

ZARZĄDZENIE NR 19/2020
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wielka Nieszawka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r., poz. 284 i 374) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Budżet Gminy Wielka Nieszawka za 2019 rok został wykonany następująco:

1) dochody budżetowe:

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| a) plan | - | 33.533.342 zł |
| b) wykonanie | - | 31.314.326 zł |

2. W kwocie dochodów poszczególne tytuły wynoszą:

- 1) dochody własne oraz środki z budżetu UE oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły **18 710 612,03 zł**, a plan 17 316 567,00 zł, co stanowi 108,05% planu rocznego
- 2) dotacje oraz środki z WFOŚiGW wynosiły **6 671 023,91 zł**, a plan 10 284 085,00 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 6 153 906,37 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 497 945,70 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 8 900,00 zł
 - d) środki WFOŚiGW wynosiły 10 271,84 zł, a plan 3 600 000,00 zł
- 3) subwencje wynosiły **5 932 690,00 zł**, a plan 5 932 690,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego w tym:

wydatki budżetowe:

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| a) plan | - | 37.346.781 zł |
| b) wykonanie | - | 32.876.694 zł |

3. W kwocie wydatków poszczególne tytuły wynoszą:

- 1) wydatki inwestycyjne (majątkowe) 6 276 433 zł
- 2) wydatki bieżące 26.600.261 zł w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.153.906,37

4. Wynik wykonania budżetu - deficyt budżetu plan (-) 3.813.439,00, wykonanie (-) 1.562.367,95, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

6. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu zostały zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o wykonaniu budżetu zostanie przedstawione na piśmie Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 3. 1. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krzysztof Czarnecki



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA NIESZAWKA ZA ROK 2019

I. WSTĘP

Dochody budżetowe Gminy Wielka Nieszawka wzrosły o 0,38%, a wydatki o prawie 11%, w stosunku do roku 2018. Jest to spowodowane głównie wzrostem wydatków bieżących o 17,48% w odniesieniu do roku 2018.

Dane za 2019 rok

Dochody budżetowe:

Plan	-	33.533.342 zł
Wykonanie	-	31.314.326 zł

Wydatki budżetowe:

Plan	-	37.346.781 zł
Wykonanie	-	32.876.694 zł

<u>Deficyt</u>	-	1.562.368 zł
----------------	---	--------------

MARZEC 2020
GMINA WIELKA NIESZAWKA

Finansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

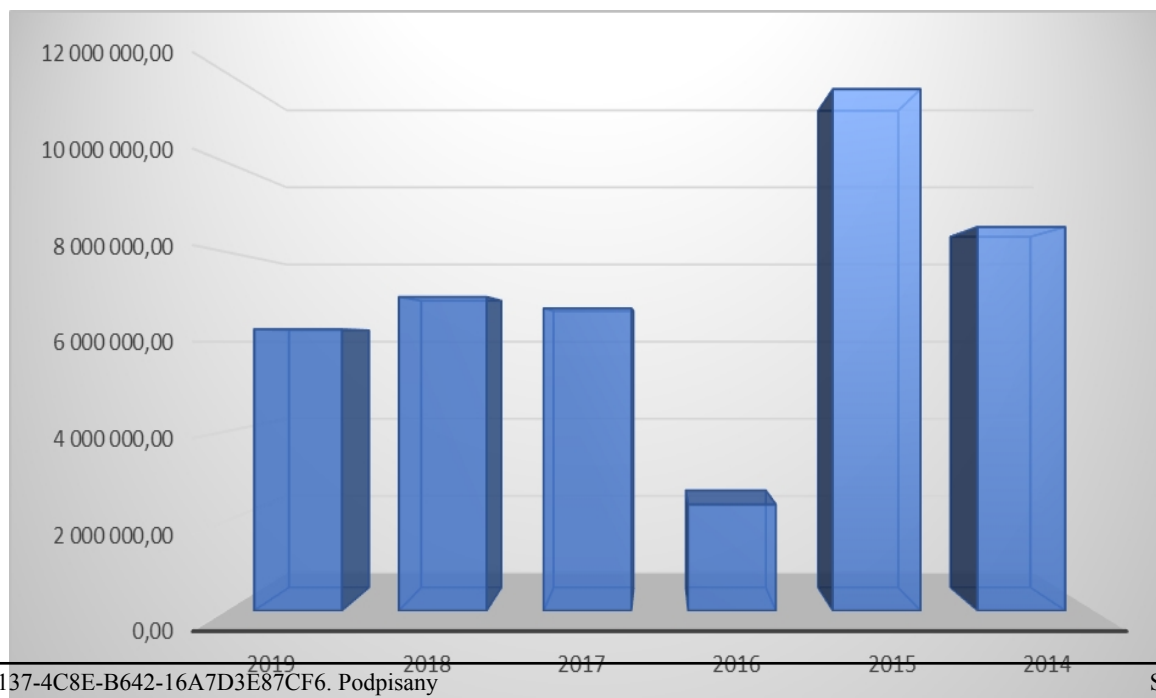
Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków gminy Wielka Nieszawka w latach 2014-2019

ROK	DOCHODY ogółem w PLN	WYDATKI ogółem w PLN	WYNIK W PLN	WYDATKI majątkowe w PLN	UDZIAŁ wydatków majątkowyc h w wydatkach ogółem (%)
2019	31 314 325,94	32 876 693,89	-1 562 367,95	6 276 433,48	19,09%
2018	31 196 306,14	29 639 484,18	1 556 821,96	6 996 566,15	23,61%
2017	31 122 661,55	26 732 747,01	4 389 914,54	6 744 849,72	25,23%
2016	31 683 317,40	20 366 963,90	11 316 353,50	2 372 721,96	11,65%
2015	24 640 882,66	26 389 899,27	-1 749 016,61	11 628 649,98	44,06%
2014	21 013 438,24	21 455 519,29	-442 081,05	8 556 046,40	39,88%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka

Wydatki majątkowe w 2019 roku wyniosły 6.276.433 zł. Do największych zrealizowanych inwestycji zalicza się rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowych, dróg gminnych, budowę i rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Opracowano dokumentację projektową do realizacji projektu pn. Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej.

Wykres 1. Wykonanie wydatków majątkowych gmina Wielka Nieszawka w latach 2014-2019



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 1

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok został uchwalony w dniu 12 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka w wysokości:

plan dochodów	- 29.300.000,00
w tym:	
dochody majątkowe	- 0,00
plan wydatków	- 36.428.000,00
w tym:	
wydatki majątkowe	- 11.920.844,00

z deficytem w kwocie **7.128.888,00 zł** sfinansowanym przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- uchwałą Nr V/22/2019 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2019 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **345.241,00 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **3.528.188,00 zł** tym samym zwiększając deficyt budżetowy o kwotę **3.182.947,00 zł**
- uchwałą Nr VII/37/2019 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **926.461,00 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **1.051.300,00 zł** tym samym zwiększając deficyt budżetowy o kwotę **124.839,00 zł**
- uchwałą Nr XI/57/2019 Rady Gminy z dnia 24 września 2019 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **861.819,00 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **978.990,00 zł** tym samym zwiększając deficyt budżetowy o kwotę **117.171,00 zł**
- uchwałą Nr XII/60/2019 Rady Gminy z dnia 15 października 2019 r. dokonano przesunięcia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę **29.500,00 zł** zmiany nie wpłynęły na zwiększenie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych tym samym nie zwiększono deficytu budżetowego
- uchwałą Nr XIII/68/2019 Rady Gminy z dnia 29 października 2019 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **5.900,00 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **5.900,00 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.
- uchwałą Nr XIV/76/2019 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2019 r. zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **516.976,00 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **7.256.494,00 zł** tym

samym zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę **6.739.518,00 zł**

- uchwałą **Nr XVI/83/2019** Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019 r. dokonano przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych niepowodujące zmiany wysokości wydatków i tym samym zmiany deficytu budżetowy.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 12/2019 z dnia 08 lutego 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 70/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., Nr 79/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Nr 82/2019 z dnia 11 września 2019 r., Nr 85/2019 z dnia 13 września 2019 r., Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019r., Nr 90 A/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 95/2019 z dnia 16 października 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 30 października 2019 r., Nr 104/2019 z dnia 05 listopad 2019 r., Nr 107/2019 z dnia 15 listopad 2019 r., Nr 113/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 122/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:.. dokonywano zmian dotyczących włączeń dotacji celowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawia się następująco:

w wysokości:

plan dochodów - **33.533.342,00**

w tym:

dochody majątkowe - 655.971,00

plan wydatków - **37.346.781,00**

w tym:

wydatki majątkowe - 8.040.664,00

z deficytem w kwocie **3.813.439,00 zł** sfinansowanym przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

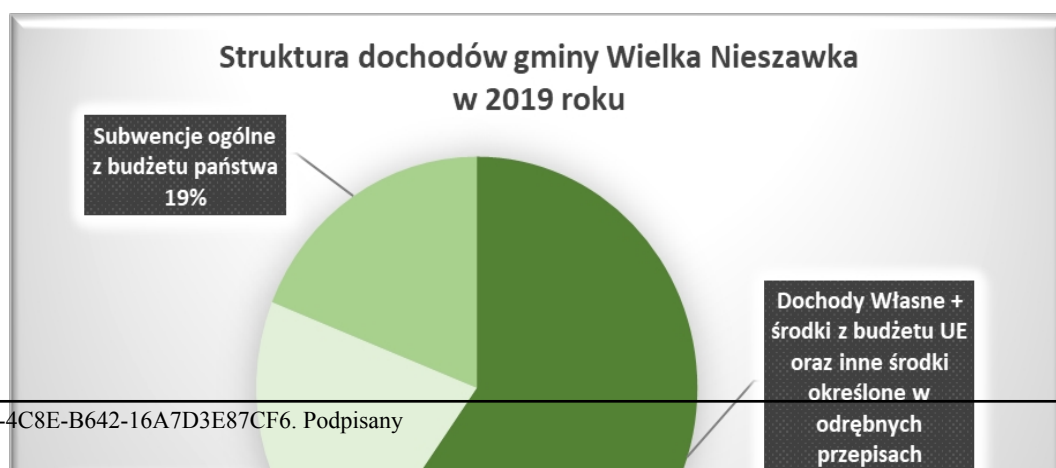
III. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody własne oraz środki z budżetu UE oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły **18 710 612,03 zł**, a plan 17 316 567,00 zł, co stanowi **108,05%** planu rocznego w tym:
 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosiły 7 307 867,84 zł
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **4 348 174,58 zł**

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą **2 354 786,94 zł**
- Dochody własne stanowiące wpływy z opłat oraz środki z budżetu UE oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły wynoszą **4 699.782,67 zł**
- Dotacje oraz środki z WFOŚiGW wynosiły **6 671 023,91 zł**, a plan 10 284 085,00 zł, co stanowi **64,87%** planu rocznego w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 6 153 906,37 zł
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą **497 945,70 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą **8 900,00 zł**
 - WFOŚiGW wynosiły **10 271,84 zł**, a plan 3 600 000,00 zł
- Subwencje wynosiły **5 932 690,00 zł**, a plan 5 932 690,00 zł, co stanowi **100%** planu rocznego w tym:
 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **4 679 446,00 zł**
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi **1 253 244,00 zł**

Wykres 2. Struktura dochodów gminy Wielka Nieszawka w 2019 roku

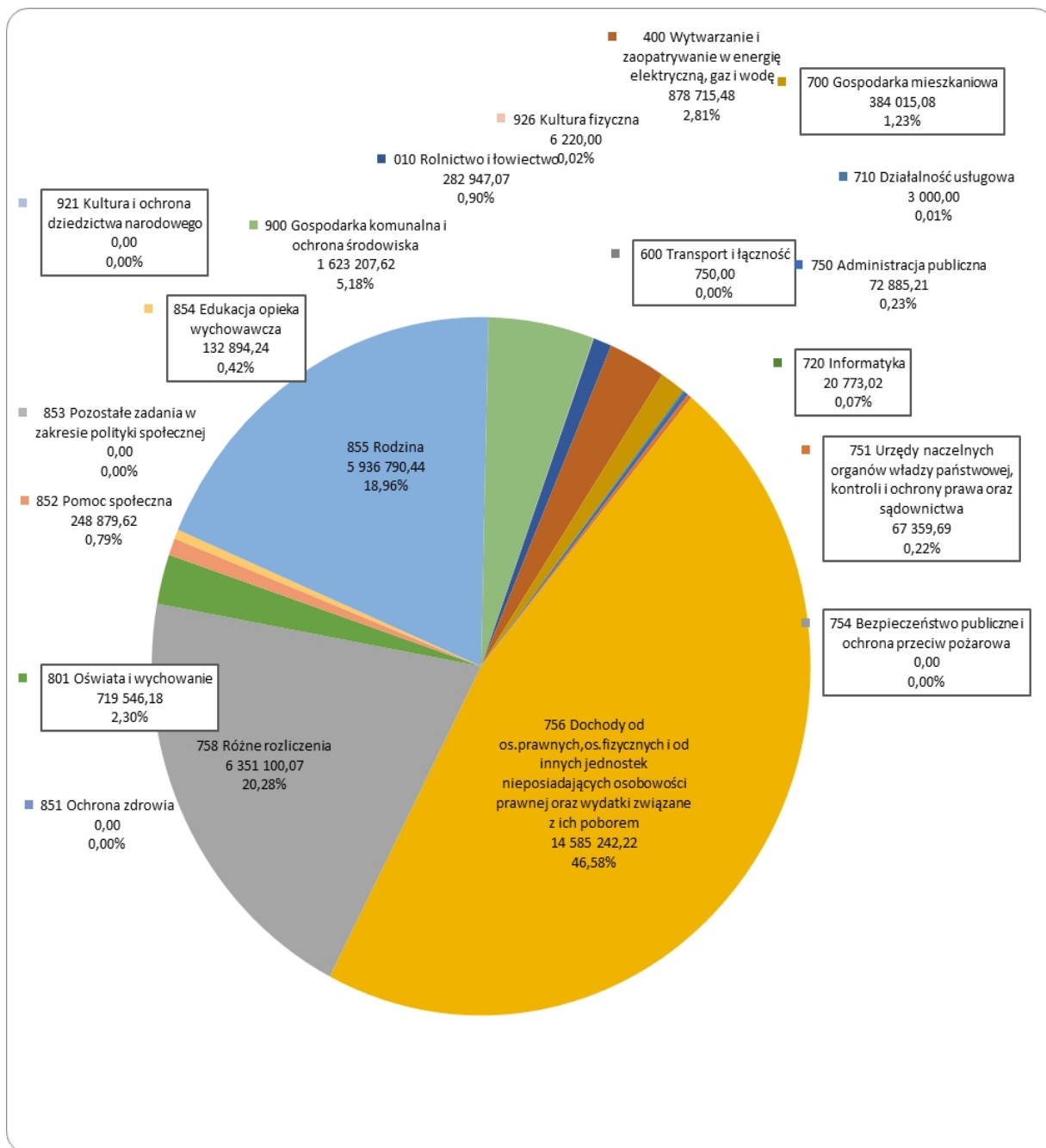


Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wielka Nieszawka

IV. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

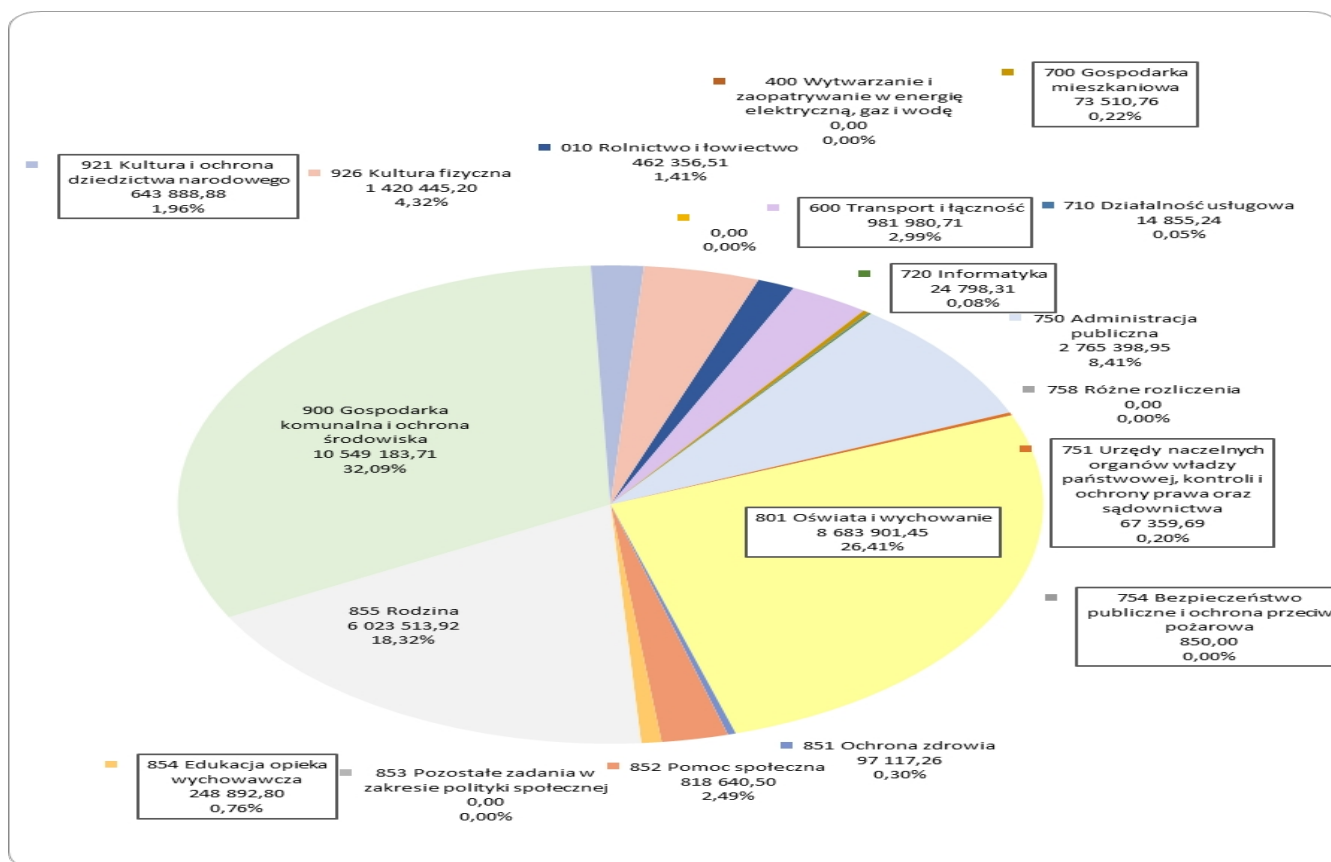
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	282 947,00	282 947,07	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	878 715,48	146,45
600	Transport i łączność	0,00	750,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	384 015,08	98,47
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
720	Informatyka	36 924,00	20 773,02	56,26
750	Administracja publiczna	68 773,00	72 885,21	105,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 055,00	67 359,69	98,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 865 664,00	14 585 242,22	105,19
758	Różne rozliczenia	6 023 031,00	6 351 100,07	105,45
801	Oświata i wychowanie	491 133,00	719 546,18	146,51
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	253 637,00	248 879,62	98,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	
854	Edukacja opieka wychowawcza	121 791,00	132 894,24	109,12
855	Rodzina	5 945 575,00	5 936 790,44	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 812,00	1 623 207,62	30,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	6 220,00	
	OGÓLEM:	33 533 342,00	31 314 325,94	93,38%

Wykres 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	Rollnictwo i łowiectwo	803 812,00	462 356,51	57,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
600	Transport i łączność	1 581 594,00	981 980,71	62,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	73 510,76	70,01
710	Działalność usługowa	68 300,00	14 855,24	21,75
720	Informatyka	44 282,00	24 798,31	56,00
750	Administracja publiczna	2 991 756,00	2 765 398,95	92,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 055,00	67 359,69	98,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	100,00
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	141 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 799 253,00	8 683 901,45	88,62
851	Ochrona zdrowia	177 250,00	97 117,26	54,79
852	Pomoc społeczna	1 056 957,00	818 640,50	77,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	
854	Ednkacja opieka wychowawcza	260 082,00	248 892,80	95,70
855	Rodzina	6 055 385,00	6 023 513,92	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 963 645,00	10 549 183,71	88,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 460,00	643 888,88	93,80
926	Kultura fizyczna	1 543 100,00	1 420 445,20	92,05
	OGÓLEM:	37 346 781,00	32 876 693,89	88,03%

Wykres 4. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Wydatki obejmują wydatki majątkowe wynoszące **6 276 433,48 zł**, co stanowi **19,09%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące, na które składają się m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, dotacje oraz pozostałe wynoszące **26 600 260,41 zł**, co stanowi **80,91%** ogółu wydatków. Realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi **32 876 693,89 zł**, co stanowi **88,03%** planu rocznego w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **6 171 133,00 zł** wykonano **6 153 906,37 zł** tj. **99,72%** planu.

V. PRZYCHODY

W planie budżetu na dzień 01.01. 2019 roku założono deficyt w kwocie **7 128 000,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

W trakcie roku deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31.12.2019 roku wyniósł **3 813 439,00 zł**. Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzonych niewydatkowanych w poprzednim roku zadań finansowanych w ramach środków unijnych, nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, zwiększeniem planowanych wydatków w związku z uzyskaniem wyższych kwot po przeprowadzeniu procedur przetargowych, przesunięciem części zadań do realizacji w

następnych latach.

Tabela 3. Wykonanie PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	Nazwa	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2019	Wykonanie stan na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania planu
A	Dochody ogółem	33 533 342,00	31 314 325,94	93,38%
B	Wydatki ogółem	37 346 781,00	32 876 693,89	88,03%
C	Deficyt	-3 813 439,00	-1 562 367,95	40,97%
	Nadwyżka			
D1	Przychody ogółem	3 813 439,00	28 261 702,98	
	w tym:			
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
	nadwyżka z lat ubiegłych	3 813 439,00	28 261 702,98	
	inne źródła			
D2	Rozchody ogółem	0,00	0,00	
	w tym:			
	spłata kredytów, pożyczek			
	wykup papierów wartościowych			
	inne cele			

W wyniku wykonywania budżetu gminy w roku 2019 przy niższych dochodach budżetowych od planowanych tj. 98,38% oraz niższego wykonania wydatków budżetowych tj. 88,03% w okresie sprawozdawczym wpłynęło na zmniejszenie deficytu od planowanego tj. 40,97%, co wpłynie pozytywnie na wzrost nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 93,38 % w stosunku do założonego planu i przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **282 947,00**

Wykonanie - **282 947,07**

Wpływy w tym dziale, to dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wpłata środków z ARiMR na budowę sieci kanalizacyjnej Nad Potokiem w Cierpicach w kwocie 242.135,46 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan - 600 000,00

Wykonanie - 878 715,48

Zaplanowana kwota to wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz środków od mieszkańców, którzy przystąpili do projektu pn. „Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” związanego z wytwarzaniem energii i nie uregulowali należności w roku poprzednim. Wpłaty z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	844.820,97
- wpływy z tyt. odsetek	-	1.629,27
- wpływy z tyt. wezwań	-	416,05
- wpłaty mieszkańców przystępujących do projektu	-	31.849,19

Wpływy ze sprzedaży wody od mieszkańców gminy nie odbiegają od płatności innych podatków lokalnych i tak jak w przypadku płatności tytułem pozostałych podatków lokalnych są płatnicy regulujący nieterminowo. W okresie sprawozdawczym

Stan należności wynosi 889.108,83 zł, zaległości wynosi 74.010,76 zł a nadpłat 29.722,90 zł

Proces windykacji dochodzenia zaległości w zakresie płatności za wodę i ścieki przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym wystawiono 169 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę zapłaty 180.785,05 zł. Suma wpłat na zaległości (po ostatnim wystawieniu wezwań w 2019 r. tj. po 24.10.2019 r.) wynosiła 121.222.98 zł. Należy nadmienić, iż wiele zaległości powstałych w roku 2019 zostało uregulowanych w roku następnym. Ponadto w roku 2020 wpłynęła duża ilość wniosków o rozłożenie na raty zaległości, które są regulowane terminowo. Na początku 2020 r. wystosowano dwa pisma do dłużników i Inspekcji Sanitarnej w Toruniu informujące o odcięciu nieruchomości od dostawy wody, co przyniosło natychmiastowy skutek w spłacie całkowitej zadłużenia. Dokonano spłaty zaległości ponad 91.000,00 zł, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie się stanu zaległości.

Jednocześnie wraz z wystawianą fakturą za dostawę wody i odbiór ścieków dołączane są każdorazowo tzw. zestawienia zaległości kontrahenta. Pracownik podczas naliczania opłat za wodę i ścieki dokonuje bieżącej kontroli salda konta kontrahenta i sporządza informację o zaległości bądź nadpłacie. Z uwagi na fakt, iż wysokość minimalnej zaległości wykazywana w informacji o zaległości/nadpłacie wynosi już od 0,01 zł forma wysyłania zestawienia wraz z wystawioną fakturą ma swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Stan przesłanych zestawień o zaległościach:

Sporządzono 163 szt. dodatkowych zestawień na łączną kwotę **38.496,21 zł**

(w tym z podziałem na należność główną 36.562,63 zł; odsetki 1.865,58 zł; koszty wezwań 68,00 zł)

Rozłożono na raty spłatę zaległości w łącznej kwocie 17.403,45 zł. na podstawie 12 złożonych wniosków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 0,00

Wykonanie - 750,00

Na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdów nienormatywnych jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ. Powyższa kwota dotyczy wpłaty za zezwolenie na przyjazd pojazdu nienormatywnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **390 000,00**

Wykonanie - **384 015,08**

Zaplanowana kwota, to wpływy za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie w prawo własności, dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy, za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wpłaty z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste	-	369,70
- opłaty za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	-	240.088,20
- najem i dzierżawa składników majątkowych	-	139.826,60
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2.500,00
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1.230,32

Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą również zgodnie z decyzjami są opłatami rocznymi płatnymi z góry do 15 stycznia każdego roku. Wpłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania w prawo własności są coraz niższe, ponieważ większość użytkowników dokonała już przekształcenia i uregulowała należności obowiązujące z tego tytułu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **3 000,00**

Wykonanie - **3 000,00**

Otrzymano zaplanowaną kwotę dotacji na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan - **36 924,00**

Wykonanie - **20 773,02**

Plan dotyczy dotacji na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 i w okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało w całości zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Umowa dotacja Infostrada Kujaw i Pomorza WCF-I.433.UE.513/2018

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **68 773,00**

Wykonanie - **72 885,21**

URZĄD WOJEWÓDZKI Plan **55.421,00** Wykonanie – **55.238,05**

Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, chociaż wydatki na powyższy cel są wyższe wysokości otrzymanej i zrealizowanej dotacji to 55.221,00 zł

Należna dotacja po rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2019 roku z zakresu spraw obywatelskich została niedoszacowana o kwotę 5.761,71 zł., która została zrealizowana z własnych środków Gminy i wykazana w sprawozdaniu RB-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2019 r. w części A. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3122.1.1.2020 z dnia 27.01.2020 r. należna kwota dotacji zostanie przyznana decyzją Wojewody w I kwartale 2020 roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych- wykonano 17,05 zł.

URZĄD GMINY Plan 13.352,00 Wykonanie – 17.647,16

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.853,60

- sprzedaż Motorower Dezamet Stella rocznik 1992 – 250,00 zł
- sprzedaż Gimbus rocznik 1999 jako złom stalowy – 3.603,60 zł

- wpływy z różnych dochodów- wpływ kwoty 792,00 zł w ramach zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na udostępnienie lokalu w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku GCK przy ul. Leśna 1, 87-165 Cierpice

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań bieżących porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) w wysokości 13.001,56 zł

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

Plan - 68 055,00

Wykonanie - 67 359,69

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 964,00 zł została wykonana w 100%

Wybory do Sejmu i Senatu, rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory uzupełniające oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan - 67.091,00

Wykonanie – 66.395,69

- wybory uzupełniające - 7.962,12
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 28.762,00
- wybory do Sejmu i Senatu - 29.671,57

Dochody w tym dziale obejmują dotację celową na zadania zlecone związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wójtów.

Niższe wykonanie od planowanego wynika z tego, że mniej wydano na działalność komisji a plan przekazany przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze uwzględnił środki na maksymalne składy. Zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 695,31 zł nastąpił w roku 2019

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan - 13 865 664,00

Wykonanie - 14 585 242,22

1. Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan - 15.000 wykonanie - 15.514,92

Podatnicy karty podatkowej uiszczają podatek na rachunek urzędu skarbowego w okresach miesięcznych i za jego pośrednictwem przekazywany jest na rachunek gminy oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat. Dane wprowadzono na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 3.982.000,00 wykonanie - 4.348.174,58 tj. 109%

- Umorzenie- podatek od nieruchomości- os. prawna - 755,24 zł- ważny interes publiczny
Skutki finansowe:

- ❖ Obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 961.037,79 zł
- ❖ Zwolnienia należności głównych i odsetek wynosiły 54.414,00 zł

4. Opłata skarbową

Plan - **30.000** wykonanie - **26.045,18**

Wpływy z opłaty skarbowej dotyczą opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowe i są dokonywane zarówno w kasie jak i przekazywane na rachunek bankowy Gminy. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydawanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę. W powyższej kwocie uwzględniono również 62,18 zł z tytułu opłaty produktowej.

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan- **101.250,00** wykonanie - **81.155,74 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.). W całości są one przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym 16 podmiotów uzyskało koncesje na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

5. Wpływy z różnych rozliczeń

Plan- **420.000,00** wykonanie - **451.470,70**

Powyższe wpływy obejmują pozostałe dochody nie objęte innymi paragrafami, a przede wszystkim rozliczenie podatku VAT z ubiegłego roku, co ma wpływ na wysokość dochodu.

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- od osób fizycznych

Plan- **7.160.414,00** wykonanie - **7.228.199,00**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z centralnego rachunku budżetu państwa na rachunki budżetów gmin w miesięcznych ratach. Wysokość dochodu uzależniona jest od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów i trudno określić w jakiej ostatecznie wysokości zostaną przekazane. Wysokość planowanych dochodów tj. 100,95%.

- od osób prawnych

Plan - **60.000** wykonanie - **79.509,78**

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe bezpośrednio na rachunek gminy. Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników, ilości zakładów i filii działających na terenie gminy i osiągniętych zysków ze swojej działalności. Plan dochodów został ustalony na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **6 023 031,00** Wykonanie - **6 351 100,07**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **4.679.446,00**

Kwota subwencji na rok 2019 została wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz

liczbie etatów nauczycieli wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), który podawany jest na dzień 30 września 2018 roku.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.253.244,00

Podstawowa kwota subwencji, uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zatrudnienia w kraju.

- różne rozliczenia finansowe - 418.410,07

Dochody powyższe (rozliczenia finansowe) oprócz subwencji obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w związku z tym, że w dłuższym okresie dysponowano większymi wolnymi środkami i nadal środki są lokowane. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r w wysokości 9.063,00 zł, co daje 5,11% poniesionych wydatków w bieżącym roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **491 133,00**

Wykonanie - **719 546,18**

Na wykonanie powyższego działu składa się m.in. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminy oraz różnymi opłatami, wpłatami rodziców oraz środkami na dofinansowanie projektów UE.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własne i zlecone gminy.

Plan **288.031,00**

Wykonanie **283.657,12** tj. **98,48%**

- dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Plan - 217.465,00 Wykonanie - 213.733,02 tj. 98,16%

Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.731,98 zł zwrócono do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku. Na wysokość wykonania dotacji miało wpływ zmniejszenie się liczby 5-latków w przedszkolu.

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych
Plan 42.566,00 Wykonanie 41.924,10 tj. 98,49%

Środki otrzymane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych na powyższy cel w 2018 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 641,63 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku.

- dotacja celowa na rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna

Tablica”

Plan 28.000,00

Wykonanie 28.000,00 tj. 100%

Wykorzystano w całości otrzymaną dotację przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

Wpłaty w kwocie 163.048,74 zł przedstawiają się następująco:

- o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 150.746,11
wykonanie uzależnione jest od liczby godzin ponadwymiarowych, od których dokonuje się wpłat.
- o wpływy z pozostałych odsetek – 59,10
- o wpływy z różnych opłat - 36,00
(opłaty za wydanie duplikatów)
- o wpływy z różnych dochodów – 233,00
wpływy obejmują dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fizycznych
- o wpływy z pozostałych usług – 11.974,36
- o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,17

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 272.840,32 zł

- projektu pn. „UNI -MISJA '2018-2021” w kwocie 18.450,00 zł
- projektu pn. „Radosne Przedszkole” w kwocie 158.174,26 zł.
- projekt pn. „Nasze Przedszkole – wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra” w kwocie 96.216,06 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - **253 637,00**

Wykonanie - **248 879,62 tj. 98,12%**

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminy oraz różnymi dochodami gminy,

- ❖ **Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (852-85213)**

Plan- **5.802,00**

Wykonanie - **5.757,35 tj. 99,23%**

Środki przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie miesięcznych zapotrzebowań na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 0,65 zł została zwrócona do budżetu Wojewody w 2019 roku

- ❖ Zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (852-85214)

Plan- 17.395,00

Wykonanie - 17.393,53 tj. 99,99%

Dotację celową otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,47 zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2019 roku.

- ❖ Dodatki mieszkaniowe (852-85215)

Plan- 533,00

Wykonanie - 434,70 tj. 81,56%

Środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 96,70 zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2019 r.

- ❖ Zasiłki stałe (852-85216)

Plan- 66.877,00

Wykonanie - 66.876,76 tj. 99,99%

Dotacja celowa otrzymana na wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zwrot w kwocie 0,24 zł dokonany w dniu 31.12.2019 r. wynika z rozliczenia dotacji w groszach.

- ❖ Ośrodki pomocy społecznej (852-85219)

Plan- 103.667,00

Wykonanie - 103.535,80 tj. 99,87%

Dotacja przyznana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w tym

na dodatek specjalny do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w kwocie 7.535,80 zł. Zwrotu dokonano w kwocie 1.131,20 zł w dniu 31.12.2019 r.

- ❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze (852-85228)

Plan- 30.940,00

Wykonanie - 29.458,48 tj. 95,21%

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych plan 30.940,00 wykonanie 29.425,00 tj. 95,10%. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.025,00 zł została zwrócona w 2019r.
- wpływ za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 33,48 zł odpłatności pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pomoc w zakresie dożywiania (852-85230)

Plan- 26.423,00

Wykonanie - 26.423,00 tj. 100%

- dotacja celowa na pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 121 791,00

Wykonanie - 132 894,24 tj. 109,12%

Powyższa kwota to:

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (854-85412)
 - wpłaty za organizację wypoczynku letniego dotyczą odpłatności rodziców za organizowanie i współfinansowane przez Gminę kolonie dla dzieci i młodzieży- 117.300,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (854-85415)

Plan- 16.791,00

Wykonanie - 15.594,24 tj. 92,87%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.196,76 zł została zwrócona do budżetu Wojewody w 2019 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan - 5 945 575,00

Wykonanie - 5 936 790,44

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

- Świadczenia wychowawcze (855-85501)

Plan 4.494.480,00

Wykonanie 4.492,720,82 tj.99,96%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.759,18 zwrócono do budżetu Wojewody w 2019 roku
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (855-85502)

Plan 1.207.649,00

Wykonanie 1.200.809,41 tj.99,43%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – plan 1.207.649,00 wykonanie 1.195.318,24, co stanowi 98,97 % - na wypłatę m.in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.330,76 zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2019 roku.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wykonano 5.491,17 zł dochodów należnych gminie z tyt. ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Zaległości wynoszą 467.535,26 zł

Powodem tak wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych, uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania stałego zatrudnienia, braku jakiegokolwiek mienia nadającego się do egzekucji, migracje dłużników, patologie społeczne, brak stałego zameldowania, rosnąca liczba orzeczeń sądowych podwyższających kwoty alimentów.

➤ Karta Dużej Rodziny (855-85503)

Plan 676,00

Wykonanie 490,55 tj.72,57%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na koszty obsługi wydawania KDR. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 27,49 zwrócono do budżetu Wojewody w 2019 roku

➤ Wspieranie rodziny (855-85504)

Plan 236.139,00

Wykonanie 236.139,00 tj.100%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związana z realizacją programu „Dobry Start” oraz na koszty związane z realizacją programu w wysokości 223.570,00 zł.
- dotacji celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związane z realizacją programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w wysokości 12.569,00 zł.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (855-85513)

Plan 6.631,00

Wykonanie 6.630,66 tj.99,99%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 0,34 zł. zwrócono do budżetu Wojewody w 2019 roku

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 5 382 812,00 Wykonanie - 1 623 207,62 t j. 30,16%

Wpływy dotyczą środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska (zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska w większości zostaną przekazane do WFOŚiGW w przyszłym roku), odbiór odpadów komunalnych oraz opłat za odbiór ścieków od mieszkańców gminy.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (900-90001)

Plan 600.000,00 Wykonanie 673.606,44 tj. 112,27%

- wpływy z tyt. wezwań wykonano na kwotę 187,45 zł
- wpływy z tyt. usług za ścieki – plan 600.000 wykonano 671.178,25 tj. 111,86% .Stan należności 755.419,10 zł. Zaległości w wysokości 99.912,09 zł , nadpłaty 15.671,24 zł. Formy dochodzenie zaległości zarówno wody i ścieków został przedstawiony przy opisie działu 400 w dochodach budżetowych.
- pozostałe odsetki wykonano 2.240,74 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi (900-90002)

Plan 800.000,00 Wykonanie 925.515,07 tj. 115,69%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan 800.000 Wykonanie 921.196,98 zł co daje 115,15% planu. Stan należności 1.004.782,47 zł zaległości w wysokości 126.086,70 a nadpłaty 42.501,21 zł. W ogólnej kwocie zaległości kwota 64.894,66 zł dotyczy roku 2019 r. -323 podatników. Ponadto dokonano wpłaty na zaległości od osób fizycznych wpłynęło 48.419,83 zł a od osoby prawne 14.206,60 zł. co przełożyło się na wskaźnik wykonania.
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia 1.593,90 zł Stan należności w wysokości 5.230,97, zaległości 3.637,07
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 2.724,19 zł

W okresie sprawozdawczym złożono deklaracje przez 242 osoby fizyczne na łączną kwotę 145.841,90 zł i 22 przez podmioty osoby prawne na kwotę 49.136,90 zł. Zaległości dot. bieżącego roku oraz zaległości z lat ubiegłych - osób fizycznych na kwotę należności głównej w wysokości 105.813,41 zł oraz z tyt. kosztów upomnień 3.347,07 zł. - osoby prawne na kwotę 20.273,29 zł oraz z tyt. kosztów upomnienia 290,00 zł Wysłano 188 upomnień na kwotę 118.399,24 zł. Wystosowano 18 wezwań do złożenia deklaracji. morzono należność główne w kwocie 1.371,40 zł wraz z odsetkami w kwocie 9,00 zł. Rozłożono na raty spłatę zaległości w łącznej kwocie 3.212,20 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (900-90005)

Plan 376.912,00 Wykonanie 0,00

Brak wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. dofinansowania ze środków RPO WKP na realizację projektu pn. „Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” realizacja została zakończona w 2018 roku. Wniosek o płatność złożony został w miesiącu październiku 2019 roku. W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku oraz z oczekiwaniem na akceptację zmiany lokalizacji inwestycji przez Departament Naboru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wniosek złożony w miesiącu kwietniu 2019 roku), rozliczenie projektu nastąpi w roku.

Oświetlenia ulic, placów i dróg (900-90015)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpłaty odszkodowania z polisy

ubezpieczeniowej za uszkodzone słupy oświetleniowe przy drogach gminnych w kwocie 7.914,27 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (900-90019)

Plan 3.600.000,00

Wykonanie 10.271,84 tj. 0,28%

Plan dochodów z tytułu opłat i kar został ustalony na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych. Jednakże wpływy przekazywane z tyt. opłat przekazywane przez Samorząd Województwa do budżetu gminy drastycznie spadły w związku co miało przełożenie na tak niskie wykonanie w stosunku do planu

Po likwidacji GFOŚiGW zarówno dochody jak i wydatki są włączane do budżetu gminy. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska - gminy, w których dochody za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego funduszu wojewódzkiego.

Dane do obliczenia nadwyżki zgodnie z ww. ustawą są naliczane na podstawie obwieszczenia ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wtedy obliczona jest nadwyżka za 2018 r., która zostaje przekazana w m-cu sierpniu 2019 do WFOŚiGW w Toruniu.

W związku z tym, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska znacznie spada średnia krajowa dochodów przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar to na podstawie analizy przekazywanych środków w latach ubiegłych zakłada się, że do przekazania będzie kwota w granicach 3.000.000,00 zł., co nie przełożyło się na realizację w roku 2019

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (900-90026)

- dotacja celowa na realizację zadania pt.: „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielka Nieszawka” w związku z zawartym Porozumieniem z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w kwocie 5.900,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – **0,00**

Wykonanie - **6 220,00**

Zadania z zakresu kultury fizycznej

- wpływy z różnych dochodów -wpłaty wpisowego z tyt. III Biegu Wałem Wiślanym w kwocie 6.220,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane 88,18 % w stosunku do założonego planu na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in. następujące czynniki:

- prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej;
- rozliczenie podatku od towarów i usług od inwestycji i wydatków bieżących z rozdziału gospodarki wodno-ściekowej;
- nieuruchomienie rezerw;
- przesunięcie realizacji planowanych inwestycji własnych oraz zadań bieżących i przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na kolejny rok

i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **803 812,00**

Wykonanie - **462 356,51** tj. **57,52%**

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ;
Plan **760.000,00** Wykonano **419.272,12** tj. **55,17%**
 - dostawa, wymiana i montaż wodomierza z odczytem radiowym wraz ze sprawdzeniem poprawności wymiany wodomierzy na terenie Gminy 245 szt. w Cierpicach oraz 212 szt. w Wielkiej Nieszawce. Zapotrzebowanie dla Gminy to ok.950 szt.
 - ustanowienie służebność przesyłu dz. Nr. 22/6,58/10,58/11
 - wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wielka Nieszawka: plan 600.000,00 z czego zrealizowano 279.902,34 tj. 46,65%.(patrz: opis inwestycji)
- Izby Rolnicze; Plan 2.999,00 Wykonanie 2.272,78 zł
 - wydatki obejmują składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami oraz końcowym rozliczeniem za 2018r.
- Pozostała działalność; Plan **40.813,00** Wykonano **40.811,61** tj. **100%**
Zwrot podatku akcyzowego na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2188) w okresie sprawozdawczym (w okresie od 01.01 do 28.02 oraz 01.08. do 31.08) przyjęto 30 wniosków na które po zweryfikowaniu zostały wydane pozytywne decyzje. We wnioskach o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni zgłaszali powierzchnię użytków rolnych oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie faktur Vat lub kserokopii tych faktur. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 40.811,61 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 40.011,39 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 800,22.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **1 581 594,00**

Wykonanie - **981 980,71** tj. **62,09%**

- Drogi publiczne wojewódzki ; Plan 149 574,00 Wykonano 0,00
- zabezpieczone środki w formie dotacji celowej w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne pn.,„Droga dla rowerów Mała Nieszawka -Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2021)”, która w okresie

sprawozdawczym nie została wykorzystana.

- Drogi publiczne gminne; Plan- **1 432 020,00** Wykonanie- **981 980,71** tj. **68,57%**

Obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom. Z uwagi na łagodną zimę niewiele wydano środków na zimowe utrzymanie dróg (piasek, sól i koszty odśnieżania). Ponadto zostały wykonane prace związane z budową dróg gminnych. Zostały również wykonane prace związane z remontem dróg gminnych oraz na bieżąco dokonywane naprawy przez Referat Techniczny.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie dróg gminnych wykorzystano:

Wydatki osobowe - zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) - **38 559,66**

Wydatki bieżące - **261 287,96** m.in.:

- eksploatacja i części zamienne do zmiatarki, kosiarki do wykaszania poboczy
- zakup barierek drogowych i luster, znaków drogowych
- zakup paliwa do ciągników, kosiarki i zmiatarki
- zakup masy asfaltowej, kruszywa – materiały do naprawy dróg
- zakup na zimowe utrzymanie dróg (sól)
- prace remontowe dróg gminnych
- zakup materiałów do montażu progów zwalniających na drodze gminnej
- budowa progów zwalniających

Wydatki inwestycyjne 682.133,09 (patrz: opis inwestycji)

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24.076,74

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **105 000,00**

Wykonanie - **73 510,76** tj. **70,01%**

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
Plan **67.500,00** Wykonanie **36.628,16** tj. **54,26%**
 - opłaty za wyceny, operaty szacunkowe i wypisy z rejestru gruntów, koszty aktów notarialnych za przejęte grunty pod drogi w formie darowizny, opłaty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji – 15.357,80
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów);
Plan **50.000,00** Wykonanie **21 270,36** tj. **42,54%** (patrz: opis inwestycji)

Na wskaźnik wykonania w tym rozdziale ma wpływ niedokonanie wykupu planowanych gruntów na własność Gminy.

- Pozostała działalność; Plan **37 500,00** Wykonanie **36 882,60** tj. **98,35%**
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 30.332,00
wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi z mocy ustawy
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.550,60
wypłata odszkodowania dla eksmitowanych mieszkańców Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, ponieważ Gmina nie posiada lokali socjalnych dla os. fizycznych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **68 300,00** Wykonanie - **14 855,24** tj. **21,75%**

- Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan **65.300,00** Wykonanie **11.855,24** tj. **18,16%**
- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy tj. opracowania do planu, ogłoszenia, wydatki poniesione na sporządzenie wydanie decyzji o zabudowę itp. Niższe wydatki od planowanych wynikają z przedłużających się procedur związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
- Cmentarze Plan **3.000,00** Wykonanie **3.000,00** tj. **100%**
- zakup m.in. wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na cmentarzu jeńców wojennych, wiązanki i zniczy okolicznościowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan - **44 282,00** Wykonanie - **24 798,31** tj. **56,00%**

Powyższa kwota zaplanowana jest na projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizacja wydatków na zadanie uzależnione są od działań Urzędu Marszałkowskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wkład własny w ramach trwałości projektu w kwocie 359,44 zł
- wydatki inwestycyjne; Plan - 43.440 Wykonanie - 24.438,87 tj. 56,25%

Gmina Wielka Nieszawka wraz z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I-433.UE.334/2017 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gmina Wielką W drugiej edycji zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego. (patrz: opis inwestycji). Przesunięcie części zadań określonych w harmonogramie na rok 2020 przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **2 991 756,00** Wykonanie - **2 765 398,95**, co stanowi **92,43%**

w tym:

- **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan – **55 221,00** Wykonanie – **55 221,00** tj. **100%**

wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń łącznie z pochodnymi- 50.291,00
pozostałe wydatki - druki okolicznościowe na potrzeby USC, koperty dowodowe, opłaty za kartę elektroniczną do obsługi systemu Źródło, kwiaty na potrzeby z okazji jubileuszy, art. zakupione z okazji jubileuszy, za tłumaczenie aktu urodzenia na potrzeby USC, usługa gastronomiczna dla jubilatów, szkolenia – 4.930,00

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z zakresu spraw obywatelskich -2.716 m.in.:

- **Rejestracji Stanu Cywilnego** – 1.077 w tym m.in.:
sporządzenie aktów stanu cywilnego w tym odpisy na drukach wielojęzycznych – 577
- **Ewidencja ludności** – 830 w tym m.in.:
zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego - 416
- **Dowody osobiste** – 530 w tym m.in.
wydawanie dowodów osobistych – 424

Należna dotacja po rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2019 roku z zakresu spraw

obywatelskich została niedoszacowana o kwotę 5.761,71 zł., która została zrealizowana z własnych środków Gminy.

W roku 2019 zorganizowano obchody – 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego dla sześciu par. Tego rodzaju obchody są praktykowane od wielu lat w Gminie.

▪ **RADY GMIN**

Plan – **196 000,00**

Wykonanie – **175 802,78** tj. **89,69 %**

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczą działalności Rady Gminy,
w tym:

- diety radnych, komisji oraz ryczałt Przewodniczącego Rady - 120.472,47

W 2019 odbyło się 13 Sesji Rady Gminy (IV-XVI)

Ponadto w ciągu roku odbywały się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

- ❖ Komisja Rewizyjna,
- ❖ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
- ❖ Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji,
- ❖ Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
- ❖ Komisja Statutowo-Regulaminowa

- pozostałe wydatki wyniosły 55.330,31 z których finansowano m.in. zakupy materiałów biurowych i artykułów spożywczych, materiały do modernizacji laptopów, zestaw do transmisji obrad na żywo przez Internet, zestaw kwalifikowany podpis licencja oprogramowania, zakup aparatu fotograficznego, opłata za usługi telekomunikacyjne, usługa gastronomiczna za spotkanie opłatkowe Rady Gminy z mieszkańcami, usługę udostępnienia w sieci aplikacji eSesja, odnowienie licencji programu do publikacji uchwał Rady Gminy.

▪ **URZĘDY GMIN**

Plan – **2 493 068,00**

Wykonanie – **2 344 254,42** tj. **94,31%**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.346,06
wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.968.199,73
koszty wynagrodzeń pracowników Gminy obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Stan zatrudnienia na 31.12.19r. wynosił 36 et. (37 osób). W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011)
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu - **293 261,36** w tym:
zakup usług: pocztowych, konserwacji i naprawa sprzętu biurowego, komputerowego oraz inspektor danych osobowych, umowy zlecenie, rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna i internetowa, nadzór informatyczny, opieka autorska, konserwacja i abonamenty Inforlex, BIP

(7,19% ogółu wydatków),

zakup materiałów i wyposażenia: zakupy druków i materiałów biurowych, tonerów, środków czystości oraz prenumerata, publikacji i czasopism, dopłata do oprogramowania na 6 stanowisk systemu FKB, system FKB- Kasa, zakup laptopa, 2 niszczarek biurowych oraz 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenie biurowe wielofunkcyjne, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, (5,32% ogółu wydatków)

➤ pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)- **78. 447,27**

koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON -65.126,34 zł, koszty delegacji, - 2.204,93 zł, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne) – **11.116,00 zł**

Ponadto zabezpieczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług od dotacji w wysokości 86.690,00, która nie zastała zrealizowana w bieżącym roku.

■ **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan – **119 401,00**

Wykonanie – **91 919,63**

tj. **76,98%**

W powyższej kwocie mieszczą się zaplanowane wydatki związane z promocją gminy tj. publikacje "Poza Toruń", puchary na XXXIII Wystawę Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza, medale, dyplomy, puchary, materiały reklamowe oraz spotkanie i wyjazdy promujące Gminę, licencja na zdjęcia przyrodnicze do kalendarza. Koszt kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy oraz poprzez uczestnictwo lub organizację imprez, m.in. Festiwal Wisły 2019, III Bieg Wałem Wiślanym, Nieszawska Noc Wojowników w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce, XXIX Konwent Wójtów Gmin Wiejskich w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce, przeprowadzenie akcji profilaktyczno-edukacyjnej promującej bezpieczeństwo na terenie gminy, Mistrzostwa Województwa Kuj-Pom w kolarstwie szosowym o Puchar Wójta, Święto Policji,

- promocja Geoportalu Publicznego Woj. Kuj.-Pom. w ramach proj. Infostrada Kujaw i Pomorza- 15.498,00 zł
- Wydarzenia z cyklu: Projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydatkowana kwota to 19.400,00
 - „Organizacja Warsztatów Kulinarnych”
 - „Organizacja gminnej wigilii dla osób samotnych – wigilia”

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.366,67 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – **128 066,00**

Wykonanie – **98 201,12** tj. **76,68%**

Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 2.895,59 zł

Wyplata wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa sołeckiego. Wysokość wyplaty inkasa sołeckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów.

- opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe, koszty egzekucji

podatków lokalnych i utrzymania serwisu internetowego abonament RTV, odnowienie domeny,

opłaty sądowe, opłata za dokonanie wpisu w hipotekę przymusową - 22.718,75 w tym m.in.:

organizacja orszaku Trzech Króli - 901,80 zł

- składki członkowskie za przynależność do organizacji - 12.274,22
Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza", „Podgrodzie Toruńskie”, Związku Gmin Wiejskich

Koszty związane z funkcjonowaniem ZIT

Przekazano wkład własny w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) - 571,00 zł

Koszty wynagrodzenia (dodatek specjalny), podróże służbowe, szkolenia pracowników obsługujących projekt. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego koszty wynoszą 13.001,56 zł

- wydatki inwestycyjne - 46.740,00

Dokonano następujących wydatków:

- projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy w ramach rewitalizacji - 43.050,00
- aktualizacja kosztorysów inwestycji dla Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) – 3.690,00

Na budowę Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce i w okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na budowę ww. obiektu ale nie zgłosił się żaden wykonawca.

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 5.286,75 zł

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

Plan - **68 055,00** Wykonanie - **67 359,69** tj. **98,98 %**

- ❖ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan **964,00** Wykonanie **964,00** tj. **100%**

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz na aktualizację rejestru spisu wyborców.

- ❖ Wybory do Sejmu i Senatu
Plan **29.714,00** Wykonanie **29.671,57** tj. **99,86%**
Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. W tym m.in. wypłaty diet dla członków komisji, obsługa informatyczna, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, materiały biurowe, opłata za wynajem sali. Plan finansowy został określony przez Krajowe Biuro Wyborcze.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w 2019 r w wysokości 42,43 zł
- ❖ Wybory do Sejmu i Senatu, rad gmin, rad powiatów, i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory uzupełniające oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Plan **8.265,00** Wykonanie **7.962,12** tj. **96,34%**

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. W tym m.in. wypłaty diet dla członków komisji, obsługa informatyczna, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, materiały biurowe. Plan finansowy został określony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w 2019 r w wysokości 302,88zł

- ❖ Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan **29.112,00** Wykonanie **28.762,00** tj. **98,98%**

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. W tym m.in. wypłaty diet dla członków komisji, obsługa informatyczna, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, materiały

biurowe, opłata za wynajem sali. Plan finansowy został określony przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w 2019 r w wysokości 350,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan - **850,00** Wykonanie – **850,00** tj. **100%**

Przekazano środki finansowe na fundusz celowy wsparcia policji na zakup detektora.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **141 000,00** Wykonanie – **0,00**

Powyższa kwota jest ogólną rezerwą budżetową oraz rezerwą celową (zarządzanie kryzysowe), które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **9 799 253,00** Wykonanie - **8 683 901,45** tj. **88,62%**

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – **5.818.159,00** Wykonanie – **5.242.679,41** tj. **90,11 %**

- wynagrodzenia i pochodne 3.930.413,33
- odpis na ZFŚS 190.169,32
- składki PEFRON 6.287,00
- wydatki rzeczowe 1.115.809,76 w tym:
 - wydatki na usługi remontowe realizowane przez Urząd Gminy w ramach przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Cierpicach - **421.378,40 zł**
- przekazano środki na pokrycie wkładu własnego projektu pn. "MALI ODKRYWCY" – **3.742,50 zł**
- wydatki na projekt „UNI-MISJA” realizowany Szkole Podstawowa w Małej Nieszawce
Plan **18.405,00** Wykonanie **18.404,15** tj. 99,99 %
 - wynagrodzenia i pochodne – 18.076,25 środki własne 327,90

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce jest placówką publiczną, ośmioklasową. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 289 uczniów.

Plan – **2.890.891,00** Wykonanie – **2.765.123,18** tj. **95,65%**

- wynagrodzenia i pochodne 2.267.146,46
- odpis na ZFŚS 93.154,19
- składki PEFRON 6.287,00
- wydatków rzeczowych wynosi **398.535,53** w tym:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **104.856,19**
 - zakup sprzętu elektronicznego – **37.355,72** w tym m.in.: mikrofon i kabel, drukarka monitory interaktywne (program AKTYWNA TABLICA-17.500,00), laptop, urządzenie wielofunkcyjne Ricoh, accespoint, maszyna do sprzątania podłóg, urządzenie

- wielofunkcyjne Brother, komputer
- materiały biurowe, prenumerata i środki czystości **27.342,45**
- drobne remonty, wyposażenie, meble i inne- **38.695,46** w tym: - czujniki dymu, wiertarka i skrzynka narzędziowa, sanitariaty do łazienki, płytki do łazienki, drzwi do łazienki, tapety do klas, ścianki kabin do łazienki, farby do malowania ścian w szkole, rolety okienne, meble do klas, szafki dla uczniów, gabloty, blaty i stoliki do klas lampy do sal, kostiumy dla dzieci do przedstawień program opiekun pracowni, tablice do klas, programy komputerowe do sekretariatu i biblioteki
- pomoce dydaktyczne, zakup książek itp.- **11.973,71**
- zakup energii elektrycznej i woda -**36.422,49**
- zakup gazu do ogrzewania **47.489,48**
- remont obiektu i wyposażenie – **22.000,00** w tym: remont łazienki chłopców
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe)- **2.570,00**
- usługi bankowe, pocztowe, ksero, telekomunikacyjne- **5.390,89**
- usługi remontowe – **16.031,58** w tym: wymiana i naprawa lamp, inspekcja i udrażnianie kanalizacji, naprawa komina, montaż drzwi wejściowych, montaż rolet
- usługi kominiarskie i PPOŻ, MPO, dozór kotłowni, ochrona szkoły- **6.422,75**
- abonament Vulcan, Librus i nadzór informatyczny -**17.455,28**
- nauka pływania – **2.962,50**
- usługi inne- **10.921,62** w tym: - wymiana drzwi, pranie dywanów, artystyczne malowanie ściany, serwis fontann do wody, przegląd pięcioletni budynku, przegląd centrali wentylacyjnej, okresowa kontrola obiektu, wyrób pieczętek, oprawa protokołów, montaż automatyki dostępu drzwi wejściowych, okresowy pomiar elektryczny
- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- **10.645,61**

❖ Szkoła Podstawowa Cierpice

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach jest placówką publiczną obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonuje 9 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 176 oraz 2 oddziały przedszkolnymi liczbą uczniów 42.

Plan – **2.355.200,00** Wykonanie – **2.052.435,33** tj. **87,14%**

- wynagrodzenia i pochodne 1.663.266,87
- odpis na ZFŚS 97.015,13
- wydatków rzeczowych wynosi **292.153,33** w tym:
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli -**79.255,39**
- zakup różne –**28.922,92** w tym: - gry korytarzowe (naklejki na podłogę), suszarki do rąk do łazienek, tablice korkowe, czajniki, kuchenka mikrofalowa, żelazko, szafki, karnisze, program AKTYWNA TABLICA-17.500,00, armatura łazienkowa, art. do dekoracji szkoły, art. Ppoż,
- materiały biurowe, prenumerata i środki czystości – **39.452,86**
- pomoce naukowe zakup książek itp.– **11.932,20**
- zakup energii elektrycznej i woda – **24.384,73**
- zakup gazu do ogrzewania - **44.648,21**
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe)- **1.648,00**
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne- **6.581,54**
- usługi różne – **14.156,72** w tym: nadzór BHP, ankiety - badanie rodziców i

- nauczycieli, montaż suszarek do rąk, montaż stolarki
- MPO, ochrona szkoły, usługa transportowa – **5.792,20**
- abonament Vulcan, Librus i nadzór informatyczny, RODO, abonament RTV, przeglądy drobne naprawy -**22.420,44**
- nauka pływania – **3.054,38**
- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- **9.903,74**

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej

Plan 309.016 Wykonanie 275.067,93 tj. 88,97%

- wydatki na projekt „Radosne Przedszkole” realizowany przez Urząd Gminy oraz Szkołę Podstawową w Cierpicach

Plan **150.016** Wykonanie **141.243,19** tj. **94,15 %**

Wydatki Urzędu Gminy wynoszą 134.556,82

- wynagrodzenia i pochodne – 8.219,07
- Wydatki rzeczowe – 126.337,75

Wydatki Szkoły Podstawowej w Cierpicach wynoszą 6.686,37

- wynagrodzenia i pochodne – 6.686,37

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cierpicach

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne. Liczba uczniów 42

Plan – **177. 500,00** Wykonanie – **140.511,11** tj. **79,16%**

- wynagrodzenia i pochodne - 114.388,13
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli – 5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.988,41
- pomoce dydaktyczne – 1.999,94
- zakup energii elektrycznej – 3.009,41
- zakup gazu do ogrzewania – 5.125,22
- pozostałe usługi – 5.000,00

PRZEDSZKOLA

Plan – **2 731 582,00** Wykonanie – **2.353.722,60** tj. **86,17%**

Wydatki dotyczą:

- dotacja dla przedszkola niepublicznego – **404.260,00**
- zapłata za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy **153.479,96**
- wydatki na projekt „Nasze Przedszkole-wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra”
123.923,14 zrealizowany w Urzędzie Gminy

Plan **124.517,00** Wykonanie **123.923,17** tj. **99,52 %**

- wynagrodzenia i pochodne – 7.509,87
- Wydatki rzeczowe – 116.413,30

❖ Przedszkole w Małej Nieszawce

Przedszkole w Małej Nieszawce jest przedszkolem gminnym. Czynne jest w godzinach od 06:30 do 16:30 liczba miejsc obecnie w przedszkolu to 160 dzieci. Składa się z siedmiu oddziałów przedszkolnych. W przedszkolu zatrudnionych jest 17 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze Dyrektor, oraz 14 pracowników niepedagogicznych. Budynek przedszkola składa się z sal dydaktycznych, gabinetu Dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu

logopedycznego, sali sensorycznej, sali widowiskowej, pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaplecza gastronomicznego kuchni, oraz placu zabaw.

Plan – **1.723.100,00**

Wykonanie – **1.672.059,47** tj. **97,04 %**

- wynagrodzenia i pochodne – **1.329.709,36**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **46.767,72**
- odpis na ZFŚS – **53.041,71**
- środki czystości i artykuły biurowe – **19.925,38**
- drobne naprawy (malowanie) - **6.166,25** i wyposażenie (maszyna do czyszczenia powierzchni biurowych) -**8.408,64**
- materiały opatrunkowe, pozostałe materiały na potrzeby przedszkola – **7.239,93**
- Zakup środków żywności - **496,57**
- pomoce naukowe i dydaktyczne **3.845,93**
- zakup energii gazowej **31.812,97**
- energia elektryczna i woda -**71.822,29**
- ścieki – **10.276,28**
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe)- **1.162,00**
- usługi bankowe, telekomunikacyjne – **2.666,13**
- monitoring, MPO, usługi BHP, konserwacja dźwigu, usługi transportowe – **7.579,53**
- abonament Vulcan, nadzór informatyczny, dostęp do serwisu internetowego – **8.018,70**
- Usługi pozostałe – RODO, serwis internetowy , czyszczenie okien, nawierzchni) – **29.425,12**
- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- **4.194,76**
- zakup inwestycyjny (piec konwekcyjny) - **29.500,00**

GIMNAZJUM W CIERPICACH

Plan – **239 300,00**

Wykonanie – **238 847,89** tj. **99,81%**

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne 171.942,29
- zakup energii gazowej 26.664,50
- energia elektryczna i woda 17.241,10
- materiały biurowe, prenumerata i środki czystości 13.000,00
- naprawy i usługi informatyczne 10.000,00

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan – **123 950,00**

Wykonanie – **87 676,06** tj. **70,74%**

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne 15.335,80
- odpis na ZFŚS 922,30
- ryczałty za dowóz uczniów do szkół -54.345
- wydatki związane z eksploatacją pojazdów m.in. konserwacja i naprawa, przeglądy, paliwo do pojazdów dowożących uczniów do szkół 17.073,50

STOŁÓWKA SZKOLNA W CIERPICACH

Plan – **240 000,00**

Wykonanie – **206 010,82** tj. **85,84%**

W dziale tym uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem i obsługą stołówki szkolnej i wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne 143.304,36
- odpis na ZFŚS 3.417,45
- świadczenie wynikające z przepisów BHP 1.279,45
- zakup energii gazowej 11.607,38
- energia elektryczna i woda 22.077,29
- zakup żywności 1.988,98
- środki czystości, art. remontowe naprawy i przeglądy 22.335,94

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz.80149)

Rozdział realizowany w Przedszkolu w Małej Nieszawce

Plan – **81 400,00** Wykonanie – **79 193,17** tj. **97,29%**

- wynagrodzenia i pochodne 73.915,07
- wydatki rzeczowe 5.278,10

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz.80150)

Rozdział realizowany w Szkole Podstawowej w Cierpicach i Małej Nieszawce

Plan – **108 300,00** Wykonanie – **97 707,74** tj. **90,22%**

- wynagrodzenia i pochodne 73.049,26
- odpis na ZFŚS 6521,14
- wydatki rzeczowe 14.504,74 (zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, zakup materiałów i wyposażenia)

Pozostałe wydatki w dziale oświata i wychowanie:

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) – **31 610,00**

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli ze wszystkich szkół na terenie gminy (szkoły podstawowe i przedszkoli). Wydatkowanie pozostaje w gestii dyrektorów jednostek organizacyjnych w tym:

- Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości- 12.993,00
- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości - 12.917,00
- Przedszkole w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości – 5.700,00

2. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach (rozdz.80153)

Plan **42.566,00** Wykonanie **41 924,10** tj. **98,49%**

Wydatki dotyczą m.in. zakupu podręczników materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych dla klas I-VIII w tym:

- o Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości - 14.049,55
- o Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości – 27.874,55

3. Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Plan **72.980,00** Wykonanie **29.461,73** tj. **40,37%**

Wydatki dotyczą kosztów ogłoszenia o konkursie na Dyrektora Szkoły, zakupu książek i dyplomów na zakończenie roku szkolnego, koszty wynajmu powierzchni na kolokację serwerów realizacja systemu innowacyjnej edukacji, w ramach projektu „Uni-Misja” tyt. wkładu własnego 9.000,00 za transport na zajęcia, wypłata umowa zlec dla ekspertów do Komisji konkursowej do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 16.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan - **177 250,00**

Wykonanie - **97 117,26**

LECNICTWO AMBULATORYJNE (rozd.85121)Plan – **76 000,00**Wykonanie – **28 938,60**

W powyższym dziale uwzględnione są środki na realizację w ramach budżetu partycypacyjnego projektu dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HPV i w okresie sprawozdawczym zapłacono za szczepionki.

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 2.199,48 zł

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII (rozd.85153, 85154)Plan – **101 250,00**Wykonanie – **68 178,66** tj. **67,34%**

W powyższym dziale uwzględnione są środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Gmina Komisja do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Wielkiej Nieszawce w roku 2019 zajmowała się realizacją programu przyjętego Uchwałą Nr IV/17/2019 z dnia 29.01.2019r Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 rok.

W ramach posiadanych środków komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizując program, dokonała podziału środków i zgodnie z powyższym w okresie sprawozdawczym wydano na:

- wynagrodzenie członków komisji 22.990,00
- szkolenia członków komisji 1.250,00
- zakupy i usługi 43. 938,66 w tym m.in.:

spotkanie świąteczno-choinkowo-integracyjne i profilaktyczne dla osób z uzależnieniem; zakup art. na spotkanie świąteczne dla rodzin osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, zakup notebook Dell na potrzeby prac komisji, zakup materiałów na piknik na dzień dziecka z programem profilaktycznym, zakupy na kolonie z programem profilaktycznym, na spotkanie świąteczne dla rodzin osób uzależnionych. i zagrożonych uzależnieniem, usługa szkoleniowa w ramach "Namiot Profilaktyczny". Przeprowadzenie programu profilaktyki uzależnień ARCHIPELAG SKARBU oraz I Nieszawskie forum profilaktyki "WY TEZ MOŻECIE".

Niewykorzystane środki w wysokości **33 071,34 zł.** w rozdz. 85153 oraz 85154 zostaną przeniesione do realizacji w roku następnym. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNAPlan - **1 056 957,00**Wykonanie - **818 640,50** tj. **77,45%**

- ❖ **Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (852-85213)**

Plan – **5.802,00**Wykonanie – **5.757,35** tj. **99,23%**

Wydatki dotyczą zadań własnych i zleconych gminie przez administrację państwową i dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej świadczenia wyniosły 5.757,35 liczba osób objętych ubezpieczeniem 11

❖ **Zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (852-85214)**

Plan – 35.695,00 Wykonanie – 17.393,53 tj. 48,73%

Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na :

- długotrwałą chorobę
- niepełnosprawność
- brak możliwości zatrudnienia

Zasiłki okresowe otrzymało w ubiegłym roku **8 rodzin**. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny.

Na zasiłki okresowe wydano **17.393,53 zł** z dotacji wojewody.

❖ **Dodatki mieszkaniowe (852-85215)**

Plan - 21.533,00 Wykonanie - 7.319,84 tj. 33,99%

Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom i rodzinom o niskich dochodach. **O przyznanie dodatku mieszkaniowego** wpłynęło **8 wniosków**. Wydano 6 decyzji administracyjnych uprawniających do otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz 2 decyzje odmowne.

Z powyższego rodzaju pomocy korzystały **4 rodziny** - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie. Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2019r. to **6.885,14 zł**.

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy i posiadających umowę z przedsiębiorstwem energetycznym przyznany został w 2019 roku **3 rodzinom** na kwotę **434,70 zł** (wraz z 2% kosztami na obsługę).

❖ **Zasiłki stałe (852-85216)**

Plan- 79.877,00 Wykonanie - 66.876,76 tj. 83,72%

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W 2019 roku wydano z dotacji wojewody **66.876,76 zł** . Z tej formy pomocy korzystało **13 osób**.

❖ Ośrodki pomocy społecznej (852-85219)

Plan - **559.967,00**

Wykonanie - **474.882,37** tj. **84,81%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, będąc od 1 stycznia 2014r. odrębną jednostką budżetową, posiadającą swój statut, wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone gminy mające na celu wsparcie rodzin, osób o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny.

GOPS w Wielkiej Nieszawce w 2019r. zatrudniał 8 pracowników na 7,50 etatu. Struktura zatrudnienia w ośrodku na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawiała się następująco:

- Kierownik (1 etat)
- trzech pracowników socjalnych, wszyscy pracownicy posiadają wymagane ustawą o pomocy społecznej wykształcenie (3 etaty)
- stanowisko do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego (2 etaty)
- Główny Księgowy (3/4 etatu)
- Asystent rodziny (3/4 etatu)

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 421.984,35
- odpis na ZFŚS - 8.577,71
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.041,14
- materiały biurowe, środki czystości konserwacja sprzętu, tonery do drukarek, prowizje, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania i usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – 23.057,85
- serwer, sprzęt komputerowy – 11.372,99
- szkolenia i delegacje służbowe – 7.848,33

❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze (852-85228)

Plan- **238.760** Wykonanie - **155.829,93** tj. **65,27%**

Gmina ma obowiązek ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS przez Gminę.

W 2019r. ponoszona była odpłatność za **5 osób** przebywających w DPS (4 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 1 osoba w DPS w Pigży) wydatki na ten cel **wyniosły 126,404,93 zł.**

W 2019r. realizowane były nadal specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane z budżetu państwa. Do grudnia 2019r. z tej pomocy korzystało **6 dzieci** z 4 rodzin, koszt - **29.425,00 zł.**

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania (852-85230)**

Plan- **50.323,00** Wykonanie - **44.088,00** tj. **87,61 %**

W 2019r. prowadzona była w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”. W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków własnych Gminy. Uprawnione do tej formy pomocy były osoby i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - 1.051,50 zł dla osoby samotnej i 792 zł dla jednego członka rodziny

W ramach niniejszego programu realizowane przez gminę było **dożywianie** w formie:

- obiadów dla uczniów w naszych szkołach (na wniosek rodzica)
- zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 70 zł na osobę/miesięcznie.

Opłacane były również obiady za uczniów, z terenu gminy, którzy uczęszczają do szkół poza gminą.

Z pomocy w formie opłacenia obiadów skorzystało do 31 grudnia 2019r. łącznie **33 uczniów z 13 rodzin.** Wydano na ten cel **11.678,00 zł.** Z pomocy w formie zasiłków skorzystały **40 rodzin** na co wydatkowano **32.410,00 zł.**

Łącznie koszt programu „Posilek w szkole i w domu” w 2019r. wyniósł **44.088,00 zł (dotacja 26.423,00 zł i środki własne 17.665,00 zł).**

❖ **Pozostała działalność (852-85295)**

Plan- **65.000,00** Wykonanie - **46.492,72** tj. **71.53%**

Zasiłek celowy i w naturze może być przyznany na niezbędne potrzeby bytowe, w szczególności

na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży itp. W roku ubiegłym wypłacono pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego, pomocy rzeczowej oraz zasiłku losowego na łączną kwotę: **38.714,62 zł.**

Z tej formy pomocy skorzystało **63 rodziny**. W ramach zasiłku celowego 38 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, rodzinom, których dochody przekraczają kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, na które wydatkowano łączną kwotę 24.930,00 zł i 2 rodziny uzyskały pomoc w formie zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 2.300,00

Opłata za pobyt i utrzymania miejsca 1 osoby bezdomnej przebywającej w schronisku – **7.778,10 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **260 082,00**

Wykonanie - **248 892,80** tj. **95,70 %**

❖ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (854-85412)

Plan - **220.000,00** Wykonanie - **213.200,00** tj. **96,91 %**

W dziale tym uwzględniono wpłaty rodziców za kolonie letnie z programem rekreacyjnym w Ełku. Udział w koloniach organizowanych w okresie od 2 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. wzięło 163 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu gminy i 1 uczeń z Torunia (pełna odpłatność za kolonie).

❖ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (854-85415)

Plan - **22.082,00** Wykonanie - **19.492,80** tj. **88,27 %**

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 16.791,00 zł. została wykorzystana w kwocie 15.594,24 zł, tj. 92,87%. Gmina przeznaczyła 20% wkładu własnego w wysokości 3.898,56 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne o charakterze socjalnym, wynosi 36 osób. Zwrot dotacji w kwocie 1.196,76 zł nastąpił w dniu 31.12.2019 r. w związku ze zmianą sytuacji materialnej stypendystów, co spowodowało utratę prawa do stypendium w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do jego otrzymania.

❖ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (854-85416)

Plan - **18.000,00** Wykonanie - **16.200** tj. **90,00 %**

Ponadto zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XII/63/2015 z dnia 27 października 2015 r. i Nr X/50/2019 z dnia 02 lipca 2019 r. wypłacono stypendia motywacyjne dla

uzdolnionych uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiają się następująco:

- stypendia motywacyjne 16.200,00 dla 32 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan - 6 055 385,00

Wykonanie - 6 023 513,92 tj. 99,47%

➤ **Świadczenia wychowawcze (855-85501)**

Plan 4.494.480,00

Wykonanie 4.492,720,82 tj.99,96%

- Świadczenie wychowawcze przyznawane jest matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości **500,00 zł miesięcznie** na dziecko w rodzinie.
- W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
- WYPŁACONO: **4.434.261,88 zł tj. 8.898 świadczeń, (616 rodzin)**
- Niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 1.759,18 zwrócono do budżetu Wojewody w 2019 roku
 - wynagrodzenia i pochodne – 48.194,84
 - sprzęt komputerowy, niszczarka – 4.381,27
 - koszty obsługi i materiały biurowe – 5.882,83

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (855-85502)**

Plan **1.207.649,00**

Wykonanie **1.195.318,24** tj.**98,98%**

Zasiłek rodzinny wraz z należnymi dodatkami przysługuje jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego , które wynosi 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dla rodziny wynosi 764 zł.

Z zasiłków rodzinnych wraz z należnymi dodatkami skorzystały **117 rodziny**.

Zasiłek rodzinny :

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:

- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia-95zł
- na dziecko w wieku od 5 do 18 lat-124zł
- na dziecko w wieku powyżej 18 lat-135zł

WYPŁACONO: **259.515,00 zł. tj. 2.199 zasiłków**

DODATKI do zasiłku rodzinnego z tytułu :

1. **urodzenia dziecka** (1.000,-zł./jednorazowo) przysługuje na każde nowo urodzone dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego, a o przyznanie tego dodatku można zgłaszać się najpóźniej do ukończenia przez to dziecko 1-go roku życia jeżeli uprawniony jest do zasiłku rodzinnego :

WYPŁACONO: 14.000,00 zł tj. 14 zasiłków (14 rodzin)

2. **z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego**, maksymalny okres jego pobierania to 24 miesiące lub 36 m,-cy w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, lub 72 miesiące jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (400,-zł./miesięcznie)

WYPŁACONO: 19.736,00 zł tj. 50 zasiłków (7 rodzin)

3. **z tytułu samotnego wychowywania dziecka** świadczenie w podstawowej wysokości wynosi 193zł, gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne dodatek można zwiększyć o 80,-zł/miesięcznie jednak nie więcej niż 160,-zł. na wszystkie dzieci .

WYPŁACONO: 19.488,00 zł tj. 96 zasiłki

4. **z tytułu wielodzietności** dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego, dodatek wynosi 95zł dziecko

WYPŁACONO: 51.585 zł tj. 543 zasiłków

5. **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kwota dodatku to:

- na dziecko w wieku poniżej 5-go roku życia w kwocie 90zł/ miesięcznie
- na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia w kwocie 110zł/ miesięcznie

WYPŁACONO: 17.605,00 zł tj. 164 zasiłki

6. **podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania** - wyróżnia się dwa rodzaje tego dodatku, który przysługuje na ucznia szkoły ponadpodstawowej tj:

- 1) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła, które mieszka w internacie w kwocie 113zł/ miesięcznie (2 dzieci)
- 2) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła, które dojeżdża z miejsca swego zamieszkania do szkoły znajdującej się w innej miejscowości w kwocie 69zł/ miesięcznie

WYPŁACONO: 19,008 zł tj. 266 dodatków

Wypłacana jest także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw.” **becikowe**”, które jest uzależnione od kryterium dochodowego dochodu w kwocie 1.922 zł na osobę w rodzinie i wynosi 1.000,-zł. na każde dziecko mieszkańca Gminy. O świadczenie można ubiegać się do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia.

WYPŁACONO: 30.000,00 zł tj. 30 świadczeń (30 rodzin)

Składka emerytalna i rentowa odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego

ZAPŁACONO: 62.676,00 zł tj. 149 świadczeń

Obsługa programu:

- wynagrodzenia i pochodne – 27.883,56
- koszty obsługi i materiały biurowe i sprzęt komputerowy – 6.267,92

➤ **Karta Dużej Rodziny (855-85503)**

Plan **676,00**

Wykonanie **490,55** tj. **72,57%**

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Od stycznia 2019r. Karta przysługuje również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu 3 i więcej dzieci. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Powyższy program ma zasięg ogólnokrajowy. Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na dochód, a więc rodzice, rodzice zastępczy mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko się uczy do 25 roku życia.

Dokumentem identyfikującym członków rodzin wielodzietnych jest „Karta Dużej Rodziny” wydawana bezpłatnie rodzinie wielodzietnej przez Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

W 2019r. wpłynęło do GOPS **72** wnioski o wydanie KDR, w tym 4 wnioski o przedłużenie karty, 1 wniosek o duplikat karty dużej rodziny i 5 wniosków o dodatkową formę karty. Wydano karty 61 rodzinom (161 osobom). Na realizację niniejszego zadania przyznana została dotacja w kwocie **490,55** zł (koszt wydania kart rodzinie). Karta uprawnia do ulg i zniżek oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie, wykaz ulg zamieszczony jest na stronie MRPiPS.

Do końca 2019r. **163 rodziny** z terenu gminy Wielka Nieszawka były posiadaczami Karty Dużej Rodziny, w tym 43 rodziny jako posiadacze karty dla rodziców, które (karty wydano 694 osobom w formie tradycyjnej i 74 w formie elektronicznej

➤ **Wspieranie rodziny (855-85504)**

Plan **279.749,00**

Wykonanie **265.397,22** tj. **95,90%**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom.

Zatrudnienie asystenta finansowane było ze środków własnych gminy oraz z dotacji. Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym. Pomocą asystenta objętych zostało **15 rodzin** z terenu gminy, w tym 3 rodziny (2 nowe w 2019r.), które zobowiązane zostały przez sąd do współpracy z asystentem. Do końca grudnia 2019r. z asystentem pracowało 12 rodzin, 1 rodzina zakończyła współpracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania 2 zakończyły współpracę w ramach czynnej asystentury i

pozostawały w tzw. monitoringu. Opieką asystenta łącznie zostało objętych **38 dzieci**.

Środki na powyższy program pochodziły z dotacji wojewody - 12.569,00 zł oraz środków własnych gminy. Całkowity koszt realizacji to **kwota 41.827,22 zł**.

"Dobry Start" dla ucznia

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole od 1 klasy szkoły podstawowej do 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na dochody.

WYPŁACONO: 216.300 zł tj. 721 świadczenia (489 rodzin)

Obsługa programu:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.492,00
- koszty obsługi i materiały biurowe – 778,00

➤ **Rodziny zastępcze (855-85508)**

Plan **13.200,00** Wykonanie **7.701,14** tj. **58,34 %**

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (855-85510)**

Plan **56.000,00** Wykonanie **55.255,29** tj. **98,67 %**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu - w 2019r. koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (4 dzieci) **7.701,14 zł**
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) **55.255,29 zł** .

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (855-85513)**

Plan 6.631,00 Wykonanie 6.630,66 tj. 99,99%

Składka zdrowotna odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego

zasiłku opiekuńczego jeżeli nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu

ZAPŁACONO: **6.630,66 zł** tj. **51 świadczeń**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **11 963 645,00** Wykonanie - **10 549 183,71** tj. **88,18%**

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan – **4 305 000,00** Wykonanie – **3 379 919,78** tj. **78,51%**

Powyższy wydatek zaplanowany został na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. W okresie sprawozdawczym wydano mniej jak zakładał plan z uwagi dokonanie rozliczenia podatku od towarów i usług. Inwestycja została zakończona. (patrz: opis inwestycji)

GOSPODARKA ODPADAMI

Plan – **937 000,00** Wykonanie – **891 710,70** tj. **95,17%**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z którego są finansowane koszty funkcjonowania systemu odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także kosztów obsługi administracyjnej. Z opłat tych są również pokrywane koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych.

W 2019 roku odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka odbywała się na podstawie Umowy zawartej z MPO Sp. z o.o. w Toruniu w formie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotowej umowy wydatek z tego tyt. 796.290,00 zł. Dodatkowo Gmina zawarła umowę na opróżnianie koszy na psie odchody wydatki poniesione to 1.534,55 zł Zobowiązanie za m-c XII z obydwu umów wynosi 73.157,28 uregulowane w roku następnym).

Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat) 75.000,00
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy 797.824,55
- koszty administracyjne 117,61
- zakup paliwa - obsługa PSZOK, worki na śmieci, kosze, drobne wyposażenie 18.768,54

w tym wydatki poniesione w ramach budżetu obywatelskiego.

W 2019 roku gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Dochody na należność główna wynoszą 921.196,98, w tym wpłaty dotyczące lat ubiegłych to kwota 62.626,43. Wydatki kształtują się na poziomie 891.710,70

UTRZYMANIE ZIELENI W GMINACH

Plan – **10 000,00** Wykonanie – **0,00**

Niewykonanie planu wynika z powodu nielicznych nieobecności zatrudnionego pracownika od stycznia do sierpnia, a późniejszym okresie, z braku obsady stanowiska ds. ochrony środowiska, rolnictwa i usług wodnych w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i

Ochrony Środowiska.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan – **116 000,00**

Wykonanie – **108 000,00** tj. **93,10%**

Zaplanowane środki dotyczą dotacji do zadania realizowanego w ramach programu EKOPIEC dokonano wypłaty 27 dotacji mieszkańcom. Wydatki na realizację programu nie została w całości zrealizowana ponieważ nie wszyscy zakwalifikowani do projektu zdążyli dokonać wymiany pieców.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – **70 000,00**

Wykonanie – **67 610,48** tj. **96,59%**

Środki wydatkowano na pobyt bezpiecznych psów w schronisku oraz za utrzymanie miejsca w schronisku w Toruniu. Poniesiona również wydatki sterylizacja i kastracja zwierząt.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – **695 000,00**

Wykonanie – **565 843,29** tj. **81,42%**

w tym:

- zakup energii na oświetlenie dróg 203.492,70
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic 40.257,93
- wydatki inwestycyjne (oświetlenie uliczne) 312.019,04 (patrz: opis inwestycje)

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

Plan – **3 129 000,00**

Wykonanie – **3 128 955,00**

Dochody i wydatki otrzymywane na podstawie ustawy o ochronie środowiska zostały włączane do budżetu gminy. Gminy, w których dochody za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego funduszu wojewódzkiego.

Dane do obliczenie nadwyżki zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska są naliczane zgodnie obwieszczeniem ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wtedy obliczona nadwyżka za 2018 r., która zgodnie z przepisami została przekazana w m-cu sierpniu do WFOŚiGW w Toruniu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan : **9.225,00**

Wykonanie **9.225,00**

Wykonano zadania pt.: „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielka Nieszawka” w związku z zawartym Porozumieniem z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w kwocie 5.900,00 zł oraz w kwocie 3.325,00 ze środków własnych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – **2 692 420,00**

Wykonanie – **2 397 919,46** tj. **89,06%**

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS 924.652,29
- wydatki rzeczowe 1.473.267,17
 - w tym:
 - zakup wody 670.609,29
 - zakup energii do zasilania przepompowni 359.779,30
 - ogrzewanie pomieszczeń komunalnych 17.290,03
 - ubezpieczenie mienia komunalnego 46.185,47
 - materiały i usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (części zamienne, materiały do napraw i konserwacji) 156.407,10
 - roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 5.663,90
 - materiały i usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej 67.602,42
 - utrzymanie samochodu ciężarowego i ciągników (paliwo, przeglądy, naprawy, części zamienne) 33.866,62
 - umowa o dzieło rozdrabniacze do pomp – 42.000,00
 - wymiana elementów drewnianych i naprawy i przeglądy placu zabaw 1.118,07
 - materiały i usługi związane z działalnością referatu (papier, konserwacja sprzętu, badania, telefony, nadzór informatyczny) – 54.007,93
 - egzamin kwalifikacyjny, ubrania robocze pracowników referatu badania lekarskie 18.737,04

Niewykonanie planu wynika m.in z braku pełnej obsady stanowisk w Referacie Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami. Uchwałą Rady Gminy Nr XI/57/2019 z dnia 24 września 2019 zwiększono środki na wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia o 6 etatów w Referacie Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami. W związku z modernizacją Oczyszczalni Ścieków, która zakończyła się w sierpniu nie możliwe było wcześniejsze zatrudnienie dodatkowej kadry do jej obsługi. Ponadto dwa etaty przewidziane do pracy administracyjnej (biurowej) w Referacie Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, nie zostały wdrożone z uwagi na braki kadrowe w Referacie Inwestycji i Transportu, a plan reorganizacji obejmował m.in. przesunięcie pracowników z Referatu Inwestycji i Transportu do Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami. Braki kadrowe w Referacie Inwestycji i Transportu bezpośrednio przyczyniły się, do braku możliwości przeprowadzenia reorganizacji w sposób, który zaplanowano, a czego nie można było przewidzieć.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **686 460,00**

Wykonanie - **643 888,88**

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **70.000,00**

Wykonanie – **33.156,58** tj. **47,37%**

- prowadzenie zespołów muzycznych oraz wydatki na organizację spotkań i imprez kulturalnych m.in. przejazdy zespołu "Leśna Kraina" na przeglądy, promocja sołectwa w ramach dożynek, obchody 11 Listopada, gminne Mikołajki, przejazdy zespołu "Wspomnienie" na przeglądy, zakup strojów dla zespołu "Appassionata" i "Wspomnienie", organizacja Dnia Dziecka, Teatr "Humoreska" itp.

w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego kwota 18.885,60

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 482.460,00 Wykonanie – 481.360,00 tj. 99,77%

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 400.000,00
- zakupy inwestycje – 81.360,00 (patrz: opis inwestycje)

Natomiast w okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków inwestycyjnych ponieważ na ogłoszony przetarg na budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego nie zgłosił się żaden wykonawca.

Biblioteki

Plan **134.000,00** Wykonanie **129.372,30** tj. **96,55%**

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 129.372,30

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - **1 543 100,00** Wykonanie - **1 420 445,20**

W ramach wydatków na kulturę fizyczną i sport w okresie sprawozdawczym wykorzystano na:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych na „Orliku” **27.171,00**
- zakup materiałów – **14.199,69** w tym m.in.: wydatki za medale i puchary na zawody pływackie na wyścigi kolarskie o puchar wójta zakup pucharu na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Szosowym o Puchar Wójta, zakup medali III Biegu Niepodległościowego, zakup namiotów, zakupy związane z organizacją V Rajdu Rowerowego Trzech Sołectw, zakup materiałów do wykonania napraw na boisku Orlik
- za korzystanie z toru basenowego przez Stowarzyszenie Olender – **20.160,00**
- Przeglądy techniczne placów zabaw – **3.450,00**
- Transport uczniów na zajęcia W-F **-4.150,00**
- Usługi w ramach organizacji III Biegu Niepodległościowego, V Rajdu Rowerowego Trzech

Sołectw, I Mikołajkowy Marsz z Kijkami – **3.238,35**

- korzystanie z pływalni w ramach wspieranie inicjatyw sportowych i inne -**31.048,11**
- wykonanie monitoringu na placu zabaw Cierpice – **5.878,05**
- zakupy inwestycyjne (dot. placów zabaw) – **1.311.150,00** (patrz: opis inwestycji)

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 103.527,21

Na niskie wykonanie zaplanowanych wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym tj. w 2019 roku złożyło się kilka czynników.

Przede wszystkim nie zostały dokonane wydatki zaplanowane na wieloletnie zadania inwestycyjne z przyczyn niezależnych od Gminy.

Ponadto na niższe wykonanie wydatków miała również wpływ łagodna zima z czym wiążą się niższe wydatki na ogrzewanie, mniejsze koszty utrzymania zimowego dróg gminnych oraz mniej awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan należności gminy wynosi	28 343 449,56 zł
w tym : wymagalne	1 302 461,07 zł
Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	26 953 532,32 zł
Pozostałe należności w tym:	
- z tytułu opłat za wodę i ścieki	173 922,85 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne	126 086,70 zł
- z tytułu podatków (nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	470 811,55 zł
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych	63 633,93 zł
- z tytułu rozliczenia dotacji z Urzędem Gminy Lubicz	283,78 zł
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie wypłaconych świadczeń	467 535,26 zł
- inne (m.in. należności od os. fizycznych, za dożywianie dzieci w szkole itp.)	177,00 zł
- z tyt. rozliczenia z Urzędem Skarbowym	48 352,00 zł
- z tytułu podatku od towarów i usług	39 114,17 zł

Bez kosztów upomnień, wezwań i odsetek.

Należności w kwocie 467.535,26 zł dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które przekazano do egzekucji komorniczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Powodem zadłużenia jest brak możliwości wyegzekwowania należności przez organy egzekucyjne tj. kancelarie komornicze. Ponadto należy stwierdzić, że zaległości powstają ze względu na uchylanie się dłużników od stałego zatrudnienia na umowę o pracę, która mogłaby podlegać egzekucji. Większość dłużników nie posiada mienia majątkowego oraz zasobów pieniężnych, które można by było zaliczyć na poczet zaległości alimentacyjnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek do ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2020 rok, a dotyczą kosztów okresu sprawozdawczego za 2019 rok.

Kwota zobowiązań niewymagalnych w gminie wynosi 806 003,02 zł natomiast zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU				
Lp	Rodzaj zadania	Plan	Wydatki	Działania
1. SOLECTWO Brzoza				
	promocja solectwa - uroczystości i imprezy masowe	2 895,00	2 713,05	organizacja pikniku integracyjnego, promocja solectwa w ramach dożynek gminnych
	wspieranie inicjatyw sportowych	2 000,00	1 950,00	wstęp na basen, mikulajkowy marsz z lalkami
	razem	4 895,00	4 663,05	
2. SOLECTWO Cierpice				
	promocja solectwa - uroczystości i imprezy masowe	9 000,00	8 325,02	przejazdy zespołu "Leśna Kraina" na przeglądy, impreza integracyjna - piknik szkolno-rodzinny, promocja solectwa w ramach dożynek, obchody 11 Listopada, gminne Mikulajki, zakup drukarki dla szkoły w Cierpicach
	zakup tablic ogłoszeniowych	5 200,00	3 610,05	wykonanie tablic ogłoszeniowych zewnętrznych
	wspieranie działalności szkoły	4 000,00	4 000,00	interaktywna podłoga dla SP Cierpice
	ochrona zdrowia	4 000,00	2 199,48	szczepienia przeciwko grypie
	wspieranie inicjatyw sportowych	6 983,00	6 890,96	"Mieszkańcy do funy" - wstęp na basen, siłownię, fitness, rajd rowerowy 3 solectw
	poprawa bezpieczeństwa - progi zwalniające	18 000,00	16 957,65	zakup progów zwalniających i stojaków na terenie solectwa Cierpice
	zakup i montaż siłowni zewnętrznych	24 500,00	24 500,00	dot. placu zabaw przy ul. Szkolnej i Długiej w Cierpicach. Jednocześnie dokonano przesunięcia planu na realizację zadania z solectwa Brzoza o kwotę o 15.000,00
	razem	71 683,00	66 483,16	

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU				
Lp	Rodzaj zadania	Plan	Wydatki	Działania

3. SOLECTWO Mała Nieszawka			
wspieranie inicjatyw kulturalnych	11 983,00	11 332,68	przejazdy zespołu "Wspomnienie" na przeglądy, zakup strojów dla zespołu "Appassionata" i "Wspomnienie", organizacja Dnia Dziecka, dożynek, zakup gier planszowych do GCK, 35-lecie zespołu "Wspomnienie", wyposażenie szkoły w Małej Nieszawce w tablicę Flipchart z akcesoriami
wspieranie inicjatyw sportowych	20 700,00	18 717,67	wejściówki na basen dla młodzieży, seniorów, kamety "Mieszkańcy do formy" (siłownia, basen, fitness), rajd rowerowy 3 solectw, III Bieg Niepodległości
poprawa bezpieczeństwa -prugi zwalniające	9 000,00	7 119,09	zakup prugów zwalniających i stojaków na terenie solectwa Mała Nieszawka
zakup i montaż siłowni zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	dot. placu zabaw przy ul. Topolowej oraz Leśnej w Małej Nieszawce
razem	56 683,00	52 169,44	
4. SOLECTWO Wielka Nieszawka			
doposażenie szkoły w Cierpicach	6 000,00	6 000,00	interaktywna podłoga dla SP Cierpice
zajęcia językowe dla dzieci	6 000,00	6 000,00	pozalekcyjne zajęcia z jęz. angielskiego
wspieranie inicjatyw kulturalnych	10 000,00	6 635,80	stroje "Appassionata", Teatr "Humoreska", organizacja 35-lecia zespołu "Wspomnienie", przejazd zespołu "Appassionata", występ zespołu tanecznego na dożynkach, kino 3D na Mikołajkach gminnych
wspieranie inicjatyw sportowych	6 183,00	6 891,00	"Mieszkańcy do formy", rajd rowerowy 3 solectw
zakup i montaż siłowni zewnętrznych	28 500,00	28 500,00	dot. placu zabaw przy ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce
razem	56 683,00	54 026,80	
SUMA	189 944,00	177 342,45	

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU PARTYCYJNEGO W 2019 ROKU				
Lp	Rodzaj zadania	Plan	Wydatki	Działania
1. PULA OGÓLNOGMINNA				
	Promocja potraw kuchni regionalnej	3 000,00	2 398,90	Festyn parafialno-gminny z grochówką
	kwartalne spotkania ze sztuką	11 000,00	10 028,98	Plener malarski dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych, Dzień Kobiet, Dzień Seniora i 3 spektakle Teatru Afisz
	Profilaktyka zakażeń wirusem HPV	72 000,00	26 739,12	Zakupiono 65 szczepionek. Przebadano i zaszczepiono 32 dziewczynki z roczników 2007 i 2008. Braki w dostawach 3 dawki w 2019 r.
	razem	86 000,00	39 167,00	
2. SOŁECTWO CIERPICE				
	Monitoring na placach zabaw w Cierpicach	6 000,00	5 878,05	Wykonanie systemu CCTV na placu zabaw przy ul. Szkolnej w Cierpicach oraz jego podłączenie do SP w Cierpicach - umowa nr 67/2019 z dn. 25.07.2019 r.
	Przystanek autobusowy w Cierpicach i oświetlenie bloków	20 000,00	12 853,50	Zamówienie wiaty przystankowej OMEGA na ul. Leśną w Cierpicach z dn. 01.08.2019 r. oraz Zamówienie na wykonanie słupa oświetleniowego w m. Cierpiszewo z dn. 27.04.2019 r.
	razem	26 000,00	18 731,55	
3. SOŁECTWO Mała Nieszawka				
	Zakup i montaż 23 pojemników na śmieci i 23 pojemników z podajnikiem na psie odchody	22 000,00	16 238,46	Dostawa 23 szt. koszy ulicznych KS-1 oraz 23 szt. koszy na psie odchody - umowa nr 81/2019 z dn. 23.08.2019 r.
	razem	22 000,00	16 238,46	
SUMA		134 000,00	74 137,01	

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA ROK 2019

W budżecie gminy na 2019 rok przyjętym uchwałą Nr Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 12 grudnia 2018 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przyjęto kwotę w wysokości 11 920 844 zł. W 2019 roku dokonano zmian załącznika inwestycyjnego i ostatecznie na koniec okresu

sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości **8 040 664 zł**. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości **6.996.566 zł**

Przyjęte do planu wieloletnie inwestycje to:

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców oraz zakup infrastruktury technicznej (2017-2021)
- 2) Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2021)
- 3) Modernizacja budynku przy ul Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych (2019-2020)
- 4) Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce (2019-2020)
- 5) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce (2016-2021)
- 6) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce (2016-2021)
- 7) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce (2017-2019)

W okresie sprawozdawczym ogłaszano przetarg na budowę wyżej wymienionych obiektów ale nie zgłosił się żaden wykonawca i w związku z tym dokonano wydatków w zakresie aktualizacji danych do przetargu

Ponadto realizowane są inwestycje w cyklu rocznym tj. m.in. sieć wodociągowo-kanalizacyjna, inwestycje drogowe, oświetlenie ulic, inwestycje w ochrony powietrza, kultury fizycznej.

W budżecie zabezpieczone były również środki na dotacje do samorządu województwa zgodnie z zawartym porozumieniem na budowę drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej w wysokości **149.574,00 zł**, które z uwagi na przedłużające się procedury ze strony inwestora w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

Poza tym w 2019 roku w ramach programu EKOPIEC tj. inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe wypłacono dotację w wysokości **108.000,00 zł** dla 27 mieszkańców gminy.

Pozostałe zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem wg poniższego:
Zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2019

1. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Plan - **600.000,00** Wykonanie - **279.902,34** tj. **46,65%**

W ramach zaplanowanych środków w okresie sprawozdawczym wykorzystano na budowę sieci wodociągowej **153.349** oraz kanalizacyjnej **76.325**

Z zaplanowanych zadań na rok 2019 wykonano sieć wodociągową wraz z dokumentacją techniczną przy: ul. Żwirowej w Cierpicach, ul. Wałowej w Małej Nieszawce, ul. Mennonitów w Wielkiej Nieszawce oraz na ul. Bukowej w Małej Nieszawce. Łącznie wybudowano wodociąg o długości 580 m.

Natomiast sieć kanalizacyjną wraz z dokumentacją techniczną wykonano na ul. Bukowej w Małej Nieszawce, ul. Mennonitów w Wielkiej Nieszawce. Łącznie wybudowano kanalizacji o długości 220 m.

Ponadto wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ul Sowiej w Wielkiej Nieszawce.

Niższe wydatki od planowanych wynikają, z faktu, że w okresie sprawozdawczym został zwrócony podatek od towarów i usług z rozliczenia dlatego powyższe zadania są w wartościach netto. Rozpoczęto inwestycji na ul Szczęśliwej w Małej Nieszawce oraz zlecono opracowanie

dokumentacji technicznej dla realizacji przedsięwzięcia zlokalizowanego na: ul. Bydgoskiej w Cierpicach zadania planuje się zrealizować w przyszłym roku z uwagi na konieczność przesunięcia terminów realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Gminy.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków -Ochrona Środowiska

Plan - **4.305.000,00** Wykonanie - **3.379.919,78** tj. **78,51 %**

Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce zostało zaplanowane jako inwestycja wieloletnia od 2016r. do 2019r. W okresie sprawozdawczym inwestycja została rozliczona i zakończona. Poniesione wydatki to 3.379.919,78 Inwestycja dotyczyła kompleksowej modernizacji obiektów wchodzących w skład oczyszczalni oraz jej rozbudowy w celu zapewnienia właściwego stanu infrastruktury służącej do oczyszczania ścieków z terenu gminy.

2. Oświetlenie ulic gminne

Plan - **350.000,00** Wykonanie – **312.019,04** tj. **89,15%**

Wydatki powyższe dotyczą opracowania dokumentacji technicznej, oraz prac i nadzoru robót dotyczących wykonania oświetlenia ulic na terenie gminy Wielka Nieszawka. Wydatki na poszczególne sołectwa przedstawione poniżej:

Sołectwo Brzoza – 76.917,68

- Budowa oświetlenia ul. Ciechocińska – **46.969,15**
- Budowa oświetlenia ul. Żeglarzy – **29.948,53**

Sołectwo Wielka Nieszawa – 70.017,24

- Budowa oświetlenia ul. Biała - **21.176,49**
- Budowa oświetlenia ul. Brzozowej – **26.931,81**
- Budowa oświetlenia działka nr.341/10, 343,346/6,346/55,345/54 - **21.908,94**

Sołectwo Mała Nieszawka – 165.084,12

- Budowa oświetlenia ul. Toruńska działka nr 199/11 – **21.504,37**
- Budowa oświetlenia działka nr.389/20 – **24.515,57**
- Budowa oświetlenia działka nr.357/2 – **42.464,49**
- Budowa oświetlenia ul. Topolowej – **29.334,02**
- Budowa oświetlenia ul. Piaskowa – **23.500,00**
- Budowa oświetlenia działka nr.197/4 – **23.765,67**

Zaplanowane zadania w powyższym zakresie zostały wykonane co przełożyło się na zwiększenie słupów świetlnych o 37 sztuk.

3. Inwestycje drogowe - drogi gminne

Plan - **949.950,00** Wykonanie - **682.133,09** tj. **71,81%**

➤ Drogi gminne

Plan - **799.950,00** Wykonanie – **661.592,09**

- 1) przebudowy ul. Leśna działka nr 235/4 w Małej Nieszawce – **55.182,85**
- 2) przebudowy ul. Miętowa w Małej Nieszawce za kwotę – **189.120,55**
- 3) przebudowy ul. Zakole w Cierpicach – **417.288,69**

Niższe wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z tego, że w wyniku rozstrzygnięć przetargu koszty realizacji zadań był niższe niż zakładał plan.

- Wiadukt nad torami kolejowymi i przestanki Bit City
Plan -**150.000,00** Wykonanie – **20.541,00** tj. **13,69%**

W związku z zaleceniami pokontrolnymi zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie map poinwentaryzacyjnej w ramach zadania pn.: realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych dla projektu POIS.07.03.00-00-040/14 „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City”.

4. Wykup gruntów

Dokonano wykupu działek we wsi Wielka Nieszawka działka nr 218/49, działka nr 57/36 nr. działka 242/5. Sporządzenie operat szacunkowy i opłat notarialnych. Poniesione wydatki wyniosły **21.270,36 zł.**

5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami gminy. Celem projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Poniesione wydatki wyniosły **24 438,87**

6. Budowa Centrum Obsługi Mieszkańców, Modernizacja Urzędu Gminy

Plan - **46.740,00** Wykonanie - **46.740,00** tj. 100%

➤ Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce
Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) w celu ogłoszenia przetargu. Jednakże na ogłoszony przetarg na budowę Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce nie zgłosił się żaden wykonawca. Poniesione wydatki wyniosły **3.690,00**

➤ Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w ramach rewitalizacji
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w ramach rewitalizacji. Poniesione wydatki wyniosły **43.050,00**

W ramach projektu pn. „Przebudowa i remont budynku po Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w celu utworzenia Społecznego Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej” przewidziana była rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, polegająca na jego przebudowie i remoncie. W ramach projektu pn. „Społeczne Centrum edukacji i Integracji Lokalnej” przedsięwzięcie „Aktywizacja społeczna seniorów oraz osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznych” przewidziany był również projekt miękkiej, który zakładał przeprowadzanie w tym budynku zajęć dla seniorów.

W związku z tym, że nie rozpoczęto budowy nowego urzędu stwierdzono, że nie można będzie zrealizować projektu miękkiego w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym podjęto działania rewitalizacji innego budynku wraz z otoczeniem, tj. Gminnego Centrum Kultury i pomieszczeń po przedszkolu „Leśny Ludek” w Małej Nieszawce.

7. Zakup pieca konwekcyjnego

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu w Małej Nieszawce. Poniesione wydatki w wysokości **29.500,00**

8. Inwestycje w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Społeczno-Kulturowe w Wielkiej Nieszawce
Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla Centrum Społeczno-Kulturowe (CSK) w celu ogłoszenia przetargu. Jednakże na ogłoszony przetarg na budowę Centrum Społeczno-Kulturowe w Wielkiej Nieszawce nie zgłosił się żaden wykonawca. Poniesione wydatki wyniosły **2.460,00 zł**
- Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce
Dokumentacja techniczna wraz zagospodarowaniem terenu w celu realizacji zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Leśna 1 w Małej Nieszawce w ramach Lokalnej Grupy Działania (LGD). Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Poniesione wydatki wyniosły **78.900,00 zł**

9. Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej

Plan - **1.318.000,00** Wykonanie - **1.311.150,00** tj. **99,48%**

- Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce (2019-2020) – **1.169.000,00 zł**.
- Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa istniejącego placu zabaw w Mała Nieszawce ul. Topolowa 1. 106 349,00 zł + 62.651,00 zł

Realizacja projektu pn.:”Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej”, który zostaje przeniesiony na rok następny w związku z koniecznością dostosowania projektu placu zabaw przy spółdzielni Stokrotka.

- Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – **142.150,00 zł**
- Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska - **52 037,50**
- Rozbudowa placu i siłowni zewnętrznych Małej Nieszawce ul. Topolowa - **36 077,50**
- Rozbudowa placu zabaw w Cierpicach ul. Szkolna - **24 157,50**
- Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Cierpicach ul. Długa - **29 877,50**

w tym wydatki z budżetu obywatelskiego w wysokości 68.000,00 zł.

Inwestycje realizowane w cyklu rocznym w większości zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem. Brak realizacji zadania, na które wprost nie miała wpływu Gminy i dotyczyły zadań realizowanych bądź współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski.

Natomiast zaplanowane kwoty na pozostałe inwestycje wieloletnie nie zostały wydane również z przyczyn niezależnych od Gminy tj. na ogłoszony przetarg na budowę dwóch obiektów nikt nie złożył oferty.

W związku z tym, że wymienione inwestycje są zaplanowane na okres wieloletni i są uwzględnione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przypuszczać, że w zaplanowanym terminie zostaną zrealizowane a zaplanowane środki w roku bieżącym zwiększą nadwyżkę budżetową i zostaną przeniesione na kolejny rok.

Realizacja dochodów przekazywanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Gmina Wielka Nieszawka przekazała w roku 2019 ww. dochody na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ogółem dochody przekazane w wysokości 40.846,39 zł w poniższym podziale:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dochody przekazane
750	75011	069	0,00	341,00	341,00	17,05	323,95
852	85228	083	6 000,00	669,50	669,50	33,48	636,02
855	85502	092	0,00	432 361,29	31 640,19	0,00	31 640,19
855	85502	097	0,00	69 660,40	0,00	0,00	0,00
855	85502	098	10 000,00	1 095 490,65	13 728,00	5 491,17	8 236,83
855	85503	083	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40
		OGÓŁEM:	16 000,00	1 598 532,24	46 388,09	5 541,70	40 846,39

Dział 750 rozdz. 75011 - opłaty za udostępnienie danych

Dział 852 rozdz. 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział 855 rozdz. 85502 - fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami

Dział 855 rozdz. 85503 - duplikat Karty Dużej Rodziny

Zaległości w rozdz. 85502 par. 0920, 0970, 0980 w kwocie 1.552.144,15 zł dot. odsetek, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które przekazano do egzekucji komorniczej.

Powodem zadłużenia jest brak możliwości wyegzekwowania należności przez organy egzekucyjne tj. kancelarie komornicze. Ponadto należy stwierdzić, że zaległości powstają ze względu na uchylanie się dłużników od stałego zatrudnienia na umowę o pracę, która mogłaby podlegać egzekucji. Większość dłużników nie posiada mienia majątkowego oraz zasobów pieniężnych, które można by było zaliczyć na poczet zaległości alimentacyjnych.

Gmina Wielka Nieszawka w roku 2019 pomimo plan w realizacji należności głównej z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 10.000 zł zrealizowała wykonanie na poziomie 137 %

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA
2019 ROK.**

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy jednostkach budżetowych Gminy tj. szkołach i przedszkolu.

Wpływy na rachunek dochodów własnych pochodzą w szczególności z wpłat od osób fizycznych za obiady oraz wynajmu pomieszczeń.

Uzyskane środki przeznacza się na zakup produktów żywnościowych na potrzeby stołówek oraz wydatki związane z bieżącym uzupełnianiem sprzętu kuchennego stołówki.

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1	2	3
1.	<u>DOCHODY – OGÓLEM:</u>	351.494,67
	- wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad) 801-80101-0830	84.137,45 13.671,46
	- wpływy z najmu 801-80101-0750	244.685,70
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 801-80104-0670	0,06
	- odsetki z rachunku bankowego 801-80104-0920	
2.	<u>WYDATKI – OGÓLEM:</u>	351.494,67
	- zakup środków żywności 801-80101-4220, 801-80104-4220	311.885,45
	- zakup środków czystości i wyposażenia W SP na kwotę – 23.407,81 (ławki i szafki dla uczniów, ciśnieniowy ekspres do kawy, wyposażenie kuchni (naczynia) w Przedszkolu w M. Nieszawce na kwotę-11.122,42(środki czystości dla kuchni wyposażenie dla kuchni, pozostałe materiały 801-80101-4210, 801-80104-4210	34.530,23 4.788,82 290,00 0,17
	- zakup usług (prowinzje bankowe, zajęcia edukacyjne dla uczniów) 801-80101-4300, 801-80104-4300	
	- szkolenie pracowników niebędących KSC 801-80104-4700, szkolenie dla Intendentki - 290,00 zł	
	- wpływy do budżetu pozostałych środków 801-80101-2400	
	Stan środków na koncie na dzień 31.12.2019 rok	0,00

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA NIEZAWKA
NA ROK 2019**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI)	ILOŚĆ na dzień 31.12.2019 rok	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 rok	LIKWIDACJA, SPRZEDAŻ	ZWIEKSZENIE (BUDOWA, ZAKUP) - AKTUALIZACJA	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
I	GRUNTY		10 036 187	98 140	29 370	9 967 417
	ORNE		1 132 822		9 557	1 142 379
	PASTWISKA TRWAŁE		13 617		2 914	16 531
	LEŚNE		153 760			153 760
	TERENY MIESZKANIOWE		1 072 588	98 140		974 448
	TERENY PRZEMYSŁOWE		730 670			730 670
	TERENY ZABUDOWANE INNE		1 608 690			1 608 690
	ZURBANIZOWANE TERENY NIE ZABUDOWANE		638 151			638 151
	TERENY REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE		70 360			70 360
	TERENY KOMUNIKACYJNE		4 535 951		4 393	4 540 344
	TERENY RÓŻNE		77 114			77 114
	NIEUŻYTKI I ŁĄKI		2 464		12 506	14 970
II	BUDYNKI I BUDOWLE		73 408 810	0	7 709 461	81 118 272
1	OBIEKTY URZĘDU ORAZ GARAŻ Z PLACEM MANEWROWYM		708 179			708 179
2	BUDYNEK GOK , BOISKIEM SPORTOWYM „ORLIK” I PARKINGIEM		4 145 858			4 145 858
3	CMENTARZ WOJENNY		84 847			84 847
4	WIATY PRZYSTANKOWE Z ZATOKAMI	20 SZTUK	99 065			99 065
5	DROGI ASFALTOWE Z CHODNIKAMI ORAZ MOSTKAMI I ŚCIEZKAMI ROWEROWYMI	38,490 KM	20 281 066		668 357	20 949 423
6	PLACE ZABAW	6 SZTUK	907 155		1 235 983	2 143 138
7	SIEĆ KANALIZACJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	86,04 KM	22 412 742		76 325	22 489 067
8	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	75,95 KM	6 678 244		153 349	6 831 593
9	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		4 834 265		5 178 104	10 012 369
10	OŚWIETLENIE ULIC	335 SŁUPÓW	3 438 056		315 428	3 753 484
11	SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE	4 ZESTAWY	228 474		81 915	310 389
12	OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI		136 350			136 350
13	WIADUKT NAD TORAMI W CIERPICACH		3 716 952			3 716 952
14	PRZYSTANEK PKP Z INFRASTRUKTURĄ		5 737 558			5 737 558

III	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE		468 645	0	51 795	520 440
1	KOMPUTERY, DRUKARKI, ZESTAW KONFERENCYJNY		89 647			89 647
2	PRZECINARKA, DMUCHAWA DO ŚNIEGU, POMPA, POSYPYWARKA I POZOSTAŁE MASZYNY		75 260			75 260
3	URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE , WODOMIERZE		65 380		4 500	69 880
4	STOŁY DO TENISA I PIEKARZYKÓW		12 915			12 915
5	INFRASTRUKTURA POMORZA I KUIAW		65 457		43 215	108 672
6	APARAT TŁOCZNY, AGREGAT, MIERNIK INST. ELEKTRYCZNEJ, TRÓJNÓG		18 268			18 268
7	ALARM, MONITORING PARKINGU I KOTŁY CO		26 972			26 972
8	KSEROKOPIARKI, FAX		19 277			19 277
9	TABLICE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		30 258		4 080	34 338
10	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE		21 217			21 217
11	NAMIOT MAGAZYNOWY		12 629			12 629
12	WAGA SAMOCHODOWA		31 365			31 365
IV	ŚRODKI TRANSPORTU		1 377 088	195 200	0	1 181 888
1	SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ZEFIRA		86 849			86 849
2	AUTOBUS SZKOLNY AUTOSAN		195 200	195 200		0
3	CIĄGNIKI ROLNICZE Z OSPRZĘTAMI		307 518			307 518
4	PRZYCZEPY ROLNICZE	3 SZTUKI	59 520			59 520
5	SAMOCHÓD RENAULT TRAFIC		102 999			102 999
6	SAMOCHÓD DUCATO		94 649			94 649
7	ROZSIEWACZ, PEŁUG ODŚNIEŻNY, KOPARKO-LADOWARKA		297 960			297 960
8	WÓZ ASENIZACYJNY, PIASKARKA , PEŁUGI (2SZT.), ZAMIATRKA, KOSIARKA I POSYPYWARKA		75 648			75 648
9	PRZYCZEPA ROLNICZA-WÓZ ASENIZACYJNY		38 745			38 745
10	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY OPEL MOVANO		118 000			118 000
V	ŚRODKI TRWAŁE POZA SIEDZIBĄ JEDNOSTKI		33 078 892	0	0	33 078 892
1	URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE – CSIR		4 470 864			4 470 864
2	BUDYNKI I BUDOWLE –CSIR		26 263 984			26 263 984
3	POMPY CIEPŁA		1 575 406			1 575 406
4	PANELE FOTOWOLTAICZNE		768 638			768 638
VI	RAZEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:		118 369 622	293 340	7 790 626	125 866 910

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI)	ILOŚĆ na dzień 31.12.2019 rok	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 rok	LIKWIDACJA, SPRZEDAŻ	ZWIĘKSZENIE (BUDOWA, ZAKUP) - AKTUALIZACJA	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
VII	ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZE		12 998 848	0	0	12 998 848
1	BUDYNKI SZKOLNE W CIERPICACH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI	1 SZKOŁA i	4 694 493			4 694 493
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE, TABLICE	1 SALA GIM.	74 719			74 719
						0
2	BUDYNKI SZKOLNE W MAŁEJ NIESZAWCE (BUDYNKI SZKOLNE, SALA GIMNASTYCZNA, PARKING I BOISKO, PLAC ZABAW)	1 BUD.SZK.,	3 311 866			3 311 866
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE, TABLICE	1 SALA GIM.	280 492			280 492
						0
3	BUDYNEK PRZEDSZKOŁA Z WYPOSAŻENIEM		4 637 278			4 637 278
VI	OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:		131 368 470	293 340	7 790 626	138 865 758
VII	DEUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE-UDZIAŁY W SPÓŁCE CSIR		500 000			500 000

Dochody z mienia komunalnego w 2019 roku

LP.	TYTUŁ DOCHODU	KWOTA W ZŁ
1	2	3
1.	Dzierżawa mienia gminy	139 826
2.	Użytkowanie wieczyste	369
3.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	2 500
	RAZEM	142 695

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładamy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja, o której mowa, obejmuje dane za okres sprawozdawczy tj. I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 rok i zmieniona Uchwałami Nr Uchwała Nr V/23/2019z dnia 26 lutego 2019, Uchwała Nr VII/38/2019 z dnia 24 kwietnia 2019, Uchwała Nr XI/58/2019 z dnia 24 września 2019 Uchwała Nr XIV/77/2019 z 26 listopada 2019, Uchwała Nr XVI/84/2019 z 20 grudnia 2019

Na inwestycje planuje się wygospodarować środki z budżetu odpowiednio w latach:

# 2019	-	6.939.047,00
# 2020	-	8.784.158,00
# 2021	-	4.675.458,00
# 2022	-	5.796,00

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano poniższe zadania:

- "EU-geniusz w świecie 3D" realizowane zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS z Powiatem Toruńskim. Realizacja projektu w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe **35.080,00 zł**

- „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowanych działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja projektu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą **150.002,00 zł**

- „Radosne przedszkole” W ramach Projektu Osi 10 Innowacyjna edukacja, Działania Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. Realizacja projektu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe **199.705,00 zł**

- "Nasze Przedszkole - wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe **209.300 zł**

- UNI-MISJA'2018-2021 - Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak: Społecznik i Obywatel Lepszy Uczeń, Więcej kultury! Realizacja projektu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe **71.591,00 zł**

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na poniższe zadanie:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Poprawa obsługi mieszkańców, zakup infrastruktury technicznej. Realizacja projektu w latach 2017-2021.Łączne nakłady finansowe **101.342,00 zł**

- Droga dla rowerów Mała Nieszawka -Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów" limit zobowiązań na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe **2.085.800,00 zł,**

- Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach rewitalizacji LGD na potrzeby realizacji projektów społecznych - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO WKP 2014-2020, limit zobowiązań na lata 2019-2020 Łączne nakłady finansowe **1.300.000,00 zł,**

- Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w M. Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi **1.250.000,00 zł,**

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce limit zobowiązań na lata 2016-2021 wynosi 5.598. 044,00 zł. Łączne nakłady finansowe **6.000.000,00 zł**
- Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce limit zobowiązań na lata 2016-2021 wynosi 4.313.925,00 zł. Łączne nakłady finansowe **4.500.000,00 zł**
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce limit zobowiązań na lata 2017-2019 wynosi 4.305.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe **6.000.000,00 zł**

Jednym z załączników do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający objaśnienia przyjętych w prognozie wartości. Objasnienia zostały sporządzone z zachowaniem dużego stopnia ogólności, i w zasadzie, na dzień dzisiejszy, nie straciły na znaczeniu. Dochody bieżące na rok 2019 zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do realnego, z zachowaniem możliwego do uzyskania wzrostu a prognoza dochodów bieżących na lata następne została sporządzona ze sporą dozą ostrożności, tak jak nakazuje prawo; do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów.

Wydatki bieżące budżetu na rok 2019 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym w zasadzie możliwościami, na jaki pozwala strona dochodowa.

Utrzymanie takiego poziomu w najbliższych latach pozwoli na zachowanie wskaźników ustawowych na dopuszczalnym poziomie.

Wydatki majątkowe budżetu w roku 2019 realizowane są ze środków własnych a niedobór budżetu w okresie sprawozdawczym pokryty jest nadwyżkami z lat ubiegłych.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów.

Planowane wartości przyjęte w WPF są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie. Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, są przedsięwzięcia wieloletnie, czyli takie, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy.

Gmina podjęła się wieloletnich przedsięwzięć, chociaż również pozostały zadania inwestycyjne realizowane są w cyklu rocznym tj. inwestycje drogowe (budowa dróg utwardzonych) oraz rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków wykonanie oświetlenia ulicznego oraz zadania w zakresie oświaty i kultury fizycznej.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka w okresie sprawozdawczym tj. w 2019 r. wskazuje, że nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Wielka Nieszawka w roku obecnym i latach przyszłych.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2019 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	134.000,00	129.372,30
	Suma kontrolna	134.000,00	129.372,30

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - „, 0”zł.
Niewykorzystaną kwotę dotacji : 4.627,70 zwrócono na rachunek bankowy Gminy Wielka Nieszawka w dniu 31.12.2019 r.

Na koniec 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	88.000,00	87.428,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	15.675,88
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	1.540,00
4.	Materiały i wyposażenie	8.200,00	8.063,33
5.	Pomoce naukowe, książki	5.700,00	5.700,00
6.	Energia	4.000,00	2.218,34
7.	Usługi pozostałe (w tym prowizje bankowe)	6.000,00	5.243,66
8.	Usługi telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.767,06
9.	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.496,11
10.	Podróże służbowe krajowe	200,00	0
11.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	250,00	239,92
	Suma kontrolna	134.000,00	129.372,30

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 ROK.

W okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

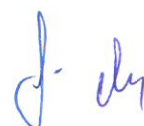
Plan	-	134.000,00zł.	
Wykonanie	-	129.372,30 zł.	tj. 96,55 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa od Gminy Wielka Nieszawka w okresie sprawozdawczym: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. została przekazana w kwocie: 129.372,30 zł. w miesięcznych transzach, umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością biblioteki.

WYDATKI:

Plan	-	134.000,00 zł.	
Wykonanie	-	129.372,30 zł.	(t.j. 96,55% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach przedstawiała się następująco:



- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 88.000,00 zł.

Kwota wykonana: 87.428,00 zł. co stanowi - 99,35 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce i nagrody rocznej dla dyrektora biblioteki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgową - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 16.000,00 zł.

Kwota wykonana: 15.675,88zł. co stanowi 97,97 % kwoty planowanej.

- Wynagrodzenia bezosobowe - konto 4170

Kwota planowana: 1.550,00 zł.

Kwota wykonana: 1.540,00 zł., co stanowi 99,35% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za spotkania autorskie.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 8.200,00 zł.

Kwota wykonana: 8.063,33 zł. ,co stanowi 98,33% kwoty planowanej, w tym:

- na zakup zestawu komputerowego - 3.406,49 zł.

- na zakup teatryku z bajkami – 345,00 zł.

- na zakup tuszy do drukarki i papieru - 1.363,85 zł.

- za ozdobną planszę - 178,00 zł

- na zakup środków czystości – 624,79 zł.

- na zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 1.007,99 zł.

- na zakup folii, podpórek i kart – 1.137,21 zł.

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 5.700,00 zł.

Kwota wykonana: 5.700,00 zł. , co stanowi 100% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych)

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 4.000,00 zł.

Kwota wykonana: 2.218,34 zł., co stanowi 55,46% kwoty planowanej ,

która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń .

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 6.000,00 zł.

Kwota wykonana: 5.243,66 zł., co stanowi 87,39 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę – ochrona danych osobowych – 1.353,00 zł.

- za prowizje bankowe – 5,40 zł.

- za abonament RTV - 75,60 zł.

- za koszty przesyłek i przejazd- 51,51 zł.
- za system obsługi bibliotek - 1.210,32 zł.
- za usługi informatyczne - - 2.447,83 zł.
- za przegląd instalacji elektrycznej – 100,00 zł.

- Usługi telefonii stacjonarnej - konto 4360

Kwota planowana: 2.600,00 zł.

Kwota wykonana: 1.767,06 zł . , co stanowi 67,96 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 1.500,00

Kwota wykonana: 1.496,11 zł. ,co stanowi 99,74% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu)

Za m-ce I – VII/2019 r. : 1.229,30 x 1,2 etatu = 1.475,16 : 12 x 7 m-cy = 860,51 zł.

Za m-ce VIII –XII/2019 r. : 1.271,21 x 1,2 etatu = 1.525.45 :12 x 5 m-cy = 635,60 zł.

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 250,00 zł.

Kwota wykonana: 239,92 zł., co stanowi 95,97 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione za zakup herbaty, ręczników i mydła - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

Główny Księgowy
I. Sztuka
Iwona Sztuka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
M. Miłoszewicz
Maria Miłoszewicz

Gminne Centrum Kultury
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 56 620 03 02
NIP 679-269-99-12, REGON 369620900

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2019 ROK**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2019r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2019r.
3. Objaśnienie do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 000,00 zł	400 000,00 zł
2.	Dochody własne	21 500,00 zł	21 251,05 zł
3.	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł
4.	Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA KONTROLNA	421 500,00 zł	421 251,05 zł

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce w roku 2019 wypracowało dochód własny w kwocie 21 251,05 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r. wynosił 844,54 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. wynosił 1 701,49 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Dankowiakowska

DYREKTOR


dr Jarosław Dąbrowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Lp	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	187 000,00 zł	185 780,39 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00 zł	56 518,25 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00 zł	39 304,98 zł
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00 zł	4 303,53 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00 zł	32 272,93 zł
6.	Zakup usług obcych	97 500,00 zł	97 489,12 zł
7.	Odpisy na ZFSS	4 000,00 zł	3 898,28 zł
	SUMA KONTROLNA	421 500,00 zł	419 567,48 zł

Na koniec 2019r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 10 715,25 zł.

Zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń.

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2018 - 17,92 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dankowiakowska

DYREKTOR

dr Jarosław Dąbrowski

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 ROKU

W okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. – plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	421 500,00 zł
Wykonanie	421 251,05 zł to jest ok 99,941 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. przychody Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce wyniosły 421 251,05 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 400 000,00 zł
- dochody własne
 - z tytułu najmu w kwocie 3 938,00 zł
 - z tytułu nauki śpiewu i gry na instrumentach w kwocie 6 807,50 zł
 - z tytułu wpłat za organizację Przeglądu Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Po ten kwiat paproci” w kwocie 2 775,00 zł
 - z tytułu wpłat na wycieczki i zabawy taneczne w kwocie 6 970,00 zł
 - z tytułu wpłat za książki w kwocie 760,38 zł
- kapitalizacja odsetek w kwocie 0,17 zł

WYDATKI:

Plan	421 500,00 zł
Wykonanie	419 567,48 zł to jest ok 99,542 % wielkości planowanej

Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach, przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana:	187 000,00 zł
Kwota wykonana:	185 780,39 zł to jest ok 99,347 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,25.

Dyrektor – 1 etat ; Główny księgowy – 0,5 etatu ; Instruktor zajęć kulturalnych – 0,75 etatu ; Sprzątaczką – 0,5 etatu do 31.03.2019, 1 etat od 01.04.2019r.

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Kwota planowana: 56 700,00 zł

Kwota wykonana: 56 518,25 zł to jest ok 99,679 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione z tytułu wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło.

Instruktor zespołu „Wspomnienie” 6 890,06 zł

Instruktor zespołu „Appassionata” 4 599,30 zł

Instruktor robótek ręcznych 3 938,87 zł

Instruktor zajęć plastycznych 6 792,76 zł

Instruktor zajęć tanecznych 1 102,57 zł

Instruktorzy nauki gry na instrumentach 7 240,00 zł

Pozostałe umowy dotyczące organizacji imprez i utrzymania obiektu 25 954,69 zł

w tym:

- na Dożynki gminne 8 792,00 zł

- spotkanie z prof. Bralczykiem 6 454,00 zł

- koncert wiosenny 2 600,00 zł

- remont obiektu 4 096,93 zł

- pozostałe koncerty i imprezy 4 011,76 zł

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana: 39 500,00 zł

Kwota wykonana: 39 304,98 zł to jest ok 99,506 % kwoty planowanej

4. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 4 500,00 zł

Kwota wykonana: 4 303,53 zł to jest ok 95,634 % kwoty planowanej

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Kwota planowana: 32 300,00 zł

Kwota wykonana: 32 272,93 zł to jest ok 99,916 % kwoty planowanej

• ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE

- prenumeraty poradników np. „Poradnik Instytucji Kultury” - 657,90 zł
- pieczątki, znaczki pocztowe, papier ksero, koszulki, bloki, folia do laminowania, płyty cd, taśma, długopisy, segregatory, pozostałe papiernicze - 2 289,83 zł
- kronika i bindownica - 367,77 zł
- program antywirusowy i programy księgowo - 1 242,30 zł
- tusze i tonery do drukarek - 599,40 zł
- pozostałe - 99,80 zł

• ORGANIZACJA PRACY GCK

- tkanina na stroje dla członkiń zespołu „Wspomnienie” - 2 082,80 zł
- koszulki z nadrukiem dla członkiń zespołu „Leśna Kraina” - 525,00 zł
- gitara - 300,00 zł
- pianino, pokrowiec, ława metalowa - 2 617,00 zł
- artykuły do organizacji Dnia Dziecka - 960,72 zł
- artykuły do zajęć „Robótki ręczne” - 336,06 zł
- pozostałe - 179,17 zł

• ARTYKUŁY GOSPODARCZE

- środki czystości - 4 000,08 zł
- urządzenie wielofunkcyjne UNITEKNO - 4 985,00 zł
- kosiarka i narzędzia ogrodowe - 1 395,00 zł
- drzewka ozdobne, krzewy i kwiaty - 2 806,55 zł
- namioty imprezowe - 4 678,00 zł
- remontowe - 995,35 zł
- pozostałe - 1 155,20 zł

6. ZAKUP USŁUG OBCYCH

Kwota planowana: 97 500,00 zł

Kwota wykonana: 97 489,12 zł to jest ok 99,988 % kwoty planowanej

- PROWIZJE BANKOWE
 - prowizje i opłaty bankowe - 55,70 zł

- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 1 845,00 zł
 - ochrona obiektu – 719,55 zł
 - telefon – 916,57 zł
 - podróże służbowe – 1 118,21 zł
 - brydż – 3 500,00 zł
 - zajęcia taneczne – 3 725,00 zł
 - studio nagrań dla zespołu MIXTER – 2 000,00 zł
 - przejazdy i stroje zespołu Wspomnienie – 3 722,80 zł
 - przejazdy, stroje, akredytacja i instruktor zespołu Leśna Kraina – 6 203,00 zł
 - przejazdy zespołu Appassionata – 1 440,00 zł

- ORGANIZACJA IMPREZ
 - Festyn Gminno-Parafialny – 13 230,46 zł
 - Dzień Dziecka – 5 936,29 zł
 - Przegląd „Po ten kwiat paproci” – 7 881,15 zł
 - Dożynki gminne – 13 652,87 zł
 - Bal Karnawałowy – 807,03 zł
 - Mikołajki – 4 121,56 zł
 - Dzień Kobiet – 461,00 zł
 - Audycja Muzyczna – Szafarnia – 1 200,00 zł
 - Wycieczki i zabawy taneczne – 8 093,91 zł
 - Festiwal „Muzyka bez granic” – 2 102,50 zł
 - Zakończenie roku w GCK – 806,10 zł
 - Koncert w 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej – 5 000,00 zł
 - Spotkanie z prof. Bralczykiem – 1 626,38 zł
 - organizacja Narodowego Święta Niepodległości – 430,01 zł
 - ferie zimowe – warsztaty z psim zaprzęgiem i spektakl – 1 000,00 zł
 - spektakl Dzwonnik z Notre Dame – 600,00 zł
 - pozostałe np. walentynki – 173,46 zł

- NAPRAWY I PRZEGLĄDY
 - przeglądy okresowe – 1 933,50 zł
 - prace naprawcze i konserwacje – 1 487,07 zł
 - prace w obejściu – 1700,00 zł

7. ODPISY NA ZFŚS

Kwota planowana: 4 000,00 zł

Kwota wykonana: 3 898,28 zł to jest ok 97,457 % kwoty planowanej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK**

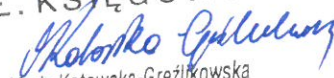
1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
2. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2019 r.
4. Informacja o stanie zobowiazan na dzien 31.12.2019 r.

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Osrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce
lek. med.
Jacek Makowski

Wykonanie planu przychodów za 2019 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2019 po zmianach	wykonanie planu przychodów za 2019 r.
1.	Środki pozostałe z 2018 roku	591 802,25	591 802,25
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2018 r.	83 112,17	83 112,17
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	715 000,00	740 142,80
4.	Usługi medyczne - stomatologia	132 000,00	144 541,65
5.	Usługi medyczne - stomatologia - ust.ponadstand.	18 000,00	7 750,00
6.	Pozostałe usługi medyczne	12 000,00	23 727,73
7.	Inne przychody	6 000,00	7 983,63
		1 557 914,42	1 599 060,23

GŁ. KSIĘGOWY


mgr Maria Kotowska-Gręziłkowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce


lek. med.
Jacek Małowski

Wykonanie planu wydatków za 2019 rok

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za 2019 r.
1.	zapłata zobowiązań 2018	36 182,28	36 182,28
2.	wynagrodzenia osobowe	314 000,00	295 507,00
3.	ubezpieczenia społeczne	78 000,00	62 060,95
4.	odpis na fundusz socjalny	6 000,00	4 732,81
5.	wynagrodzenia bezosobowe	219 000,00	193 933,59
6.	koszty badań laboratoryjnych	49 500,00	42 946,92
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	24 000,00	21 540,71
8.	koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne	4 500,00	4 486,00
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	7 200,00	4 264,55
11.	- woda	1 200,00	900,00
12.	- CO	9 600,00	6 732,00
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	257 000,00	256 864,70
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	1 334,27
15.	koszty bankowe.usł.pocztowe	2 400,00	1 600,20
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 382,22
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	22 500,00	7 414,77
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	24 000,00	20 142,84
19.	koszty wykon.laboratoryjnego protez	20 500,00	12 440,00
20.	opłata NFZ		7 065,07
	Razem wydatki bieżące	1 085 182,28	983 530,88
	Wydatki inwestycyjne		
	Samochód	42 000,00	41 612,75
	Sprzęt stomatologiczny - autoklaw	15 000,00	14 999,04
	Razem wydatki inwestycyjne	57 000,00	56 611,79
	REZERWA	415 732,14	558 917,56
		1 142 182,28	1 040 142,67

GŁ. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Greżlikowska
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Jacek Makowski
lek. med.
Jacek Makowski

Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2019 rok

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 557 914,42	1 599 060,23	102,64%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
715 000,00	740 142,80	103,52%

Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią główne źródło dochodu i cel działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie zawartego z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ kontraktu usługi medyczne obejmują:

- usługi medyczne lekarza w domu pomocy społecznej
- usługi medyczne lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- usługi medyczne pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne położnej środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj.. NFZ przebiega zgodnie z założeniami umowy na rok 2019

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
132 000,00	144 541,65	109,50%

Usługi medyczne z zakresu stomatologii obejmują zgodnie z zawartym kontraktem z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ :

- świadczenia stomatologiczne w zakresie protetyki
- usługi ogólnostomatologiczne
- usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj.. NFZ przebiega zgodnie z założeniami umowy na rok 2019

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	7 750,00	43,06%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce stosownie do zapotrzebowania pacjentów świadczy usługi stomatologiczne ponadstandardowe tzn. usługi stomatologiczne nie będące przedmiotem kontraktu z NFZ.

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	23 727,73	197,73%

Przychody GOZ w Wielkiej Nieszawce z tytułu świadczenia pozostałych usług medycznych obejmują :

- odpłatność pacjentów za dodatkowe badania laboratoryjne (nie przewidziane w kontrakcie z NFZ)
 - odpłatność pacjentów za szczepienia ponadstandardowe (nie finansowane przez NFZ)
- np. szczepienia przeciw grypie , szczepienia przeciw WZW osób dorosłych itp.

W 2019 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 14797,25 zł
- szczepienia - 1061,00 zł
- szczepienia wzw i przeciw grypie- 7869,48 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
6 000,00	7 893,63	131,56%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 7.893,63 zł

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
1 085 182,28	983 530,88	90,63%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
314 000,00	295 507,00	94,11%

Ujęte w planie i wykonaniu planu wynagrodzenia osobowe stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia osobowe obejmują : płacę podstawową , premię (zgodnie z regulaminem premiowania do 30% wynagrodzenia) oraz procentowy dodatek za staż pracy.

Na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest średni personel medyczny - 3 pielęgniarki, asystentka stomatologiczna , sprzątaczką i księgową.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
84 000,00	66 793,76	79,52%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 62.060,95 zł

-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4732,81 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
219 000,00	193 933,59	88,55%

Pozycja planu wynagrodzenia bezosobowe obejmuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zleceń i o dzieło) .

Na podstawie wymienionych umów na rzecz GOZ w Wielkiej Nieszawce pracują :

kierowca świadczący usługi transportowe własnym środkiem transportu , pielęgniarka oraz lekarze (w tym kierownik GOZ) , którzy nie mają zarejestrowanej praktyki lekarskiej.

Łączne wydatki w 2019 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 193.933,59 zł w tym

-kierowca(łącznie z kosztami paliwa i mat.eksploatacyjnymi samochodu) - 17478,59 zł

-inne - 6875 zł

-lekarze (w tym kierownik GOZ) - 135310 zł

-pielęgniarka - 34270 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	21 540,71	89,75%

Pozycja planu - koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku obejmuje wydatki na zakup :

- leków podstawowej opieki zdrowotnej stanowiących podstawowe , wymagane przez NFZ wyposażenie gabinetu zabiegowego (środki przeciwbólowe , zestawy OB. , środki dezynfekujące itp..)
- oraz szczepionki (również odpłatne) na łączną kwotę 4753,86 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 3539,25 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatałki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru itp.) na łączną kwotę 13247,60 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
49 500,00	42 946,92	86,76%

Koszty badań laboratoryjnych obejmują głównie zlecone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej badania krwi i moczu , których GOZ w Wielkiej Nieszawce nie wykonuje we własnym zakresie.

6. Koszty ubezpieczenia OC lekarzy i komunikacyjnego

plan	wykonanie	% wykonania
4 500,00	4 486,00	99,69%

Kontrakt z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług medycznych.

Minimalna suma ubezpieczenia ustalona jest na poziomie ok. 50000 euro i wysokość kwoty ubezpieczenia uzależniona jest od kursu waluty.

W listopadzie 2019 roku dokonano zakupu samochodu osobowego -w związku z czym wystąpiła konieczność zmiany zaplanowanej kwoty ubezpieczeń.

7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	11 896,55	66,09%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 4264,55 zł
- koszty zużycia wody - 900,00 zł
- koszty CO - 6732,00 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
257 000,00	256 864,70	99,95%

Pozycja planu wydatków - koszty usług medycznych obcych obejmuje wynagrodzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne w ramach zawartych umów cywilno-prawnych i kontraktów, usługi lekarza stomatologa oraz wydatki na badania USG i RTG przeprowadzone przez lekarzy specjalistów.

W 2019 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 10211,00 zł
- badania USG - 3425 zł
- usługi medyczne lekarzy poz i usł.lekarzy stomatologów - 243228,70 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	6 316,69	52,64%

Inne usługi obce obejmują koszty napraw i remontów, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty bankowe oraz usługi pocztowe.

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2019 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 518,60zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1081,60 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 3382,22 zł
- remonty i naprawy - 1334,27 zł

10. Koszty materiałów pozostałych, środków czystości, narzędzi, wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
22 500,00	7 414,77	32,95%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków dezynfekcyjnych, środków czystości, pieczętek i innych mat. - 4136,63 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki - 3112,53 zł
- paliwo - 165,61 zł

11. Inne koszty (usługi pozostałe, prenumerata, szkolenia)

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	20 142,84	83,93%

Pozycja wykonania planu za 2019 rok - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 1709,50 zł
- inne usługi (pralnicze, usł. sanepid., szkolenia, ochrona danych osobowych itp)- 9205,95 zł
- serwis oprogramowania komp. - 9227,39 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
20 500,00	12 440,00	60,68%

Pozycja planu usługi protetyczne to usługi wykonania laboratoryjnego protez przez technika dentystycznego. Pozycja ta obejmuje usługi protetyczne wynikające z kontraktu z NFZ jak i usługi protetyczne ponadstandardowe.

W 2019 roku wydatkowano na :

- usługi protetyczne standardowe - 8150,00 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 4290,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
57 000,00	56 611,79	99,32%

W 2019 roku wydatkowano środki na zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego oraz zakup samochodu osobowego.

GŁ. KSIĘGOWY

Magdalena Gręzlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Jacek Małowski
lek. med.
Jacek Małowski

Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2019

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2019 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 17.552,77 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 27.518,41 zł

Główne pozycje zobowiązań z tyt. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Stomatologicznej Stomadent z tyt.usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 8327,00 zł
- zobowiązanie wobec Diagnostyka z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 2221,60 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 2520,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej z tyt.usług położniczych wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 250,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED z tyt. usług RTG wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 775,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej M. Rudzki z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 2560,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej A. Zegarska z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 1680,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 3620,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej M. Czerwiński z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2019 r. na kwotę 2800,00 zł
- inne - 2764,81 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 roku.

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Greżykowska
mgr Maria Kotowska-Greżykowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jack Makowski

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2019

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2019 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

- 1 Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w w wysokości 78731,09 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2019 roku.

GŁ. KSIĘGOWY


mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

