

ZARZĄDZENIE NR 64/2022
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283), oraz uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2022 rok, informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka



INFORMACJA ZA I półrocze 2022 rok

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

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

SPIS TREŚCI

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW	4
DOCHODY BIEŻĄCE	5
DOCHODY MAJĄTKOWE.....	29
REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW	33
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	37
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW	38
WYDATKI WG GRUP PARAGRAFÓW.....	39
WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW.....	41
WYDATKI BIEŻĄCE	44
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	80
INWESTYCJE GMINNE	84
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	99
PRZYCHODY I ROZCHODY	105
KREDYTY I POŻYCZKI.....	106
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	107
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	115
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2022.....	121

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **46.065.859,59 zł**, co stanowi **59,53 %** planu.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
Dochody ogółem	77 388 186,29	46 065 859,59	59,53%
Dochody bieżące, z tego:	67 414 844,90	43 913 496,00	65,14%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 865 037,00	8 432 520,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	313 252,00	112 307,36	35,85%
z subwencji ogólnej	17 858 894,00	10 949 124,00	61,31%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 803 646,90	14 279 186,58	84,98%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 574 015,00	10 140 358,06	65,11%
z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	3 484 955,07	62,23%
Inne	0,00	0,00	
Dochody majątkowe, w tym:	9 973 341,39	2 152 363,59	21,58%
ze sprzedaży majątku	128 000,00	182 794,81	142,81%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 797 341,39	1 931 353,75	19,71%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 152 799,70	6 289 628,82	1 248 973,93	19,86 %
020 Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	2 385,42	88,35 %
600 Transport i łączność	628 111,62	1 021 496,42	833 624,77	81,61 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 553 209,00	2 553 209,00	536 562,03	21,02 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
720 Informatyka	0	440 250,00	440 250,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	925 664,10	1 020 148,38	155 582,74	15,25 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	1 432,00	50,07 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	743 920,00	755 555,88	101,56 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	321,95	25,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 589 770,00	26 589 770,00	14 786 832,47	55,61 %
758 Różne rozliczenia	18 101 804,00	18 040 894,00	11 125 697,94	61,67 %
801 Oświata i wychowanie	952 158,00	1 195 123,93	859 242,39	71,90 %
851 Ochrona zdrowia	0	250 000,00	250 150,00	100,06 %
852 Pomoc społeczna	829 113,89	1 772 087,15	1 383 498,21	78,07 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	669 388,00	669 388,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	57 139,00	57 139,00	100,00 %
855 Rodzina	10 566 900,00	12 187 507,00	10 578 850,66	86,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 883,00	4 504 776,59	2 356 926,03	52,32 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	22 257,00	--,%
926 Kultura fizyczna	0	45 000,00	189,17	0,42 %
Razem	66 740 261,31	77 388 186,29	46 065 859,59	59,53 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 079,12	630 288,87	99,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 000,00	58 209,75	98,66%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	90,37	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	58 119,38	98,51%
<ul style="list-style-type: none"> - zaległe wpływy za wodę i ścieki – 90,37 zł - wpływy za przesył wody i ścieków – 58.119,38 zł 						
	01095		Pozostała działalność	572 079,12	572 079,12	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	572 079,12	572 079,12	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> - 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	2 385,42	88,35%
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	2 385,42	88,35%
		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	2 385,42	88,35%
<ul style="list-style-type: none"> - Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. 						
600			Transport i łączność	176 292,80	62 907,77	35,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 292,80	62 649,47	35,54%

		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 292,80	60 715,20	40,40%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	1 934,27	7,44%

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 – 1.934,27 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
- dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dot. zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w wysokości 60.715,20 zł (dopłata wynosi 3 zł za wozokilometr).

	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	258,30	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,30	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	380 029,00	270 084,24	71,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 029,00	209 356,00	82,41%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	63 745,41	106,24%

Wpływy dotyczą:

- Opłaty Adiacenckiej - dochody dotyczą opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 57 269,31 zł tj. 114,54% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości wynoszą 21 769,88 zł, natomiast nadpłaty 2,00 zł. Do zalegających wysłano 10 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 I półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło 6 476,10 zł tj. 64,76% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Zaległości wynoszą 5.642,60 zł.

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	76 638,61	77,63%
--	--	-----	---	---	-----------	-----------	--------

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonane zostały w wysokości 76 638,61 zł tj. 77,63 % planu wynoszącego 98 729,00 zł. Zaległości wynoszą 45 707,65 zł, natomiast nadpłaty 788,67 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 13 wezwań do zapłaty z czego 8 zostało całkowicie uregulowanych.

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	427,60	53,45%
<p>Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 427,60 zł od zaległości. Z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty przekształceniowej.</p>							
		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	92 000,00	67 003,92	72,83%
<p>Dochody dotyczą wpływów za czynsze z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 67 003,92 zł tj. 72,83 % planu wynoszącego 92 000,00 zł, z tego: czynsze z najmu lokali użytkowych – 40 447,22 zł oraz z dzierżawy gruntów – 26 556,70 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12 828,14 zł, natomiast nadpłaty 482,15 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dzierżawa gruntów – 15 wezwań do zapłaty, z czego 10 zostało w całości uregulowanych. 							
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	604,30	24,17%
<p>Odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 604,30 zł w tym: od opłaty adiacenckiej – 163,95 zł, użytkowania wieczystego – 210,08 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 169,52 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego – 60,75 zł,</p>							
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,12	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	923,04	0,00%
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00	60 580,64	48,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	146,12	0,00%
<p>Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 146,12 zł od zaległości z tyt. najmu mieszkań komunalnych.</p>							
		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	126 000,00	56 135,91	44,55%

Dochody za czynsze z najmu mieszkań komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 56 135,91 zł tj. 44,55 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 79 799,87 zł, natomiast nadpłaty 2 937,40 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 26 wezwań do zapłaty z czego 5 zostało całkowicie uregulowanych, a 6 częściowo uregulowanych.

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385,53	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 913,08	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	147,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,60	0,00%
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 otrzymał dotację na podjęcie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi w wysokości 1.000 zł. Porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 8 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1993r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.).

720				Informatyka	265 700,00	265 700,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	265 700,00	265 700,00	100,00%
		205	7	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	265 700,00	265 700,00	100,00%

Środki bieżące otrzymane w ramach grantu 4183/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

750				Administracja publiczna	217 226,31	140 756,00	64,80%
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 154,81	71 504,11	56,68%

		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	113 100,00	58 440,00	51,67%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 054,81	13 054,81	100,00%

- 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 58.440 zł.
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jednostki samorządu terytorialnego wynosi 9,30 zł, natomiast kwota przekazana do budżetu państwa wyniosła 176,70zł.
- Środki z Funduszu Pomocy – 13.054,81 zł

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 817,56	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – <i>refundacja z PUP za 11 i 12/2021 rok</i>	0,00	2 812,56	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	91 071,50	66 434,33	72,95%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,94	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot za refakturowanie kosztów</i>	90 000,00	66 421,39	73,80%
		231 8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637,54	0,00	0,00%
		231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,96	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	1 432,00	50,07%

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	1 432,00	50,07%
		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	2 860,00	1 432,00	50,07%
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	743 920,00	744 641,88	100,10%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	721,88	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	321,88	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> - odszkodowania volkswagen OSP Toporzysko – 400 zł - zwrot składki ubezpieczeniowej po złomowanym samochodzie – 321,88 zł 							
	75495			Pozostała działalność	743 920,00	743 920,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	743 920,00	743 920,00	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> - środki z Funduszu Pomocy – 743.920 zł 							
755				Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	321,95	25,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	321,95	25,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 288,00	321,95	25,00%
<ul style="list-style-type: none"> - dochody z tytułu udostępnienia 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	26 589 770,00	14 786 832,47	55,61%

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	46 249,76	154,17%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	46 220,76	154,07%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 264 000,00	1 809 740,04	55,45%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	1 616 772,61	53,89%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	39 590,53	64,90%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	65 400,00	54,05%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	60 013,70	89,57%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	18 588,00	371,76%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	408,40	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 966,80	89,67%
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	5 284 236,00	3 565 783,81	67,48%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 868 182,46	71,85%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	576 991,59	60,42%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	10 909,19	83,92%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	147 382,70	117,91%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 773,50	107,55%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	875 355,03	58,36%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 236,00	9 606,48	78,51%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	23 582,86	81,32%

Wpływy podatkowe w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

	Plan na 30 czerwca 2022 roku	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00 zł	46 220,76 zł	1 080,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	29,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem:	30 000,00	46 249,76	1 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	1 616 772,61	1 227 157,68	31 758,97 zł	163 727,00	359 802,00	13 999,00	- zł
Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	39 590,53 zł	19 622,72 zł	6 160,15 zł	2 263,00 zł	-	-	- zł
Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	65 400,00 zł	226,08 zł	67,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	60 013,70 zł	40 290,53 zł	681,87 zł	72 785,00 zł	- zł	- zł	- zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	18 588,00 zł	36,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	408,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	8 966,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	320,00 zł	
Razem :	3 264 000,00 zł	1 809 740,04 zł	1 287 333,01 zł	38 667,99 zł	238 775,00 zł	359 802,00 zł	14 319,00 zł	- zł

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00 zł	1 868 182,46 zł	829 945,89 zł	89 958,78 zł	495 089,00 zł	- zł	1 661,00 zł	5 120,39 zł
Wpływy z podatku rolnego	955 000,00 zł	576 991,59 zł	224 937,33 zł	57 055,20 zł	34 860,00 zł	- zł	3 601,78 zł	57 505,33 zł
Wpływy z podatku leśnego	13 000,00 zł	10 909,19 zł	4 428,79 zł	2 533,94 zł	- zł	- zł	- zł	14,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00 zł	147 382,70 zł	45 876,01 zł	5 909,69 zł	117 029,00 zł	- zł	- zł	- zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł	53 773,50 zł	707,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 857,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00 zł	875 355,03 zł	5 977,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 236,00 zł	9 606,48 zł	206,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00 zł	23 582,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	186,00 zł	4 725,00 zł
Razem:	5 284 236,00 zł	3 565 783,81 zł	1 112 079,59 zł	155 457,61 zł	646 978,00 zł	- zł	5 448,78 zł	69 221,72 zł

Sporządzono 423 upomnienia oraz 172 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu powyższych podatków.

75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 245,00	820 231,50	98,44%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 856,47	0,00%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	50 064,00	62,58%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252 000,00	237 387,73	94,20%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	167 818,19	68,50%

Dochody dotyczą 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.

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,

Na dzień 30.06.2022r na terenie gminy funkcjonowało 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 245,00	279 924,30	109,24%
--	--	-------	---	------------	------------	---------

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej naliczane na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXX/228/2021 z dnia 12.05.2021 roku. Dochody w 2022 roku wyniosły 279 924,30 zł tj. 109,24 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 394,04 zł, natomiast nadpłaty 199,58 zł. Do zalegających wysłano 14 upomnień, z czego 4 zostały uregulowane w całości.

		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47,39	0,00%
--	--	-------	---	------	-------	-------

Wpływy za naliczone kary za zajęcie pasa drogowego bez uprzedniego złożenia wniosku wyniosły 47,39 zł.

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>od zaległości za opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.</i>	0,00	96,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat – <i>opłata za ślub poza lokalem</i>	0,00	5 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych</i>	0,00	37,42	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 178 289,00	8 544 827,36	49,74%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 865 037,00	8 432 520,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 252,00	112 307,36	35,85%
<ul style="list-style-type: none"> – udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), w 2022 r. wyniesie 38,34%, a więc jest wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego. – udział JST w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71% . 							
758				Różne rozliczenia	18 040 894,00	11 125 697,94	61,67%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 540 719,00	9 790 038,00	63,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 540 719,00	9 790 038,00	63,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 175,00	1 159 086,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 175,00	1 159 086,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	182 000,00	176 573,94	97,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>odsetki od lokaty</i>	0,00	1 232,88	0,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – VAT za 11,12/2021 r.	182 000,00	175 341,06	96,34%
801				Oświata i wychowanie	1 195 123,93	859 242,39	71,90%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	34 124,81	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 124,81	0,00%
Płatność końcowa dot. realizowanego przez Szkołę Podstawową w Przysieku projektu Erasmus+							
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 608,00	97 147,77	51,24%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00	2 743,00	39,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,77	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 708,00	93 854,00	51,37%
	80104			Przedszkola	648 520,00	353 706,73	54,54%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	16 681,41	48,35%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 400,00	68 878,19	45,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,42	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	64 610,71	113,35%
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)	406 620,00	203 310,00	50,00%

80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	93 054,00	47 087,32	50,60%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 069,00	2 162,00	35,62%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	26 745,00	14 805,32	55,36%

Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławień 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)	60 240,00	30 120,00	50,00%
--	--	-------	---	-----------	-----------	--------

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa otrzymana przez gminę od początku roku budżetowego wyniosła 322.284,00zł oraz kwota 5.000,00 zł dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku 2,5 -5 lat, która została uwzględniona do naliczenia dotacji wg stanu na 30 września 2021 r. wynosiła:

- 118 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 270 w przedszkolach,
- 40 w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dotacje została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. W pierwszym półroczu 2022r. całkowite wydatki w powyższych rozdziałach wyniosły 3.144.612,59 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 327.284,00 zł, natomiast 2.817.328,59 zł ze środków własnych jst.

80113			Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	4 800,00	50,00%
		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	4 800,00	50,00%

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

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	68 429,66	68 631,46	100,29%
-------	--	--	---	-----------	-----------	---------

				materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,80	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	68 429,66	68 429,66	100,00%

Kwota dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r. wyniosła 68.429,66 zł.

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

Dane szacunkowe					
Lp.	Szkoła	Kwota dotacji (zł)	Obsługa zadania 1% (zł)	Razem (zł)	I transza dotacji 61% (zł)
1.	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	8105,13	81,05	8186,18	4993,57
2.	Szkoła Podstawowa w Górsku	33771,87	337,72	34109,59	20806,85
3.	Szkoła Podstawowa w Przysieku	26794,35	267,94	27062,29	16508,00
4.	Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	34162,92	341,63	34504,55	21047,77
5.	Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	8234,82	82,34	8317,16	5073,47
	Razem	111 069,09	1110,68	112 179,77	68 429,66

Łączna wnioskowana kwota wyniosła więc 112.179,77 zł.

Otrzymane środki, stanowiące 61 % faktycznego zapotrzebowania, nie zostały jeszcze wydatkowane.

	80195			Pozostała działalność	185 912,27	253 744,30	136,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,30	0,00%
		205	7	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	59 735,27	15 330,00	25,66%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 177,00	238 358,00	188,91%
<ul style="list-style-type: none"> - Środki na realizację projektu „Niebo nad astrobazami”, zgodnie z porozumieniem – 15.330 zł - Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych na podst. art. 50. ustawy dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 238.358 zł 							
851				Ochrona zdrowia	4 600,00	4 750,00	103,26%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	150,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 600,00	4 600,00	100,00%
Środki na wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”							
852				Pomoc społeczna	1 743 551,15	1 354 962,21	77,71%
	85202			Domy pomocy społecznej	8 000,00	11 917,12	148,96%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,52	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 355,60	0,00%

- Odpłatność za DPS za lata poprzednie - 561,52 zł
- Zwrot za pobyt w DPS za rok 2022 - 11.355,60 zł

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	8 460,00	48,34%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	8 460,00	48,34%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 700,00	91 201,30	56,75%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zasiłku celowego za lata poprzednie	0,00	250,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów – zwrot odpłatności za schronisko	0,00	14 548,30	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 700,00	76 403,00	47,54%
85215			Dodatki mieszkaniowe	345,26	345,26	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	345,26	345,26	100,00%
85216			Zasiłki stałe	191 200,00	101 374,00	53,02%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 200,00	101 374,00	53,02%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	239 928,00	119 678,00	49,88%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 728,00	1 728,00	100,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00	117 950,00	49,52%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	54 794,40	50,50%
		083	0	Wpływy z usług – <i>odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę środowiskową</i>	13 000,00	6 859,28	52,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – <i>odpłatność za usługi opiekuńcze za lata poprzednie</i>	0,00	1 816,00	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	95 500,00	45 960,00	48,13%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	159,12	0,00%

Do budżetu Wojewody przekazano kwotę 2.863,68zł (95%), natomiast dochody JST stanowiły kwotę 159,12zł (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 2022 wynosi 120,00 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

Spółecznej 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 30.06.2022r. nie występowały zaległości z tytułu wnoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 300,00	93 655,00	66,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za obiady za lata poprzednie	0,00	155,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	63 500,00	57,57%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z Funduszu Pomocy</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	867 077,89	863 537,13	99,59%
		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	775 200,00	775 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 464,00	75 464,00	100,00%

		205	7	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	16 413,89	12 873,13	78,43%
--	--	-----	---	---	-----------	-----------	--------

- 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 – 12.000 zł
- Zaliczka na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka – 873,13 zł
- Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 75.464 zł,

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 388,00	669 388,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	669 388,00	669 388,00	100,00%
		205	7	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	529 240,00	529 240,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 148,00	140 148,00	100,00%

Dochody w powyższym dziale dotyczą:

- grantu 2309/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 529.240 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy – 140.148 zł.

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	57 139,00	57 139,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 139,00	57 139,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 139,00	57 139,00	100,00%
855				Rodzina	12 187 507,00	10 578 850,66	86,80%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 090 429,00	8 090 429,00	100,00%
		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	8 090 429,00	8 090 429,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 628,00	2 466 701,16	60,73%
		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	3 994 100,00	2 408 659,00	60,31%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	18 514,16	66,12%

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zarówno z zakresu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wyniosły 97.738,20 zł w tym odsetki ustawowe w kwocie 51.660,79 zł. Do budżetu państwa przekazano łącznie kwotę 74.660,20 zł, natomiast dochody JST wyniosły 18.514,16 zł.

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

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydano 5 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 5 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 pozawalają jedynie na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, dlatego też nie dokonują wpłat na poczet należności alimentacyjnych.

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 528,00	39 528,00	100,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	650,00	258,50	39,77%
		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	650,00	258,00	39,69%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00%

Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny pobrano kwotę 10,00 zł, z czego 5% tj. 0,50zł stanowi dochód gminy, natomiast do budżetu Wojewody przekazano kwotę 9,50 zł.

85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	21 462,00	61,67%
		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	34 800,00	21 462,00	61,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 504 776,59	2 356 926,03	52,32%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976,00	1 572,71	79,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 976,00	1 572,51	79,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	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	4 301 207,00	2 297 835,30	53,42%
-------	--	--	--	---------------------------------	--------------	--------------	--------

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 301 207,00	2 297 835,30	53,42%
<p>Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z liczby mieszkańców, na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła ona 13 998 osoby. Zaległość na 30 czerwca 2022 r. wyniosła 1 354 285,77zł, natomiast nadpłaty to 99 638,31 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 189 upomnień na kwotę 181 959,87 zł. Do dnia 30.06.2022 r. sporządzono i przesłano 132 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 108 452,70 zł</p>							
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	13 334,32	177,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	10 584,32	141,12%
<p>W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na podstawie umowy z WFOŚIGW w Toruniu dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 13.334,32 zł</p>							
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 536,81	38,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 536,81	38,46%
<p>W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały 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</p>							
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,02	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,02	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 093,59	32 645,87	19,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 105,60	128,30%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	28 540,27	105,70%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 893,59	0,00	0,00%
<p>W powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki na przedsięwzięcie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka”, zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Toruniu – 62.000 zł oraz środki z NFOŚiGW w wysokości 71.893,59 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.</p>							
926				Kultura fizyczna	0,00	189,17	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	189,17	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	187,53	0,00%
				Razem	67 414 844,90	43 913 496,00	65,14%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja				Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 658 549,70	618 685,06	10,93%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 658 549,70	276 465,00	4,89%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 564 750,00	0,00	0,00%
		625	7	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	1 093 799,70	276 465,00	25,28%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	342 220,06	0,00%
		625	7	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	0,00	342 220,06	0,00%
<p>Środki zewnętrzne związane z realizacją zadań kanalizacyjnych na terenie gminy tj. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn - etap I. – Płatność końcowa</p> <p>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.</p>							
600				Transport i łączność	845 203,62	770 717,00	91,19%
	60016			Drogi publiczne gminne	845 203,62	770 717,00	91,19%
		625	7	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	628 111,62	770 717,00	122,70%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 092,00	0,00	0,00%
--	--	-----	---	---	------------	------	-------

Środki zewnętrzne dot. zadań :

- W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 187.328 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała – etap II”. 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 583.389 zł.

700				Gospodarka mieszkaniowa	2 173 180,00	266 477,79	12,26%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 180,00	254 923,59	11,73%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	38 215,03	79,61%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie sprawozdawczym wyniosły 38 215,03 zł tj. 79,61 % planu. Zaległości wynoszą 9 174,60 zł, natomiast nadpłaty 1 690,11 zł. Do zalegających wysłano 34 wezwania do zapłaty, z czego 22 zostały w całości uregulowane.

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	160 326,61	125,26%
--	--	-----	---	---	------------	------------	---------

W I półroczu 2022 roku sprzedano:

- Działka nr 217/26 o pow. 0,2990 ha w miejscowości Skłudzewo za kwotę 31.425,00 zł
- Działka nr 249/2 o pow. 0,2697 ha w miejscowości Skłudzewo za kwotę 10.734,00 zł
- Działka nr 649 o pow. 0,0014 ha w miejscowości Górsk za kwotę 1.128 zł
- Działki nr 170/9,170/12, 170/14 w miejscowości Gutowo za kwotę 106.504,07 zł
- Działka nr 624 w Górsku za kwotę 4.471,54 zł
- Dopłata do wymiany gruntów – 6.064 zł

		625	7	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	1 000 000,00	0,00	0,00%
--	--	-----	---	--	--------------	------	-------

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 180,00	56 381,95	5,65%

Udział mieszkańców w wykonaniu instalacji fotowoltaicznych.

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	11 554,20	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 554,20	0,00%

W I półroczu 2022 roku sprzedano lokal mieszkalny w miejscowości Rzęczkowo, na działce nr 449/11 za kwotę 11.554,20 zł.

720				Informatyka	174 550,00	174 550,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	174 550,00	174 550,00	100,00%
		625	7	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	174 550,00	174 550,00	100,00%

Środki na wydatki majątkowe otrzymane w ramach grantu 4183/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

750				Administracja publiczna	802 922,07	14 826,74	1,85%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 922,07	14 826,74	1,85%

		625	7	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	802 922,07	14 826,74	1,85%
--	--	-----	---	---	------------	-----------	-------

Środki zewnętrzne związane z realizacją Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 914,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 914,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 914,00	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu – samochód Jelcz OSP Siemień.

851				Ochrona zdrowia	245 400,00	245 400,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	245 400,00	245 400,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 400,00	245 400,00	100,00%

Środki na wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

852				Pomoc społeczna	28 536,00	28 536,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	28 536,00	28 536,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 536,00	28 536,00	100,00%

Dotacja na dofinansowanie wydatków majątkowych wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 257,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 257,00	0,00%

		625	7	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	0,00	22 257,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00%
<p>Na podstawie Uchwały Nr XLIII/576/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022" gmina otrzyma dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej miejscowość Górsk” w kwocie 45.000 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.</p>							
				Razem	9 973 341,39	2 152 363,59	21,58%

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

Paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 865 037,00	16 865 037,00	8 432 520,00	50,00 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 252,00	313 252,00	112 307,36	35,85 %
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0	79 856,47	--- %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	3 484 955,07	62,23 %

032 Wpływy z podatku rolnego	1 016 000,00	1 016 000,00	616 582,12	60,69 %
033 Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	134 000,00	76 309,19	56,95 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	192 000,00	207 396,40	108,02 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	46 220,76	154,07 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	53 773,50	107,55 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0	0	1,02	--,%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	50 064,00	62,58 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252 000,00	252 000,00	237 387,73	94,20 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	167 818,19	68,50 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 617 452,00	4 617 452,00	2 641 505,01	57,21 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 505 000,00	1 505 000,00	893 943,03	59,40 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	98 729,00	76 638,61	77,63 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	47,39	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 236,00	16 236,00	14 790,20	91,10 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 469,00	47 469,00	21 586,41	45,47 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 400,00	150 400,00	68 878,19	45,80 %
069 Wpływy z różnych opłat	31 976,00	31 976,00	18 109,32	56,63 %
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	230 300,00	230 300,00	130 325,25	56,59 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	38 215,03	79,61 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	128 000,00	171 880,81	134,28 %

083 Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	6 949,65	33,09 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	10 914,00	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	61 118,93	92,60 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 501,33	100,05 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	182 000,00	180 949,26	99,42 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	400	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	234 033,00	977 953,00	983 380,42	100,55 %
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	4 243 560,00	5 668 792,04	3 963 993,04	69,93 %
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 334 244,00	1 500 071,00	827 574,00	55,17 %
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	38 813,89	871 089,16	823 143,13	94,50 %
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	6 510 000,00	8 090 429,00	8 090 429,00	100,00 %
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				
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	150 292,80	60 715,20	40,40 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 600,00	4 600,00	100,00 %
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071,50	27 071,50	1 934,27	7,15 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	18 683,08	66,73 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 500,00	141 393,59	10 584,32	7,49 %

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	348 907,81	495 213,62	141,93 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 919 804,00	17 858 894,00	10 949 124,00	61,31 %
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	187,53	--,%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 810 150,00	245 400,00	5,10 %
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	3 440 703,92	3 699 383,39	1 601 035,80	43,28 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 180,00	997 180,00	56 381,95	5,65 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 000,00	0	0,00 %
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	28 536,00	28 536,00	100,00 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	217 092,00	0	0,00 %
Razem	66 740 261,31	77 388 186,29	46 065 859,59	59,53 %

SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **44.993.279,51 zł** co stanowi **49,51%**, w tym :

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu na I półrocze 2022
Wydatki ogółem	90 880 665,25	44 993 279,51	49,51%
Wydatki bieżące, w tym:	69 231 539,82	38 596 334,77	55,75%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 409 297,99	15 089 285,38	51,31%
wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	531 863,25	62,57%
odsetki i dyskonto	850 000,00	531 863,25	
Inne	38 972 241,83	22 975 186,14	58,95%
Wydatki majątkowe, w tym:	21 649 125,43	6 396 944,74	29,55%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 649 125,43	6 396 944,74	29,55%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 455,71	66 951,94	8,50%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 279 336,00	7 656 175,12	1 892 284,44	24,72 %
600 Transport i łączność	7 421 338,85	7 894 097,76	1 504 071,91	19,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 320 005,20	3 638 915,20	2 478 943,39	68,12 %
710 Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	6 167,40	6,17 %
720 Informatyka	0	440 250,00	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	8 829 972,84	9 053 426,65	3 945 508,41	43,58 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	1 432,00	50,07 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 800,00	1 227 447,08	948 308,92	77,26 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	321,95	25,00 %
757 Obsługa długu publicznego	512 228,00	850 000,00	531 863,25	62,57 %
758 Różne rozliczenia	600 000,00	473 320,92	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	33 867 611,50	34 322 752,46	17 320 767,41	50,46 %
851 Ochrona zdrowia	262 000,00	585 074,97	76 251,96	13,03 %
852 Pomoc społeczna	2 477 836,89	3 419 560,15	2 023 742,23	59,18 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	669 388,00	140 148,00	20,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70 040,00	127 179,00	4 074,38	3,20 %
855 Rodzina	10 904 249,00	12 514 949,00	10 713 223,99	85,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 143,74	5 934 037,33	2 550 505,28	42,98 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 749,00	1 319 949,00	659 600,54	49,97 %
926 Kultura fizyczna	554 994,61	649 994,61	196 064,05	30,16 %
Razem:	78 820 453,63	90 880 665,25	44 993 279,51	49,51 %

WYDATKI WG GRUP PARAGRAFÓW

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 155 491,68	18 613 902,11	8 399 282,07	45,12 %
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)	3 918,10	798 858,10	563,36	0,07 %
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)	2 233,96	2 233,96	281,68	12,61 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 885 110,00	3 895 004,28	1 855 591,99	47,64 %
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)	11 136,50	14 810,18	8 212,18	55,45 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 292 621,24	15 572 364,60	12 701 003,29	81,56 %
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)	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 105 543,85	29 409 297,99	15 089 285,38	51,31 %
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)	35 533,33	72 868,60	10 251,57	14,07 %
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)	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 814 337,10	15 743 316,63	3 115 802,81	19,79 %
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)	2 863 705,92	3 257 794,69	1 870 860,37	57,43 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 768 312,35	1 860 558,40	1 343 329,62	72,20 %

1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	314 593,00	656 278,00	0	0,00 %
1612 Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 488,60	131 177,71	66 951,94	51,04 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	512 228,00	850 000,00	531 863,25	62,57 %
Razem	78 820 453,63	90 880 665,25	44 993 279,51	49,51 %

WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 199,00	8 199,00	7 476,00	91,18 %
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 747,50	26 748,00	0	0,00 %
233 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 736,18	1 453,13	83,70 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 079 300,00	1 079 300,00	542 550,00	50,27 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 576 000,00	2 583 831,28	1 127 325,04	43,63 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	70 000,00	73,68 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 320,00	20 320,00	8 794,11	43,28 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007 677,24	1 005 677,24	440 224,95	43,77 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 000,00	968 680,00	686 388,66	70,86 %
311 Świadczenia społeczne	10 944 144,00	13 497 068,36	11 573 589,68	85,75 %
324 Stypendia dla uczniów	45 000,00	102 139,00	800	0,78 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444 144,21	8 646 211,98	4 126 172,56	47,72 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 610,69	570 610,69	551 273,26	96,61 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	12 390,40	37,55 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441 775,38	4 453 375,36	2 301 593,27	51,68 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586 222,63	587 868,34	238 624,53	40,59 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	52 300,00	29 737,61	56,86 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	333 973,00	349 261,00	139 225,03	39,86 %
419 Nagrody konkursowe	39 624,00	39 624,00	11 995,43	30,27 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 293 734,77	3 262 387,26	994 562,27	30,49 %
422 Zakup środków żywności	145 700,00	182 305,01	101 393,67	55,62 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 058,00	123 810,14	11 920,93	9,63 %
426 Zakup energii	1 185 200,00	1 166 400,00	671 438,96	57,57 %
427 Zakup usług remontowych	131 254,00	251 254,00	4 362,20	1,74 %
428 Zakup usług zdrowotnych	22 441,00	19 941,00	4 741,50	23,78 %
430 Zakup usług pozostałych	8 631 520,99	9 254 825,97	3 946 588,68	42,64 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 490 040,00	1 490 040,00	773 970,51	51,94 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 612,00	87 812,00	40 356,28	45,96 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	84 000,00	45 510,00	54,18 %
441 Podróże służbowe krajowe	63 364,00	66 384,00	29 577,49	44,56 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	280 291,00	860 063,89	750 656,24	87,28 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 517,48	1 166 210,48	873 078,07	74,86 %
448 Podatek od nieruchomości	5 255,00	5 255,00	874	16,63 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	82 644,81	98,39 %

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	678 000,00	678 000,00	7 758,00	1,14 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 960,00	13 960,00	4 195,35	30,05 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 451,50	29 780,50	5 971,00	20,05 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 967,00	56 042,20	31 160,36	55,60 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 573 062,61	13 688 475,36	6 639 703,26	48,51 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 103 321,66	1 098 321,66	1 059 394,28	96,46 %
481 Rezerwy	600 000,00	473 320,92	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 947 610,90	20 289 987,72	5 964 792,80	29,40 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 744,47	501 682,00	295 200,00	58,84 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	90 000,00	0	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 081,60	697 455,71	66 951,94	9,60 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512 228,00	850 000,00	531 863,25	62,57 %
Razem	78 820 453,63	90 880 665,25	44 993 279,51	49,51 %

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja			Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	899 366,12	786 051,42	87,40%
	01030		Izby rolnicze	20 320,00	8 794,11	43,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 320,00	8 794,11	43,28%

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	52 690,00	35 395,94	67,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 690,00	35 395,94	67,18%

Większe wydatki to :

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 28 290,00 zł
- Różne opłaty i składki - 5 449,44 zł
- badanie instalacji hydrantowej, pomiar ciśnienia i wydajności - 246,00 zł,
- zakup mapy kartograficznej Gminy Zławieś Wielka do celów roboczych (przeznaczanie wodociągowe i kanalizacyjne - stacje uzdatniania wody) - 510,50 zł.

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 100,00	77 961,83	48,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 100,00	77 961,83	48,39%

Większe wydatki to :

- Dopłata 1m³ ścieków - 73 209,82 zł
- montaż przyłącza kablowego dla przepompowni ścieków P2,P3, P5 Łążyn – 3.652,01 zł

	01095		Pozostała działalność	665 256,12	663 899,54	99,80%
--	-------	--	-----------------------	------------	------------	--------

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	659 909,84	658 553,26	99,79%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 346,28	5 346,28	100,00%

Wydatki dotyczyły:

- zwrot podatku akcyzowego – 572.079,12 zł

W I półroczu 2022 roku wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 263 rolników. Wydano 263 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy. W roku 2022 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosił 110,00 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 40,00 zł. za 1 DJP bydła. Powierzchnia użytków rolnych, położona na obszarze gminy, zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 6592,2251 ha a liczba zgłoszonych DJP wynosiła 3487,35 sztuk. Producentom rolnym wypłacono kwotę 560.861,89 zł., natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 11.217,23 zł.

- użytkowanie wieczyste gruntów – 90.472,18 zł

- inne opłaty i składki – 1.348,24 zł

600		Transport i łączność	2 714 477,80	738 189,48	27,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	493 692,80	210 810,28	42,70%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	493 692,80	210 810,28	42,70%

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- Utrzymanie linii Przysiek-Przysiek w ramach FRPA 2022 - 124 692,47 zł

- Lina autobusowa Nr 36 Rozgarty - 86 117,81 zł

	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	17 654,31	98,08%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	17 654,31	98,08%

Opłaty za zajecie pasa drogowego.

	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%

Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 000,00	62 259,50	98,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	62 259,50	98,82%

Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 785,00	413 049,80	20,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 040 912,00	413 049,80	20,24%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - 393 876,41 zł
w tym większe wydatki to:
 - usługi transportowe - 44 305,46 zł,
 - konserwacja i naprawy sprzętu drogowego (ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) - 45 285,37 zł,
 - naprawy i remonty dróg gminnych - 7 776,43 zł,
 - oznakowanie ulic (tablice, znaki drogowe) - 25 020,90 zł,
 - zakup emulsji asfaltowej - 110 056,00 zł,
 - żużel paleniskowy - 3 667,42 zł,
 - zakup gruzu - 78 158,70 zł,
 - zakup grys - 40 235,76 zł
 - usługi koparko-ładowarką - 12 576,75 zł
 - naprawy mostów i przepustów - 7 434,76 zł
 - wycinka drzew - 5 817,90 zł,
 - przeglądy sprzętu drogowego - 8 032,88 zł
- różne opłaty i składki - 11 415,39 zł
- odszkodowanie za drogę wypłacane na rzecz osób fizycznych - 7 758,00 zł

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 873,00	0,00	0,00%
--	--	------	---	-----------	------	-------

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	31 684,59	42,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	31 684,59	42,25%

Środki zostały wydatkowane na :

- sprzątanie wiat przystankowych - 30 983,04 zł
- remonty wiat przystankowych - 701,55 zł

700			Gospodarka mieszkaniowa	526 710,00	211 666,93	40,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 910,00	123 747,83	29,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 910,00	123 747,83	29,47%

Środki przeznaczone zostały na :

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – 100.998,86 zł
w tym :
 - usługi reklamowe - 799,50 zł
 - Remonty budynków komunalnych - 4 226,76 zł
 - Wznowienie granic działki - 46 063,50 zł
 - Decyzje o warunkach zabudowy - 48 387,50 zł
 - Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej - 1 521,60 zł
- Zakup energii - 812,42 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 17 220,00 zł
- Różne opłaty i składki - 2 414,20 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 302,35 zł

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 800,00	87 919,10	82,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 800,00	87 919,10	82,32%

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - 84.850,15 zł
 - w tym :
 - opał - 3 929,59 zł
 - remonty budynków komunalnych - 67 977,76 zł
 - zakup kontenerów na potrzeby socjalne - 8 000,00 zł
 - ugoda za zajęte mieszkanie - 4 500,00 zł
 - usługi kominiarskie - 442,80 zł

- Zakup energii - 3 068,95 zł

710			Działalność usługowa	100 000,00	6 167,40	6,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	6 167,40	6,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	2 927,40	4,96%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	3 240,00	8,10%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%

Wydatkowanie otrzymanej dotacji planowane jest na II półrocze.

720			Informatyka	265 700,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	265 700,00	0,00	0,00%
		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)	265 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 604 450,49	3 923 521,54	51,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 154,81	60 878,29	48,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 447,96	2 438,29	99,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 706,85	58 440,00	47,24%

- 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 w kwocie 58.440 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy – 2.438,29 zł

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 400,00	92 214,43	44,46%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	9 538,93	51,84%

- artykuły biurowe - 324,13 zł
- licencje - 1 230,00 zł
- aplikacja e-sesja – 3 852,36 zł
- zakup środków żywności - 292,84 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 869,60 zł
- udział w kongresie gmin wiejskich – 970 zł

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 000,00	82 675,50	43,74%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 223 254,18	3 293 109,56	52,92%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	758 056,00	475 914,37	62,78%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 332 860,42 zł
większe wydatki to:
 - Paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego(zetor Równiarka , skrapiaarka , kosiarki inne sprzęty....- 116.635,22 zł,
 - Opał – 33 401,67 zł
 - Artykuły biurowe – 11 762,49 zł,
 - Tusze i tonery – 11 201,44 zł
 - Prenumeraty, publikacje, książki – 9 237,98 zł,
 - Środki czystości – 3 842,59 zł,
 - Usługi informatyczne – 14 568,66 zł,
 - Zakup wyposażenia biurowego – 9 898,10 zł,
 - Komputery i akcesoria komputerowe – 11 931,27 zł ,
 - Konserwacja i naprawy kopiarek komputerów i akcesoriów komputerowych – 3 734,61 zł,
 - Licencje – 48 722,94 zł,
 - SiSMS – 3 813 zł
 - Narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej i drogowej – 10 548,41 zł

- Zakup energii - 21 071,05 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 1 800,50 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15 916,92 zł
- Podróże służbowe krajowe - 15 624,57 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 83 626,61 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 850,30 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 164,00 zł

	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)	736,18	736,18	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 310,00	6 752,90	17,18%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 425 152,00	2 809 706,11	51,79%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 482,00	19 739,66	12,15%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 482,00	19 739,66	12,15%

- Nagrody konkursowe - 1 611,03 zł
- Zakup środków żywności - 2 506,12 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 15.622,51 zł

w tym:

- gazeta POZATORUŃ - 7 200,00 zł
- artykuły promocyjne - 298,00 zł
- europejski tydzień sportu - 650,00 zł
- WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom - 860,40 zł
- działania promocyjne - 5 319,81 zł
- gminny dzień kobiet - 1 294,30 zł

75095		Pozostała działalność	885 159,50	457 579,60	51,69%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	784 889,00	423 213,20	53,92%

Wydatki przeznaczone zastały na:

➤ Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – 252.891,51 zł

- Opał - 8 860,00 zł
- Usługi pocztowe - 109 986,10 zł
- Prowizje i opłaty bankowe - 14 400,36 zł
- Obsługa prawna - 25 286,24 zł
- Ochrona informacji niejawnej - 6 620,67 zł
- LEASING koparka – 63 596,23 zł
- doradztwo podatkowe - 5 089,22 zł

- Zakup środków żywności - 5 747,56 zł
- Zakup energii - 96 654,48 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6 387,83 zł
- Podróże służbowe krajowe - 501,48 zł
- Różne opłaty i składki – 54 128,11 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 028,23 zł
- Podatek od nieruchomości - 874,00 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)	637,54	0,00	0,00%
	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)	433,96	0,00	0,00%
	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)	8 199,00	7 476,00	91,18%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	14 500,00	25,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	12 390,40	37,55%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	1 432,00	50,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	1 432,00	50,07%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 860,00	1 432,00	50,07%
--	------	---	----------	----------	--------

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	1 157 447,08	878 308,92	75,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 400,00	286 513,18	71,02%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 400,00	153 300,02	64,30%

Środki wydatkowane zostały na:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 123.007,29 zł,
 - OSP Łążyn - 4 600,00 zł
 - OSP Zławieś Mała - 3 307,32 zł
 - przeglądy techniczne - 1 310,00 zł
 - wykonanie bramy przesuwnej zewnętrznej w OSP Zławieś Mała - 2 488,70 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 236,17 zł
 - organizacja "Dzień Strażaka Gminnego" w dn. 07.05.2022 - 982,91 zł
 - opłata za montaż przyłącza energetycznego związanego ze zwiększeniem mocy w remizie w Toporzysku - 80,93 zł
 - plandeka dla OSP - 6 384,00 zł
 - Fundusz sołecki - 9 000,00 zł
 - Paliwo - 299,98 zł
 - naprawa i modernizacja samochodów OSP - 94 317,28 zł
- Nagrody konkursowe - 999,91 zł
- Zakup środków żywności - 3 603,33 zł
- Zakup energii - 16 858,58 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 122,91 zł
- Różne opłaty i składki - 5 708,00 zł

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000,00	115 000,00	100,00%
--	------	---	------------	------------	---------

Dotacje dla jednostek OSP zostały przekazane w następujących wysokościach:

- OSP Łążyn	40 000,00
- OSP Skłudzewo	7 000,00
- OSP Zławieś Mała	7 000,00
- OSP Pędzewo	7 000,00
- OSP Toporzysko	40 000,00
- OSP Rzęczkowo	7 000,00
- OSP Siemoń	7 000,00
Razem	115 000,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	18 213,16	36,43%
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 127,08	5 127,08	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 127,08	5 127,08	100,00%

Z zaplanowanej w budżecie rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwota w wysokości 5.127,08 zł przeznaczona została na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

75495		Pozostała działalność	748 920,00	586 668,66	78,34%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 240,00	15 668,66	20,29%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	671 680,00	571 000,00	85,01%

- Środki z Funduszu Pomocy – 585.756,12 zł
- pozostałe 912,54 zł

755		Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	321,95	25,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	321,95	25,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 288,00	321,95	25,00%

Koszty eksploatacji udostępnionego biura dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	531 863,25	62,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	531 863,25	62,57%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	850 000,00	531 863,25	62,57%

Odsetki od kredytów i pożyczki:

- 15/2357 - Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń – 44 047,70 zł
- 41/2014/V - Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń – 207 048,22 zł
- PT17039 - Pożyczka na Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Toporzysku – 706,04 zł
- 1417/2018 - Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka – 73 650,83 zł
- 896/2020 - Kredyt długoterminowy - Nicolaus BS – 147 893,08 zł
- 21/3926 kredyt BGK – 58 517,38 zł

758			Różne rozliczenia	473 320,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 320,92	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 320,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 376 729,93	15 311 344,38	50,40%
	80101		Szkoły podstawowe	20 318 685,99	10 394 588,78	51,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230 730,00	1 179 376,38	52,87%
		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)	5 875,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	759 300,00	352 245,97	46,39%

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 322 780,99	8 862 966,43	51,16%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 185 962,00	588 503,99	49,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 984,00	42 725,00	73,68%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	25 767,12	50,52%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 076 978,00	520 011,87	48,28%
80104		Przedszkola	4 957 664,28	2 421 394,47	48,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 090 383,00	601 761,99	55,19%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 477 831,28	1 075 084,72	43,39%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00	20 142,24	41,96%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 341 450,00	724 405,52	54,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 949,82	135 587,89	41,98%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 880,00	17 416,88	62,47%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	52 240,32	49,28%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00	4 402,18	59,49%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 669,82	61 528,51	33,87%
80107		Świetlice szkolne	7 000,00	792,68	11,32%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	792,68	11,32%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 162,91	414 127,35	49,41%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	838 162,91	414 127,35	49,41%

- Różne opłaty i Składki – 1.610 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych - 35 072,69 zł
- Dowóz dzieci do szkół - 377 298,78 zł
- Środki z Funduszu Pomocy - 145,88 zł

80132		Szkoły artystyczne	1 271 005,57	682 671,88	53,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 638,48	60 246,77	59,28%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 681,24	30 475,88	47,12%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 104 685,85	591 949,23	53,59%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 744,43	64 783,65	60,13%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 744,43	64 783,65	60,13%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 034,00	490 475,00	48,95%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 034,00	490 475,00	48,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 429,66	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 429,66	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	297 091,27	118 418,69	39,86%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 092,00	111 067,12	54,42%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 264,00	0,00	0,00%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi	59 735,27	7 351,57	12,31%

		środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		
--	--	--	--	--

Realizacja zadań oświatowych w I półroczu 2022 roku kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Urząd Gminy

➤ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 875.879,70

– Szkoły podstawowe - 5 025,84zł

– Przedszkola - 431 961,51 zł

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

– Inne formy wychowania przedszkolnego - 9 316,88 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.

– Dowożenie uczniów do szkół - 414 127,35 zł

w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych - 35 072,69 zł

dowóz dzieci do szkół - 377 298,78 zł

różne opłaty i składki - 1 610,00 zł

– Pozostała działalność – 15 448,12 zł

w tym : Solid Security - 162,36 zł

Spotkania z gimnazjalistami i uczniami – 4.332,93 zł

Energia elektryczna HARCÓWKA i ASTROBAZA - 10 435,23

- Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - 1 127 325,04 zł

Dotacje przekazywana są comiesięcznie dwóm niepublicznym przedszkolom oraz dla jednego punktu przedszkolnego. Wysokość dotacji określana jest Zarządzeniem Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Wydatki jednostek oświatowych I półrocze 2022 rok

	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	2 742 487,80	1 902 961,91	3 294 989,67	1 089 145,91	1 463 645,55	768 085,51	635 376,59	11 896 692,94
Dodatki wiejskie dla nauczycieli	97 393,63	70 317,96	123 499,05	39 988,79	51 215,85	20 142,24	30 475,88	433 033,40
Badania wstępne i okresowe pracowników	546,00	745,00	0,00	300,00	890,00	96,00	0,00	2 577,00
Prace zlecone z pochodnymi	2 175,19	9 515,96	0,00	0,00	84,72	3 945,00	5 218,00	20 938,87
Nagrody w konkursach	1 948,21	100,00	996,11	494,43	1 237,89	82,00		4 858,64
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 597,94	1 911,63	1 754,72	785,00	1 000,00	371,74		9 421,03
Zakup energii	148 801,39	9 597,58	21 389,39	7 574,33	69 739,76	8 028,43	3 600,00	268 730,88
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 473,81	1 822,44	2 511,28	738,40	667,38	977,86	153,75	8 344,92
Podróże służbowe	585,06	1 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	398,56	2 043,20
Ubezpieczenia i opłaty	2 000,00	1 520,00	5 585,00	1 662,00	1 179,00	435,00	59,00	12 440,00

Szkolenia	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	38 187,77	46 808,35	115 069,58	9 776,60	20 037,80	29 305,13	56,46	259 241,69
	Środki czystości, art.. biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów (listwy, narożniki, panele, emulsja, klej, grzejnik, fabby, wyposażenie (zestaw kuchenny, szlifiarka). nawozy	środki czystości, art. biurowe,(tonery tusze.papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontowe(farba wylewka,śruby,gładź,pędzel,) olej opałowy 2500 L, węgiel 12T paliwo do kosiarki,przedłużacz ogrodowy	węgiel 67,12 t art..biurowe, środki czystości materiały do napraw drobnych remontów(tynk,gładź,farba,klej),paliwo do kosiarki,środki na chwasty	środki czystości, art.biurove,(tusze,tonery,papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontoweśl (farby,gładź,grunt)	środki czystości, art.biurove, materiały do napraw i drobnych remontowe soso. Wyposażenie rolety	węgiel 8T art.biurove,(tonery , papier ksero,segregatory, koszulki,teczki) środki czystości Gaz		
Zakup usług remontowych	782,90	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	918,20
	Naprawa systemu alarmowego			Naprawa elektrody				
Zakup usług pozostałych	36 148,74	12 657,07	31 612,23	20 760,94	28 510,03	12 253,15	7 333,64	149 275,80
	wywóz odpadów ,kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi	wywóz odpadów, usługi , pocztowe ,kominiarskie, ładowanie gaśnic	wywóz odpadów usługi transportowe kominiarskie,ładowanie gaśnic abonamenty, usługi	wywóz odpadów , kominiarskie,ładowanie gaśnic abonamenty, usługi ppcztowe,	rodo,ładowanie gaśnic,wywóz śmieci,odprowadzenie scieków,naprawa instalacji	wywóz odpadów, usługi rodo ,kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty,	wywóz odpadów, usługi,kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty .	

	pocztowe, odprowadzanie ścieków,	abonamenty , odprowadzanie ścieków,rodo	pocztowe,odpro wadzanie ścieków ,rodo pro-serwis	wywóz szmba, rodo,przeład budynku , usługi transportowe 2999,99 zł,usługi brukarskie 7000zł	odgromowej 5658 zł	odprowadzanie ścieków		
Dokształcanie nauczycieli	19 677,00	16 178,00	17 168,00	2 999,00	7 888,47	568,00	305,18	64 783,65
Odpis na ZFŚS emerytów	14 565,00	23 775,00	36 525,00	13 576,50	4 950,00	2 227,50	0,00	95 619,00
Projekt "Niebo nad astrobzmami - rozwijamy kompetencje ..."	0,00	0,00	7 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,57
Program Erezmus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zakup podręczników	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prowadzenie świetlicy	792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,68
Laboratorium przyszłości	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Projekt poznaj Polskę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 626,18	0,00	70 626,18
Ogółem :	3 111 613,12	2 098 970,48	3 658 451,60	1 187 937,20	1 651 046,45	917 143,74	682 977,06	13 308 139,65

851			Ochrona zdrowia	585 074,97	76 251,96	13,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 074,97	72 492,66	13,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 724,97	28 358,12	6,16%

Wydatki zostały przeznaczone na :

- Zakup materiałów i wyposażenia - 6 841,61 zł
- Zakup środków żywności - 1 564,50 zł
- Zakup usług pozostałych - 19 907,54 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 44,47 zł

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	716,95	71,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 350,00	43 417,59	50,28%

W ramach realizacji programu działały :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- świetlice terapeutyczne,
- punkt konsultacyjny,
- szkoły,
- organizacje pozarządowe

W Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy ponadto:

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,
- kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

GKRPA działa na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zławieś Wielka wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. GKRPA składa się z 6 osób która w okresie od stycznia do czerwca 2022r. zbierała się 7 razy. Na rozmowy motywujące GKRPA wezwała 27 osób , 40 razy.

Członkowie komisji posiadają wiedzę z zakresu:

- uzależnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym,
- sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy
- zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
- budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów,
- pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
- prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

O dofinansowanie na wypoczynek letni z programem profilaktycznym ubiegały się następujące podmioty, które w okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2022 roku będą rozliczały wydatki :

1. GOPS Zławieś Wielka dla 20 uczestników kolonie z programem profilaktycznym od 20 do 29 sierpnia 2022 roku w Białym Dunajcu (góry) 31.900,00 zł
2. GOPS Zławieś Wielka dla 30 uczestników kolonie z programem profilaktycznym od 25 czerwca do 04 lipca 2022 roku w Jarosławcu (nad morzem) 28.470,00 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna Łążyn realizacja programu profilaktycznego w 2022 roku, uzyskano kwotę 18.754,05 zł
4. Świetlica terapeutyczna „Razem” Zławieś Wielka 5.000,00 zł
5. Szkoła Podstawowa w Górsku półkolonie od 04 do 08 lipca 2022 roku 6.500,00 zł
6. Organizacja festyny rodzinnego „Rozpoczęcie lata z Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku” 25 czerwiec 2022 rok 2.000,00 zł
7. Organizacja przez Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku kongresu „Posłani w pokoju Chrystusa, budujemy trzeźwą i wolną Polskę” 08 czerwca 2022 roku w Górsku 3.300,00 zł
8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” Górsk, półkolonie 18 – 22 lipca 2022 roku, 25 – 29 lipca 2022 roku, 01 – 05 sierpień 2022 roku 34.500,00 zł
9. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” Górsk, ferie 24 – 28 styczeń 2022 roku – 20.141,00 zł (wykorzystano kwotę 7.460,88 zł)
10. Związek harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko – Pomorska , Hufiec Toruń , I Szczep Harcerski „Błękitna Jedynka” , program „Przyjazna dłoń” 26.000,00 zł

	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	3 759,30	31,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	3 759,30	31,33%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 391 024,15	2 023 742,23	59,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	626 000,00	329 417,74	52,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 000,00	329 417,74	52,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	8 277,22	47,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	8 277,22	47,30%

Osrodek 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 I półroczu 2022 roku opłacił składki zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków za 26 osób pobierających zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia. Łącznie opłacono 143 składek na kwotę 8.277,22zł.

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 900,00	109 075,30	37,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	292 700,00	109 075,30	37,27%

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

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

Otrzymałą dotację w kwocie 76.403,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na łączną kwotę 69.298,90 zł, z których skorzystały 47 rodziny. Wypłacono 160 świadczeń.

Poza otrzymaną dotacją GOPS wydatkował również środki własne w kwocie 39.776,40 zł w tym na:

- zasiłki celowe - 10 136,40 zł
- opłata za schronisko - 29 640,00 zł

		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)	1 200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 345,26	17 341,42	61,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6,90	5,87	85,07%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 338,36	17 335,55	61,17%

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 2022 r. w dziale 852 rozdziale 85215 (w zakresie dodatków energetycznych) wynosi 345,26 zł. Nie wydano decyzji ustalających prawo do dodatku energetycznego, w związku z wstrzymaniem realizacji programu. Wypłacono 18 świadczeń na łączną kwotę 293,49 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 5,87 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 299,36 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 345,26 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 17.042,06 zł na wypłatę 93 dodatków mieszkaniowych. Wydano 14 decyzji przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego.

	85216		Zasiłki stałe	191 200,00	99 120,26	51,84%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191 200,00	99 120,26	51,84%

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 164 świadczenia dla 29 osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 99.120,26 zł. Wypłacona kwota stanowiła dotację z budżetu Wojewody, która wpłynęła w wysokości 101.374,00zł.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 577,00	537 648,17	52,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 788,00	58 847,91	43,99%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 12 063,15 zł
- Zakup energii - 2 923,97 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 276,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 14 092,56 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 707,82 zł
- Podróże służbowe krajowe - 11 353,91 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 032,50 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 398,00 zł

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 783,00	3 350,00	34,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	873 006,00	475 450,26	54,46%

Otrzymała dotacja w kwocie 117.950,00 zł została wykorzystana na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 107.411,00zł. Ogółem wydatki w pierwszym półroczu 2022r. wyniosły 535.948,17zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 107.411,00zł, natomiast kwotę 428.537,17zł wydatkowano ze środków własnych.

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. Obecnie kwota wynosi 250,00 zł miesięcznie. 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)

Z dotacji otrzymanej w wysokości 1.728,00 zł wydatkowano kwotę 1.700,00zł.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	44 400,00	46,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	44 400,00	46,49%

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 2022 r świadczone były następujące rodzaje terapii:

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

Ogółem w I półroczu 2022 roku zrealizowano 370 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych

(koszt 1 godziny terapii wynosił 120,00 zł). W powyższym rozdziale otrzymano dotacje w wysokości 45.960,00 zł. Łącznie wydatkowano z dotacji kwotę 44.400,00zł.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 300,00	95 610,17	40,29%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	237 300,00	95 610,17	40,29%

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 65 osób, dla 50 osób wypłacono zasiłki celowe. Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 7 osób w 7 rodzinach.

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 78.794,78 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 41.729,00 zł z budżetu gminy 37.065,78zł.

Łącznie otrzymano dotację w wysokości 63.500,00 zł.

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	8 000,00	80,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	8 000,00	80,00%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wypłacił 4 rodzinom środki w wysokości 8.000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

85295		Pozostała działalność	874 701,89	774 851,95	88,58%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 271,00	9 554,63	10,58%
	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)	3 280,56	563,36	17,17%
	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)	1 800,00	281,68	15,65%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	760 000,00	758 846,48	99,85%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 217,00	2 705,80	51,87%
	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)	13 133,33	2 900,00	22,08%
	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)	1 000,00	0,00	0,00%

Z dniem 4 stycznia 2022 r. w życie weszła ustawa o dodatku osłonowym. Warunkiem przyznania tego świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi odpowiednio: 1.500 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego oraz 2.100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30.06.2022 r. złożono 1274 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Plan budżetu wyniósł 775.200 zł. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 758 846,48 zł.

Zrealizowane koszty obsługi świadczenia wyniosły 8 308,13 zł. Wyplacono dodatki osłonowe 1022 gospodarstwom domowym.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 388,00	140 148,00	20,94%
	85395		Pozostała działalność	669 388,00	140 148,00	20,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198,80	198,80	100,00%
		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)	529 240,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 400,00	137 400,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 549,20	2 549,20	100,00%

Środki z Funduszu Pomocy 140.148 zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 179,00	4 074,38	3,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 040,00	3 274,38	64,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 040,00	3 274,38	64,97%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%

Zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2022 roku zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości 20.000 zł rozdysponowano w następujący sposób:

- 11 000 zł dla Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec Toruń na realizację zadania pn. „Obóz harcerski 30 Szczepu Harcerskiego”;
- 9 000 zł dla Fundacji ”Grajmy Razem” w Złejwsi Małej na realizację zadania pn. „Wakacje z orkiestrą”.

Środki zostały przekazane na podstawie zawartych umów w II półroczu 2022 roku.

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 139,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 139,00	0,00	0,00%

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

Wypłata stypendium szkolnego następuje po rozliczeniu się z poniesionych wydatków na ucznia. Wypłata stypendium szkolnego planowana jest w kilku transzach od 01 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%. Dotacja wpłynęła w kwocie 51.139,00zł.

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	800,00	16,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	800,00	16,00%

W roku 2022 pomoc materialna w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym w wysokości 1.600 zł przyznana została Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka. Za osiągnięcia w roku 2021 dwóch uczniów uzyskało stypendium w wysokości 800 zł za osiągnięcia sportowe. Stypendium płatne jest w dwóch ratach: do 30 kwietnia oraz do 31 sierpnia

			Stypendia dla uczniów	0,00	800,00	0,00%
855			Rodzina	12 514 949,00	10 713 223,99	85,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 098 379,00	8 085 807,02	99,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 249,00	1 247,23	55,46%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 063 732,00	8 053 175,31	99,87%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 398,00	31 384,48	96,87%

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

roku życia. Do dnia 30.06.2019 r. obowiązywało kryterium dochodowe w przypadku ustalania prawa do tego świadczenia na pierwsze dziecko, od dnia 01.07.2019 r. kryterium to zostało zniesione. Gmina zakończyła realizację zadania z dniem 31.05.2022 r., z wyjątkiem spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego rozpoczętych w okresie do 31.05.2022 r.

Plan budżetu na rok 2022 w dziele 852 rozdziale 85501 wyniósł 8.090.429,00 zł, i obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 0,33 %. Otrzymana dotacja wyniosła 8.090.429,00 zł.

Wypłacono świadczenia na kwotę 8.053.175,31 zł, w liczbie 16 176. Koszty obsługi wyniosły 25.833,78 zł.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2022 r. przekazano:

- kwotę 934,67 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 133,94 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,

Kwota główna zobowiązania przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2022 r. wyniosła 1000 zł, odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 133,94 zł. Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 1.735,19 zł.

W I półroczu 2022 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 8.085.807,02 zł, z czego z dotacji kwotę 8.079.009,09, zł oraz środki własne w kwocie 6.797,93 zł.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 408,00	2 495 278,45	59,95%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 686,00	11 593,95	99,21%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 393,60 zł
- Zakup usług pozostałych - 6 268,13 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 580,54 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 741,68 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 610,00 zł

1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 616 338,00	2 197 929,51	60,78%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	534 384,00	285 754,99	53,47%

Plan budżetu na rok 2022 zł w dziele 855 rozdziale 85502 wyniósł 3.994.100,00 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 na dzień 30.06.2022 r. 2.408.659,00 zł.

Zgodnie z ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 615)

świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Ze świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2022 r. skorzystało 590 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 8289 świadczeń na łączną kwotę 2.036.569,35zł.

W związku z nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2022 r. przekazano:

- kwotę 6.835,80 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 136,72 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2022 r. w kwocie 1.388,68 zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 6.835,80 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 137,31 zł. Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 4.754,62 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. z świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 50 rodzin (średnia miesięczna), tj. wypłacono 355 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 131.156,16 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3.157,93 zł.

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zarówno z zakresu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wyniosły 97.738,20 zł w tym odsetki ustawowe w kwocie 51.660,79 zł. Do budżetu państwa przekazano łącznie kwotę 74.660,20 zł, natomiast dochody JST wyniosły 18.514,16 zł.

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

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydano 5 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 5 decyzji umarzające postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych wynika iż dłużnicy alimentacyjni są w większości bierni zawodowo, posiadają wykształcenie podstawowe, nie jednokrotnie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej lub utrzymują się z prac dorywczych, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne pozawalają jedynie na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, dlatego też nie dokonują wpłat na poczet należności alimentacyjnych

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 2.119,0 zł.

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

W pierwszej połowie 2022 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 283 na łączną kwotę 152.817,55 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	0,00%
-------	---------------------	--------	------	-------

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00	0,00	0,00%
--	------	---	--------	------	-------

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2021 poz. 1744 z zm.).

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

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

Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Z dniem 1 stycznia 2018 r. KDR uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego.

Koszt dla JST w przypadku złożenia wniosku o KDR wynosił 17 zł do dnia 28.02.2022 r., od dnia 01.03.2022 r. wynosi on 18 zł. Koszt realizacji ustawy w zakresie wniosku o dodanie nowej osoby w rodzinie lub przedłużenie ważności karty wynosił do dnia 28.02.2022 r. 4 zł, od dnia 01.03.2022 r. wynosi 5 zł, natomiast koszt dodatkowej formy karty oraz wydania duplikatu karty do dnia 28.02.2022 r. wynosił 2 zł, od dnia 01.03.2022 r. wynosi 3 zł.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że wnioskodawca posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy ponosi opłatę 11 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, i jego koszt wynosi obecnie 10 zł.

Plan budżetu na rok 2022 wynosi 650,00 zł, wykonanie planu wyniosło 0,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wyniosła 258 zł.

Złożono 35 wniosków o wydanie KDR. Łącznie w I półroczu 2022 r. wydano 61 kart tradycyjnych oraz 95 kart elektronicznych.

	85504	Wspieranie rodziny	63 712,00	16 731,03	26,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912,00	1 334,50	69,80%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	623,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 177,00	15 396,53	25,17%

W powyższym rozdziale wydatkowane są środki związane z zatrudnieniem przez GOPS asystenta rodziny. 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 przewyżnianiu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Asystent rodziny zatrudniony jest w GOPS od kwietnia 2022 r.

	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	93 947,10	60,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	93 947,10	60,61%

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	34 800,00	21 460,39	61,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	21 460,39	61,67%

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

W pierwszej połowie 2022 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 119,

na łączną kwotę 21.460,39 zł. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 21.462 zł. Plan budżetu wynosi 34.800 zł.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 509 787,59	2 493 118,09	45,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 580,00	20 965,16	33,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 580,00	20 965,16	33,50%
<ul style="list-style-type: none"> - Zakup energii - 20 885,16 zł - Różne opłaty i składki - 80,00 zł 						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	1 992 371,93	46,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 155 906,00	1 901 595,19	45,76%
<ul style="list-style-type: none"> - Zakup energii - 2 612,57 zł - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 100,27 zł - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 381,28 zł - Różne opłaty i składki - 4 728,79 zł - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 494,46 zł, - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 42,70 zł - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 20,00 zł, - Zakup usług pozostałych - 1 889 215,12 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zagospodarowanie odpadów komunalnych (MPO) - 798 002,64 zł, • transport i odbiór odpadów (ZUK) - 913 326,38 zł 						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440,00	238,66	54,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 861,00	90 538,08	62,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	64 726,26	26,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	64 726,26	26,97%
Środki zostały przeznaczone na :						
<ul style="list-style-type: none"> - Odśnieżanie(sól i inne) - 10 890,42 zł - zimowe utrzymanie dróg - 53 835,84 zł 						

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 650,00	6 723,67	22,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 650,00	6 723,67	22,68%
<p>– Fundusz sołecki - 6 517,67 zł</p> <p>– Zakup roślin – 206 zł</p>						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	7 500,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	100,00%
Wydatki związane są z realizacją programu "Czyste Powietrze".						
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	59 595,40	51,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	59 595,40	51,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 385,00	338 350,07	61,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 385,00	338 350,07	61,93%
Środki zostały przeznaczone na:						
<p>– Zakup energii - 190 415,29 zł</p> <p>– Zakup usług remontowych (remont oświetlenia ulicy długiej w Rozgartach) - 3 444,00 zł</p> <p>– Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 144.490,78 zł w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konserwacja oświetlenia - 109 818,24 zł • Partycypacja w kosztach przebudowy kabla energetycznego - 29 655,58 zł, • Oprawy uliczne - 4 123,02 zł • opłata za przyłącze kablowe do oświetlenia ulicznego - 893,94 zł, 						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	1 885,60	6,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	1 885,60	6,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 465,59	0,00	0,00%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 465,59	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	1 000,00	5,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - <i>Sterylizacja psów i kotów</i>	17 000,00	1 000,00	5,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 861,00	659 600,54	51,18%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 292,00	29 506,10	43,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 004,00	27 877,00	47,25%
<p>Powyższa kwota została wydatkowana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gminna Orkiestra Dęta – Kapelmistrz - 14 378,00 zł - Nauka gry na instrumentach - 13 499,00 zł 						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 288,00	1 629,10	19,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 969,00	463 792,44	52,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 269,00	87 544,44	61,53%
<p>Środki przeznaczone na następujące zakupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 59.767,39 zł - Zakup energii - 27 777,05 zł 						
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	746 700,00	376 248,00	50,39%
<p>Z budżetu Gminy Zławieś Wielka zostały przekazane dotacje dla samorządowych instytucji kultury :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Wielkiej – 190.848 zł ➤ Dom Kultury w Górsku – 185.400 zł 						
	92116		Biblioteki	332 600,00	166 302,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	332 600,00	166 302,00	50,00%

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

➤ Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 166.302 zł

926			Kultura fizyczna	172 925,77	97 308,31	56,27%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	165 925,77	97 308,31	58,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 925,77	27 308,31	30,03%

Wydatki dotyczą:

- Zakup środków żywności – 4 498,52 zł (rozpoczęcie sezonu żużlowego 4.200 zł)
- Zakup energii - 5 142,90 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz Zakup usług pozostałych – 17.666,89 zł w tym:
 - opłata za przyłącze kablowe do zasilania placu rekreacyjnego DZ. 526/11 SIEMOŃ - 720,94 zł,
 - opłata za montaż złącza energetycznego w CEGIELNIKU DZ.122/2 - 720,94 zł,
 - Fundusz sołecki - 2 500,00 zł
 - Plac zabaw - 901,51 zł
 - ORLIK - 893,95 zł
 - Utrzymanie boisk sportowych - 5 664,20 zł,
 - Program umiem pływać - 6 265,35 zł

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	70 000,00	93,33%
--	--	------	---	-----------	-----------	--------

Zgodnie z zarządzeniem NR 15/2022 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2022 roku kwota 70.000 zł została rozdysponowana w następujący sposób:

- 12 500,00 zł dla Uczniowskiego Klub Sportowy "Trójka" Górsk w Górsku na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo UKS „Trójka” Górsk w 2022 r.”;
- 11 000,00 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan w Złejwsi Wielkiej na realizację zadania pn. „„Rozwijanie talentu sportowego i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich w roku 2022”;
- 12 500,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku na realizację zadania pn. „Karate, nadzieje olimpijskie 2022 – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z włączeniem gimnastyki korekcyjnej połączone z warsztatami z psychologiem sportu”;

- 5 000,00 zł dla Klubu sportowego Akademia Piłkarska Mała Wisielka w Złejwsi Małej na realizację zadania pn. „Szkolenie piłkarskie, jako niezbędny element rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”;
- 11 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego „Akademia Sarenek” w Złejwsi Wielkiej na realizację zadania pn. „Akademia Sarenek – promowanie aktywności fizycznej przez zabawy, treningi, mecze kontrolne I ligowe oraz turnieje piłki nożnej”;
- 18 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego „Wisła w Pędzewie” w Złejwsi Wielkiej na realizację zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, trampkarzy”.

			Razem	69 231 539,82	38 596 334,77	55,75%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

Klasyfikacja			Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 756 809,00	1 106 233,02	16,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 456 809,00	1 089 763,10	16,88%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 525 000,00	157 956,10	2,86%
		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)	592 909,00	592 907,00	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)	338 900,00	338 900,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	16 469,92	5,49%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	16 469,92	5,49%
600			Transport i łączność	5 179 619,96	765 882,43	14,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	521 177,71	66 951,94	12,85%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 000,00	0,00	0,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 177,71	66 951,94	51,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 278,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 278,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 482 164,25	698 930,49	15,59%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 673 442,33	325 625,49	8,86%

		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)	687 413,62	317 309,25	46,16%
		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)	121 308,30	55 995,75	46,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 205,20	2 267 276,46	72,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 205,20	2 267 276,46	72,85%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	929 200,00	375 641,70	40,43%
		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)	1 000 000,00	945 817,38	94,58%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 183 005,20	945 817,38	79,95%
720			Informatyka	174 550,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	174 550,00	0,00	0,00%
		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)	174 550,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 448 976,16	21 986,87	1,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 298 976,16	21 986,87	1,69%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 709,19	4 543,64	1,63%
		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)	802 922,07	14 826,74	1,85%
		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)	217 344,90	2 616,49	1,20%
	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 946 022,53	2 009 423,03	50,92%
	80101		Szkoły podstawowe	3 926 022,53	2 009 423,03	51,18%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 926 022,53	2 009 423,03	51,18%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	28 536,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	28 536,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 536,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 249,74	57 387,19	13,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 744,47	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 744,47	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 505,27	57 387,19	18,78%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 505,27	57 387,19	18,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 088,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 088,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 088,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	477 068,84	98 755,74	20,70%

	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	246,00	0,07%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	246,00	0,07%
	92695		Pozostała działalność	127 068,84	98 509,74	77,52%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 068,84	98 509,74	77,52%
			Razem	21 649 125,43	6 396 944,74	29,55%

Plan – 20 791 669,72 zł

Wykonanie - 6 259 992,80zł tj. 30,11 %

Realizacja inwestycji gminnych w I pół. 2022r.

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

PLAN – 951.809,00 zł

WYKONANIE – 935.168,79zł

18 października 2019 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW – 2014-2020.

Planowany zakres robót obejmuje: opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania kompletu prac związanych z rozbudową i przebudową urządzeń instalacji technologicznych służących do produkcji i magazynowania wody uzdatnionej oraz zasilania w wodę sieci wodociągowej, w rejonie oddziaływania SUW w miejscowości Siemoń .

W ramach planowanej inwestycji Wykonawca wykonał następujący zakres robót zewnętrznych, tj.:

- A) Demontaż istniejącego odstojnika wód popłucznych.
- B) Budowa nowego żelbetowego odstojnika wód popłucznych, o pojemności i wymiarach wynikających z przyjętej technologii i parametrów płukania złóż filtracyjnych.
- C) Budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z wiatą osłaniającą.
- D) Budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny o pojemności 100 m³
- E) Prace budowlane w istniejącym budynku SUW:
 - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości min. 15 cm,
 - docieplenie stropodachu o powierzchni ok. 125 m², styropapą grubości min. 10 cm,
 - wymiana ośmiu wywietrzaków oraz kominków wentylacyjnych wyposażonych w siatkę przeciw owadom,
 - wydzielenie w budynku SUW pomieszczeń węzła wc oraz chlorowni o powierzchni ok. 1,5 m², każdego z nich,
 - wymiana rynien o długości ok. 52 m oraz montaż rur spustowych w ilości osiem sztuk,

- wykonanie nowych tynków na ścianach zewnętrznych budynku o powierzchni ok. 210 m².
 - wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej o powierzchni ok. 125 m² oraz wykonanie robót blacharskich ok. 52 m.
 - wymiana sześciu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych o długości ok. 1,0 m.
- F) Wymiana ogrodzenia o długości ok. 160 m wraz z bramą wjazdową i furtką. Nowe ogrodzenie oraz bramę wjazdową i furtkę, wykonać należy z ogrodzeniowych paneli systemowych.
- G) Wykonanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych oraz placów manewrowych z kostki brukowej na podbudowie piaskowo – cementowej oraz zagospodarowanie terenu, o powierzchniach wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych planu zagospodarowania terenu objętego przedmiotem postępowania.
- H) zakres prac wewnętrznych, obejmujących, tj.:
- usunięcie starych istniejących powłok na ścianach wewnętrznych, suficie o powierzchni ok. 330 m²,
 - ułożenie na posadzkach oraz ścianach do wysokości 2,2 m płytek ceramicznych o powierzchni ok. 110 m²,
 - wyrównanie powierzchni gładzią oraz malowanie sufitów oraz ścian
 - powyżej wysokości 2,2 m farbą emulsyjną o powierzchni ok. 220 m²
 - wymiana okien na nowe, rozwieralno-uchylne z PVC z nawiewnikami
 - wymiana drzwi zewnętrznych, na stalowe malowane proszkowo – ocieplane.
 - zastosowanie 5 szt. ogrzewaczy elektrycznych o mocy 1,5 kW,
 - zastosowanie dwóch sztuk osuszaczy powietrza o wydajności ok. 500 m³/h i mocy 5,5 kW w pomieszczeniach SUW,
 - wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu wc i pomieszczeniu chlorowni.
- 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie, wysokość dofinansowania 1 191 222,00 zł.
 - Wykonawca: Hydroterm Biernacki ul. Skalarowa 16/13 Bydgoszcz, kwota umowy: 1 795 800,00 zł termin 28.03.2022 r.
 - 26.10.2021r. podpisano aneks w UM :
Koszty całkowite: 1 831 799,64

Dofinansowanie: 1 165 569.00.
- Podpisano protokół odbioru z Wykonawcą w dniu 11.05.2022r.

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

PLAN – 3.731.621,00 zł

WYKONANIE – 2.009.423,03zł

Realizacja zadania w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dofinansowanie w wysokości 3.231.621,00zł.

W dniu 10.12.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. firmą Ekotor Sp. Zo.o. z Torunia

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:

		WARTOŚĆ CAŁKOWITA PLN	WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM WYKONANYCH OD POCZĄTKU BUDOWY	
1.1.	PIWNICA - PODBICIE FUNDAMENTÓW I OBNIŻENIE POSADZKI W PIWNICY, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZBIÓRKI I WYKOŃCZENIE	33 448,64		0,00%
1.2.	PARTER, PIĘTRO I PODDASZE - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, WYKOŃCZENIE	1 758 866,55	1 184 328,45 ZŁ	67,33%
1.3.	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOŁY	528 904,61	447 345,66 ZŁ	84,58%
1.4.	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE - PARTER I PIĘTRO	50 475,55	35 400,00 ZŁ	70,13%
1.5.	ŁĄCZNIK	272 767,96	26 105,87 ZŁ	9,57%
2.	INSTALACJE SANITARNE	322 964,92	148 747,13 ZŁ	46,06%
3.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	390 386,22	119 405,32 ZŁ	30,59%
		3 627 408,13	1 961 332,43 ZŁ	54,07%

3. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej – kontynuacja.

PLAN – 1.200.000,34zł zł
WYKONANIE – 4.543,64 zł

Wykonano aktualizację projektu, zmieniając system grzewczy z gazowego na węglowy (ekogroszek) Realizacja zadania przełożona na 2023r.

4. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka – etap I.

PLAN – 821.871,92zł
WYKONANIE – 373.305,00 zł

Realizacja zadania 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.

Koszt : 2 240 045,01 zł, Dofinansowanie: 1 904 038,25 zł

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Zławieś Wielka na następujących działkach: 275, 282/2, 281, 298, 287/2, 299, 293/3, 301 w m. Gutowo.

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.

02.11.2020 podpisano umowę z UM nr UM_WR.03.04.00-04-0020/20, termin realizacji zgodnie z umowa o dofinansowanie 30.09.2022r.

Umowa z UM obejmuje:

- roboty budowlane,
- urządzenia towarzyszące,
- studium wykonalności,
- koszty pośrednie (tablice).

Generalny Wykonawca – BUD-WEST Sp. Zo.o., Sp. K. z Torunia – umowa z dnia 15.03.2021r.
– wartość kontraktu – 1.462.228,38zł

Zadanie zgłoszone do odbioru końcowego.

5. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławień Wielka etap II.

PLAN – 2.203.005,20zł

WYKONANIE – 1.933.312,16 zł

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławień Wielka w miejscowościach: Stary Toruń, Czarnowo, Siemoń, Przysiek, Zławień Wielka, Czarne Błoto, Rozgarty, Górsk, Toporzysko, Łążyn, Zławień Mała, Pędzewo, Rzęczkowo, Cegielnik, Zarośle Cienkie. Projekt obejmuje montaż 80 instalacji w tym 77 instalacji mieszkańców gminy, 3 instalacje Gmina Zławień Wielka. Pozostałe zadania w ramach projektu: studium wykonalności, nadzór inwestorski.

W dniu 28.02.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. firmą Synergio S.A. Warszawa, ul. Bobrowiecka 8 na łączną kwotę 2.029.950,00 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100gr).

- a. instalacja PV 3,06kWp w ilości 6 szt. w wysokości brutto 96.174,00zł
- b. instalacja PV 4,08kWp w ilości 15szt. w wysokości brutto 317.265,00zł
- c. instalacja PV 5,1kWp w ilości 56 szt. w wysokości brutto 1.480.584,00zł
- d. instalacja PV 9,18kWp w ilości 3 szt. w wysokości brutto 135.927,00zł

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 22.06.2022r.

6. Budowa chodników

PLAN – 365.200,33zł

(w tym: 65.200,33 zł Fundusz Sołecki)

WYKONANIE – 7.785,27zł

- Nadzór inwestorski – INKON Szymon Czajkowski w zakresie nadzoru nad budową chodników na terenie Gminy Zławień Wielka w roku 2021/2022.

Roboty budowlane przewidziane na 2022r. rozpoczną się w II pół. 2022r.

7. Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska nr drogi 100199C od 0+000,00km do 0+709,00)

w miejscowości Górsk – etap IIa.

PLAN – 450.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obejmuje: roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie asfaltowe, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa, inspektor nadzoru, tablica informacyjna.

Koszty planowane: 434 184,24

Dofinansowanie: 217 092,00

Termin realizacji do dnia 31.10.2022r.

Zakończenie zadania planuje się na II pół. 2022r.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka.

PLAN – 300.000,00 zł

WYKONANIE – 16.469,92zł

- Wykonanie projektu budowlanego pn. Przebudowa sieci **wodociągowej** – ul. Bursztynowa (dz. 89, 90, 492) oraz budowa sieci **kanalizacyjnej** ul. Bursztynowa (89, 90,492). Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.
- Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci **wod-kan** , przewodu tłoczego wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stary Toruń (dz. 244/25) obręb 0013 gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.

9. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka.

PLAN – 700.000,00 zł

WYKONANIE – 154.594,31 zł

Wykonano w ramach umowy in house:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Gutowo (dz. nr 178/6, 178/4, 178/12, 180/4 obręb 0006), gm. Zławieś Wielka – na podstawie załączonego opisu technicznego oraz załączników graficznych.
 - Sieć wodociągowa z rur PCV-U PN 10dn. 110mm L=158,00m
 - Hydrant p.poż podziemny dn 80mm – 1kpl
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Zarośle Cienkie (dz. nr 150/17, 148/1 obręb 0015), gm. Zławieś Wielka – na podstawie załączonego opisu technicznego oraz załączników graficznych.

- Sieć wodociągowa z rur PVC-U PN10 110 L=172,00m
- Hydrant p.poż podziemny dn 80mm – 1 kpl.

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Wielka (dz. 34/4, 58 obręb 0017) gm. Zławieś Wielka

- Sieć wodociągowa z rur PVC-U PN 10 dn. 110mm L 97,50m
- Sieć wodociągowa z rur PVC-U dn 110mm L 85,0mm
- Hydrant p. poż. podziemny dn 80mm – 1kpl.

Zlecono w ramach umowy in house:

4. Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Wielka (dz. nr 30/5, 58, 22/1 obręb 0017), gm. Zławieś Wielka – na podstawie załączonego opisu technicznego oraz załączników graficznych.
 - Sieć wodociągowa z rur PCV-U PN 10dn. 110mm L=2,00m
 - Sieć wodociągowa z rur PCV-U PN 10dn. 110mm L=299,50m
 - Hydrant p.poż podziemny dn 80mm – 1kpl
5. Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Wielka (dz. nr 224/9, 224/10, 224/13, 224/7, 226/9, 226/29, 226/4, 226/10, 481, 226/37 obręb 0017), gm. Zławieś Wielka –
 - na podstawie załączonego opisu technicznego oraz załączników graficznych.
 - Sieć wodociągowa z rur PCV-U PN 10dn. 110mm L=216,50m
 - Sieć wodociągowa z rur PE-HD RCPN 10dn. 110mm L=132,00m
 - Hydrant p.poż podziemny dn 80mm – 2kpl
6. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Gutowo (dz. nr 178/6, 178/4, 178/12, 180/4 obręb 0006), gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.
7. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Wielka (dz. nr 30/5, 58, 22/1 obręb 0017) gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.
8. Wykonanie projektu budowlanego pn. Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Bursztynowa (dz. 89, 90, 492) oraz budowa sieci kanalizacyjnej ul. Bursztynowa (89, 90,492). Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.
9. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gutowo (dz. 157/7) gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.
10. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Górsk (dz. 367/2, 367/18, 367/36, 263/2 obręb 0005) gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.
11. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci wod-kan , przewodu tłoczego wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stary Toruń (dz. 244/25) obręb 0013 gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.

12. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Górsk (dz. 483 obręb 0005) gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.
13. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Mała (dz. 40/2, 40/31, 404/32, 40/33 obręb 0016), gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.
14. Wykonanie projektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne Błoto (dz. nr 44/8) gm. Zławieś Wielka. Wykonawca Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.Kan.

10. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych i chodników.

PLAN – 518.000,00zł (w tym: 18.000,00 zł Fundusz sołecki)

WYKONANIE – 17.820,00 zł

Wykonanie projektów podziału w ramach procedury ZRID dla przebudowy ul. Wierzbowej w Czarnym Błocie oraz wykonanie projektu geotechniki dla projektu budowy drogi na odcinku DG na działce 579/107 w miejscowości Górsk.

11. Zakup gruntów pod drogi gminne.

PLAN – 163.800,00 zł

WYKONANIE – 66.556,12 zł

Działka nr 554 o pow. 0,3279 ha w miejscowości Czarne Błoto za kwotę – pod drogę.

12. Asfaltowanie Dróg Gminnych.

PLAN – 1.427.092,00zł

WYKONANIE – 4.820,22zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

13. Podłączenie budynku Harcówki w Górsku do sieci gazowej.

PLAN – 20.000,00zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

14. Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku.

PLAN – 745.400,00 zł

WYKONANIE – 267.408,18 zł

Zaawansowanie budowy (wykonano w okresie sprawozdawczym):

W roku 2022 zostały wykonane następujące prace:

- dokończenie wznoszenia ścian konstrukcyjnych budynku
- wylanie wieńca i osadzenie stropu
- wybudowanie ścian działowych
- montaż stolarki okiennej
- wykonanie zwodów instalacji odgromowej
- zainstalowanie drzwi tymczasowych drewnianych
- rozpoczęcie wykonywania warstwy izolacji termicznej dachu

15. Przebudowa skrzyżowania ul. Leśnej z DK80 w Przysieku.

PLAN – 250.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

16. Wykonanie dokumentacji rozbudowy SP w Czarnowie – kontynuacja.

PLAN – 150.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

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

PLAN – 250.000,00zł

(w tym: 15.000,00 zł Fundusz sołecki)

WYKONANIE – 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

18. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

PLAN – 150.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

19. Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej.

PLAN – 350.000,00zł

WYKONANIE – 246,00 zł

Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie. Planowane koszty wynoszą 711 349,00 zł, natomiast dofinansowanie 355 674,00 zł

W przypadku otrzymania dofinansowania przewidywany termin realizacji zadania to 2023 rok.

Przedmiotem zadania jest przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej, dz. nr 194/13, 194/14, 194/15. Działki stanowią własność Gminy Zławieś Wielka. Strefa w obszarze ogrodzonym, obiekt ogólnodostępny. W chwili obecnej na terenie inwestycji zlokalizowane jest boisko pełnowymiarowe o nawierzchni trawiastej, trybuna systemowa na 52 miejsca siedzące, wiaty stalowe dla zawodników oraz ławki. zakres robót związanych z przebudową polegać będzie na przesunięciu oraz nieznacznej zmianie wymiarów płyty głównej boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej. zakres prac nie będzie miał wpływu na zmianę przeznaczenia terenu, jak również na istniejącą obsługę komunikacyjną. Dostęp komunikacyjny zapewniony jest przez istniejące zjazdy z drogi gminnej. Teren inwestycji otoczony ogrodzeniem z siatki na słupach stalowych o wysokości od 2 do 6m. parametry techniczne: 1. boisko piłkarskie - wymiary boiska piłkarskiego - pole gry 68x105m, - wymiary boiska piłkarskiego wraz z pasami bezpieczeństwa 74x115m, - powierzchnia boiska sportowego - 8 510m², w tym trawa z siewu 8 246m², wzmocniona włóknami sztucznymi - 264m². w ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: podbudowy: laserowa niwelacja podglebia z nadaniem spadku poprzecznego wynoszącego 0,3%, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonanie warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm, mechaniczne przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia, grubości

warstwy po zagęszczeniu 10cm, nawierzchnie intensywnie użytkowane, wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion humusem, wykonanie nawierzchni trawiastej z siewu wzmocnionymi włóknami na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej, wykonanie linii o szerokości 10 cm zgodnie z obowiązującymi przepisami, pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim

20. Budowa oświetlenia na terenie gminy.

PLAN – 305.505,27 zł (w tym: 105.505,27 zł Fundusz sołecki)
WYKONANIE – 57387,19 zł (w tym: 29.636,85 zł Fundusz sołecki)

1. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Dębowa – inwestycja nowa
2. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Topolowa– inwestycja kontynuacja
3. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Ogrodowa dz.436/16– inwestycja kontynuacja
4. Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.118
5. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Wierzbami – inwestycja kontynuacja

21. Zakup równiarki drogowej.

PLAN – 295.200,00 zł (w tym: 215.237,46 zł Fundusz sołecki)
WYKONANIE – 295.200,00 zł (w tym: 215.237,46 zł Fundusz sołecki)

Zakupiono sprzęt drogowy – równiarka drogowa MISTA 165C RD za łączną cenę 295.200,00zł.

Dostawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – budowlanych

22. Zakup wału wibracyjnego.

PLAN – 104.800,00zł
WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

23. Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu – kontynuacja (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).

PLAN – 14.907,93zł
WYKONANIE – 0,00 zł

Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego Siemon dz526/11 4 latarnie oświetleniowe
inwestycja kontynuacja

24. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zławieś Wielka – wkład własny POLSKI ŁĄD.

PLAN – 4.805.000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę i remont budynku stacji, instalacji technologicznej uzdatniania wody, nowe instalacje technologiczne i towarzyszące wod-kan, pompownię 2-go stopnia, budowę 2 wolnostojących zbiorników retencyjnych, budowę odstożnika wód popłucznych, sieci przyobiektowe, nową obudowę studni głębinowej z tworzywa sztucznego oraz utwardzenie terenu w sąsiedztwie obiektów i wykonanie ogrodzenia.

Przewidywana wartość inwestycji : 4 805 000,00

Kwota wnioskowanych środków 4 564 750,00

25. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).

PLAN – 16.088,00zł
WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

26. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rozgartach (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).

PLAN – 15.000,00zł
WYKONANIE – 0,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

27. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie – kontynuacja (zadanie realizowane w ramach Funduszu soleckiego).

PLAN – 13.160,931zł

WYKONANIE – 4 938,14 zł

Zakupiono materiały malarskie oraz zakup betonu do umocowania wiaty zewnętrznej.

28. Zakup traktorka – kosiarki (Fundusz solecki Przysiek).

PLAN – 15 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

29. Zakup traktorka ogrodowego (Fundusz solecki solectwa Cichoradz).

PLAN – 13.744,47zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

30. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku – kontynuacja (Fundusz solecki w Cegielniku).

PLAN – 4.000,00 zł

WYKONANIE – 100,00 zł

Zakupiono materiały malarskie.

31. Projekt „Laboratoria przyszłości”.

PLAN – 44.401,53zł
WYKONANIE – 0,00 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych działań, w ramach projektu planuje się realizację w II pół. 2022r.

32. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

PLAN – 98.975,82 zł
WYKONANIE – 17.443,23 zł

W ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w I półroczu 2022 r. zrealizowano zadanie związane z modernizacją i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Działania w ramach tego zadania obejmowały:

- uruchomienie systemów dziedzinowych,
- uruchomienie e-usług,
- szkolenia.

Koszt ogółem wyniósł 17 443,23 zł, z tego wkład własny gminy 2 616,49 zł oraz dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 14 826,74 zł.

33. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Zawieś Wielka, miejscowość Górsk”.

PLAN – 95.000,00 zł
WYKONANIE – 93.471,60 zł

Wykonano następujące elementy:

1	Sfrezowanie starej darni z powierzchni boiska ze strefami bezpieczeństwa i odwóz poza boisko	m2	8.510
2	Wyrównanie i wyprofilowanie ziemi pod murawę płyty boiska z nadaniem 0,5% spadków oraz laserowym wyrównaniem powierzchni pod trawnik. Wyprofilowanie i obsiew trawą skarp.	m2	8.510
3	Wysiew nawozów min. i zasiew murawy boiska siewnikami siewu wglębnego.	m2	8.510
4	Wyrównanie trawników i zasiew wokół boiska z wypoziomowaniem linii pod przyszłe ogrodzenie i piłkochwyty.	kpl.	1
5	odtworzenie zniszczonych trawników poza boiskiem	kpl.	1

34. Projekt „Cyfrowa Gmina”.

PLAN – 174.550,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

35. Zapewnienie wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Przysieku.

PLAN – 28 536,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2022r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2022 r.

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
60016-6060	Zakup równiarki	5 106,04	5 106,04	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 200,00	2 022,05	177,95
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	600,00	0,00	600,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
92695-6050	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku - kontynuacja	4 000,00	100,00	3 900,00
60016-4210	Zakup tłucznia	4 500,00	0,00	4 500,00
		16 906,04	7 228,09	9 677,95
2. Sołectwo Cichoradz				
75495-4300	Modernizacja monitoringu	3 000,00	0,00	3 000,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
90004-6060	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	13 744,47	0,00	13 744,47
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
75095-4220	Organizacja "Święta Wsi"	1 000,00	0,00	1 000,00
75095-4300	Organizacja "Święta Wsi"	2 000,00	0,00	2 000,00
60016-6060	Zakup równiarki	2 000,00	2 000,00	0,00
		22 744,47	2 000,00	20 744,47
3. Sołectwo Czarne Błoto				
60016-6060	Zakup równiarki	16 000,00	16 000,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	2 300,00	0,00	2 300,00
92109-4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00	1 271,15	928,85
90004-4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00	800,00	1 500,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	500,00	0,00	500,00
92695-4220	Organizacja zawodów sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	500,00	0,00	500,00
75095-4210	Organizacja "Święta Wsi"	500,00	0,00	500,00
75095-4220	Organizacja "Święta Wsi"	1 000,00	922,06	77,94
75095-4300	Organizacja "Święta Wsi"	3 000,00	0,00	3 000,00
75095-4190	Organizacja "Święta Wsi"	500,00	0,00	500,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	17 968,90	14 637,00	3 331,90
		50 768,90	33 630,21	17 138,69
4. Sołectwo Czarnowo				

75412-4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	2 000,00	2 000,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
60016-6060	Zakup równiarki	15 000,00	15 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	768,90	516,16	252,74
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 700,00	1 378,99	321,01
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 800,00	1 800,00	0,00
75095-4210	Naprawa tablic informacyjnych	1 000,00	413,03	586,97
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		50 768,90	21 108,18	29 660,72
5. Sołectwo Górsk				
60016-6060	Zakup równiarki	10 000,00	10 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
92601-4210	Modernizacja szatni na boisku sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00
60016-4210	Zakup materiałów do wykonania odwodnienia na ul. Osiedlowej	5 000,00	0,00	5 000,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 468,90	0,00	1 468,90
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	800,00
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej - kontynuacja	20 000,00	0,00	20 000,00
		50 768,90	10 000,00	40 768,90
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00	0,00	1 500,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	0,00	1 000,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00	359,59	140,41
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
60016-6060	Zakup równiarki	7 782,00	7 782,00	0,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	13 160,91	4 938,14	8 222,77
		25 942,91	13 079,73	12 863,18
7. Sołectwo Łążyn				
60016-4210	Zakup równiarki	14 200,00	14 200,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
92109-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	494,46	5,54
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 768,92	221,48	1 547,44

75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
75412-4210	Doposażenie OSP Łążyn	3 500,00	0,00	3 500,00
92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	16 727,80	16 362,04	365,76
92109-4300	Remont świetlicy wiejskiej	3 272,20	3 272,20	0,00
		47 468,92	34 550,18	12 918,74
8. Sołectwo Pędzewo				
60016-6060	Zakup równiarki	12 950,00	12 950,00	0,00
60016-6050	Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo	15 000,00	0,00	15 000,00
92109-4220	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	500,00	0,00	500,00
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 300,00	0,00	2 300,00
92109-4190	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	700,00	0,00	700,00
75023-4170	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00	0,00	1 500,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
92109-4300	Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00	494,46	105,54
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo	1 000,00	0,00	1 000,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	0,00	500,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 603,57	0,00	2 603,57
		43 153,57	13 444,46	29 709,11
9. Sołectwo Przysiek, Błotka				
60016-6060	Zakup równiarki	15 000,00	15 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	268,00	232,00
90004-4300	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	480,00	2 020,00
90004-6060	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	15 000,00	0,00	15 000,00
75023-4170	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	3 327,93	755,29	2 572,64
75023-4110	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	572,07	0,00	572,07
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	2 000,00	0,00	2 000,00
90015-4300	Montaż opraw ulicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 068,90	0,00	3 068,90
80101-4210	Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	800,00	800,00	0,00
		50 768,90	17 303,29	33 465,61
10. Sołectwo Rozgarty				

60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)	17 038,23	0,00	17 038,23
60016-6060	Zakup równiarki	15 230,67	15 230,67	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
75023-4170	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	2 559,94	0,00	2 559,94
75023-4110	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	440,06	0,00	440,06
92109-6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
		50 768,90	15 230,67	35 538,23
11. Sołectwo Rzęczkowo				
60016-6060	Zakup równiarki	13 981,75	13 981,75	0,00
92601-4210	Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Rzęczkowie	4 000,00	0,00	4 000,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	4 950,00	2 316,55	2 633,45
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	50,00	50,00	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
75023-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	580,50	919,50
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie - kontynuacja	10 624,10	0,00	10 624,10
75095-4300	Szkolenia dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		46 605,85	16 928,80	29 677,05
12. Sołectwo Siemień				
60016-6060	Zakup równiarki	14 012,22	14 012,22	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Siemieniu	15 000,00	14 999,85	0,15
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	337,24	0,00	337,24
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	450,00	0,00	450,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w Siemieniu - kontynuacja	14 907,93	0,00	14 907,93
		46 707,39	29 012,07	17 695,32
13. Sołectwo Skłudzewo				
60016-6060	Zakup równiarki	8 529,17	8 529,17	0,00
92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	250,00	164,82	85,18
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 100,00	0,00	1 100,00

75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	600,00	0,00	600,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	0,00	1 700,00
92695-4210	Doposażenie placu zabaw	6 025,77	0,00	6 025,77
60016-4210	Remont dróg gminnych w Skłudzewie	10 225,64	0,00	10 225,64
		28 430,58	8 693,99	19 736,59
14. Sołectwo Stary Toruń				
60016-050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	17 538,00	0,00	17 538,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
75023-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 706,63	850,00	856,63
75023-4110	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	293,37	146,12	147,25
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 279,97	0,00	1 279,97
75023-4110	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	220,03	0,00	220,03
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	0,00	500,00
60016-6060	Zakup równiarki	15 230,90	15 230,90	0,00
60016-4210	Zakup kamienia na ul. Sołecką	5 000,00	0,00	5 000,00
90015-6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Szerokiej w Starym Toruniu	7 000,00	0,00	7 000,00
		50 768,90	16 227,02	34 541,88
15. Sołectwo Toporzysko				
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	9 898,14	0,00	9 898,14
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	2 000,00	0,00	2 000,00
60016-4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	1 000,00	0,00	1 000,00
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 505,54	139,66	4 365,88
92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	494,46	494,46	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
90015-6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	7 000,00	7 000,00	0,00
60016-6060	Zakup równiarki	15 000,00	15 000,00	0,00
		49 398,14	22 634,12	26 764,02
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
92109-6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 088,00	0,00	16 088,00
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00

60016-6060	Zakup równiarki	4 753,37	4 753,37	0,00
		25 841,37	4 753,37	21 088,00
17. Sołectwo Zławieś Mała				
60016-6060	Zakup równiarki	15 230,67	15 230,67	0,00
60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	9 000,00	0,00	9 000,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 638,23	0,00	10 638,23
75412-4210	Doposażenie OSP Zławieś Mała	4 000,00	0,00	4 000,00
92695-4220	Organizacja zawodów sportowych	600,00	0,00	600,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	600,00	0,00	600,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	2 300,00	0,00	2 300,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 200,00	0,00	4 200,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
92108-4300	Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 500,00	0,00	1 500,00
92109-4300	Serwis traktorka	700,00	0,00	700,00
92109-4210	Wyposażenie GOKiS	1 000,00	0,00	1 000,00
		50 768,90	15 230,67	35 538,23
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
60016-6060	Zakup równiarki	15 230,67	15 230,67	0,00
60016-4210	Remont chodnika przy ul. Jasnej	10 000,00	0,00	10 000,00
60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	9 000,00	0,00	9 000,00
60016-4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych	11 538,23	0,00	11 538,23
92695-4220	Organizacja zawodów sportowych	2 500,00	298,52	2 201,48
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		50 768,90	18 029,19	32 739,71
	Razem	759 350,44	299 084,04	460 266,40

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałą NR XXXVIII/271/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku ustalono deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok na poziomie 12.080.192,32 zł W wyniku zmian budżetowych planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 13.492.478,96 zł. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet Gminy Zławieś Wielka w I półroczu 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 072 580,08 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	77 388 186,29	46 065 859,59
A1. Dochody bieżące	67 414 844,90	43 913 496,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 973 341,39	2 152 363,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	128 000,00	182 794,81
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	90 880 665,25	44 993 279,51
B1. Wydatki bieżące	69 231 539,82	38 596 334,77
B2. Wydatki majątkowe	21 649 125,43	6 396 944,74
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 492 478,96	1 072 580,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 816 694,92	5 317 161,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 143 122,60	11 508 369,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 495 566,96	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 599 097,50	3 599 097,50
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 048 458,14	7 909 272,24
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 650 643,64	827 822,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 650 643,64	827 822,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

KREDYTY I POŻYCZKI

1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022r.
1.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000,-	Wrzesień 2022	25.000,-
Ogółem :					25.000,-

2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022r.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	8.070.501,11
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	1.882.586,00
3.	1417/2018	Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	2.983.000,00	IV kwartał 2032	2.913.000,00
4.	896/2020	Kredyt długoterminowy- Nicolaus Bank O/Zławieś Wielka	5.352.300,00	Grudzień 2035	5.202.300,00
5.	21/3926	Kredyt długoterminowy – BGK	2.600.000,00	Marzec 2035	2.550.000,00
Ogółem:					20.618.387,11

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20.643.387,11 zł, co stanowi 44,81 % dochodów wykonanych ogółem.

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

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - stan na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	0690	1 200,00	161,00
801	80101	0750	72 400,00	28 231,56
801	80101	0960	20 600,00	1 100,00
801	80101	0970	2 700,00	1 000,00
801	80104	0960	8 000,00	0,00
801	80132	0750	2 000,00	0,00
801	80132	0960	2 000,00	0,00
RAZEM			108 900,00	30 492,56
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem			108 900,00	30 492,56

Dział	Rozdział	Grupa/paragraf		Wydatki	
				plan	wykonanie
2	3	4	5	6	7
801	80101	1100		96 900,00	0,00
801	80101	1100	4210	0,00	13 604,90
801	80101	1100	4300	0,00	4 050,00
801	80104	1100		8 000,00	0,00
801	80132	1100		4 000,00	0,00
RAZEM				108 900,00	17 654,90
150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	12 837,66
190 Ogółem (N+P150)				108 900,00	30 492,56

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	300,-	89,-	29,70%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,-	10 350,56,-	34,50%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6 000,-	100,-	1,70%
Razem :				36 200,-	10 539,56;	29,10%
Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,-	7 215,93,-	20%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,-	0,00,-	0%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	50,-	0,-	0%
Razem :				36.200,-	7 215,93,-	19,90%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZĘCZKOWIE

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	300,-	0,00,-	0%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.400,-	1 273,29 ,-	53,10%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1%)	3 600,-	0,00,-	0%
801	80101	970	Wpływy z różnych tytułów	700,-		
Razem :				7 000,-	1 273,29 ,-	18,20%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: nagrody na zakończenie roku szkolnego	5 000,-	405,00,-	8,10%
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	1 000,-	0,00,-	0%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - za autobus	1 000,-	0,00 ,-	
Razem :				7 000,-	405,00	5,80%

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,-	63,-	15,80%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000,-	2 555,29,-	21,30%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	2 000,-	0,00,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	1 000,-	0,00,-	
Razem :				15 400,-	2 618,29,-	17%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	0,00,-	0%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	12 400,-	1750,-	11,40%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,-	0,00,-	0%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od przelewów	1 000,-	0,00,-	0%
Razem :				15 400,-	0,00,-	11,40%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄŻYNIU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,-	9,00	4,50%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - opłata za salę gimnastyczną	3 000,-	650,00	21,70%
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	1 000,-	1 000,-	100%
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów - za sprzedaną makulaturę	1 000,-	1 000,-	100%
Razem :				5 200,-	2 659 ,-	51,10%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	200,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	0,00,-	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,-	0,00,-	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	500,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizja od przelewu	3 000,-	2 650,-	
Razem:				5 200,-	2 650,-	51,10%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	25 000,-	13 413,41,-	53,70%
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	8 000,-	0,00,-	0%
Razem :				33 000,-	13 413,41,-	40,60%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00,-	0,00,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,-	4 233,97,-	85,70%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,-	0,00,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,-	1 400,-	6%
Razem :				33 000,-	5 633,97,-	17,10%

GMINNE PRZEDSZKOLE W ZŁEJWSI MAŁEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	8 000,-	0,-	
Razem :				8 000,-	0,-	0%
Wydatki						
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	6 000,-	0,-	0%
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,-	0,00,-	78,20%
Razem :				8.000,-	0,00,-	0%

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80132	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny (1%)	2 000,-	0,-	
801	80132	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,-	0,-	
Razem :				4 000,-	0,-	0%
Wydatki						
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	500,-	0,00,-	0%
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	3.000,-	0,00,-	
801	80132	2400	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00,-	0,00,-	
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	500,-	000,-	0%
Razem :				4 000,-	0,00,-	0%

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

Zławieś Mała, dnia 08.07.2022 roku

Urząd Gminy Zławieś Mała

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Złewi Małej na dzień 30.06.2022 rok.

Wzrost
do 2022 -07- 0

15348

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1.	Przychody	332 600,00 zł	166 302,00	
	w tym:			
	Dotacje z budżetu	332 600,00 zł	166 302,00	
2.	Koszty ogółem	332 600,00 zł	143 980,17	43,29%
	Wynagrodzenia w tym:			
	*wynagrodzenia osobowe	176 000,00 zł	83 804,89	47,62%
	*nagrody jubileuszowe	3 200,00 zł	3 200,00	100,00%
	*odprawa	0,00 zł		
	*nagroda roczna	13 000,00 zł	6 745,94	51,89%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%
	Świadczenia urlopowe	5 100,00 zł		0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 000,00 zł	17 512,26	44,90%
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, materiałów na spotkania, konkursy, opalu, środków ochrony osobistej	15 000,00 zł	5 675,89	37,84%
	Zakup materiałów-Książki i pomoce naukowe	45 000,00 zł	13 043,38	28,99%
	Zakup energii elektrycznej	10 000,00 zł	5 142,68	51,43%
	Usługi pozostałe, m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów kom., inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne, organizacja warsztatów, usługi transportowe	16 000,00 zł	4 310,26	26,94%
	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00 zł	2 417,71	48,35%
	Delegacje	300,00 zł	127,16	42,39%
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	3 000,00 zł	0,00	0,00%
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	4		

Ewelina Zagnrńska
Główna Księgowa

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka

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

Zławieś Mała, 06.07.2022

Gmina Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Wzrost
2022-07-07

15354
Złotych
Złotych
Złotych

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej informuje, iż na dzień 30.06.2022 nie posiadała
należności i zobowiązań w tym także wymagalnych.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Wysocka

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 30.06.2022 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie planu na 2022 r	Wykonanie planu 2022 r %
I	Przychody	465 000 00	227 295,04	48,80%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	365 000,00	185 400,00	50,80%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	100 000,00	41 895,04	41,70%
II	Koszty ogółem	465 000,00	227 295,04	44,20%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	280 000,00	140 850,15	50,30%
a	wynagrodzenia osobowe	236 000,00	116 780,73	49,50%
b	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
c	Składki zus	44 000,00	24 069,42	54,70%
2	Wynagrodzenie bez osobowe	65 000,00	40 291,55	62,00%
3	Fundusz socjalny	5 821,00	4 053,37	69,60%
III	Materiały	60 379,00	23 473,60	38,90%
IV	Usługi obce	48 800,00	17 385,71	35,60%
V	Inne Koszty	5 000,00	1 240,66	24,80%
	w tym			
a	Podróże służbowe		0,00	0,00
b	Ubezpieczenia	2 000,00	0,00	0,00
c	Prowizje bankowe		0,00	0,00
d	Szkolenia		0,00	0,00
e	Świadczenia i badania lekarskie BHP	500,00	224,46	44,90%
f	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)	2 500,00	1 016,20	40,60%
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żaneta Dobrowolska

Zatwierdził

DYREKTOR
Renata Dobrowolska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - na DZIEŃ 30.06.2022r

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r	Wykonanie planu w 2022	Wykonanie planu w 2022 %
1.	Przychody	395 700,00	203 415,44	51,41
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	381 700,00	190 848,00	50,00
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	14 000,00	12 567,44	89,77
	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty ogółem	395 700,00	204 091,62	51,58
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	236 492,18	113 543,45	48,01
	-wynagrodzenia	225 656,18	113 543,45	50,32
	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	-odprawy	10 836,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 192,00	27 899,00	63,13
	Fundusz Socjalny	6 236,14	1 247,23	20,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP , PPK	42 428,39	22 142,31	52,19
	Materiały w tym	18 300,00	12 397,21	67,74
	-biurowe	800,00	616,08	0,00
	-gospodarcze, środki czystości, remontowe	2 000,00	501,00	25,05
	-opał	11 000,00	5 716,55	51,97
	-nagrody	2 500,00	1 117,09	44,68
	-pozostałe	2 000,00	4 446,49	222,32
	Usługi w tym	41 771,78	21 012,76	50,30
	-energia	8 593,85	2 704,72	31,47
	-telefon	1 600,00	751,72	46,98
	-przeeglądy	3 425,93	1 429,52	41,73
	-usługi BHP	3 800,00	1 845,00	48,55
	-opłaty bankowe i pocztowe	100,00	0,00	0,00
	-pozostałe-wywóz śmieci, woda, rodo, muzyczne, transport	24 252,00	14 281,80	58,89
	Inne wydatki w tym:	6 279,51	4 345,22	69,20
	-ubezpieczenia	1 600,00	0,00	0,00
	-materiały komputerowe, konserwacja	1 000,00	2 488,92	248,89
	-internet	670,63	303,36	45,24
	-pozostałe usługi	3 008,88	1 552,94	51,61
	Pozostałe koszty ryczałt	0,00	1 504,44	0,00
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,75	3,75	100,00

Gł. Księgowy Rafalska Elżbieta
08.07.2022
Data i podpis osoby sporządzającej
odpowiedzialnej za trafność
merytoryczno-rachunkową

Dyr.. Karpińska Maria
08.07.2022
Data i podpis osoby zatwierdzającej
Głównego kierownika, dyrektora jednostki
organizacyjnej
mgr Maria Karpińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
Władysław Nalepa ul. Tapawoda 9
87-134 Zławieś Wielka
Tel./fax 88 678 09 31
NIP: 0702511902
REGON: 340390420

Zławieś Mała, 12.07.2022

Urząd Gminy

Ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Lp. 10/07/2022

Urząd Gminy Zławieś Wielka
Wzrost
na 2022-07-14
nr z dnia
15863
SG

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zławieści Małej przekazuje w załączeniu sprawozdania Rb-N, Rb-Z za II kw 2022.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje, iż na koniec II kw 2022 nie wystąpiły w naszej jednostce żadne zobowiązania.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Kierowska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2022.

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXVIII/270/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zławieś Wielka na lata 2022-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zławieś Wielka (załącznik 2).

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

Plan dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 77 388 186,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 46 065 859,59 zł, tj. 59,53%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 67 414 844,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43 913 496,00 zł, tj. 65,14%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 - zaplanowane w kwocie 16 865 037,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 432 520,00 zł, tj. 50,00%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 - zaplanowane w kwocie 313 252,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 112 307,36 zł, tj. 35,85%;

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 858 894,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 949 124,00 zł, tj. 61,31%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 803 646,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 279 186,58 zł, tj. 84,98%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 574 015,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 140 358,06 zł, tj. 65,11%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 973 341,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 152 363,59 zł, tj. 21,58%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 182 794,81 zł, tj. 142,81%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 797 341,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 931 353,75 zł, tj. 19,71%.

Plan wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 90 880 665,25 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 44 993 279,51 zł, tj. 49,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 69 231 539,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 38 596 334,77 zł, tj. 55,75%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 531 863,25 zł, tj. 62,57%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 649 125,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 396 944,74 zł, tj. 29,55%.

Dochody Gminy Zławieś Wielka zostały zrealizowane w wysokości 46 065 859,59 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 44 993 279,51 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 072 580,08 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 317 161,23 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 508 369,74 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 599 097,50 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 909 272,24 zł, tj. 195,37%

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 827 822,00 zł, tj. 50,15% planu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				39 675 127,73	14 156 978,77	15 178 154,88	5 999 757,17	39,53%	25 177 511,21
1.a	- wydatki bieżące				1 125 425,44	289 285,82	330 294,77	90 405,02	27,37%	565 755,67
1.b	- wydatki majątkowe				38 549 702,29	13 867 692,95	14 847 860,11	5 909 352,15	39,80%	24 611 755,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 485 651,05	5 074 387,74	5 514 870,32	3 350 033,55	60,75%	11 416 141,40
1.1.1	- wydatki bieżące				360 749,58	67 021,39	108 030,34	19 308,79	17,87%	180 394,24
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	61 543,00	12 000,00	12 736,18	736,18	5,78%	60 736,18
1.1.1.2	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" -	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	2019	2023	205 757,18	22 400,00	59 735,27	7 351,57	12,31%	70 935,27
1.1.1.3	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2022	40 623,00	9 270,00	9 270,00	7 476,00	80,65%	9 270,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	22 201,40	8 413,89	8 413,89	845,04	10,04%	16 827,79

1.1.1.5	Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gminy -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2021	2023	24 000,00	12 000,00	12 000,00	2 900,00	24,17%	16 000,00
1.1.1.6	Eu-Geniusz na poziomie -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2021	2023	6 625,00	2 937,50	5 875,00	0,00	0,00%	6 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 124 901,47	5 007 366,35	5 406 839,98	3 330 724,76	61,60%	11 235 747,16
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2019	2022	1 868 622,47	749 000,00	951 809,00	935 168,79	98,25%	951 809,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2020	2022	1 210 000,00	1 200 000,34	1 200 000,34	4 543,64	0,38%	1 200 000,34
1.1.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA - ETAP I -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2020	2022	1 415 006,91	821 871,91	821 871,91	373 305,00	45,42%	821 871,91
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2020	2022	2 247 665,50	2 183 005,50	2 203 005,20	1 933 312,16	87,76%	2 203 005,20
1.1.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2018	2022	367 912,41	53 488,60	131 177,71	66 951,94	51,04%	131 177,71

1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap II -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2023	1 447 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 447 117,18
1.1.2.7	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2018	2022	186 787,00	0,00	98 975,82	17 443,23	17,62%	98 975,82
1.1.2.8	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2023	2024	4 381 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 381 790,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 189 476,68	9 082 591,03	9 663 284,56	2 649 723,62	27,42%	13 761 369,81
1.3.1	- wydatki bieżące				764 675,86	222 264,43	222 264,43	71 096,23	31,99%	385 361,43
1.3.1.1	ZAKUP KOPARKI DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY) -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2020	2023	457 533,00	126 193,00	126 193,00	63 596,23	50,40%	189 290,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2021	2022	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00
1.3.1.3	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2021	2023	277 142,86	88 571,43	88 571,43	0,00	0,00%	188 571,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 424 800,82	8 860 326,60	9 441 020,13	2 578 627,39	27,31%	13 376 008,38
1.3.2.1	Asfaltowanie Dróg Gminnych -		2019	2024	4 884 995,73	1 500 000,00	1 427 092,00	4 820,22	0,34%	2 327 092,00
1.3.2.2	Budowa chodników -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2024	1 805 611,44	365 200,33	365 200,33	7 785,27	2,13%	208 293,85
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska nr drogi 100199C od 0+000,00 km do 0+709,00) w miejscowości Górsk -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2022	1 067 000,00	160 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	1 040 000,00

1.3.2.4	Budowa oświetlenia na terenie gminy -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2024	1 622 728,30	305 505,27	305 505,27	27 750,34	9,08%	317 400,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA -		2017	2024	1 810 550,00	500 000,00	300 000,00	16 469,92	5,49%	800 000,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA -		2017	2024	4 102 594,35	500 000,00	700 000,00	154 594,31	22,08%	1 200 000,00
1.3.2.7	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2018	2023	338 000,00	60 000,00	80 000,00	6 000,00	7,50%	140 000,00
1.3.2.8	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2020	2023	82 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2018	2024	1 468 000,00	518 000,00	518 000,00	17 820,00	3,44%	918 000,00
1.3.2.10	Zakup gruntów pod drogi gminne -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2024	1 617 000,00	90 000,00	163 800,00	66 556,12	40,63%	363 800,00
1.3.2.11	BUDOWA BUDYNKU REHABILITACJI PRZY OŚRODKÓW ZDROWIA W GÓRSKU	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2023	1 445 400,00	500 000,00	745 400,00	267 408,18	35,87%	1 245 400,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2022	370 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2021	2022	3 731 621,00	3 731 621,00	3 731 621,00	2 009 423,03	53,85%	3 731 621,00
1.3.2.14	Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2022	2024	650 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	650 000,00
1.3.2.15	Laboratoria przyszłości -		2021	2022	429 300,00	0,00	44 401,53	0,00	0,00%	44 401,53