



INFORMACJA ZA ROK 2017

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

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

2018-03-29

SPIS TREŚCI

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	4
REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI	5
Plan i wykonanie dochodów według działów	8
<i>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	9
<i>DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</i>	9
<i>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	9
<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	10
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	12
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	12
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	13
<i>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	13
<i>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</i>	14
<i>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	14
<i>WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY ZA 2017 ROK</i>	14
<i>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	17
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	18
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	20
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	21
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i>	22
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	23
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	24
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</i>	24
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	25
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW	28
<i>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	29
<i>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	30

<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA</i>	31
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	32
<i>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	33
<i>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	37
<i>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	37
<i>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</i>	38
<i>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	39
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	39
WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2017 ROK	49
<i>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</i>	51
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	54
<i>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	57
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	57
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i>	58
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	61
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	63
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	64
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	66
INWESTYCJE GMINNE.....	71
PRZYCHODY I ROZCHODY.....	108
KREDYTY I POŻYCZKI	109
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	110
INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI.....	117
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ..	123

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **57.226.134,54 zł**, co stanowi 100,4% planu na rok 2017.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące – 56.032.558 tj. 101,8 %

w tym :
Subwencje – 15.772.944,-

➤ Oświatowa – 12.386.134,-
➤ Wyrównawcza – 3.386.810,-

- Dochody majątkowe – 1.193.576,54 zł tj. 60,6 %

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI

	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 671 742,00	11 666 863,00	11 931 667,00	102,27 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	127 800,00	172 429,30	134,92 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 864 000,00	3 864 000,00	4 258 053,75	110,20 %
032 Wpływy z podatku rolnego	889 300,00	889 300,00	993 815,86	111,75 %
033 Wpływy z podatku leśnego	127 700,00	127 700,00	133 399,51	104,46 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	158 300,00	168 300,00	193 592,60	115,03 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	13 693,00	12 238,84	89,38 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	23 000,00	27 622,70	120,10 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	276,39	--,%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	39 245,00	93,44 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00	137 600,00	137 540,11	99,96 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	194 105,72	129,40 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 790 390,00	1 850 390,00	1 867 838,57	100,94 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	574 830,00	817 106,00	850 592,48	104,10 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 676,00	2 676,00	2 676,47	100,02 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 934,80	--,%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 277,00	32 277,00	24 829,30	76,93 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	63 451,00	63 451,00	39 180,87	61,75 %
069 Wpływy z różnych opłat	44 260,00	55 670,00	44 833,08	80,53 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	271 803,00	271 803,00	298 594,21	109,86 %

076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	20 972,00	24 172,00	30 591,28	126,56 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	230 653,00	230 653,00	72 975,00	31,64 %
083 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 882,31	--,% %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 600,00	43 329,00	57 162,58	131,93 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 686,39	--,% %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,00	--,% %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 082,66	--,% %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 700,00	11 400,00	106,54 %
097 Wpływy z różnych dochodów	81 411,00	667 757,26	684 364,05	102,49 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 017 379,00	5 633 747,57	5 608 411,72	99,55 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	1 018 480,00	1 471 343,56	1 440 250,90	97,89 %
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez	0,00	175,00	170,00	97,14 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	0,00	31 310,99	--,% %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). związane z realizacją świadczenia	9 155 300,00	11 086 395,00	11 072 286,02	99,87 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 425,00	14 008,00	12 652,74	90,33 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	24 203,26	--,% %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	150 000,00	44 407,00	34 363,31	77,38 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	0,00	11 402,51	--,% %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 860 877,00	15 772 944,00	15 772 944,00	100,00 %
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00 %

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	1 358 086,00	903 685,15	280 125,71	31,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	892 050,00	361 744,14	361 744,14	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,00	83 140,41	83 140,41	100,00 %
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Razem	52 775 155,00	57 017 830,09	57 226 134,54	100,37 %

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan na dzień 2017-12-31	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	558 691,48	574 050,86	102,75 %
020 Leśnictwo	2 500,00	2 741,63	109,67 %
600 Transport i łączność	182 970,00	183 490,00	100,28 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	643 630,80	453 588,49	70,47 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	367 720,00	409 739,89	111,43 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6 547,00	6 532,98	99,79 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	26 000,00	118,18 %
755 Wymiar sprawiedliwości	611,00	610,76	99,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 200 952,00	19 140 303,54	105,16 %
758 Różne rozliczenia	16 227 691,97	16 231 542,35	100,02 %
801 Oświata i wychowanie	1 486 571,32	924 260,70	62,17 %
852 Pomoc społeczna	980 336,23	956 755,16	97,59 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	187 964,00	168 219,28	89,50 %
855 Rodzina	15 713 665,10	15 700 790,43	99,92 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 906,00	1 745 373,89	100,14 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 329,05	15 329,05	100,00 %
926 Kultura fizyczna	676 744,14	685 805,53	101,34 %
Razem	57 017 830,09	57 226 134,54	100,37 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 558.691,48

WYKONANIE – 574.050,86 zł - 102,7%

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

0830 – zaległe wpływy za wodę i ścieki. Dochody wykonano w kwocie 1.359,38 zł,

0970 – za przesył wody i ścieków – 24.000 zł

6290 – wpływy mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Dochody wykonano w kwocie 2.000,- zł. Wykonanie wynika z wpłat z indywidualnych warunków technicznych wydanych przed lipcem 2015 roku w celu podłączenia się do sieci wod-kan.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2010, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z realizacją tego zadania. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 546.691,48 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN – 2.500,-

WYKONANIE – 2.741,63 tj. 109,7 %

GOSPODARKA LEŚNA

Wpływy w wysokości 2.741,63 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 182.970,-

WYKONANIE – 183.490,- tj. 100,3%

Dochody w powyższym dziale dotyczą:

- dofinansowanie I etapu zadania pn „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo” w wysokości 152.970 zł. (umowa o przyznanie pomocy nr 00147-65151-UM0200127/16),
- dofinansowanie zadania pn „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,500 km w Zaroślu Cienkim dz.93/1” w kwocie 30.000 zł.
- wpływy z pozostałych dochodów – 520 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 643.630,80

WYKONANIE – 453.588,49 tj. 70,5 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0490 – a) Opłata Adiacencka - dochody dotyczą opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 73.303,80 zł tj. 116,36% planu wynoszącego 63.000,00 zł. Zaległości wynoszą 18.087,27 zł, natomiast nadpłaty 1.195,00 zł.

- wysłano 15 upomnień do zalegających, z czego 3 zostały uregulowane.

b) Opłata Planistyczna - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2017 roku wykonanie wyniosło 350,15 zł tj. 7,00 % planu wynoszącego 5.000,00 zł. Dochody dotyczą zaległości z lat poprzednich, gdyż w okresie sprawozdawczym nie zostały wystawione nowe decyzje. Zaległości wynoszą 6.858,71 zł.

- 0550 – Dochody wykonane zostały w wysokości 2.676,47 zł tj. 100,02 % planu wynoszącego 2.676,00 zł. Opłaty za wieczyste użytkowanie uiszczone zostały przez Bank Spółdzielczy Toruń, Spółdzielnię Mieszkaniową w Toporzysku, TZMO Matopát, oraz AGROTRCH z Rzęczkowa.

- 0640 – Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 3,20 zł od zaległości za najem mieszkania komunalnego.

- 0750 – dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 271.852,58 zł tj. 110,82 % planu wynoszącego 245.303,00 zł, z tego: czynsze z najmu mieszkań komunalnych – 116.808,62 zł, z najmu lokali użytkowych – 121.793,77 zł oraz z dzierżawy gruntów – 33.250,19 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 48.405,94 zł, natomiast nadpłaty 3.629,46 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:

- najem mieszkań – 43 wezwań do zapłaty, z czego 4 zostały rozłożone na raty.
- najem lokali użytkowych – 4 wezwania do zapłaty, z czego 2 zostało uregulowane.
- dzierżawa gruntów – 22 wezwania do zapłaty, z czego 11 zostało uregulowanych.

- 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.591,28 zł tj. 126,56 % planu wynoszącego 24.172,00 zł. Zaległości nie występują, natomiast nadpłaty wynoszą 9,92 zł.

- 0920 – odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.836,01 zł w tym: od opłaty planistycznej – 256,70 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego – 1.579,31 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 72.975 zł, co stanowi 31,6% planu na rok 2017. Dochody dotyczą działek :
 - Zławieś Mała działka 159/1 o pow. 0,2988 ha, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej za kwotę – 17.139,- zł,
 - dopłata na rzecz gminy 37.020,-zł w związku z zamianą działek w Pędzewie o łącznej powierzchni 0,9800 ha, na działki w Złejwsi Małej o łącznej powierzchni 0,0599 ha.
 - Skłudzewo działka 41/1 o pow. 0,0200 ha – 15.333 zł
 - Górsk działka 189/2 o pow.0,0900 ha – 3.483 zł, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Niewykonanie planu spowodowane jest następującymi czynnikami:

- sprzedaż 6 lokali w Rzęczkowie – trudności z uzgodnieniem warunków sprzedaży, przesunięte na rok 2018 – kwota 90.000 zł.
- sprzedaż garaży w Górsku – w związku z tym, iż nie był uregulowany stan prawny w księgach wieczystych przesunięto do realizacji w roku 2018 – kwota 75.000 zł.

- 6290 – w budżecie na 2017 rok planowane były środki z BGK na zadanie „Adaptacja budynku leśniczówki w Cichoradzu” w kwocie 72.826,80 zł. Inwestycja nie została rozliczona ze względu na brak pozwolenia na użytkowanie, który determinuje termin zakończenia inwestycji i złożenia rozliczenia przedsięwzięcia.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN – 1.000 Zł

WYKONANIE – 1.000 Zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 367.720,00

WYKONANIE – 409.739,89 tj. 111,4 %

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z zatrudnieniem /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. W 2017 roku dotacja wpłynęła w wysokości 104.834 zł tj. 100%
- 2360 – dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 20,15 zł

URZĘDY GMIN – 250.093,01 zł

W powyższym rozdziale zostały zaewidencjonowane następujące wpływy:

- zwrot za refakturowanie kosztów jednostek podległych i inne dochody – 66.843,05 zł,
- środki niewykorzystanych niewygasających wydatków roku 2016 – 183.178,86 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 71,10 zł

POROMOCJA JST

W 2017 roku wpłynęły do budżetu darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek gminnych w łącznej kwocie 10.700 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tyt. refundacji z Biura ZIT za dodatek specjalny koordynatora gminnego oraz delegacje w łącznej kwocie 12.652,74 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków ZIT za 2016 rok w kwocie 129 zł.

Na podstawie umowy Nr UM_RR.052.1.163.2016 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka wpłynęły do budżetu środki z tytułu dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020 w wysokości 31.310,99 zł.

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

PLAN – 6.547 zł

WYKONANIE – 6.532,98 tj. 99,8 %

Budżet gminy zasilony został dotacją w wysokości 2.579 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznał dotację z przeznaczeniem na zakup rezerwowych urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału, które zapewnią sprawny przebieg wyborów w kwocie 3.953,98 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN - 22.000 zł

WYKONANIE – 26.000 zł tj. 118,2%

Dochody w powyższym dziale dotyczą :

- wpływów z tytułu odszkodowania za system DPS w OSP Łążyn – 2.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży bramy garażowej z OSP Łążyn – 4.000 zł,
- dotacja celowa z Starostwa Powiatowego w Toruniu na współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku – 20.000 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN – 611 zł

WYKONANIE – 610,76 zł tj. 100 %

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W 2017 roku Starostwo Powiatowe wpłaciło 610,76 zł za udostępnienie przez Gminę lokalu w związku z realizacją zadania z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

PLAN – 18.200.952 zł

WYKONANIE – 19.140.303,54 tj. 105,2 %

WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	18 722 574,45	1 619 254,00	529 884,18	30 444,81	2 923,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	172 429,30	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	11 931 667,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	993 815,86	28 319,00	0,00	5 446,80	32,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	4 258 053,75	1 364 018,00	523 344,18	24 635,01	2 891,00
A6. podatek leśny	A6	133 399,51	0,00	0,00	363,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	193 592,60	226 917,00	6 540,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	12 238,84	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	850 592,48	X	0,00	0,00	0,00

A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	39 245,00	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	137 540,11	x	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	x	0,00	0,00	0,00

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W 2017 roku wpłynęła kwota 12.238,84 zł tj. 89,4 % planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 42.430,69 zł. Odsetki wpłynęły w kwocie 92 zł

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0310 – w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 2.453.885,79 zł. tj. 106,4 %. Zaległości wynoszą 253.734,31 zł, natomiast nadpłaty 20.335,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 307.900 zł
- 0320 – podatek rolny wykonany został w kwocie 85.205,52 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 96,5 % planu. Zaległości wynoszą 15.266,50 zł, natomiast nadpłaty 375,72 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.471 zł
- 0330 – wpływy z podatku leśnego wyniosły 119.289 zł tj. 104,9% planowanych dochodów na 2017 rok. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 63,90 zł, natomiast nadpłaty 41 zł.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 105,3 % tj. kwota 78.249,60 zł. Zaległości wynoszą 2.122 zł, natomiast nadpłaty 8.138 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 78.318 zł
- 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe wyniósł 33.729,08 zł tj. 67,5%.
- 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -301,60 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 19.667,94 zł.

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0310 – z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1.804.167,96 zł tj. 115,8 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 513.220,53 zł, natomiast nadpłaty 56.747,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.056.118 zł
- 0320 – podatek rolny wykonany został w 113,4 % planu tj. 908.610,34 zł. Zaległości na dzień sprawozdawczy wynoszą 151.539,77 zł, natomiast nadpłaty 20.526,83 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 25.848 zł
- 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 14.110,51 zł tj. 100,8 % planowanych dochodów na 2017 rok. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 3.822,26 zł, natomiast nadpłaty 1.600,24 zł.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 122,7 % tj. kwota 115.343 zł. Zaległości wynoszą 76.561,83 zł, natomiast nadpłaty 3.875,64 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 148.599 zł.
- 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody, w okresie sprawozdawczym, zostały wykonane na poziomie 27.622,70 zł. tj. 120,1 % planu.
- 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 816.863,40 zł tj. 106,5 % planu. Zaległości wynoszą 245,01 zł.
- 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.920,80 zł. Zaległości wynoszą 23,20 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 32.631,92 zł. tj. 120,4% planu.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych wynika ze skutecznie prowadzonej egzekucji, oraz ma związek z zarejestrowaniem pojazdów na terenie gminy i złożeniem korekty deklaracji za lata ubiegłe w przypadku podatku od środków transportowych osób fizycznych.

Sporządzono 871 upomnień oraz 339 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu powyższych podatków.

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w kwocie 39.245 zł tj. 93,4%
- 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 137.540,11 zł tj.100% planu.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 129,4 % planu tj. kwota 194.105,72 zł.
- 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej naliczane na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXXII/229/2017 z dnia 21.06.2017 roku. Dochody w 2017 roku wyniosły 132.386,41 zł tj. 104,74% planu wynoszącego 126.390,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynoszą 34.067,95 zł, natomiast nadpłaty 230,00 zł.

- 0690 – opłata skarbowa(ślub poza USC) – 1.000 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0010 – udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 11.931.667 zł co stanowi 102,3 % planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią zdecydowanie największy udział w dochodach własnych gminy.
- 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zasilila kwota 172.429,30 zł tj. 134,9 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 16.227.691,97 zł

WYKONANIE – 16.231.542,35 zł tj. 100 %

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody w tym rozdziale stanowi subwencja z budżetu państwa ujęta w § 2920. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 12.386.134 zł, co stanowi 100 % planu na 2017 rok.

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Dochody w tym rozdziale stanowi subwencja z budżetu państwa ujęta w § 2920. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 3.386.810 zł, co stanowi 100% planu na 2017 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dochody w powyższym rozdziale dotyczą:

- odsetek od lokat terminowych, które zasiły budżet gminy w kwocie 3.850,38 zł.
- zwrotu podatku Vat za rok 2012 oraz 2013 od wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, budową infrastruktury wod-kan, przydomowych

oczyszczalni ścieków odzyskana przez firmę zewnętrzną. Łącznie do budżetu wpłynęła kwota 311.476 zł,

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Do budżetu wpłynęła kwota 143.271,97 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 1.486.571,32 zł

WYKONANIE – 924.260,70 tj. 62,2 %

Dochody dotyczą min:

SZKOŁY PODSTAWOWE

- Dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 140.627,94 zł, która wpłynęła z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Zwrot za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – 1.340,03 zł
- Nagroda Kuratora dla nauczyciela SP w Górsku – 5.383,80 zł
- Wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2017. Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa udzielone zostało na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych na zasadach określonych w rozporządzeniu oraz uchwale nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wysokość dotacji wyniosła – 4.349,18 zł.
- Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu pn : „Podejrzyj przyrodę !” realizowanego przez Zespół Szkół w Górsku w kwocie 1.497,39 zł oraz dofinansowanie zadania pn „Centrum edukacji ekologicznej społeczeństwa Zławieś Wielka na bazie Zespołu Szkół w Górsku” w kwocie 9.959,63 zł.
- Na podstawie umowy nr 91/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, gmina otrzymała 7.040,14 zł dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w: Górsku i Złejwsi Wielkiej.
- Rządowy program wspomaganie w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w roku 2017 – 6.839,53 zł
- Na podstawie umowy nr WP-II-B.433.3.30.2017 z dnia 26 maja 2017 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka” wpłynęła płatność pośrednia w wysokości 119.405,71 zł. Środki dotyczą termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Łążynie.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- Dotacja z budżetu państwa otrzymana przez gminę na realizację własnych zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku budżetowym wyniosła 414.780,00 zł (łącznie 80103,80104,80106). Liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji była równa 310, natomiast liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 roku – 311, co daje średnioroczną liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym 310,34. Cała kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- Wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych w kwocie 3.417,69 zł

PRZEDSZKOLA

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Złejwsi Małej. W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 23.346,30 zł tj. 72 % oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie 39.180,87 zł tj. 61,7% planu.
- Darowizna na rozbudowę przedszkola w Złejwsi Małej – 700 zł
- Wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych w kwocie 39.249,75 zł.
- Zwrot dotacji przez niepubliczne przedszkola pobranej w nadmiernej wysokości– 11.123,59 zł

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Siemoniu – 1.483 zł,
- Wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych w kwocie 18.437,29 zł.

GIMNAZJA

- Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 43.748,16 zł, która wpłynęła z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2017 – 1.120 zł.
- Zwrot za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – 510,90 zł
- Nagroda Kuratora dla nauczyciela SP w Złejwsi Wielkiej – 5.383,80 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dochody dotyczą opłaty za dzierżawę autobusów gminnych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w wysokości 24.000 zł. Pozostałe dochody to kwota 780 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 980.336,23 zł

WYKONANIE – 956.755,16 tj. 97,6 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Odpłatność 2 rodzin za osoby umieszczone w DPS – 7 474,91 zł,

Odpłatność za świadczone usługi jest ustalana na podstawie decyzji GOPS. Podstawą wyliczenia kwoty zwrotu jest poziom dochodów uzyskiwanych przez osobę/rodzinę i rodzaj świadczonych usług. Niektóre rodziny o bardzo niskich dochodach są zwolnione z odpłatności w 100%. W 2017 roku zmniejszyła się liczba osób zobowiązanych do wnoszenia opłat w związku z czym nie wykonano planu w 100%.

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

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2010,2030 przeznaczona na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 34.367,02 zł tj. 99,6% planu.

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

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W 2017 roku wpłynęła kwota 193.098 zł tj. 100% planu.

DODATKI MIESZKANIOWE

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w łącznej kwocie 1.503,45 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 191.289,07 zł, tj. 97,9 % zaplanowanych środków.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- odszkodowania za zniszczony sprzęt elektroniczny (zalanie pomieszczeń i sprzętu w budynku świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej) – 4.753,61 zł
- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, które wpłynęło w kwocie 1.809 zł,
- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 226.900 zł tj. 100 % planu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- Wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez pracownika GOPS 4.522,93 zł oraz 568,24 zł stanowi 5% dochodów dla jst uzyskane z wpłat rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla których są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Opłatność za świadczenia jest ustalana na podstawie decyzji GOPS. Podstawą wyliczenia kwoty zwrotu za świadczone usługi jest poziom dochodów uzyskiwanych przez osobę/rodzinę i rodzaj świadczonych usług.
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 141.225 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2030, przeznaczona na dożywianie uczniów i osób potrzebujących takiego wsparcia w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. W okresie sprawozdawczym budżet zasilila dotacja w kwocie 148.837,29 zł tj. 99,3 % planu. Ponadto wpłynęła odpłatność za posiłki członków 6 rodzin – 406,64 zł. Odpłatność za świadczone usługi jest ustalana na podstawie decyzji GOPS. Podstawą wyliczenia kwoty zwrotu jest poziom dochodów uzyskiwanych przez osobę/rodzinę i rodzaj świadczonych usług. Niektóre rodziny o bardzo niskich dochodach są zwolnione z odpłatności w 100%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 187.964,-

WYKONANIE – 168.219,28 zł tj. 89,5 %

Dochody stanowią dotacje pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 168.049,28 zł oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna” w 2017 w kwocie 170,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN – 15.713.665,10

WYKONANIE – 15.700.790,43 zł tj. 99,9%

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2060 związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 11.072.286,02 zł tj. 99,9 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 4.597.650,36 zł tj. 99,6 % planu.
- 2360 – dochody należne dla jednostki dotyczące wpływu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników, które uprzednio były wypłacone z budżetu państwa. Należne dochody dla gminy wynoszą 23.614,87 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

W powyższym rozdziale do budżetu wpłynęła dotacja ujęta w paragrafie 2010 na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz środki na realizację Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 531,98 zł tj. 88,6%.

WSPIERANIE RODZINY

W powyższym rozdziale wpłynęła dotacja w wysokości 2.587,20zł na zadanie publiczne w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. przyznana została dotacja w łącznej wysokości 4.120 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 1.742.906,00 zł

WYKONANIE – 1.745.373,89 tj. 100,1 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W powyższym rozdziale ujęto wpłaty mieszkańców za podłączenie oraz wykup przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5.880 zł .

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody w powyższym rozdziale kształtują się następująco:

- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka”. Zgodnie z umową Nr DT17155/OZ-az oraz rozliczeniem zadania kwota dofinansowania wyniosła 22.906,29 zł.
- Opłata za worek na odpady BIG-BAG – 2.200 zł
- Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających ze złożonych deklaracji od II półrocza 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. deklaracji tych było 4270 szt. Dochody wykonane zostały w wysokości 1 661 798,21 zł tj. 100,35% planu. Zaległość na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 592 516,66 zł, natomiast nadpłaty to 22 604,70 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 402 upomnienia.
- Z tytułu kosztów upomnienia wpłynęła kwota 3 709,20 zł, natomiast odsetki za nieterminowe płatności wyniosły 4 770,72 zł.

Do dnia 31.12.2017 r. sporządzono i przesłano 37 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. W roku 2017 r. roku umorzono 2 617,50 zł należności pieniężnych.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

29 grudnia 2016 r. złożony został wniosek o przyznanie dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na powyższe zadanie. W styczniu udzielona została promesa na ww. przedsięwzięcie z terminem do 30.09.2017 r. W miesiącu wrześniu na podstawie promesy udzielenia dotacji na przedsięwzięcie złożono niezbędne dokumenty do podpisania umowy dotacji. W związku z tym że WFOŚiGW w Toruniu dostarczył umowę w drugiej połowie grudnia 2017 r. (umowa z dnia 15.12.2017 r.) Gmina Zławieś Wielka z przyczyn od niej niezależnych nie mogła zrealizować w 2017 r. zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie terenu Gminy Zławieś Wielka”, w związku z tym nie mogła podpisać umowy dotacji na wyżej wymienione zadanie.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 43.833,08 zł.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

W 2017 roku wpłynęła wpłata z WFOŚiGW za opłatę produktową dotyczącą roku 2013 i lat wcześniejszych w kwocie 276,39 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Towarzystwa Ubezpieczeń tj. odszkodowanie za zalaną świetlicę wiejską w Złejwsi Wielkiej w łącznej kwocie 15.329,05 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN - 676.744,14 zł

WYKONANIE – 685.805,53 zł tj. 101,3%

Wpływy w powyższym dziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji otrzymanych w latach poprzednich przez kluby sportowych w kwocie 149,92 zł oraz wpływy z refaktur za gaz w związku z budową sali gimnastycznej w Przysieku – 8.911,47 zł. Ponadto w powyższym dziale ujęte zostały środki na dofinansowanie zadania pn „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku” z tego :

- Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 315.000 zł,
- Starostwo Powiatowe w Toruniu – 361.744,14 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **58.258.777,02 zł** co stanowi 91 %, w tym :

Wydatki bieżące 50.897.587,43 zł tj. 96,8 %

Wydatki majątkowe 7.361.189,59 zł tj. 64,1 %

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463,00	1 263,00	86,33 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 203,00	33 584,72	98,19 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 625,00	851 623,57	100%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 835,00	1 350 711,55	96,56 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 407,00	19 406,15	100%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	71 920,00	99,89 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 786,00	20 136,89	96,88 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788 059,00	771 518,83	97,90 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 805,00	189 513,04	99,32 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100%
311 Świadczenia społeczne	16 148 993,74	16 089 960,71	99,63 %
324 Stypendia dla uczniów	245 129,00	215 061,60	87,73 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	170,00	97,14 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 672 419,19	14 462 195,39	98,57 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104 062,00	1 103 729,29	99,97 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 282,61	94,80 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910 790,36	2 881 334,80	98,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy	317 757,54	314 536,90	98,99 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 499,00	34 367,02	99,62 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	--,%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	366 813,95	326 664,42	89,05 %
419 Nagrody konkursowe	34 981,73	15 786,72	45,13 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 626 767,91	2 282 335,03	86,89 %
422 Zakup środków żywności	37 008,00	35 140,30	94,95 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	247 959,99	231 235,56	93,26 %
426 Zakup energii	805 590,00	753 995,54	93,60 %
427 Zakup usług remontowych	200 930,00	179 522,64	89,35 %
428 Zakup usług zdrowotnych	21 325,00	18 073,90	84,75 %
430 Zakup usług pozostałych	5 748 056,34	5 272 876,29	91,73 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	821 962,00	761 700,13	92,67 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 942,00	81 246,47	82,95 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	--,%
441 Podróże służbowe krajowe	74 780,00	59 669,50	79,79 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	745 783,04	734 120,06	98,44 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 676,71	826 600,75	99,99 %
448 Podatek od nieruchomości	5 089,00	5 089,00	100%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 573,00	5 573,00	100%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	413 640,00	397 187,52	96,02 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 736,31	26 192,56	88,08 %

481 Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693 189,30	5 617 707,33	64,62 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 167,40	268 338,25	39,74 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 000,00	428 000,00	100%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 109 123,11	1 047 144,01	94,41 %
662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	0,00	0,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 156,00	433 261,97	94,77 %
	64 037 259,62	58.258.777,02	90,98 %

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan na dzień 2017-12-31	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 943 760,48	1 773 664,05	60,25 %
600 Transport i łączność	5 698 367,08	4 400 834,33	77,23 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 949 200,00	819 592,00	42,05 %
710 Działalność usługowa	101 300,00	30 295,13	29,91 %
750 Administracja publiczna	5 358 793,10	5 071 871,37	94,65 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6 547,00	6 532,98	99,79 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 315,75	784 635,92	96,36 %
755 Wymiar sprawiedliwości	611,00	610,76	99,96 %
757 Obsługa długu publicznego	457 156,00	433 261,97	94,77 %
758 Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	22 274 025,41	21 049 024,60	94,50 %
851 Ochrona zdrowia	266 876,37	228 029,54	85,44 %
852 Pomoc społeczna	2 004 556,23	1 945 387,84	97,05 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 369,00	32 916,37	98,64 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	267 414,00	237 335,46	88,75 %
855 Rodzina	15 787 564,10	15 742 541,88	99,71 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 963,01	2 567 846,32	95,42 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 116,35	1 289 809,55	97,12 %
926 Kultura fizyczna	1 914 324,74	1 844 586,95	96,36 %
Razem	64 037 259,62	58 258 777,02	90,98 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 2.943.760,48

WYKONANIE – 1.773.664,05 tj. 60,3%

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Większe wydatki to:

- Dopłata do 1 m³ ścieków – 188.871,41 zł przekazana na podstawie wniosku do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 197,61 zł
- Dokumentacja hydrologiczna oraz pozwolenie wodnoprawne dla ujęcia wody w Łążyńcu – 7.999,99 zł
- odszkodowanie za sieci wod-kan, zgodnie z ugodą zawartą przez strony - 81.027,52 zł,
- pozostałe – 6.548,62 zł
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 830.563,91 zł

IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2017 roku przekazaliśmy 20.136,89 zł tj.96,9%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- W 2017 roku wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 436 rolników. Wydano 436 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy. W 2017 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosił 86,00 zł za 1 ha użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych, położona na obszarze gminy, zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 6833,6560 ha. Producentom rolnym wypłacono kwotę 535.972,04zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 10.719,44 zł.
- Składki i opłaty – 71.626,62 zł – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu leśnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 5.698.367,08 zł

WYKONANIE – 4.400.834,33 zł tj. 77,2 %

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki, zgodnie z umową Nr WGK-TO.10.2016 zawartą 29 sierpnia 2016 roku pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Zławieś Wielka na obsługę linii autobusowej Nr 36 na trasie Toruń – Rozgarty – 161.118,32 zł

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 54.292,38 zł, co stanowi 12,5% wartości zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie Porozumienia Nr BD-II.041.12.2013 o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn „Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2003C Siemoń-Łążyn w km 0+00 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń –Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km - 719.590,11 zł;
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zadaniu Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2003C Siemoń-Łążyn w km 0+0000 ÷ 4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń –Wybcz w km 0+0000 ÷ 4+506 km; przebudowa 240 mb chodnika – 35.000 zł;
- budowa chodnika w miejscowości Siemoń (dł. 100 mb, szer 1,5 m) – 9.592,27 zł;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośle Cienkie – 100.000 zł;
- przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka-Zamek Bierzysłowski – 117.898 zł;
- poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Toruń – Przysiek –Rozgarty- Górsk z odgałęzieniem do Barbarki – 10.771,25 zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 491.350,09 zł tj. 98,1 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5.494,96 zł tj. 80 %
- Prace zlecone – 20.110,95 zł tj. 88,2%
- Badania lekarskie pracowników – 382 zł tj. 91%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.281,78 tj.85,5%
- Podróże służbowe /delegacje i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych –2.735,34 zł tj. 90,9 %
- Ubezpieczenie 330 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 24.254,80 zł
- Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 852.603,85 zł
- Odszkodowania za drogi wypłacone na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 316.160 zł tj. 95,3%
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług – 1.477.868,23 zł tj.93,6 %.

Większe wydatki to:

Konserwacje i naprawy sprzętu drogowego	36 502,11
Mostki i przepusty	14 441,54
Oznakowanie uliczne, znaki drogowe, tablice	29 713,68
Zakup paliwa, oleju i płynów do sprzętu drogowego	49 432,07
Zimowe utrzymanie dróg	14 285,77
Naprawa i remonty dróg i chodników, koszenie poboczy dróg	1 107 434,12
Remonty i utrzymanie wiat przystankowych	37 962,94
Konserwacja i naprawy transportera	6 933,22
Wznowienie granic działek, wypis i wyrys z rejestru gruntów	19 765,00
Rozbiórka starych budynków	40 977,45
Czyszczenie rowów gminnych	5 781,51
Przeglądy stanu technicznego dróg, przeglądy obiektów mostowych, ewidencja dróg gminnych	54 806,10
Usługi transportowe	10 086,00
Fundusz sołecki	8 423,40

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN – 1.949.200 zł

WYKONANIE – 819.592 zł tj. 42 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Zakup materiałów i usług – 249.812,62 zł tj. 60,2 %. Większe wydatki to :

Zakup materiałów budynki komunalne	95 311,18
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości- usługi reklamowe	1 217,70
Wznowienie granic działek, podziały działek ,wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy map ewidencyjnych	34 683,26
Decyzje o warunkach zabudowy	29 442,00
Operaty szacunkowe	42 969,40
Usługi kominiarskie	5 026,56
Ogrzewanie budynków gminnych	1 598,00
Opłaty sądowe, koszty egzekucyjne	2 630,00
Remont dachu po pożarze w SP w Przysieku	18 577,31
Opał	1 137,36
Pozostałe	17219,85

- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 563.956,01 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inwestycje zrealizowane w powyższym rozdziale zostały omówione w dalszej części informacji – 5.823,37 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN – 101.300 zł

WYKONANIE - 30.295,13 zł tj. 29,9%

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Usługi reklamowe, ogłoszenia	4428,00
Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10344,13
Operaty szacunkowe	369,00

Wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 14.154 zł

CMENTARZE

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 5.358.793,10 zł

WYKONANIE – 5.071.871,37 tj. 94,6 %

Szkolenia, Kongres Gmin Wiejskich	872,56	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
-----------------------------------	--------	--------------------

Godło, stojak, flagi	1.366,15	
----------------------	----------	--

Artykuły spożywcze (komisje, sesje)	1.032,47	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. Koszty w 2017 roku wyniosły 104.834 zł

RADY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 127.704,84 zł tj. 100 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.978,22 zł tj. 99,7%
- Zakup materiałów i usług pozostałych – 4.161,49 zł tj. 60,4% w tym :

URZĘDY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.286.979,73 zł tj. 97,7 %
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - dotyczą prowizji dla sołtysów za pobór podatków – 31.282,61 zł tj. 94,8 %

- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy –3.659,75 zł tj. 64 %
- Prace zlecone – 84.660,78 zł tj. 94,4 %
- Energia elektryczna – 199.950,46 zł tj.93,6 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 31.145,18 zł tj. 74,5%
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 27.493,93 tj. 75,1 %
- Różne opłaty i składki – 27.268,05 zł tj. 99,2%
- Podatki – 10.662 zł tj. 100 %
- Szkolenia pracowników – 12.914,25 tj. 86,1 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 68.672,15 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 797.343,23 zł tj. 92,02%. Większe wydatki to:

Tusze i tonery	8 682,85
Artykuły biurowe i papiernicze	16 677,20
Komputery i akcesoria komputerowe	25 693,47
Opał	24 762,89
Paliwo i akcesoria	60 506,46
Prenumeraty, publikacje, książki	14 579,54
Środki czystości	5 427,86
Wyposażenie biurowe (czajniki, telefony, wyposażenie baza, meble, krzesła) itp.	37 313,08
Konserwacja i naprawy samochodów (transporter), sprzętu drogowego	21 435,06
Materiały do remontu pomieszczeń UG	49 509,74
Konserwacje i naprawy kopiarek, komputerów	5 077,84
Dostęp do sieci K-PSI	2 208,15
Solid security	3 116,74
Hossa (koszty egzekucyjne)	19 238,56
Hossa (obsługa prawna)	12 291,31
Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych	8 800,00
Prowizje i opłaty bankowe	19 557,00
Usługi informatyczne	24 659,37
Usługi pocztowe	67 577,10
Licencje (Sputnik, Abc Pro, WPF, eset nod, Vulcan)	27 325,25
Koszty wezwań i koszty egzekucyjne	3 335,81
Samorządowy informator SMS	6 457,20
Usługi reklamowe	2 460,00
Wywóz odpadów komunalnych	3 221,88
Konserwacja oprogramowania SELWIN	5 977,80
Opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRD	2 024,30
Deloitte - doradztwo prawno-podatkowe 30% za odzyskany Vat z lat ubiegłych	210 689,83
Leasing	20 391,24

Abonament RTV	1 924,50
Infostrada Pomorza i Kujaw	739,55
Opłata z tytułu korzystania z terminali	855,83
Festyny, sobótka	16 190,09
Dostęp do LEX Samorząd Terytorialny, Zamówienia publiczne	9 114,30

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w 2017 roku wyniosły łącznie 136.139,67 zł tj. 99,7 %.
Większe wydatki to :

- Europejski Tydzień Sportu 4.699,58

W dniach od 26 maja do 1 czerwca Gmina Zławieś Wielka wzięła udział w XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2017 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Zawody były podzielone na dwie kategorie: OPEN i SZKOŁY. Odbyły się zawody w konkurencjach: VI Mistrzostwa Sołectw w Piłce Nożnej, olimpiady przedszkolne i szkolne oraz Dzień Dziecka z GOKiS i Pit Bike. W tym roku ETS został wsparty dofinansowaniem Fundacji Marwit. Przez sponsora zakupione zostały nagrody dla uczestników zawodów oraz przekazano soki Marwit.

Zorganizowane zostały również dwa turnieje piłki nożnej - "Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka" oraz "Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka" oraz Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.

- WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom 2.958,65
- Gazeta Głos Gminny 19.740,00
- Gazeta Poza Toruń 7.320,02
- Turnieje , zawody 2.487,82
- Jarmark Bożonarodzeniowy 223,62
- Kącik dla dzieci 248,88
- Sołecjada 5.473,36
- Dożynki 68.582,87
- Artykuły promocyjne 18.874,87
- Ubezpieczenie imprez w gminie 300,00
- Fundusz sołecki 499,99

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników z ekipy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy – 829.195,80 zł tj. 96,9%
- Diety dla sołtysów –36.800,- zł tj. 100 %
- Koszty ZIT – 13.915,74 zł
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 6.793,18 tj. 41,2%
- Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 1.031,00 zł tj. 68,7%
- Prace zlecone – 32.993,75 zł tj. 91,1%
- Zakup usług telefonicznych – 659,85 tj. 94,3 %
- Opłaty i składki – 28.723,01 tj. 97 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 155.170,29 zł tj. 93,6 %
w tym większe wydatki:
 - Klub HDK 5 137,32
 - Sekcja PZHGP 1 250,00
 - Wędkarze 4 989,81
 - Festyny, dożynki 16 601,46
 - Rajd Pieczonego Ziemniaka 1 954,80
 - 100- lecie Harcerstwa na Ziemiach Toruńskich 1 000,00
 - II Międzyszkolne przesłuchania preludium konkursowe Viole i Violinki- nagrody 1 494,80
 - Kujawsko Pomorski Złot SK PTSM Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych 1 699,99
 - Dzień Kobiet 2 929,72
 - Wynajem autobusów 9 665,94
 - Utrzymanie elektronarzędzi oraz narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej 28 918,37
 - Konserwacja i naprawy sprzętu , samochodów dostawczych, ciągników 7 851,77
 - Opał - ogrzewanie budynków gminnych 3 259,00
 - Paliwo i akcesoria 5 303,30
 - Otwarcie Sali Gimnastycznej w Przysieku 3 000,00
 - Usługi transportowe 12 748,62
 - Pozostałe 13 863,95
 - FUNDUSZ SOŁECKI 27 626,35

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

PLAN – 6.547,- zł

WYKONANIE – 6.532,98 tj. 99,8 %

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prac związanych z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w łącznej kwocie 2.579 zł. Ponadto wykorzystana została dotacja na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą, z przeznaczeniem na zakup rezerwowych urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału, które zapewnią sprawny przebieg wyborów w kwocie 3.953,98 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN – 814.315,75 zł

WYKONANIE – 784.635,92 zł, tj. 96,4 %

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Zakup 2 latarek dla Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej – 592 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki w łącznej kwocie 784.043,92 zł zostały przeznaczone na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu oraz ryczałt dla komendanta – 25.008,20 zł tj. 95,1%
- Dotacje dla jednostek OSP Pędzewo, Łążyn oraz OSP Siemoń z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu w kwocie 19.406,15 zł
- Energia elektryczna – 47.280,55 zł tj. 99,9 %
- Prace zlecone – 292 zł tj. 100 %
- Badania lekarskie kierowców – 9.287 tj. 100 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.528 tj.93,7%
- Podróże służbowe – 263,28 zł tj. 99,7%
- Ubezpieczenie – 24.130 zł tj. 95,5 %

- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 481.318,97 zł tj. 96,8 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 169.529,77 zł tj. 94,3 %. Większe wydatki to:

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

OSP ŁĄŻYŃ	35 373,56
OSP SKŁUDZEWO	1 265,33
OSP ZŁAWIEŚ MAŁA	2 879,92
OSP PĘDZEWO	7 162,76
OSP TOPORZYSKO	43 116,02
OSP STARY TORUŃ	596,25
OSP RZĘCZKOWO	5 209,77
OSP SIEMONIŃ	8 292,63

➤ Ładowanie, konserwacja i legalizacja gaśnic	1.749,00
➤ Przeglądy techniczne	7.978,05
➤ Dzień Strażaka	2.311,70
➤ Turnieje i zawody strażackie	11.688,86
➤ Kurs pierwszej pomocy (recertyfikacja)	11.300,00
➤ sprzęt strażacki	3.467,25
➤ Odzież strażacka	3.408,30
➤ Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	1.200,00
➤ Czasopismo Strażak	756,00
➤ Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2.460,00
➤ 100-lecie OSP w Siemoniu	1.000,00
➤ Naprawy stacji DSP	5.400,00
➤ Przegład aparatów powietrznych OSP Toporzysko	1.599,00
➤ FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Koszty eksploatacji udostępnionego biura dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – 610,76 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN – 457.156 zł

WYKONANIE – 433.261,97 zł, tj.94,8 %

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 22.274.025,41 zł

WYKONANIE – 21.049.024,60 zł tj. 94,5 %

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zostały przeznaczone w większości na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 9.462.198,18 zł tj. 99,7 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 441.313,34 zł tj. 99,9 %
- Prace zlecone – 69.282,68 zł tj. 98,3%
- Nagrody konkursowe – 3.592,80 zł tj. 36,2%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.401,61 zł tj. 84,6 %
- Zakup energii – 138.740,97 zł tj. 91,1 %
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 4.247 zł tj. 83,5 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.011,49 zł tj. 84,4%
- Podróże służbowe – 1.255,41 zł tj.60,5 %
- Ubezpieczenia – 10.084,54 zł tj. 99,7 %
- Szkolenia – 4.859 zł tj. 84,9 %
- Inwestycje – 707.723,89 tj. 74,3% (omówione w dalszej części informacji)
- Zakup materiałów i wyposażenia – 674.074,16 zł tj. 87,5 %. Większe wydatki to :
 - opał – 269.681,48 zł
 - środki czystości – 43.941,13 zł
 - artykuły biurowe i papiernicze – 32.689,80 zł
 - materiały do remontów –106.995,56 zł
 - wyposażenie –163.509,97 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego –9.773,41 zł
 - pozostałe – 37.120,67 zł
 - nagrody w konkursie WFOŚ i GW w Toruniu- 1.871,74 zł

- Zakup usług remontowych – 121.525,56 zł tj. 90,6 %
- Zakup usług pozostałych – 146.434,26 zł tj. 93,8 %
 - usługi transportowe – 9.315,78 zł
 - usługi pocztowe i kurierskie – 4.196,70 zł
 - usługi bankowe – 5.998,52 zł
 - wywóz śmieci – 16.087,76 zł
 - odprowadzanie ścieków – 20.268,12 zł
 - pozostałe usługi – 55.243,65 zł
 - usługi informatyczne – 3.336,88 zł
 - licencje – 8.761,31 zł
 - PRO-SERWIS – 12.240,35 zł
 - abonamenty i prenumeraty – 9.644,41 zł

Pozostałe wydatki:

- Dotacja WFOŚiGW Centrum Edukacji Ekologicznej Społeczeństwa Gminy na Bazie Zespołu Szkół w Górsku – 9.959,63 zł

W ramach dotacji zakupiono: Rośliny do ogrodu, warsztaty ekologiczne, zestaw komputerowy, ławostół ogrodowy, artykuły biurowe, drukarka laserowa kolorowa, Praca własna nad realizacją projektu nauczycieli z ZS Górsk poza godzinami pracy – 2.500 zł. Całkowity koszt: 12 459,63 zł
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Remont sali komputerowej po pożarze w Przysieku - 1 265,01 zł
- Wyposażenie Gabinetów profilaktyki zdrowotnej w SP Górsk i SP Zławieś Wielka - 7 040,14 zł

Na podstawie umowy nr 91/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, gmina otrzymała 8 690,- zł dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w: Górsku i Złejwsi Wielkiej.
Ze środków dotacji zakupiono: 2 wagi medyczne ze wzrostomierzem, 2 szafki medyczne, 2 ciśnieniomierze, 2 stetoskopy, 1 kozetkę, 2 stoliki zabiegowe, 1 parawan, 2 biurka i 2 szafki na dokumenty. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7.040,14 zł

- Rządowy program Bezpieczna + - 8.549,40 zł

Program realizowany był w Szkole Podstawowej w Łążyńcu. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 6.944,00 zł. Łączna wysokość udokumentowanych wydatków wyniosła 8.549,40 zł, z tego 6.839,53 zł zostało pokryte ze środków dotacji, natomiast 1 709,87 zł (20%) ze środków własnych. Zwrócona została niewykorzystana część dotacji w kwocie 104,47 zł. Całość środków została wydana zgodnie z przeznaczeniem tj. na kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem i harmonogramem działań.

- Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 611,86 zł
- Fundusz Sołecki - 10 982,65 zł

➤ W roku 2017 r. Gmina Zławieś Wielka korzystała ze wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2017. Program realizowany był w następujących szkołach (w nawiasie podano wysokość przyznanej dotacji):

- Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku (2 520,00 zł),
- Szkoła Podstawowa w Łążynie (800,00 zł),
- Gimnazjum w Rzęczkowie (1 120,00 zł),
- Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie (1 200,00 zł).

Wysokość przyznanej dotacji wyniosła łącznie: 5 640 zł.

Wsparcie zostało przeznaczone na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), do bibliotek szkolnych na zasadach określonych w rozporządzeniu oraz uchwale nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6.836,47 zł, z tego 5.469,18 zł pochodziło ze środków dotacji, natomiast 1.367,29 zł (20 %) stanowił wkład własny organu prowadzącego szkoły. W podziale na szkoły, wydatki kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Przyznana kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji do dnia 31.12.2017 r.	Wkład własny organu prowadzącego
1	Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku	2 520,00zł	2 514,82 zł	628,70 zł
2	Szkoła Podstawowa w Łążynie	800,00 zł	640,00 zł	160,00 zł
3	Gimnazjum w Rzęczkowie	1 120,00 zł	1 120,00 zł	280,00 zł
4	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	1 200,00 zł	1 194,36 zł	298,59 zł

➤ Kwota dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie klas I szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, klas II i III szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz na wyposażenie klas IV-VII szkół podstawowych lub klas II i III dotychczasowych gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne, wyniosła:

- 12 177,00 zł – klasy I SP;
- 0,00 zł - klasy II SP;
- 173,25 zł – klasy III SP;
- 30 632,81 zł – klasy IV SP;
- 5 544,40 zł – klasy V SP;
- 18 573,74 zł – klasy VI SP;

- 36 632,96 zł – klasy VII SP;
- 0,00 zł – klasy I dotychczasowego gimnazjum;
- 38 613,12 zł – klasy II dotychczasowego gimnazjum;

Natomiast na wyposażenie klas I-VII szkół podstawowych lub klas II i III dotychczasowych gimnazjów w materiały ćwiczeniowe:

- 7 623,00 zł – klasy I SP;
- 4 405,50 zł – klasy II SP;
- 8 811,00 zł – klasy III SP;
- 5 172,75 zł – klasy IV SP;
- 3 885,75 zł – klasy V SP;
- 3 093,75 zł klasy VI SP;
- 3 465,00 zł – klasy VII SP;
- 2 722,50 zł – klasy II dotychczasowego gimnazjum;
- 3 663,00 zł – klasy III dotychczasowego gimnazjum;

Kwota dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na refundację wydatków poniesionych w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 148,50 zł.

Łączna wysokość dotacji przyznanej dotacji wyniosła 185 338,03 zł. Dodatkowo na obsługę zadania została przyznana kwota 1 853,34 zł (1% dotacji), co daje razem **187 191,37 zł**. Kwoty te nie uwzględniają środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwróconych w październiku 2017 r. (3 519,88 zł), w związku z rezygnacją szkoły z zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2017 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2017 r.) na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w klasach I szkół podstawowych, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach II i III szkół podstawowych, podręczniki lub materiały edukacyjne w klasach IV–VII szkół podstawowych lub w klasach II i III dotychczasowych gimnazjów, wyniosła:

- 12 177,00 zł – klasy I SP;
- 0,00 zł – klasy II SP;
- 123,75 zł - klasy III SP;
- 30 628,44 zł – klasy IV SP;
- 5 544,19 zł – klasy V SP;
- 18 147,08 zł – klasy VI SP;
- 36 624,24 zł – klasy VII SP;
- 0,00 zł – klasy II dotychczasowego gimnazjum;
- 37 396,22 zł - klasy III dotychczasowego gimnazjum;

natomiast, wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2017 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2017 r.) na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe w klasach I–VII szkół podstawowych oraz w klasach II i III dotychczasowych gimnazjów:

- 7 623,00 zł – klasy I SP;
- 4 356,00 zł – klasy II SP;
- 8 811,00 zł – klasy III SP;
- 5 115,48 zł – klasy IV SP;
- 3 752,59 zł – klasy V SP;

- 2 881,68 zł - klasy VI SP;
- 3 451,14 zł – klasy VII SP;
- 2 527,77 zł – klasy II dotychczasowego gimnazjum;
- 3 391,02 zł – klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Dodatkowo wykorzystane zostały środki na obsługę zadania, w kwocie 1 825,50 zł, co stanowi 1% udokumentowanych wydatków pokrytych ze środków dotacji celowej na 2017 r (182 550,60 zł). Łączna kwota wydatków wyniosła więc 184 376,10 zł.

Zwrócona została 2 815,27 zł (w tym 27,84 zł stanowiły środki podlegające zwrotowi w zakresie obsługi zadania).

Nie całkowite wykorzystanie kwoty przekazanej dotacji wynikało stąd, że nie wszystkie szkoły zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe o wartości równej maksymalnej kwocie należnej dotacji.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli klas „0” w sześciu szkołach podstawowych z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 568.503,93zł tj. 100 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 33.538,50 zł tj. 100 %
- Badania lekarskie 56 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.062,73 zł tj. 23%

PRZEDSZKOLA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 718.761,70 zł tj. 96,4 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 32.848,78 zł tj. 98,2%
- Prace zlecone – 7.200 zł tj. 100 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.915,76zł tj. 88,6 %
- Zakup energii – 16.275,45 zł tj. 96,9%
 - energia elektryczna – 15.156,79 zł
 - woda – 1.118,66 zł
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 199,90 zł tj.41,6 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.073,84 zł tj. 99,2%
- Zakup materiałów i wyposażenia – 88.680,84 zł tj. 93,8 %

- węgiel /13ton/ – 9.540,00 zł
 - środki czystości – 8.232,86 zł
 - artykuły papiernicze i biurowe – 5.049,64 zł
 - wyposażenie /projektor, wykładzina, zabawki na plac zabaw, uchwyt do tablicy, szafa chłodnicza, piaskownica, radiomagnetofon/- 49.030,99 zł
 - materiały do remontu – 8.508,48 zł
 - nagrody i dyplomy na zakończenie roku – 119,97 zł
 - pozostałe materiały / gaz, naczynia jednorazowe, świetlówki i baterie/- 8.198,90 zł
- Nagrody konkursowe – 237,04 zł tj. 47,4%
 - Zakup usług pozostałych – 7.132,38 zł tj. 79,2 %
 - usługi pocztowe i kurierskie – 354,44 zł
 - Usługi transportowe – 1.302,28 zł
 - usługi bankowe – 671,00 zł
 - wywóz śmieci – 1.650 zł
 - odprowadzanie ścieków – 1.581,25 zł
 - pozostałe usługi / usługi kominiarskie, ładowanie gaśnic, zdjęcia do kroniki przegląd budynku przedszkola/- 1.259,04 zł
 - abonamenty – 314,37 zł
 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 455.448,56 zł tj. 92,6%.

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Wobec powyższych regulacji prawnych, Gmina Zławieś Wielka dokonuje zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych poza terenem Gminy Zławieś Wielka.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.168.638,89 zł tj. 96,1%.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację z budżetu gminy. Dotacja przekazywana jest comiesięcznie dwóm niepublicznym przedszkolom. Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 73/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka i wynosi 588,53 zł na jednego ucznia niepublicznego przedszkola oraz 313,88 zł na jednego ucznia punktu przedszkolnego. Liczba uczniów,

na których została wypłacona dotacja w 2017 roku wynosiła średnio (miesięcznie) 151 w niepublicznych przedszkolach.

- Zakup żywności 35.140,30 zł tj. 95 %
- Ubezpieczenia 578 zł tj. 100 %
- Szkolenia 1.134 zł tj. 99,9 %
- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 502.160,41 zł tj. 48,9%

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 95.856,34 zł tj. 100 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.519,64 zł tj. 100 %
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 5.126,90 zł tj. 58,6%.

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Wobec powyższych regulacji prawnych, Gmina Zławieś Wielka dokonuje zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych poza terenem Gminy Zławieś Wielka.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –182.072,66 zł tj. 99,6%.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację z budżetu gminy. Dotacja przekazywana jest comiesięcznie. Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 73/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka i wynosi 588,53 zł na jednego ucznia niepublicznego przedszkola oraz 313,88 zł na jednego ucznia punktu przedszkolnego. Liczba uczniów, na których została wypłacona dotacja w 2017 roku wynosiła średnio (miesięcznie) 45 w niepublicznych punktach

przedszkolnych.

GIMNAZJA

Wydatki zostały przeznaczone na:

Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 3.014.796 zł tj. 100 % zaplanowanych środków na ten cel,
Nagroda Kuratora – 4.500 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 157.171,11 zł tj. 100 %

Badania lekarskie – 551 zł tj. 57,2 %

Podróże służbowe – 664,08 zł tj. 26,6 %

Ubezpieczenie – 3.204 zł tj. 100 %

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 876.280,25 zł tj. 97,1 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 51.817,48 zł tj. 98,7 %
- Prace zlecone – 6.012 zł tj. 100 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.329,98 zł tj. 100%
- Zakup energii – 7.200 zł tj. 100%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 364,28zł tj. 74,5 %
- Zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ 47.490 zł
- Zakup usług remontowych 862,85zł tj. 63,3%
- Podróże służbowe – 1.270,64 zł tj.84,7%
- Zakup usług zdrowotnych – 815 zł tj.92,6%
- Ubezpieczenie 181 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12.799, 48 zł tj. 100%. Większe wydatki to :
 - artykuły biurowe i papiernicze – 682,57 zł
 - środki czystości – 2.984,59 zł
 - wyposażenie / pasek poprzeczny, baner, dywan, ława do fortepianu i rolki/ - 7.922,68zł
 - nagrody i dyplomy na zakończenie roku – 77,77 zł
 - materiały do remontu / grzejnik stalowy/ - 751,75 zł
 - pozostałe materiały – 380,12 zł
- Zakup usług pozostałych – 3.318,30zł tj. 63,4 %. Większe wydatki to :

- usługi pocztowe – 96,59 zł
- usługi bankowe – 513 zł
- wywóz śmieci – 1.800 zł
- usługi transportowe – 870,62 zł
- pozostałe usługi – 38,09 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W 2017 roku na dowóz uczniów do szkół wydatkowana została kwota 637.802,18 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Dowóz dzieci do szkół	557 001,82
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych	73 523,68
- program "umiem pływać"	262,68
- ubezpieczenie	7 014,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały ustalone w wysokości 1% planowanego funduszu płac. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 85.928,96 zł tj. 90,7 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

łącznie wydatkowano w 2017 roku kwotę 119.385,82 zł tj. 64,7 %, w tym większe wydatki to:

- Prace zlecone z pochodnymi – 4.828,80 zł tj. 83,3%
- Zakup energii – 1.136,91 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 24.947,20 zł tj. 80,2 % zaplanowanych środków. Większe wydatki to :

➤ Solid security Astrobaza	590,40
➤ Dowóz dzieci na basen - Program Umiem pływać	6 903,19
➤ Wymiana polsko-niemiecka	7 975,90
➤ Wynajem autobusów	4 215,47
➤ Dzień nauczyciela i spotkania z dyrektorami	387,86
➤ Spotkanie z wyróżnionymi uczniami	2 796,40

➤ Naprawa Astrobazy	1 807,61
➤ Pozostałe	114,46

- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 61.282,91 zł tj. 100 % planu.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2017 ROK

	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	Szkoła Podstawowa Łążyn	Szkoła Podstawowa Przysiek	Szkoła Podstawowa Siemoń	Gminne Przedszkole	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia Górsk	Razem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	3 424 387,50	2 083 013,43	4 615 793,49	1 006 105,68	1 190 421,57	830 632,78	718 761,70	876 280,25	14 745 396,40
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	160 578,79	97 023,76	224 663,42	48 540,63	62 450,24	45 285,75	32 848,78	51 817,48	723 208,85
Badania wstępne i okresowe pracowników	1 172,00	642,00	1 530,00	600,00	566,00	344,00	199,90	815,00	5 868,90
Prace zlecone z pochodnymi	8 292,00	30 445,35	8 213,33	3 600,00	16 320,00	2 412,00	7 200,00	6 012,00	82 494,68
Nagrody w konkursach	670,72	153,51	1 421,91	362,59	495,82	0,00	237,04	0,00	3 341,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 026,11	2 016,10	7 976,06	4 854,28	1 798,15	1 730,94	11 915,76	6 329,98	40 647,38
Zakup energii	32 432,09	12 816,77	52 561,45	6 686,33	27 476,55	6 767,78	16 275,45	7 200,00	162 216,42
Opłaty z tytułu usług telekomunik.	4 257,61	2 344,38	7 503,51	3 012,44	4 415,76	1 477,79	3 073,84	364,28	26 449,61
Podróże służbowe	0,00	310,90	466,84	0,00	1 141,75	0,00	0,00	1 270,64	3 190,13

Ubezpieczenia i opłaty	2 239,54	1 750,00	6 482,00	1 154,00	1 025,00	638,00	578,00	181,00	14 047,54
Szkolenia	310,00	0,00	2 327,00	1 388,00	245,00	589,00	1 134,00	0,00	5 993,00
Zakup materiałów i wyposażenia	186 684,75	87 125,42	255 129,06	71 894,73	23 014,55	50 225,65	88 680,84	12 799,48	775 554,48
Zakup usług remontowych	33 277,35	14 929,15	45 132,01	13 674,00	12 757,55	1 755,50	0,00	862,85	122 388,41
Zakup usług pozostałych	30 657,66	12 148,64	54 426,43	36 774,68	9 503,68	2 923,17	7 132,38	3 318,30	156 884,94
Dokształcanie nauczycieli	21 240,54	13 610,00	23 428,99	6 284,32	5 209,71	5 686,00	4 125,00	6 344,40	85 928,96
Odpis na ZFŚS emerytów	11 094,14	12 079,80	22 997,79	7 119,24	5 063,40	1 490,10	1 438,44	0,00	61 282,91
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 140,30	0,00	35 140,30
Ogółem :	3 921 320,80	2 370 409,21	5 330 053,29	1 212 050,92	1 361 904,73	951 958,46	928 741,43	973 595,66	17 050 034,50

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 266.876,37 zł

WYKONANIE – 228.029,54 zł, tj. 85,4%

PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W roku 2017 przeprowadzone zostały następujące programy:

- „Biała sobota” w dniu 01 lipca 2017 roku. Akcja dotyczyła bezpłatnych badań oraz profilaktyki kardiologicznej w zakresie wykonania badań EKG, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, pomiaru poziomu cholesterolu, wskazań właściwej diety oraz porad, co zrobić aby zapobiec nadciśnieniu tętniczemu krwi i nadwadze. Łączny koszt 6.769,16 zł,
- Badania w kierunku osteoporozy – 1.600 zł
- Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom – 5.250 zł. Ze szczepień skorzystało 35 dzieci.

ZWALCZANIE NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2016r.poz.487) oraz na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017r. poz. 783)

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wydała środki finansowe na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii na kwotę **205.432,14 zł**

Środki te zostały wydatkowane min. na :

1. Grupa AA i terapeuta uzależnień- łącznie 27.320,00zł

Systematycznie grupę AA wspiera psychoterapeutka od spraw uzależnień z Pracowni Pedagogiczno-Socjologicznej Alternatywa w Toruniu. Za poradnictwo i konsultacje dla mieszkańców Gminy Zławieś Wielka oraz osób po zakończonej terapii odwykowej od alkoholu wypłacono środki finansowe w kwocie 22.320,00 zł

Dofinansowanie spotkania integracyjnego „Andrzejki” organizowanego przez grupę AA - 5.000,00zł

2. Spektakle, zajęcia warsztatowe, programy, kampanie, seminaria - łączne wydatki 31.853,91zł

w tym większe wydatki :

- Usługa szkoleniowa w SP w Rzęczkowie - 1.200,00zł
- Seminarium propagujące zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.
- Bezpiecznie chce żyć oraz profilaktyki przeciwalkoholowej – 2.460,00zł
- Usługa Szkoleniowa dla ZS. Zławieś Wielka (Małopolskie Centrum Profilaktyki) – 4.000,00zł
- Stowarzyszenie Producentów Dziennikarzy – kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 1.230,00zł
- TV Media Agencja Telewizyjno Estradowa – (organizator GOKIS – dla uczniów ZS w Górsku i Złejwsi Wielkiej oraz uczniów szkoły muzycznej - spektakl profilaktyczny - 1.620,00zł
- Program edukacyjno-profilaktyczny - 3.000,00zł
- Dofinansowanie projektu „Kuźnia Talentów” – SP Rzęczkowo - 2.599,41zł
- Szkolenie pracowników socjalnych, pedagogów - 2.100,00zł
- Szkolenieprofilaktyczne przeprowadzone przez CEM dla dzieci w Górsku - 5.000,00zł
- Zakup materiałów z profilaktyki - 5.184,50zł
- Pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” - 2.460,00zł

3. Wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących w świetlicach, opiekunów dzieci w okresie trwania półkolonii i członków GKRPA - łączny koszt poniesiony z tytułu wynagrodzeń wyniósł – 42.588,70zł (w ramach wynagrodzenia bezosobowego , odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne – 690,00zł).
Osobom prowadzącym zajęcia świetlicowe w dwóch świetlicach działających przy szkołach: Przysiek, Rzęczkowo wypłacono wynagrodzenie w wys. 28.800,70zł , za pracę członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6 osób) - 13.788,00zł .

4. Inne – łącznie - 3.104,98zł w tym większe wydatki :

- Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa - Opłata Niebieskiej Linii - 668,35 zł
- opłata za sporządzone opinie przez biegłego psychologa i psychiatrę – 680,00zł
- Teczka gotowych materiałów programów profilaktyki uzależnień – 1.230,00zł

5. Dofinansowanie wypoczynku dzieci - 77.219,81zł

- Dofinansowanie do organizacji ferii zimowych (m.in. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości, - 19.594,65 zł
- ZS w Rzęczkowie - 4.956,95zł
- Dofinansowanie wypoczynku młodzieży organizowanego przez OSP w Łążynie – 1.000,00zł
- Dofinansowanie półkolonii organizowanych przez SP w Przysieku – 2.500,00zł
- Dofinansowanie wypoczynku dla młodzieży organizowanego przez OSP w Łążynie – 8.748,90 zł
- Dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez SP w Górsku – 2.948,65zł
- Dofinansowanie wyjazdu harcerzy – 20.000,00zł
- Dofinansowanie wypoczynku młodzieży organizowanego przez OSP w Pędzewie – 5.000,00zł
- Dofinansowanie organizacji w XI Przeglądu „Witamy Wiosnę” przez Szkołę Podstawową w Siemoniu –1.670,99zł
- Festiwal Integracyjny organizowany przez SP w Łążynie pod hasłem „Zdrowo i wesoło” – 799,67zł

Do podstawowych działań komisji należało:

- Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęcie stosownych procedur,
- Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
- Wydawania opinii w sprawach sfinansowania lub dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych,
- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia,
- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Toruniu, Przychodnią Leczenia Uzależnień w Toruniu,
- Udział w naradach, szkoleniach,

Dokonując analizy działalności GKRPA należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych.

IZBY WYTRZEŻWIENIA

Opieka profilaktyczna i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym – 8.978,24 tj. 89,8 % zaplanowanych środków na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 2.004.556,23 zł

WYKONANIE – 1.945.387,84 tj. 97 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym przeznaczono na Domy Pomocy kwotę 295.958,08 zł tj. 96,8% planu. Opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 11 osób

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

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu z rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nieubezpieczone przy członku rodziny opłacone zostały składki zdrowotne. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowiła kwota 1 406 zł.

Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 520 zł.

W 2017 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 230, na łączną kwotę 19 137,37 zł.

Ponadto GOPS opłacił składki zdrowotne za 31 osób pobierających zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków (łącznie 301 składek) tj. kwota 15.229,65 zł.

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

Otrzymałą dotację w kwocie 193.098,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z których skorzystało 116 rodzin. Wypłacono 514 świadczeń. Główny powód udzielonej pomocy stanowiło bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba lub inne przyczyny.

Z zasiłków celowych i specjalnych korzystało 206 rodzin. Pomoc przeznaczana była na zakup opału, żywności, leków, obuwia, odzieży oraz opłatę schronisk. Łączne wydatki wyniosły 165.183,43zł. Łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za 2017 rok wyniosły 358.281,43 zł

DODATKI MIESZKANIOWE

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

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.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 411) w ww. okresie wysokość dodatku energetycznego wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną wynosi 11,29 zł/miesiąc;
dla gospodarstw składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł/miesiąc;
dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,81 zł/miesiąc,

natomiast wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2017 r, poz. 394) w ww. okresie wysokość dodatku energetycznego wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną wynosi 11,22 zł/miesiąc;
dla gospodarstw składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,58 zł/miesiąc;
dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,70 zł/miesiąc.

Wydano w 2017 r. 20 decyzji ustalających prawo do dodatku energetycznego, wypłacono 91 świadczeń na łączną kwotę 1 473,98 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 29,47 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 41.728,09 zł na 253 dodatków mieszkaniowych. Wydanych zostało 39 decyzji przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego.

ZASIŁKI STAŁE

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Zasiłek ten przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku uzależniona jest od posiadanego dochodu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 407 świadczeń dla 40 osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 191.289,07 zł. Wypłacona kwota stanowiła dotację z budżetu Wojewody.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 683.324,10 zł zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 572.441,58 zł tj. 99 %
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 21.899,26 zł tj. 99,3 %
- Szkolenia pracowników – 2.606 zł tj. 81,4%

- Prace zlecone – 4.327,09 zł tj. 81,6%
- Energia - 11.490,20 zł tj. 77,8%
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.129,51 zł tj. 95,8%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.885,64 zł tj. 91,2%
- Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe – 316 zł tj. 26,1 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 61.228,82 zł. tj. 95,7 %. Większe wydatki to:
 - materiały biurowe – 5.945,55 zł
 - środki czystości – 1.267,31 zł
 - wyposażenie – 6.047,83 zł
 - usługi pocztowe i telegraficzne – 10.314,88 zł
 - prowizje i opłaty bankowe – 1.269,-zł
 - wywóz odpadów – 1.128,-zł
 - usługi informatyczne – 10.122,37 zł
 - pozostałe (węgiel, programy komputerowe, art. na spotkania wigilijne, ochrona mienia, naprawa sprzętu) – 25.133,88 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE OPIEKUŃCZE

Dla 31 osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze, które świadczone były przez: neurologopedę, rehabilitanta, logopedę, psychoterapeutę, pedagoga i psychologa. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 141.225 zł.

Dochody uzyskiwane z wpłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 11.364,80 zł. Do budżetu Wojewody przekazano kwotę 10.796,56 zł, natomiast dochody JST stanowiły kwotę 568,24 zł. Odpłatność za te usługi jest ustalana na podstawie decyzji GOPS . Podstawą wyliczenia kwoty zwrotu za świadczone usługi jest poziom dochodów uzyskiwanych przez osobę/rodzinę i rodzaj świadczonych usług. Niektóre rodziny o bardzo niskich dochodach są zwolnione z odpłatności w 100%.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 221 osób, dla 278 osób wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 25 osób (pobór artykułów spożywczych w sklepie na zlecenie).

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 197.711,60 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 148.837,29 zł z budżetu gminy 48.874,31 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Koszty związane z trwałością projektu realizowanego w ramach POIG 8.3 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” – 32.916,37 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 267.414 zł

WYKONANIE – 237.335,46 zł tj. 88,8 %

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Na podstawie porozumienia Nr 1/2017 zawartego pomiędzy Zespołem Szkół Nr 26 w Toruniu przekazano kwotę 2.103,86 zł w celu organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dla 1 dziecka.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:

➤ **Pomoc materialna dla uczniów** - udzielona jest na podstawie Rozdziału 8A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XIX/176/2005 z dnia 23 marca 2005r., oraz Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXIV/199/2005 z dnia 30 listopada 2005r. Dotacja została wykorzystana na wypłatę stypendium szkolnego - pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Zławieś Wielka, którzy w ustawowym terminie złożyli wniosek o przyznanie świadczenia. W I półroczu stypendium wypłacono 206 uczniom, natomiast w drugim półroczu stypendium zostało wypłacone 228 uczniom. Z uwagi na zmiany wysokości dochodu w rodzinie wnioskodawców w trakcie roku szkolnego, skutkujące utratę świadczenia nie jest możliwe 100% wykonanie budżetu.

Stypendium zostało wypłacone za okres od stycznia do grudnia 2017 na łączną kwotę 210.061,60zł, w tym z dotacji kwotę 168.049,28zł natomiast z budżetu gminy kwotę 42.012,32zł. Dnia 28 grudnia 2017 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 19.739,72zł.

➤ **Program Rządowy „Wyprawka szkolna”** - w 2017 roku Gmina Zławieś Wielka realizowała program rządowy „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457), w Gminie Zławieś Wielka pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych mogli zostać objęci uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III szkoły podstawowej (jeżeli uczniowie ci nie korzystają z tzw. „podręcznika rządowego”).

Maksymalna wysokość dofinansowania mogła wynieść 225 zł. Z pomocy skorzystał 1 uczeń klasy II szkoły podstawowej. Wydatkowano na ten cel kwotę 170,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W 2017 roku wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe 4 uczniom, za osiągnięcia artystyczne 1 uczniowi oraz za osiągnięcia naukowe 1 uczniowi. Łącznie wypłacono 5.000 zł.

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 20.000 zł. Dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Zławieś Wielka, realizowany przez Fundację La Soleil w Gutowie. Kwota dofinansowania 9.000 zł,
- Z muzyką po górach, realizowany przez Fundację „Grajmy Razem”. Kwota dofinansowania 5.000 zł,
- Obóz harcerski 30 Drużyny Harcerskiej w Złejwsi Wielkiej, realizowany przez Chorągiew Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Toruniu. Kwota dofinansowania 6.000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN – 15.787.564,10 zł

WYKONANIE – 15.742.541,88 zł tj. 99,7 %

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dnia 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 185 z zm).

Zgodnie z założeniami programu Rodzina „500 + „:

- świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka,
- świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat,
- na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu,
- na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne, tylko, gdy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Wypłacono świadczenia na kwotę 10 910 575,78 zł, w liczbie 21 937, natomiast złożono 1401 wniosków o ustalenie prawa do powyższego świadczenia.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2017 r. wyniosła 12.602,40zł natomiast kwota przypisu do zwrotu przez świadczeniobiorców wyniosła 16.825,17zł, kwota przekazanych odsetek za opóźnienie wyniosła 941,25 zł oraz kosztów upomnienia 11.60 zł, w takich samych kwotach dokonano przypisów.

Plan budżetu na rok 2017 w dziele 855 rozdziale 85501 wyniósł 11 086 395 zł i objął on wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 1,5 %.

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

Plan budżetu na rok 2017 zł w dziele 852 rozdziale 85502 wynosi 4 615 700 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. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z zm.) świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Ze świadczeń rodzinnych w 2017 r. skorzystało 703 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 23.042 świadczenia na łączną kwotę 3 973 397,17 zł.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2017 r. wyniosła 18 911,72 zł, natomiast kwota przekazanych odsetek za opóźnienie wyniosła 4 313,37 zł oraz kosztów upomnienia w kwocie 46,40 zł.

Zobowiązano świadczeniobiorców do zwrotu kwoty 32.826,46 zł, odsetek w kwocie 4.313,37 oraz kosztów upomnienia w kwocie 46,40 zł.

W 2017 r. z świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierały 62 rodziny (średnia miesięczna), tj. wypłacono 1 124 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 371 675,43 zł.

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

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowi kwota 1 406 zł.

Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 520 zł.

W 2017 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 453 na łączną kwotę 134.009 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

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.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. 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.

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. Ust. poz. 1863), która wprowadza zmianę w zakresie wysokości kosztów realizacji zadania:

- 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich członków rodziny,
- 2,68 zł za przyznanie Karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (tzw. „dodanie członka rodziny”) lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty” bądź w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania),
- 1,34 zł za wydanie duplikatu Karty.

Plan budżetu na rok 2017 wyniósł 600,10 zł, wykonanie 531,98 zł, złożono 39 wniosków o wydanie KDR, 1 wniosek o wydanie duplikatu KDR, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o dodanie osoby do składu rodziny, 1 o przedłużenie ważności karty. Łącznie wydano 191 kart.

Za wydanie duplikatu karty pobrano kwotę 9,21 zł, z czego 5% stanowi dochód gminy.

WSPIERANIE RODZINY

W powyższym rozdziale realizowano zadanie publiczne w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Zatrudniono jedną asystentkę rodziny, która pracowała z 19 rodzinami przeżywających trudności wychowawcze. Głównym zadaniem asystenta rodziny było wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dokonanie analizy sytuacji rodzinnej i środowiska rodzinnego, rozwijanie umiejętności opiekuńczo wychowawczych oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodziny. W rodzinach objętych pomocą jest 58 dzieci. Ogółem wydatki w 2017r. wyniosły 28.125,36zł. Kwotę 2.587,20.zł pokryto z dotacji, natomiast kwotę 25.538,16zł z własnych środków.

RODZINY ZASTĘPCZE

W 2017 roku wydatkowano na rodziny zastępcze kwotę 39.828,16 zł tj. na wypłatę świadczeń społecznych. W ubiegłym roku 12 dzieci przebywało w pieczy zastępczej

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2017 roku zostało wypłacone jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2016 roku o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem” oraz 3% z kwoty wydatkowanych środków na obsługę referatu tj. 120 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 2.690.963,01 zł

WYKONANIE – 2.567.846,32 zł, tj. 95,4 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki zostały przeznaczone na :

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionego pracownika 30.333,12 zł tj. 99,8%,
- Energia elektryczna – 52.403,13 tj. 98,5%
- Zakup środka chwastobójczego – 20 zł
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 372,10 zł tj. 74,4%

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników 77.961,70 zł tj. 96,3%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 931,26 zł tj. 73,3 %
- BHP – 194,74 zł
- Szkolenia – 100 zł tj. 100%
- Energia elektryczna – 3.924,49 zł tj. 91,3%
- Zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych 1.581.922,70 zł tj. 98,8%. Większe wydatki to:

➤ Artykuły biurowe i papiernicze	1 135,29
➤ MPO	1 542 000,00
➤ Wywóz gruzu , odpadów budowlanych i poremontowych w workach typu BIG-BAG	2 200,00
➤ Usługi pocztowe	926,50

- | | |
|------------------------|----------|
| ➤ Wynagrodzenie inkaso | 852,28 |
| ➤ Monitoring gleby | 1 492,00 |
| ➤ Pozostałe | 564,38 |
- Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest - 32 723,27 zł

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW nr DT17155/OZ-az z dnia 21.11.2017 r. Wykonawca: RENOVO S. C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Prace odbyły się na terenie 26 nieruchomości.

Łączna kwota wykonania: 32 723,27 zł, dotacja w kwocie 22 906,29 zł

Zakres rzeczowy po zakończeniu:

demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z dachów obiektów budowlanych w szczególności budynków mieszkalnych, gospodarczych, budynku mieszkalno – gospodarczego, hali produkcyjnej – przewidywana ilość pokrycia dachowego przeznaczona na -zdjęcie: 30,898 Mg (1 404,455 m²)

transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – przewidywana ilość materiałów przeznaczonych do transportu i utylizacji: 62,298 Mg (2 831,727 m²)

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Środki zaplanowane w wysokości 12.000 zł na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie terenu Gminy Zławieś Wielka” nie zostały wykorzystane gdyż Gmina Zławieś Wielka z przyczyn od niej niezależnych nie mogła zrealizować ww. zadania w 2017 r.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w 2017 roku przeznaczono kwotę 43.407,73 zł tj. 86,8 % zaplanowanych środków na ten cel. Do schroniska przyjęto 57 psów i 11 kotów.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Energia elektryczna – 243.895,63 zł tj. 99,5%
- Naprawa, konserwacja i modernizacja oświetlenia, dobudowa oświetlenia, zakup żarówek , mapy do budowy oświetlenia - 173.604,44 zł tj. 90,7%
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ – 244.423,98 zł tj. 88 %

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

Środki za korzystanie ze środowiska zostały wydatkowane w następujący sposób:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków	62 601,00
- Naprawa POŚ	51 000,00
- Sprzątanie Świata - zakup worków i rękawiczek	750,30

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 1.328.116,35 zł

WYKONANIE – 1.289.809,55 zł tj. 97,1 %

FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gminnej Orkiestry Dętej pn. "Kapelmistrz" na kwotę 36.509,47 zł w tym :

- Prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej Kapelmistrz	29 004,00
- Warsztaty dla kapelmistrza	490,00
- Mundury	2 214,00
- Sakshorn tenerowy	3 080,00
- Wynajem autobusu	1 721,47

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY, BIBLIOTEKI

- Z budżetu Gminy Zławieś Wielka zostały przekazane dotacje dla samorządowych instytucji kultury :
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Wielkiej – 329.506 zł
 - Dom Kultury w Górsku – 253.117,57 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 269.000 zł
- Energia elektryczna 31.697,75 zł tj. 79,2 %
- Nagrody konkursowe – 1.285,92 zł
- Prace zlecone – 12.363,62 zł

- Zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych do utrzymania świetlic wiejskich – 53.062,89 zł w tym min.:

➤ Świetlica Siemoń	4 756,76
➤ Świetlica Skłudzewo	2 187,95
➤ Świetlica Zarośle Cienkie	2 129,16
➤ Świetlica Stary Toruń	348,90
➤ Świetlica Toporzysko	544,87
➤ Świetlica Zławieś Wielka	413,50
➤ Świetlica Rozgarty	8 161,73
➤ Świetlica Pędzewo	2 809,77
➤ Świetlica Gutowo	764,40
➤ Świetlica Łążyn	5 558,72
➤ Pozostałe(w tym):	16 969,28
• Prace osuszające w budynku Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej	14 707,55
• Materiały do naprawy sceny Amfiteatru w Złejwsi Małej	929,61
• Okresowa kontrola stanu technicznego budynku Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej	430,50

- Fundusz Sołecki – 48.335,11 zł
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 254.931,22 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 1.914.324,74 zł

WYKONANIE – 1.844.586,95 zł, tj. 96,4 %

OBIEKTY SPORTOWE

Inwestycje zrealizowane zostały w kwocie 1.659.884,10 zł. Budowa Sali gimnastycznej w Przysieku została szczegółowo omówiona w dalszej części informacji.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 184.702,85 zł tj. 82,3%

Większe wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 52.363,26 zł tj. 82% w tym:

➤ Remonty Placów zabaw	3 733,68
------------------------	----------

➤ Otwarcie sezonu żużlowego	3 199,39
➤ Bon upominkowy 50-lecie LZS Wisła Pędzewo	500,00
➤ V Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników o Puchar Wójta	200,00
➤ Wynajem autobusu-zawody	4 931,57
➤ Utrzymanie boisk sportowych	2 189,26
➤ Medale i nagrody - Gminny Organizator Sportu	14 686,08
➤ Pozostałe	285,20
➤ FUNDUSZ SOŁECKI	22 638,08

- Prace zlecone – 4.198,11 zł tj. 22,2%
- Nagrody konkursowe – 1.727,76 zł tj. 26%
- Na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w roku 2017 przeznaczono kwotę 51.920 zł. Wybór ofert i podział środków kształtował się następująco:
 - 16 500,- zł dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Złejwsi Wielkiej na wsparcie realizacji zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, rajdy rowerowe, tenis stołowy.”;
 - 15 000,- zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” Górsk w Górsku na wsparcie realizacji zadania pn. „Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo UKS „Trójka” Górsk w 2017 roku”;
 - 8 000,- zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku na wsparcie realizacji zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacja sportowa oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego”;
 - 6 500,- zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORKAN” w Złejwsi Wielkiej na wsparcie realizacji zadania pn. „Rozwijanie talentu sportowego i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach OZPN i innych”;
 - 2 000,- zł dla Klubu Karate Tradycyjnego „Kumade” w Toruniu. na wsparcie realizacji zadania pn. „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez trening karate”;
 - 3.920 zł dla Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” na wsparcie realizacji zadania pn. „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa Poziom Pierwszy – Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 74.493,72 zł tj.99,4%

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

ZESTAWIENIE ZA 2017 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
92109-6050	Budowa Ogrodzenia	8 653,93	8 653,93	0,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	500,00	499,39	0,61
92695-4300	Naprawa dróg	500,00	500,00	0,00
		9 653,93	9 653,32	0,61
2. Sołectwo Cichoradz				
92695-4210	Plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
75095-4210	Organizacja "Dnia Dziecka"	200,00	200,00	0,00
75095-4300	Organizacja "Dnia Dziecka"	1 300,00	1 300,00	0,00
92109-4210	Koszenie trawy	500,00	500,00	0,00
75095-4190	Organizacja Mikołajek dla dzieci	800,00	0,00	800,00
75095-4210	Organizacja Mikołajek dla dzieci	700,00	0,00	700,00
75095-4210	Organizacja spotkania dla Seniorów	1 500,00	0,00	1 500,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00
90015-6050	Oświetlenie drogowe	4 558,55	4 095,46	463,09
		13 558,55	10 095,46	3 463,09
3. Sołectwo Czarne Błoto				
92695-6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	14 000,00	14 000,00	0,00
92695-4210	Zakup toalety przenośnej na boisko	2 300,00	2 283,00	17,00
92695-4300	Zakup toalety przenośnej na boisko	200,00	195,00	5,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	999,78	0,22
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-4300	Utworzenie górkę zjazdowej (saneczkowej)	3 245,00	3 245,00	0,00
92109-6050	Zakup i montaż urządzenia monitorującego	4 000,00	3 758,88	241,12
92109-4210	Urządzenie grillowiska dla mieszkańców sołectwa	2 300,00	2 294,00	6,00
92109-4300	Urządzenie grillowiska dla mieszkańców sołectwa	700,00	700,00	0,00
92109-4170	Prace gospodarcze – umowa zlecenie	1 702,56	1 702,56	0,00
92109-4110	Prace gospodarcze – umowa zlecenie ZUS P-ca	297,44	294,21	3,23
		30 745,00	30 472,43	272,57
4. Sołectwo Czarnowo				
75412-6060	Zakup 10 metrowej drabiny (wspólnie z Sołectwem Toporzysko)	3 000,00	3 000,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia	6 000,00	5 998,71	1,29
80101-4210	Modernizacja szkoły w Czarnowie	10 985,00	10 982,65	2,35
75095-4210	Święto sołectwa	471,69	471,69	0,00
75095-4300	Święto sołectwa	1 450,53	1 450,53	0,00
90015-6050	Wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego	5 015,00	5 013,48	1,52
75095-4210	Zakup namiotów	2 780,00	2 780,00	0,00
75095-4300	Zakup namiotów	220,00	220,00	0,00
92695-4210	Sport	822,78	822,75	0,03

ZESTAWIENIE ZA 2017 r.

		30 745,00	30 739,81	5,19
5. Sołectwo Górsk				
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Prostej	19 000,00	19 000,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Markiewicza	4 245,00	3 929,85	315,15
60016-6050	Budowa odcinka drogi ul. Nadwisłańskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
75095-4190	Święto wsi Górská dla mieszkańców sołectwa	900,00	899,60	0,40
75095-4300	Święto wsi Górská dla mieszkańców sołectwa	100,00	0,00	100,00
75412-6060	Zakup torby medycznej dla OSP Pędzewo	1 500,00	1 500,00	0,00
		30 745,00	30 329,45	415,55
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4300	Organizacja wycieczki dla dzieci	1 000,00	831,82	168,18
75412-6060	Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
92109-4170	Utrzymanie porządku we wsi	1 311,01	1 311,01	0,00
75095-4210	Organizacja święta wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
90015-6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej	10 000,00	9 591,54	408,46
92109-4210	Zakup wiaty drewnianej dla KGW	1 000,00	967,26	32,74
		15 311,01	14 701,63	609,38
7. Sołectwo Łążyn				
92109-6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie	25 000,00	24 842,42	157,58
92109-4190	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	977,19	22,81
92109-4210	Wizerunek i estetyka wsi	1 000,00	108,58	891,42
92109-4170	Koszenie trawy – umowa zlecenie	1 062,00	1 062,00	0,00
75075-4210	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	499,99	0,01
		28 562,00	27 490,18	1 071,82
8. Sołectwo Pędzewo				
90015-6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	7 170,90	7 170,90	0,00
75412-6060	Zakup torby medycznej dla OSP Pędzewo	3 000,00	3 000,00	0,00
60016-4210	Budowa wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00	0,00
92109-4190	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	308,73	308,73	0,00
92109-4210	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	370,59	370,59	0,00
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	1 330,70	1 330,70	0,00
92109-4170	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	1 200,00	1 200,00	0,00
92109-4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 389,13	4 389,13	0,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	179,95	179,95	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-4210	Zakup wyposażenia dla LZS Wisła Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
92109-4210	Rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 537,61	1 537,61	0,00
75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
		25 487,61	25 487,61	0,00
9. Sołectwo Przysiek, Błotka				

ZESTAWIENIE ZA 2017 r.

92695-4170	Sprzątanie placu rekreacyjnego – umowa zlecenie	1 532,31	1 532,31	0,00
92695-4110	Sprzątanie placu rekreacyjnego – umowa zlecenie ZUS P-ca	267,69	264,80	2,89
92109-4210	Zakup paliwa do kosy spalinowej	200,00	200,00	0,00
92109-4210	Zakup sprzętu do sprzątania	445,91	445,91	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 168,88	2 167,87	1,01
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 400,00	3 400,00	0,00
75095-4170	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa -umowa zlecenie	300,00	300,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia – Błotka	17 130,21	17 130,21	0,00
60016-4210	Budowa progów zwalniających	2 100,00	2 100,00	0,00
60016-4300	Budowa progów zwalniających	900,00	900,00	0,00
75095-4210	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 375,00	1 374,08	0,92
75095-4300	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	25,00	24,60	0,40
60016-4210	Montaż barier chodnikowych	900,00	823,40	76,60
		30 745,00	30 663,18	81,82
10. Sołectwo Rozgarty				
90015-6050	Budowa lampy oświetlenia ulicznego	9 500,00	9 455,35	44,65
92695-6050	Prace remontowe na boisku	13 343,00	13 343,00	0,00
92109-4170	Koszenie trawy – umowa zlecenie	1 106,67	1 106,67	0,00
92109-4110	Koszenie trawy – umowa zlecenie ZUS p-ca	193,33	191,23	2,10
75095-4210	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	404,98	95,02
92109-4210	Zakup wyposażenia świetlicy	6 102,00	5 249,87	852,13
		30 745,00	29 751,10	993,90
11. Sołectwo Rzęczkowo				
92109-6050	Zakup altanki biesiadnej + ławek	6 000,00	5 988,12	11,88
92109-6050	Monitoring	3 500,00	3 463,68	36,32
92109-4210	Kuchenka+frytkowarnica	3 000,00	2 258,56	741,44
92109-4210	Kosiarka	2 000,00	1 849,00	151,00
75095-4190	Organizacja święta wsi	1 000,00	999,01	0,99
75095-4300	Organizacja święta wsi	1 600,00	1 590,53	9,47
75412-6060	Pompa szlamowa	6 000,00	5 904,00	96,00
75095-4210	Namiot	2 500,00	2 337,00	163,00
92109-4170	Koszenie traw	1 000,00	1 000,00	0,00
92109-4210	Wizualizacja wsi	486,35	0,00	486,35
		27 086,35	25 389,90	1 696,45
12. Sołectwo Siemoń				
75412-6060	Zakup sztandaru dla OSP Siemoń	6 000,00	6 000,00	0,00
92109-4170	Koszenie trawy – umowa zlecenie	700,00	0,00	700,00
92109-4210	Zakup paliwa (do kosiarki)	300,00	265,09	34,91
92695-6050	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	17 576,69	17 573,44	3,25
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZA 2017 r.

75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 491,22	8,78
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	0,00
		29 576,69	28 829,75	746,94
13. Sołectwo Skłudzewo				
92109-4210	Zakup kosiarki do trawy	2 400,00	2 399,00	1,00
75412-6060	Torba medyczna dla OSP	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-4210	Plac rekreacyjny	9 347,95	9 347,95	0,00
92109-4300	Plac rekreacyjny	500,00	500,00	0,00
		17 247,95	17 246,95	1,00
14. Sołectwo Stary Toruń				
92109-4210	Zakup opału wraz z obsługą	2 500,00	1 640,00	860,00
92109-4170	Zakup opału wraz z obsługą - umowa zlecenie	1 276,92	1 276,92	0,00
92109-4110	Zakup opału wraz z obsługą, umowa zlecenie ZUS p-ca	223,08	220,65	2,43
92109-4170	Utrzymanie zieleni - umowa zlecenie	851,28	851,28	0,00
92109-4110	Utrzymanie zieleni - umowa zlecenie ZUS p-ca	148,72	147,09	1,63
75412-6050	Remont wewnątrz remizy	23 117,75	23 117,57	0,18
92109-4210	Remont zewnątrz świetlicy	2 627,25	1 830,91	796,34
		30 745,00	29 084,42	1 660,58
15. Sołectwo Toporzysko				
92695-6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 000,00	16 866,80	133,20
75412-6060	Zakup drabiny dla OSP Toporzysko	3 000,00	3 000,00	0,00
92695-4190	Zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka	500,00	330,71	169,29
92695-4210	Zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka	400,00	397,04	2,96
92695-4300	Zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka	1 100,00	1 100,00	0,00
75095-4190	Organizacja święta sołectwa	400,00	398,80	1,20
75095-4210	Organizacja święta sołectwa	500,00	496,32	3,68
75095-4300	Organizacja święta sołectwa	1 100,00	1 080,53	19,47
92695-4210	Zakup strojów sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
75095-4210	Zakup namiotu	2 408,38	2 337,00	71,38
		28 408,38	28 007,20	401,18
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 275,00	1 274,99	0,01
92109-6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 725,00	8 724,39	0,61
92109-4210	Zakup garażu blaszanego	2 000,00	1 950,00	50,00
92109-4210	Wizualizacja wsi	726,86	427,87	298,99
92109-4170	Wizualizacja wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
		14 726,86	14 377,25	349,61
17. Sołectwo Zławieś Mała				
92695-6050	Budowa placu zabaw	13 000,00	12 710,48	289,52
75095-4210	Działalność KGW	1 000,00	0,00	1 000,00
75095-4300	Działalność KGW	3 000,00	0,00	3 000,00
92695-4210	Rewitalizacja boiska do piłki plażowej	400,00	400,00	0,00
92695-4300	Rewitalizacja boiska do piłki plażowej	1 400,00	1 400,00	0,00
92695-4190	Turniej piłki plażowej	350,00	347,66	2,34

ZESTAWIENIE ZA 2017 r.

92695-4210	Turniej piłki plażowej	350,00	334,55	15,45
60016-4210	Budowa progów zwalniających	1 600,00	1 600,00	0,00
92109-4190	Organizacja Dnia Dziecka	400,00	0,00	400,00
92109-4210	Organizacja Dnia Dziecka	800,00	799,93	0,07
92109-4300	Organizacja Dnia Dziecka	800,00	720,00	80,00
75095-4210	Działalność Stowarzyszenia Hodowców Gołębi	1 000,00	1 000,00	0,00
90015-6050	Dobudowa lampy przy chodniku od bloków do GOKiS-u	4 000,00	4 000,00	0,00
92109-6060	Monitoring - Zakup systemu alarmowego dla GOKiS /kontynuacja/	2 645,00	0,00	2 645,00
		30 745,00	23 312,62	7 432,38
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
92695-4210	Zakup strojów sportowych	1 490,33	1 490,33	0,00
92695-4190	Organizacja turnieju piłki nożnej	300,00	300,00	0,00
92695-4210	Organizacja turnieju piłki nożnej	200,00	200,00	0,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci	521,68	521,68	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci	569,00	569,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 681,26	1 658,61	22,65
92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 487,73	1 487,73	0,00
60016-6050	Budowa chodnika ul. Słoneczna	24 495,00	24 495,00	0,00
		30 745,00	30 722,35	22,65
Razem		455 579,33	436 354,61	19 224,72

Sporządził: Robert Babiarz
dnia 14 lutego 2017 r.

Sy 14.02 2018

INWESTYCJE GMINNE

Plan - 9.368.356,70zł

Wykonanie - 5.886.045,58 tj. 62,83%

Realizacja inwestycji gminnych w 2017 r.

1. Bitumowanie dróg gminnych

PLAN – 355.100,00 zł

WYKONANIE – 355.025,66 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 433.845,68 zł

Generalny Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR Marian Tompański z siedzibą Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Zadanie zostanie wykonane do 30 września 2017r.

Wykonano:

- DROGA GMINNA SIEMOŃ (od DW597 do DG 100285C) 230mb x 5 = 1150m²
– wykonano podbudowę o grubości 15cm oraz wstępne bitumowanie emulsją szybkorozpadową K2 65 w ilości 35l/m² z ułożeniem warstw z grysu bazaltowego frakcji 8/11 mm w ilości 18kg/m² oraz powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją szybkorozpadową K1 70 wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa – emulsja w ilości 3,0l/m² i gresem frakcji 5/8 w ilości 15kg/m² oraz górna warstwa – emulsja w ilości 2,5l/m² i gresem frakcji 2/5 w ilości 12kg/m².
- DROGA GMINNA CEGIELNIK (dz. nr 114/4, 116/3, 116/1) 800mb x 4m = 3200m²
– wykonano podbudowę o grubości 15cm oraz wstępne bitumowanie emulsją szybkorozpadową K2 65 w ilości 35l/m² z ułożeniem warstw z grysu bazaltowego frakcji 8/11 mm w ilości 18kg/m² oraz powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją szybkorozpadową K1 70 wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa – emulsja w ilości 3,0l/m² i gresem frakcji 5/8 w ilości 15kg/m² oraz górna warstwa – emulsja w ilości 2,5l/m² i gresem frakcji 2/5 w ilości 12kg/m².
- DROGA ŁĄŻYN – ŁĄŻYNEK – 500mb x 4m = 2000m²
wykonano podbudowę o grubości 15cm oraz wstępne bitumowanie emulsją szybkorozpadową K2 65 w ilości 35l/m² z ułożeniem warstw z grysu bazaltowego frakcji 8/11 mm w ilości 18kg/m² oraz powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją szybkorozpadową K1 70 wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa – emulsja w ilości 3,0l/m² i gresem frakcji 5/8 w ilości 15kg/m² oraz górna warstwa – emulsja w ilości 2,5l/m² i gresem frakcji 2/5 w ilości 12kg/m².
- DROGA GMINNA CZARNE BŁOTO (dz. nr 329/28) – 265mb x 4m = 1060m²

- wykonano podbudowę o grubości 15cm oraz wgłębne bitumowanie emulsją szybkorozpadową K2 65 w ilości 35l/m² z ułożeniem warstw z grysu bazaltowego frakcji 8/11 mm w ilości 18kg/m² oraz powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją szybkorozpadową K1 70 wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa – emulsja w ilości 3,0l/m² i gresem frakcji 5/8 w ilości 15kg/m² oraz górna warstwa – emulsja w ilości 2,5l/m² i gresem frakcji 2/5 w ilości 12kg/m².
- DROGA GMINNA PRZYSIEK (ul. Parkowa) – 200mb x 4m = 800m²
 - wykonano podbudowę o grubości 15cm oraz wgłębne bitumowanie emulsją szybkorozpadową K2 65 w ilości 35l/m² z ułożeniem warstw z grysu bazaltowego frakcji 8/11 mm w ilości 18kg/m² oraz powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją szybkorozpadową K1 70 wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa – emulsja w ilości 3,0l/m² i gresem frakcji 5/8 w ilości 15kg/m² oraz górna warstwa – emulsja w ilości 2,5l/m² i gresem frakcji 2/5 w ilości 12kg/m².
- DROGA GMINNA ZŁAWIEŚ MAŁA (ul. Topolowa) 380mb x 4m
 - wykonano podbudowę o grubości 15cm oraz wgłębne bitumowanie emulsją szybkorozpadową K2 65 w ilości 35l/m² z ułożeniem warstw z grysu bazaltowego frakcji 8/11 mm w ilości 18kg/m² oraz powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją szybkorozpadową K1 70 wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa – emulsja w ilości 3,0l/m² i gresem frakcji 5/8 w ilości 15kg/m² oraz górna warstwa – emulsja w ilości 2,5l/m² i gresem frakcji 2/5 w ilości 12kg/m².
- DROGA GMINNA CZARNE BŁOTO (ul. Topolowa 300mb x 4m = 1200m²)
 - wykonano podbudowę o grubości 15cm oraz wgłębne bitumowanie emulsją szybkorozpadową K2 65 w ilości 35l/m² z ułożeniem warstw z grysu bazaltowego frakcji 8/11 mm w ilości 18kg/m² oraz powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją szybkorozpadową K1 70 wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa – emulsja w ilości 3,0l/m² i gresem frakcji 5/8 w ilości 15kg/m² oraz górna warstwa – emulsja w ilości 2,5l/m² i gresem frakcji 2/5 w ilości 12kg/m².
- DROGA ŁĄŻYŃ (od DG 100167C – dz. nr 17 i 19/2) 380mb x 4m = 1520m²
 - wykonano podbudowę o grubości 15cm oraz wgłębne bitumowanie emulsją szybkorozpadową K2 65 w ilości 35l/m² z ułożeniem warstw z grysu bazaltowego frakcji 8/11 mm w ilości 18kg/m² oraz powierzchniowe utwalenie grysem bazaltowym i emulsją szybkorozpadową K1 70 wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa – emulsja w ilości 3,0l/m² i gresem frakcji 5/8 w ilości 15kg/m² oraz górna warstwa – emulsja w ilości 2,5l/m² i gresem frakcji 2/5 w ilości 12kg/m².

W ramach realizacji drogi w miejscowości Zarośle Cienkie podpisano umowę o dofinansowanie UM_RW..7152.1.154.2017 zawarta dnia 18 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka. Środki przeznaczone z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, do wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Koszt całkowity: 69 372,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

2. Bitumowanie drogi gminnej w Górsku, ul. Nadwiślańska

PLAN – 40.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w bieżącym okresie sprawozdawczym, planowany termin realizacji zadania w 2018r. Zadanie nie zrealizowane ze względu na trwające prace budowy kolektora tłoczego oraz sieci wodociągowej realizowanej w ramach inwestycji „Wodociągi Toruńskie”

3. Zakup gruntów

PLAN – 486.200,00 zł

WYKONANIE – 132.409,15 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 134.962,15 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykupu następujących gruntów:

- Działka Nr. 701/4 o pow. 0,0560 ha położona w Górsku – 12.792,50 zł,
- Działka 175/28 o pow. 0,1650 ha położona w Toporzysku – 34.995,20 zł,
- Działka Nr 270/22 o pow. 0,0808 ha, Nr 270/24 o pow. 0,0548 ha, Nr 270/25 o pow. 0,2753 ha w Czarnowie (II rata) – 33.360,00 zł,
- Działka Nr 249/4 o pow. 0,0705ha w Toporzysku – 19.665,69zł
- Działka Nr 57/17 o pow. 0,0592ha w Pędzewie – 16.262,02zł
- wartość aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnych dla działek otrzymanych w ramach darowizny – 13.626,74zł

4. Budowa chodników

PLAN – 150.000,00 zł

WYKONANIE – 150.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 520.741,26 zł

1. Inwestycja rozpoczęta w V 2017 roku, na dzień 30.06.2017 zostały wykonane następujące prace :
 - Wykonano projekt chodnika w Złejwsi Wielkiej – ulica Słoneczna
 - Wykonano chodnik w Złejwsi Wielkiej – ulica Słoneczna, inwestycja realizowana była przy wsparciu Funduszu Sołectkiego w Złejwsi Wielkiej (przekazano OT)
 - Wykonano projekt chodników w Górsku – ulica Prosta oraz ulica Osiedlowa (wzdłuż Kaplicy)

2. Wykonano chodnik o długości 200mb wraz z podjazdem oraz równaniem terenu, chodnik o szerokości 1,5m, kostka o grubości 6cm na podsypce betonowej.
Wykonawca: P.U. ARBUD Justyna Popielewska Młyniec Drugi 17, 87-162 Lubicz. Wykonano chodnik przy ul. Słonecznej w Złejwsi Wielkiej – 670m2 – chodnik z kostki brukowej o grubości 8cm na odbudowie z podsypki betonowej.

5. Budowa oświetlenia na terenie gminy

PLAN – 180.000,00 zł

WYKONANIE – 148.272,48 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 264.331,10 zł

1. Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty ul. Sarnia – zakończenie inwestycji
 - a) budowa 5 latarni oświetleniowych ,kabel-261m, Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
2. Budowa oświetlenia ulicznego Toporzysko dz.176 –zakończenie inwestycji
 - a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - b) uzgodnienie dokumentacji projektowej Starostwo Powiatowe ul. Towarowa Toruń
 - c) zakup słupa oświetleniowego i fundamentu Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
 - d) budowa 1 latarni oświetleniowej Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
3. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała dz.40/31 – zakończenie inwestycji
 - a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - b) uzgodnienie dokumentacji projektowej Starostwo Powiatowe ul. Towarowa Toruń
 - c) budowa złącza Energa Operator S.A. Pl.Fr Skarbka 7/9 Toruń
 - d) zakup słupa oświetleniowego i fundamentu Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
 - e) budowa 1 latarni oświetleniowej Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
4. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Paproci– kontynuacja inwestycji
 - a) budowa 6 latarni oświetleniowych ,kabel-284m, Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
5. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Leśna – kontynuacja inwestycji
 - a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - b) zakup słupów oświetleniowych i fundamentów Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
 - c) budowa 4 latarni oświetleniowych Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
6. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Cedrowa – zakończenie inwestycji
 - a) Mapa sytuacyjna Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

- b) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - c) zakup słupów oświetleniowych i fundamentów Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
 - d) budowa złącza Energa Operator S.A. Pl.Fr Skarbka 7/9 Toruń
 - e) budowa 3 latarni oświetleniowych Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
7. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Leszczynowa – kontynuacja inwestycji
- a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - b) zakup słupów oświetleniowych i fundamentów Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
 - c) budowa 2 latarni oświetleniowych Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
8. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała dz.191/2 – kontynuacja inwestycji
- a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - b) uzgodnienie dokumentacji projektowej Starostwo Powiatowe ul. Towarowa Toruń
 - c) budowa 1 latarni oświetleniowej Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
9. Budowa oświetlenia ulicznego Zarośle Cienkie dz.65/3 – kontynuacja inwestycji
- a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - b) zakup słupa oświetleniowego i fundamentu Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
10. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk oświetlenie chodnika przy DK 80 – kontynuacja inwestycji
- a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - b) zakup słupów oświetleniowych i fundamentów Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
 - c) zakup opraw oświetleniowych LED VOLTEA ul. Nakielska 135A 85-342 Bydgoszcz
 - d) budowa 2 latarni oświetleniowych Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
11. Budowa oświetlenia ulicznego Gutowo ul. Leśna dz.192 – zakończenie inwestycji
- a) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
 - b) zakup słupa oświetleniowego i fundamentu Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń

6. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 692.000,00 zł

WYKONANIE – 563.536,59 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 653.679,18 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zławieś Mała na dz. o nr ew. 179/26 o łącznej długości 170mb – DN 110PCV wraz hydrantem naziemnym DN80 – 1 szt. oraz przyłączem PE DN 32, szt. 12 – 91mb.
- Budowa sieci wodociągowej dz. 1/2 w miejscowości Rzęczkowo, dz. 66, 67 w miejscowości Skłudzewo o łącznej długości 700 mb, rura wodociągowa DN100, zastosowano zasuwę kołnierзовą DN 110, szt. 3, trójnik naziemny DN80 PN10, szt. 3
- Budowa sieci wodociągowej w Górsku 23/1, 24, / Gutowo 3250/2, 523 wykonano z rury wodociągowej DN 160, dł. 548m, materiał RHDPE 160 RC SDR 1710, rura DN 110, długość 36m, materiał PCV fi 110 PN 10 wraz z zasuwami DN 110, DN 160, DN 80 – 3 szt.,hydrant naziemny malowany proszkowo DN 80, PN 10, - 3 szt.
- Budowa sieci wodociągowej w Zaroślu Cienkim dz. nr 127/2, 126/1, rura wodociągowa DN 110, długość 234m, materiał PEHD 100 RC, SDR 1710 wraz z zasuwami wodociągowymi DN 110, DN 80 oraz hydrant naziemny malowany proszkowo DN 80, PN 10.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górsk o długości 1204m na działkach o nr 76/1, 86, 88/12. Wykonano z rury wodociągowej DN 110 – dł. 926m materiał PCV fi 110 PN 10, DN 110 dł. 278m materiał PEHD 100 RC SDR 17, zasuwą wodociągowa DN 90 – 8 szt. wraz z hydrantem naziemnym malowanym proszkowo DN 80 PN 10 – 5 szt.
- Budowa sieci wodociągowej w Złejwsi Małej na dz. nr 114, 95/13, 95/14 z rury wodociągowej DN 90, dł. 473m, PCV 90 PN 10 wraz z zasuwą wodociągową DN 90 – 2 szt., hydrant naziemny malowany proszkowo DN 80 PN10 – 1 szt.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarośle Cienkie, Łążyn – dz. nr 11/2, 29/8, Łążyn dz. 538. Z rury wodociągowej DN 90 – długość 281m PCV fi 90 PN 10 wraz z zasuwą wodociągową DN 90 – 3 szt. oraz hydrantem naziemnym malowanym proszkowo DN 80 pN 10 – 2 szt.
- Budowa sieci wodociągowej w Złejwsi Małej – dz. nr 93/9, 94/12 z rury wodociągowej DN 09, długość 338m, PCV fi 90, PN 10, zasuwą wodociągowa DN 90 – 3 szt., hydrant naziemny malowany proszkowo DN 80 PN 10 – 2 szt.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zławieś Mała, dz. nr 104/20, 104/21, 90, 89 z rur wodociągowych DN 90, dł. 230m, PCV fi 90 PN10 z zasuwą wodociągową DN90 – sz. 2 oraz hydrantem DN 80 PN10.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 108.000,00 zł

WYKONANIE – 87.804,88 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 87.804,88 zł

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Mała, dz. 104/20, 104/21, 89, zadanie wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej 339/2, 346 z rury kanalizacyjnej DN 250 o dł. 48m, PEHD fi 250 wraz ze studnią kanalizacyjną fi 1200x3000 z pokrywą żeliwną.

8. Budowa świetlicy wiejskiej w Rozgartach

PLAN – 115.000,00 zł

WYKONANIE – 114.967,80 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 144.915,42zł

1. Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz FHU Usługi Ogólnobudowlane – Dekarskie Piotr Ruciński
2. W roku 2017 wykonane zostały następujące prace:
 - Wymurowanie ścian nośnych przyziemia
 - Wykonanie kanalizacji podposadzkowej
 - Wykonanie podkładu betonowego, podposadzkowego
 - Wykonanie wieńców
 - Wykonanie i montaż więźby dachowej
 - Montaż poszycia dachu
3. Prace zaplanowane na rok 2017 zostały wykonane w 100%
4. Planowany termin zakończenia inwestycji – II połowa 2018 rok

9. Budowa sieci wod-kan w miejscowościach Stary Toruń - Górsk

PLAN – 50.000,00 zł

WYKONANIE – 9.507,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 9.507,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy przez firmę PRO-EKO Kazimierz Karkowski z siedzibą w Bydgoszczy oraz wykonano analizę finansową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EU, która została wykonana przez Centrum Funduszy Unijnych Dawid Szostek z siedzibą w Toruniu.

Został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- Wodociąg w Górsku 1,065 km
- Kanalizacja sanitarna w Starym Toruniu 1,85 km
- Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Cichoradzu
- Dokumentacja projektowa
- Inspektor nadzoru

Realizacja inwestycji w dwóch etapach.

Została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00025-65150-UM0200093/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.93.236.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.

Koszt całkowity: 1 288 821,93 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 93/100)

Koszt kwalifikowalny: 966 176,16 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 16/100)

Kwota dofinansowania: 614 777,00 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/1.00)

Pierwsza transza: 147 832,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 00/100)

Druga transza: 466 945,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćset czterdzieści pięć złotych 00/100)

10. Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo

PLAN – 233.000,00 zł

WYKONANIE – 231.087,20 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 476.598,82 zł

13 stycznia 2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na powyższe przedsięwzięcie.

W dniu 25 maja 2016 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy nr. 00147-65151-UM0200127/16 z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poziom pomocy 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 15 czerwca 2016 r. podpisana została umowa nr. ZP34.271.14.2016 z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8 87-600 Lipno .

Kwota z umowy 465 693,82 z brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 82/100)

Zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem: droga o długości 2893,01mbo nawierzchni utrwalonej poprzez sprysk grysami bazaltowymi oraz emulsją kationową szybkorozpadową, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Podbudowy
- Nawierzchnie
- Roboty wykończeniowe
- Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

umowa o przyznanie pomocy nr. 00147-65151-UM0200127/16 z dnia 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poziom pomocy 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W związku z zawartą umową z wykonawcą na kwotę 465 693,82 zł. 6 października 2016 r. zawarty został aneks umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wysokość pomocy z aneksu – 296 320 zł słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100

łącna kwota 240 406,62 zł.

Koszt całkowity: 465 693,82 zł

Kwota dofinansowania : 296 320 zł

I transza dofinansowania wysokość: 152 970 zł

II transza dofinansowania wysokość: 143 350 zł

Środki własne: 169 373,82 zł

I transza własne : 87 436,62 zł

II transza własne: 81 937,20 zł

29 grudnia 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność I transzy zadania-

I transza dofinansowania wysokość: 152 970 zł – kwota dofinansowania wpłynęła w marcu 2017 r.

29 grudnia 2017 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową (II transza zadania) – II transza dofinansowania wysokość: 143 350 zł

11. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku

PLAN – 1.670.000,00 zł

WYKONANIE – 1 640.204,10 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1.588.887,15 zł

Został złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Koszt całkowity: 2 739 125,15 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 15/100)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 780 000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy 00/100)

Środki własne: 1 959 125,15 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 15/100)

Zakres rzeczowy inwestycji:

- roboty ziemne
- wykonanie fundamentów monolitycznych – ław i stóp fundamentowych pod budynek
- wykonanie ścian fundamentowych
- wykonanie ścian zewnętrznych nadziemna I kondygnacji wraz z elementami konstrukcyjnymi w postaci belek i nadproży monolitycznych
- ułożenie stropu monolitycznego
- wykonanie wieńców
- wykonanie więźby dachowej z pokryciem i elementami odwodnienia
- wykonanie izolacji cieplnych
- roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku
- montaż instalacji elektrycznej
- montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych
- wykonanie elementów zagospodarowania

Umowa nr 2016/0535/0443/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r.

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Dofinansowanie wypłacone w dwóch transzach.

Ostateczne kwoty:

Koszt całkowity 2 384 000,00 zł

Kwota dofinansowania 780 000,00 zł

Zadanie wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe NOVAPOL Sp. Zo.o. z siedzibą M.C. Skłodowskiej 71a, 87-100 Toruń.

12. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łążynie

PLAN – 847.360,44 zł

WYKONANIE – 652.433,89 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 477.149,83zł

W okresie sprawozdawczym wykonano budowę w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łążynie”, zadanie zostało wykonane przez firmę Hosta Group Sp. Zo.o. Sp. K., 87-122 Grębocin.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

Umowa z dnia 26 maja 2017 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu.

Koszt całkowity: 1 343 797,78 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 78/100)

Koszt kwalifikowalny: 1 259 642,03 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 03/100)

Kwota dofinansowania: 1 007 713,62 zł (słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset trzysta sześć złotych 62/100)

Wkład własny: 336 084,16 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 16/100)

(wniosek złożony na dwa zadania Termomodernizacja SP w Łążynie oraz budynku GOKIS w Złejwsi Małej)

Zakres planowanych prac w SP Łążyn:

- Przygotowanie placu budowy i prace wstępne
- Termomodernizacja ścian zewnętrznych
- Prace termomodernizacyjne ocieplenia ścian fundamentowych
- Termomodernizacja dachu skośnego
- Termomodernizacja dachu płaskiego
- Roboty towarzyszące
- Prace z branży sanitarnej

Dzięki wykonanym ww. pracom nastąpi roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 64,0% SP Łążyn.

13. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Wielkiej

PLAN – 1.011.132,00 zł

WYKONANIE – 486.746,24. zł

KOSZT CAŁKOWITY – 540.128,24 zł

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: KWK Construction Sp. Zo.o., ul. Produkcyjna 15, 85-720 Bydgoszcz. Umowa nr WP-II-C.433.6.62.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. o dofinansowanie w zaliczki i refundacji Projektu.

Koszt całkowity: 1 013 345,53 zł (słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 53/100). Koszt kwalifikowalny: 1 011 131,53 zł (słownie: jeden milion jedenaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 53/100). Kwota dofinansowania: 536 910,84 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 84/100). Wkład własny: 476 434,69 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 69/100).

Zadanie zostanie zakończone w 2018r.

Zakres prac budowlanych:

- Rozbudowa,
- Termomodernizacja,
- Prace towarzyszące,
- Instalacje elektryczne,
- Branża sanitarna.

Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych do 125 os.

14. Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie

PLAN – 60.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Przedmiotowe zadanie zostało niewykonane, planuje się realizację zadania w 2018r. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużający się czas wyboru firmy projektowej, która zrealizuje przedmiotowe zadanie.

15. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łążyn oraz Czarne Błoto

PLAN – 850.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 65.040,65 zł

Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania w ramach środków UE, planowany termin ogłoszenia konkurs o dofinansowanie w ramach zadań wod-kan to kwiecień 2018r.

16. Adaptacja budynku Leśniczówki w Cichoradzu

PLAN – 178.000,00 zł

WYKONANIE – 159.493,67 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 172.354,67 zł

1. Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz Andrzeja Szymańskiego
2. W roku 2017 wykonane zostały następujące prace:
 - Prace rozbiórkowe
 - Montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej
 - Wymiana poszycia dachu
 - Wymiana instalacji elektrycznej
 - Wymiana instalacji C.O. oraz wod-kan
 - Wymurowanie ścianek działowych
 - Tynkowanie ścian
 - Zalanie nowych posadzek
 - Ocieplenie budynku z wykonaniem nowej elewacji
 - Wykonanie nowych opasek betonowych
 - Naprawa schodów wejściowych
 - Zakup wyposażenia do mieszkań (kuchenki gazowe, biały montaż sanitarny)
 - Wykopanie szamba
3. Prace zaplanowane na rok 2017 zostały wykonane w 100%.
4. Inwestycja kontynuowana w roku budżetowym 2018 .

Został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Umowa nr BS17-00834 zawarta w dniu 17 lutego 2017 r.

Koszt całkowity zadania: 161 837,35 zł

Kwota dofinansowania: 72 826,80 zł

Wkład własny: 89 010,55 zł

Zestawienie rzeczowe:

- | Lp. | Nazwa |
|-----|---|
| 1. | Branża budowlana |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe |
| 1.2 | Ściany i ścianki |
| 1.3 | Dach - pokrycie |
| 1.4 | Stolarka i ślusarka |
| 1.5 | Tynki i okładziny wewnętrzne |
| 1.6 | Podłóża i posadzki |
| 1.7 | Elewacja |
| 1.8 | Wyposażenie |
| 2. | Branża elektryczna |
| 2.1 | Rozdzielnica RG |
| 2.2 | Tablice mieszkaniowe |
| 2.3 | Instalacja oświetleniowa |
| 2.4 | Instalacja gniazd wtykowych |
| 2.5 | Połączenia wyrównawcze |
| 2.6 | Pomiary |
| 3. | Branża sanitarna |
| 3.1 | Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnętrzna |
| 3.2 | Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej |
| 3.3 | Armatura i urządzenia |
| 3.4 | Kotły na paliwo stałe |
| 3.5 | Instalacja centralnego ogrzewania |
| 4. | Dokumentacja projektowa |
| 5. | Przyłącze do sieci elektroenergetycznej |

Powstaną 2 lokale należące do mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 86,20 m². Inwestycja w toku.

17. Zagospodarowanie działek Siemoń i Czarnowo

PLAN – 50.000,00 zł

WYKONANIE – 5.823,37 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 5.823,37 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany zagospodarowania działek w Siemoniu i Czarnowie przez firmę Budekspert Marek Miętus z siedzibą w Unistawie. Dalsza realizacja

18. Rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR

PLAN – 50.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającym się terminie zatwierdzenia programu rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 przez Urząd Marszałkowski Woj. Kuj-pom.

19. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED

PLAN – 30.000,00 zł

WYKONANIE – 29.766,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 29.766,00 zł

1. Wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności P.P.H.U. CAD Production ul. Śniadeckich 82/52, 86-300 Grudziądz
2. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oświetlenia ulicznego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
3. Wykonanie Audytu energetycznego dla wykazania potrzeby realizacji wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka oraz wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE, a także zlecono projektu budowlany montażu wysięgników i wymiany słupów oświetleniowych w Górsku na ul. Osiedlowej.

20. Budowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg gminnych w ramach LSR

PLAN – 50.700,00 zł

WYKONANIE – 18.696,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 18.696,00 zł

Został wykonany projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskimi, projekt został wykonany przez firmę MELDROG z siedzibą w Unisławiu.

Numer konkursu – LGD:3/2017 w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

18 grudnia 2017 r. Gmina Zławieś Wielka złożyła wniosek do LGD zakole Dolnej Wisły wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń o długości 996,79 mb

Koszty całkowite operacji – 398 251,58

Koszty kwalifikowalne operacji – 398 251,58

Wnioskowana kwota dofinansowania – 253 407,00

Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.06.2018 r.

21. Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

PLAN – 20.000,00 zł

WYKONANIE – 20.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zlecony został projekt budowlany, który zostanie wykonany do I pół. 2018r. Wykonawca: firma projektowa MELDROG z siedzibą w Unisławiu. Powyższe zadanie zostało ujęte jako środki niewygasające.

22. Przejęcie mienia Agrotechu

PLAN – 100.000,00 zł

WYKONANIE – 100.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 100.000,00 z

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 5961/2017 przejęto mienie w miejscowości Rzęczkowo o nr dz. 449/9 oraz 449/10 wraz z zabudowaniami (o pow. 449/9 – 0,4849ha, 449/10 – 0,7632ha)

23. Termomodernizacja budynku świetlicy w Pędzewie

PLAN – 60.000,00 zł

WYKONANIE – 59.532,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 59.532,00 zł

1. Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej WERBUD Dawid Wesołowski

2. W roku 2017 wykonane zostały następujące prace:
 - docieplenie ścian budynku styropianem
 - docieplenie ścian fundamentów styropianem hydro
 - wymiana rynny z wymianą haków z niezbędnymi robotami blacharsko-dekarskimi
 - Wymiana obróbki blacharskiej na attykach
 - Wykonanie obróbki blacharskiej i dekarskiej na czapkach kominów – 3 szt.
 - Obróbka murków attyk i kominów
3. Prace zaplanowane na rok 2017 zostały wykonane w 100%.

24. Remont pomieszczeń na potrzeby posterunku policji

PLAN – 170.000,00 zł

WYKONANIE – 141.027,43 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 141.027,43 zł

Remont pomieszczeń na potrzeby posterunku policji, wykonano następujące prace:

- Wykonano nową instalację elektryczną oraz strukturalną
- Wymienioną część stolarki okiennej oraz stolarkę drzwiową
- Wykonano zabudowy rur C.O.
- Zaadoptowano pomieszczenia garażu na biuro oraz pomieszczenie socjalne
- Wyszpachlowano oraz pomalowano ściany i sufity
- Zamontowano nowe płytki w łazience oraz na korytarzu
- W biurach zamontowano wykładzinę typu TARKETT
- Wykonano elewację budynku oraz instalację odgromową
- Odnowiono ogrodzenie
- Zbudowano parking oraz chodniki wokół obejścia
- Zamontowano klimatyzację w serwerowni
- Montaż nowego osprzętu sanitarnego
- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zadanie wykonała brygada pracowników Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

25. Wykonanie przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w Cichoradzu

PLAN – 25.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na problemy związane z uzyskaniem pozytywnego uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

26. Modernizacja dróg gminnych w Rozgartach, Złejwsi Małej oraz Górsku

PLAN – 25.000,00 zł

WYKONANIE – 25.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zlecono wykonanie projektów budowlanych przez firmę projektową MELDROG z siedzibą w Unisławiu. Powyższe zadanie zostało ujęte jako środki niewygasające z realizacją w terminie do czerwiec 2018r.

27. Syrena akustyczna w Remizie OSP Rzęczkowo

PLAN – 16.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wykonanie naprawy istniejącej syreny.

28. Budowa drogi w Gierkowie w kierunku Bolumina

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zgłoszenia zadania do Starostwa Powiatowego w Toruniu.

29. Zakup wibrafonu dla Szkoły Muzycznej

PLAN – 23.000,00 zł

WYKONANIE – 23.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 23.000,00 zł

Zakupiono Wibrafon Yamaha YV2700G, Dostawca: CHPM Sp. Zo.o., ul. Wiraowa 119, 02-145 Warszawa.

30. Zakup drukarko-kserokopiarki

PLAN – 4.500,00 zł

WYKONANIE – 4.490,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 4.490,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta Bizhub C203/R/ - urządzenie wielofunkcyjne do kserowania, skanowania, drukowanie w kolorze. Urządzenie przeznaczone na cele działania Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka. Dostawca: PHU DKK Izabela Przybysz, Jerzego Orlika 5, 85-407 Bydgoszcz.

31. Wymiana głównych drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Górsku

PLAN – 28.290,00 zł

WYKONANIE – 28.290,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 28.290,00 zł

Wymienione zostały 2 komplety drzwi wejściowych do szkoły. W zakres prac wchodzi demontaż starej fasady oraz montaż nowej fasady o profilach aluminiowych w kolorze białym.

32. Montaż ściany przesuwnej w urzędzie gminy

PLAN - 30.000,00 zł

WYKONANIE – 23.336,96zł

KOSZT CAŁKOWITY – 23.336,96 zł

Wykonano montaż ścian przesuwnych w Sali nr 31 w budynku Urzędu Gminy Zławieś Wielka, poprzez zamontowanie ściany mobilnej S1, parkowanej bocznie, płyty laminowane – KRONOPOL, L = 5,4m, xh

= 2,8m, Rw = 50dB z atestem ITB. Produkt wykonany z materiału niepalnego z obsługą manualną – tor aluminiowy.

Wykonawca: Ściany Mobilne Mariusz Smit, ul. Młodej Polski 22/80, 20-863 Lublin.

33. Montaż drzwi automatycznych do urzędu gminy

PLAN – 12.000,00 zł

WYKONANIE – 11.236,05 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 11.236,05 zł

Dokonano wymiany drzwi wahadłowych na drzwi automatyczne w wiatrołapie budynku Urzędu Gminy Zławieś Wielka, wymiana wykonana przez firmę: FHU Elektro – matic Jarosław Maciejewski, Karbowo, ul. Frezjowa 12, 87-300 Brodnica.

34. Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku

PLAN – 460.000,00 zł

WYKONANIE – 1.131,60 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1.131,60 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w 2018r., Projekt budowlany zostanie wykonany przez firmę projektową: Dąbrowski Architekci Dąbrowski Maciej, 53-648 Wrocław, ul. Inowrocławska 54/17.

35. Budowa łącznika drogi powiatowej DP 2004 Zarośle-Zarośle

PLAN – 326.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Realizacja inwestycji w ramach pozycji „Bitumowanie dróg gminnych”.

36. Budowa dróg rowerowych

PLAN – 100.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostało niezrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru firmy projektowej.

37. Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 489 oraz 263/1 położonych w miejscowości Górsk

PLAN – 20.000,00 zł

WYKONANIE – 16.260,16 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 16,260,16 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano projekt budowlany spinki wody w miejscowości Górsk, projekt zrealizowany przez Projektowanie i nadzory wod-kan Jan Kretkowski z siedzibą w Małej Nieszawce, ul. Miodowa 3.

38. Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne Błoto dz. 37/18

PLAN – 25.000,00 zł

WYKONANIE – 25.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 25.000,00 zł

Zgodnie z umową przekazania urządzeń wodociągowych spisaną w dniu 13 września 2017r. dokonano przekazania na rzecz Gminy Zławieś Wielka sieci wodociągowej położonej w Czarnym Błocie na działce o nr 37/18. Długość wybudowanego wodociągu to 200mb o średnicy 110mm.

39. Dokumentacja boisko gminne w Złejwsi Małej

PLAN – 20.000,00 zł

WYKONANIE – 19.680,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 19.680,00 zł

Wykonano projekt budowlany boiska sportowego, realizacja projektu wykonana przez firmę Geotechnica Toruń – Geologia i budownictwo z siedzibą w Toruniu, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń.

40. Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka

PLAN – 24.900,00 zł

WYKONANIE – 24.794,16 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 24.794,16 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano Program Funkcjonalna Użytkowy wykonany przez P.P.H.U. CAD – production z siedzibą w Grudziądzu oraz studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE przez Centrum Funduszy Dawid Szostek z siedzibą w Toruniu.

Zadanie realizowane w ramach Numer naboru RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-077/16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Nazwa działania: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

28 kwietnia złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,

Zakres projektu obejmuje montaż:

- 33 systemów fotowoltaicznych

- 30 kolektorów słonecznych

- 6 pomp ciepła do ogrzewania CWU

Wartość wniosku ogółem : 1 245 000,00

Koszty kwalifikowalne: 1 093 051,85

Wnioskowana kwota dofinansowania: 500 000,00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017, faktyczny termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2017.

29 grudnia 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania.

29 grudnia złożono wniosek do WFOŚiGW na pożyczkę. (pożyczka może być tylko bez 30% częściowego umorzenia).

41. Zakup systemu multimedialnego i nagłośnienia Sali

PLAN – 34.100,00 zł

WYKONANIE –34.099,14 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 34.099,14 zł

Dostawa i montaż urządzeń systemu multimedialnego do Sali narad w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, sala nr 31. Dostawa oraz montaż następujących urządzeń: projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego, uchwyt sufitowy, przyłącze ściennie, kasety podłogowej, głośników (x10szt), odtwarzacza CD, wzmacniacza audio, miksera audio, dostarczenie kompletnych zestawów mikrofonów – x 2 szt.
Dostawca: Audio Park Inga Hoffmann, Grabowska, ul. Szosa Lubicka 12/5, 87-100 Toruń.

1. Przełożenie sieci wod-kan w m. Przysiek

PLAN – 58.000,00 zł

WYKONANIE – 47.154,47 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 47.154,47 zł

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Toruń na działce nr geod. 191 oraz 253/6. Realizacja przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie.

2. Budowa sieci wodociągowej w m. Górsk

PLAN – 100.000,00 zł

WYKONANIE – 81.300,81 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 81.300,81 z

Budowa sieci wodociągowej w Górsku dz. 158 wykonano rurę wodociągową DN 110, długość 930mb, materiał PEHD 100 RC, SDR1710 wraz z zasuwami wodociągowymi DN 110, DN 80 – 2 szt. oraz hydrant naziemny malowany proszkowo DN 80,PN 10 – 2 szt.

Zadanie zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie .

3. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej

PLAN – 5.100,00 zł

WYKONANIE – 5.100,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 31.500,00 z

Została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.3.66.2017 z dnia 29.12.2017 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu.

Koszt całkowity: 340 586,90 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 90/100)Koszt kwalifikowalny: 255 236,30 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

trzydzieści sześć złotych 30/100)

Kwota dofinansowania: 191 427,22 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 22/100)

Wkład własny: 149 159,68 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 68/100)

Zakres prac:

- Przygotowanie placu budowy i prace wstępne.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych.
- Ocieplenie ścian fundamentowych.
- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego.
- Niezbędne prace towarzyszące.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej o 51,7%

4. Budowa wiaty przystankowej w Siemoniu

PLAN – 4.300,00 zł

WYKONANIE – 4.299,99 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 4.299,99 z

1. Prace wykonywane przez pracowników firmy BIN Sp. z o.o.
2. W roku 2017 wykonane zostały następujące prace:
 - Demontaż istniejącej wiaty przystankowej
 - Montaż nowej wiaty przystankowej
 - Wykonanie podestu wiaty przystankowej
3. Prace zaplanowane na rok 2017 zostały wykonane w 100%

5. Zakup fortepianu do Szkoły Muzycznej

PLAN – 20.000,00 zł

WYKONANIE – 20.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 20.000,00 z

Fortepian Yamaha G2, dostawca THE PIANO HOUSE, Krystian Szydzisz

47. Zakup kontenerów na potrzeby Szkoły Podstawowej w Przysieku

PLAN – 50.000,00 zł
WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 z

Zadanie nie zrealizowano ze względu na brak współfinansowania z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

48. Budowa ciągu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Łążynie

PLAN – 27.000,00 zł
WYKONANIE – 27.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 27.000,00 z

Wykonanie chodnika na południowej stronie boiska przy SP w Łążynie, wykonano chodnik ok. 220m² o gr 8cm na podsypce betonowej

Wykonawca: Jarosław Norkowski prowadzący działalność gospodarczą pn. Norkowski Jarosław – Łążyn 5, 87-133 Rzęczkowo, 879-22-37-985

49. Budowa monitoringu w miejscowości Łążyn

PLAN – 20.000,00 zł
WYKONANIE – 20.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 z

Zadanie zostanie zrealizowane w I pół. 2018r. w ramach środków niewygasających.

50. Zakup zmywarki

PLAN – 5.200,00 zł
WYKONANIE – 4.914,17 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 4.914,17 zł

Zakupiono zmywarkę uniwersalną o wymiarach 565x636x836mm o zasilaniu 230/400V, wraz z koszem 50x50cm.

Dostawca LODO Artur Janas, Św. Faustyny 16/4, 87-100 Toruń

51. zakup tablicy multimedialnej z osprzętem

PLAN – 10.500,00 zł

WYKONANIE – 10.500,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 10.500,00 zł

Zakupiono tablicę multimedialną wraz z niezbędnym osprzętem oraz oprogramowaniem dla Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej.

Dostawca: Grupa MAC S.A., ul. W. Witosa 76, 25-561 Kielce

ZAKUPY INWESTYCYJNE I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMCH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

1. Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w świetlico-remizie w Łązynie – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 50.000,00 zł

(w tym F. Sołeczki – 25.000,00 zł)

WYKONANIE – 49.842,42 zł

(w tym F. Sołeczki – 24.842,42 zł)

KOSZT CAŁKOWITY – 49.842,42 zł

Wykonanie Centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w świetlico – remizie w Łązynie, wykonano zadania C.O w pomieszczeniu Sali bankietowe, kuchni, łazience oraz we wiatrołapie. Zamontowano kocioł na pellet z podajnikiem, wydzielono pomieszczenie kotłowni oraz wstawiono drzwi. Dostawca C.O – PHU Klimir Ireneusz Klim, ul. Lipowa 34, 86-260 Unisław.

2. Oświetlenie drogowe – Sołectwo Cichoradz – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 4.559,00 zł

WYKONANIE – 4.095,46 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 4.095,46 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- Mapę sytuacyjną – wysokościową - Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
- wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń,
- zakup słupa oświetleniowego i fundamentu Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń,
- zakup oprawy oświetleniowej LED Tele-Fan St.Zieliński ul.Idzikowskiego 34A Toruń

3. Budowa ogrodzenia – Sołectwo Cegielnik – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 8.654,00 zł

WYKONANIE – 8.653,93 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 8.653,93 zł

Przygotowano materiał na ogrodzenie, wykonano słupki ogrodzeniowe oraz zakupiono część siatki ogrodzeniowej. Montaż nastąpi w 2018r.

4. Budowa ogrodzenia boiska sportowego – Sołectwo Czarne Błoto – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 14.000,00 zł

WYKONANIE – 14.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 14.000,00 zł

Budowa ogrodzenia o wysokości 5m na odcinku 110mb, siatka zielona powlekana, zadanie wykonane przez brygada budowlana Urzędu Gminy Zławieś Wielka

5. Zakup i montaż urządzenia monitorującego – Sołectwo Czarne Błoto – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 4.000,00 zł
WYKONANIE – 3.758,88, zł

KOSZT CAŁKOWITY – 3.758,88 zł

Zakup monitoringu wraz z osprzętem w świetlicy wiejskiej w Czarnym Błocie:

- rejestrator HDCVI DAHUA HCVR7104H-4M+DYSK ST4000VX007 4TB – 1 szt.
- monitor 21 VGA VESA – 1 szt.
- Kamera HDCVI DAHUA HACHDW1400MP – 0280B – 2 szt.
- zasilacz 12V/5A – 1 szt.
- UTF 4x2 + linka stalowa z osprzętem – 80m

Dostawca ZUH MeVa- SYSTEM Zabezpieczenia Elektroniczne Marek i Violetta Muller, ul. Długa 39, 87-134 Rozgarty

6. Zakup 10 metrowej drabiny – Sołectwo Toporzysko i Czarnowo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 6.519,00 zł (w tym F. Sołeckie – 6.000,00 zł)
WYKONANIE – 6.519,00 zł (w tym. F. Sołeckie – 6.000,00 zł)

KOSZT CAŁKOWITY – 6.519,00 zł

Zakup drabiny dla OSP Toporzysko ZS2100 firmy Horpól z siedzibą Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno.

7. Budowa oświetlenia – Sołectwo Czarnowo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 6.000,00 zł
WYKONANIE – 5.998,71 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 8.787,12 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- projekt budowlany - SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń – 2szt.
- budowa 1 latarni oświetleniowej Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała

8. Wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego Sołectwo Czarnowo

PLAN – 5.015,00 zł

WYKONANIE – 5.013,48 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 5.013,48 z

Wykonano projekt budowlany oświetlenia na ul. Orzechowej oraz ul. Owsianej. Projekt został wykonany przez firmę projektową: SECO – Paweł Jeliński, ul. Wyszyńskiego 4g, lok. 75, 87-100 Toruń.

9. Budowa chodnika przy ul. Prostej – Sołectwo Górsk – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 19.000,00 zł

WYKONANIE – 19.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 19.000,00 zł

Wykonano chodnik przy ul. Prostej w Górsku – 200 mb chodnika o szerokości 1,5m z kostki brukowej grubości 6cm na podbudowie z podsypki betonowej wraz z podjazdami . Wykonawca: P.U. ARBUD Justyna Popielewska Młyniec Drugi 17, 87-162 Lubicz.

10. Budowa oświetlenia przy ul. Markiewicza – Sołectwo Górsk – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 4.245,00 zł

WYKONANIE – 3.929,85 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 3.929,85 zł

W bieżącym okresie zlecono realizację projektu budowlanego firmie SECO Paweł Jeliński ul. Wyszyńskiego 4g lok. 75, 87-100 Toruń. Koszty projektu będą poniesione w kolejnym okresie sprawozdawczym.

11. Budowa odcinka drogi ul. Nadwiślańska – Sołectwo Górsk – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 5.000,00 zł

WYKONANIE – 5.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 5.000,00 zł

Budowa odcinka drogi ul. Nadwiślańskiej w Górsku zostanie kontynuowana w 2018r. Zadanie w 2017r. realizowane przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

12. Zakup torby medycznej dla OSP Pędzewo – Sołectwo Górsk i Pędzewo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 5.389,20 zł

(w tym F. Sołeckiego – 4.500,00 zł)

WYKONANIE – 5.389,20 zł

(w tym F. Sołeckiego – 4.500,00 zł)

KOSZT CAŁKOWITY – 5.389,20 zł

W skład zestawu wchodzi torba medyczna z wyposażeniem zgodnym wg zakresu czynności i zapisów standardu KSRG, nosze typu deska z pasami i stabilizacją głowy, szyny kramera. Dostawca: HORPOL Sp. Zo.o., Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno.

13. Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo – Sołectwo Gutowo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 1.000,00 zł

WYKONANIE – 1.000 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 1.000,00 zł

Zakupiono wąż ssawny 3"/75 mm – 8 m do motopompy szlamowej, dostawca: PHU Rol-Poż Safety Ryszard Olejko, ul. Perseusza 82/2, 67-200 Głogów.

14. Wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej – Sołectwo Gutowo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 9.591,54 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 9.591,54 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym:

- dokonano zakupu opraw oświetleniowych LED Tele-Fan St.Zieliński ul.Idzikowskiego 34A Toruń
- budowy 1 latarni oświetleniowej i skrzynki z gniazdami Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała

15. Wykonanie oświetlenia ulicznego – Sołectwo Pędzewo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 7.170,90 zł
WYKONANIE – 7.170,90 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 7.170,90 zł

Dokonano montażu 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych wykonanych przez Energa Oświetlenie SA.

16. Budowa oświetlenia Błotka – Sołectwo Przysiek – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 17.130,21 zł
WYKONANIE – 17.130,21 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 25.130,21 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano budowę 3 latarni oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Wykonawca JAWIT Janusz Witkowski, ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała, 87-134 Zławieś Wielka.

17. Budowa lampy oświetlenia ulicznego – Sołectwo Rozgarty – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN 9.500,00 zł
WYKONANIE – 9.455,35 zł
KOSZT CAŁKOWITY – 9.455,35 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- mapę sytuacyjną - Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
- projekt budowlany SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń

- zakupiono słup oświetleniowy z fundamentem Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
- dokonano budowy złącza Energa Operator S.A. Pl.Fr Skarbka 7/9 Toruń
- dokonano budowy latarni oświetleniowej Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała,
- zakupiono oprawy oświetleniowej LED Tele-Fan St.Zieliński ul.Idzikowskiego 34A Toruń

18. Prace remontowe na boisku – Sołectwo Rozgarty – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 13.343,00 zł
WYKONANIE – 13.343,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 13.343,00 zł

W ramach prac dosypano nawierzchni ziemi, którą wyrównano oraz zasiano trawę. Wykonano piškochwyty po obu stronach boiska o wysokość do 5m.

Zadanie wykonane przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

19. Zakup altanki biesiadnej i ławek – Sołectwo Rzęczkowo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 6.000,00 zł
WYKONANIE – 5.988,12 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 5.988,12 zł

Zakup altany drewnianej wraz z zadaszeniem – 1 szt. oraz ławki drewnianej z oparciem – 2 szt. wraz z elementami mocującymi.

Dostawca: MAGICZNA TĘCZA Rafał Kaźmierczak, Papowo Toruńskie, ul. Tęczowa 14, 87-148 Łysomice.

20. Monitoring – Sołectwo Rzęczkowo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 3.500,00 zł
WYKONANIE – 3.463,68 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 3.463,68 zł

Zakup monitoringu wraz z osprzętem w świetlico – remiza w Rzęczkowie:

- rejestrator HDCVI DAHUA HCVR7104H-4M+DYSK ST4000VX007 4TB – 1 szt.

- monitor 21 VGA VESA – 1 szt.

- Kamera HDCVI DAHUA HACHDW1400MP – 0280B – 2 szt.

- zasilacz 12V/5A – 1 szt.

- UTF 4x2 + linka stalowa z osprzętem – 80m

Dostawca ZUH MeVa- SYSTEM Zabezpieczenia Elektroniczne Marek i Violetta Muller, ul. Długa 39, 87-134 Rozgarty

21. Pompa szlamowa – Sołectwo Rzęczkowo– realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 6.000,00 zł

WYKONANIE – 5.904,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 5.904,00 zł

Zakupiono motopompę szlamową do przepompowywania wody brudnej. Dostawca: HORPOL Sp. Zo.o. Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno.

22. Zakup sztandaru dla OSP Siemień – Sołectwo Siemień – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 6.000,00 zł

WYKONANIE – 6.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 6.000,00 zł

Zakup sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej ręcznie haftowany, dziewiec.

Dostawca: Zakład Usługowo Produkcyjny WIARUS Janusz Ślęzak, ul. Obr. Westerplatte 21, 42-200 Częstochowa.

23. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego Sołectwa Siemień

PLAN – 17.577,00 zł

WYKONANIE – 17.573,44 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 17.573,44 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono kostkę brukową, krawężniki oraz słupki pod piłkochwyty, zadanie będzie kontynuowane w 2018r. przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wieka.

24. Torba medyczna dla OSP – Sołectwo Skłudzewo – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 5.389,20 zł (w tym F. SołECKI – 5.000,00 zł)

WYKONANIE – 5.389,20 zł (w tym F. SołECKI – 5.000,00 zł)

KOSZT CAŁKOWITY – 5.389,20 zł

W skład zestawu wchodzi torba medyczna (plecak) z wyposażeniem zgodnym wg zakresu czynności i zapisów standardu KSRG z 26 lipca 2013, nosze typu deska z pasami i stabilizacją głowy, szyny kramera. Dostawca HORPOL Sp. Zo.o. z siedzibą Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno.

25. Remont wewnątrz remizy – Sołectwo Stary Toruń – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 23.117,75 zł

WYKONANIE – 23.117,57 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 23.117,57 zł

Zadanie zakończone, wykonano następujące prace:

- wylano posadzki,
- wykonano montaż nowych płytek w świetlicy,
- wykonano podwieszane sufity GK,
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,
- zamontowano nowe lampy oświetleniowe,
- wyburzono stary piec kaflowy – 2 szt.,
- wyburzono ścianę nośną (połączono dwie sale) oraz wylano podciąg w celu nośności dachu.

- zamontowano nowe drzwi wejściowe do świetlicy.

Zadanie wykonała brygada budowlana pracowników Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

26. Wyposażenie świetlicy w Zaroślu Cienkim (zakup 2 szafy chłodniczych) – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 8.725,00 zł

WYKONANIE – 8.724,39 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 8.724,39 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono dwie szafy chłodnicze – firma Rapa poprzez dostawcę LOGO TORUŃ. Przeznaczenie wyposażenia - świetlica w Zaroślu Cienkim.

27. Budowa siłowni zewnętrznej – Sołectwo Toporzysko – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 17.000,00 zł

WYKONANIE – 16.866,80 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 16.866,80 zł

Przygotowano projekt budowlany oraz wykonano i zamontowano następujące urządzenia:

- Wioślarz wolnostojący – 1 szt.

- Jeździec wolnostojący – 1 szt.

- Wyciąg + słup + krzesło – 1 szt.

- Biegacz + słup + orbitek – 1 szt.

Dostawca: FitPark Sp. Zo.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

28. Budowa placu zabaw – Sołectwo Zławieś Mała – realizacja w ramach F. Sołeckiego

PLAN – 13.000,00 zł

WYKONANIE – 12.710,48 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 12.710,48 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano projekt budowlany przez firmę BUDEKSERT Marek Miętus z siedzibą w Unisławiu oraz zakupiono i zamontowano:

- huśtawka podwójna – siedzisko, koszyk i siedzisko płaskie,
- karuzela tarczowa,
- bujak sprężynowy Skuter,
- bujak sprężynowy Koniki.

Dostawy oraz montażu dokonała firma Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz z siedzibą w Toruniu.

29. Dobudowa lampy przy chodniku od bloków do GOKiS-u – Sołectwo Zławieś Mała – realizacja w ramach F. Soteckiego

PLAN – 4.000,00 zł

WYKONANIE – 4.000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 4.000,00 zł

Wybudowano jedną latarnię oświetleniową – Wykonawca firma: Jawit , Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała.

30. Zakup systemu alarmowego dla GOKiS (kontynuacja) – Sołectwo Zławieś Mała – realizacja w ramach F. Soteckiego

PLAN – 2.645,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostało niezrealizowane. Ze względu na trwające prace w Gminnym Przedszkolu w Złejwsi Małej, w którym planuje się umieścić rejestrator.

31. Budowa chodnika ul. Słoneczna – Sołectwo Zławieś Wielka – realizacja w ramach F. Soteckiego

PLAN – 24.495,00 zł

WYKONANIE – 24.495,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 24.495,00 zł

Wykonano 670m² chodnika z kostki brukowej o grubości 8cm na podbudowie z podsypki betonowej.
Wykonawca: PU ARBUD Justyna Popielewska, 87-162 Lubicz, ul. Żwirowa 17. Inwestycja realizowana również w ramach środków inwestycyjnych budżetu gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt po zmianach na 2017 rok ustalono w wysokości **7.019.429,53 zł.**

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.109.248,50 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2.910.181,03 zł

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet gminy Zławieś Wielka na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości **1.032.642,48 zł.**

PLANOWANE PRZYCHODY – 7.509.208,53zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 4.109.248,50 zł
- wolne środki – 3.399.960,03 zł

W 2017 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 3.799.960,03 zł, co stanowi 50,6% planu, w tym :

- kredyty i pożyczki – 400.000 zł
- wolne środki – 3.399.960,03 zł

PLANOWANE ROZCHODY - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – **489.779 zł**, co stanowi **0,9 %** planowanych dochodów na 2017 rok

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 489.778,66 zł co stanowi 0,9 % dochodów wykonanych ogółem.

Spłat pożyczek i kredytów dokonywano na bieżąco i zgodnie z terminami.

KREDYTY I POŻYCZKI

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r.
1.	PT12026	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pędzewo	388.388,-	Grudzień 2018	0,- Umorzenie pożyczki w kwocie 78.940,65 zł
2.	PT13053	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Łążyńcu	348.260,-	Wrzesień 2019	120.760 zł
3.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000 zł	Wrzesień 2022	400.000 zł
Ogółem :					520.760 zł

Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	11.398.323,11
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	2.842.586,00
Ogółem:					14.240.909,11

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 14.761.669,11 zł, co stanowi 25,8 % dochodów wykonanych ogółem.

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

Zgodnie z:

Uchwałą Nr XI/71/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku,

Uchwałą Nr XV/106/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwałą Nr XXXIII/240/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2014 roku

Źródłami dochodów własnych są wpłaty z tytułu:

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

Dochody o których mowa powyżej mogą być przeznaczone na :

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	80,-	116,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.000,-	16.822,99	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	3.500,-	2.000,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	3.000,-	0	
Razem :				21.580,-	18.938,99	87,00%

Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /komputery -5 szt, serwer, krzesła i stoły/	14.000,-	13.645,79	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /komputery specj.-3 szt/	4.030,-	3.030,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, prowizje bankowe)	3.550,-	2.263,20	
Razem :				21.580,-	18.938,99	87,00%

SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘCZKOWIE

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1.500,-	167,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (za biwak harcerski)	6.000,-	3.060,-	
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1%)	5.000,-	2.817,-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,-	0	
Razem :				17.500,-	6.044,-	34,00%
Wydatki						
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0	9,-	
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2.800,-	167,83	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:/saksofon-2.817,- ,nagrody na zakończenie roku szkolnego, art.biurowe	9.000,-	4.778,69	

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, informatyczne, prowizje bankowe	5.700,-	1.088,48	
Razem :				17.500,-	6.044,-	34,00%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁĘJWSI WIELKIEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymacje i duplikaty świadectw	200,-	272,-	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem sal lekcyjnych	15.000,-	8.549,32	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	2.900,-	311,59	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	1.000,-	0	
Razem :				19.100,-	9.132,91	47,00%
Wydatki						
801	80101	4110	Składki ZUS (od um. zlec.)	700,-	464,13	
801	80101	4120	Fundusz Pracy(od um. zlec.)	150,-	66,15	
801	80101	4170	Prace zleczone (osoba dozorująca i sprzątająca wynajmowane pomieszczenia -za 1 rok szkolny)	4.000,-	2.700,-	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: niszczarka- 2.834,- wózek + odkurzacz, słodczyce i upominki – organizacja wymiany polsko- niemieckiej, mat. biurowe,	11.000,-	5.893,63	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3.150,-	0	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od przelewów	100,-	9,-	
Razem :				19.100,-	9.132,91	47,00%

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄŻYNIU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,-	0	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - opłata za salę gimnastyczną	3.000,-	1.650,-	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	4.000,-	1.179,45	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów - za sprzedaną makulaturę	4.000,-	0	
Razem :				11.200,-	2.829,45	25,00%
Wydatki						
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1.000,-	0	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ konsola-900,- woda do picia/	5.200,-	1.673,46	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-	586,69	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	0	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych /usługa informatyczna-550,- prowinizje od przelewów/	2.000,-	569,30	
Razem:				17.200,-	2.829,45	25,00%

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMONIU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymację i duplikaty świadectw	50,-	0	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	200,-	0	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	500,-	0	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	500,-	0	
Razem :				1.250,-	0	0 %

Wydatki						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	0	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	50,-	0	
Razem :				1.250,-	0	0%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.200,-	762,23	
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	13.500,-	11.499,33	
Razem :				14.700,-	12.261,56	83,00 %
Wydatki						
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0	2,10	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / /meble-4.317,- mat.remont., oprawy i panele LED, mat. elektryczne	10.740,-	9.374,09	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,-	610,34	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych / remont korytarza/	3.060,-	2.231,84	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	100,-	43,19	
Razem :				14.700,-	12.261,56	83,00%

GMINNE PRZEDSZKOLE W ZŁEJWSI MAŁEJ

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny - BS TORUŃ - 300,- zł	6.000,-	3.157,77	
Razem :				6.000,-	3.157,77	52,00 %
Wydutki						
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: /globusy,materiały dekorac., dziurkacz, spódnice/	5.400,-	3.139,77	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	600,-	18,-	
Razem :				6.000,-	3.157,77	52,00%

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80132	0750	Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za wypożyczenie sprzętu muzycznego	7.000,-	8.620,-	
801	80132	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny (1%)	3.000,-	300,87	
Razem :				10.000,-	8.920,87	89,00%
Wydutki						
801	80132	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0	60,-	
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:/dzwonki-	3.000,-	2.760,87	

			1.399,- lampy do sekret.- 800,- art.biurowe, środki czystości/			
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: /pianino, saksofon, skrzypce/	6.000,-	5.100,-	
801	80132	4270	Zakup usług remontowych: naprawa i strojenie pianina oraz fortepianu	1.000,-	1.000,-	
Razem :				10.000,-	8.920,87	89,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Od stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

Gmina sprzedała:

1. lokale

w 2017 nie wystąpiła sprzedaż lokali komunalnych

2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność:

Zostały wydane 2 decyzje o prawie przekształcenia [prawa użytkowania wieczystego we własność:

- Zławieś Wielka, działka 219/15 o pow. 0,0113 ha, 219/16 o pow. 0,0102 ha na kwotę 2.158,80,- zł

- Stary Toruń, działka 306 o pow. 0,0426 ha, na kwotę 6.354,00,- zł

Razem: 0,0641 ha 8.512,80,- zł

3. Sprzedaż grunty rolne, drogi

- Zławieś Mała dz. 159/1 o pow. 0,2988 ha 17.139,00,- zł powiększenie nieruch. sąsiedniej rola

- Skłudzewo dz. 41/1 o pow. 0,0200 ha 15.333,-zł w terenach rolnych, zab.

- Górsk dz. 189/2 o pow. 0,0900 ha 3.483,- zł powiększenie nieruch. sąsiedniej rola

0,4088 ha 35.955,- zł

4. Nabycie nieruchomości tereny rolne, drogi

- Zławieś Wielka, dz. 30/5 o pow. 0,0369 ha - droga (wartość do aktu not.3.690,-) 816,23,- zł bezpłatne przekazanie

akt notarialny dokumentacja geodezyjna 150,00- zł

0,0369 966,23,- zł

dz. 341/12 o pow. 0,0340 ha - rów (wartość do aktu not. 24.470,-)

dz. 341/13 o pow. 0,0639 ha - droga bezpłatne przekazanie

dz. 341/14 o pow. 0,1468 ha - droga

akt notarialny 1.592,09 zł

167,28 zł

dokumentacja geodezyjna 150,- zł

0,2447 ha 1.909,37,- zł

dz. 16/5 o pow. 0,0549 ha - droga(wartość do aktu not.5.490,-)

akt notarialny 1.099,55,- zł bezpłatne przekazanie

dokumentacja geodezyjna 150,- zł

0,0549 ha 1.249,55,- zł

- Górsk dz. 701/4 o pow. 0,0560 ha 11.200,- zł droga

	akt notarialny		1.442,50,- zł
	dokumentacja geodezyjna		150,- zł

	0,0560 ha		12.792,50,- zł
- Stary Toruń	dz. 127/6 o pow. 0,0111 ha	-	droga(wartość do aktu not.1.100,-)
	akt notarialny		790,40,- zł bezpłatne przekazanie
	dokumentacja geodezyjna		150,- zł

	0,0111ha		940,40,- zł
	dz. 128/5 o pow. 0,1702 ha	-	droga(wartość do aktu not.17.020,- bezpłatne przekazanie
	akt notarialny		1.220,90,- zł
	dokumentacja geodezyjna		150,- zł

	0,1702 ha		1.370,90,- zł
	dz. 197/24 o pow. 0,2295 ha	-	droga(wartość do aktu not.22.950,- bezpłatne przekazanie
	akt notarialny		1.514,60,- zł
	dokumentacja geodezyjna		150,- zł

	0,2295 ha		1.664,60,- zł
- Rozgarty	dz. 123/8 o pow. 0,1200 ha	-	droga(wartość do aktu not.25.970,-)
	dz. 123/25 o pow. 0,0870 ha	-	„ bezpłatne przekazanie
	dz. 123/26 o pow. 0,0527 ha	-	„
	akt notarialny		1.797,70 zł
	dokumentacja geodezyjna		150,- zł

	0,2597 ha		1.947,70,- zł
- Toporzysko	dz. 175/25 o pow. 0,0816 ha	-	droga(wartość do aktu not.16.320,- bezpłatne przekazanie
	175/28 o pow. 0,1650 ha		33.000 zł
	akt notarialny		1.845,20 zł
	dokumentacja geodezyjna		150,- zł

	0,2466 ha		34.995,20,- zł
	- 3 -		
	dz. 249/4 o pow. 0,0705 ha		17.625,- zł
	akt notarialny		1.890,69 zł
	dokumentacja geodezyjna		150,- zł

	0,0705 ha		19.665,69,- zł

- Czarne Błoto	dz. 363/1 o pow. 0,2657 ha	- droga(wartość do aktu not.40.530,-)	
	dz. 309/1 o pow. 0,1396 ha	- bezpłatne przekazanie	
	akt notarialny	1.725,20,- zł	
	dokumentacja geodezyjna	150,- zł	

	0,4053 ha	1.875,20,- zł	
	dz. 37/18 o pow. 0,1697 ha	- droga(wartość do aktu not.16.970,-)	
		bezpłatne przekazanie	
	akt notarialny	1.368,23 zł	
	dokumentacja geodezyjna	150,- zł	

	0,1697 ha	1.518,23 zł	
Pędzewo	dz. 57/17 o pow. 0,0592 ha	14.800,-zł	
	akt notarialny	1.312,02 zł	
	dokumentacja geodezyjna	150,- zł	

	0,0592 ha	16.262,02 zł	

	RAZEM 2,0143 ha	97.157,59,- zł	wartość księgową do aktów notarialnych 82.000,- zł

5. Zamiana gruntów

Pomiędzy Gminą Zławieś Wielka Firmą „MARWIT” Zławieś Wielka
Przedmiotem zamiany ze strony Gminy są:

Pędzewo	dz. 383 o pow. 0,33 ha	droga	
	dz. 437 o pow. 0,26 ha	„	
	dz. 386 o pow. 0,09 ha	„	
	dz. 473 o pow. 0,30 ha	„	
	0,98 ha		o wartości szacunkowej 49.000,- zł

„MARWIT”

Zławieś Wielka	dz. 226/34 o pow.0,0215 ha	drogi	
	dz. 226/32 o pow. 0,0033 ha	„	
	dz. 229/3 o pow. 0,0126 ha	„	
	dz. 230/8 o pow. 0,0038 ha	„	
	dz. 228/3 o pow. 0,0132 ha	„	
	dz. 230/6 o pow. 0,0055 ha	„	

	0,0599 ha		o wartości szacunkowej 11.980,-zł

Różnica w wysokości 37.020 zapłacona przez Firmę „MARWIT”

akt notarialny	- 1.215,60,- zł
dokumentacja geodezyjna	- 300,- zł

1.515,60,- zł

6. Wcześniejsze rozwiązanie użytkowania wieczystego i przeniesienie prawa własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną własność użytkownika wieczystego

Rzęczkowo „AGROTECH”

dz. 449/9 o pow. 0,4849 ha

dz. 449/10 o pow. 0,7632 ha (zabudowana)

wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego - 459.772,- zł

w tym wartość prawa użytkowania wieczystego - 231.049,- zł

wartość środków trwałych - 228.723,- zł

dla ‘AGROTECHU’ - 100.000,- zł przekazane zgodnie z aktem notarialnym do 1 sierpnia 2017r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lipca 2017 r.

Gmina deklaruje w roku 2018 inwestycję w infrastrukturę techniczną wsi Cichoradz,

Rzęczkowo i Skłudzewo na łączną kwotę 350.000,- zł.

akt notarialny - 3.263,56,-zł

dokumentacja geodezyjna – 150,- zł

3.393,56,- zł

7. Z mocy prawa

Ponadto w zasób mienia komunalnego na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U z 205r. poz.1774 z późn. zm./, Gmina nabyła nieruchomości pod utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych w terenach nierolnych /decyzje ostateczne zatwierdzające projekty podziału/.

- Czarnowo dz. 208/21 o pow. 0,0284 ha

- Rozgarty dz. 39/5 o pow. 0,0939 ha

dz. 39/6 o pow. 0,0320 ha

0,1543 ha

8. Z mocy prawa – komunalizacja decyzje Wojewody Kuj.Pom.

- Cichoradz - 8,2941 ha drogi

- Zławieś Mała - 0,1872 ha hydrofornia

- Górsk - 1,7300 ha tereny rolne

- Gutowo - 3,0100 ha tereny rolne

- Rzęczkowo - 0,8700 ha drogi

14,0913 ha

9. Wyłacone odszkodowania za przejęte drogi- 349.520,- zł

10. Naliczona opłata adiacencka - 69.202,- zł

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

WYKAZ
mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	
		Ilość	Wartość w zł			Ilość	Wartość w zł
1	2	3		4	5	6	
1	grunty rolne	208.2751	3.556.684,10	4.7740	0,4088	212.6403	13.347.137,30
2	drogi	245.4397	6.796.473,50	11.3586	0,98	255.818,30	6.204.573,85
3	tereny zielone	-	-	-	-	-	-
4	lasy	80.3918	322.078,87	0,00	0,00	80.3918	322.078,87
5	ogródki działkowe	-	-	-	-	-	-
6	tereny pod działalność gospod.	5.2791	343.928,68	1,4352	0,00	6,7143	486.919,49
7	tereny budowlane	31.4811	572.038,74	0,00	0,0641	31.4170	529.004,74
8	tereny oświaty	8,4622	249.992,15	0,00	0,00	8,4622	249.992,15
9	inne: • hydrofornie • oczyszczalnie ścieków • bazy SKR • cmentarze	5,7541	2.310,58	0,00	0,00	5,7541	2.310,58
RAZEM GRUNTY		585.0831	11.843.506,62	17.5679	1.4529	601.1981	21.142.016,98
10	budynki mieszkalne	40	379.758	141.027,43	0,00	40	1.382.638,89
11	Budynki niemiesz. i budowle: • hydrofornie • oczyszczalnie ścieków • sieć wodociągowa • sieć kanalizacyjna	6 2 263,94 km 137,54 km	10.399,284 216.173 747.152 5.514.526 7.438.951	- - 5,3 0,26	- - - -	6 2 269,24 km 137,80 km	3.751.266,52 216.173 747.152 35.029.680,87
12	przedszkola	1	355.854	0,00	0,00	1	55.414,02
13	szkoły	7	3.729.882	0,00	0,00	7	13.432.162,48
14	ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	6	2.788.979	0,00	0,00	6	4.751.113,04
15	ośrodki sportu i rekreacji /boisko/	3	4.130.171	0,00	0,00	3	8.987,97
16	obiekty - budynki służby zdrowia	3	54.184	0,00	0,00	3	337.784,58
17	inne /OSP/	8	750.458	0,00	0,00	8	2.558.102,53
RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE			36.505.372	-	-	-	60.887.837,01

OGÓLEM WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI		48.348.878,62	-	-	-	82.029.853,99

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada							Planowane dochody do uzyskania w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok
prawo własności	Mienie w zarządzie	wierzy- telności	użytko w. wiecz.	najem	dzierżawa	inne wymienić		
7							8	9
własne	7.373.617	-	-	5.133.895	13.347.137,30	użyczenie 1.301.109,58	200.000	200.000

Część opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2017

Dom Kultury w Górsku ul. Leśna 13/1

od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Urząd Gminy Zławies Wielka

Wzrost
data 2018-01-20
1517
Zalacznik
19.01.2018

1. Wynagrodzenia osobowe

wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników etatowych tj. 2 ¼ etatu:

- dyrektor – 1 etat
- główny księgowy – ½

- sprzątaczką ¾ etatu
- prace interwencyjne

2. Wynagrodzenia bezosobowe

wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia:

- palacza co,
- instruktora chóru,
- instruktora plastyki, dorośli i dzieci
- rytmiki,
- kółka teatralnego,
- język angielski dla dzieci
- kurs tańca towarzyskiego
- aerobiku,
- joga
- plac i kadry, bhp, p. poż.

W związku z pomocą w organizacji Sobótki i gminnych Dożynek zawarto umowy z konferansjerem i zespołem muzycznym, oraz dla Klubu Seniora umowy z zespołem muzycznym, „Miesiąc dla zdrowia”- instruktorzy, oprawa muzyczna Europejskich Dni Dziedzictwa, jurorzy w konkursach.

Instruktor nordic walking zajęcia w ramach etatu dyrektora.

3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną:

Styczeń

- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / dekoracja, materiały plastyczne/
- organizacja Dnia Babci i Dziadka /dekoracja, materiały plastyczne/
- spotkania Klubu Seniora /herbata, kawa/
- wyjazd Klubu Seniora na spotkanie integracyjne Rudak Toruń/ubezpieczenie uczestników/

Luty

- zorganizowanie Balu Przebierańców dla dorosłych/materiały plastyczne, dekoracja, oprawa muzyczna/
- współorganizacja zimowiska dla dzieci z terenu gminy współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”/ materiały plastyczne, papier ksero/
- organizacja Balu Przebierańców dla dzieci/ animacje, nagrody, poczęstunek/
- powołanie i inauguracja wykładów Uniwersytetu III Wieku/kawa, herbata/
- wyjazd na koncert zespołu „Mazowsze” w Brodnicy/ubezpieczenie, transport/
- cykliczne spotkania Klubu Seniora/2x w miesiącu- kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytetu III Wieku/ kawa, herbata/
- organizacja wyjazdu do Opera Nova w Bydgoszczy „Zemsta Nietoperza”/transport, ubezpieczenie/

Marzec

- organizacja Dnia Kobiet dla mieszkank Górską i okolic /kawa, herbata, ciasto, art. papiernicze- dekoracja/
- współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet /słodczyce, kwiaty dla pań/
- udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Zamek Krzyżacki w Toruniu
- kurs plastyczny, wiklina papierowa/2xw miesiącu- kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Klubu Seniora/kawa, herbata/
- Cykliczne spotkania Uniwersytetu III wieku/kawa, herbata/

Kwiecień

- organizacja kursu florystycznego/kawa, herbata, instruktor/
- organizacja V edycji Mini Listy Przebojów/ poczęstunek, nagrody, dyplomy, jury/
- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/

Maj

- organizacja Akademii z Okazji 226 Rocznicy Konstytucji 3 Maja/ wypożyczenie strojów/
- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Wrocławia/transport, noclegi, zwiedzanie, ubezpieczenie, spektakl w operze wrocławskiej/
- wyjazd zespołu „Harmonia” Festiwal Smaków w Golubiu- nagroda Przewodniczącego Sejmiku województwa Kujawsko – Pomorskiego/transport, ubezpieczenie/
- udział w akcji ogólnopolskiej „Maj miesiącem dla zdrowia”
- zorganizowanie „ Biesiady Greckiej”/zatrudnienie zespołu, poczęstunek, dekoracja-art. papiernicze/

Czerwiec

- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- zorganizowanie wyjazdu zespołu „Harmonia” Artystyczny Przegląd Seniorów Nakło n /Notecią- I nagroda /transport, ubezpieczenie/
- zorganizowanie wyjazdu zespołu „Harmonia” na przegląd zespołów ludowych w Ciechocinku - III nagroda/transport, ubezpieczenie/
- zakończenie sezonu w sekcjach działających przy Domu Kultury, klubie Seniora i Uniwersytecie III Wieku/kawa, poczęstunek, nagrody/
- współorganizacja gminnego festynu „Sobótka”/Zaiks, animacje dla dzieci, dekoracja-mat. papiernicze, zespół/

Lipiec

- współorganizacja półkolonii wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” /papier ksero/

- zajęcia wakacyjne dla dzieci/gry planszowe, tenis stołowy/

Sierpień

- współorganizacja półkolonii wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” /papier ksero/

- zajęcia wakacyjne dla dzieci/gry planszowe, tenis stołowy/

Wrzesień

- współorganizacja dożynek gminnych/dekoracja, kotyliny, materiały papiernicze/

- wyjazd zespołu Harmonia na Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów Chelmno –
I nagroda i Grand Prix /transport, ubezpieczenie/

- wystawa pokolonijnych prac plastycznych/materiały papiernicze, poczęstunek dla dzieci/

- gminna impreza podożynkowa/kwiaty, dekoracja- materiały papiernicze/

- zorganizowanie sezonu w sekcjach, Klubie Seniora działających przy Domu Kultury

- zorganizowanie gminnego konkursu plastycznego „Dziedzictwo krajobrazu-krajobraz dziedzictwa”/nagrody dla uczestników/

- zorganizowanie Europejskich Dni Dziedzictwa kolejna edycja, współpraca Centrum Edukacji i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych/nagrody, poczęstunek, oprawa muzyczna, dekoracja/

- inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku

Październik

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

- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/

- zorganizowanie poplenerowej wystawy fotograficznej wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” – projekt pt. „Dziedzictwo zapisane w krajobrazie obiekty historyczne gminy Zławieś Wielka” /farby do malowania płyt, papier ksero/

Listopad

-zorganizowanie wycieczki do Poznania wystawa Fridy Kahlo, zwiedzanie Poznania/bilety, transport, ubezpieczenie/

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

- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- wyjazd zespołu „Harmonia” na Festiwal Piosenki Kresowej w Rogowie/transport, ubezpieczenie/
- zorganizowanie V Konkursu Piosenki Europejskiej/nagrody dla uczestników, materiały papiernicze, dyplomy/
- zorganizowanie wyjazdu do kina w Toruniu na film „Twój Vincent/bilety, transport, ubezpieczenie/
- zorganizowanie zajęć z jogi/zatrudnienie instruktora/

Grudzień

- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- zorganizowanie Pastorałek i spektaklu „Opowieść Wigilijna”/materiały papiernicze, drobny poczęstunek/- zorganizowanie spotkania wigilijnego w Klubie Seniora/materiały do dekoracji/
- zabawa „Mikołajkowa” dla dzieci /paczki dla uczestników, materiały, papiernicze, nagrody dla uczestników konkursów, animacje/
- występ zespołu „Harmonia” na spotkaniu świąteczno- noworocznym organizowanym przez Marszałka województwa Kujawsko – Pomorskiego/transport, ubezpieczenie/

4. Koszty związane z działalnością rekreacyjno-sportową

- organizacja ogólnopolskiej akcji „Miesiąc dla zdrowia” – maj i październik/zatrudnienie instruktora aerobik, zumba.

Pozostałe koszty:

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

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

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

Usługi autokarowe : wyjazdy seniorów, wyjazdy zespołu „Harmonia”

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

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

D Y R E K T O R

Renata Dobrowolska

DOM KULTURY w GÓRSKU
ul. Leśna 13
87-134 Zławieś Wielka

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2017 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie planu na 2017 r	Wykonanie planu 2017 r %
I	Przychody	280 189,00 zł	320 525,46	114,40%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	253 119,00	253 117,57	144,40%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	50 000,00	67 407,89	134,80%
II	Koszty ogółem	280 189,00	320 525,46	114,40%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe w tym	118 858,00	130 487,30	109,80%
a	wynagrodzenia osobowe	118 858,00	130 487,30	109,80%
b	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
c	odprawy	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie bez osobowe	69 680,00	65 934,22	94,60%
3	Fundusz socjalny	2 462,00	3 556,99	144,50%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	23 022,56	95,90%
III	Materiały	34 789,00	50 697,15	145,70%
IV	Usługi obce	22 600,00	43 643,99	193,10%
V	Inne Koszty	7 800,00	3 183,25	40,80%
	w tym			
a	Podróże służbowe		0,00	0,00
b	Ubezpieczenia		347,74	0,00
c	Provizje bankowe		659,56	0,00
d	Szkolenia		123,00	0,00
e	Świadczenia i badania lekarskie BHP		96,00	0,00
f	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)		2 079,95	0,00
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dobrowolska

DOM KULTURY
Górska ul. Leśna 13
87-134 Zławieś Wielka
Regon 341483590 NIP 679 267 15 52
tel. 56 610 21 28

Zatwierdził

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

Zławieś Mała , 2018-01-09

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Duwej Górze ul. Jagłowa 8
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax 88 978 09 31
NIP 8792544902
REGON 1440390420

Ld. 3/01/18

12.01.2018

Urząd Gminy Zławieś Wielka SG

2018-01-09
588

Urząd Gminy

Ul. Handłowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zławieści Małej w załączeniu przekazuje informację dotyczącą wykonania planu finansowego za 2017r.

Informujemy jednocześnie, iż na koniec 2017 roku nasze zobowiązania wobec innych przedsiębiorstw wynosiły 0, należności wynosiły 864,83.

Załącznik:

1. Wykonanie planu finansowego za 2017r

12.01.2018
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Alina Łącka

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2017

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu w 2017	wykonanie planu w 2016 %
1.	Przychody	336 506,00	354 390,32	308,91
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	324 506,00	329 506,00	101,54
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	12 000,00	24 884,32	207,37
	Pozostały przychód	0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem	336 506,00	354 390,32	105,31
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe w tym:	160 000,00	160 000,00	100,00
	-wynagrodzenia	160 000,00	160 000,00	100,00
	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	-odprawy	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	66 262,90	116,25
	Fundusz Socjalny	3 828,76	3 853,41	100,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	40 000,00	32 653,00	81,63
	Materiały	43 500,00	45 197,88	103,90
	Usługi	17 477,24	14 779,30	84,56
	Inne wydatki w tym:	10 200,00	25 746,83	252,42
	-delegacje	0,00	200,58	0,00
	-ubezpieczenia	2 500,00	1 198,35	47,93
	-energia	5 000,00	21 566,84	431,34
	-akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00
	-internet	700,00	596,07	85,15
	-telefon	1 000,00	984,99	98,50
	-materiały komputerowe	1 000,00	1 200,00	120,00
	-szkolenia	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	4 500,00	5 897,00	131,04
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

[Signature]
 [Stamp]

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
[Signature]
 mgr Małgorzata Karpinska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 66 674 15 52
NIP 8792643166

P/1/2018

12.01.2018

Zławieś Mała, dnia 09.01.2018r.

Urząd Gminy Zławieś Mała

2018-01-11
589

Urząd Gminy Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej, informuje, że na koniec IV kwartału 2017 roku

nie posiada żadnych zobowiązań wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji i że stan należności jest zerowy.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Wysocka

305 2018-01-09

Wykonanie planu na dzień 31.12.2017rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej ul. Topolowa 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie	% do planu
	Dochody w tym :			
1.	Dotacja z Urzędu Gminy Zławieś Wielka	269 000	269 000	100
	Dotacja ministerialna z BN W-wa	-	5 303	
	Razem	269 000	274 303	

Lp.	Wydatki w tym :	Plan	Wykonanie	% do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	126 715,60	126 715,60	100
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,66	10 291,66	100
	Wynagrodzenie bezosobowe	650	650	100
	Świadczenia urlopowe	3 853,40	3 853,40	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 662,45	25 662,45	100
	Materiały i wyposażenie	18 748,50	18 718,50	100
	Zakup materiałów książek i pomocy naukowych	57 463,97	57 493,97	100
	Zakup energii elektrycznej	6 240,37	6 240,37	100
	Usługi pozostałe	10 802,85	10 802,85	100
	Internet	2 337,50	2 337,5	100
	Telefon	1 832,50	1 832,50	100
	Delegacje	243,80	243,80	100
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	2 376,25	2 376,25	100
	Konto 800 (strata bilansowa)	1 781,15	1 781,15	
	Zakup książek z dotacji ministerialnej BN w-wa	-	5 303	-
	Razem wydatki	269 000	274 303	-

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Topolowa 6
Złewiś Wielka
tel. 66 674 10 52
NIP 8792543966

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wajssocka

Lp.	Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Złejwsi Małej w roku 2017		
1.	Płace wraz z pochodnymi -fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne , bezosobowe,		167173,11
2.	Podróże służbowe		243,80
3.	Zakup energii elektrycznej		6240,37
4.	Opłaty za telefon stacjonarny		1832,50
5.	Zakup do sieci Internetowych		2337,5
6.	Ubezpieczenia sprzętu		2376,25
7.	Zakup książek		57493,97
8.	Zakup książek Dotacja Ministerialna BN		5303
9.	Zakup Materiałów i wyposażenie bibliotek		18718,5
	w tym:		
	1	Artykuły papiernicze-biurowe	5651,33
	2	materiały różne na spotkania z dziećmi i młodzieżą zajęcia podczas Ferii , zajęć wewnątrzbibliotecznych , plastyczne, nagrody (konkursy, spotkania, głośne czytanie, zabawy)	8756,82
	3	Zakup węgla	755
	4	Wyposażenie bibliotek (regały, krzesła biurowe, sprzęty)	3555,35
10.	Zakup usług pozostałych w tym:		10802,85
	1	koszty bankowe	307,8
	2	wywóz śmieci	744
	3	usługi informatyczne	1210,32
	4	usługi p.poż.	200
	5	usługi pocztowe	3267,2
	6	usługi plastyczne Warsztaty	2560,6
	7	usługi zdrowotne	57
	8	składka członkowska PZB	120
	9	usługi autokarowe	2335,93
11.	Strata(konto800)		1781,15
	Razem wydatki		274303
	Dotacja z UG Zławieś Wielka		269000
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		5303
	Razem dochody		274303

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 15 52
NIP 6706410066

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka