ulic(tablice, znaki drogowe) - 41 615,70 zł
- Sprzątanie wiat przystankowych - 46 759,68 zł
- Narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej - 9 753,79 zł
- Materiały do remontu wiat przystankowych - 3 801,97 zł
- zakup emulsji asfaltowej - 97 769,33 zł

Celem wykonania remontów cząstkowych dróg zakupiono 44,1 t emulsji asfaltowej oraz 1 masy asfaltowej do stosowania na zimno.

- Żużel paleniskowy - 7 151,68 zł

Naprawy dróg gminnych w szczególności tych gruntowych odbywają się przez cały rok. W przypadku niedostępności kruszyw mieszanych lub wapiennych, baza drogowa posiłkuje się pozyskiwaniem żużla paleniskowego. W 2021 roku zakupiono blisko **1 350,2 t** tego materiału. Żużel paleniskowy stosowano na drogach gruntowych posiadających wysoki stopień wilgotności np. w lasach lub na terenach podmokłych.

- Zakup tłucznia - 150 319,50 zł
- Kruszywo polne - 57 708,02 zł

W ramach modernizacji dróg gminnych użycie tłucznia wapiennego stosowane jest do utworzenia bezpośredniej podbudowy pod warstwę ścieralną. Gmina Zławieś Wielka w ramach umowy zakupiła **2345,7 t** kruszywa przeznaczonego na modernizację i naprawę dróg gminnych. Dodatkowo w ramach bieżących napraw dróg gminnych, w tym ich modernizacji, dokonano rozdysponowania ilości **900 t** kruszywa polnego.

- Zakup gruzu - 111 375,00 zł

Ilość wykorzystanego kruszywa mieszanego w 2021 r. celem remontów i modernizacji dróg gminnych wyniosła **2125 t**.

- zakup gysu - 49 226,22 zł

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

Ilość 2-5 mm (t)	Ilość 5-8 mm (t)	Wartość (zł)
286,35	75,58	49 226,22

- usługi koparko-ładowarką - 19 575,45 zł
- transport ciągnikiem rolniczym - 16 499,84 zł
- Naprawy mostów i przepustów - 42 129,37 zł
- naprawa chodników - 6 309,43 zł
- Projekt stałej organizacji ruchu w Czarnowie na ul. Ogrodowej i Jarzębinowej - 3 075,00 zł
- frezowanie pni KARFREZ - 1 944,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska FOŚ - 1 141,06 zł
- wykonanie odwodnienia drogi ul. Jaśminowa Stary Toruń oraz ul. Jarzębinowa w Czarnowie - 1 816,97 zł
- przegląd dróg gminnych oraz obiektów mostowych - 8 114,58 zł
- środki na chwasty, środki ochrony roślin, środek na glony - 2 828,80 zł
- woda dla pracowników - 1 554,21 zł
- zakup rękawic dla brygady budowlanej - 1 439,08 zł
- odpis na ZFŚS – 20.980,21 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 263.920 zł
 - dz. 471/25 o pow. 0,2150 ha Czarne Błoto - 45.000 zł,
 - dz. 60/1 o pow. 0,0132 ha, 61/1 o pow. 0,0058 ha, 61/12 o pow. 0,2056 ha, 60/17 o pow. 0,2109 ha, łączna – 0, 4302 ha, 30 zł/m², Rozgarty - 130.000 zł,
 - dz. 80/1 o pow. 0,0060 ha Toporzysko – 2.400 zł

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 810,00	14 214,60	75,57%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	8 656,52	72,14%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	733 000,00	658 603,21	89,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 300,29	575 871,08	90,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 300,29	575 871,08	90,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	638 300,29	575 871,08	90,22%

- ugoda (odszkodowanie za lokal) – 9.700,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego w obiektach użyteczności publicznej – 3.690,00 zł
- usługa geodezyjna podział działki w Złejwsi Małej ul. Wrzosowa – 2.214,00 zł
- zwrot kosztów procesu i za instancję odwoławczą – 5.517,00 zł
- remont istniejącego parkingu dla autobusów oraz remont istniejącego wjazdu na teren ZUK w Rzęczkowie – 70.972,48zł
- usługi reklamowe – 2.521,50 zł
- remonty budynków komunalnych – 125.182,50 zł
- wznowienie granic działki – 163.334,20 zł
- decyzje o warunkach zabudowy – 108.191,60 zł
- akty notarialne - Opłaty za czynności notarialne – 4.186,38 zł
- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej – 2.204,20 zł
- operaty szacunkowe – 4.059,00 zł
- usługi kominiarskie – 3.666,51 zł
- operaty szacunkowe – 16.236 zł
- ugoda w sprawie spłaty zadłużenia lokalu w Siemoniu – 33.605 zł

710			Działalność usługowa	98 500,00	95 620,40	97,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	94 620,40	97,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 500,00	53 710,40	95,06%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	40 910,00	99,78%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%

750			Administracja publiczna	5 655 627,40	5 423 369,85	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 179,41	114 880,38	96,39%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 179,41	114 880,38	96,39%

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. Zgodnie z pismem WFB.I.3122.1.4.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano rozliczenia dotacji w powyższym rozdziale na zadania z zakresu spraw obywatelskich za 2020 rok. Przyznano należną dotację w kwocie 1.719,41zł, która wpłynęła na konto JST w II kwartale 2021 roku. Powyższa kwota w całości wydatkowana została w paragrafie 4010 w roku 2021 rok. Natomiast zgodnie z pismem WFB.I.3122.1.4.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku dokonano rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw zrealizowanych w 2021 roku. Przepisano do zwrotu dotację w kwocie 4.299,03 zł. Zwrotu dotacji do budżetu Wojewody dokonano w styczniu 2022r.

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 873,00	202 263,05	98,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	21 524,01	89,68%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 873,00	180 739,04	99,93%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- przedłużenie licencji do aktów gminnych xml ABC PRO – 1.230,00 zł
- wsparcie informatyczne – 979,75 zł
- aplikacja E-SESJA – 9. 473,46 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 9.152,98 zł
- diety dla radnych- 180.739,04 zł

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 973 815,80	3 873 446,58	97,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	971 369,80	922 556,70	94,97%

- Ładowanie konserwacja i legalizacja gaśnic – 1.085,00 zł
- Usługi kurierskie i transportowe - 376,51 zł
- Abonament RTV - 2. 073,60 zł
- przegląd gwarancyjny i okresowy oraz naprawa klimatyzatorów UG - 19.288,78 zł
- utrzymanie serwisu internetowego Extranet – 1.476,00 zł
- dostęp do elektronicznego arkusza organizacji szkół Wolters Kluwer – 6.777,30 zł

- wykonanie regałów do archiwum – 1.500,00 zł
- Paliwo i akcesoria do sprzętu – 31.064,10 zł
- Opał – 25.137,31 zł
- Artykuły biurowe – 27.364,66 zł
- Tusze i tonery - 16. 329,38 zł
- Prenumeraty, publikacje, książki – 10.532,41 zł
- Środki czystości – 7.771,28 zł
- Usługi informatyczne - 29.222,25 zł
- Usługi pocztowe – 195.872, 90 zł
- Prowizje i opłaty bankowe – 7.769,00 zł
- Solid Security – 2.054,65 zł
- Zakup wyposażenia biurowego – 12.494,10 zł
- Komputery i akcesoria komputerowe - 28.835,41 zł
- Konserwacja i naprawy kopiarek komputerów i akcesoriów komputerowych – 5.353,11 zł
- SiSMS- 7.033,26 zł
- Obsługa prawna – 52.241,88 zł
- Ochrona informacji niejawnej – 12.124,42 zł
- Materiały do remontu pomieszczeń UG - 5.066,00 zł
- Licencje – 58.928,49 zł
- Wywóz odpadów komunalnych - 2.591,23 zł
- Konserwacja oprogramowania USC – 7.957,28 zł
- Dostęp do sieci K-PSI – 2.204,40 zł
- usługi kominiarskie – 1.343,11 zł
- doradztwo podatkowe – 8.511,57 zł
- covid-19 środki do dezynfekcji, ochrony itp. - 752,64 zł
- energia elektryczna – 120.444,71 zł
- usługi telekomunikacyjne – 34.474,57 zł
- różne opłaty i składki - 37.280,40 zł
- Badania lekarskie – 1.787,50 zł
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami – 24.890,34 zł
- Odpis na ZFŚS – 65.849,93 zł
- Szkolenia pracowników – 10.570,57 zł

	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)	6 863,00	799,22	11,65%
	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)	910,00	173,25	19,04%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 430,00	5 988,78	63,51%

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 985 243,00	2 943 928,63	98,62%
75056		Spis powszechny i inne	33 312,00	33 311,98	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 747,00	32 746,98	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 835,00	111 402,17	84,50%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 835,00	106 235,14	84,42%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	5 167,03	86,12%

- wykonanie tablic informacyjnych – 10.086,00 zł
- zakup kartek świątecznych - 324,72 zł
- zakup naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji imprez gminnych – 1.439,64 zł
- Fundusz sołecki – 4. 000,00 zł
- Gazeta gminna "Głos Gminny" – 6.184,36 zł
- Gazeta PozaToruń – 18.250,46 zł
- Artykuły promocyjne – 15. 272,91 zł
- Dożynki gminne – 48.798,79 zł
- WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom - 997,08 zł

75095		Pozostała działalność	1 192 612,19	1 088 065,69	91,23%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 650,19	294 937,85	93,74%

- zakup wody dla brygady budowlanej - 1 977,53
- poradniki na potrzeby kierownika budowy - 1 192,53
- Prenumeraty, publikacje, książki – 1.680,80 zł
- montaż dozownika wody pitnej w SP Przysiek - 2 500,00
- Fundusz sołecki – 12. 019,16 zł
- Paliwo i akcesoria do sprzętu – 15.589,65 zł
- Opał – 5.749,50 zł
- Konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) - 22.884,02 zł
- Narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej – 7.435,71 zł
- utrzymanie techniczne elektronarzędzi, spawarek itp. (baza) – 10.266,05 zł
- dofinansowania - 1.767,40 zł
- LEASING – 124.448,93 zł
- Energia – 5.672,84 zł

- Usługi telekomunikacyjne – 6.023,73 zł
- Różne opłaty i składki – 33.404,92 zł
- Odpis na ZFŚS – 22.535,63 zł

		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)	1 535,70	73,10	4,76%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 045,30	49,76	4,76%
		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)	7 631,00	4 459,00	58,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 400,00	49 075,26	88,58%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	812 350,00	739 470,72	91,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788,00	2 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788,00	2 788,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 788,00	2 788,00	100,00%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prac związanych z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 454,58	300 545,50	70,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	1 300,00	26,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 300,00	26,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 204,58	290 081,86	70,54%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	283 193,58	166 874,83	58,93%
--	------	---	------------	------------	--------

Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- OSP Łążyn – 2.952,00 zł (akumulatory do latarek),
- OSP Zławieś Mała – 3.709,15 zł (zakup akumulatorów, ubranie strażackie, materiały remontowe),
- OSP Pędzewo – 6.081,69 zł (brama garażowa)
- OSP Toporzysko – 5.756,10 zł (akumulator, zakup elementów do naprawy bramy, materiały remontowe)
- OSP Stary Toruń – 75 zł (ładowanie i konserwacja gaśnic)
- OSP Rzęczkowo – 1. 900,00 zł (zakup ubrań koszarowych)
- FOŚ - opłata za korzystanie ze środowiska - 237,66
- zakup artykułów na zarząd oddziału gminnego z OSP – 1.249,70 zł
- przegląd samochodu pożarniczego - 353,00 zł
- zakup aparatów powietrznych 2szt - OSP Skłudzewo - 699,87 zł
- Fundusz sołecki – 47.271,58 zł
- wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz OSP Toporzysko, Pędzewo, Zławieś Mała, Siemoń - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości 40.000 zł, wkład własny – 1.000 zł
- energia elektryczna – 28.678,92 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 6.516,66 zł
- różne opłaty i składki - 20.393,50 zł

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	92 600,00	88 600,00	95,68%
--	------	---	-----------	-----------	--------

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 80.000 zł dla następujących jednostek:

- OSP Łążyn – 34.000 zł
- OSP Toporzysko – 30.000 zł
- OSP Pędzewo – 4.000 zł
- OSP Rzęczkowo – 4.000 zł
- OSP Siemoń – 4.000 zł
- OSP Skłudzewo – 0 zł (jednostka odmówiła podpisania umowy dotacyjnej na rok 2021)
- OSP Zławieś Mała – 4.000 zł

Poza tym jednostka OSP w Rzęczkowie otrzymała dotację na realizację zadanie pn „Modernizacji pieca C.O. wraz z modernizacją oraz dostosowaniem do istniejącej instalacji w remizie w Rzęczkowie” w ramach programu „Eko Strażak” w kwocie 8.600 zł

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	34 196,04	97,70%
--	------	---	-----------	-----------	--------

Ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu oraz ryczałt dla komendanta

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411,00	410,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 250,00	9 163,64	99,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 250,00	9 163,64	99,07%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 287,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 287,80	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 288,00	1 287,80	99,98%

Koszty eksploatacji udostępnionego biura dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

757			Obsługa długu publicznego	569 000,00	320 286,27	56,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	569 000,00	320 286,27	56,29%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	569 000,00	320 286,27	56,29%

Odsetki od kredytów i pożyczki:

- 15/2357 - Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń – 27.710,82
- 41/2014/V - Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń – 154.544,93 zł
- PT17039 - Pożyczka na Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Toporzysku – 2.770,70 zł
- 1417/2018 - Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka – 45.643,81 zł
- 896/2020 - Kredyt długoterminowy - Nicolaus BS – 88.211,30 zł
- 21/3926 kredyt BGK – 1.404,71 zł

758			Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	29 369 772,69	28 289 773,11	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	19 796 339,62	19 487 916,63	98,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 059 551,12	1 978 236,10	96,05%
		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)	135 412,00	135 389,46	99,98%
		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)	2 985,00	519,65	17,41%
		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)	2 937,50	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	749 753,00	728 222,76	97,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 843 101,00	16 642 948,66	98,81%
		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)	2 600,00	2 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 102,00	958 066,97	95,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 860,00	42 460,00	94,65%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 876,00	49 933,95	94,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	909 366,00	865 673,02	95,20%
	80104		Przedszkola	4 740 572,00	4 387 672,22	92,56%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 091 307,27	1 074 564,67	98,47%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 242 640,00	1 968 535,13	87,78%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	42 277,65	98,32%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 363 624,73	1 302 294,77	95,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264 608,00	257 980,85	97,50%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 969,00	23 704,39	87,89%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 250,00	105 206,49	99,96%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 989,00	5 506,89	91,95%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 400,00	123 563,08	97,76%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 560,00	535 170,00	81,89%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	653 560,00	535 170,00	81,89%
80132		Szkoły artystyczne	1 348 675,00	1 224 994,99	90,83%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 558,00	92 683,92	92,17%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 489,00	57 202,27	86,03%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 181 628,00	1 075 108,80	90,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 955,00	72 091,96	66,17%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 955,00	72 091,96	66,17%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 112,00	1 002 112,00	100,00%

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 112,00	1 002 112,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 022,78	159 264,67	98,30%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 022,78	159 264,67	98,30%
80195		Pozostała działalność	285 826,29	204 502,82	71,55%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 127,00	167 338,80	79,64%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	29 000,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 850,00	650,00	35,14%
	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)	44 849,29	7 514,02	16,75%

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

Urząd Gminy

80101 Szkoły podstawowe – 245. 990,71 tj. 93,75 %

- POCZTA POLSKA - 68,00
- Zakończenie roku szkolnego - 2 500,00
- wynajem autobusu na zawody sportowe w SP w Górsku - 187,11 zł
- objazd szkół - komisja oświaty - 140,00
- realizacja systemu innowacyjnej edukacji - 519,65
- Fundusz sołecki – 10.099,95 zł
- Remont w SP Siemoń – 128.479 zł
- Zakup komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - 103.680 zł.

80104 Przedszkola – 2.786. 479,86 tj. 90,60 %

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 789.870,98 zł

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

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.968.535,13 zł. 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.

- Remont Przedszkola w Złejwsi Małej - 28 073,75 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 122.854,88 tj. 97,50 %

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 17.648,39 zł

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

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 105.206,49 zł 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.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 535.170,00 tj.81,89 %

- druki zezwolenia na wykonywanie transportu POLSKA IZBA GOSPODARCZA - 217,71
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych – 43. 450,32 zł
- Dowóz dzieci do szkół – 491.501,97 zł

80195 Pozostała działalność – 78. 961,80 tj.64,22 %

- Polskie Lotnictwo (nagrody za konkurs w szkole muzycznej) - 1 500,00
- warsztaty plastyczne – 5.500,00
- przewóz dzieci przedszkolnych na zajęcia edukacyjne w centrum edukacji ekologicznej MPO EKOKID oraz na warsztaty edukacyjne do Skłudzewa – 1.292,76
- Solid Security - 649,44 zł

- Dzień nauczyciela i spotkania z dyrektorami – 1. 009,00 zł
- Wyposażenie harcówki - 28 398,18 zł
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 29.000 zł

Wydatki jednostek oświatowych w 2021 roku

	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Złejwsi 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	4 968 731,34	3 399 758,53	6 239 487,58	1 978 813,75	2 664 378,10	1 365 860,07	1 125 643,82	21 742 673,19
Dodatki wiejskie dla nauczycieli	205 227,47	140 503,93	252 117,27	79 663,20	106 151,73	42 277,65	57 202,27	883 143,52
Badania wstępne i okresowe pracowników	1 558,00	1 547,00	1 514,50	720,00	1 195,00	667,00	192,00	7 393,50
Prace zlecone z pochodnymi	8 292,00	13 041,72	0,00	4 367,72	6 017,02	9 612,70	9 883,98	51 215,14
Nagrody w konkursach	1 694,47	455,87	870,67	996,17	581,04	349,64	463,70	5 411,56
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 742,53	19 295,86	5 747,39	26 297,40	48 307,93	6 736,49	3 083,55	161 211,15
Zakup energii	63 654,28	19 128,12	44 692,38	12 864,49	117 289,16	18 155,17	7 200,00	282 983,60
Opłaty z tytułu usług telekomunik.	3 323,72	4 267,03	5 514,15	1 598,79	2 328,63	2 347,29	376,44	19 756,05

Podróże służbowe	664,46	46,80	366,25	544,70	0,00	0,00	410,32	2 032,53
Ubezpieczenia i opłaty	3 327,00	2 277,00	6 699,00	1 800,00	2 455,00	950,00	250,00	17 758,00
Szkolenia	460,00	580,00	550,00	0,00	129,27	1 120,00	0,00	2 839,27
Zakup materiałów i wyposażenia	181 223,87	78 266,27	137 741,44	66 124,35	41 004,21	48 949,74	3 878,69	557 188,57
	pellet 46 T środki czystości, art.biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów, wyposażenie (stoły ,krzesła, biurka, komputery, tablice suchościernie, odkurzacz piorący, wertykuilator, myjka ciśnieniowa)	środki czystości, art. biurowe,(tonery tusze, papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontowe(farba wylewka, śruby, gładź, pędzel,) olej opałowy 9505 L paliwo do kosiarki, przedłużacz ogrodowy	miał 2 t węgiel 99,81 t art.biurowe, środki czystości materiały do napraw drobnych remontów(tynk, gładź, farba, klej), paliwo do kosiarki, środki na chwasty, pompa obiegowa, odkurzacz spalinowy, szafki do szatni	węgiel 18 t, środki czystości, art.biurowe, (tusze, tonery, papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontowe (farby, gładź, grunt) Wyposażenie (biurko, szafka, moskitiery, parownica) opryskiwacz, ziemia	środki czystości, art.biurowe, materiały do napraw i drobnych remontowe (farba, płytki, kostka, silikon, kontówka sosnowa). Wyposażenie stoliki, krzesła komputery.	węgiel 15 T art.biurowe,(tone ry, papier ksero, segregatory, koszulki, teczki) środki czystości Gaz wyposażenie (klimatyzator)	art.biurowe (tonery , tusze papier ksero)	
Zakup usług remontowych	8 564,54	5 814,20	2 340,29	1 715,50	0,00	0,00	2 780,00	21 214,53
	montaż drzwi wejściowych naprawa palnika peletowego,	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa notebooka,	modernizacja instalacji elektrycznej	naprawa urządzeń instalacji kanalizacji, naprawa				

	wymiana systemu alarmowego	montaż systemu alarmowego		instalacji elektrycznej				
	54 670,76	29 308,09	63 480,18	19 694,45	66 641,83	28 145,21	13 630,22	275 570,74
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, przegląd budynku,	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, przegląd budynku i instalacji ogrodowej	rodo, ładowanie gaśnic, prowizje bankowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przegląd pieca gazowego, konserwacja dźwigu, przegląd budynku, serwisowanie kotłowni gazowej	wywóz odpadów, usługi bankowe, rodo, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków	wywóz odpadów, usługi transportowe, bankowe, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty.	
Dokształcanie nauczycieli	24 782,97	15 194,50	7 321,00	9 976,00	11 292,49	3 325,00	200,00	72 091,96
Odpis na ZFŚS emerytów	11 510,00	14 849,00	41 211,00	14 634,00	5 845,00	2 978,00	0,00	91 027,00
Astrobaza	0,00	0,00	7 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,02
Program Erezmus	0,00	0,00	0,00	0,00	34 325,46	0,00	0,00	34 325,46
Zakup podręczników	38 694,02	18 673,39	56 333,44	12 190,50	33 373,32	0,00	0,00	159 264,67

Prowadzenie świetlicy rozd. 85401	2 044,83	0,00	0,00	1 780,95	0,00	0,00	0,00	3 825,78
Laboratorium przyszłości	102 900,00	90 000,00	118 535,89	26 277,58	47 185,00	0,00	0,00	384 898,47
Projekt poznaj Polskę	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	1 894,00
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 807,40	0,00	96 807,40
Ogółem :	5 733 066,26	3 853 007,31	7 019 036,45	2 260 059,55	3 190 394,19	1 628 281,36	1 225 194,99	24 909 040,11

851			Ochrona zdrowia	520 612,54	247 497,90	47,54%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	7 500,00	50,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	7 500,00	50,00%

Wydatki poniesione zostały zgodnie z umową na realizację szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom w ramach realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokom wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko-Pomorskim”. Kwota dotyczyła 50% kosztów wykonania szczepień ochronnych 25 osób w wieku powyżej 65 r.ż.

	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 647,00	18,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	3 647,00	18,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 492,54	192 190,07	44,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	334 331,14	94 607,66	28,30%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	705,65	64,15%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 061,40	96 876,76	99,81%

W ramach realizacji programu działały : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, świetlice terapeutyczne, Punkt konsultacyjny, szkoły, organizacje pozarządowe.

Członkowie GKRPA to osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano środki na działania związane z profilaktyką uzależnień na kwotę : 195.837,07 zł

W ramach rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii zakupiono materiały profilaktyczne tj. ulotki, plakaty, broszury, zakup narkogogli.

W ramach rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów na potrzeby punktu konsultacyjnego-psychoterapeuta,
- zakup związane z wypoczynkiem letnim, pobytem w muzeum i parku kultury (półkolonie)
- materiały profilaktyczne-zakupiono pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” „Przeciw pijanym kierowcom” „Postaw na rodzinę” „O depresji w pandemii” „Dopalacze-powiedz stop” a także materiały profilaktyczne dla szkół i świetlic (: ulotki, plakaty, broszury itp.).
- spektakle, zajęcia warsztatowe, programy kampanie seminaria (m.in.. "Ku trzeźwości narodu" "Jasna droga"

- środki do dezynfekcji (Covid-19)
- niebieska linia- realizacja wspólnego uczestnictwa i finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
- badania psychologiczne, psychiatryczne, dot.uzależnienia, Gminę Zławieś Wielka obciążono 6 fakturami za przeprowadzenie badania psychiatrycznego i psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- szkolenia dot.m.in przemocy domowej, diagnoza i skuteczna interwencja, postępowanie z trudnym klientem (szkolenie z postępowania z klientem agresywnym pod wpływem alkoholu, Przemoc domowa wobec dzieci w czasie pandemii, diagnoza i skuteczna interwencja, usługa edukacyjno-szkoleniowa z zakresu profilaktyki uzależnień, organizacja szkolenia „Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz najczęściej popełniane błędy i uchybienia przy ich budowie i realizacji – rekomendacje PARPA. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym występowania gminnej komisji przed sądem”, organizacja szkolenia „Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz najczęściej popełniane błędy i uchybienia przy ich budowie i realizacji – rekomendacje PARPA. Kontrola korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony p. poz. „Pali się” wraz z elementami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- organizacja półkolonii i zimowisk, bilety wstępu uczestników półkolonii do np.. kina, wynajem autobusu,
- spektakle, zajęcia warsztatowe programy kampanie seminaria , prowadzenie zajęć wakacyjnych
- opłaty związane z noclegiem, usługami gastronomicznymi -światlica socjoterapeutyczna,
- reklama prasowa "Otwórz się na pomoc" GKRPA,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją półkolonii,
- wynagrodzenia zw. z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej,
- wynagrodzenia GKRPA

Informacje dodatkowe:

Działalność szkół, organizacji itp.

- 1) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” w Górsku organizowało półkolonie „Kształtowanie odpowiednich zachowań i postaw moralnych przez zabawę i edukację” 2 turnusy po 5 dni, które odbywały się w okresie 19 – 30 lipiec 2021 r. oraz w okresie 02 -06 sierpień 2021 r.
- 2) Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. realizowało program „Jasna droga” i uzyskała dofinansowanie na realizację projektu 15.530zł. Stowarzyszenie prowadziło zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Zławieś Wielka.
- 3) Obóz wędrowny dla dzieci i młodzieży ze szkoły Zławieś Wielka, Czarnowo w ramach świetlicy „Razem” w Górach Świętokrzyskich -Chęciny i Nowa Słupia
- 4) Szczep Harcerski Błękitna Jedyńka w Górsku – pobyt harcerzy Hufca w terminie 01 – 15 lipca 2021 r. w Krynicy Morskiej 21.000zł.
- 5) Szkoła Podstawowa w Górsku otrzymała dofinansowanie na wypoczynek letni,
- 6) Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – dofinansowanie Diecezjalnego Kongresu „Ku Trzeźwości Narodu” zorganizowanego w dniu 8 czerwca 2021 r. w Górsku. Otrzymano dofinansowanie 3.500zł

7) Fundacja Centrum Edukacji młodzieży „CEM” w Górsku – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia antyalkoholowego dla dzieci i młodzieży w Górsku 5.000zł.

W ramach GKRPA w każdym miesiącu odbywały się spotkania na które zapraszano osoby mające problem związany z alkoholem, narkotykami, dopalaczami lub problem mieli ich członkowie rodziny. W ramach świetlic terapeutycznych zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadziło 6 osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, socjoterapeutyczne.

W ramach działania punktu konsultacyjnego dyżur w każdy czwartek pełnił psychoterapeuta uzależnień. W 2021 r, zostały zrealizowane 48 dyżurów. Do punktu mogą zgłaszać się osoby u których w rodzinie występuje problem alkoholowy, narkotykowy itp. lub same są nim dotknięte, ewentualnie potrzebują wsparcia psychologicznego. W punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie. Część poradnictwa prowadzona była online ze względu na wprowadzone obostrzenia pandemiczne związane z COVID 19. Udzielono 195 porad, którymi objęto osoby dorosłe jak i nieletnie (12).

Do zadań punktu należy ponadto:

- 1) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,
- 2) kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
- 3) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- 4) udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- 5) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- 6) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	9 290,85	77,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	9 290,85	77,42%

Opieka profilaktyczna i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym wyniosło 77,42 % zaplanowanych środków na ten cel.

Wskaźnik ściągalsności odpłatności w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniósł 34,33% tj.152,43 zł. Kwota partycypacji w kosztach działań interwencyjnych oraz opieki profilaktycznej dla 1 pacjenta z terenu gminy wyniosła 291,61 zł

	85195		Pozostała działalność	41 120,00	34 869,98	84,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00	12 999,99	71,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 020,00	21 869,99	95,00%

852			Pomoc społeczna	2 697 511,90	2 361 313,85	87,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	552 783,24	93,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 000,00	552 783,24	93,69%

W okresie sprawozdawczym opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 21 osób.

Pobyt w DPS-ie jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

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

Opłaty za pobyt w DPS-ie pokrywają w kolejności:

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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	16 660,30	98,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	16 660,30	98,00%

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

GOPS w Złejwsi Wielkiej w 2021 roku opłacił składki zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków za 32 osób pobierających zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia. Łącznie opłacono 337 składek na kwotę 16.660,30zł.

Otrzymano dotację w wysokości 17.000,00 zł. Do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 339,70zł.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 644,50	319 641,54	97,56%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	327 644,50	319 641,54	97,56%

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

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

Otrzymałą dotację w kwocie 152.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, z których skorzystały 74 rodziny, wypłacono 378 świadczeń.

W ramach środków własnych wypłacono zasiłki celowe w kwocie 101.938,54 zł, opłaty za schronisko w roku 2021 wyniosły 65.703,00 zł. Z zasiłków celowych i specjalnych skorzystały 164 rodziny.

85215		Dodatki mieszkaniowe	29 158,59	27 935,31	95,80%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22,97	21,04	91,60%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 135,62	27 914,27	95,81%

- 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 2021 r. w dziale 852 rozdziale 85215 (w zakresie dodatków energetycznych) wynosił 1.158,59 zł. Wydano 16 decyzji ustalających prawo do dodatku energetycznego, wypłacono 63 świadczenia na łączną kwotę 1.051,92 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 21,04 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 1.072,96 zł. Otrzymało dotacje w wysokości 1.158,59 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 85,63 zł.

- W 2021 r. z wydatkowano kwotę 26 862,35 zł tj. wypłacono 144 dodatki mieszkaniowe. Wydanych zostało 26 decyzji przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego. Plan budżetu na rok 2021 r. wynosił 28 000 zł.

85216		Zasiłki stałe	203 113,00	198 592,82	97,77%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 113,00	198 592,82	97,77%

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 335 świadczeń dla 31 osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 198.592,82 zł. Wypłacona kwota stanowiła dotację z budżetu Wojewody, która wpłynęła w wysokości 201.710,00zł. Do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.117,18zł.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 828,00	880 309,89	97,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 168,00	118 275,35	93,01%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 550,00	9 344,24	88,57%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	767 110,00	752 690,30	98,12%

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

Na powyższe zadanie wpłynęła dotacja z UW w wysokości 1.827,00 zł.

- W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 878.482,89zł, z dotacji wydatkowano kwotę 234.476,00zł, natomiast kwotę 644.006,89zł wydatkowano ze środków własnych.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 200,00	122 800,00	98,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 200,00	122 800,00	98,87%

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 2021 r świadczone były następujące rodzaje terapii:

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

Ogółem w 2021 roku zrealizowano 1.228 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych (koszt 1 godziny terapii wynosił 100,00 zł). W powyższym rozdziale otrzymano dotacje w wysokości 124.000,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.200,00 zł. Łącznie wydatkowano z dotacji kwotę 122.800,00zł.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	149 999,47	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	149 999,47	100,00%

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 47 osób, dla 88 osób wypłacono zasiłki celowe. Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 21 osób w 15 rodzinach.

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 149.999,47 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 91.809,68 zł z budżetu gminy 58.189,79zł.

85295		Pozostała działalność	351 567,81	92 591,28	26,34%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 996,50	5 821,90	2,70%
	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)	1 972,62	1 972,62	100,00%
	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)	3 111,36	2 211,36	71,07%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	390,00	97,50%
	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)	600,00	600,00	100,00%

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 100,00	58 208,07	57,01%
	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)	25 428,77	21 428,77	84,27%
	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	1 958,56	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 260,00	120 096,61	55,53%
	85401	Świetlice szkolne	5 000,00	3 825,78	76,52%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 825,78	76,52%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 040,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 040,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	29 770,83	99,24%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	29 770,83	99,24%

Dotacje na wypoczynek otrzymały:

- Fundacja Grajmy Razem na zadanie „Wakacje z orkiestrą” w wysokości 14.000,00 zł (wykorzystano 13.770,83zł)
- Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Toruń na zadanie „Obóz harcerski 30 Szczepu Harcerskiego” w wysokości 16.000,00 zł

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 720,00	77 200,00	48,03%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 720,00	77 200,00	48,03%

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie Rozdziału 8A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr IX/78/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Dotacja wpłynęła w kwocie 120.720,00zł i została wykorzystana na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, czyli pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie

gminy Zławieś Wielka w kwocie 61.760,00 zł. Dnia 30 grudnia 2021 r. zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy niewykorzystaną dotację w wysokości 58.960,00zł.

Wyplacono stypendium na łączną kwotę 77.200,00zł, z czego z dotacji kwota 61.760,00 zł oraz 15.440,00 zł ze środków własnych. W ustawowym terminie: rodzice bądź pełnoletni uczniowie złożyli wniosek o przyznanie świadczenia oraz rozliczyli się z poniesionych kosztów.

W pierwszym półroczu 2021 roku stypendium wypłacono 73 uczniom, natomiast w drugim półroczu stypendium zostało wypłacone 59 uczniom.

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	800,00	11,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	800,00	11,43%

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.

	85495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	8 500,00	100,00%
855			Rodzina	24 682 416,46	24 598 828,18	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 587 788,00	19 568 292,65	99,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 412,50	35 190,05	87,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 385 622,50	19 382 042,82	99,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 753,00	151 059,78	93,39%

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 dziele 852 rozdziale 85501 wynosił 19.551.680,00 zł i obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 0,85%. Otrzymana dotacja wyniosła również 19.551.680 zł. Wykonanie budżetu wyniosło 19.546.686,89 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 4.993,11 zł. Wypłacono świadczenia na kwotę 19.381.940,40 zł w liczbie 39.090.

Z wpływu 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,

Za 2021 r. nie dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Kwota odsetek ustawowych za opóźnienie przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2021 r. wyniosła 25,82 zł.

W 2021 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 19.568.292,65 zł, z czego z dotacji kwotę 19.546.686,89 zł oraz środki własne w kwocie 21.605,76 zł.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 192,00	4 789 442,33	99,09%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 221,00	22 840,09	73,16%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 403 869,00	4 375 013,14	99,34%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 102,00	391 589,10	98,36%

Plan budżetu na rok 2021 zł w dziele 855 rozdziale 85502 wynosił 4.803.192 zł i obejmuje on wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz 3% z kwoty wydatkowanych środków na obsługę referatu. Kwota otrzymanej dotacji w tym dziale wyniosła 4.803.192,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 37.411,57 zł. Koszty obsługi wyniosły 129.435,57 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.

Ze świadczeń rodzinnych w 2021 r. skorzystało 448 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 17.592 świadczenia na łączną kwotę 4.068.557,32 zł.

Z wpływu nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2021 r. przekazano:

- kwotę 16.717,30 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 1.201,25 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2021 r. w kwocie 7.868,90zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2021 r. wyniosła 15.260,83 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 1.199,35 zł

- zwrócone koszty upomnienia wyniosły 46,40 zł.

W 2021 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 50 rodzin (średnia miesięczna), tj. wypłacono 824 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 306.148,55 zł.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2021 r. wyniosła 5.796,68 zł, dokonano przypisu na kwotę 6.595,60 zł, natomiast kwota zwróconych jak i przypisanych odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 553,41 zł. Zwrot oraz przypis z tytułu kosztów upomnienia wyniósł 11,60 zł. Za 2021 r. dokonano zwrotu w kwocie 172,63 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie posiadające 25 - letniego okresu ubezpieczenia - w przypadku kobiet (składkowego i nieskładkowego) oraz 25 - letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzn (składkowego i nieskładkowego) odprowadzane zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowi kwota 1.971 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł.

W 2021 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 517, na łączną kwotę 261.638,99 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano łącznie 4.789.442,33zł, z czego z dotacji kwota 4.765.780,43zł oraz kwota 23.661,90 zł zostały pokryte ze środków własnych jst.

85503		Karta Dużej Rodziny	775,46	714,25	92,11%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775,46	714,25	92,11%

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. 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 10,00 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.

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

Plan budżetu na rok 2021 wynosił 775,46 zł, wykonanie planu wyniosło 714,25 zł, kwota otrzymanej dotacji wyniosła 775,46 zł, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 61,21 zł. Złożono 48 wniosków, w tym 31 wniosków o dodanie nowej rodziny. Łącznie wydano 159 kart tradycyjnych.

85504		Wspieranie rodziny	63 299,00	53 037,73	83,79%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 551,00	4 096,81	73,80%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	540,00	325,00	60,19%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 208,00	48 615,92	84,98%

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności w poprawie sytuacji życiowej by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Asystent rodziny był zatrudniony w GOPS do końca 2021 roku.

85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	144 980,19	93,54%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	144 980,19	93,54%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na rodziny zastępcze kwotę 144.980,19 zł tj. na wypłatę świadczeń społecznych. W bieżącym roku 24 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.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 362,00	42 361,03	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 362,00	42 361,03	100,00%

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 1.971 zł.

Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego

oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł.

W 2021 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 250 na łączną kwotę 42.361,03 zł. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 42.362 zł. Plan budżetu wynosił 42.362 zł, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,97 zł.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 814,17	4 785 081,27	95,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 811,00	101 269,03	92,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 107,00	53 052,28	86,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	393,48	98,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 304,00	47 823,27	99,00%

Większe wydatki dotyczą:

- energia elektryczna – 49.435,56 zł
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł
- paliwo, środek do konserwacji, przegląd agregatu prądotwórczego – 2.010,46 zł
- ubezpieczenie – 56 zł

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 000,00	3 716 140,43	98,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 647 953,79	3 576 732,64	98,05%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440,00	204,85	46,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 606,21	139 202,94	98,30%

Większe wydatki to:

- Odbiór odpadów ZUK – 1.819.342,94 zł
- Zagospodarowanie odpadów MPO – 1.707.501,02 zł
- Artykuły biurowe - 912,63
- Toner, bęben do drukarki OKI – 1.111,67 zł
- Usługi pocztowe Poczta Polska – 39.192,40 zł
- Energia elektryczna – 3.774,42 zł
- Odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł

90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	243 805,02	92,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	243 805,02	92,00%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Koszenie poboczy dróg gminnych – 64.800,00 zł
- Sól przemysłowa do usuwania gołoledzi – 9.594,00 zł
- Piasek do posypywania dróg – 5.754,56 zł
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie) – 163.656,46 zł

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 596,73	25 326,83	71,15%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 243,34	9 992,27	49,36%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 353,39	15 334,56	99,88%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	22 418,16	99,64%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	22 418,16	99,64%

W ramach porozumienia zawartego w maju 2021 r. gmina miała obowiązek stworzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, mającego za zadanie pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę źródła ciepła, montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji. Organizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz prowadzone są działania promocyjne programu. Gmina pozyskała kwotę 30.000 tys zł na prowadzenie punktu, która jest przeznaczona na wyposażenie punktu informacyjnego oraz promocję programu. W ramach działania punktu udzielane są konsultacje oraz mieszkańcy uzyskują pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie. Gmina ma również obowiązek wydawania zaświadczeń o dochodach niezbędnych do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania. W 2021 r. złożonych zostało 48 wniosków o dofinansowanie oraz 16 wniosków o płatność.

90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	104 497,78	83,60%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	104 497,78	83,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 906,44	468 677,62	95,08%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 906,44	468 677,62	95,08%

Większe wydatki to :

- montaż oświetlenie ulicznego ul. Cisowa w Przysieku – 4.797,00
- konserwacja i naprawa monitoringu wiejskiego - 492,00
- wymiana słupa oświetleniowego przy drodze wojewódzkiej w Rzęczkowie – 2.706,00
- remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Toporzysko – 5.084,82
- żarówki, oprawy, lampy uliczne, wysięgnik do naprawy oświetlenia ulicznego – 3.416,33
- Fundusz sołecki – 5.751,09 zł
- Konserwacja oświetlenia – 193.009,40 zł
- Energia – 250.615,38 zł

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	52 353,42	65,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	52 353,42	65,44%

Większe wydatki dotyczą:

- strategia elektromobilności dla gminy na lata 2019-2035 w ramach otrzymanej dotacji z NFOSiGW – 50.000,00 zł
- rękawiczki i worki na coroczną akcję sprzątania świata - 824,96
- wykonanie Analizy gleby – 1. 000,00 zł
- Prenumeraty, publikacje, książki - 496,38 zł

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	49 338,38	56,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 000,00	49 338,38	56,71%

W ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 194 000,00 zł na program „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka” na lata 2021-2023. W roku 2021 usuniętych zostało 108,82 Mg azbestu z 43 nieruchomości. Łączny koszt w 2021 r. to 49 338,38 zł, z czego 14 801,51 zł to wkład własny gminy, a kwota refundowana wyniosła 34 536,87 zł.

	90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 254,60	31,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 254,60	31,37%

Wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów, pomiar wykonawczy.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 860,74	1 240 470,88	93,91%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 800,00	57 166,50	86,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 800,00	57 166,50	86,88%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gminnej Orkiestry Dętej pn „Kapel mistrz”

- prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej – 29.004,00 zł
- nauka gry na instrumentach dętych – 25.762,50 zł
- Fundusz sołecki – 2.400 zł

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 060,74	851 224,35	93,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 559,74	134 906,36	77,28%

Większe wydatki to:

- dostawa i montaż klimatyzatorów do GOKiS w Złejwsi Małej – 18.450,00 zł
- remont amfiteatru w Złejwsi Małej – 1.093,50 zł
- naprawa ogrodzenia w DK w Górsku – 1.015,35 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej w DK w Górsku – 2.017,20 zł
- przegląd klimatyzatorów zamontowanych w DK w Górsku w ramach projektu - 922,50 zł
- Wydatki na świetlice – 25. 280,63zł
- Fundusz sołecki – 45. 640,60zł
- Energia elektryczna – 38.705,43 zł

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	721 000,00	710 833,66	98,59%
--	--	------	---	------------	------------	--------

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

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Wielkiej – 380.920 zł
- Dom Kultury w Górsku – 329.913,66 zł

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 501,00	5 484,33	35,38%
	92116		Biblioteki	344 000,00	332 080,03	96,53%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	344 000,00	332 080,03	96,53%

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

➤ Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 332.080,03 zł

926			Kultura fizyczna	160 614,00	115 808,70	72,10%
	92695		Pozostała działalność	160 614,00	115 808,70	72,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 450,00	52 628,70	60,18%

Wydatki w dziale 926 zostały przeznaczone na:

- Place zabaw – 5.139,67 zł
- Wędkarze – 4. 564,85 zł
- Utrzymanie boisk sportowych – 2.125,07 zł
- Program umiem pływać – 21. 898,38 zł
- Fundusz sołecki – 3.003,15 zł

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	61 200,00	61 200,00	100,00%
--	--	------	---	-----------	-----------	---------

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:

Organizacja	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
LZS Górsk	Udział w rozgrywkach ligi seniorów, ligi wojewódzkie (młodzik, orlik), turnieje, obozy szkoleniowe, festyn	9.500,00	9.500,00
Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” w Pędzewie	„Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, trampkarzy, liga dziewcząt”	16.000,00	16.000,00
LUKS ORKAN	„Rozwijanie talentu sportowego i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach w roku 2021”	9.000,00	8.812,47
Klub Karate Kiritsu	Karate, nadzieje olimpijskie 2021 – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z włączeniem gimnastyki korekcyjnej połączone z warsztatami z psychologiem sportu”	12.500,00	12.500,00
Fundacja Leśna Droga w Gutowie	Upowszechnianie aktywności fizycznej w oparciu o plenerowe zajęcia Nordic Walking i rozgrywki Pétanque (gra w kule)	4.000,00	4.000,00
UKS Akademia Sarenek w Złejwsi Wielkiej	Akademia Sarenek – promowanie aktywności fizycznej przez zabawy, treningi, mecze	9.000,00	9.000,00

	kontrolne i ligowe oraz turnieje piłki nożnej		
--	---	--	--

Ponadto Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk otrzymał dotację w wysokości 1.200 zł na współfinansowanie zadania pn „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa – Szkołki Kolarskie ”. W zajęciach, które odbywały się dwa razy tygodniu wzięło udział 15 osób.

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 964,00	1 980,00	16,55%
			Razem	76 128 393,30	72 129 738,83	94,75%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 772 668,35	2 903 956,88	76,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 772 668,35	2 903 956,88	76,97%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 177 668,35	952 203,46	80,85%
		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)	1 694 685,00	1 466 660,03	86,54%
		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)	900 315,00	485 093,39	53,88%
600			Transport i łączność	6 206 778,10	5 169 019,75	83,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 706,75	165 017,64	67,99%
		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	242 706,75	165 017,64	67,99%
<p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. na realizację zadania „Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”.</p>						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 964 071,35	5 004 002,11	83,90%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 469 667,35	4 132 113,70	92,45%
		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)	1 091 746,00	678 190,25	62,12%
		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)	402 658,00	193 698,16	48,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 369,00	463 955,17	70,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 429,00	144 525,05	42,58%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	339 429,00	144 525,05	42,58%

	70095		Pozostała działalność	322 940,00	319 430,12	98,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 896,00	131 387,42	97,40%
		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)	150 435,00	150 434,16	100,00%
		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)	37 609,00	37 608,54	100,00%
750			Administracja publiczna	277 914,79	28 849,14	10,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 914,79	28 849,14	22,55%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	9 910,17	99,10%
		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)	100 227,59	16 098,12	16,06%
		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)	17 687,20	2 840,85	16,06%
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	67 000,00	35,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	17 000,00	12,41%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 000,00	17 000,00	12,41%
801			Oświata i wychowanie	1 107 900,00	948 643,47	85,63%
	80101		Szkoły podstawowe	951 300,00	806 396,76	84,77%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	951 300,00	806 396,76	84,77%
	80104		Przedszkola	14 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	142 600,00	142 246,71	99,75%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 600,00	142 246,71	99,75%
852			Pomoc społeczna	1 097 877,94	787 839,99	71,76%
	85295		Pozostała działalność	1 097 877,94	787 839,99	71,76%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	523 909,90	353 428,00	67,46%
		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)	573 968,04	434 411,99	75,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 705,03	2 456 512,42	92,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	4 000,00	33,33%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	4 000,00	33,33%
<p>W ramach programu przyznane zostały 2 dotacje w kwocie 2.000,00 zł. każda, mieszkańcom którzy złożyli w terminie naboru wnioski o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacje zostały przyznane na podstawie Uchwały NR XXX/224/2021 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka.</p>						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 190 000,00	2 041 031,61	93,20%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	263 660,00	126 266,00	47,89%
		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)	1 636 340,00	1 627 550,76	99,46%
		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)	290 000,00	287 214,85	99,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	63 000,00	80,77%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	63 000,00	80,77%
<p>W ramach programu „Stop dla smogu” przyznanych zostało 21 dotacji w kwocie 3.000,00 zł każda mieszkańcom gminy, którzy złożyli w terminie naboru wnioski o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła.</p>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 705,03	348 480,81	96,08%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	362 705,03	348 480,81	96,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	31 999,09	34,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	31 999,09	34,78%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00	31 999,09	34,78%
926			Kultura fizyczna	268 890,99	109 490,88	40,72%
	92601		Obiekty sportowe	151 400,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	151 400,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	117 490,99	109 490,88	93,19%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 490,99	109 490,88	93,19%
			Razem	16 316 104,20	12 967 266,79	79,48%

INWESTYCJE GMINNE

INWESTYCJE GMINNE

Plan – 15 845 461,45 zł

Wykonanie - 12 685 249,15 tj. 80,06 %

Realizacja inwestycji gminnych w 2021 r.

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała

PLAN – 294 404,00 zł

WYKONANIE – 294 403,41 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 703 460,78 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.

W ramach projektu wykonana została droga asfaltowa na działkach 205/1, 208/1 wraz z utwardzonymi poboczami i odwodnieniem przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na przylegające tereny gruntowe oraz utwardzenia zjazdów i skrzyżowań na tej drodze wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wykonany odcinek drogi to 1397mb. o szerokości 4,5 m z poboczem utwardzonym 2x0,25 m wraz z skrzyżowaniami i zjazdami.

Wykonawcą zadania była firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o. Pigża ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka.

Zadanie realizowane było 2 etapach: I etap do 31.12.2020 r., II etap do 31.12.2021 r.

Przyznana kwota dofinansowania 449 173 zł : I transza – 261 474 zł, II transza – 187 699 zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łązyn – etap I

PLAN – 1 656 000,00 zł

WYKONANIE – 1 088 360,72 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1 160 783,80 zł

Powyższe zadanie realizowane było 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.

Zadanie realizowane było o okresie 03.02.2020r. – 27.12.2021r. Wykonawcą była firma Rollstick Toruń Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy inwestycji:

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

Charakterystyka:

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm o długości L=1611,79m
- odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 160mm o długości L=131,27m
- przewód tłoczny z rur PE-HD dn. 110mm o długości L=626,09m
- przewód tłoczny z rur PE-HD dn. 90mm o długości L=93,05m
- przepompownie ścieków sieciowe – 4 kpl
- studnie kanalizacyjne, żelbetowe dn. 1200mm – 43szt

Miejsce użytkowania lub przeznaczenia

- Gminy Zławieś Wielka: 205, 230, 176,
- Zarząd Dróg Powiatowych: 184/1, 356/2.

3. Budowa chodników.

PLAN – 330 411,11 zł

w tym: 149 289,95 zł F. Sołecki

WYKONANIE – 337 818,40 zł

w tym: 149 289,79 zł F. Sołecki

KOSZT CAŁKOWITY – 479 129,89 zł

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 17.11.2021r. podpisano umowę z firmą Euro System Trans Szymon Rosochowicz z siedzibą w Toruniu. W następującym zakresie:

Nr	Nazwa	KWOTA BRUTTO
Zadanie II	„Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie budowy chodnika –etap III”.	50 706,69 zł
Zadanie III	„Przebudowa drogi gminnej (ul. Osiedlowa) w m. Stary Toruń w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Krokusowej do ul. Sosnowej –etap IV”.	60 687,15 zł
Zadanie V	„Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w miejscowości Zławieś Wielka, w zakresie budowy chodnika”.	80 503,41 zł
Zadanie VI	Zadanie VI – „Przebudowa drogi gminnej (ul. Prosta) w miejscowości Górsk, Gmina Zławieś Wielka – etap V.	129 921,31 zł

(umowa ZP34.271.27.2021z dnia 17.11.2021r. obejmuje zakresem pozostałe zadania związane z wykonaniem prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka - opisane w odrębnych pozycjach).

Zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie ze względu na podpisanie aneksu do umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r. w ramach środków niewygasających za rok 2021 – 188 528,61zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska

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

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono skumulowane postępowanie przetargowe, które zakończyło się podpisaniem umowy z dnia 30.06.2021r. z firmą Colas Polska Sp. Zo.o. z siedzibą ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 674m² nowej nawierzchni asfaltowej.

5. Budowa oświetlenia na terenie gminy

PLAN – 332 705,03 zł w tym: F. Sołecki 132 705,03 zł
 WYKONANIE – 319 772,17 zł w tym: F. Sołecki 128 595,10 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 577 623,80 zł

1. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Gołębia – inwestycja kontynuowana
2. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Wiejska– inwestycja nowa

3. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Ogrodowa dz.436/17 – inwestycja kontynuowana
4. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Szeroka – inwestycja kontynuowana
5. Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.108 – inwestycja kontynuowana
6. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Dębami – inwestycja kontynuacja
7. Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty ul. Spokojna – inwestycja kontynuacja
8. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Leśna– inwestycja kontynuacja
9. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Wierzbami – inwestycja kontynuacja
10. Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.108 – inwestycja kontynuacja
11. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Dębowa - inwestycja nowa
12. Budowa oświetlenia ulicznego Rozgart ul. Maślakowa – inwestycja nowa
13. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Leśna – inwestycja nowa
14. Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik DG100188C – inwestycja nowa
15. Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik dz.76/39 – Inwestycja nowa
16. Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty dz.60/1 – inwestycja nowa
17. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Wielka ul. Widokowa– inwestycja nowa
18. Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.118 – inwestycja nowa
19. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Bażantowa – inwestycja nowa
20. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk uk.ks.Br. Markiewicza dz.489

6. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 540 000,00 zł

WYKONANIE – 350 778,66 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 471 164,84 zł

- Budowa sieci kolektora tłoczego dz. 47/47, 54, 150 Toporzysko ZP34.271.65.2020 - 16.000,00 zł
- Wykonanie przepompowni ścieków oraz kolektora tłoczego dz. 122/6 Rozgarty ZP34.271.65.2020 - 60.000,00 zł
- Wykonanie przepompowni ścieków Toporzysko ZP34.271.60.2020 - 120.000,00 zł
- Sporządzenie dokumentacji technicznej – 35 500,00 zł
- Energetyka. Podłączenie przepompowni ścieków 1.144,52 zł
- Sieć kanalizacyjna w m. Zarośle Cienkie dz. 156/17, 156/19, 156/59, 156/60 długości 334,5 m wraz z 9 kpl. Studni kanalizacyjnych i 1 przepompownią ścieków – 81 300,81 zł
- Sieć kanalizacyjna w m. Czarne Błoto dz. 553, 554 o długości 321,9 m wraz z 10 studniami – partycypacja w kosztach – 33.333,33 zł
- Projekt budowlany jako partycypacja w kosztach budowy sieci w m. Stary Toruń, ul. Cedrowa – 3 500,00zł

7. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 213 869,35 zł

WYKONANIE – 197 792,39 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 247 792,29 zł

- Sieć wodociągowa w m. Czarne Błoto dz. 553, 554 – partycypacja w kosztach budowy – 16 666,67zł;
- Refaktura kosztów budowy sieci w m. Stary Toruń dz. 105/14 i 105/15 – 3 500,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Mała dz. 89, 82/15 – 39 000,00 zł;
- Wykonanie projektu budowlanego dla sieci w m. Gutowo, Zławieś Wielka, Zarośle Cienkie – 18 000,00zł;
- Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci wodociągowej w m. Toporzysko – 35 500,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji budowlanej dla sieci w m. Zławieś Wielka – 25 125,72 zł;
- Uiszczenie raty 2 zgodnie z ugodą za sieć wodociągową w m. Zarośle Cienkie – 60 000,00zł.

8. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników

PLAN – 300 000,00 zł

WYKONANIE – 299 999,05 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 674 618,78 zł

Podpisano zlecenia na wykonanie następujących projektów:

- „Aktualizacja dokumentacji – chodnik wzdłuż ul. Osiedlowej – etap IV”
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Górsk (ul. Nadwiślańska)”
- „Asfaltowanie dróg gminnych w 2021r.”
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Księżycowa w miejscowości Zarośle Cienkie”
- „Rozbudowa ul. Jaśminowej w sołectwach Stary Toruń – Rozgarty – Etap II”
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) nr 100225C, w miejscowości Czarne Błoto – etap I”.
- „Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 101561C w Rzęczkowie”
- „Przebudowa drogi gminnej 100122C w miejscowości Toporzysko”
- Wykonawca: MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe Robert Górny 86-250 Unisław, ul. Szeroka 21.

9. Zakup gruntów pod drogi gminne

PLAN – 162 000,00 zł
WYKONANIE – 47 694,99 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 54 986,99 zł

- Górsk, dz. 195/6 o pow. 0,0288 ha – 1 040,40 zł (darowizna)
- Górsk, dz. 579/107 o pow. 0,1390 ha - 1 267,24 zł (darowizna)
- Zławieś Mała, dz. 98/1 o pow. 0,0198 ha - 7 427,52 zł
- Zławieś Mała, dz. 100/1 o pow. 0,0606 ha - 19 839,65 zł
- Zarośle Cienkie, dz. 90/10 o pow. 0,0084 ha - 3 674,94 zł
- Zarośle Cienkie, dz. 89/11 o pow. 0,0080 ha - 3 553,94 zł
- Czarnowo, dz. 241/4 o pow. 0,07 ha – 2 066,00 zł (darowizna)
- Pędzewo dz. 523 o pow. 0,5655 ha, Gutowo dz. 3253/4 o pow. 2,94 ha, Czarne Błoto dz. 121/3 o pow. 0,05 ha, dz. 405/3 o pow. 0,05 ha, dz. 349/3 o pow. 0,09 ha, Łążyn dz. 345/2 o pow. 0,26 ha – 8 000,00 zł
- Koszty dokumentacji geodezyjnej inne – 456,30 zł
- Koszty wykonania operatu szacunkowego inne – 369,00 zł

10. Asfaltowanie Dróg Gminnych

PLAN – 1 447 856,00zł
WYKONANIE – 1 401 754,35 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 1 239 824,87 zł

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono skumulowane postępowanie przetargowe, które zakończyło się podpisaniem umowy z dnia 30.06.2021r. z firmą Colas Polska Sp. Zo.o. z siedzibą ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano następującą ilość nowej nawierzchni asfaltowej:

- DG w m. Zławieś Mała	3405,00m ²
- DG w m. Zławieś Mała (ul. Topolowa)	364,00m ²
- DG w m. Czarne Błoto (ul. Prosta)	2100,00m ²
- DG w m. Zarośle Cienkie	2040,00m ²
- DG w m. Czarne Błoto (ul. Turystyczna)	2140,00m ²
- DG w m. Stary Toruń	2175,00m ²
- DG w m. Rozgarty ul. Wesoła	800,00m ²

W ramach przedmiotowego zadania zawarto aneks w związku z pracami dodatkowymi, które będą kontynuowane w 2022r. w ramach środków niewygasających – 163 307,88 zł.

11. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz

PLAN – 20 973,00 zł	w tym: F. Sołecki – 12 972,89 zł
WYKONANIE – 12 972,89 zł	w tym: F. Sołecki – 12 972,89 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 12 972,89 zł	

„Frajda” s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza – zostały wymienione elementy placu zabaw: zjeżdżalnia + drabina, stojak na rowery, bujak oraz piaskownica.

Plac rekreacyjny umiejscowiony jest na dz. nr 129 w m. Cichoradz o pow. ok.18a

12. 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 – 904 849,50 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 916 813,47 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.

Wykonawca wykonał następujący zakres prac:

Nazwa	Wartość umowy netto	Wartość umowy brutto	Przerób netto	Przerób brutto
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Siemoń	1 370 000,00	1 685 100,00	646 700,00	795 441,00
Roboty budowlane zewnętrzne	134 227,64	165 100,00	60 000,00	73 800,00
Roboty budowlane wewnętrzne	97 560,98	120 000,00	45 000,00	55 350,00
Roboty elektryczne	203 252,03	250 000,00	120 000,00	147 600,00
Roboty technologiczne i wod - kan	894 308,94	1 100 000,00	421 700,00	518 691,00
Pozostałe	40 650,41	50 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	30 000,00	36 900,00	24 999,98	30 750,00
Roboty ziemne	13 739,84	16 900,00	10 739,84	13 210,00
Roboty montażowe	16 260,16	20 000,00	14 260,14	17 540,00

Dokumentacja projektowa	60 000,00	73 800,00	60 000,00	73 800,00
SUMA	1 460 000,00	1 795 800,00	731 699,98	899 991,00

Ponadto zlecono wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 4.858,50zł – Wykonawca „Izabella Hamerla” z siedzibą w Zławieś Wielka.

13. Budowa budynku harcówki w Górsku

PLAN – 120 000,00 zł
WYKONANIE – 119 709,33 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 343 025,96 zł

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

14. Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku

PLAN – 150 000,00 zł
WYKONANIE – 69 401,06 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 188 530,26 zł

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

Wykonano następujące prace budowlane:

- instalacja kanalizacyjna pod posadzkowa;
- wylanie betonu podkładowego pod posadzkowego;
- murowanie ścian konstrukcyjnych (silka 24 cm);
- wylanie trzpieni żelbetonowych.

15. Projekt Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0

PLAN – 117 914,79 zł

WYKONANIE – 18 938,97 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 18 938,97 zł

Realizacja etapu 3b, zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r. – Comarch Polska S. A. oraz przedłużenie certyfikatu kwalifikowalnego.

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

PLAN – 0,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00zł

W dniu 10.12.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania z firmą Ekotor Sp. Zo.o. ul. Chełmińska 75, 87-100 Toruń. Planowany termin zakończenia zadania: 30.11.2022r.

17. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej

PLAN – 10 000,00 zł

WYKONANIE – 9 910,17 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 59 693,70 zł

Urząd Gminy Zławieś Wielka złożył wniosek 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 użytkowania.

Inwestycja będzie realizowana w 2022r.

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

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

Zadanie nie zostało zrealizowane. Na obecnym etapie nie dokonano uzgodnień z zarządcą drogi tj. GDDKiA.

19. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Cichoradz

PLAN – 78 000,00 zł
WYKONANIE – 77 999,99 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 77 999,99 zł

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono skumulowane postępowanie przetargowe, które zakończyło się podpisaniem umowy z dnia 30.06.2021r. z firmą Colas Polska Sp. Zo.o. z siedzibą ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 1200m² nowej nawierzchni asfaltowej.

20. Budowa oświetlenia w miejscowości Cichoradz

PLAN – 30 000,00 zł
WYKONANIE – 28 708,64 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 28 708,64 zł

Budowa oświetlenia ulicznego Cichoradz ul. dz.71– inwestycja nowa

- zakup zestawów słupowych 4szt Novaelektro Sp. o.o. Sady ul. Rolna , oddział Toruń
- budowa latarni oświetleniowych 4 szt. Jawit , J. Witkowski ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
- wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Czereśniowa 6 87-125 Osiek n/Wisłą
- zakup oprawy oświetleniowej 4 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul .Idzikowskiego 34A Toruń.
- Inwestycja zakończona

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

PLAN – 2 190 000,00 zł

WYKONANIE – 2 041 031,61 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 2 108 657,61 zł

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

Przedsięwzięcie składało się z następujących elementów:

1. Budynek magazynowy wykonany na bazie obudowanej wiaty stalowej
 - Pierwsza i druga część budynku dostosowane zostały do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia.
 - Trzecia część jest magazynem odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 - Czwarta część to punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia) oraz punkt wymiany rzeczy używanych (niebędących odpadami) – warsztat.
 - Niezbędne wyposażenie obiektu.
2. Rampa rozładunkowa służyć będzie mieszkańcom do wygodnego i bezpiecznego 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. Prace zostały wykonane i odebrane.

22. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławień Wielka – etap I

PLAN – 1 210 000,00zł

WYKONANIE – 583 635,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 583 635,00 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

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Gutowo w pasie drogowym stanowiącym działki nr 275, 282/2, 281, 298, 287/2, 299, 293/3, 301 (obręb Gutowo nr 0006) w Gminie Zławieś Wielka.

Projektowany ścieżka rowerowa w zakresie etapu I ma swój początek i koniec w m. Gutowo. Trasa w projekcie została podzielona na 3 odcinki (oznaczenia tras od litery „E”, „F” i „G”). Standardowa szerokość ścieżki rowerowej to 2,00m, natomiast długość poszczególnych odcinków to: „E”/1438,72m, „F”/1133,74m i „G”/1924,11m.

Planowany termin zakończenia zadania:

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

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

PLAN – 842 000,00 zł
WYKONANIE – 841 145,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 826 424,83 zł

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono skumulowane postępowanie przetargowe, które zakończyło się podpisaniem umowy z dnia 30.06.2021r. z firmą Colas Polska Sp. Zo.o. z siedzibą ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto (ul. Sosnowa, nr 101593C) o całkowitej długości trasy 520,57m (w tym zakres objęty opracowaniem: 494,72m). Zakres inwestycji przewiduje się w granicach n/w działek (wszystkie działki w obrębie Czarne Błoto):, 489/3, 478/5, 478/6, 479/9 – działki stanowiące pas drogowy, użytek: dr (własność: Gmina Zławieś Wielka). 492 – działka stanowiąca pas drogowy, użytek: dr (własność: Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: Gmina Zławieś Wielka). 479/42, 475/39, 3229/15, 3229/30, 477/5

W zakresie pasa DK80: zadanie stanowi przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 80 z drogą powiatową 2006 (ul. Markiewicza) w km 40+047,24. Powyższa inwestycja polega na częściowej przebudowie układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej polegającej na wykonaniu pasów ruchu dla relacji lewoskrętnych oraz wyznaczeniu zatok autobusowych.

Zadanie w 2021r. zostało wykonane w zakresie drogi gminnej, w związku przedłużającą się procedurą uzyskania zgody na wejście w teren DK80, Wykonawca na podstawie aneksu wykona prace w zakresie pasa DK80 w 2022r. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających z 2021r. - 35 184,17 zł

24. Zakup samochodu dla OSP Toporzysko

PLAN – 120 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzyskania środków zewnętrznych.

25. Wymiana wentylacji w Domu Kultury w Górsku

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

Prace nie zostały wykonane.

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

PLAN – 255 291,33 zł w tym: F. Sołecki – 28 000,00 zł
WYKONANIE – 255 291,33 zł w tym: F. Sołecki – 28 000,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 28 000,00 zł

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 17.11.2021r. podpisano umowę z firmą Szymon Rosochowicz prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Euro System Trans Szymon Rosochowicz z siedzibą w Toruniu, ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń. W następującym zakresie (**dotyczy zadania IV**):

Nr	Nazwa	KWOTA BRUTTO
Zadanie I	Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa nr 100189C) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika”.	80217,91 zł
Zadanie II	„Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie budowy chodnika –etap III”.	50706,69 zł
Zadanie III	„Przebudowa drogi gminnej (ul. Osiedlowa) w m. Stary Toruń w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Krokusowej do ul. Sosnowej –etap IV”.	60687,15 zł
Zadanie IV	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Zławieś Mała”.	255 291,33 zł
Zadanie V	„Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w miejscowości Zławieś Wielka, w zakresie budowy chodnika”.	80 503,41 zł
Zadanie VI	Zadanie VI – „Przebudowa drogi gminnej (ul. Prosta) w miejscowości Górsk, Gmina Zławieś Wielka – etap V.	129 921,31 zł

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zgód na wycinkę drzew oraz uzgodnień czasowej organizacji ruchu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, Gmina Zławieś Wielka zawarła aneks do umowy. Zadanie zostanie zakończone w 2022r. w ramach środków niewygasających za rok 2021 – 227 291,33zł.

27. Wykonanie dokumentacji rozbudowy SP w Czarnowie

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

Zadanie nie zostało zrealizowane, wykonanie zadania uzależnione jest od przeprowadzenia analizy potrzeb rozwoju szkolnictwa w zakresie funkcjonowania SP Zławieś Wielka oraz oddziały w Czarnowie.

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

PLAN – 15 000,00 zł
WYKONANIE – 0,00zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00zł

Zadanie nie zostanie zrealizowane.

29. Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk

PLAN – 410 000,00 zł
WYKONANIE – 409 498,30 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 431 398,66zł

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą PROMAR Sp.Zo.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, inwestycja polega m. in. na:

- wykonaniu instalacji gazowej zewnętrznej,
- robotach budowlanych w- modernizacja kotłowni w tym montażu kotła gazowego,
- demontażu starej kotłowni,
- wykonaniu nowej technologii kotłowni,
- wykonaniu robót elektrycznych – demontażowe,
- wykonaniu robót elektrycznych – montaż zasilania,
- wykonaniu instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych,
- wykonaniu instalacji zasilania urządzeń kotłowni,
- wykonaniu instalacji detekcji gazu,
- wykonaniu instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych.

30. Budowa magistrali wodociągowej Górsk – Czarne Błoto

PLAN – 362 799,00 zł w tym: F. Sołecki – 16 000,00 zł
WYKONANIE – 362 175,61 zł w tym: F. Sołecki – 16 000,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 304 425,61 zł

Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o. o.

Wykonano:

- dokumentację budowlaną
 - sieć wodociągową DN160 z rur PE-HD RC o długości L=698,78 M (Gutowo dz. 3253/4, 276)
- Środki niewygasające – 57 750,00 zł przeniesione na rok 2022r.

31. Montaż klimatyzacji w najstarszej części SP Łązyn

PLAN – 12 000,00 zł
WYKONANIE – 11 999,99 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 11 999,99 zł

Prace zostały wykonane przez firmę podwykonawczą – UNI Serwis Dariusz Gandziorowski.
W ramach zadania zamontowane zostały 3 klimatyzatory.

32. 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 nie zostało zrealizowane.

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

PLAN – 80 000,00 zł
WYKONANIE – 75 871,47 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 75 871,47 zł

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

Przedmiotem inwestycji była budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Stary Toruń wzdłuż istniejącej drogi Leśnej (obręb Stary Toruń nr 0013) w Gminie Zławieś Wielka.

Projektowana ścieżkowa rowerowa ma swój początek i koniec na granicy działki nr 3160/6 i 279/79, jej długość wynosi 196,43m.

Planowany termin zakończenia zadania:

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

34. Remont drogi gminnej nr 100193C

PLAN – 432 955,00 zł
WYKONANIE – 392 953,90 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 882 330,75 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, który 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 uzbrojenie 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

- Remont drogi gminnej nr 100193C na odcinku 0+710 do 1+410 – etap II, który obejmuje m. in. wykonanie:
 - Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 - Inwentaryzacja powykonawcza
 - Regulacja uzbrojenia 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 ścież 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.**

Zadanie zakończone i odebrane.

35. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych

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

Zadanie zostanie zrealizowane w 2022r. po uzyskaniu dotacji w ramach PEFRON.

36. Zakup skraparki do emulsji

PLAN – 100 000,00 zł
 WYKONANIE – 82 914,30 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 82 914,30 zł

Zakupiono skraparkę Rollex SKR-1200 S/N 2107677 rok produkcji 2021 wraz z przyczepą ciężarową – Głowacz rok produkcji 2021.

37. Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała

PLAN – 151 400,00 zł
 WYKONANIE – 0,00 zł
 KOSZT CAŁKOWITY – 20 233,50 zł

W ramach przedmiotowego zadania nie uzyskano dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022r. po otrzymaniu dofinansowania w ramach dotacji rządowej.

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

PLAN – 322 940,00 zł
WYKONANIE – 319 430,12 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 1 342 130,32 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 Sołeckiego – 34.000,00zł

Zakres prac budowlanych został zrealizowany. Dokonano wyposażenia obiektu, wykonano roboty wykończeniowe w tym zabudowa kuchni wraz ze sprzętem kuchennym.

Projekt powiązany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

(Nr projektu RPKP.07.01.00-04-0010/20).

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

PLAN – 1 016 556,64
WYKONANIE – 787 839,99 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 787 839,99 zł

W ramach zadania Dziennego Domu Senior+ w Przysieku wykonano następujący 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 dekarских 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 dekarских,
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych, a przede wszystkich 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.

Zakres robót obejmował następujące pomieszczenia:

- Część budynku użyczoną przez partnera porozumienia na okres realizacji zadania oraz projektu pomieszczenia o łącznej pow. Pk. 370 m².
- Dwa pomieszczenia usytuowane przy wejściu (sala nr 1 oraz sala nr 2)
- Pomieszczenie usytuowane przy sali nr 1
- Trzy pomieszczenia przeznaczone na wc
- Trzy pomieszczenia usytuowane przy wejściu tarasowym

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

20 kwietnia podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w kwocie 349.000 zł.

40. Zakup wyposażenia w ramach programu wieloletniego SENIOR +

PLAN – 81 321,30 zł
WYKONANIE – 0,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

28 lipca 2021 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego, w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2021.

Zadanie nie zostało zrealizowane, dokonano zwrotu dotacji oraz złożono pismo o rozwiązanie porozumienia.

41. Budowa zjazdu przy drodze krajowej nr 80 naprzeciwko ul. Akacyjnej w Złejwsii Wielkiej

PLAN – 150 000,00 zł
WYKONANIE – 119 998,00 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 119 998,00 zł

Szerokość wyjściowa jezdni drogi gminnej – 5,5 m z poszerzeniem w obrębie wlotu DK 80 do 25,03 m długości drogi gminnej 101603C.

Zadanie zostało zakończone.

42. 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.

43. Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa nr 100189C) w Rozgartach i Starym Toruniu w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika.

PLAN – 80 217,91 zł
WYKONANIE – 80 217,91 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

11 listopada zawarta została umowa z Wykonawcą na zadanie pn. „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”, w tym zadanie numer 1 dotyczące tego projektu.

30 grudnia podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszty całkowite zadania: 80.217,91 zł, dofinansowanie 59.256,00. Termin realizacji zadania : 30.04.2022 r.

W ramach zadania wykonane zostaną: roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa, elementy ulic.

Zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie ze względu na podpisanie aneksu do umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r. w ramach środków niewygasających za rok 2021 – 80 217,91 zł.

44. Projekt „Laboratoria przyszłości”

PLAN – 429 300,00 zł
WYKONANIE – 384 898,47 zł

Lp.	Szkoła	Kwota	Wydatki poniesione w 2021 roku	Pozostała kwota 2022 rok
1.	Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku	102.900	102.900	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Łążynie	30.000	26.277,58	3.722,42
3.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku	74.100	47.185,00	26.915,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	60.000	60.000,00	0,00
5.	Filia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie	30.000	30.000	0,00
6.	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	102.300	96.785,19	5.514,81
7.	Filia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	30.000	21.750,70	8.249,30
	SUMA	429.300	384.898,47	44.401,53

Zakupione elementy wyposażenia w ramach programu to m.in.:

- drukarki 3D wraz z akcesoriami,
- mikroskopy wraz z akcesoriami,
- teleskopy,
- roboty edukacyjne,
- nagłośnienie,
- mikrofony kierunkowe z akcesoriami,
- statywy,
- aparaty fotograficzne,
- stacje pogodowe,
- mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,
- wagi laboratoryjne,
- lupy,
- bezprzewodowe pistolety do klejenia na gorąco,
- lutownice,
- gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem,
- wiertarki stołowe z imadłem,
- wiertarko-wkrętarki,
- odzież ochronna,
- materiały eksploatacyjne.

45. Wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią dla budynku harcówki w miejscowości Górsk

PLAN – 22 600,00 zł
WYKONANIE – 22 537,38 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 22 537,38 ZŁ

Zlecono wykonanie projektu instalacji gazowej z kotłem na potrzeby budynku Harcówki w Górsku przy ul. Szkolnej 2a. Wykonanie Pani Agnieszka Ottka prowadząca działalność gospodarczą pn. Ogrzewnictwo Ciepłownictwo i Wentylacja Inżynieria Sanitarna Agnieszka Ottka.

46. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

PLAN – 145 517,99 zł (łącznie plan FS wraz z zadaniami łączonymi: 484 485,86 zł).
WYKONANIE – 145 517,08 zł

CEGIELNIK

1. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego - kontynuacja
Plan - 14 202,05 zł
Wykonanie - 14 202,05 zł

Wykonanie wiaty rekreacyjnej z drewna o wymiarach 5x7 m, podłoże zostało wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm, pokrycie wykonane z blachy, trzy ścianki pełne, drewno zaimpregnowane, wykonany zostały również ławostoły.

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

GUTOWO

1. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie

Plan - 11 490,73 zł

Wykonanie - 11 490,73 zł

Wykonanie wiaty rekreacyjnej z drewna o wymiarach 5x7 m, podłoże zostało wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm, pokrycie wykonane z blachy, trzy ścianki pełne, drewno zaimpregnowane, wykonany zostały również ławostoły.

ŁĄŻYN

1. Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie

Plan - 30 000,00 zł

Wykonanie - 30 000,00 zł

wykonane zostało ogrodzenia boiska szkolnego z siatki oraz słupków 300 m² (240 m ogrodzenia o wysokości 1,5 m, oraz 60m ogrodzenia o wysokości 5m).

SIEMONÓ

1. Budowa placu rekreacyjnego w Simoniu - kontynuacja

Plan	- 26 489,56 zł
Wykonanie	- 26 489,56 zł

Prawdopodobne zakończenie budowy placu rekreacyjnego w Siemoniu w 2022 r.

- „Frajda” s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza - zakupiono elementy placu zabaw: zjeżdżalnia + drabinka, huśtawka podwójna metalowa (mix siedzisk), huśtawka Ważka metalowa podwójna, piaskownica Kotek, Bujak Dino, kosz na śmieci, 2 szt. ławki żeliwnej oraz regulamin placu zabaw

- wykonanie 3 domków z ławostołami oraz został zakupiony grill betonowy

- przygotowanie terenu do zasiania trawy

ROZGARTY

1. Budowa wiaty rekreacyjnej

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

Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej z roku poprzedniego, czyli 2020 r. Z drewna zostały wykonane dwa stoły 3moraz cztery ławki bez oparcia 3m. Wymiary wiaty 5x7 m.

2. Modernizacja placu zabaw

Plan	- 14 335,65 zł
Wykonanie	- 14 335,65 zł

„Frajda” s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza – wymiana elementów placu zabaw: zjeżdżalnia + drabinka, huśtawka pojedyncza metalowa siedzisko płaskie, huśtawka pojedyncza metalowa siedzisko koszyk, huśtawka ważka metalowa oraz drabinka łukowa.

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 tłoczno oraz przełącznika

2. Zakup garażu blaszanego i ogrodzenia

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie - 4 999,09 zł

MARMET Mariusz Drózdź – konstrukcja garażu wykonana jest z konstrukcji stalowej. Podłoże wykonane zostało z betonu. Wymiary garażu 5x7 m.

- PHU Ilona Frankowicz oraz P.W. „JAKU” Jakub Górski” - Ogrodzenie zostało wykonane z siatki oraz słupków. Siatką został ogrodzony garaż blaszany w m. Toporzysko. Wysokość ogrodzenia to 1,5m.

ZAROSŁE CIENKIE

1. Modernizacja i rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej

Plan - 20 000,00 zł

Wykonanie - 20 000,00zł

Norkowski Jarosław – wykonanie placu parkingowego 200 m² z kostki o grubości 8 cm.

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

ZA ROK 2021

Zgodnie z art. 65 ust. 11-12 ustawy z dnia 31 marca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Plan finansowy dla rachunku został ustalony Zarządzeniem Wójta Nr 70/2020 z 31 grudnia 2020 roku, zmieniony Zarządzeniem Wójta Nr 14/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 19/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 32/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 49/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 56/2021 z dnia 13 października 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 63/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Dochody 3 711 941,00 zł

Klasyfikacja	ZADANIE	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK
758-75816-6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 231 621,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801-80101-6090	Laboratoria przyszłości		429 300,00 zł	
851-85195-2180	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień		520,00 zł	
851-85195-2180	Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		25 500,00 zł	
852-85295-2180	Program "Wspieraj Seniora"		15 000,00 zł	
851-85195-2180	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		10 000,00 zł	
		3 231 621,00 zł	480 320,00 zł	0,00 zł

Wydatki 3 711 941,00 zł

Klasyfikacja	ZADANIE	2020 ROK	2021 ROK	2022 ROK
majątkowe				
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			
801-80101	Przebudowa i remont szkoły w Złejwsi Wielkiej			3 231 621,00 zł
700-70005	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku			
801-80101	Laboratoria przyszłości		429 300,00 zł	
	<i>Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej + filia w Czarnowie</i>		132 300,00 zł	
	<i>Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku</i>		102 900,00 zł	
	<i>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku</i>		74 100,00 zł	
	<i>Szkoła Podstawowa w Łązynie</i>		30 000,00 zł	
	<i>Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie + filia w Siemoniu</i>		90 000,00 zł	
zlecone				
851-85195	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień		520,00 zł	
851-85195	Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		25 500,00 zł	
852-85295	Program "Wspieraj Seniora"		15 000,00 zł	
851-85195	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		10 000,00 zł	
		0,00 zł	480 320,00 zł	3 231 621,00 zł

WYKONANIE PLANU FUNDUSZU COVID

Dochody

Klasyfikacja	ZADANIE	Plan na 2021	Wykonanie roku 2021	%
801-80101-6090	<p>Laboratoria przyszłości</p> <p>Gmina Zławieś Wielka pozyskała 429.300 zł w ramach rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.</p> <p>Pozyskane pieniądze przeznaczone mają zostać m. in. na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni technicznych, w tym drukarek 3D oraz sprzętu audio-wideo.</p>	429 300,00 zł	429 300,00 zł	100%
851-85195-2180	<p>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień</p> <p>Gmina na mocy decyzji wojewody miała obowiązek organizować transport osobom mających trudności w dotarciu na szczepienie.</p>	520,00 zł	520,00 zł	100%
851-85195-2180	<p>Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</p> <p>Na mocy decyzji wojewody w każdej gminie utworzony został punkt informacyjny dotyczący szczepień przeciwko COVID-19. W ramach działania punktu prowadzone były akcje informacyjne, promocyjne oraz organizowane transporty dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.</p>	25 500,00 zł	24 349,98 zł	95%
852-85295-2180	<p>Program "Wspieraj Seniora"</p> <p>Program "Wspieraj seniora" w 2021 roku nie był realizowany, ponieważ zgłoszenia, które wpłynęły do GOPS na aplikacje CAS były bezzasadne lub wysłane przez pomyłkę. Pracownicy GOPS każdorazowo kontaktują się z osobami, które wysyłają zgłoszenie w aplikacji celem rozeznania potrzeb danej rodziny. Osoby, które wysłały zgłoszenie, gdy dowiedziały się, że trzeba opłacić zakupy w ramach programu stwierdziły, że nie potrzebują takiej pomocy, ponieważ myślały, że zakupy będą finansowane ze środków w ramach programu "Wspieraj seniora".</p>	15 000,00 zł	0,00 zł	0%

851-85195-2180	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 W związku z prowadzonymi przez gminy działaniami mającymi na celu promocję szczepień zakupione zostały materiały promocyjne oraz prowadzone były akcje informacyjne wraz z organizacją szczepień poza ośrodkami zdrowia, mające na celu popularyzację szczepień przeciwko COVID-19.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		480 320,00 zł	464 169,98 zł	97%

Wydatki

Klasyfikacja	ZADANIE	Plan	Wykonanie	%
801-80101	Laboratoria przyszłości	429 300,00 zł	384 898,47 zł	90%
	<i>Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej + filia w Czarnowie</i>	<i>132 300,00 zł</i>	<i>118 535,89 zł</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku</i>	<i>102 900,00 zł</i>	<i>102 900,00 zł</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku</i>	<i>74 100,00 zł</i>	<i>47 185,00 zł</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa w Łązynie</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>26 277,58 zł</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie + filia w Siemoniu</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>90 000,00 zł</i>	
851-85195	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	520,00 zł	520,00 zł	100%
851-85195	Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	25 500,00 zł	24 349,98 zł	95%
852-85295	Program "Wspieraj Seniora"	15 000,00 zł	0,00 zł	0%
851-85195	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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		480 320,00 zł	419 768,45 zł	87%

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	100,00	99,90	0,10
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	400,00	400,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92695-6050	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku - kontynuacja	14 202,05	14 202,05	0,00
		15 202,05	15 201,95	0,10
2. Sołectwo Cichoradz				
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz – kontynuacja	12 972,89	12 972,89	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 498,95	1,05
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	400,00	370,00	30,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	100,00	100,00	0,00
75495-4210	Modernizacja monitoringu	5 262,00	5 175,64	86,36
75495-4300	Modernizacja monitoringu	738,00	738,00	0,00
		21 472,89	21 355,48	117,41
3. Sołectwo Czarne Błoto				
01010-6050	Budowa magistrali wodociągowej Górsk - Czarne Błoto	16 000,00	16 000,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
90004-4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
92109-4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	13 906,40	13 791,02	115,38
60016-4210	Zakup kruszywa na ul. Leśną w Czarnym Błocie	8 900,00	8 899,85	0,15
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 900,00	2 820,98	79,02
92695-4210	Zakup kamer bezprzewodowych	1 100,00	1 053,15	46,85
		47 506,40	47 265,00	241,40
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	Wyposażanie dla filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	5 000,00	4 999,95	0,05
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	25 388,48	25 388,48	0,00
75095-4210	Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez kulturalno-sportowych dla Sołectwa Czarnowo	4 101,92	4 100,09	1,83

75095-4300	Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez kulturalno-sportowych dla Sołectwa Czarnowo	16,00	16,00	0,00
92109-4210	Konserwacja kosiarki	300,00	300,00	0,00
92109-4300	Konserwacja kosiarki	200,00	200,00	0,00
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	2 000,00	2 000,00	0,00
		47 506,40	47 504,52	1,88
5. Sołectwo Górsk				
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	3 500,00	3 498,00	2,00
90015-4300	Montaż opraw oświetleniowych na ul. Nadwiślańskiej	3 000,00	2 999,97	0,03
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	3 500,00	3 500,00	0,00
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej	6 000,00	5 999,94	0,06
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Prostej - kontynuacja	19 606,40	19 606,40	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej	9 000,00	8 681,29	318,71
92108-4210	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Harmonia"	1 400,00	1 400,00	0,00
		47 506,40	47 185,60	320,80
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	713,70	713,70	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	536,86	536,86	0,00
90004-4210	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	382,40	382,40	0,00
90004-4170	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	0,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	11 490,73	11 490,73	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 867,04	6 867,04	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
		23 990,73	23 990,73	0,00
7. Sołectwo Łążyn				
92695-6050	Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie	30 000,00	30 000,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 104,79	4 104,79	0,00
92109-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	487,08	12,92
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	895,21	895,21	0,00
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	2 253,39	2 253,39	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Łążyn	6 000,00	5 950,00	50,00
		43 753,39	43 690,47	62,92
8. Sołectwo Pędzewo				

92109-4300	Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00	365,31	234,69
92109-4210	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	411,60	411,60	0,00
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	600,00	600,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	500,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 000,00	0,00	2 000,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 975,54	2 975,54	0,00
60016-4210	Zakup kruszywa przeznaczonego na utwardzenie dróg gminnych	32 745,79	32 745,77	0,02
		40 332,93	38 098,22	2 234,71
9. Sołectwo Przysiek, Błotka				
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej - kontynuacja	26 000,00	26 000,00	0,00
80101-4210	Zakup pomocy naukowych dla SP Przysiek	2 600,00	2 600,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 249,40	1 248,71	0,69
90004-4300	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	857,00	857,00	0,00
90004-4170	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 543,89	2 543,89	0,00
90004-4110	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	456,11	437,28	18,83
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	11 863,93	136,07
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 799,99	0,01
		47 506,40	47 350,80	155,60
10. Sołectwo Rozgarty				
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)	20 670,75	20 670,75	0,00
92109-6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
80101-4210	Zakup pomocy naukowych dla SP Przysiek	2 500,00	2 500,00	0,00
92109-4170	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	2 119,91	2 119,91	0,00
92109-4110	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	380,09	364,41	15,68
92695-6050	Modernizacja placu zabaw	14 335,65	14 335,65	0,00
		47 506,40	47 490,72	15,68
11. Sołectwo Rzęczkowo				
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 943,66	1 943,66	0,00
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
75412-4210	Modernizacja garażu OSP Rzęczkowo	16 795,00	16 795,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 299,99	0,01
92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	0,00

60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie	10 000,00	9 999,90	0,10
90015-4300	Montaż opraw oświetleniowych	2 251,12	2 251,12	0,00
92695-4210	Doposażenia placu rekreacyjnego	1 450,00	1 450,00	0,00
75412-4300	Remont świetlicy-remizy	5 528,58	5 528,58	0,00
		43 468,36	43 468,25	0,11
12. Sołectwo Siemień				
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	755,00	755,00	0,00
90004-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Siemoniu	15 293,87	15 293,87	0,00
75095-6050	Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja	26 489,56	26 489,56	0,00
		44 038,43	44 038,43	0,00
13. Sołectwo Skłodzewe				
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 150,00	6 150,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	730,93	730,93	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	450,00	450,00	0,00
75412-4210	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Skłodzewe	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	615,00	243,54	371,46
92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 815,13	1 815,13	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 200,00	5 196,75	3,25
01010-4270	Remont pompy w Skłodzewie	1 000,00	1 000,00	0,00
90015-4300	Zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
		26 461,06	26 086,35	374,71
14. Sołectwo Stary Toruń				
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
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	1 023,98	0,00
90004-4110	Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni	176,02	176,02	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00	21 707,48	292,52
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	19 506,40	19 506,40	0,00
		47 506,40	47 213,88	292,52
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	2 978,64	2 749,44	229,20

75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 605,86	2 605,86	0,00
75095-4170	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	600,00	600,00	0,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	329,98	329,98	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	3 000,00	3 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	492,18	7,82
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 634,69	4 622,65	12,04
92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	365,31	365,31	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	17 971,72	15 694,73	2 276,99
92109-6060	Zakup garażu blaszanego i ogrodzenia	5 000,00	4 999,09	0,91
		45 986,20	43 459,24	2 526,96
16. Sołectwo Zarosłe Cienkie				
90004-4210	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	848,21	848,21	0,00
90004-4170	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92109-6050	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
		23 848,21	23 848,21	0,00
17. Sołectwo Zławieś Mała				
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 546 w Złejwsi Małej	28 000,00	28 000,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Złejwsi Małej	11 000,00	10 977,55	22,45
75412-4210	Doposażenie OSP Zławieś Mała	3 500,00	3 500,00	0,00
92109-4300	Serwis traktorka	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
92108-4210	Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 000,00	1 000,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	829,98	170,02
92109-4210	Zakup urządzeń do koszenia trawy	1 006,40	999,00	7,40
		47 506,40	47 306,53	199,87
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
60016-6050	Budowa chodnika ul. Długa	47 506,40	47 506,40	0,00
		47 506,40	47 506,40	0,00
Razem		708 605,45	702 060,78	6 544,67

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 31 grudnia 2021 roku wyniósł 3.318.551,35 zł. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet Gminy Zławieś Wielka w 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.593.267,05 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	89 125 946,15	87 690 272,67
A1. Dochody bieżące	79 915 095,78	82 683 341,83
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 210 850,37	5 006 930,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	346 234,00	414 613,21
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	92 444 497,50	85 097 005,62
B1. Wydatki bieżące	76 128 393,30	72 129 738,83
B2. Wydatki majątkowe	16 316 104,20	12 967 266,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 318 551,35	2 593 267,05
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 786 702,48	10 553 603,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 518 551,35	10 115 102,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 964 878,81	2 600 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	353 672,54	3 585 293,54
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 200 000,00	3 929 809,15
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 10 115 102,69 zł, co stanowi 223,86 % planu w tym:

- kredyt 2.600.000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z RFIL na zadanie pn „Przebudowa i remont szkoły w Złejwsi Wielkiej” w kwocie 1.000.000 zł

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (RFIL) – 2.231.621 zł
- przychody z rozliczenia projektu „Pomocne dłonie” realizowanego z udziałem środków UE – 17.500 zł
- środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - 103.680 zł.
- środki z rozliczeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 - 232.492,54zł.
- Wolne środki związane z rozliczeniem budżetu za 2020 rok – 3 929 809,15

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł, co stanowi 1,37% dochodów wykonanych ogółem.

KREDYTY I POŻYCZKI

1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r.
1.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000,-	Wrzesień 2022	55.000,-
Ogółem :					55.000,-

2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	8.598.323,11
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	2.042.586,00
3.	1417/2018	Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	2.983.000,00	IV kwartał 2032	2.923.000,00
4.	896/2020	Kredyt długoterminowy- Nicolaus Bank O/Zławieś Wielka	5.352.300,00	Grudzień 2035	5.252.300,00
5.	21/3926	Kredyt długoterminowy – BGK	2.600.000,00	Marzec 2035	2.600.000,00
Ogółem:					21.416.209,11

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 21.471.209,11 zł, co stanowi 24,5 % 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 31 grudnia 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	0690	12 700,00	396,00
801	80101	0750	73 000,00	24 269,14
801	80101	0960	22 000,00	14 595,55
801	80101	0970	1 000,00	0,00
801	80104	0960	7 000,00	2 241,63
801	80132	0750	1 000,00	0,00
801	80132	0960	3 000,00	333,99
RAZEM			119 700,00	41 836,31
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem			119 700,00	41 836,31

dział	rozdział	Grupa paragrafów/paragraf		Wydatki	
		4	5	plan	wykonanie
2	3	4	5	6	7
801	80101	1100		108 700,00	0,00
801	80101	1100	4210	0,00	38 027,97
801	80101	1100	4240	0,00	648,00
801	80101	1100	4300	0,00	584,72
801	80104	1100		7 000,00	0,00
801	80104	1100	4210	0,00	2 007,16
801	80104	1100	4300	0,00	234,47
801	80132	1100		4 000,00	0,00
801	80132	1100	2400	0,00	7,99
801	80132	1100	4210	0,00	311,00
801	80132	1100	4300	0,00	15,00
RAZEM				119 700,00	41 836,31
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
Ogółem				119 700,00	41 836,31

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,-	124,-	62%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,-	13 615,42	45,40%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6 000,-	0,00	
Razem :				36 200,-	13 739,42	38%
Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,-	13 600,32	37,80%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,-	116,10	77,40%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	50,-	23,-	46%
Razem :				36.200,-	13 739,42	38%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZĘCZKOWIE

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	800,-	96,00	7,40%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,-	448,02	4,48%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1%)	6 500,-	6 516,08	70%
Razem :				8 300,-	7 060,10	85,10%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00,-	0,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: nagrody na zakończenie roku szkolnego	7 300,-	6 521,20	89,30%
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	1 000,-	531,90	53,20%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - za autobus	0,00,-	7,-	
Razem :				8 300,-	7 060,10	85,10%

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,-	158,-	39,50%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,-	1 138,13	5,70%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	9 600,-	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	0,00,-	0,00	
Razem :				30 000,-	1 296,13	4,30%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	0,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	29 000,-	753,41	2,60%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00,	0,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od przelewów	1000,-	542,72	54,30%
Razem :				30 000,-	1 296,13	4,30%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄŻYNI

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,-	18,00	9%
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%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00,-	0,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,-	18,00	
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,-	18,00	0,40%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,-	9 067,57	45,30%
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	10 000,-	8 079,47	80,80%
Razem :				30 000,-	17 147,04	57,20%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00,-	0,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,-	17 135,04	85,70%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,-	0,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	200,-	12,-	6%
Razem :				30 000,-	17 147,04	57,20%

GMINNE PRZEDSZKOLE W ZŁEJWSI MAŁEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	7 000,-	2 241,63	
Razem :				7 000,-	2 241,63	32%
Wydatki						
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,-	2 007,16	40,10%
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	400,-	0,00	
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,-	0,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	300,-	234,47	78,20%
Razem :				7.000,-	2 241,63	32%

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80132	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny (1%)	4 000,-	333,99	
Razem :				4 000,-	333,99	8,30%
Wydatki						
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	500,-	311,00	62,20%
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	3.000,-	0,00	
801	80132	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00,-	7,99	
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	500,-	15,00	3%
Razem :				6 000,-	333,99	8,30%

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

DOM KULTURY

ul. Wolności 12
07-300 Zławieś Wielka
Regon 141480390 NIP 679267102
tel. 66 610 21 28

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

01.01.2021 – 31.12.2021 roku

Urząd Gminy Zławieś Wielka

5223 2022-02-24
Wzrost
Data
nr załącz. podleg.

II. KOSZTY

1. **Wynagrodzenie osobowe** – wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników etatowych:

- Dyrektor – 1 etat
- Główny 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, palacz.

3. Zużycie materiałów

a) **Koszty związane z działalnością kulturalną:**

- **Luty:**
 - Zorganizowanie konkursu na Kartkę Walentynkową, w konkursie wzięły udział dzieci z terenu Gminy Zławieś Wielka (zakup nagród i dyplomów).
- **Kwiecień:**
 - Zorganizowanie konkursu na Pisankę Wielkanocną (zakup nagród i dyplomów),
 - Zorganizowanie Minilisty Przebojów (zakup nagród i dyplomów),

1

- Zorganizowanie spektaklu dla dzieci, pt. „Wielkanocne Przygody Krówki Matyldy” (zakup praw do spektaklu).

- **Maj:**

- Pisanie projektów na pozyskanie środków zewnętrznych,
- Konkurs fotograficzny „Wiosna Ach to ty” (zakup nagród i dyplomów).

- **Lipiec/sierpień:**

- Współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” trzech turnusów półkolonii dla dzieci z terenu naszej gminy,
- Zorganizowanie wyjazdu do kina film „Ojciec” (transport, bilety, ubezpieczenie),
- Wyjazd zespołu „Harmonia” na dożynki w miejscowości Mlewo (transport, ubezpieczenie, muzycy),
- Zorganizowanie wyjazdu do kina film „Czarna owca” (transport, bilety, ubezpieczenie),
- Udział zespołu „Harmonia” w dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego (transport, ubezpieczenie, muzycy).

- **Wrzesień:**

- Rozpoczęcie zajęć fitness dla Pań (wynajęcie sali, ogłoszenia o zajęciach),
- Wyjazd zespołu „Harmonia” na konkurs „Złoty Jesienny Liść” Chełmno (muzycy, autobus, ubezpieczenie) – nagroda Grand Prix i I nagroda,
- Rozpoczęcie spotkań Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wykłady, muzyka, kawa i herbata),

2

- Rozpoczęcie zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych (instruktor, materiału plastyczne),
- Rozpoczęcie zajęć z tańca dla dzieci.

- **Październik:**

- Współorganizacja Światowych Dni Marszu, wraz z TKKF Toruń (60 uczestników – wyżywienie, instruktorzy, ubezpieczenie),
- Wyjazd członków Klubu Seniora na koncert w sali Jordanki (40 lecie stanu wojennego),
- Zorganizowanie kursu florystycznego (instruktor, materiały, kawa, herbata),
- Spotkania Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- **Listopad:**

- Zorganizowanie wyjazdu na koncert Teresy Werner (bilety),
- Spotkania Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wykłady, kawa, herbata),
- Zorganizowanie wyjazdu dla Klubu Seniora do Opery Nova w Bydgoszczy koncert z okazji Święta Niepodległości,
- Zorganizowanie zabawy Andrzejkowej dla Klubu Seniora (oprawa muzyczna, kawa, herbata),
- Wyjazd do Teatru Horzycy na spektakl „Zemsta” (transport, bilety, ubezpieczenie),
- Zorganizowanie Festiwalu Piosenki Europejskiej (zakup nagród i dyplomów).

- **Grudzień:**

- Zorganizowanie warsztatów z pieczenia pierników dla dzieci (zakup produktów),

3

- Zorganizowanie warsztatów florystycznych (zakup materiałów),
- Zorganizowanie wyjazdu na koncert „Nocny Patrol”,
- Spotkania Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku (poczęstunek),
- Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla Klubu Seniora i Zespołu Harmonia działających przy Domu Kultury w Górsku (drobny poczęstunek),
- Zorganizowanie kursu florystycznego (ozdoby Bożonarodzeniowe), wraz z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły” (pomieszczenie, drobny poczęstunek),
- Zorganizowanie konkursu na ekologiczną ozdobę choinkową dla dzieci (zakup nagród i dyplomów).

Działania Domu Kultury spowodowane pandemią ograniczono głównie do działań online. Od miesiąca maja wznowienie prób zespołu „Harmonia”.

Przygotowanie pomieszczeń i regulaminów do ponownego uruchomienia wynajmu sali bankietowej i innych pomieszczeń Domu Kultury.

Koszty związane z działalnością sekcji:

- Prowadzenie zespołu śpiewaczego „Harmonia” – próby zespołu, instruktor,
- Prowadzenie zajęć plastycznych dla dorosłych – instruktor zajęć,
- Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci – instruktor zajęć,
- Prowadzenie zajęć z języka angielskiego – instruktor zajęć,
- Pozostałe zajęcia aerobik, zumba, taniec dla dzieci prowadzone na zasadzie wynajmu sali określonym instruktorom.

Pozostałe koszty:

- Wydatki związane, zakup art. biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, zamki do drzwi i żarówki, ponad to zapłacono ekogroszek,
- Zakup farb, gładzi i innych drobnych materiałów budowlanych do wykonania drobnych remontów i malowania pomieszczeń Domu Kultury,
- Zakup urządzenia do klimatyzacji pomieszczenia – sala do zajęć.

4. Zużycie energii elektrycznej: oświetlenie pomieszczeń Domu Kultury, świetlicy, przedszkola, kuchni – KGW, użytkowanie sprzętu gastronomicznego.

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

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

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

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2021 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie planu na 2021 r	Wykonanie planu 2021 r %
I	Przychody	410 000 00	368 163,46	89,80%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	330 000,00	329 913,66	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	80 000,00	38 249,80	47,80%
II	Koszty ogółem	410 000,00	368 163,46	89,80%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	275 000,00	249 107,16	90,60%
a	wynagrodzenia osobowe	225 000,00	199 291,23	88,60%
b	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
c	Składki zus	43 000,00	36 571,83	85,10%
2	Wynagrodzenie bez osobowe	50 000,00	49 815,93	99,60%
3	Fundusz socjalny	5 200,00	5 038,35	96,90%
III	Materiały	50 000,00	44 927,58	89,90%
IV	Usługi obce	30 800,00	29 787,49	96,70%
V	Inne Koszty	6 000,00	2 731,05	45,50%
	w tym			
a	Podróże służbowe		0,00	0,00
b	Ubezpieczenia		49,25	0,00
c	Provizje bankowe		525,90	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)		2 155,90	0
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dobrowolska

Zatwierdził

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

DOM KULTURY
Ciołek ul. Łąka 13
87-134 Zławieś Wielka
Regon 34140350 NIP: 379 207 19 52
tel. 56 610 21 28

Górsk, dnia 04.02.2022 r.

Urząd Gminy
Zławieś Wielka
Ul. Handlowa 7

Załącznik do sprawozdań : RB-N sprawozdanie o stanie należności
RB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Informujemy że na dzień 31.12.2021r Dom Kultury w Górsku posiada zobowiązań terminowe w kwocie 10 561, 52 zł, natomiast nie posiada żadnych należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żaneta Dobrowolska

DYREKTOR
Renata Dobrowolska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złajwsi Małej na 31.12.2021

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	%
1.	Przychody	344 000,00 zł	332 080,03 zł	96,53
	w tym:			
	Dotacje z budżetu	344 000,00 zł	332 080,03 zł	
2.	Koszty ogółem	344 000,00 zł	332 080,03 zł	96,53
	Wynagrodzenia w tym:			
	*wynagrodzenia osobowe	165 612,83 zł	165 612,83 zł	100,00
	*nagrody jubileuszowe	7 500,00 zł	7 481,60 zł	99,75
	*odprawa	22 985,37 zł	11 083,80 zł	48,22
	*nagroda roczna	13 071,71 zł	13 071,71 zł	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Świadczenia urlopowe	5 038,35 zł	5 038,35 zł	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 694,04 zł	34 694,04 zł	100,00
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, opału	22 479,97 zł	22 479,97 zł	100,00
	Zakup materiałów- Książki i pomoce naukowe	48 808,43 zł	48 808,43 zł	100,00
	Zakup energii elektrycznej	6 838,24 zł	6 838,24 zł	100,00
	Usługi pozostałe m.in.: usługi bankowe, usługi pocztowe wywóz odpadów kom.,inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne,	9 410,38 zł	9 410,38 zł	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 934,66 zł	4 934,66 zł	100,00
	Delegacje	88,60 zł	88,60 zł	100,00
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	2 537,42 zł	2 537,42 zł	100,00
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	4	4	

Gminna Biblioteka Publiczna w Złajwsi Małej w 2021 pozyskała także dotacje z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości :
*7 103,00 zł-na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych,

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

Ewelina Zaganińska
Ewelina Zaganińska
Główna Księgowa

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wójcicka
Ewa Wójcicka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 15 52
NIP 8792543966

Zławieś Mała, 10.01.2022

Gmina Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Wydruk
nr 2022-01-11
Zławieś Wielka, dnia 10.01.2022 r.
Zławieś Wielka, dnia 10.01.2022 r.
Zławieś Wielka, dnia 10.01.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej informuje, iż na dzień 31.12.2021 nie posiadała
należności i zobowiązań w tym także wymagalnych.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - na DZIEŃ 31.12.2021r

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie planu w 2021	Wykonanie planu w 2021 %
1.	Przychody	403 000,00	390 941,60	97,01
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	391 000,00	380 920,00	97,42
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	12 000,00	10 021,60	83,51
	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty ogółem	403 000,00	390 662,72	96,94
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	222 360,27	212 280,27	95,47
	-wynagrodzenia	212 280,27	212 280,27	100,00
	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	-odprawy	10 080,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	46 252,00	43 796,00	94,69
	Fundusz Socjalny	5 038,35	5 038,35	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP, PPK	46 000,00	41 148,68	89,45
	Materiały w tym	30 000,00	39 888,11	132,96
	-biurowe	1 000,00	2 101,19	210,12
	-gospodarcze, środki czystości, remontowe	9 000,00	6 056,84	67,30
	-opał	14 000,00	18 766,49	134,05
	-nagrody	2 000,00	6 510,28	325,51
	-pozostałe	4 000,00	6 453,31	161,33
	Usługi w tym	46 077,93	38 655,89	83,89
	-energia	12 000,00	6 735,54	56,13
	-telefon	1 600,00	1 579,32	98,71
	-przeeglądy	3 425,93	3 140,20	91,66
	-usługi BHP	3 800,00	3 690,00	97,11
	-opłaty bankowe i pocztowe	1 000,00	634,50	63,45
	-pozostałe-wywóz śmieci, woda, rodo, muzyczne, transport	24 252,00	22 876,33	94,33
	Inne wydatki w tym:	7 271,45	7 268,13	99,95
	-ubezpieczenia	1 300,00	1 520,28	116,94
	-materiały komputerowe, konserwacja	1 500,00	1 698,70	113,25
	-internet	670,63	725,25	108,14
	-pozostałe usługi	3 800,82	3 323,90	87,45
	Pozostałe koszty ryczałt	0,00	2 587,29	0,00
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,75	3,75	100,00

Gł. Księgowy Rafalska Elżbieta
25.01.2022
Data i podpis osoby sporządzającej odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową

Dyr.. Karpińska Maria
25.01.2022
Data i podpis osoby zatwierdzającej kierownika, dyrektora jednostki organizacyjnej

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Karpińska

Zławieś Mała, 10.01.2022

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka

do 1 10/1/2022

738/359
Urząd Gminy Zławieś Wielka
Wzrost 2022 - 01 - 11
nr załącz. 30
Ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka

11.01.2022

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przekazuje w załączeniu sprawozdania Rb-N , Rb-Z za IV kw 2021.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje, iż na koniec IV kw 2021 nie wystąpiły w naszej jednostce żadne zobowiązania .

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Szarpinska

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021*	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021
1.	0 GRUNTY	13 039 086,10	147 255,17	8 646,49	13 177 694,78
2.	1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	34 840 108,83	5 185 608,40	152 752,44	39 872 964,79
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	64 347 257,22	4 490 286,39	2 141,26	68 835 402,35
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	424 672,76	0	0	424 672,76
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	506 627,33	0	0	506 627,33
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	99 897,00	82 914,30	0	182 811,30
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 929 207,03	11 999,99	0	2 941 207,02
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 276 933,50	0	4 500,00	1 272 433,50
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 374 541,98	75 443,22	0	1 449 985,20
Razem :		118 838 331,75	9 993 507,47	168 040,19	128 663 799,03

*Zwiększenie stanu początkowego 2021 w stosunku do stanu końcowego 2020 r. o kwotę 162.854,83 zł wynika z otrzymanych dokumentów OT przed sporządzeniem bilansu za 2020 rok, ale już po sporządzeniu informacji z wykonania budżetu za 2020 rok.

WYKAZ mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	
		Ilość	Wartość w zł			Ilość	Wartość w zł
	2	3		4	5	6	
1	grunty rolne	341.1271	3.742.854,16	6,1246	-	341.2517	3.734.468,04
2	drogi	270.1400	8.018.285,30	0,7294	0,3536	270.5158	8.165.540,47
3	tereny zielone	-	-	-	-	-	-
4	lasy	8.8784	83.994,65	0,00	0,00	8.8784	83.994,65
5	ogródki działkowe	-	-	-	-	-	-
6	tereny pod działalność gospod.	6.7143	535.712,44	0,00	0,00	6.7143	535.712,44
7	tereny budowlane	31.4170	287.074,52	0,00	0,00	31.4170	287.074,52
8	tereny oświaty	8.4622	368.854,45	0,00	0,00	8.4622	368.594,08
9	inne: • hydrofornie • oczyszczalnie ścieków • bazy SKR • cmentarze	5.9413	2.310,58	0,00	0,00	5.9413	2.310,58
RAZEM GRUNTY		672.6803	13.039.086,10	6.8540	0,3536	673.1807	13.177.694,78
	budynki mieszkalne	37	1.576.978,34	0,00	0,00	39	2.295.635,89
11	Budynki niemieszk. i budowle: • hydrofornie i sieci wodociągowe	6 271,81 km	12.724.994,63	0,31 km	-	6 272,12 km	13.113.696,70
	• oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne	2 138,492 km	26.511.727,20	2,33 km	-	2 140,822 km	28.638.220,21
12	przedszkola	1	1.832.933,31	0,00	0,00	1	1.832.933,31
13	szkoły	7	21.200.272,83	0,00	0,00	7	21.545.960,23
14	ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	7	5.632.002,53	0,00	0,00	7	5.660.570,72
15	ośrodki sportu i rekreacji /boisko/	3	3.011.370,43	0,00	0,00	3	3.038.678,97
16	obiekty - budynki służby zdrowia	3	1.075.115,18	0,00	0,00	3	1.082.830,98
17	inne /OSP/	8	25.621.971,60	0,00	0,00	8	31.499.840,13
RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE		-	99.187.366,05	-	-	-	108.708.367,14
OGÓŁEM WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI		-	112.226.452,15	-	-	-	121.886.061,92

Załącznik do wykazu mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka

prawo własności	Mienie w zarządzie Gminy Zławieś Wielka	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić
	673.1807 ha	16.4098 ha	4594,38 m ²	196,2280 ha	<i>umowy użyczenia</i> 350,39 m ²

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

Część opisowa do mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka na dzień 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

I. Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności – **112.539,65 zł**

II. Opłaty za użytkowanie wieczyste – **71.033,06 zł**

- opłata jednorazowa dz. 311 w m. Stary Toruń udział 1/2 – **4.219,40 zł**
- opłata jednorazowa dz. 48 w m. Zławieś Wielka – **7.298,78 zł**

III. Zakup gruntów pod drogi gminne:

PLAN – 162 000,00 zł

WYKONANIE – 47 694,99 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 47 813,99 zł

- Górsk, dz. 195/6 o pow. 0,0288 ha – 1 040,40 zł (darowizna)
- Górsk, dz. 579/107 o pow. 0,1390 ha - 1 267,24 zł (darowizna)
- Zławieś Mała, dz. 98/1 o pow. 0,0198 ha - 7 427,52 zł
- Zławieś Mała, dz. 100/1 o pow. 0,0606 ha - 19 839,65 zł
- Zarośle Cienkie, dz. 90/10 o pow. 0,0084 ha - 3 674,94 zł
- Zarośle Cienkie, dz. 89/11 o pow. 0,0080 ha - 3 553,94 zł
- Czarnowo, dz. 241/4 o pow. 0,07 ha – 2 066,00 zł (darowizna)
- Pędzewo dz. 523 o pow. 0,5655 ha, Gutowo dz. 3253/4 o pow. 2,94 ha, Czarne Błoto dz. 121/3 o pow. 0,05 ha, dz. 405/3 o pow. 0,05 ha, dz. 349/3 o pow. 0,09 ha, Łążyn dz. 345/2 o pow. 0,26 ha – 8 000,00 zł
- Koszty dokumentacji geodezyjnej inne – 456,30 zł
- Koszty wykonania operatu szacunkowego inne – 369,00 zł

IV. Zbycie:

1. Działka budowlana (darowizna na rzecz Województwa Kuj – Pom):

- Zławieś Wielka, dz. 374/25 o pow. 0,3536 ha
 - Wartość nieruchomości przyjęta do aktu notarialnego – 154.028,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 156,30 zł

2. Działka niezabudowana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej:

- Stary Toruń, dz. 130/20 o pow. 0,0250 ha
 - Wartość nieruchomości – 1,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 156,30 zł
 - Akt Notarialny – 1.589,41 zł

3. Działka niezabudowana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej:

- Łążyn, dz. 354/9 o pow. 0,07 ha
 - Wartość nieruchomości – 15.701,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 156,30 zł

V. Niewykonanie budżetu 2021:

1. Skłudzewo, dz. o nr ewid. 57/1, 57/2 przewidziano - 60.000,00 zł
- brak porozumienia, negocjacje w 2022 r.
2. Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową Matopat, dz. 274/55, 274/56 w obrębie ewid. Stary Toruń (wartość ustalona na podstawie operatu szacunkowego) – 63.000,00 zł,
- akt notarialny został zawarty 2.12.2020 r. (koszt nabycia 62.866,00 zł)
3. Pędzewo, dz. o nr ewid. 141/18 przewidziano - 10.000,00 zł
- wszczęta procedura dot. komunalizacji ww. działki
4. Pędzewo, dz. o nr ewid. 513/5 przewidziano – 10.000,00 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości

VI. ODSZKODOWANIE ZA DROGI (WYDATEK)

- 1) dz. 471/25 o pow. 0,2150 ha Czarne Błoto - planowana kwota: **45.000 zł**
Uzgodniona na podstawie operatu szacunkowego i wypłacona została kwota 45.000 zł - 30.06.2021 r.
- 2) dz. 60/1 o pow. 0,0132 ha, 61/1 o pow. 0,0058 ha, 61/12 o pow. 0,2056 ha, 60/17 o pow. 0,2109 ha, łączna – 0,4302 ha, 30 zł/m², Rozgarty planowana kwota **130.000**,
- 3) dz. 80/1 o pow. 0,0060 ha Toporzysko – **2.400 zł** (40zł /m²)
- 4) dz. 548/1 pow. 0,0059 ha Łążyn, dz. 341/7 pow. 0,0224 Łążyn, dz. 349/1 pow. 0,1781 ha Łążyn, dz. 348/7 pow.0,1356 ha Łążyn – **86.520 zł**

VII. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH (DOCHÓD)

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. (ha)	Cena w przetargu	Rep./ Data Akt not.
1.	Gutowo	170/5	0,1046	45.450 zł	Rep. A 3073/2021 22.03.2021
2.	Gutowo	170/6	0,0974	35.860 zł	Rep. 3079/2021 22.03.2021
3.	Gutowo	170/7	0,0928	34.340 zł	Rep. 3085/2021 22.03.2021
4.	Toporzysko (sklep nr 6)	192/1	0,4224	98.416 zł	Rep. 42011/2021 27.04.2021
5.	Zławieś Wielka	171/2	0,3264	127.260 zł	Rep. A 4538/2021 06.05.2021
6.	Gutowo	170/8	0,0857	31.900	Rep. A 6049/2021 21.06.2021
7.	Gutowo	170/15	0,0915	33.330	Rep. A 6055/2021 21.06.2021
8.	Pędzewo (garaże)	227/17 227/18 227/19 227/20 227/21 227/22	0,0032 0,0026 0,0026 0,0026 0,0028 0,0015	8.200,41 8.200,41 8.200,41 8.200,41 8.200,41 530,	Rep. A 11029/2021 27.10.2021 r.
9.	Gutowo	170/11	0,0857	31.780,00	Rep. A 12208/2021 08.12.2021r.

VIII. KOMUNALIZACJA

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. (ha)	Data nabycia	Uwagi
1.	Siemoń	309/3	0,01	29.03.2019	Komunalizacja – drogi
2.	Siemoń	370	0,17	29.03.2019	Komunalizacja – drogi
3.	Gutowo	221	0,6200	30.10.2019	Komunalizacja – boisko
4.	Pędzewo	259/3	0,43		Komunalizacja – rola
5.	Rzęczkowo	361/2	0,0819	15.12.2021	Komunalizacja – tereny rolne
6.	Rzęczkowo	361/3	2,3681	15.12.2021	Komunalizacja – tereny rolne
7.	Rzęczkowo	267/6	2,9800	15.12.2021	Komunalizacja – tereny rolne
8.	Toporzysko	228	0,40	30.03.2021	Komunalizacja – drogi
9.	Zławieś Mała	153/8	0,0095	25.05.2021	Komunalizacja – drogi
10.	Zławieś Mała	153/9	0,0098	25.05.2021	Komunalizacja – drogi
11.	Zławieś Mała	153/10	0,0101	25.05.2021	Komunalizacja – drogi
12.	Łążyn	437/7	0,10		Komunalizacja – dz. zabudowana
13.	Skłudzewo	225/1	0,56	27.05.2021	Komunalizacja – dz. zabudowana
14.	Toporzysko	221	0,12	11.12.2021	Komunalizacja – drogi

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Wyszczególnienie paragraf/rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk. p.p.
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.651,00	112.308,30	112,70%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 02001 Gospodarka leśna 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80113 Dowożenie uczniów do szkół	239.708,00	243.971,79	101,78%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.000,00	71.033,06	107,63%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346.234,00	405.837,61	117,21%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 02001 Gospodarka leśna 80101 Szkoły podstawowe	0,00	8.775,60	- %
097 Wpływy z różnych dochodów 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 287,80	99,98%
	752.881,00	843.214,16	112%