



# INFORMACJA ZA 2018 rok

---

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

**GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA**

28 marca 2019 roku

## SPIS TREŚCI

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	4
Realizacja dochodów według paragrafów .....	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> .....	10
<i>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i> .....	10
<i>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i> .....	12
<i>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</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> .....	14
<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
Dochody podatkowe za 2018 rok .....	15
<i>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</i> .....	18
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i> .....	19
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i> .....	21
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i> .....	23
<i>DZIAŁ 855 – RODZINA</i> .....	23
<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i> .....	24
<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i> .....	25
<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</i> .....	26
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .....	27
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI.....	28
Plan i wykonanie wydatków według działów .....	29

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	30
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	31
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA .....	36
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....	37
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	38
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....	42
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA .....	42
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI .....	44
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	44
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	44
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .....	50
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....	52
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	56
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	57
DZIAŁ 855 – RODZINA .....	58
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	63
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	65
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT .....	66
Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego .....	68
INWESTYCJE GMINNE .....	74
PRZYCHODY I ROZCHODY .....	99
KREDYTY I POŻYCZKI .....	100
REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, ZGODNIE Z ART 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH .....	101
Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury .....	106
INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI .....	109

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

---

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **61.863.388,66** co stanowi 98,6% planu na rok 2018.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w tym:  ➤ Subwencja oświatowa 13.059.173 zł ➤ Subwencja wyrównawcza 3.223.776 zł ➤ Udziały w PIT 13.725.256 zł ➤ Dotacje na zadania bieżące 12.182.695,62 zł	59 062 439,27
2. Dochody majątkowe w tym:  ➤ dochody ze sprzedaży majątku 142 066,63	2 800 949,39

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

Paragraf	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 905 152,00	13 725 256,00	106,35 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	173 258,71	119,49 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 358 900,00	4 362 349,66	100,08 %
032 Wpływy z podatku rolnego	948 300,00	960 989,46	101,34 %
033 Wpływy z podatku leśnego	125 900,00	136 998,49	108,82 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	161 400,00	193 123,57	119,66 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 693,00	8 973,28	65,53 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	94 590,90	411,26 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	270,20	--,- %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	51 430,55	122,45 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 000,00	162 212,22	100,13 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	203 196,54	101,60 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00	2 017 437,15	104,94 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	768 102,10	96,01 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 645,00	10 846,59	125,47 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	--,- %
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	539,25	--,- %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 973,02	--,- %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 528,00	27 553,27	77,55 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 802,00	56 118,50	80,40 %
069 Wpływy z różnych opłat	48 000,00	39 836,00	82,99 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 200,00	301 771,29	106,18 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 782,00	128 093,87	217,91 %

077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	189 653,00	141 237,53	74,47 %
083 Wpływy z usług	5 000,00	5 683,77	113,68 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	829,10	--,- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 400,00	53 446,08	195,06 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	6 815,34	619,58 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 063,37	224 328,60	101,94 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 669,00	1 669,00	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 400,00	9 400,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	118 477,00	306 447,97	258,66 %
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 200,00	--,- %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 377 188,10	6 288 017,32	98,60 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 392 740,18	1 357 948,10	97,50 %
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	146,54	83,74 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	161 111,31	237 557,95	147,45 %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 841 300,00	10 812 480,94	99,73 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 007,00	11 120,04	79,39 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 200,00	31 314,59	155,02 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 368,94	46 568,94	98,31 %

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,52	--,- %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 282 949,00	16 282 949,00	100,00 %
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 517,82	--,- %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	2 061 308,00	552 870,40	26,82 %
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	30 000,00	30 000,00	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 457 929,00	1 818 340,28	73,98 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	103 578,21	103 578,21	100,00 %
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 152 336,67	1 316 494,57	61,17 %
020 Leśnictwo	2 500,00	3 573,35	142,93 %
600 Transport i łączność	397 870,00	143 350,00	36,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 365 980,00	1 296 378,03	94,90 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
720 Informatyka	56 000,00	53 200,00	95,00 %
750 Administracja publiczna	287 121,44	236 761,25	82,46 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 640,00	89 611,53	68,59 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	611,00	610,76	99,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	20 069 920,00	21 056 769,81	104,92 %
758 Różne rozliczenia	16 655 449,39	16 658 216,75	100,02 %
801 Oświata i wychowanie	1 775 233,44	1 804 293,18	101,64 %
852 Pomoc społeczna	975 287,23	1 093 636,54	112,13 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	164 448,00	139 105,90	84,59 %
855 Rodzina	16 135 382,00	16 071 789,65	99,61 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 273,94	1 866 079,52	84,62 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 366,00	5 000,00	1,58 %
926 Kultura fizyczna	6 000,00	7 517,82	125,30 %



---

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

PLAN – 2.152.336,67 zł

WYKONANIE – 1.316.494,57 zł – 61,17%

### 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 159,39 zł,

0970 – za przesył wody i ścieków – 34.141,20 zł

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne związane z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy tj. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka oraz Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo. Planowana kwota dofinansowania w 2018 roku – 1.587.074 zł.

W 2018 roku wpłynęła płatność zaliczkowa związana z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo” w wysokości 740.931,31 zł,

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2010, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z realizacją tego zadania. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 541.262,67 zł

---

## DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

---

PLAN – 2.500,-

WYKONANIE – 3.573,35 tj. 142,93 %

### GOSPODARKA LEŚNA

Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich wpłaty za drewno.

---

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

---

PLAN – 397.870,-

WYKONANIE – 143.350,- tj. 36,03%

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki z dofinansowania II etapu zadania pn „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo” w wysokości 143.350 zł. (umowa o przyznanie pomocy nr 00147-65151-UM0200127/16),

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń” w kwocie 254.520 zł. Środki wpłynęły w roku 2019.

---

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

---

PLAN – 1.365.980 zł

WYKONANIE – 1.296.378,03 tj. 94,9 %

### GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody dotyczą :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.:
  - a) Opłata Adiacencka - dochody dotyczą opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 104.165,00 zł tj. 118,37% planu wynoszącego 88.000,00 zł. Zaległości wynoszą 35.316,27 zł, natomiast nadpłaty 2,00 zł.
  - b) Opłata Planistyczna - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2018 roku wykonanie wyniosło 8.820,50 zł tj. 176,41 % planu wynoszącego 5.000,00 zł. Zaległości wynoszą 5.642,601 zł.
- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w wysokości 10.846,59 zł tj. 125,47 % planu wynoszącego 8.645,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1.829,51 zł natomiast nadpłaty 2.673,23 zł, do zalegających wysłano 17 upomnień, z czego 9 zostało uregulowanych całkowicie.
- Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych w wysokości 1.497,42 zł od zaległości za najem mieszkania komunalnego.

- wpływy z czynszów z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 277.427,04 zł tj. 107,66 % planu wynoszącego 257.700,00 zł, z tego:
  - a) czynsze z najmu mieszkań komunalnych – 125.748,65 zł,
  - b) z najmu lokali użytkowych – 121.350,24 zł,
  - c) dzierżawy gruntów – 30.328,15 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 65.669,20 zł, natomiast nadpłaty 3 212,20 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 32 wezwania do zapłaty, z czego 9 zostało w całości uregulowanych, 9 uregulowano częściowo, 1 zostało rozłożone na raty oraz wszczęto 3 postępowania egzekucyjne o zapłatę czynszu.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 128.093,87 zł tj. 217,91 % planu wynoszącego 58.782,00 zł. Zaległości wynoszą 9.566,40 zł, natomiast nadpłaty 12,40 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 141.237,53 zł, co stanowi 74,47% planu na rok 2018. Gmina sprzedała :

- a) Rzęczkowo dz.427/2 o pow.0,0684 ha, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej – 4.155 zł
- b) Nieruchomość zabudowaną na rzecz najemcy, Górsk, działka nr 396/1 o pow.0,0926 ha za kwotę 12.390 zł
- c) Górsk, przeniesienie nieruchomości zabudowanej budynkiem nie stanowiącym przedmiotu przeniesienia – 71 działek o łącznej pow.0,2093 ha – 114.339,53 zł
- d) Czarnowo dz.383/3 o pow.0,1444 ha pod drogę - 10.353 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.128,61 zł
- wpływy z różnych dochodów – 71.008,08 zł tj. adaptacja budynku gminnego w Rzęczkowie – ZUK oraz zwrot kosztów podziału i inwentaryzacji działek w Górsku (garaże).
- Wpłaty mieszkańców gminy zakwalifikowanych do udziału w projekcie pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 462.326,59 zł,
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące zadania Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny, dz. nr 166” (Adaptacja budynku leśniczówki w Cichoradzu) – 72.826,80 zł
- Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris wpłynęły się do budżetu środki z tytułu pomocy finansowej w celu usunięcia skutków nawałnicy, która przeszła przez część miejscowości znajdującą się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 80 w dniu 23 października 2018 roku w wysokości 15.000 zł

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej kwocie 743.200 zł na realizację zadań tj. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej, Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka oraz Termomodernizacja ZUK (projekt). Zadania zrealizowane zostały w II półroczu 2018 roku. Oczekujemy na płatności związane z realizacją zadań.

---

#### *DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

---

PLAN – 1.000 Zł

WYKONANIE – 1.000,- Zł

W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim przyznana została dotacja na podjęcie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi w wysokości 1.000,00 zł. Przyznana dotacja wpłynęła w lipcu 2018 roku. 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 720 – INFORMATYKA*

---

Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/3/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Zławieś Wielka otrzymała środki w wysokości 56.000 zł na realizację projektu „E -aktywni mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka”. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. w okresie sprawozdawczym wpłynęło 95 % przyznanych środków tj. 53.200 zł

---

#### *DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

---

PLAN – 287.121,44 zł

WYKONANIE – 236.761,25 tj. 82,46 %

#### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W 2018 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z zatrudnieniem /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 104.522,70 zł.

W roku sprawozdawczym wpłynęło 12 wniosków o udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 18,60 zł,

URZĘDY GMIN – 116.699,39 zł

W powyższym rozdziale zostały zaewidencjonowane następujące wpływy:

- zwrot za refakturowanie kosztów jednostek podległych i inne dochody – 96.070,83 zł,
- zwrot za szkodę – 3.000 zł
- wpływ z odszkodowania za zalany UPS w urzędzie gminy – 1.669 zł

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej kwocie 95.527 zł związane z realizacją projektu pn „Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 15.959,56 zł.

#### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ubiegłym wpłynęły 3 darowizny z przeznaczeniem na dożynki gminne w kwocie 4.000 zł

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tyt. refundacji z Biura ZIT za dodatek specjalny koordynatora gminnego oraz delegacje w kwocie 11.120,04 zł. Ponadto wpłynęła darowizna dla klubu HDK z przeznaczeniem na V Mikołajkowy Dzień Dawcy Szpiku w kwocie 400 zł.

---

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

---

PLAN – 130.640 zł

WYKONANIE – 89.611,53 tj. 68,59 %

Budżet gminy zasilony został dotacją w wysokości 2.622 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Ponadto wpłynęła dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku – 86.989,53 zł

---

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

---

Środki z Powiatu Toruńskiego na współfinansowanie zadania o nazwie : „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Łążyn” w kwocie 20.000 zł.

---

***DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

---

PLAN – 611 zł

WYKONANIE – 610,76 zł tj. 99,96 %

**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

W 2018 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  
POBREM***

---

PLAN – 20.069.920 zł

WYKONANIE – 21.056.769,81 tj. 104,92 %

## DOCHODY PODATKOWE ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie 1	Wykonanie 2	w tym:	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 4	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *) 2a			umorzenie zaległości podatkowych 5	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie 6
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	20 542 694,04	0,00	1 816 668,00	799 977,00	41 799,04	142 190,60
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	173 258,71	X	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	13 725 256,00	X	X	X	X	X
podatek rolny	960 989,46	0,00	29 385,00	0,00	31 752,00	147,00
podatek od nieruchomości	4 362 349,66	0,00	1 544 319,00	793 542,00	9 903,04	142 043,60
podatek leśny	136 998,49	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
podatek od środków transportowych	193 123,57	0,00	242 964,00	6 435,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 973,28	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	768 102,10	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	51 430,55	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	162 212,22	0,00	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	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 2018 roku wpłynęła kwota 8.973,28 zł tj. 65,53 % planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 45.562,79 zł. Odsetki wpłynęły w kwocie 65,46zł

## 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 2.510.754,56 zł. tj. 100,6 %. Zaległości wynoszą 149.456,43 zł, natomiast nadpłaty 14.752,51 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 395.100 zł
- 0320 – podatek rolny wykonany został w kwocie 92.543,30 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 104,81% planu. Zaległości wynoszą 11.908,80 zł, natomiast nadpłaty 126,32 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.638 zł
- 0330 – wpływy z podatku leśnego wyniosły 122.465,00 zł tj. 108,10% planowanych dochodów na 2018 rok. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 30,90 zł, nadpłaty 7 zł.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 86,84 % tj. kwota 53.319,57 zł. Zaległości wynoszą 2.489,60 zł, natomiast nadpłaty 19,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 103.506 zł
- 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe wyniósł 7.971,92 zł tj. 15,94%.
- 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 672,80 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 16.371,66 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 1.851.595,10 zł tj. 99,39 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 606.937,59 zł, natomiast nadpłaty 61.008,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.149.219 zł.
- 0320 – podatek rolny wykonany został w 100,98 % planu tj. 868.446,16 zł. Zaległości na dzień sprawozdawczy wynoszą 161.125,75 zł, natomiast nadpłaty 19.631,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 26.747 zł.
- 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 14.533,49 zł tj. 115,35 % planowanych dochodów na 2018 rok. Zaległości na dzień grudnia 2018 roku wyniosły 2.967,85 zł, natomiast nadpłaty 1.549,32 zł.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 139,8 % tj. kwota 139.804 zł. Zaległości wynoszą 53.529,83 zł, natomiast nadpłaty 2.124,64 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 139.458 zł.
- 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody, w okresie sprawozdawczym, zostały wykonane na poziomie 94.590,90 zł. tj. 411,26 % planu. Zaległości wynoszą 144.821,14 zł
- 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 760.130,18 zł tj. 101,35 % planu. Zaległości wynoszą 721,72 zł.



- 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.978 zł. Zaległości wynoszą 23,20 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 27.272,40 zł. tj. 160,4 % planu.

W przypadku podatków, w których wykonanie dochodów przekroczyło 100% tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych oraz podatek rolny i podatek leśny osób fizycznych, wynika ze skutecznie prowadzonej egzekucji oraz terminowego regulowania podatku przez podatników.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych oraz z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynika z nieterminowego regulowania należności przez podatników.

Natomiast w podatku od środków transportowych osób fizycznych większe wykonanie spowodowane jest zakupem środków transportowych oraz złożeniem korekty deklaracji z lat ubiegłych.

Sporządzono 1 795 upomnień oraz 290 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 51.430,55 zł tj. 122,45%
- 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 162.212,22 zł tj.100,13% planu.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 101,6 % planu tj. kwota 203.196,54 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/222/2017 z dnia 21.06.2017 roku. Dochody w 2018 roku wyniosły 151.857,43 zł tj. 105,38% planu wynoszącego 145.500,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 30.659,86 zł, natomiast nadpłaty 129,74 zł. Do zalegających wysłano 13 upomnień, z czego 4 zostały całkowicie uregulowane, 4 zostały częściowo uregulowane.
- 0490 – opłata za wpis do rejestru żłobków – 1.470 zł
- Wpływ z tyt. kosztów upomnień w wysokości 81,20 zł od zaległości za opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- Za koncesje i licencje – 539,25 zł,
- 0920 - odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.108,53 zł za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- 0690 – opłata skarbową(ślub poza USC) – 3.000 zł
- 0970 – 10% dochód JST z tytułu opłaty retencyjnej – 1.871,60 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 13.725.256 zł co stanowi 106,35 % 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 173.258,71 zł tj. 119,49 % planu.

---

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

---

PLAN – 16.655.449,39 zł

WYKONANIE – 16.658.216,75 zł tj. 100,02 %

#### 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 13.059.173 zł, co stanowi 100 % planu na 2018 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 3.223.776 zł, co stanowi 100% planu na 2018 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dochody w powyższym rozdziale dotyczą:

- odsetek od lokat terminowych w kwocie 2.578,20 zł.

- zwrotu podatku Vat za lata poprzednie od wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy oraz inwestycjami. Łącznie do budżetu wpłynęła kwota 219.977,13 zł,
- pozostałe – 189,03 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. – 152.523,39 zł

---

### *DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*

---

PLAN – 1.775.233,44 zł

WYKONANIE – 1.804.293,18 tj. 101,64 %

Dochody dotyczą min:

#### SZKOŁY PODSTAWOWE

- Zwrot za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – 5.687,20 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 86,37 zł
- dotacja na przedsięwzięcie pn „Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Górsku w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej Gminy Zławieś Wielka” – 19.600 zł
- Płatność końcowa 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”. Środki dotyczą termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Łążynie. Dofinansowane wpłynęło w wysokości 392.815,58 zł.

#### ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2018 przyznana została w wysokości – 76 720,00 zł. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku 2,5 -5 lat, która została uwzględniona do naliczenia dotacji wg stanu na 30 września 2017 r. wynosiła 56.
- Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym – 733,50 zł

#### PRZEDSZKOLA

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Złejwsi Małej. W 2018 roku wpłynęła do budżetu kwota 24.858,77 zł tj. 80,32 % oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie 56.118,50 zł tj. 80,4% planu.

- Wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zławieś Wielka dzieci z poza terenu gminy obciążonych na podstawie not księgowych w kwocie 78.125,57 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2018 przyznana została w wysokości – 260.300 zł. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku 2,5 -5 lat, która została uwzględniona do naliczenia dotacji wg stanu na 30 września 2017 r. wynosiła 190.
- Dofinansowanie w kwocie 536.910,84 zł na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej”. Umowa nr WP-II-C.433.6.62.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.
- Wpływ środków, zgodnie z umową nr UM\_SE.433.1.005.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020 na realizację projektu pn „Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” – 86.711,31 zł. Zakres projektu:
  - Utworzenie i finansowanie bieżącej działalności jednej 25-osobowej grupy,
  - Zajęcia dodatkowe dla dzieci,
  - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

#### INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Siemoniu – 1.961,00 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 13.821,51 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2018 przyznana została w wysokości – 89.050 zł. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku 2,5 -5 lat, która została uwzględniona do naliczenia dotacji wg stanu na 30 września 2017 r. wynosiła 65.

#### GIMNAZJA

- Zwrot za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – 49,96 zł

#### DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dochody dotyczą opłaty za dzierżawę autobusów gminnych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w wysokości 21.600 zł. Inne dochody 180 zł.

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

Kwota dotacji celowej otrzymanej do momentu przekazania sprawozdania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2018 r. wyniosła 138.963,07 zł.

---

*DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA*

---

PLAN – 975.287,23 zł

WYKONANIE – 1.093.636,54 tj. 112,13 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

odpłatność 2 rodzin za osoby umieszczone w DPS – 2 827,94 zł

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

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa 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 37.380,98 zł tj. 99,7% 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 okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 140.431 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 1.986,82 zł.

## ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 191.790,65 zł, tj. 98,48 % zaplanowanych środków.

## OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- rozliczenia z GOPS z lat ubiegłych – 3.875,61 zł
- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, które wpłynęło w kwocie 1.827 zł,
- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018 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 opiekunkę środowiskową 5.524,38 zł (dla 11 osób) oraz 638,96 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 159.250 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 169.413,24 zł tj. 98,73 % planu. Ponadto wpłynęła odpłatność za posiłki członków 4 rodzin (I półrocze) oraz 1 rodziny w II półroczu – 943,32 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%.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Wpływ refundacji w wysokości 5.908,77 na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Dzienny Dom Pomocy w Przysieku. Projekt realizowany jest w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 – Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych.

- W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektu „ Pomocne dłonie ” – 144.937,87 zł. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej na podstawie umowy Nr UM\_SE.433.1.648.2018 z dnia 14 września 2018 roku.

---

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

---

PLAN – 164.448,-

WYKONANIE – 139.105,90 zł tj. 84,59 %

Dochody stanowią dotacje pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 138.959,36 zł oraz dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna” w 2018 roku wynosiła 146,54 zł.

---

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

---

PLAN – 16.135.382 zł

WYKONANIE – 16.071.789,65 zł tj. 99,61%

##### 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 10.812.480,94 zł tj. 99,73 % 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 4.564.203,97 zł tj. 99,13 % 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 30.656,09 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 448,93 zł tj. 90,69%.  
Pozostałe dochody – 1,4 zł

## WSPIERANIE RODZINY

- W powyższym rozdziale wpłynęła dotacja w wysokości 663.998,32 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ).
- W ubiegłym roku Gmina otrzymała dotację na Asystenta Rodziny w kwocie 4 227,00zł, jednakże ze względu na brak pracownika na zastępstwo przyznane środki zostały zwrócone do Wojewody w dniu 14 grudnia 2018r.

---

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

---

PLAN – 2.205.273,94 zł

WYKONANIE – 1.866.079,52 tj. 84,62 %

### GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W powyższym rozdziale ujęto wpłaty mieszkańców za podłączenie oraz wykup przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.100 zł .

### GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody w powyższym rozdziale kształtują się następująco:

- 0490 - Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających ze złożonych deklaracji od II półrocza 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. deklaracji tych było 4450 szt. Dochody wykonane zostały w wysokości 1 751 124,22zł tj. 104% planu. Zaległość na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 629 463,46 zł, natomiast nadpłaty to 27 069,26 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 451 upomnień.
- 0910 - z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęło 9 736,56 zł
- 0640 – z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 3 743,60 zł
- Opłata za worek na odpady BIG-BAG – 1.100 zł



- Rozliczenia z lat ubiegłych – 200 zł

W roku 2018 r. roku umorzono 4 354,00 zł należności pieniężnych.

Do dnia 31.12.2018 r. sporządzono i przesłano 77 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

- Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka” w kwocie 26.968,94 zł

## OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW DRÓG

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały środki zewnętrzne na realizację projektu pn „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka” w kwocie 425.305 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie. Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020. Zadanie zostało zakończone. Złożony wniosek o płatność końcową.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 66.836 zł.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH – 270,20 zł

---

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

---

PLAN – 311.366 zł

WYKONANIE – 5.000 tj. 1,58 %

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały środki zewnętrzne na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej” w kwocie 311.366 zł. Umowa nr WP-II-B.433.3.30.2017 z dnia 26 maja 2017 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu.

Projekt w całości zakończony. Złożony został Wniosek o płatność końcową, refundację kosztów związanych z termomodernizacją GOKiS-u, usługami projektowymi, wykonaniem Studium Wykonalności, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych. Trwa ocena wniosku.

Ponadto w powyższym rozdziale wpłynęła do budżetu darowizna w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji do świetlicy w Rzęczkowie.

---

*DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA*

---

PLAN – 6.000,- zł

WYKONANIE – 7.517,82 zł tj.125,30 %

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu 3 zwroty dotacji sportowych za rok 2017 w łącznej kwocie 1.517,82 zł oraz środki przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” w kwocie 6.000 zł. Dofinansowanie dotyczy zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego pn „Budowa placu rekreacyjnego w Toporzysku”.

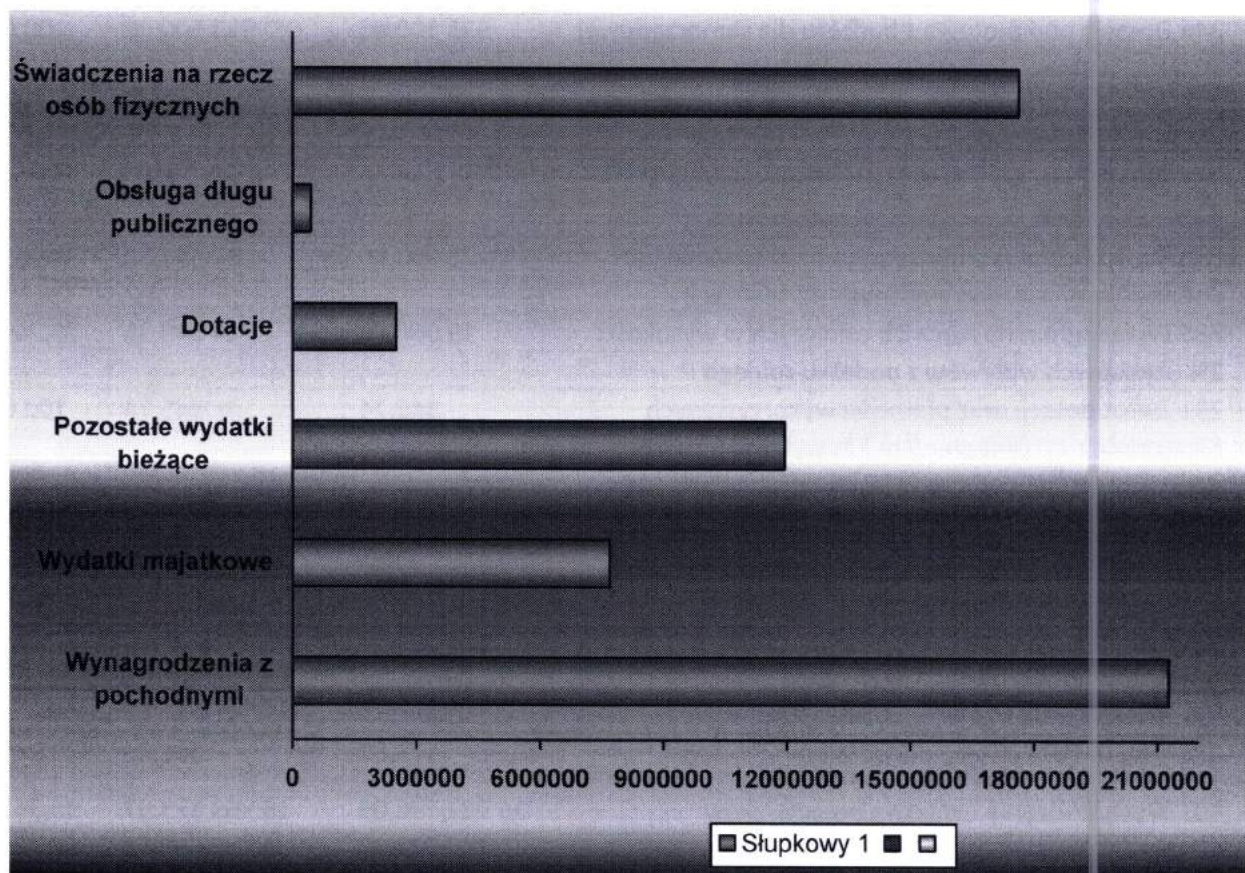
## SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **61.674.584,35 zł** co stanowi 89,5 %, w tym :

Wydatki bieżące 53.974.043,33 zł tj. 95,02 %

Wydatki majątkowe 7.700.541,02 zł tj. 63,59 %

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco:



W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 21.285.377,48 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 436.274,78 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota 2.496.507,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.630.948,39 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 - 170.651,48 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 11.954.284,03 zł.

**WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 490,00	1 364,00	91,54 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	18 125,00	9 760,00	53,85 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	34 916,00	34 403,22	98,53 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 500,00	933 500,00	100,00 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 223,00	1 494 784,16	83,64 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 000,00	0,00	0,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	75 000,00	67 547,51	90,06 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 066,00	14 349,31	75,26 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	345,74	345,74	100,00 %
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86,37	86,37	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806 653,00	759 440,89	94,15 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 231,00	248 258,56	90,53 %
311 Świadczenia społeczne	16 539 364,17	16 442 403,20	99,41 %
324 Stypendia dla uczniów	222 273,00	180 699,20	81,30 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	146,54	83,74 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 982 596,09	16 363 323,97	96,35 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130 127,07	1 127 638,84	99,78 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 200,00	25 102,32	77,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277 153,19	3 088 656,30	94,25 %
412 Składki na Fundusz Pracy	415 462,39	344 184,49	82,84 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 496,00	37 380,98	99,69 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	459 595,48	381 198,93	82,94 %
419 Nagrody konkursowe	39 282,26	25 661,47	65,33 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 674 756,23	2 522 339,07	94,30 %

422 Zakup środków żywności	47 000,00	46 972,97	99,94 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	212 947,38	206 513,71	96,98 %
426 Zakup energii	777 932,00	689 972,22	88,69 %
427 Zakup usług remontowych	158 042,98	143 640,50	90,89 %
428 Zakup usług zdrowotnych	24 708,00	20 807,50	84,21 %
430 Zakup usług pozostałych	5 750 099,67	5 395 281,74	93,83 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	826 272,00	802 375,24	97,11 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 083,00	84 752,83	85,54 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 900,00	38 806,00	84,54 %
441 Podróże służbowe krajowe	74 471,00	56 709,62	76,15 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	394,36	39,44 %
443 Różne opłaty i składki	789 068,68	757 228,89	95,96 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 925,40	876 684,02	95,72 %
448 Podatek od nieruchomości	5 100,00	2 561,00	50,22 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	241,00	4,30 %
458 Pozostałe odsetki	26,24	0,00	0,00 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	375 226,00	225 849,00	60,19 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 156,00	67 256,04	37,33 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 546,10	18 696,84	59,27 %
481 Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 908.414,28	7 034 129,96	70,99%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	606 695,00	236.974,18	38,99 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	360 000,00	353 644,05	98,23 %
662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	117 378,00	36 242,83	30,88 %
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 208,00	0,00	0,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	546 648,00	436 274,78	79,81 %
<b>Razem:</b>	<b>68 909 564,72</b>	<b>61 674 584,35</b>	<b>89,5 %</b>

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Plan wg pozycji na 31.12.2018 rok	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 382 979,67	1 927 237,87	56,97 %
600 Transport i łączność	6 231 823,00	4 234 748,71	67,95 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 192 050,00	2 299 859,55	72,05 %
710 Działalność usługowa	92 880,00	37 464,92	40,34 %
720 Informatyka	56 000,00	24 990,00	44,63 %
750 Administracja publiczna	5 755 569,80	5 174 150,33	89,90 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 640,00	89 611,53	68,59 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 981,70	666 396,05	93,86 %
755 Wymiar sprawiedliwości	611,00	610,82	99,97 %
757 Obsługa długu publicznego	546 648,00	436 274,78	79,81 %
758 Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	23 738 955,88	22 736 352,31	95,78 %
851 Ochrona zdrowia	307 550,00	206 115,03	67,02 %
852 Pomoc społeczna	2 208 999,23	2 094 072,04	94,80 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 968,00	48 727,72	45,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	248 948,00	201 825,98	81,07 %
855 Rodzina	16 244 325,00	16 143 396,21	99,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 184,83	3 117 398,63	91,20 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 179,20	1 930 882,88	93,00 %
926 Kultura fizyczna	311 271,41	304 468,99	97,81 %
<b>RAZEM :</b>	<b>68 909 564,72</b>	<b>61 674 584,35</b>	<b>89,5 %</b>

---

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

PLAN – 3.382.979,67

WYKONANIE – 1.927.237,87 tj. 56,97%

### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Większe wydatki to:

- Dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 117.695,92 zł przekazana na podstawie wniosku do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 197,61 zł
- Opłata za przyłącze energetyczne – 1.216,34 zł
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 1.150.436,35 zł

### IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2018 roku przekazaliśmy 14.349,31 zł tj.75,26%.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2018 wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 431 rolników. Wydano 431 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy. W roku 2018 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 6765,8483 ha. Producentom rolnym wypłacono kwotę 530 649,68 zł., natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 10 612,99 zł.

- Składki i opłaty – 102.079,67 zł

---

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

---

PLAN – 6.231.823 zł

WYKONANIE – 4.234.748,71 zł tj. 67,95 %

### LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

- Wydatki, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Zławieś Wielka na obsługę linii autobusowej Nr 36 na trasie Toruń – Rozgarty – 147.672,91 zł.
- Wydatki, zgodnie z umową na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Toruń - Siemoń, Toruń – Cichoradz – 19.440 zł

### DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

W budżecie zostały zaplanowane dotacje na realizację następujących zadań :

- “ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w miejscowości Rzęczkowo ( na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00” – 597.784 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała na odcinku 1+586,00 do km 2+471,00 – 479.424 zł

Realizacja zadań realizowana w partnerstwie z Zarządem Dróg Wojewódzkich wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 546 pn. „budowa chodnika pod górę w Rzęczkowie” oraz „budowa chodnika od GOKIS do ul. HDK w Złejwi Małej”, nie została zrealizowana ze względu na brak środków zaangażowanych przez Zarząd Województwa w ramach programu „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”. Termin realizacji zadania w ramach partnerstwa przesunięto na 2020r.

### DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W 2018 roku przekazano dotacje dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Toruń-Przysiek-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (10,10km) – 17.546,83 zł.



(łączna wartość poniesionych kosztów w roku 2018 wyniosła 48.774,94 zł. Finansowanie projektu: 60% ZIT – środki EFRR, 4% Powiat Toruński, 36% Gmina Zławieś Wielka)

- Wykonanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2006C os DW80-Górsk (ul. Markiewicza) o dł.2,1km – 18.696 zł.

(łączna wartość zadania wyniosła 46.740 zł z czego Gmina partycypowała w wysokości 40 % wartości inwestycji)

## DROGI PUBLICZNE GMINNE

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 539.343,10 zł tj. 98,92 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Odpis na ZFŚS – 14.702,18 zł tj. 99,99%
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 6.567,67 zł tj. 682,33 %
- Prace zlecone – 37.403,33 zł tj. 99,81%
- Badania lekarskie pracowników – 338 zł tj. 67,6%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.560,55 tj.99,4%
- Podróże służbowe /delegacje i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych –523,68 zł tj. 17,4 %
- Różne opłaty i składki 37.319,60 tj. 97,7%
- Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 1.357.968,19 zł
- Odszkodowania za drogi wypłacone na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 293.105,04 zł tj. 52,78%
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług – 1.742.561,63 zł tj.98,93 % Większe wydatki to:

➤ Konserwacje i naprawy sprzętu drogowego	39.697,33
➤ Sprząatanie wiat przystankowych	46.759,68
➤ Oznakowanie uliczne, znaki drogowe, tablice	37.174,64
➤ Paliwo i akcesoria do sprzętu drogowego( zetor, równiarka, skrapiarka, kosiarki inne sprzęty	77.293,00
➤ Naprawa i remonty dróg	38.030,55
➤ Materiały do remontu wiat przystankowych	3.627,80
➤ Żużel paleniskowy	12.405,85
➤ Zakup emulsji asfaltowej	128.835,28
➤ Odśnieżanie(sól i inne)	28.689,19
➤ Zakup tłucznia	413.341,66
➤ Zakup gruzu	43 369,80

➤ Narzędzia i sprzęt	6.099,52
➤ Materiały do remontu mostków	31.957,86
➤ Zakup gysu	63.578,29
➤ Usługa koparko-ładowarką	160.364,81
➤ Ewidencja dróg gminnych	39.602,93
➤ Okresowy przegląd dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów	13.512,78
➤ Transport ciągnikiem GSW	205.224,39
➤ Zmilenie gruzu	37 877,11
➤ Usługi transportowe	184.182,83
➤ Fundusz Sołecki	20.964,81

W celu poprawy stanu dróg gminnych dokonano następujących prac :

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

Głównym zadaniem bazy drogowej przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej jest przeprowadzenie corocznych remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. W roku 2018 pierwsze prace skrapiaarką drogową przy użyciu emulsji asfaltowej zostały przeprowadzone już 16 kwietnia w Przysieku. Do dróg, które zostały wyremontowane w pierwszej kolejności można zaliczyć np. ul. Leśną w Starym Toruniu i Rozgartach, ul. Turystyczną w miejscowości Czarne Błoto aż do drogi powiatowej nr 2004C w Zaroślu Cienkim, jest to ponad 10 kilometrowy odcinek. Kolejnym długim fragmentem poddanym szczegółowemu remontowi była ul. Szeroka w Starym Toruniu oraz ul. Nadwiślańska w Górsku (odcinek 5 km).

W 2018 roku wyremontowane zostało ok. 21.000 m<sup>2</sup> dróg. Zużyto blisko **68,68 t** emulsji asfaltowej oraz grysów kamiennych o łącznej masie **492,83 t**.

2. Modernizacja dróg gminnych

– Kamień Wapienny

Lp.	Miejscowość	Ulica, droga	Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Ilość kruszywa wapiennego (t)
1	Czarne Błoto	ul. Prosta w kierunku ul. Pod Wierzbami (100177c)	500	4	2000	568,300
2	Czarnowo	ul. Orzechowa	400	4	1600	380,640
3	Górsk	ul. Nadwiślańska (100199c)	2200	4	10200	2 405,450
4	Gutowo	ul. Mleczna (100156c)	500	4	2000	463,730
5	Pędzewo	Od figurki w kierunku Smolna (100180c)	300	4	1200	271,270
6	Rzęczkowo	odcinek za nową szkołą	100	4	400	41,660
7	Toporzysko	Od figurki do króla (100126c)	500	4	2000	489,440
8	Zławieś Mała	ul. Topolowa	500	4	2000	434,840
9	Zławieś Wielka	ul. Akacyjowa (100143c)	500	4	2000	189,480
<b>łącznie:</b>			<b>5500</b>		<b>23400</b>	<b>5988,790</b>

– kruszywo mieszane przeznaczone na utworzenie podbudowy na drogach gminnych (oraz remont licznych dróg gruntowych).

Lp.	Miejscowość	Ulica, droga	Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Ilość kruszywa mieszane (t)
1	Cegielnik	ul. Dobrzyńska (ul. 100212c)	200	4	800	214,940
2	Czarnowo	Droga za myjnią samochodową (od myjni do ul. Koprowej)	100	4	400	48,180
3	Górsk	ul. Harcerska	150	4	600	156,920
4	Górsk	ul. Młodzieżowa	400	4	1600	664,400
5	Górsk	ul. Czeremchowa (100254c)	140	4	560	127,320
6	Pędzewo	Pędzewo - Smolno - Górsk (100180c)	250	4	1000	304,020
7	Czarne Błoto	Przebudowa placu, boiska na działce 47/6 (Stara szkoła w Czarnym Błocie)	60	40	1750	1 024,800
8	Zławieś Mała	ul. Topolowa (100130c)	190	4	750	292,040
9	Stary Toruń	ul. Sotecka	900	5	4500	1 738,300
10	Zławieś Wielka	od sklepów w kierunku Pędzewa	160	4	640	191,440
<b>łącznie:</b>			<b>2490</b>		<b>12600</b>	<b>5 052,940</b>

– Żużel paleniskowy

W 2018 roku zakupiono blisko 3220,7 t tego materiału. W większości spraw związanych z naprawą drogi, żużel paleniskowy stosowano na drogach gruntowych posiadających wysoki stopień wilgotności np. w lasach lub na terenach podmokłych (ul. Żurawia, Czarne Błoto). Wśród dróg gminnych, które zostały wyremontowane za pomocą powyższego materiału wymienić możemy:

- Górsk: ul. Długa, ul. Czeremchowa,
- Droga nr 100180C łącząca Pędzewo – Smolno – Górsk,
- Stary Toruń: droga do p. Angowskiego, droga do p. Siwczyńskiego,
- Czarne Błoto: ul. Żurawia, ul. Wierzbowa (odcinek leśny), ul. Cześniowa,
- Droga Zarośle Cienkie – Szerokie – Górsk (100175C),
- Gutowo: większość dróg w okolicy ul. Drogi Mlecznej,
- Łążyn – Zamek Bierzgłowski (100169C),
- Zławieś Wielka: (100147C), Górsk, ul. Młodzieżowa
- Rzęczkowo Doły, droga na p. Kryspina, droga do p. Nalazka
- Siemoń, droga na p. Jędrzejewskiego
- Skłudzewo, droga do p. Kołodziejczyka
- Stanisławka, droga do p. Kowalskiego

Dodatkowo wielokrotnie na terenie całej gminy przeprowadzono naprawy wyrównując nawierzchnię wielu dróg tylko w wybranych fragmentach, których przejezdność była utrudniona.

### 3. Prace przy przepustach i odwodnieniu

W 2018 roku pracownicy bazy drogowej przeprowadzili remonty przepustów dwukrotnie w Zaroślu Cienkim (zjazd z drogi powiatowej na drogę nr 101579C; przepust na odwodnieniu - ul. Babiego Łata w kierunku kanału Górnego) oraz na zjeździe z ulicy Żurawiej w Czarnym Błocie. Pod koniec 2018 r. przeprowadzone zostały prace remontowe w oznakowaniu tego rodzaju obiektów w postaci malowania balustrad i innych elementów bezpieczeństwa (znaki pionowe). Największą inwestycją był remont mostu umiejscowionego na drodze łączącej miejscowości Zławieś Mała – Skłudzewo.

---

## *DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA*

---

PLAN – 3.192.050 zł

WYKONANIE – 2.299.859,55 zł tj. 72,05 %

### GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Zakup materiałów i usług – 353.237,04 zł tj. 84,16 %. Większe wydatki to :

➤ Zakup materiałów budynki komunalne	54 801,06
➤ Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości - usługi reklamowe	546,12
➤ Wznowienie granic działek, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy map ewidencyjnych, usługi geodezyjne, umowy darowizny	110 927,46
➤ Decyzje o warunkach zabudowy	36 623,00
➤ Operaty szacunkowe	33 444,00
➤ Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów	2 460,00
➤ Opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty skarbowe	1 773,19
➤ Służebność przesyłu sieci wodociągowej	6 590,00
➤ Usługi kominiarskie	4 671,54
➤ Inwentaryzacja działek	1 722,00
➤ Opał	3 227,46

- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 1.919.719,22 zł
- Energia elektryczna – 9.717,69 zł tj. 97,18 %
- Różne opłaty i składki – 2.185,60 zł tj. 21,86%

#### USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH -15.000 zł

W 2018 roku Gmina Zławieś Wielka otrzymała pomoc finansową z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w wysokości 15.000 zł. Środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie strat spowodowanych w dniu 23 października 2018 r. przez nawałnicę, która przetoczyła się przez część miejscowości Zławieś Wielka i spowodowała znaczne zniszczenia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz infrastruktury zagospodarowania terenu. Z otrzymanych środków zakupione zostały materiały budowlane dla trzech poszkodowanych nieruchomości.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inwestycje zrealizowane w powyższym rozdziale zostały omówione w dalszej części informacji – 0, zł

---

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

---

PLAN – 92.880 zł

WYKONANIE - 37.464,92 zł tj. 40,34%

### PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

➤ Usługi reklamowe, ogłoszenia	8 265,60
➤ Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20.029,32
➤ Wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej	8.170,00

### 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 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. Wydatkowana dotacja 1.000 zł

---

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

---

PLAN – 5.755.569,80 zł

WYKONANIE – 5.174.150,33 tj. 89,9 %

### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W wyżej wymienionym rozdziale zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2,4 etatu dla osób zajmujących się USC, ewidencją ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz zadaniami obrony narodowej i cywilnej. Łączne koszty – 102.514,71 zł

Ponadto z otrzymanej dotacji zostały zakupione urządzenia do wydawania elektronicznych dowodów osobistych -2.007,99 zł

## RADY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 132.645,95 zł tj. 99,52 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.759,91 zł tj. 94,40%
- Zadania inwestycyjne – 19.332,02 zł omówione w dalszej części informacji,
- Zakup materiałów i usług pozostałych – 9.730,17 zł tj. 88,43 %. Większe wydatki to:

- Szkolenia, Kongres Gmin Wiejskich	1.811,70
- Artykuły spożywcze (komisje, sesje)	773,49
- artykuły biurowe	1.431,36
- Komputery i akcesoria komputerowe, licencje	2.218,00

## URZĘDY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.538.045,04 zł tj. 94,10 %
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - dotyczą prowizji dla sołtysów za pobór podatków – 25.102,32 zł tj. 77,96 %
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5.418,26 zł tj. 91,34 %
- Prace zlecone – 99.083,90 zł tj. 99,83 %
- Badania lekarskie – 1.225,50 tj. 90,78 %
- Energia elektryczna – 176.259,07 zł tj. 87,39 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 28.203,95 zł tj. 80,82%
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 26.900,16 tj. 71,85 %
- Podróże zagraniczne – 394,36 tj. 39,45%
- Różne opłaty i składki – 35.039,38 zł tj. 98,4%
- Odpis na ZFŚS – 47.477,21 zł
- Podatki – 2.802 zł tj. 26,20 %
- Szkolenia pracowników – 8.508,45 tj. 54,89 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 34.745,04 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 502.934,31 zł tj. 95,08%. Większe wydatki to:

➤ Tusze i tonery 12.558,77

➤ Artykuły biurowe i papiernicze	23.047,69
➤ Komputery i akcesoria komputerowe	12.816,75
➤ Opał	19.606,70
➤ Paliwo i akcesoria	26.081,94
➤ Prenumeraty, publikacje, książki	16.289,50
➤ Środki czystości	9.056,15
➤ Konserwacja i naprawy samochodów (transporter), sprzętu drogowego	11.099,26
➤ Materiały do remontu pomieszczeń UG	2.031,75
➤ Konserwacje i naprawy kopiarek, komputerów	7.114,32
➤ Solid security	4.669,28
➤ Hossa (koszty egzekucyjne +obsługa prawna )	24.603,31
➤ Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych	11.072,00
➤ Prowizje i opłaty bankowe	10.879,00
➤ Usługi informatyczne	22.151,95
➤ Usługi pocztowe	105.183,25
➤ Licencje (Sputnik, Abc Pro, WPF, eset nod, Vulcan. idtf)	28.328,01
➤ Samorządowy informator sms	6.880,93
➤ Wywóz odpadów komunalnych	3.986,80
➤ Opłata korzystanie z systemu KR D	2.401,70
➤ Deloitte - doradztwo prawno-podatkowe	5.535,00
➤ Leasing	20.637,24
➤ Abonament RTV	1 924,50
➤ Przegląd klimatyzatorów	2 583,00
➤ Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	3 075,00
➤ Opłata za usługi wodne	6 533,00
➤ Dostęp do LEX Samorząd Terytorialny, Zamówienia publiczne	9 114,30

#### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w 2018 roku wyniosły łącznie 169.040,24 zł tj. 95,17 %. Większe wydatki to :

➤ Europejski Tydzień Sportu-Bitwa sołectw	4 367,12
➤ WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom	2 690,08
➤ Gazeta Głos Gminny	16 450,00
➤ Gazeta Poza Toruń	12 551,00
➤ Turnieje o Puchar Wójta	744,99
➤ Książki, mapy wydawnictwa artykuły promocyjne, ogłoszenia	31 322,56



➤ Gminny Dzień Kobiet	269,70
➤ Dożynki gminne	68 291,43
➤ Audyt i udział w projekcie "Gospodarczo-samorządowy Hit Regionów 2018"	3 690,00
➤ Sołecjada	4 470,43

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników z ekipy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy – 823.210,90 zł tj. 86,56%
- Diety dla sołtysów – 42.400,- zł tj. 100 %
- Koszty ZIT – 12.397,13 zł
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 7.434,78 tj. 75,10%
- Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 2.286,50 zł tj. 87,94%
- Prace zlecone – 58.665,58 zł tj. 98,65%
- Zakup usług telefonicznych – 5.042,40 tj. 89,72 %
- Nagrody konkursowe – 5.196,76 zł tj. 40,92 %
- Opłaty i składki – 29.705,82 tj. 95,83 %
- Odpis na ZFŚS – 20.258,98 zł tj. 83,90 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 193.381,54 zł tj. 99,84 % w tym większe wydatki:

➤ Wędkarze	2 472,18
➤ Udział harcerzy w obozie	15 000,00
➤ Wynajem autobusów	18.456,96
➤ Utrzymanie elektronarzędzi oraz narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej	27.897,86
➤ Konserwacja i naprawy sprzętu , samochodów dostawczych ,ciągników	4.430,09
➤ Opał - ogrzewanie budynków gminnych	5 506,00
➤ Prenumeraty, publikacje, książki	3.123,00
➤ Paliwo i akcesoria	12.468,40
➤ FUNDUSZ SOŁECKI	54.643,73

---

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

---

PLAN – 130.640 zł

WYKONANIE – 89.611,53 tj. 68,59 %

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 2.622 zł.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW,  
BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku według. Na powyższy cel wydatkowana została kwota 86.989,53 zł

---

*DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*

---

PLAN – 709.981,70 zł

WYKONANIE – 666.396,05 zł, tj. 93,86 %

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Na podstawie zawartego w dniu 17 kwietnia 2018 roku porozumienia przekazano środki w wysokości 40.000 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej. Zakupiony został samochód OPEL Mokka o wartości 88.959,34 zł

Ponadto zakupiono 1 alkomat Alcoquant 6020 plus wraz ze świadectwem wzorcowania o wartości 2.218 zł dla potrzeb Komisariatu Policji w Złejwsi Wielkiej.

## OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki w łącznej kwocie 624.178,05 zł zostały przeznaczone na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu oraz ryczałt dla komendanta – 22.997,10 zł tj. 99,99%
- Energia elektryczna – 30.633,20 zł tj. 95,43 %
- Nagrody konkursowe – 1.556,91 zł tj. 99,99%
- Badania lekarskie kierowców – 7.784,50 tj. 81,94 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.477,76 tj.86,37%
- Podróże służbowe – 1.148,25 zł tj. 95,69%
- Ubezpieczenie – 22.451 zł tj. 81,94 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 322.550,45 zł tj. 5,798,07 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 208.578,88 zł tj. 98,73 %. Większe wydatki to:

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

OSP ŁĄŻYŃ	30.026,43
OSP SKŁUDZEWO	9.375,67
OSP ZŁAWIEŚ MAŁA	9.091,25
OSP PĘDZEWO	12.200,88
OSP TOPORZYSKO	72.497,46
OSP STARY TORUŃ	695,78
OSP RZĘCZKOWO	18.268,28
OSP SIEMONŃ	18.203,67
➤ OSP Gminne ćwiczenia	562,81
➤ Naprawa stacji DSP	2.850,00
➤ Dzień Strażaka	2881,78
➤ Ładowanie konserwacja i legalizacja gaśnic	2.242,70
➤ Czasopismo Strażak i inne	591,68
➤ Opłata za korzystanie ze środowiska	401,27
➤ FUNDUSZ SOŁECKI	18.525,00

---

*DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI*

---

75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Koszty eksploatacji udostępnionego biura dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 610,82 zł.

---

*DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*

---

PLAN – 546.648 zł

WYKONANIE – 436.274,78 zł, tj. 79,81 %

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

---

*DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*

---

PLAN – 23.738.955,88 zł

WYKONANIE – 22.736.352,31 zł tj. 95,78 %

Realizacja zadań oświatowych w 2018 roku kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach budżetowych:

**Urząd Gminy**

SZKOŁY PODSTAWOWE - 195.508,58 zł

Większe wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 54.845,82 zł tj. 84,38% Większe wydatki to:

- Przekazanie urządzeń wentylacyjnych - Przedszkole Smerfuś - 5 000,00 zł
- Adaptacja byłego przedszkola na sale lekcyjne dla SP Przysiek - 13 813,73 zł
- Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 310,35zł
- Usługa aktualizacji Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych - 1 235,69 zł
- Dzierżawa budynku biurowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stary Toruń" znajdujący się w Rozgartach - 10 332,00 zł
- Ścieżka edukacyjna przy SP w Górsku w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej Gminy Zławieś Wielka - 19 600,00 zł

W ramach powyższego zadania zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz zakupiono: tablicę ekologiczną „Człowiek-przyroda-środowisko” 100x75cm ze stelażem, Kostki wiedzy – poznajemy drzewa, Światowid – grzyby leśne, źródła odnawialne

- Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 308,86 zł
- Fundusz Sołecki – 5.849,91 zł

- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 126.998,99 zł
- Dotacja dla powiatu na realizację projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – 9.760 zł

PRZEDSZKOLA - 2.689.717,85 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 445.414,06 zł

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

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.315.057,72 zł  
Dotacja przekazywana jest comiesięcznie dwóm niepublicznym przedszkolom. Wysokość

dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 52/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2018r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka. Liczba uczniów, na których została wypłacona dotacja w 2018 roku wynosiła średnio (miesięcznie) 160 w niepublicznych przedszkolach.

- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 847.987,49 zł
- Projekt „Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” – 81.258,58 zł

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.005.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

Zakres projektu:

1. Utworzenie i finansowanie bieżącej działalności jednej 25-osobowej grupy:
2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci (zajęcia muzyczno-ruchowe),
3. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe).

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 184.039,58 zł

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.313,14 zł

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

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 179.726,44 zł

Wysokość dotacji jest zgodna z Zarządzeniem nr 52/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka. Liczba uczniów, na których została wypłacona dotacja w 2018 roku wynosiła średnio (miesięcznie) 46 w niepublicznych punktach przedszkolnych.

## DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W 2018 roku na dowóz uczniów do szkół wydatkowana została kwota 751.305,29 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Dowóz dzieci do szkół - 655.460,37 zł
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych - 85.764,92 zł
- Różne opłaty i składki - 10.080,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 78.026,21zł

Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- Prace zlecone z pochodnymi - 1.770,99 zł
- Zakup energii - 1.479,61 zł
- Nagrody konkursowe - 589,21 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 14.740,26zł tj. 95,51% zaplanowanych środków. Większe wydatki to :
  - Solid security - Astrobaza 590,40
  - Wymiana polsko-niemiecka 3 012,82
  - Wynajem autobusów 5 900,84
  - Dzień nauczyciela i spotkania z dyrektorami 401,34
  - Spotkanie z wyróżnionymi uczniami 3 190,64
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 28.100 zł
- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 31.346,14 zł

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2018 ROKU

	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	Szkoła Podstawowa Łążyn	Szkoła Podstawowa Przysiek	Szkoła Podstawowa Siemień	Gminne Przedszkole Zławieś Mała	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia Górsk	Razem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	3 856 296,75	2 130 159,80	4 995 813,19	1 227 759,76	1 481 015,64	946 930,84	790 940,76	931 866,41	16 360 783,15
Dodatki wiejskie dla nauczycieli	159 609,97	86 298,77	218 944,29	50 281,63	77 117,57	44 385,94	26 302,07	43 197,95	706 138,19
Badania wstępne i okresowe pracowników	1 872,00	1 438,00	1 468,00	720,00	902,00	372,00	704,00	975,00	8 451,00
Prace zlecane z pochodnymi	8 292,00	32 588,92	800,00	3 600,00	12 125,33	2 412,00	9 000,00	8 088,00	76 906,25
Nagrody w konkursach	1 759,32	154,84	3 602,33	691,78	1 027,57	0,00	514,46	0,00	7 750,30
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 751,68	2 547,00	4 134,35	36 650,09	6 200,00	1 784,89	7 162,80	1 450,00	65 680,81
Zakup energii	23 823,52	11 724,83	40 176,43	8 351,90	56 376,08	5 571,18	8 373,36	7 200,00	161 597,30
Opłaty z tytułu usług telekomunik.	6 368,72	4 031,00	8 285,45	3 278,21	2 570,91	1 792,18	2 644,28	592,39	29 563,14
Podróże służbowe	1 146,35	660,69	1 841,27	196,00	0,00	0,00	0,00	1 976,32	5 820,63
Ubezpieczenia i opłaty	2 450,00	1 911,00	7 013,00	1 430,00	1 470,00	687,00	750,00	254,00	15 965,00



Szkolenia	1 995,00	310,00	200,00	399,00	1 400,00	0,00	460,00	290,00	5 054,00
Zakup materiałów i wyposażenia	208 051,33	51 395,70	177 174,56	171 365,74	38 753,70	36 441,42	53 773,46	6 251,46	743 207,37
Zakup usług remontowych	50 300,00	26 320,16	4 204,23	7 469,79	2 051,10	2 299,77	620,00	1 637,00	94 902,05
Zakup usług pozostałych	43 831,56	17 874,88	75 967,50	36 706,55	18 267,58	5 990,95	10 240,53	4 312,85	213 192,40
Dokształcanie nauczycieli	23 178,38	13 661,90	25 546,00	7 232,80	5 773,00	6 636,00	4 150,00	6 539,00	92 717,08
Odpis na ZFŚS emerytów	11 564,29	12 079,80	22 408,00	7 915,00	5 617,00	2 981,00	1 525,00	0,00	64 090,09
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Dotacja	35 842,27	14 644,59	49 219,16	10 247,40	23 863,95	5 145,70	0,00		138 963,07
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 972,97	0,00	46 972,97
<b>Ogółem :</b>	<b>4 442 133,14</b>	<b>2 407 801,88</b>	<b>5 636 797,76</b>	<b>1 574 295,65</b>	<b>1 734 531,43</b>	<b>1 063 430,87</b>	<b>964 133,69</b>	<b>1 014 630,38</b>	<b>18 837 754,80</b>

---

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

---

PLAN – 307.550 zł

WYKONANIE – 206.115,03 zł, tj. 67,02%

### PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W 2018 roku przeprowadzone zostały następujące programy:

- „Biała sobota” w dniu 09 czerwca 2018 roku. Usługa dotyczyła badań serca w ramach akcji informacyjno-profilaktyczno-społecznej. Przebadanych zostało 78 osób. Koszt 8.250,65 zł
- Badanie densytometryczne. Akcją przeprowadzono w dniu 09.06.2018 roku. Przebadano 44 osoby. Łączny koszt 1.600 zł

### 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 2018r.poz.2137).

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w okresie od 01 stycznia 2018 r. - do 31 grudnia 2018 r. wydała środki finansowe na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na kwotę **178.981,74zł**

Środki te zostały wydatkowane na :

- Grupa AA i terapeuta uzależnień- łącznie 19.020 zł  
Systematycznie grupę AA wspiera psychoterapeutka od spraw uzależnień z Pracowni Pedagogiczno-Socjologicznej Alternatywa w Toruniu.
  - Wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących w świetlicach i członków GKRPA - 48.011 zł
  - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa - Opłata Niebieskiej Linii - 675,50 zł,
  - Wypoczynek dzieci tj. ferie, półkolonie, zimowiska, inne - 63 507,96 zł
- Większe wydatki to:
- |   |           |
|---|-----------|
| ➤ Półkolonie Stowarzyszenie "Razem dla przyszłości" | 20 368,05 |
| ➤ Zimowisko Szkoła Podstawowa Zławieś Wielka        | 3 083,00  |
| ➤ Półkolonie Szkoła Podstawowa Siemón               | 2 017,62  |

➤ Półkolonie Szkoła Podstawowa Górsk	6 628,10
➤ Dofinansowanie do półkolonii organizowanych przez Szkołę Podstawową w Przysieku	3 850,00
➤ Obóz wędrowny organizowany przez świetlicę w Złejwsi Wielkiej	6 500,00
➤ Przewóz dzieci podczas półkolonii - Świetlica "Razem" Zławieś Wielka	2 644,65
➤ Dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży należącej do drużyny OSP Pędzewo	5 990,00
➤ Spływ kajakowy organizowany przez OSP Łążyn	10 428,14
- Spektakle, zajęcia warsztatowe, programy, kampanie, seminaria - 20 246,15 zł	
Większe wydatki to:	
➤ Realizacja zajęć z zakresu rozpoznawania uzależnień dla Rady Pedagogicznej, Realizacja zajęć z młodzieżą SP Ręczkowo na temat uzależnień	1 080,00
➤ Program edukacyjno-profilaktyczny "Wpadka"- Dopalaczom, narkotykom, przemocy- Stop ! W ramach projektu bezpieczne wakacje organizowanego przez Szkołę Podstawową w Złejwsi Wielkiej	3 000,00
➤ Kampania zachowaj trzeźwy umysł profilaktyka przemocy( książki +cd)	2 028,00
➤ szkolenie udział w programie szkoleniowym propagującym zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn "Bezpiecznie -chce się żyć" oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	2 450,00
➤ Program edukacyjno-profilaktyczny połączony z prelekcją-"Dzieci dopalaczom, narkotykom, przemocy - stop" w ramach projektu bezpieczne wakacje SP Przysiek i SP Górsk	3 000,00
➤ Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. " Numery Twoich Przyjaciół 998-112 oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej"	5 535,00
- Zakup materiałów dla GKRPA - 10 301,13 zł	
➤ Pakiet materiałów Dopalacze Powiedz Stop, Postaw na Rodzin, Przeciw pijanym kierowcą, Reaguj na Przemoc	4 920,00
➤ Materiały profilaktyczne Narkotyki to mnie nie kręci, Przemoc boli, Alkohol niszczy, Uzależnienia zagrożenia i choroby XXI w	3 186,50
➤ Zakup materiałów biurowych oraz profilaktycznych na potrzeby świetlic oraz GKRPA	2.194,63
- Szkolenia - 17 220,00 zł	-
➤ Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników socjalnych	2 500,00
➤ Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" w klasach I-III dla nauczycieli SP w Gminie	4 720,00
➤ Antyalkoholowe szkolenie przeprowadzone przez CEM dla dzieci i młodzieży	10 000,00

Na zwalczanie narkomanii w roku 2018 była wydatkowana kwota 7.628 zł. W ramach tych środków zakupiono:

- Teczke gotowych materiałów, programów profilaktyki uzależnień dla GKRPA, pakiet materiałów profilaktycznych – 158 zł
- szkolenie dla nauczycieli "Spójrz Inaczej" – 7.470 zł

## IZBY WYTRZEŻWIEŃ

Opieka profilaktyczna i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym – 9.654,64 tj. 96,55 % zaplanowanych środków na ten cel.

PLAN – 2.208.999,23 zł

WYKONANIE – 2.094.072,04 tj. 94,8%

### **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Złejwsi Wielkiej za 2018 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej jest jednostką organizacyjną realizującą zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania w formie pomocy pieniężnej, rzeczowej, usługowej oraz socjalnej. Finansowane były także koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe związane z działalnością Ośrodka.

Do głównych zadań pomocy społecznej należy umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie potrafią rozwiązać wykorzystując przy tym ich własne zasoby i możliwości oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodów: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezdomności, ochrony macierzyństwa, przemocy, alkoholizmu, sytuacji kryzysowej.

#### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

W okresie sprawozdawczym przeznaczono na Domy Pomocy kwotę 350.136,36 zł tj. 96,88% planu.

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

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

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

Opłaty za pobyt w DPS-ie pokrywają w kolejności:

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

W 2018 roku opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 14 osób

## SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia. Osoby pobierające zasiłek stały mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej, przez okres pobierania tego zasiłku.

GOPS w Złejwsi Wielkiej opłacił składki zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków za 34 osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia( łącznie 298 składki). łącznie wydatkowano na ten cel 15 438,67 zł tj.99,26 zaplanowanych środków.

## ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

W ubiegłym roku na wypłatę zasiłków przeznaczono łącznie kwotę 320.515,38 zł , z tego 140.431 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji. W tym :

### ➤ zasiłki okresowe – 140.431,00 zł

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

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

Z zasiłków okresowych korzystało 94 rodzin.

### ➤ zasiłki celowe - 180.084,38 zł, w tym opłata za schronisko – 48.845,98 zł (7 osób objętych wsparciem)

Z zasiłków celowych i specjalnych korzystało 188 rodzin.

## 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.

Z zasiłków stałych korzystało 47 osób niepełnosprawnych – 400 świadczeń. łącznie wypłacono na ten cel kwotę 191 790,65zł.

## OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne koszty utrzymania Gminnego Ośrodka w Złejwsi Wielkiej w 2018 roku wyniosły 779.409,65 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 655.152,27 zł

- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.907,95 zł t. 95,52%
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1.800 zł

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

- Odpis na ZFŚS – 16.204,02 zł tj. 100%
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 21.999,29 zł tj. 97,77 %
- Szkolenia pracowników – 2.344,97 zł tj. 71,06%
- Prace zlecone – 4.046,50 zł tj. 74,25%
- Energia - 5.515,54 zł tj. 68,94%
- Różne opłaty i składki – 433 zł tj. 72,17%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.906,35 zł tj. 94,35%
- Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe – 722 zł tj. 85,95 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 61.377,76 zł.

Większe wydatki to:

- materiały biurowe – 6.852,27 zł
- środki czystości – 2.009,50 zł
- wyposażenie – 7.108,92 zł
- usługi pocztowe i telegraficzne – 8.764,32 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 1.017,34 zł
- wywóz odpadów – 1.128 zł
- usługi informatyczne – 4.255,80 zł
- pozostałe (węgiel, art. na spotkanie wigilijne, ochrona mienia, naprawa sprzętu ) – 29.066,51 zł

## USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

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

Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2018 r świadczone były następujące rodzaje terapii:

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

Ogółem w 2018 roku zrealizowano 2 275 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych za kwotę 159.250 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dla 24 chorych osób.

#### POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 171 osób, dla 108 osób wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 28 osób (pobór artykułów spożywczych w sklepie na zlecenie).

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 211.766,55 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 169.413,24 zł z budżetu gminy 42.353,31 zł.

#### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - Urzędu Gminy za 2018 r.

##### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 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 1 477 zł.

Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna do dnia 31.10.2018 r. stanowiła kwota 520 zł, z dniem 01.11.2018 r. kwota ta wzrosła do 620 zł.

W 2018 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 200, na łączną kwotę 21 942,31 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 0,69 zł.

##### DODATKI MIESZKANIOWE

W roku sprawozdawczym wypłacono:

- Dodatki energetyczne - 1 986,82 zł

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii

elektrycznej.

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. ( Dz. U. z 2017 r, poz. 394 ) w ww. okresie:

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

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ) wprowadziło obowiązującą od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego które to wynoszą odpowiednio:

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł/miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł/miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób wynosi 18,92 zł/miesięcznie.

Plan budżetu w dziale 852 rozdziale 85215 (w zakresie dodatków energetycznych) wyniósł 2 141,23 zł. Wydano w 2018 r. 22 decyzje ustalających prawo do dodatku energetycznego, wypłacono 123 świadczenia na łączną kwotę 1 947,87 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 38,95 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 1 986,82 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 154,41 zł.

➤ **Dodatki mieszkaniowe – 35.926,88 zł**

W 2018 r. wypłacono 224 dodatki mieszkaniowe. Wydanych zostało 42 decyzji przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego.

## POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Od 2018 Gmina realizuje w partnerstwie Projekt Dzienny Dom Pomocy w Przysieku. Projekt ten realizowany jest w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Solidarne Społeczeństwo Działania 9.3 – Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych. W ramach projektu wypłacony został dodatek do wynagrodzenia dla pracownika merytorycznie wspierającego realizację usług opiekuńczych oraz wynagrodzenie specjalisty ds. kontaktów z instytucjami publicznymi. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5.908,77 zł

---

## *DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*

---

PLAN – 105.968 zł

WYKONANIE – 48.727,72 zł tj. 45,98 %

Koszty związane z trwałością projektu realizowanego w ramach POIG 8.3 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” – 33.727,72 zł. Ponadto został opracowany wniosek o dofinansowanie dla projektu „Dzienny dom opieki w Gminie Zławień Wielka” w ramach poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za kwotę 15.000 zł



PLAN – 248.948 zł

WYKONANIE – 201.825,98 zł tj. 81,07 %

#### WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zespołem Szkół Nr 26 w Toruniu przekazano kwotę 2.511,68 zł w celu organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dla 1 dziecka.

#### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

➤ **Pomoc materialna dla uczniów udzielana** jest na podstawie Rozdziału 8A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XIX/176/2005 z dnia 23 marca 2005 r., oraz Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXIV/199/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.

Otrzymana 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 oraz rozliczyli się z poniesionych kosztów.

W I pierwszym półroczu stypendium wypłacono 201 uczniom, natomiast w drugim półroczu stypendium zostało wypłacone 168 uczniom.

Stypendium zostało wypłacone za okres od stycznia do grudnia 2018 na łączną kwotę 173.699,20 zł, w tym z dotacji kwotę 138.959,36 zł natomiast z budżetu gminy kwotę 34.739,84zł.

#### ➤ **Program Rządowy „Wyprawka szkolna”**

W 2018 roku Gmina Zławieś Wielka realizowała program rządowy „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1796), 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 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej (jeżeli uczniowie ci nie korzystają z tzw. „podręcznika rządowego”). Maksymalna wysokość dofinansowania mogła wynieść 175 zł. Z pomocy skorzystał 1 uczeń klasy III szkoły podstawowej. Wydatkowano na ten cel kwotę 146,54 zł.

## POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W roku 2018 pomoc materialna w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym przyznana została Zarządzeniem nr 10/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, na podstawie Uchwały nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach. Troje uczniów uzyskało stypendium w wysokości 1 000 zł oraz pięcioro uczniów uzyskało stypendium w wysokości 800 zł. Łącznie w 2018 r. na ten cel będzie wydatkowana kwota 7 000 zł. Stypendium płatne jest w dwóch równych ratach: I rata: do 30 kwietnia 2018 r. oraz II rata: do 31 sierpnia 2018 r.

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

Na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie 20.000 zł.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w roku 2018 wybrane zostały oferty:

- Fundacji „Grajmy Razem” w Złejwsi Małej;  
Dotacja została przyznana na wsparcie realizacji zadania pn. „Aktywne wakacje” w wysokości 6.605 zł
- Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Toruniu.  
Dotacja została przyznana na wsparcie realizacji zadania pn. „Obóz harcerski 30 Drużyny Harcerskiej w Złejwsi Wielkiej” w wysokości 9 000,00 zł

---

## DZIAŁ 855 – RODZINA

---

PLAN – 16.244.325 zł

WYKONANIE – 16.143.396,21 zł tj. 99,38 %

## ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan budżetu na rok 2018 w dziele 855 rozdziale 85501 wyniósł 10.843.410 zł i objął on wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 1,5 %.

Dnia 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z zm ).

Zgodnie z założeniami programu Rodzina „500 +” :

- świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni

dziecka.

- świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
- na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają 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.

Z otrzymanej dotacji wypłacono świadczenia na kwotę 10.652.780,35 zł, w liczbie 21 402, natomiast złożono 1 380 wniosków o ustalenie prawa do powyższego świadczenia. Na koszty obsługi przeznaczono kwotę 159.700,59 zł.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2018 r. wyniosła 9.958,79 zł, kwota przekazanych odsetek za opóźnienie wyniosła 960,31 zł, kwota zwróconych oraz przypisanych kosztów upomnienia wyniosła 11,60 zł. Kwota przypisu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wyniosła 11 236,02 zł.

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

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 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 2018 r. skorzystało 678 rodzin ( średnia miesięczna), łącznie wypłacono 39 710 świadczenia na łączną kwotę 3 960 137,53 zł.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2018 r. wyniosła 16 127,57 zł, natomiast kwota przekazanych odsetek za opóźnienie wyniosła 4 182,85 zł oraz kosztów upomnienia 34,80 zł, za 2018 r. dokonano zwrotu w kwocie 9 393,74 zł. Kwota przypisanych do zwrotu odsetek wyniosła 3 858,46 zł. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 14 196,13 zł na dzień 31.12.2018 r.

- W 2018 r. z świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierały 50 rodzin ( średnia miesięczna ), tj. wypłacono 892 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 336.902,26 zł.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2018 r. wyniosła 1.951,09 zł, zwrot za 2018 r. wyniósł 400 zł, natomiast zobowiązano świadczeniobiorców do zwrotu kwoty 6.470,53 zł. Kwota przekazanych odsetek wyniosła 183,63 zł.

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w wyniosły 127 696,60 zł w tym odsetki ustawowe w kwocie 52 898,18 zł. Do budżetu państwa przekazano łącznie kwotę 97 040,51 zł, natomiast dochody JST wyniosły 30 656,09 zł.

Jako organ właściwy dłużnika skierowano 5 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk. W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydano 4 decyzje uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych wynika iż dłużnicy alimentacyjni są w większości bierni zawodowo, posiadają wykształcenie podstawowe, nie jednokrotnie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej lub utrzymują się z prac dorywczych, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne pozwalają jedynie na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, dlatego też nie dokonują wpłat na poczet należności alimentacyjnych.

- 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 1.477 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna do dnia 31.10.2018 r. stanowiła kwota 520 zł, z dniem 01.11.2018 r. kwota ta wzrosła do 620 zł.

W 2018 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 462, na łączną kwotę 148 753,51 zł.

- Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 130.671,49 zł (118.410,67 z otrzymanej dotacji oraz 12.260,82 zł ze środków własnych)

## KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1832).

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

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że wnioskodawca posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy ponosi opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiono z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., wnioskodawca

jest zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje obecnie 9,40 zł, natomiast do dnia 28 lutego 2018 r. kwota ta wynosiła 9,21 zł.

Do dnia 28 lutego 2018 r. obowiązywało Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu zgodnie z którym wysokości kosztów realizacji zadania wynosiła:

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

Natomiast od dnia 1 marca 2018 r. obowiązuje Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu zgodnie z którym wysokości kosztów realizacji zadania wynosi:

- 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich członków rodziny,
- 2,74 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),
- 1,37 zł za wydanie duplikatu Karty, udostępnienie karty elektronicznej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, wydanie karty tradycyjnej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna.

W roku 2018 na zadanie związane z realizacją Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 448,93 zł. W okresie sprawozdawczym złożono:

- 28 wniosków o wydanie KDR dla rodziny nie posiadającej dotychczas karty,
- 2 wnioski w których wnioskowano m.in. o wydanie duplikatu KDR,
- 5 wniosków w których wnioskowano m. in. o dodanie nowej osoby do składu rodziny,
- 13 wniosków w których wnioskowano m.in. o przedłużenie ważności karty,
- 21 wniosków o w których wnioskowano m.in. przyznanie dodatkowej formy karty tj. elektronicznej.

Łącznie wydano 133 karty tradycyjne oraz 102 kart elektroniczne. Wydano 1 decyzję o odmowie przyznania KDR.

## WSPIERANIE RODZINY

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

Pan dotacji na 2018rok wynosi 664 960 zł. Wnioski złożono w liczbie 1503. Wypłacono 2144 świadczenia dobry start na kwotę 643 200 zł. Koszty obsługi wyniosły 20 798,32 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 961,68 zł.

## RODZINY ZASTĘPCZE

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na rodziny zastępcze kwotę 85.635,73 zł tj. na wypłatę świadczeń społecznych. W roku sprawozdawczym przebywało w pieczy zastępczej 19 dzieci.

---

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

---

PLAN – 3.418.184,83 zł

WYKONANIE – 3.117.398,63 zł, tj. 91,20 %

### GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki zostały przeznaczone na :

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionego pracownika 36.460,14 zł tj. 99,69%,
- ZFŚS – 1.185,66 zł
- BHP – 126,34 zł
- Energia elektryczna – 51.700 tj. 100%
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.923,84 zł tj. 91,61%
- Różne opłaty i składki – 72 zł

### GOSPODARKA ODPADAMI

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono łączne wydatki w kwocie 1.709.516,92 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników 102.883,25 zł tj. 89,03%
- ZFŚS – 2.964,15 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 852,68 zł tj. 65,59 %
- BHP – 413,31 zł
- Energia elektryczna – 2.847,85zł tj. 73,02%
- Zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych 1.561.028,62 zł. Większe wydatki to:

➤ Naprawa wagi	14 758,77
➤ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZUK	1.542.000,00
➤ Wywóz gruzu , odpadów budowlanych i poremontowych w workach typu BIG-BAG	1 100,00
➤ Usługi pocztowe	833,00
➤ Wynagrodzenie inkaso	894,65

W okresie sprawozdawczym było realizowane zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka”. Koszt zadania wyniósł 38 527,06 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 26 968,94 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Prace odbyły się na terenie 30 nieruchomości.

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: 17,103 Mg
- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – przewidywana ilość materiałów przeznaczonych do transportu i utylizacji: 97,159 Mg

#### SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w 2018 roku przeznaczono kwotę 76.403,34 zł tj. 99,87 % zaplanowanych środków na ten cel.

#### OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Energia elektryczna – 215.642,11 zł tj. 87,77%
- Naprawa, konserwacja i modernizacja oświetlenia, dobudowa oświetlenia, zakup żarówek , mapy do budowy oświetlenia - 237.714,83 zł tj. 86,67%
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ – 712.543,61 zł

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

W roku 2018 na ochronę środowiska wydatkowana została kwota 74.048,34 zł. Większe wydatki to:

➤ Uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska	1 230,00
➤ Przewóz harcerzy Błękitna Jedynka na forum ekologiczne	590,00
➤ Naprawa POŚ	10 000,00
➤ Monitoring gleby	1 000,00
➤ Rękawice i worki na „Sprzątanie Świata”	834,14



- Dotacje na zadanie „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zławieś Wielka - 60 000 zł

W ubiegłym roku udzielono 15 dotacji. Zadanie było finansowane w 50 % z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu na podstawie umowy dotacji DG18080/ OA-nem.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 61,50 zł (monitoring wysypiska)

---

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

---

PLAN – 2.076.179,20 zł

WYKONANIE – 1.930.882,88 zł tj. 93 %

#### FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gminnej Orkiestry Dętej „Kapelmistrz” na kwotę 34.817,97 zł.  
Większe wydatki to:

➤ Prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej Kapelmistrz	29.004,00
➤ Mundury	3 271,80
➤ Wynajem autobusu	1.544,67

#### 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 – 355.500 zł
- Dom Kultury w Górsku – 285.000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 293.000 zł

- Energia elektryczna 33.489,40 zł tj. 79,55 %
- Nagrody konkursowe - 208,94 zł tj. 34,31%
- Prace zlecone wraz z pochodnymi – 8.434,34 zł
- Zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych do utrzymania świetlic wiejskich – 77.154,14 zł w tym min.:

➤ Świetlica Siemoń	152,00
➤ Świetlica Skłudzewo	562,55
➤ Świetlica Cichoradz	120,00

➤ Świetlica Czarne Błoto	240,00
➤ Świetlica Stary Toruń	12.406,82
➤ Świetlica Zławieś Wielka	1 560,00
➤ Świetlica Zarośle Cienkie	413,00
➤ Świetlica Rozgarty	358,28
➤ Świetlica Górsk	3.828,54
➤ Świetlica Łążyn	2.178,51
➤ Świetlica Zławieś Mała	7.506,95
➤ Świetlica Pędzewo	52,14
➤ Świetlica Rzęczkowo	2.571,99
➤ Pozostałe	9.771,37
➤ Fundusz sołecki	26.081,11

- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 843.278,09 zł

---

*DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT*

---

PLAN – 311.271,41 zł

WYKONANIE – 304.468,99 zł, tj. 97,81 %

**OBIEKTY SPORTOWE**

Inwestycje zrealizowane zostały w kwocie 53.013,14 zł. ( szczegółowo omówione w dalszej części informacji).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 251.455,85 zł tj. 97,42%

Większe wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - 73.364,14 zł tj. 99,74%. Większe wydatki to:

➤ Remonty Placów zabaw	5.784,64
➤ Otwarcie sezonu żużlowego	4 000,00
➤ Program Umiem pływać	8 549,90
➤ Wynajem autobusu-zawody	4.526,77
➤ Utrzymanie boisk sportowych	6.970,02
➤ Medale i nagrody - Gminny Organizator Sportu	16.263,27

➤ Wędkarze	2.229,85
➤ Fundusz sołecki	22.795,06

- Nagrody konkursowe – 4.085,52 zł tj. 80,53%
- Energia elektryczna – 1.090,45 zł tj. 37,6 %
- Prace zlecone wraz z pochodnymi – 5.098,62 zł
- Na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w roku 2018 przeznaczono kwotę 51.942,51 zł. Wybór ofert i podział środków kształtował się następująco:

- 17 000,- zł dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Złejwsi Wielkiej na wsparcie realizacji zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, juniorów młodszych, trampkarzy, turnieje piłkarskie, tenis stołowy”.
- 13 000,- zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” Górsk w Górsku na wsparcie realizacji zadania pn. „Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo UKS „Trójka” Górsk w 2018 roku”. Wykorzystana kwota dotacji w 2018 roku - 12.362,51 zł ;
- 8 000,- zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku na wsparcie realizacji zadania pn. „Karate, nadzieje olimpijskie – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z włączeniem gimnastyki korekcyjnej”;
- 8 000,- 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 terenów wiejskich poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach OZPN i innych”;
- 4 000,- zł dla Klubu Karate Tradycyjnego „Kumade” w Toruniu. na wsparcie realizacji zadania pn. „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez trening karate”.
- 2.580 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadania pn “Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa – Szkółki Kolarskie”

- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 115.874,60 zł tj.99,99%

## REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
<b>1. Sołectwo Cegielnik</b>				
926-92695-6050	Budowa placu zabaw	11 238,83	11 236,84	1,99
		<b>11 238,83</b>	<b>11 236,84</b>	<b>1,99</b>
<b>2. Sołectwo Cichoradz</b>				
750-75095-4300	Organizacja Świąta Wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	0,00
921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	0,00
926-92695-4210	Utrzymanie zieleni przy placu zabaw	500,00	493,46	6,54
900-90015-6050	Budowa oświetlenia drogowego	9 591,96	9 455,12	136,84
900-90015-6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego	3 000,00	2 570,70	429,30
		<b>16 091,96</b>	<b>15 519,28</b>	<b>572,68</b>
<b>3. Sołectwo Czarne Błoto</b>				
926-92695-6050	Zagospodarowanie boiska oraz uformowanie zjazdu saneczkowego	20 000,00	20 000,00	0,00
921-92109-4210	Remont łazienki w dawnej szkole	5 000,00	5 000,00	0,00
921-92109-4300	Remont łazienki w dawnej szkole	500,00	500,00	0,00
921-92109-6050	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem dawnej szkoły	6 000,00	5 999,51	0,49
926-92695-4210	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00
926-92695-4300	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	0,00
921-92109-4170	Prace gospodarcze na rzecz wsi	2 122,87	2 122,87	0,00
921-92109-4110	Prace gospodarcze na rzecz wsi	366,83	364,92	1,91
		<b>36 489,70</b>	<b>36 487,30</b>	<b>2,40</b>
<b>4. Sołectwo Czarnowo</b>				
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	19 500,00	19 132,77	367,23
750-75095-4210	Święto sołectwa	743,56	743,56	0,00
750-75095-4300	Święto sołectwa	1 600,00	1 600,00	0,00
754-75412-6060	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Toporzysku (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	6 000,00	6 000,00	0,00
750-75075-4210	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
926-92695-4210	Rozwój sportu	1 500,00	1 500,00	0,00
750-75095-4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00	300,00	0,00
801-80195-6050	Modernizacja szkoły w Czarnowie	6 346,14	6 346,14	0,00
		<b>36 489,70</b>	<b>36 122,47</b>	<b>367,23</b>
<b>5. Sołectwo Górsk</b>				

926-92695-6050	Stworzenie miejsca rekreacji z uwzględnieniem budowy siłowni zewnętrznej	18 150,00	18 150,00	0,00
600-60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Prostej	18 339,70	18 339,70	0,00
		<b>36 489,70</b>	<b>36 489,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Sołectwo Gutowo</b>				
750-75095-4210	Organizacja Święta Wsi i Dnia Dziecka (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	2 000,00	1 993,34	6,66
750-75095-4190	Organizacja Święta Wsi i Dnia Dziecka (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	1 000,00	999,65	0,35
921-92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	0,00
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
750-75095-4170	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 362,40	1 362,40	0,00
600-60016-6050	Remont ul. Mlecznej	10 000,00	9 988,26	11,74
921-92109-4300	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>18 062,40</b>	<b>18 043,65</b>	<b>18,75</b>
<b>7. Sołectwo Łązyn</b>				
921-92109-6050	Budowa wiaty - zadaszenia świetlicy wiejskiej	21 000,00	21 000,00	0,00
600-60016-4210	Naprawa chodnika gminnego	2 500,00	2 500,00	0,00
600-60016-4010	Naprawa chodnika gminnego	417,61	410,80	6,81
600-60016-4110	Naprawa chodnika gminnego	72,16	70,62	1,54
600-60016-4120	Naprawa chodnika gminnego	10,23	10,06	0,17
750-75095-4210	Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	0,00
921-92109-4210	Zakup opału - peletu	2 500,00	2 499,13	0,87
750-75095-4210	Wizerunek i estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
750-75095-4170	Wizerunek i estetyka wsi	1 154,36	1 154,36	0,00
926-92695-4190	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	973,00	972,71	0,29
926-92695-4190	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	27,00	27,00	0,00
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
		<b>34 154,36</b>	<b>34 144,68</b>	<b>9,68</b>
<b>8. Sołectwo Pędzewo</b>				
900-90015-6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	3 200,00	3 200,00	0,00
926-92695-4210	Zakup wyposażenia dla LZS Wiśła Pędzewo	1 000,00	999,96	0,04
921-92109-4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,08	0,92
750-75095-4300	Organizacja Święta Wsi i Dnia Dziecka (wspólnie z sołectwem Gutowo)	4 000,00	4 000,00	0,00
921-92109-4190	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	208,94	208,94	0,00
921-92109-4210	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	250,93	250,93	0,00

921-92109-4300	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	909,50	909,50	0,00
921-92109-4170	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	750,00	750,00	0,00
600-60016-4210	Zakup wiaty przystankowej i jej montaż	4 000,00	4 000,00	0,00
921-92109-4300	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
750-75095-4210	Organizacja dnia seniora	1 000,00	986,91	13,09
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
754-75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Pędzewie	9 000,00	9 000,00	0,00
921-92109-4210	Rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 441,45	1 430,40	11,05
		<b>30 760,82</b>	<b>30 735,72</b>	<b>25,10</b>
<b>9. Sołectwo Przysiek, Błotka</b>				
750-75075-4210	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	499,22	0,78
926-92695-4170	Sprzątanie placu rekreacyjnego	1 534,79	1 534,79	0,00
926-92695-4110	Sprzątanie placu rekreacyjnego	265,21	263,83	1,38
921-92109-4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	100,00	0,00
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 407,00	1 406,62	0,38
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 682,70	4 682,21	0,49
600-60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej I etap	28 000,00	28 000,00	0,00
		<b>36 489,70</b>	<b>36 486,67</b>	<b>3,03</b>
<b>10. Sołectwo Rozgarty</b>				
926-92695-6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw	21 500,00	21 499,11	0,89
921-92109-6050	Zakup wyposażenia świetlicy	8 000,00	7 995,50	4,50
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
921-92109-4170	Sprzątanie placu koło świetlicy	1 705,32	1 705,32	0,00
921-92109-4110	Sprzątanie placu koło świetlicy	294,68	293,15	1,53
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Przysieku	2 000,00	2 000,00	0,00
750-75095-4300	Święto Wsi połączone z otwarciem świetlicy wiejskiej	2 489,70	2 489,00	0,70
		<b>36 489,70</b>	<b>36 482,08</b>	<b>7,62</b>
<b>11. Sołectwo Rzęczkowo</b>				
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
750-75095-4210	Zakup garażu blaszanego	3 500,00	3 497,98	2,02
750-75095-4300	Organizacja szkolenia florystycznego	4 500,00	4 500,00	0,00
750-75095-4190	Organizacja Święta Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00
750-75095-4300	Organizacja Święta Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00
754-75412-6060	Zakup wyposażenia dla OSP w	5 775,00	5 775,00	0,00

	Ręczkowie			
754-75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Ręczkowie	5 725,00	5 725,00	0,00
600-60016-4210	Zamontowanie progu zwalniającego	1 000,00	1 000,00	0,00
600-60016-4010	Zamontowanie progu zwalniającego	167,05	159,33	7,72
600-60016-4110	Zamontowanie progu zwalniającego	28,86	27,39	1,47
600-60016-4120	Zamontowanie progu zwalniającego	4,09	0,00	4,09
921-92109-6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
750-75095-4170	Wizualizacja wsi	1 000,00	843,00	157,00
750-75095-4210	Wizualizacja wsi	1 056,89	1 056,89	0,00
750-75095-4300	Wizualizacja wsi	500,00	500,00	0,00
		<b>32 256,89</b>	<b>32 084,59</b>	<b>172,30</b>
<b>12. Sołectwo Siemoń</b>				
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00
750-75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	500,00	498,32	1,68
921-92109-4170	Utrzymanie zieleni	700,00	700,00	0,00
801-80101-4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Siemoniu	5 850,00	5 849,91	0,09
921-92109-6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
750-75095-4210	Zakup namiotu	2 500,00	2 500,00	0,00
754-75412-4210	Zakup butów specjalistycznych dla OSP Siemoń	300,00	300,00	0,00
926-92601-6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	19 326,07	19 326,07	0,00
		<b>35 176,07</b>	<b>35 174,30</b>	<b>1,77</b>
<b>13. Sołectwo Skłudzewo, Gierkowo</b>				
926-92695-4210	Zakup odzieży i sprzętu sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00
750-75023-4300	Dofinansowanie systemu powiadamiania SMS-owego	150,00	150,00	0,00
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
926-92601-6050	Budowa boiska sportowego	12 320,72	12 320,72	0,00
754-75412-6060	Zakup pompy pływakowej dla OSP w Skłudzewie	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>20 470,72</b>	<b>20 470,72</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Sołectwo Stary Toruń</b>				
921-92109-6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej i prace zewnętrzne na placu przed świetlicą	20 000,00	20 000,00	0,00
754-75412-6050	Montaż bramy do reminy OSP	6 131,40	6 131,40	0,00
926-92695-4210	Montaż bramek na boisku	2 958,30	2 958,30	0,00
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
921-92109-4170	Utrzymanie zieleni w sołectwie	852,66	852,66	0,00
921-92109-4110	Utrzymanie zieleni w sołectwie	147,34	146,57	0,77
921-92109-4210	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,99	0,01
921-92109-4170	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	1 278,99	1 278,99	0,00

921-92109-4110	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	221,01	219,86	1,15
921-92109-4210	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	0,00
754-75412-4210	Zakup umundurowania dla OSP w Starym Toruniu	1 500,00	1 500,00	0,00
		<b>36 489,70</b>	<b>36 487,77</b>	<b>1,93</b>
<b>15. Sołectwo Toporzysko</b>				
926-92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego	12 000,00	12 000,00	0,00
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 900,00	1 900,00	0,00
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 300,00	2 201,06	98,94
750-75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	800,00	798,78	1,22
926-92695-4210	Organizacja turnieju piłki nożnej	700,00	698,68	1,32
926-92695-4190	Organizacja turnieju piłki nożnej	800,00	797,33	2,67
750-75095-4210	Zakup sprzętu do koszenia trawy i sprzątnia	2 500,00	2 498,66	1,34
754-75412-6060	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Toporzysku (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	6 000,00	6 000,00	0,00
900-90015-4300	Usługa podniesienia standardu oświetlenia	7 008,40	7 008,40	0,00
		<b>34 008,40</b>	<b>33 902,91</b>	<b>105,49</b>
<b>16. Sołectwo Zarosłe Cienkie</b>				
750-75095-4170	Wizualizacja wsi	1 500,00	1 500,00	0,00
750-75095-4210	Wizualizacja wsi	500,00	500,00	0,00
921-92109-4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	1 000,00	871,08	128,92
921-92109-6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	14 624,53	14 624,53	0,00
		<b>17 624,53</b>	<b>17 495,61</b>	<b>128,92</b>
<b>17. Sołectwo Zławieś Mała</b>				
926-92695-6050	Budowa placu zabaw (kontynuacja)	11 998,65	11 998,65	0,00
926-92695-4210	Wyrównanie terenu pod boisko do piłki siatkowej	500,00	500,00	0,00
926-92695-4300	Wyrównanie terenu pod boisko do piłki siatkowej	500,00	500,00	0,00
750-75095-4190	Współzawodnictwo sportowe w lotach gołębi pocztowych	1 000,00	1 000,00	0,00
926-92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	1 262,38	1 262,38	0,00
926-92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	850,00	850,00	0,00
926-92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
926-92695-4210	Zakup odzieży i sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	0,00
926-92695-4300	Serwis traktorka do koszenia trawy	1 100,08	1 043,58	56,50



750-75095-4210	Zakup namiotu	2 989,70	2 989,70	0,00
921-92108-4210	Zakup sprzętu oraz strojów dla zespołu śpiewaczego „Melodia”	1 000,00	997,50	2,50
926-92695-4210	Montaż ławek przy chodniku	1 000,00	1 000,00	0,00
754-75412-4210	Doposażenie OSP w Złejwsi Małej	2 000,00	2 000,00	0,00
900-90015-6050	Montaż lampy oświetleniowej	3 788,89	3 788,89	0,00
921-92109-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 422,20	1 422,00	0,20
750-75095-4210	Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	2 327,80	2 327,80	0,00
750-75095-4300	Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	1 000,00	1 000,00	0,00
750-75095-4170	Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	250,00	0,00	250,00
		<b>36 489,70</b>	<b>36 180,50</b>	<b>309,20</b>
<b>18. Sołectwo Zławieś Wielka</b>				
926-92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	1 800,00	1 799,23	0,77
926-92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	1 200,00	1 200,00	0,00
600-60016-4210	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	13 500,00	13 464,81	35,19
921-92109-4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy integracyjnej	1 500,00	1 499,00	1,00
926-92695-6050	Uzupełnienie placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej	15 000,00	14 990,00	10,00
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
926-92695-4210	Organizacja drugiego turnieju piłki nożnej	589,70	589,47	0,23
750-75095-4210	Zakup namiotu	1 500,00	1 470,00	30,00
926-92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	400,00	400,00	0,00
		<b>36 489,70</b>	<b>36 412,51</b>	<b>77,19</b>
	<b>Razem</b>	<b>541 762,58</b>	<b>539 957,30</b>	<b>1 805,28</b>

## INWESTYCJE GMINNE

---

**Plan - 10 515 109,28 zł**

**Wykonanie - 7.271.104,14 zł tj. 69,15%**

Realizacja inwestycji gminnych w 2018 r.

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

PLAN – 550 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

W dniu 17 maja 2018r. Gmina Zławieś Wielka podpisała umowę na realizację zadania z Zakładem Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. w ramach realizacji I części zadania – wykonanie projektu i realizacji budowy wodociągu w Górsku oraz przydomowej oczyszczalni ścieków Cichoradzu.

Postępowanie przetargowe dla części II tj. – wykonanie projektu budowlanego i realizacja budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Toruń, zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Zamawiający przeprowadził powtórny procedurę przetargową dla części II, dla której również nie złożono ofert. Postępowanie dla części II zostało unieważnione. Trwa realizacja zadania dla części I.

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

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

PLAN – 1 693 227,00 zł  
WYKONANIE – 889 859,15 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 938 639,64 zł

W dniu 18 maja 2018r. z firmą Rollstick Toruń Sp. Zo.o., z siedzibą w Toruniu podpisano umowę na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo”. Trwa realizacja zadania.

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

Trwa realizacja zadania, składane wnioski o zaliczkę.

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

PLAN – 199 926,00 zł  
WYKONANIE – 163 113,78 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 276 807,70 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące prace:

- wodociąg przebiegający przez działki o nr 42/2, 3249/2 wykonane w Pędzewie na odcinku 99m, o następujących parametrach DN 90mm – 99mb z materiału PCV fi 90 PN10 z zasuwą kołnierkową DN90 oraz hydrantem naziemnym DN 90 PN 10.
- wodociąg przebiegający przez działki nr 404, 555/3, 555/13 wykonane w Czarnym Błocie na odcinku 225mb, o następujących parametrach: rura wodociągowa DN110mm, długość 225m, materiał PCV fi 110 PN 10, zasuwa kołnierkowa DN 110 – 2 szt., hydrant naziemny malowany proszkowo DN 80 PN 10 – 2 szt.
- przyłącza wodociągowe na nr działek 277/86, 277/87, 277/88, 277/90, 277/91, 277/92 wykonane w miejscowości Stary Toruń o długości 28mb, wykonane z rury wodociągowej DN 32mm z materiału PE fi 32 wraz z nawiertką DN 110 – 6 szt.
- wodociąg przebiegający przez działki o nr 414 28/19, wykonane w miejscowości Pędzewo na odcinku 293mb o następujących parametrach: rura wod. DN 110mm, długość 134m, materiał PCV fi 110PN 10, rura wod. DN 90, długość 159mb z z PCV fi 90, PN 10 wraz z zasuwą kołnierkową DN 110 oraz hydrantem nadziemnym DN 80 PN10.

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

PLAN – 62 500,00 zł

WYKONANIE – 51 934,96 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 139 739,84 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące prace:

- kanalizacji sanitarnej na działka o nr ewidencyjnych 277/86, 277/87, 277/88, 277/90, 277/91, 277/92 w miejscowości Stary Toruń o łącznej długości 27m, 277/89 w m. Stary Toruń o długości 14m. Wykonane z rury DN 200mm, długość 14m, materiał PCV fi 200 SN 8, rura kanalizacyjna 160mm, długość 27m materiał PCV fi 160 SN8, studnia PCV DN 400 z łącznikami.
- kanalizacji sanitarnej na działka o nr ewidencyjnych 42/2, 43/9, 43/10, 44/2, 3249/2 w miejscowości Pędzewo o łącznej długości 104m. Wykonane z rury kanalizacyjnej DN 200mm, długość 95m, Materiał PCV fi 200 SN 8, rura kanalizacyjna DN 160mm, długość 9m PCV fi 160 SN 8, studnia uliczna kanalizacyjna fi 400x2500 z pokrywą żeliwną – 3 szt.

#### **5. Montaż monitoringu na terenie wsi Rzęczkowo**

PLAN – 30 000,00 zł

WYKONANIE – 28 954,86 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 28 964,86 zł

W ramach zadania zamontowano 8 kamer cyfrowych, które zostały zamontowane na istniejących obiektach oraz dodatkowo wykonano dwa słupy o wysokości 6m. Zestaw zawiera zakupienie nowego rejestratora na 16 kanałowy.

Wykonawstwo – TAURUS OCHRONA z siedzibą w Chełmży.

#### **5a. Budowa sieci wod – kan w m. Zławieś Mała**

PLAN – 56 000,00 zł

WYKONANIE – 45 528,46 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 45 528,46 zł

- sieć wodociągowa przebiegająca przez działki o nr 104/19, 104/22, 89 o długości 152mb wykonano z rury wodociągowej DN 110 m, długość 152m, materiał PCV fi 110 PN 10, zasuwą wodociągowa kotnierzowa DN110 szt. 1. Hydrant naziemny malowany proszkowo DN110 – 1 szt.
- sieć kanalizacyjna wraz z odgałęzieniem bocznym przebiegająca przez nieruchomości nr 104/19, 104/22, 89 w miejscowości Zławieś Mała o łącznej długości 172mb. Wykonane z rury kanalizacyjnej DN 200 o długości 148mb, PCV fi 200 SN 8. Rura kanalizacyjna DN 160, długość 24m, materiał PCV fi 160 SN 8, studnia uliczna kanalizacyjna fi 400x2500 z pokrywą żeliwną – 5 szt.

## **6. Budowa drogi gminnej w m. Stary Toruń**

PLAN – 674 219,00 zł

WYKONANIE – 643 884,11 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 662 580,11 zł

W dniu 24.04.2018r. podpisano umowę z firmą Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią. W ramach zadania wykonano budowę drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń (ul. Sołeckiej) o łącznej długości 996,79 mb. na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Szerokiej (drogi gminne). Droga zlokalizowana jest w śladzie istniejącej trasy przebiegającej w terenie rolnym – równinnym. W stosunku do ul. Myśliwskiej oraz ul. Szerokiej położona jest prostopadle do nich, w kierunku południowym. Zakres inwestycji obejmuje odcinek jednojezdniowej drogi klasy D (dojazdowa), kategorii gminnej o łącznej długości 996,79 mb.

roboty drogowe obejmują:

- “ wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
- “ wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- “ wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów wg przyjętego schematu konstrukcji,
- “ wykonanie poboczy,
- “ wykonanie trawników (zieleni),
- “ wykonanie robót wykończeniowych.
- “ nadzór inwestorski oraz promocja projektu

## **7. Budowa dróg rowerowych**

PLAN – 150 000,00 zł

WYKONANIE – 132 840,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 132 840,00 zł

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka. Wykonawca firma MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe Ryszard Górny, ul. Chełmińska 38, 86-260 Unisław.

## **8. Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska**

PLAN – 130 000,00 zł

WYKONANIE – 108 966,44 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 108 966,44 zł

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego fi 0 – 31 mm na długości 2 000m. Zakup materiałów wraz z dowozem od firmy MAR-POM Jacek Marcinkowski z siedzibą w Toruniu. Profilowanie wykonała brygada drogowa Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

## **9. Budowa chodników**

PLAN – 172 017,00 zł

WYKONANIE – 151 997,68 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 548 704,02 zł

1. Chodnik przy ul. Osiedlowej w Przysieku – 330m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej grubości 6cm na podbudowie z podsypki betonowej – kontynuacja w 2019 r.
2. 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 – kontynuacja w 2019 r.
3. Chodnik przy ul. Wiejskiej w Górsku – 100 mb chodnika o szerokości 1,5m z kostki brukowej grubości 6cm na podbudowie z podsypki betonowej wraz z podjazdami
4. Chodnik przy ul. Topolowej w Górsku – 82 mb chodnika o szerokości 1,5m z kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie z podsypki betonowej wraz z podjazdami

## **10. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych**

PLAN – 77 983,00 zł

WYKONANIE – 60 652,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 60 652,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę projektową - MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe, Ryszard Górny z siedzibą - Ul. Chełmińska 38, 86-260 Unisław

Wykonanie projektów budowlanych dla:

1. „Utwardzenie dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka”.
2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 101568C w miejscowości Zławieś Mała”.
3. „Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała – od budynku GOKIS do ul. HDK”.
4. Wykonanie projektów podziału pod ZRID Czarne Błoto 3229/15 do zadana Rozbudowa drogi gminnej nr 100227C w m. Czarne Błoto.
5. Modernizacja dróg gminnych w Rozgartach, Złejwsi Małej oraz Górsku.

### **11. Bitumowanie dróg gminnych**

PLAN – 189 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 120 077,32 zł

W roku 2018 w ramach prowadzonych postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcę na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zostanie wykonane w roku 2019r.

### **12. Zakup wału wibracyjnego**

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

Zadanie wykreślono z planu inwestycyjnego.

### **12a. Wykup gruntu pod drogę gminną (chodniki)**

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

Nie poniesiono kosztów inwestycyjnych, koszty wykupu gruntów zostały zaksięgowane w pozycji nr 20 – zakup gruntów.

### **13. Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej**

PLAN –136 000,00 zł  
WYKONANIE – 0,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w partnerstwie z Powiatem Toruńskim w 2019r. w ramach Projektu Budowy drogi rowerowej na odcinku od granic administracyjnych Torunia do miejscowości Górsk.

**13a. Przebudowa drogi krajowej nr 80 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2006 (ul. Markiewicza) w m. Górsk i Czarne Błoto**

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

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 80 strona prawa (w kierunku Torunia) polegająca na wykonaniu chodników oraz częściowej budowy zatoki autobusowej

- budowa zatoki autobusowej od Km 40+064,85 do Km 40+126,44 strona prawa w zakresie wykonania prac brukarskich oraz z zakresie konstrukcji zatoki do warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego włącznie
- budowę chodnika od drogi powiatowej nr DP 2006 do końca zatoki autobusowej
- budowa 3 przepustów pod chodnikiem wraz z budową umocnień z kostki kamiennej w miejscu odprowadzenia wody na tereny nieutwardzone
- budowa dojścia do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr DP 2006
- likwidacja istniejącego przystanku w Km 45+020 wraz z przestawieniem wiaty przystankowej

Zadanie wykonane przez firmę pn. Jarosław Norkowski – Łążyn 5, 87-134 Zławieś Wielka, pod nadzorem inwestorskim p. Adama

**13b. Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w miejscowości Czarnowo**

PLAN –41 000,00 zł  
WYKONANIE – 41 000,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 41 000,00 zł

Demontaż istniejącej kostki brukowej o gr. 8cm, wykonanie podbudowy z betonu B15 – 15 cm. Dokonano odtworzenia uprzednio zdemontowanej kostki brukowej oraz dodatkowo zamontowano obrzeża chodnikowe. Wykonawca: Jarosław Norkowski z siedzibą w Łążynie.

**14. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej**

PLAN – 358 500,00 zł  
WYKONANIE – 277 003,25 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 399 643,25 zł

Zadanie zostało wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMON, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek – umowa nr ZP34.271.33.2018 z dnia 09.08.2018r. – wykonawca wyłoniony w ramach postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony.



Umowa nr WP-II-B.433.3.66.2017 z dnia 29.12.2017 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu. Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

W ramach zadania wykonano:

- 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%

#### **15. Adaptacja budynku leśniczówki w Cichoradzu**

PLAN – 100 000,00 zł

WYKONANIE – 99 811,08 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 272 749,83zł

Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz Andrzeja Szymańskiego

W roku 2018 wykonane zostały następujące prace:

- Prace rozbiórkowe
- Montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej
- Wymiana poszycia dachu
- Wymiana instalacji elektrycznej
- Wymurowanie ścianek działowych
- Tynkowanie ścian
- Ocieplenie budynku z wykonaniem nowej elewacji
- Prace wykonane w Budynku B

Prace zaplanowane na rok 2018 zostały wykonane w 70%. Inwestycja kontynuowana w roku budżetowym 2019 .

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

PLAN – 50 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 5 823,37 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowano dokumenty, które zostały przesłane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, planowany termin podpisania aktów notarialnych ze względów formalnych został przesunięty na 2019r.

#### **17. Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka**

PLAN – 1 238 850,00 zł  
WYKONANIE – 1 086 997,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 1 111 791,16 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakres projektu obejmował montaż:

- 33 systemów fotowoltaicznych
- 30 kolektorów słonecznych
- 6 pomp ciepła do ogrzewania CWU

Wykonawca DOMOtermika Krzysztof Majewski ul. Polna 1E/6 Kwidzyn z terminem realizacji do 14 września 2018r.

#### **18. Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie**

PLAN – 70 000,00 zł  
WYKONANIE – 53 880,49 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 53 880,49 zł

W 2018 roku został wykonany projekt budowlany oraz studium wykonalności.

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie. Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020. Koszt całkowity: 1 180 204,22 zł, Koszt kwalifikowalny: 845 697,41 zł, dofinansowanie: 690 352,99 zł. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie.

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

PLAN – 363 000,00 zł  
WYKONANIE – 113 580,86 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 114 712,46 zł

Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

W roku 2018 wykonane zostały następujące prace:

- Wytyczenie budynku
- Prace ziemne związane z wykopami pod fundamenty
- Wykonanie łąw fundamentowych
- Wymurowanie ścian fundamentowych
- Izolacja ścian fundamentowych
- Zasypanie wykopu piaskiem

Prace zaplanowane na rok 2018 zostały wykonane w 100%.

Inwestycja kontynuowana w roku budżetowym 2019 .

## **19a Wymiana poszycia dachu na ośrodku zdrowia w Rzęczkowie**

PLAN – 105 000,00 zł  
WYKONANIE – 84 515,44 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 84 515,44 zł

Wykonano demontaż eternitu, łąt oraz kontrłąt. Wzmocniono istniejąca więźbę dachową oraz przedłużono krokwie. Wykonano nowe poszycie dachowe (membrana dachowa, łąaty, kontrłąaty oraz blachodachówka), zamontowano nowe orynnowanie. Docieplono ściany szczytowe w obrębie dachu (styropian 18cm). Wykonano remont kominów oraz zamontowano wyłąz dachowy oraz stolarkę okienną w dachu skośnym. Wykonawca: Dachy Wawrzyniak z siedzibą w Kruszwica.

## **20. Zakup gruntów**

PLAN – 400 000,00 zł  
WYKONANIE – 153 931,10 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 157 729,10 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykupu następujących gruntów:

- Działka Nr 113/1 o pow. 0,56 ha, i Nr 117/1 o pow. 0,08 ha położone w Zaroślu Cienkim – 53.226,22 zł
- Działka Nr 613/3 o pow. 0,1203ha położona w miejscowości Rzęczkowo – 28.761,29zł
- Działka nr 122/2 o pow. 0,0593 ha położona w miejscowości Cegielnik – 13.438,97zł
- Działka nr 40/34 o pow. 0,0013ha, 40/36 o pow. 0,1263ha położone w miejscowości Zławieś Mała – 40.122,68zł
- Działka nr 26/1 o pow. 0,0121ha położona w miejscowości Zławieś Mała – 6.182,81zł
- dokumentacje geodezyjne i koszty podziału działek, które będą nabywane w 2019r. – 3.375,00zł,
- wartość aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnych dla działek otrzymanych w ramach darowizny – 8.824,13zł.

#### **20a. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wieka**

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

14.12.2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wydatki kwalifikowalne 1 633 343,99 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 816 671,99 zł

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

#### **20b. Zakup Urządzeń do transmisji obrad sesji oraz systemu do głosowania wraz z instalacją**

PLAN – 20 000,00 zł  
 WYKONANIE – 19 332,02 zł  
 KOSZT CAŁKOWITY – 19 332,02 zł

W ramach zadania zakupiono oraz zainstalowano niezbędne urządzenia.  
 Sprzęt dostarczyła firma: ELEKTRA Sp. Zo.o. ul. Jagodowa 31, 87-100 Toruń

#### **21. Rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR**

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

KOSZT CAŁKOWITY –0,00 zł

Etap I - opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej zgodnej z zadaniem „Rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR”

Umowa z dnia 20.11.2018 r. – termin wykonania 28 lutego 2019 r.

Dokumentacja jest niezbędna do przyszłego wniosku o dofinansowanie w/w zadania w ramach Osi priorytetowej 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR.

## **22. Modernizacja Kotłowni w budynku UG w Złejwsi Wielkiej**

PLAN – 0,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Inwestycja przesunięta na rok 2019r. ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania na zakup kotła C.O.

## **23. Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej**

PLAN – 39 620,00 zł

WYKONANIE – 15 969,09 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 15 696,09zł

W ramach zadania zakupiono sprzęt za kwotę 15.969,09 zł. Sprzęt dostarczyła firma: ELEKTRA Sp. Zo.o. ul. Jagodowa 31, 87-100 Toruń

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

PLAN – 112 384,00 zł

WYKONANIE – 18 775,95 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 18 775,95 zł

W okresie sprawozdawczym uruchomiono indywidualny portal JST, uruchomiono e-usługi (złożenie wniosku o dokumenty planistyczne) w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018r. na rozbudowę Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR oraz ze środków budżetu województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Uchwała nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 12.12.2017r.

#### **25. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej**

PLAN – 852 732,00 zł  
WYKONANIE – 847 987,49 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 1 503 544,32 zł

Inwestycja została zakończona. Zwiększyło to liczbę miejsc przedszkolnych do 125 os.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę KWK Construction z siedzibą przy ul. Produkcyjnej 15 w Bydgoszczy. Zadanie dofinansowane w ramach: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

#### **26. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa szkoły w Przysieku**

PLAN – 100 000,00 zł  
WYKONANIE – 95 000,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 135 590,00 zł

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedsięwzięcia. Wykonawca Projektu PRO – KOR Krzysztof Lisewski ul. Wojska Polskiego 1a/31, 87-100 Toruń.

#### **27. Zakup nowego traktorka kosiarki z koszem do wykaszania i pielęgnacji terenów zielonych przy SP w Złejwsi Wielkiej**

PLAN – 12 000,00 zł  
WYKONANIE – 11 998,99 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 11 998,99 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym został zakupiony nowy traktor z koszem do wykaszania i pielęgnacji terenów zielonych przy SP Zławieś Wielka”.

Dostawca: Wojtserwis Sklep – serwis z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 60a.

### **27a. Dokumentacja na rozbudowę budynku Harcówki w Górsku**

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

W ramach umowy nr ZP34.271.20.2018 z dnia 11.04.2018r. wykonanie przez firmę Pracownia Projektowa PRO-KOR Krzysztof Lisewski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1a/31, 87-100 Toruń dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do dnia 3.08.2018r.

### **27a. Zakup wyposażenia do nowoutworzonego gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Górsku.**

PLAN – 20 000,00 zł  
WYKONANIE – 20 000,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 20 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono fotel (unit) stomatologiczny oraz sprężarkę stomatologiczną.

### **28. Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka**

PLAN – 500 359,00 zł  
WYKONANIE – 382 000,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 411 766,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- wymiana 277 opraw oświetleniowych na istniejących słupach na oprawy ze źródłem światła LED,
- wymiana 11 słupów 4,5 m bez fundamentów na 6 m z fundamentami prefabrykowanymi,
- montaż wysięgników w ilości 64 szt. o wysokości 1 m i ramieniu 0,5 m.

Zadanie zostało zakończone. Złożony wniosek o płatność końcową. Trwa ocena.

Zadanie dofinansowane: Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020.

## **29. Budowa oświetlenia na terenie gminy**

PLAN – 200 000,00 zł

WYKONANIE – 199 518,63

KOSZT CAŁKOWITY – 354 008,26

W ramach zadania zrealizowano:

- Budowa oświetlenia ulicznego Zarośle Cienkie dz.65/3 – inwestycja zakończona
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Leszczynowa – inwestycja zakończona
- Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Sosnowa – inwestycja zakończona
- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Paproci – inwestycja zakończona
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Topolowa – kontynuacja inwestycji
- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. ks. Br. Markiewicza – kontynuacja inwestycji
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Pod Dębami – kontynuacja inwestycji
- Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Skowronkowa – kontynuacja inwestycji
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Zielna – inwestycja zakończona
- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk oświetlenie chodnika przy DK 80 – inwestycja zakończona
- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Boczna – inwestycja zakończona
- Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty ul. Siewna – inwestycja zakończona
- Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul Topolowa dz.94/12 – kontynuacja inwestycji

## **30. Montaż lamp solarnych na terenie wsi Rzęczkowo**

PLAN – 86 667,00 zł

WYKONANIE – 81 020,10 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 81 020,10 zł

W ramach zadania wykonano:

- wykonanie projektów budowlanych – 5szt. SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń



- zakup kompletnych lamp solarnych hybrydowych – 5szt. RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin
- montaż lamp solarnych hybrydowych – 5szt. RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu Rzęczkowo DW546 – Meldrog Wykonawstwo i Usługi Projektowe Ryszard Górny ul. Chełmińska 38, 86-260 Unisław
- wytyczanie i inwentaryzacja geodezyjna – 5szt.
- Biuro Geodezji Medir Wojciech Lipiński ul. Krakowska 23, 87-100 Toruń

### **31. Budowa oświetlenia na ternie sołectwa Skłudzewo**

PLAN – 76 024,00 zł  
 WYKONANIE – 15 057,40 zł  
 KOSZT CAŁKOWITY – 15 057,40 zł

W 2018 roku zostały wykonane projekty budowlane. Wykonawca: SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego Toruń

### **32. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej**

PLAN – 473 000,00 zł  
 WYKONANIE – 468 729,90 zł  
 KOSZT CAŁKOWITY – 493 452,90 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonane zostało:

- Przygotowanie placu budowy i prace wstępne
- Wymiana stolarki – wymiana świetlików (wyłazów) dachowych
- Termomodernizacja ścian zewnętrznych i fundamentowych
- Termomodernizacja dachu (po skosie)
- Roboty towarzyszące

Dzięki wykonanym ww. pracom nastąpi roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 68,5%.

### **33. Budowa świetlicy w Rozgartach**

PLAN – 260 000,00 zł  
 WYKONANIE – 259 928,65 zł  
 KOSZT CAŁKOWITY – 405 586,87 zł

Prace wykonywane przez pracowników ekipy budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz MB – KLIMA PROJEKT , ŁAT – BUD Karol Łatka, BELMUR Piotr Kuszel

W roku 2018 wykonane zostały następujące prace:

- Wymurowanie ścian działowych
- Montaż instalacji elektrycznych
- Tynkowanie ścian
- Montaż instalacji wod-kan
- Wykonanie posadzek
- Wykonanie sufitów podwieszonych wraz z dociepleniem stropu
- Prace wykończeniowe w środku budynku
- Elewacja i ogrodzenie
- Ułożenie kostki brukowej
- Odbiór budynku

Prace zaplanowane na rok 2018 zostały wykonane w 100%

#### **34. Montaż instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej w Pędzewie**

PLAN – 25 000,00 zł

WYKONANIE – 25 000,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 25 000,00 zł

Prace wykonywane przez pracowników firmy ETC Systemy Energii Odnawialnej Andrzej Sikora

W roku 2018 wykonane zostały następujące prace:

- Montaż 3 klimatyzatorów w świetlicy w Pędzewie
- Wykonanie nowego zasilania klimatyzatorów

Prace zaplanowane na rok 2018 zostały wykonane w 100%

#### **35. Zakup kontenerów w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w Cichoradzu**

PLAN – 116 667,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 0,00 zł

Inwestycja przesunięta na rok 2019r. ze względów formalnych – problemy z uzyskaniem terenu pod kontenery

### **36. Budowa boiska sportowego w Siemoniu**

PLAN – 21 500,00 zł  
WYKONANIE – 21 366,35 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 21 336,35 zł

Inwestycja rozpoczęta w V 2018r. Wykonane zostały następujące prace:

- ogrodzenie wokół boiska
- ogrodzenie boiska o wysokości 5m – około 100mb
- wykonano piłkochwyty – 30mb
- zakupiono osprzęt sportowy

Planuje się kontynuację w 2019r.

### **36a. Zakup równiarki samojezdnej**

PLAN – 12 300,00 zł  
WYKONANIE – 12 300,00 zł  
KOSZT CAŁKOWITY – 12 300,00 zł

W ramach przetargu publicznego przeprowadzonego przez Agencję Mienia Wojskowego w Gdańsku zakupiono sprzęt typy – równiarka samojezdna.

### **37. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

PLAN – 356 634,28 zł (+8.000,00zł wkład UG)  
WYKONANIE – 348 668,91zł + 15 000zł (wkład Urzędu Gminy)  
KOSZT CAŁKOWITY –464 381,01 zł

#### CEGIELNIK

##### **1. Budowa placu zabaw**

Plan - 11.238,84zł  
Wykonanie - 11.236,84zł

- zakupiono zawiasy do elementów placu zabaw, inwestycja zostanie wykonana w II pół. 2018r.

- wykonano projekt budowlany wraz z zakupem urządzeń: piaskownica, huštawka, regulamin, sprężynowiec pojedynczy, zestaw AGATKA.

#### CICHORADZ

1. Budowa oświetlenia drogowego  
Plan - 9.591,96zł  
Wykonanie - 9.455,12zł

- opłata za przyłączenie kabla, wykonanie oświetlenia na działce 21/8.

2. Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego  
Plan - 3.000,00zł  
Wykonanie - 2.570,70zł

- wykonano dokumentację projektową – Seco-projekt - Jeliński.

#### CZARNE BŁOTO

1. Zagospodarowanie boiska oraz uformowanie zjazdu saneczkowego  
Plan - 20.000,00zł  
Wykonanie - 20.000,00zł

- Prace ziemne wykonane przez firmę TRANSKOP – Grzegorz Drozdowski z siedzibą w Złejwsi Małej.

- usługi koparko - ładowarką wraz z dostawą ziemi wykonane przez firmę ZPK Snake Sp. C.

2. Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem dawnej szkoły  
Plan - 6.000,00zł  
Wykonanie - 5.999,51zł

- zakupiono kostkę brukową 120,96m<sup>2</sup> oraz przetransportowano ziemię.

#### CZARNOWO

1. Budowa oświetlenia ulicznego
- |           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | - 19.500,00zł |
| Wykonanie | - 19.132,77zł |

Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Orzechowa – kontynuacja inwestycji

- a) budowa 1 latarni oświetleniowej , Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
- b) zakup zestawu słupowego 1 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział w Toruniu
- c) zakup oprawy oświetleniowej 1 szt. Tele-Fan St. Zieliński ul. Idzikowskiego 34A Toruń

Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Owsiana – kontynuacja inwestycji

- a) budowa 1 latarni oświetleniowej , Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8 Zławieś Mała
- b) zakup zestawu słupowego 1 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział w Toruniu
- c) zakup oprawy oświetleniowej 1 szt. Voltea ul. Nakielska 135A, 85-342 Bydgoszcz

Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Azaliowa

- a) zakup zestawu słupowego 1 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział w Toruniu
- b) zakup oprawy oświetleniowej 1 szt. Voltea ul. Nakielska 135A, 85-342 Bydgoszcz
- c) wykonanie projektu budowlanego SECO-Paweł Jeliński ul. Kard. Wyszyńskiego 4g. lok.75 Toruń
- d) wykonanie montażu oprawy oświetleniowej – Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8

2. Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Toporzysku (realizacja z FS Toporzysko)

Plan	- 6.000,00zł
Wykonanie	- 6.000,00zł

- zakupiono pompę hydrauliczną Holmetro do zestawu ratowniczego – dostawca TUS Sylwester Kulik z siedzibą 83-000 Juszkowo

3. Modernizacja szkoły w Czarnowie

Plan	- 6.346,14zł
Wykonanie	- 6.346,14zł

- zakupiono materiały; zakupiono belki kątowe, złącza śrubowe oraz łąty sosnowe oraz materiały budowlane, a także zamówiono beton.

GÓRSK

1. Stworzenie miejsca rekreacji z uwzględnieniem budowy siłowni zewnętrznej

Plan - 18.150,00zł

Wykonanie - 18.150,00zł

- wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim przez BUDEKSPERT Marek Miętus z siedzibą w Unistawiu.

- zakupiono następujące urządzenia Orbitrek, wiosło, wyciskanie siedząc wraz z podciąganiem, rowerek + słup nośny + jeździec, tablica z regulaminem, ławeczka + słup nośny

2. Budowa chodnika przy ul. Prostej

Plan - 18.339,70zł

Wykonanie - 18.339,70zł

- wykonanie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Górsk od ulicy bażantowej do ulicy Żużlowej, zadanie zlecone firmie PU ARBUD Justyna Popielewska z siedzibą w Lubiczu.

### GUTOWO

1. Remont ul. Mlecznej

Plan - 10.000,00zł

Wykonanie - 9.988,26zł

- utwardzenie ul. Mlecznej kruszywem łamanym wraz z wyrównaniem przez ekipę drogową Urzędu Gminy Zławieś Wielka

### ŁĄŻYN

1. Budowa wiaty – zadaszona świetlicy wiejskiej

Plan - 21.000,00zł

Wykonanie - 21.000,00zł

- wykonanie wiaty rekreacyjnej przez firmę SAWINA z siedzibą w Unistawiu.

### PĘDZEWO

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego

Plan	- 3.200,00zł
Wykonanie	- 3,200,00zł

- podniesienie standardu oświetlenia – Wykonawca Energa Oświetlenie Sp. Zo.o.

#### PRZYSIEK

##### 1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej – I etap

Plan	- 28.000,00zł
Wykonanie	- 28.000,00zł

- wykonanie chodnika wraz z materiałem – Arbud Justyna Popielewska z siedzibą w Lubiczu

#### ROZGART

##### 1. Budowa ogrodzenia placu zabaw

Plan	- 21.500,00zł
Wykonanie	- 21.499,11zł

- zakupiono niezbędne materiały do wykonania urządzenia oraz dokonano montażu ogrodzenia przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka

##### 2. Zakup wyposażenia świetlicy

Plan	- 8.000,00zł
Wykonanie	- 7.995,50zł

- zakupiono następujące urządzenia: zmywarka, okap, akcesoria kuchenne, czajnik oraz lodówka

#### RZĘCZKOWO

##### 1. Zakup wyposażenia dla OSP Rzęczkowo

Plan	- 5.775,00zł
Wykonanie	- 5.775,00zł

- zakupiono defibrylator DEDCFE 110 AEP LIFELINE dwufazowy z baterią 7 letnią AFD, elektrody pediatryczne do LIFELINE AFD – 1 para oraz torba a defibrylator AFP ML041003 LIFELINE

2. Montaż klimatyzacji na świetlicy

Plan - 6.000,00zł

Wykonanie - 6.000,00zł (wkład UG wraz z darowizną z KGW – 9.000,00)

- zakupiono i zamontowano klimatyzację – MB KLIMA Projekt Marta Kruszyńska 87-700 Kuczek

### SIEMON

1. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej

Plan - 5.000,00zł

Wykonanie - 5.000,00zł

- zakupiono i zamontowano zbiornik na ścieki 10m3 KONRADOBED

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego

Plan - 19.326,07zł

Wykonanie - 19.326,07zł

- w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano montaż siatki ogrodzeniowej powlekanej 3,2 mm, oczka 50x50, wykonano fundamenty betonowe (materiał zakupiono z JAKU – Zławieś Mała oraz Mat-Bud Zławieś Mała) oraz wykonane prace ziemne przez firmę TRANSKOP Grzegorz Drozdowski z siedzibą w Złejwsi Małej.

Zakupiono sprzęt sportowy: zestaw do siatkówki, zestaw do koszykówki, bramkę sportową 3x2m z siatką, piłkochwyty – zakup z firmy RONISPORT z Dąbrówka 05-252, zakupiono i zamontowano siatkę ogrodzeniową wraz z obrzeżami betonowymi (umocnione betonem).

### SKŁUDZEWO, GIERKOWO

1. Budowa boiska sportowego

Plan - 12.320,72zł

Wykonanie - 12.320,72zł



- wykonano bramki stalowe 3x2m, siatki do piłkochwyłów, zakupiono niezbędny sprzęt budowlany, rury stalowe, siatkę ogrodzeniową, zakupiono panele ogrodzeniowe. (wykonano prace koparko – ładowarką).

2. Zakup pompy pływakowej dla OSP w Skłudzewie

Plan - 5.000,00zł

Wykonanie - 5.000,00zł

- zakupiono pompę pływakową ARPAPOL SP. Zo.o. Wrocław.

### STARY TORUŃ

1. Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej i prace zewnętrzne na placu przed świetlicą

Plan - 20.000,00zł

Wykonanie - 20.000,00zł

- dokonano termomodernizacji budynku przez firmę Belmur Piotr Kuszel z siedzibą w Grabowcu.

2. Montaż bramy OSP

Plan - 6.131,40zł

Wykonanie - 6.131,40zł

- zakupiono bramę garażową – AGROBUD z Czarnowa, montażu dokonała brygada budowlana Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

### TOPORZYSKO

1. Budowa placu rekreacyjnego

Plan - 12.000,00zł

Wykonanie - 12.000,00zł

- wykonano projekt budowlany placu zabaw oraz dokonano montażu następujących urządzeń: zestaw zabawowy PROMYK, tablica informacyjna.

2. Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Toporzysku (wspólnie z sołectwem Czarnowo)

Plan - 6.000,00zł

Wykonanie - 6.000,00zł

- zakupiono pompę hydrauliczną Holmetro do zestawu ratowniczego – dostawca TUS Sylwester Kulik z siedzibą 83-000 Juszkowo

### ZAROŚLE CIENKIE

1. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej

Plan - 14.624,53zł

Wykonanie - 14.624,35zł

- prace brukarskie wykonane przez firmę Jarosław Norkowski z siedzibą w Łążyn 5

#### ZŁAWIEŚ MAŁA

1. Budowa placu zabaw (kontynuacja)

Plan	- 11.998,65zł
Wykonanie	- 11.998,65zł

- zakupiono oraz zamontowano urządzenia typu: stożek linowy, zjeżdżalnia – Wykonawca Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz z siedzibą w Toruniu.

2. Montaż lamp oświetleniowych

Plan	- 3.788,89zł
Wykonanie	- 3.788,89zł

- budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała –kontynuacja inwestycji

- b) zakup oprawy oświetleniowej 1 szt. Voltea ul. Nakielska 135A, 85-342 Bydgoszcz
- c) budowa 1 latarni oświetleniowej , Jawit Janusz Witkowski ul. Wrzosowa 8
- d) zakup zestawu słupowego 1 szt. Novaelektro Sp.o.o. Sady ul. Rolna , oddział w Toruniu

#### ZŁAWIEŚ WIELKA

1. Uzupelnienie placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej

Plan	- 15.000,00zł
Wykonanie	- 14.990,00zł

- dokonano montażu następujących urządzeń: urządzenie wielofunkcyjne – drążek, ławka skośna, podest jump, drążki poziome i pionowe tablica informacyjna.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwałą Nr XXXVIII/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku ustalono deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok na poziomie 6.515.910 zł. W wyniku zmian budżetowych planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 6.192.145,61 zł. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet gminy Zławieś Wielka w 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 188.804,31 zł.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	62 717 419,11	61 863 388,66
A1. Dochody bieżące	57 790 168,90	59 062 439,27
A2. Dochody majątkowe	4 927 250,21	2 800 949,39
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	189 653,00	142 066,63
B. WYDATKI (B1+B2)	68 909 564,72	61 674 584,35
B1. Wydatki bieżące	56 799 869,44	53 974 593,33
B2. Wydatki majątkowe	12 109 695,28	7 700 991,02
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 192 145,61	188 804,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	990 299,46	5 088 742,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 074 645,61	5 260 539,89
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 797 105,72	2 983 000,00
w tym:		
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 277 539,89	2 277 539,89
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	882 500,00	832 500,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	832 500,00	832 500,00
w tym:		
D22. udzielone pożyczki	50 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.260.539,89 zł, co stanowi 74,36% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 832.500 zł co stanowi 1,35 % dochodów wykonanych ogółem. Spłat pożyczek i kredytów dokonywano na bieżąco i zgodnie z terminami.

## KREDYTY I POŻYCZKI

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

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.
1.	PT13053	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Łążyńcu	348.260,-	Wrzesień 2019	0,-  Uchwałą Nr 146/18 WFOŚiGW w Toruniu z dnia 13.12.2018 roku umorzono pożyczkę w wysokości 68.21 zł
2.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000,-	Wrzesień 2022	280.000,-
<b>Ogółem :</b>					<b>280.000,-</b>

### 2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	10.898.323,11
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	2.682.586,00
3.	1417/2018	Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	2.983.000,00	IV kwartał 2032	2.983.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>16.563.909,11</b>

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 16.843.909,11 zł, co stanowi 27,23 % 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:

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

Dochody o których mowa powyżej mogą być przeznaczone na :

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRSKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	72,-	72%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18.000,-	12 802,26,-	71,12%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	8.000,-	5 197,-	64,96%
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	3.000,-	0	0%
Razem :				29 100,-	18 071,75,-	62,10%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot nie wykorzystanych środków	0	0,49	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (meble 10 442zł art. biurowe ,zestaw komputerowy 1739,-)	20.000,-	16 634,66,-	83,17%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.100,-	0,-	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, transport)	3.000,-	1 286,60,-	42,89%
Razem :				29.100,-	17 921,75,-	62,59%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZECZKOWIE

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1.500,-	89,-	5,93%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (za biwak harcerski)	6.000,-	33,42,-	0,35%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1%)	5.000,-	4 964,-	82,73%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,-	0	
Razem				17.500,-	5 086,42,-	29,06%
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot nie wykorzystanych środków	0	12,21,-	
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2.800,-	0	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe,	9.000,-	4 753,85,-	52,82%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - za autobus prowizje bankowe	5.700,-	320,36,-	
Razem :				17.500,-	5 086,42,-	29,06%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁEJWSII WIELKIEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za legitymacje i duplikaty świadectw	400,-	54,-	24,70%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem sal lekcyjnych	16.000,-	7 168,14,-	44,78%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	3.000,-	1 184,00,-	40,83%
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	1.000,-	0	
<b>Razem :</b>				<b>20.400,-</b>	<b>8 406,14,-</b>	<b>41,20%</b>
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot nie wykorzystanych środków	0	2,18	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: radio magnetofony, art. biurowe	17.300,-	8 396,96,-	48,54%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	0	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od przelewów	100,-	7,-	7%
<b>Razem :</b>				<b>20.400,-</b>	<b>8 406,14,-</b>	<b>43,99%</b>

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 sali	3.000,-	1.490,00,-	49,43%
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	4.000,-	734,01,-	18,35%
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów - za sprzedaną makulaturę	4.000,-	0	
<b>Razem :</b>				<b>11.200,-</b>	<b>2 224,01,-</b>	<b>19,86%</b>
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot nie wykorzystanych środków	0	7,-	
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1.000,-	0	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (tadowarka ,art biurowe)	5.200,-	2 058,01,-	39,57%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-	149,00	7,45%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	0	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych - prowizja od przelewu	2.000,-	10,00,-	0,5%
<b>Razem:</b>				<b>11.200,-</b>	<b>2 224,01,-</b>	<b>19,86%</b>

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	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	1 000,-	0	
801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	500,-	313	62,18%
<b>Razem :</b>				<b>1.550,-</b>	<b>313,-</b>	<b>20,19 %</b>
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot nie wykorzystanych środków	0	11,10	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.(regal)	1.400,-	299,90	21,41%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych prowizje bankowe	150,-	2	1,33%
<b>Razem :</b>				<b>1.550,-</b>	<b>313,-</b>	<b>20,19%</b>

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.000,-	8 763,69,-	62,60%
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	13.500,-	7300,35,-	54,08%
<b>Razem :</b>				<b>27.500,-</b>	<b>16 064,04,-</b>	<b>58,41% %</b>
Wydatki						
801	80101	2400	Zwrot nie wykorzystanych środków	0	84,44	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. biurowe ,drukarka, meble, odtwarzacz sony	15.000,-	15 000,-	100%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,-	963,60,-	48,18%
801	80101	4260	Zakup energii	7 600,-	0	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 800,-	0	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	100,-	16,-	
<b>Razem :</b>				<b>27 500,-</b>	<b>16 064,04,-</b>	<b>58,41%</b>



GMINNE PRZEDSZKOLE W ZIĘTYSI MAŁEJ

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny - BS TORUŃ - 300,- zł	7.000,-	2 610,18,-	37,29%
<b>Razem :</b>				<b>7.000,-</b>	<b>2610,18,-</b>	<b>37,29%</b>
Wydatki						
801	80104	4190	Nagrody w konkursach	600,-	0	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: (meble, art. biurowe)	5.000,-	2607,18,-	52,14%
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 300,-		
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	100,-	3,-	3%
<b>Razem :</b>				<b>7.000,-</b>	<b>2610,18</b>	<b>37,29%</b>

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	8.000,-	7 451,41,-	84,23%
801	80132	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny (1%)	3.000,-	2 541,46,-	84,72%
<b>Razem :</b>				<b>11.000,-</b>	<b>9 992,87,-</b>	<b>90,84%</b>
Wydatki						
801	80132	2400	Zwrot nie wykorzystanych środków	0	713,41	
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	3.000,-	3 000,-	100%
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	6.000,-	4 800,-	80%
801	80132	4270	Zakup usług remontowych: naprawa i strojenie pianina	1.000,-	1 000,-	100%
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,-	464,46,-	
<b>Razem :</b>				<b>11.000,-</b>	<b>9 977,87,-</b>	<b>90,71%</b>

INSPEKTOR  
ds. księgowości jednostek oświatowych

Zaneta Dobrowolska

# WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2018

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie planu w 2018r.	wykonanie planu w 2018 %
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>352 500,00</b>	<b>380 736,11</b>	<b>314,71</b>
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	340 500,00	355 500,00	104,41
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	12 000,00	25 236,11	210,30
	Pozostały przychód	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>352 500,00</b>	<b>380 791,46</b>	<b>108,03</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenie 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	62 000,00	65 322,00	105,36
	Fundusz Socjalny	3 828,76	3 558,99	92,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	37 000,00	31 277,14	84,53
	Materiały	48 494,00	44 778,27	92,34
	Usługi	18 654,00	45 670,08	244,83
	Inne wydatki w tym:	18 023,24	14 724,06	81,69
	-delegacje	0,00	0,00	0,00
	-ubezpieczenia	1 300,00	1 170,96	90,07
	-energia	14 000,00	11 854,84	84,68
	-akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00
	-internet	723,24	602,70	83,33
	-telefon	1 000,00	1 095,56	109,56
	-materiały komputerowe	1 000,00	0,00	0,00
	-szkolenia	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	4 500,00	15 462,92	343,62
<b>3.</b>	<b>Przeciętna liczba zatrudnionych</b>	<b>3,26</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*mgr Maria Kamińska*

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

56  
Urząd Gminy Zławieś Wielka

2019 -01- 30  
1891

**Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury  
na dzień 31.12.2018 Roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie planu na 2018 r	Wykonanie planu 2018 r %
I	<b>Przychody</b>	<b>405 000,00</b>	<b>396 294,28</b>	97,90%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	285 000,00	285 000,00	100%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	120 000,00	111 264,28	92,70%
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>405 000,00</b>	<b>396 294, 28</b>	97,90%
	w tym:			
1	<b>Wynagrodzenia osobowe w tym</b>	<b>160 995,00</b>	<b>160 991,74</b>	100%
a	wynagrodzenia osobowe	160 995,00	160 991,74	100%
b	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
c	odprawy	0,00	0,00	
2	<b>Wynagrodzenie bez osobowe</b>	<b>86 558,00</b>	<b>79 507,48</b>	91,90%
3	Fundusz socjalny	4 150,00	3556,98	85,70%
III	<b>Materiały</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 732,57</b>	92,50%
IV	<b>Usługi obce</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 709,37</b>	99,60%
V	<b>Inne Koszty</b>	<b>6 297,00</b>	<b>5 796,14</b>	92,00%
	w tym			
a	Podróże służbowe		214,94	0,00
b	Ubezpieczenia		2 136,55	0,00
c	Prowizje bankowe		542,46	0,00
d	Szkolenia		674,00	0,00
e	Świadczenia i badania lekarskie BHP		34,29	0,00
f	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)		2 193,90	0,00
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,0	3,0	

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zaneta Dobrowolska

Zatwierdził

DYREKTOR  
Dorota Wierzbicka

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zławiesi Małej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% do planu
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>293 000,00 zł</b>	<b>298 500,00 zł</b>	
	w tym:			
	Dotacja z Urzędu Gminy Zławiesz Wielka	293 000,00 zł	293 000,00 zł	100
	Dotacja ministerialna BN- W-wa	—	5 500,00 zł	—
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% do planu</b>
	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>			
	*wynagrodzenia osobowe	142 707,46 zł	142 707,46 zł	100
	*nagrody jubileuszowe	4 582,20 zł	4 582,20 zł	100
	*nagroda roczna	9 960,58 zł	9 960,58 zł	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00 zł	2 025,00 zł	100
	Świadczenia urlopowe	3 853,40 zł	3 853,40 zł	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 825,10 zł	29 825,10 zł	100
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, materiałów na spotkania, konkursy, opał	19 339,50 zł	19 339,50 zł	100
	Zakup materiałów- Książki i pomoce naukowe	56 812,85 zł	56 812,85 zł	100
	Zakup energii elektrycznej	4 395,71 zł	4 395,71 zł	100
	<u>Usługi pozostałe m.in.:</u>			
	usługi bankowe, usługi pocztowe wywóz odpadów kom.,inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne, organizacja warsztatów,usługi transportowe	11 979,18 zł	11 979,18 zł	100
	Internet	2 596,50 zł	2 596,50 zł	100
	Telefon	2 053,17 zł	2 053,17 zł	100
	Delegacje	249,20 zł	249,20 zł	100
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	2 620,15 zł	2 620,15 zł	100
	Zakup książek z Dotacji Ministerialnej BN W-wa	—	5 500,00 zł	—
	<b>Ogółem</b>	<b>293 000,00 zł</b>	<b>298 500,00 zł</b>	

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Wpis*  
Ewa Wijsoccka

## INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

### WYKAZ

#### mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka

1	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	
		Ilość	Wartość w zł			Ilość	Wartość w zł
1	2	3		4	5	6	
1	grunty rolne	212,6403	3.854.896,95	55,3555	1,4287	266,5671	3.788.505,72
2	drogi	255,8180	7.600.747,36	0,9544	0,1444	256,6280	7.788.235,22
3	tereny zielone	-	-	-	-	-	-
4	lasy	8,8784	83.994,65	0,00	0,00	8,8784	83.994,65
5	ogródki działkowe	-	-	-	-	-	-
6	tereny pod działalność gospod.	6,7143	486.919,49	0,00	0,00	6,7143	486.919,49
7	tereny budowlane	31,4170	529.004,74	0,00	5,9781		304.249,91
8	tereny oświaty	8,4622	384.497,90	0,00	0,00	8,4622	359.507,39
9	inne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hydrofornie</li> <li>• oczyszczalnie ścieków</li> <li>• bazy SKR</li> <li>• cmentarze</li> </ul>	5,7541	2.310,58	0,1872	0,00	5,9413	2.310,58
RAZEM GRUNTY		529,6843	12.942.371,67	56,4971	7,5512	578,6302	12.813.722,96
	budynki mieszkalne	40	1.258.925,69	1	0,00	41	1.302.288,48
11	Budynki niemieszk. i budowle: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hydrofornie</li> <li>• oczyszczalnie ścieków</li> <li>• sieć wodociągowa</li> <li>• sieć kanalizacyjna</li> </ul>	6 2 269,24 km 137,80 km	2.534.095,81 24.167.875,78 19.937.685,72	- - 670 m 172 m	- - - -	6 2 269,910 km 137,972 km	3.964.030,49 24.386.821,32 20.145.328,24
12	przedszkola	1	444.817,58	0,00	0,00	1	1.832.933,31
13	szkoły	7	16.367.832,98	0,00	0,00	7	17.043.431,87
14	ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	6	4.629.839,34	1	0,00	7	5.579.804,17
15	ośrodki sportu i rekreacji /boisko/	3	2.678.073,69	0,00	0,00	3	2.794.270,36
16	obiekty - budynki służby zdrowia	3	337.784,58	0,00	0,00	3	730.803,27
17	inne /OSP/	8	7.865.291,13	0,00	0,00	8	7.963.633,28

RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE	-	80.222.222,30	-	-	-	85.743.344,79
OGÓLEM WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI	-	93.164.593,97	-	-	-	98.557.067,75

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada							Wykonanie 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	18.170.641,12	-	-	5.266.318,97	16.793.727,30	użyczenie 25.117.624,59	557.605,03	676.506,00

**Część opisowa do mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka na dzień 31 grudnia 2018r.**

Od stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

**Gmina sprzedała:**

**1. lokale**

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz najemcy:

Górsk, działka nr 396/1o pow. 0,0926 ha - **12.390,-**

(ulga 70% dla najemcy przy jednorazowej wpłacie)

**2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność:**

Zostało wydanych 16 decyzji o prawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność:

- Rzęczkowo, 1 dec., o pow. 0,1400 ha, na kwotę	<b>1.957,28,- zł,</b>	<b>129,07,- (odsetki)</b>
- Stary Toruń, 13 dec., o pow. 0,8311 ha, na kwotę	<b>94.191,31,- zł</b>	<b>1.252,17,-</b>
- Zławieś Wielka 1 dec., o pow. 0,0908 ha, na kwotę	<b>17.031,20,- zł</b>	<b>518,49,-</b>
- Toporzysko, 1 dec., o pow. 0,0850 ha, na kwotę	<b>2.402,00,- zł</b>	<b>21,46,-</b>

---

<b>16</b>	<b>1,1469 ha</b>	<b>115.581,79,- zł</b>	<b>1.921.19,- zł</b>
-----------	------------------	------------------------	----------------------

**3. Sprzedaż grunty rolne, drogi**

- Rzęczkowo dz. 427/2 o pow. 0,0684 ha	<b>4.155,- zł</b>	powiększenie nieruch. sąsiedniej
- Czarnowo dz. 383/3 o pow. 0,1444 ha	<b>10.353,-zł</b>	droga

---

<b>0,2128 ha</b>	<b>14.508,- zł</b>
------------------	--------------------

- Górsk – przeniesienie nieruchomości zabudowanej budynkiem nie stanowiącym przedmiotu przeniesienia:

**71** działek o łącznej pow. **0,2134 ha** na kwotę:

przeniesienie własności - **177.593,43,- zł**

podział i inwentaryzacja - **44.531,00,- zł**

---

**222.124,43,- zł**

**4. Gmina nabyła nieruchomości tereny rolne, drogi**

- Rzęczkowo, dz. 613/3 o pow. 0,1203 ha	- <b>26.860,00,- zł</b>	droga
akt notarialny	<b>1.701,29,- zł</b>	
dokumentacja geodezyjna	<b>200,00- zł</b>	

---

<b>0,1203 ha</b>	<b>28.761,29,- zł</b>
------------------	-----------------------

- Zarośle Cienkie, dz. 113/1 o pow. 0,5600 ha		droga
117/1 o pow. 0,0800 ha		"
	<b>51.200,00,- zł</b>	
akt notarialny	<b>1.876,22,- zł</b>	

	dokumentacja geodezyjna	150,00- zł	
		<b>0,6400 ha</b>	<b>53.226,22,- zł</b>
- Cegielnik,	dz. 122/2 o pow. 0,0593 ha akt notarialny dokumentacja geodezyjna	- 11.860,00,- zł 1.428,97,- zł 150,00,- zł	droga
		<b>0,0593 ha</b>	<b>13.438,97,- zł</b>
- Zławieś Mała , dz. 40/34 o pow. 0,0013 ha 40/36 o pow. 0,1263 ha akt notarialny dokumentacja geodezyjna		38.280,00,- zł 1.692,68,- zł 150,00,- zł	droga "
		<b>0,1274 ha</b>	<b>40.122,68,- zł</b>
- Zławieś Mała, dz. 26/1 o pow. 0,0121 ha akt notarialny dokumentacja geodezyjna		- 4.840,00,- zł 1.192,81,- zł 150,00,- zł	droga
		<b>0,0121ha</b>	<b>6.182,81,- zł</b>

**Gmina nabyła grunty o pow. 0,9544 ha (drogi) za łączną kwotę:**

- kwotę -	133.040,00,- zł
- akty not. -	7.891,97,- zł
- dok. geodez. -	800,00,- zł
	<b>141.731,97,- zł</b>

#### **5. Bezpłatne nabycia:**

- Cegielnik, dz. 66/10 o pow. 0,0200 ha akt notarialny	- droga, wartość do aktu not.704,84,- bezpłatne przekazanie 1.006,34,- zł
<b>0,0200 ha</b>	<b>1.006,34,- zł</b>
- Czarnowo, dz. 207/14 o pow. 0,0803 ha akt notarialny	- droga, wartość do aktu not.2.204,72,- bezpłatne przekazanie 750,73,- zł
<b>0,0803 ha</b>	<b>750,73,- zł</b>



- Górsk, dz. 579/78 o pow. 0,0473 ha	- droga, wartość do aktu not. 1.298,67,- bezpłatne przekazanie
akt notarialny	<b>750,- zł</b>
<hr/>	
<b>0,0473 ha</b>	<b>750,- zł</b>
- Rozgarty, dz. 36/1 o pow. 0,1729 ha	- droga, wartość do aktu not. 17.290,- bezpłatne przekazanie
akt notarialny	<b>1.265,18,- zł</b>
<hr/>	
<b>0,1729 ha</b>	<b>1.265,18,- zł</b>
- Czarne Błoto, dz. 406/9 o pow. 0,2381 ha	- droga, wartość do aktu not. 23.810,- bezpłatne przekazanie
akt notarialny	<b>1.439,30,- zł</b>
dokumentacja geodezyjna	<b>300,- zł</b>
<hr/>	
<b>0,2381 ha</b>	<b>1.739,30,- zł</b>
<b>RAZEM</b>	wartość księgowa do aktów notarialnych
<b>0,5586 ha</b>	<b>45.308,23,- zł</b>
akty notarialne <b>5.211,55,-zł</b>	
dok. geodez. <b>300,00,-zł</b>	

#### 6. Umowa darowizny na rzecz Gminy Zławieś Wielka i ustanowienie służebności mieszkania

Rzęczkowo, dz. 419/1 o pow. 0,1548 ha  
wartość budynku - **41.707,00,- zł**  
wartość gruntu - **24.567,00,- zł**  
akt notarialny - **2.278,58,- zł**  
dok. geodez. - **50,00,- zł**  
operat szacunkowy - **984,00,- zł**

#### 7. Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie Gminy z długu wobec Państwa Marii i Franciszka Łaszewskich

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu XI Wydział Cywilny Sygn. akt. XI. Ns 1222/12 z dnia 23.04.2015 r. dotyczący zniesienia współwłasności nieruchomości dz.383 położonej w Złejwsi Wielkiej, solidarnie na rzecz Państwa Marii i Franciszka Łaszewskich -**18.282,- zł**, działka nr 283/5 o pow. 0,0926 ha o wartości **18.251,- zł**.

Dopłata na rzecz Państwa Marii i Franciszka Łaszewskich **31,- zł**.

#### 8. 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/.

- Cegielnik dz. 229 o pow. **0,0128 ha**
- Rozgarty dz. 114/25 o pow. **0,0137 ha**
- Zławieś Wielka dz. 372/3 o pow. **0,0641 ha**  
dz. 372/9 o pow. **0,0395 ha**

---

**0,1164 ha**

**9. Z mocy prawa – komunalizacja decyzje Wojewody Kuj.Pom.**

- Górsk - 0,2500 ha nieruchomości zabudowana, ośrodek zdrowia
- Zarośle Cienkie - 5,9361 ha nieruchomości gruntowe, drogi

---

**- 6,1861 ha**

**10. Wypłacone odszkodowania za przejęte drogi - 293.105,04 zł**

**11. Wpłacona opłata adiacencka - 104.165,- zł**

**12. 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.**

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego  
na dzień 31 grudnia 2018**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na 31.12.2018
1	<b>Gr 0 GRUNTY</b>	12 942 371,67	445 570,57	574 219,28	12 813 722,96
2	<b>Gr 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</b>	25 212 008,86	3 457 919,33	1 817,00	28 668 111,19
3	<b>Gr 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	55 010 213,44	2 065 020,16	0,00	57 075 233,60
4	<b>Gr 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	424 672,76	0,00	0,00	424 672,76
5	<b>Gr 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	485 658,24	20 969,09	0,00	506 627,33
6	<b>Gr 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	103 698,00	12 300,00	0,00	115 998,00
7	<b>Gr 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	258 309,01	1 201 063,08	0,00	1 459 372,09
8	<b>Gr 7 ŚRODKI TRANSPORTU</b>	1 651 742,27	0,00	0,00	1 651 742,27
9	<b>Gr 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</b>	1 010 702,28	49 773,99	0,00	1 060 476,27
<b>Razem</b>		<b>97 099 376,53</b>	<b>7 252 616,22</b>	<b>576 036,28</b>	<b>103 775 956,47</b>

