

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka na dzień 30 czerwca 2020 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w tym:

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik numer 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wielka Nieszawka za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik numer 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik numer 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik numer 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik numer 6 do niniejszego zarządzenia. celem przedłożenia Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krzysztof Czarnecki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r. nr 284, 374, 568 i 1175

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka
w sprawie informacji z przebiegu wykonania Budżetu Gminy
Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 630,00	31 469,55	109,92%
	01095		Pozostała działalność	28 630,00	31 469,55	109,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 839,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 630,00	28 630,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	305 035,52	50,84%
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	305 035,52	50,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	178,88	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	303 212,37	50,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 644,27	-
600			Transport i łączność	0,00	550,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	550,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	550,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	106 622,76	76,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	106 622,76	76,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	103 189,29	73,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 416,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,41	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	49 216,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	49 216,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	49 216,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	284 987,71	95 918,44	33,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 561,71	35 235,11	48,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	12,40	6,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 361,71	35 222,71	48,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	713,33	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	366,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	341,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,07	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 970,00	59 970,00	52,16%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 970,00	59 970,00	52,16%
	75095		Pozostała działalność	2 011,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196,55	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814,45	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 857,00	32 690,00	54,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	489,00	49,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981,00	489,00	49,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 876,00	32 201,00	54,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 876,00	32 201,00	54,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 022 098,00	6 699 399,22	47,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	12 391,35	82,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 675,95	77,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	715,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 982 000,00	1 933 879,48	48,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	1 571 673,08	46,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	21 113,96	70,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	285 697,42	54,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	26 868,00	83,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 771,02	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 594,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 000,00	1 203 641,50	57,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	751 643,12	55,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	49 865,89	71,24%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 254,00	62,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	232 033,85	64,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 537,00	50,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	154 412,00	51,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 375,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 519,92	105,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	313 721,02	82,56%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	21,37	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 463,16	51,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	62 797,30	62,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	235 439,19	94,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 544 098,00	3 235 765,87	42,89%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 484 098,00	3 201 984,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	33 781,87	56,30%
758			Różne rozliczenia	6 438 358,00	3 758 220,43	58,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 852 519,00	2 986 168,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 519,00	2 986 168,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 385 839,00	692 922,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 385 839,00	692 922,00	50,00%
	75814		Wpływy do wyjaśnienia	200 000,00	79 130,43	39,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	26 857,53	13,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 989,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,78	-
801			Oświata i wychowanie	587 444,49	234 094,46	39,85%
	80101		Szkoły podstawowe	38 700,00	12 900,01	33,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 700,00	12 900,00	33,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 185,00	23 532,00	11,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 730,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 603,00	20 802,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 582,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	303 255,00	158 357,96	52,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	39 622,96	39,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 280,00	84 639,00	50,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

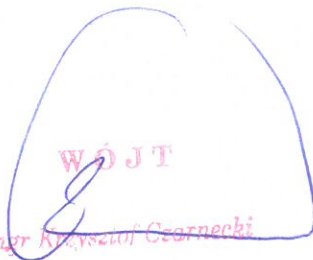
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 975,00	33 975,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 304,49	39 304,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 304,49	39 304,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	239 079,84	133 882,98	56,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	2 585,00	42,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	2 585,00	42,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 900,00	15 952,00	89,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	15 952,00	89,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179,84	179,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,84	179,84	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	57 400,00	28 837,00	50,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00	28 837,00	50,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	56 685,00	52,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	56 685,00	52,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	13 093,14	68,91%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	13,14	0,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	13 080,00	76,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 100,00	16 551,00	53,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00	16 551,00	53,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 954,00	8 954,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 954,00	8 954,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 954,00	8 954,00	100,00%
855			Rodzina	6 133 238,00	3 642 300,53	59,39%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 919 500,00	3 020 208,00	61,39%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 919 500,00	3 020 208,00	61,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 007 300,00	617 545,11	61,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 300,00	615 789,00	61,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 527,51	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	62,42	18,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,00	62,42	18,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	201 200,00	620,00	0,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 200,00	620,00	0,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 900,00	3 865,00	78,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	3 865,00	78,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 447,63	1 266 901,05	54,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	379 651,97	63,28%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	377 476,31	62,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 175,66	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 368 660,00	541 439,88	39,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 368 660,00	537 796,78	39,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 936,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	706,40	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 787,63	337 787,63	-
		6257	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	337 787,63	337 787,63	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 021,57	40,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 021,57	40,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 666,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 666,00	0,00	0,00%
		6257	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	1 066 666,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	344 903,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 903,00	0,00	0,00%
		6258	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	344 903,00	0,00	0,00%
			Razem:	32 332 879,67	16 316 038,94	50,46%


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka
w sprawie informacji z przebiegu wykonania Budżetu Gminy
Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 630,00	29 956,03	1,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 000,00	225,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	225,00	0,02%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 101,03	36,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 101,03	36,70%
	01095		Pozostała działalność	28 630,00	28 630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00	434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,60	74,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,77	52,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 068,63	28 068,63	100,00%
600			Transport i łączność	3 282 891,29	204 917,07	6,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 937 971,00	149 256,88	7,70%
		6339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 937 971,00	149 256,88	7,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 920,29	55 660,19	4,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 920,29	34 593,98	19,23%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	3 616,20	1,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 888,01	4,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 562,00	77,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	44 507,12	28,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 600,00	17 435,26	14,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 141,06	47,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 400,00	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 894,20	6,89%
	70095		Pozostała działalność	32 400,00	27 071,86	83,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 755,00	98,98%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	3 316,86	39,49%
710			Działalność usługowa	70 300,00	830,25	1,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 300,00	830,25	1,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	830,25	1,38%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	58 257,00	10 617,83	18,23%
	72095		Pozostała działalność	58 257,00	10 617,83	18,23%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355,00	353,70	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 216,00	8 724,51	17,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 686,00	1 539,62	17,73%
750			Administracja publiczna	6 955 099,42	1 391 422,87	20,01%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 361,71	27 304,65	35,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	3 847,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,50	551,25	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,21	405,90	7,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	67 097,34	34,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	51 022,92	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 047,35	3,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 660,32	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 467,96	32,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 858,79	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 040,00	51,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 230,00	1 167 406,75	46,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 890,00	701 413,70	44,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 010,00	108 771,91	84,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 820,00	123 632,65	42,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 060,00	11 768,95	37,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	27 523,00	45,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	400,00	2,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	36 588,00	50,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	433,37	21,67%
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 824,20	13,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 639,87	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 376,00	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	101 193,14	64,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	4 981,61	26,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	200,70	4,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00	28 462,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 767,15	57,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 122,71	8 130,67	3,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 521,71	2 000,67	4,39%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	6 130,00	8,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 101,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Cyfrowych	114 970,00	114 969,08	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 970,00	114 969,08	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 819 415,00	6 514,38	0,17%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	495,40	3,30%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 269,84	25,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 537,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 749,14	4,32%
		4418	Podróże służbowe krajowe	205,28	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,72	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składowki	1 000,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 354,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 857,00	19 519,93	32,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 876,00	19 519,93	33,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	17 650,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,35	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,14	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 738,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,51	1 869,93	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	461 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	461 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 694 770,49	4 149 165,84	42,80%
	80101		Szkoły podstawowe	5 804 460,00	2 578 708,37	44,43%
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00	2 478,78	12,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	100 400,90	43,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 000,00	1 636 559,65	45,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	12 825,72	33,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000,00	250 947,98	87,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 500,00	176 267,51	25,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	33 384,32	34,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	2 493,00	4,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	139,56	3,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	49 321,33	28,10%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	9 112,11	35,73%
		4260	Zakup energii	140 765,00	101 278,39	71,95%
		4270	Zakup usług remontowych	87 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	235,00	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	54 940,53	57,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 424,00	1 750,00	72,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 427,03	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 146,56	57,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	141 000,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 364,00	212 229,94	34,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 305,85	39,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	120 400,48	37,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 839,00	2 529,98	13,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 725,00	7 593,99	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 602,79	71,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	27 769,28	48,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	433,76	13,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	1 302,03	48,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	2 979,41	35,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00	51,75	11,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	155,31	45,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 096,00	4 022,97	3,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	262,41	6,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 707,93	62,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług	5 000,00	362,00	7,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 161 088,00	998 732,92	46,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 900,00	21 223,63	38,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 454,00	562 348,42	47,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 030,00	49 538,84	49,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 990,00	68 845,33	29,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 900,00	10 401,41	30,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	28 989,80	67,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	424,23	42,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	916,68	21,32%
		4260	Zakup energii	108 500,00	45 811,44	42,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 614,00	89 226,13	35,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 245,01	51,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	39 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 058,00	70,53%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 704,00	99,63%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	85 000,00	3 850,00	4,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 850,00	4,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	21 637,48	49,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	21 637,48	49,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 500,00	94 723,00	43,35%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	51 314,29	39,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 810,98	44,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	417,22	16,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 715,92	18,45%
		4260	Zakup energii	32 000,00	19 660,60	61,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 253,99	12,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	294 346,00	93 521,13	31,77%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	4 774,61	36,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 366,79	57 273,18	26,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 618,23	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 248,21	12 650,86	32,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 931,00	1 555,25	26,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	299,00	7,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 350,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 535,00	137 802,07	38,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 476,46	38,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 555,00	93 284,61	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	15 794,81	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 262,99	44,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 746,45	7,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 555,00	3 746,64	9,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 125,00	340,11	1,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 150,00	75,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 304,49	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,16	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 915,33	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	71 173,00	7 960,93	11,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 981,44	19,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 979,49	7,84%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	168 240,00	26 137,10	15,54%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 740,00	10 048,36	29,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 048,36	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	2 697,15	3,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 697,15	19,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	13 391,59	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 721,24	57,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	670,35	19,15%
852			Pomoc społeczna	1 159 215,84	461 644,24	39,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	75 923,11	37,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	75 923,11	37,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	2 583,79	42,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	2 583,79	42,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 900,00	34 681,14	38,58%
		3110	Świadczenia społeczne	89 900,00	34 681,14	38,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 995,84	2 785,25	13,27%
		3110	Świadczenia społeczne	20 971,84	2 783,69	13,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	1,56	6,50%
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	28 836,27	42,41%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	28 836,27	42,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 700,00	277 209,68	46,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	204,43	8,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 400,00	170 012,52	42,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 206,53	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	36 096,34	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 932,33	35,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 116,59	42,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	39,50	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 724,42	58,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,63	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 071,33	33,41%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	175,17	50,05%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00	9 010,89	74,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 734,00	49,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 520,00	13 080,00	23,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 080,00	23,78%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00	26 545,00	48,26%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	26 545,00	48,26%
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 716,00	7 500,00	3,51%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	149 762,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 762,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 954,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 954,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	7 500,00	25,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	7 500,00	25,00%
855			Rodzina	6 256 098,00	3 682 480,27	58,86%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 919 500,00	3 013 521,99	61,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 877 685,00	2 988 507,99	61,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 875,00	19 853,27	66,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 559,31	54,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	486,35	54,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	1 115,07	24,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 007 300,00	613 822,56	60,94%
		3110	Świadczenia społeczne	909 879,00	566 849,92	62,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 497,00	11 739,20	60,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 550,00	32 077,86	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	287,62	41,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,00	2 867,96	78,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	245 700,00	20 514,72	8,35%
		3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	600,00	0,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 751,00	16 543,20	39,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 352,00	2 966,22	40,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00	405,30	36,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	3 898,72	19,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 898,72	19,49%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	26 858,40	46,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	26 858,40	46,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 900,00	3 863,88	78,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	3 863,88	78,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 877,63	1 903 164,47	34,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 358 660,00	578 943,08	42,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 650,00	46 034,19	41,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 180,00	7 298,29	36,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	1 043,10	36,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 349,69	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	521 067,81	43,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	200,00	66,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 787,63	32 642,00	7,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 994,00	32 642,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 793,63	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	60 421,76	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 421,76	86,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	166 431,48	32,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 395,05	9,30%
		4260	Zakup energii	280 000,00	145 855,63	52,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 022,00	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 209,68	6,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	949,12	0,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	9 134,00	17,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	9 134,00	17,23%
	90095		Pozostałe działania	3 091 430,00	1 055 592,15	34,15%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 970,00	351 576,90	33,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00	54 293,99	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 690,00	59 499,96	32,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 620,00	5 591,95	28,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 000,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	48 675,96	26,38%
		4260	Zakup energii	1 282 000,00	435 879,19	34,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 232,30	57,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	29 132,73	20,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	558,67	9,01%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	14 113,00	30,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	18 037,50	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 685 465,00	365 000,00	9,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 451 465,00	300 000,00	8,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	300 000,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 465,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 050,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 950,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	134 000,00	65 000,00	48,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	65 000,00	48,51%
926			Kultura fizyczna	606 450,00	5 310,00	0,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 750,00	5 310,00	0,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 330,00	5 310,00	3,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00%
Razem:				39 896 867,67	12 302 173,02	30,83%


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki



**INFORMACJA O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
WIELKA NIESZAWKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 ROKU**

WRZESIEŃ 2020
GMINA WIELKA NIESZAWKA

I. WSTĘP

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr XVI/85/2019 z dnia 20 grudnia 2020 roku po stronie planu dochodów budżetowych w wysokości 31.665.084,00 zł, a po stronie planu wydatków budżetowych w wysokości 39.077.927,00 zł z deficytem w kwocie 7.412.843,00 sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Tabela nr 1

Numer	Data Wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała Nr XVI/85/2019	01.01.2020	39 077 927,00	31 665 084,00	7 412 843,00	0,00
Uchwała Rady Gminy Nr XVII/96/2020	14.01.2020	151 145,00	0,00	151 145,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2020	31.01.2020	179,84	179,84	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2020	09.03.2020	338,00	338,00	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2020	12.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2020	19.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2020	31.03.2020	28 375,00	28 375,00	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2020	15.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2020	21.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2020	28.04.2020	28 630,00	28 630,00	0,00	0,00
Uchwała Rady Gminy Nr XX/108/2020	04.05.2020	296 524,63	296 524,63	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2020	02.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/115/2020	19.06.2020	234 988,71	234 988,71	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2020	29.06.2020	78 759,49	78 759,49	0,00	0,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40a/2020	30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawia się następująco:

w wysokości:

plan dochodów - 32.332.879,67

w tym:

dochody majątkowe - 1.832.547,63

plan wydatków - 39.896.867,67

w tym:

wydatki majątkowe - 11.885.485,63

z deficytem w kwocie **7.563.988,00** sfinansowanym przychodami pochodzącymi

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

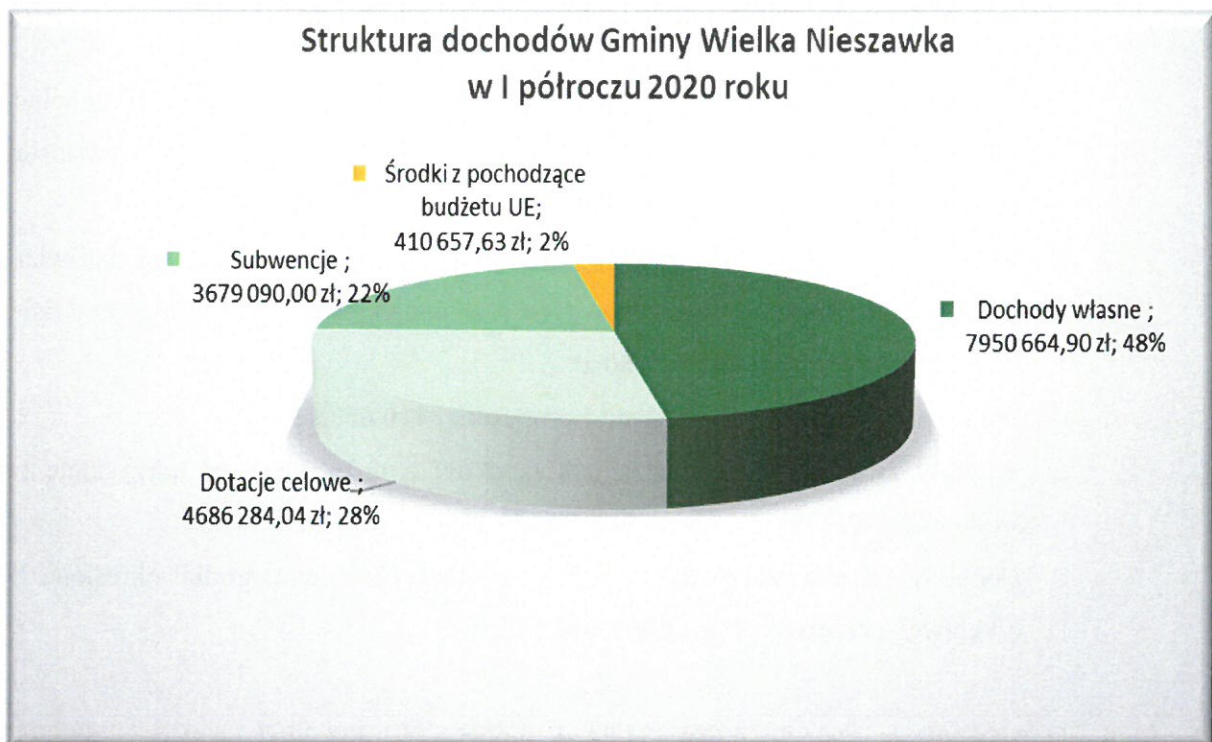
III. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody własne oraz środki pochodzące z budżetu UE oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły **16.316.038,94**, a plan **32.332.879,67 zł**, co stanowi **50,46 %** planu rocznego w tym:
 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **3 248 157,22 zł**
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **1 933 879,48 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 **1 203 641,50 zł**
 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **410 657,63 zł**
 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW wyniosły **8 021,57 zł**
 - Dochody własne stanowiące wpływy z opłat oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wyniosły **1 146 307,50 zł**
- Dotacje celowe wynosiły **4 686 284,04 zł**, a plan **6 793 308,04 zł**, co stanowi **68,98%** planu rocznego w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą **4 451 279,04 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą **235 005,00 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą **0,00 zł**

- Subwencje wynosiły **3 679 090,00 zł**, a plan **6 238 358,00 zł**, co stanowi **58,98 %** planu rocznego w tym:
 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **692 922,00 zł**
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi **2 986 168,00 zł**

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Wielka Nieszawka w I półroczu 2020 roku

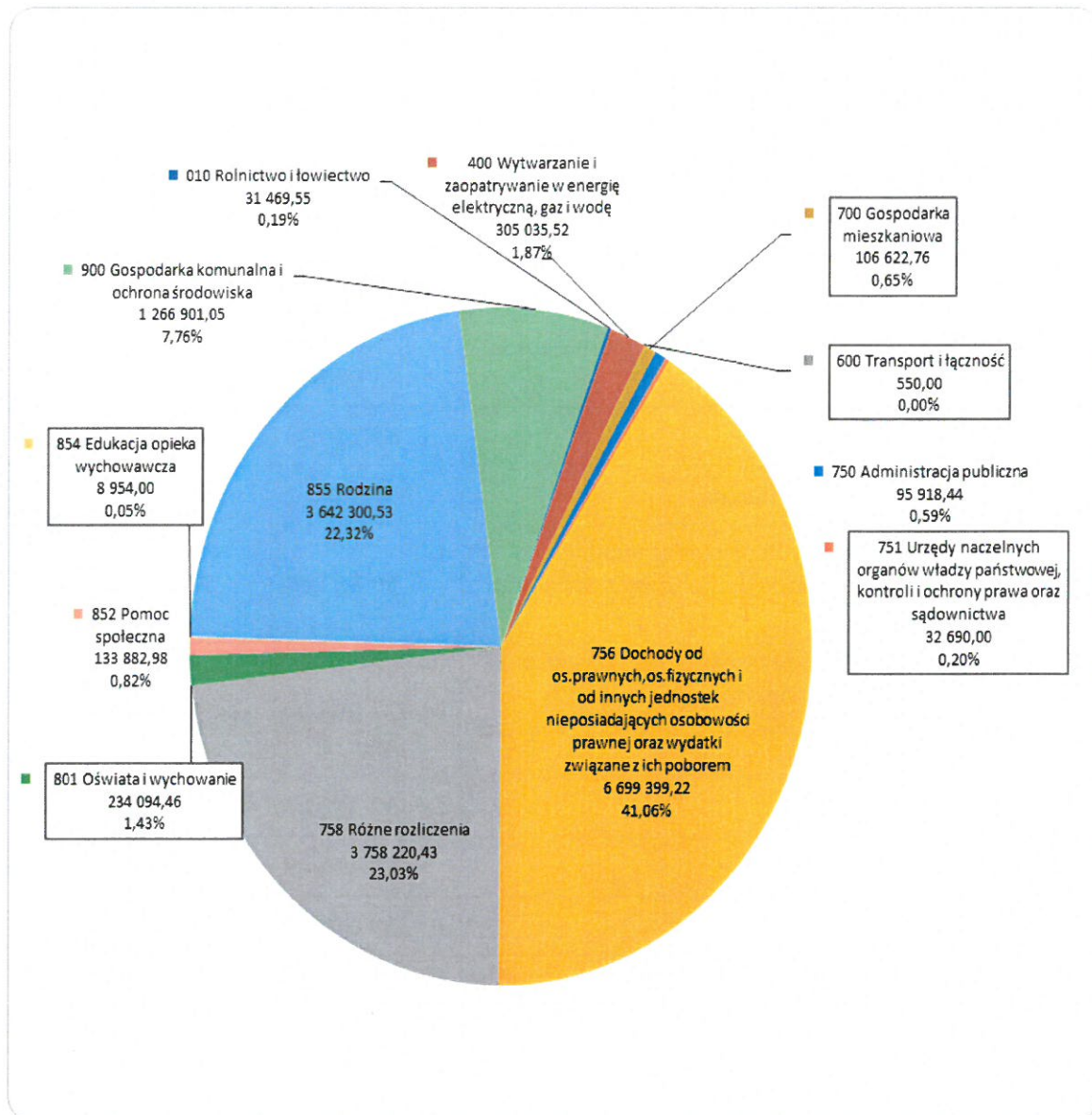


Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wielka Nieszawka

IV. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 630,00	31 469,55	109,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	305 035,52	50,84
600	Transport i łączność	0,00	550,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	106 622,76	76,16
710	Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	49 216,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	284 987,71	95 918,44	33,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 857,00	32 690,00	54,61
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 022 098,00	6 699 399,22	47,78
758	Różne rozliczenia	6 438 358,00	3 758 220,43	58,37
801	Oświata i wychowanie	587 444,49	234 094,46	39,85
852	Pomoc społeczna	239 079,84	133 882,98	56,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	8 954,00	8 954,00	100,00
855	Rodzina	6 133 238,00	3 642 300,53	59,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 447,63	1 266 901,05	54,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 666,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	344 903,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	32 332 879,67	16 316 038,94	50,46%

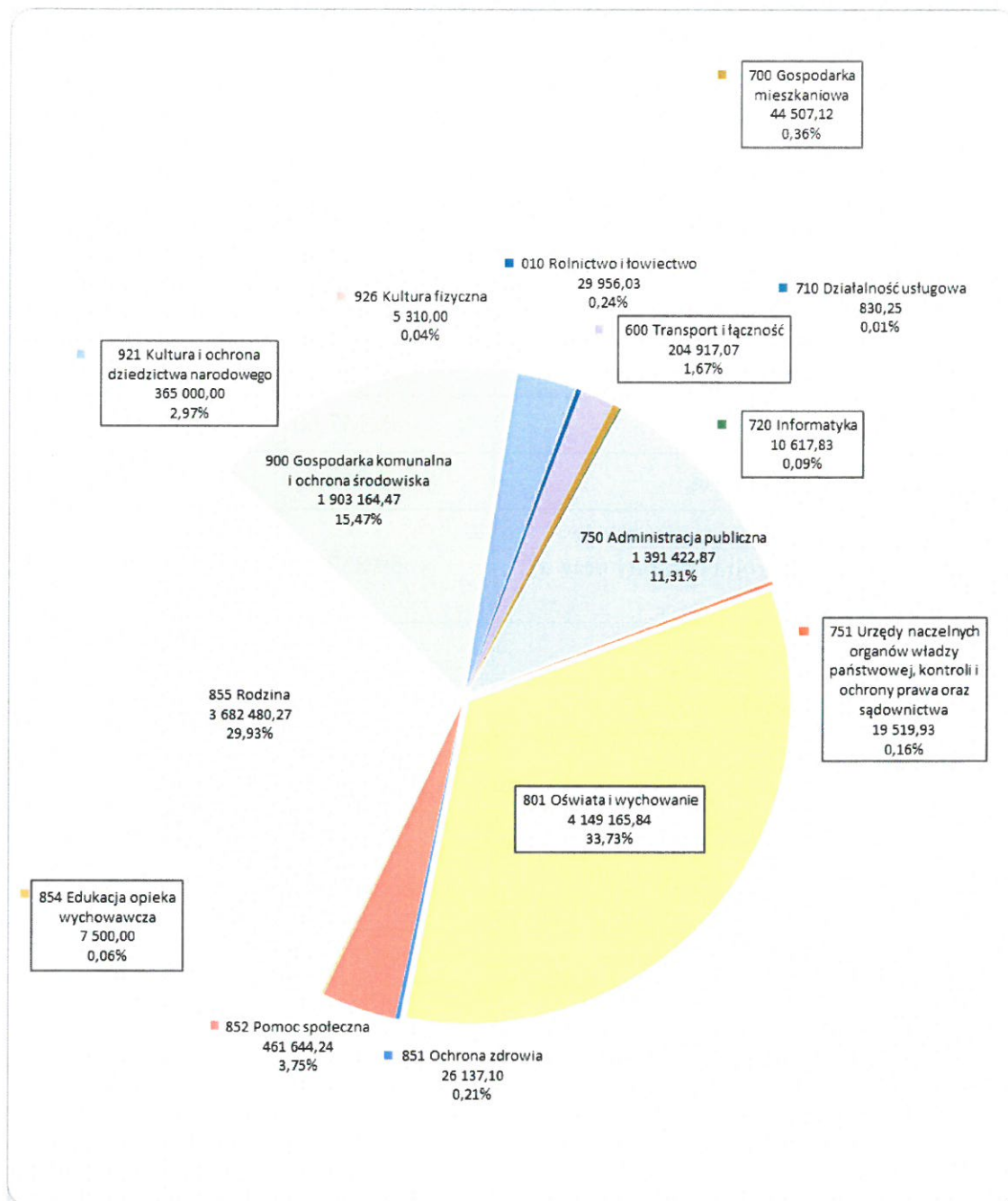
Wykres 2. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 511 630,00	29 956,03	1,98
600	Transport i łączność	3 282 891,29	204 917,07	6,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	44 507,12	28,53
710	Działalność usługowa	70 300,00	830,25	1,18
720	Informatyka	58 257,00	10 617,83	18,23
750	Administracja publiczna	6 955 099,42	1 391 422,87	20,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 857,00	19 519,93	32,61
758	Różne rozliczenia	461 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 694 770,49	4 149 165,84	42,80
851	Ochrona zdrowia	168 240,00	26 137,10	15,54
852	Pomoc społeczna	1 159 215,84	461 644,24	39,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	213 716,00	7 500,00	3,51
855	Rodzina	6 256 098,00	3 682 480,27	58,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 877,63	1 903 164,47	34,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 685 465,00	365 000,00	9,90
926	Kultura fizyczna	606 450,00	5 310,00	0,88
	OGÓŁEM:	39 896 867,67	12 302 173,02	30,83%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
 Wykres 3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Wydatki obejmują wydatki majątkowe wynoszące **258 855,33 zł**, co stanowi **2,10%** ogółu wykonania wydatków oraz wydatki bieżące, na które składają się m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, dotacje oraz pozostałe wynoszące **12 043 317,69 zł**, co stanowi **97,90%** ogółu wykonania wydatków. Realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi **12 302 173,02 zł**, co stanowi **30,83 %** planu rocznego w tym na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na plan **6 350 571,04 zł** wykonano **3 714 660,64 zł** tj. **58,49%** planu rocznego.

VI. PRZYCHODY

W planie budżetu na dzień 30.06. 2020 roku założono deficyt w kwocie **7 563 988,00 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.

Wynik budżetu na dzień 30.06.2020 roku wyniósł (+) **4 013 865,92 zł.** Nadwyżka budżetu spowodowana była niskim wykonaniem wydatków majątkowym. Realizacja inwestycji planowanych na rok 2020 zostanie poniesiona w drugim półroczu 2020 przesunięciem części zadań do realizacji w następnych latach.

Tabela 2. Wykonanie PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	Nazwa	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2020	Wykonanie stan na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
A	Dochody ogółem	32 332 879,67	16 316 038,94	50,46%
B	Wydatki ogółem	39 896 867,67	12 302 173,02	30,83%
C	Deficyt	-7 563 988,00	4 013 865,92	-53,07%
	Nadwyżka			
D1	Przychody ogółem	7 563 988,00	26 699 335,03	
	w tym:			
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
	nadwyżka z lat ubiegłych	7 563 988,00	26 699 335,03	
	inne źródła			
D2	Rozchody ogółem	0,00	0,00	
	w tym:			
	splata kredytów, pożyczek			
	wykup papierów wartościowych			
	inne cele			

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w **50,46 %** w stosunku do założonego planu i przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

o POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (ROZDZIAŁ 01095)

Plan - **28.630,00** Wykonanie – **31.469,55** tj. **109,92%**

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 - 28.630,00

Wpływy z tyt. dzierżawy gruntów rolnych - 2.839,45

Pozostałe dochody w tym:

(m.in. z tyt. odsetek od nieterminowej wpłaty, koszty wezwań) – 0,10

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

o DOSTARCZANIE WODY (ROZDZIAŁ 40002)

Plan - **600 000,00** Wykonanie – **305.035,52** tj. **50,84%**

Zaplanowana kwota to wpływy z tytułu sprzedaży wody od mieszkańców gminy.

Wpłaty z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- wpływy ze sprzedaży wody - 303.212,37

- wpływy z tyt. odsetek - 1.644,27

- wpływy z tyt. wezwań - 178,88

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 87.595,86 zł, w tym zaległości wyniosły 49.011,05 zł, a nadpłat 19.676,41 zł (opis windykacji należności patrz Analiza należności i zobowiązań Gminy)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

○ **DROGI PUBLICZNE GMINNE (ROZDZIAŁ 60016)**

Plan - **0,00**

Wykonanie – **550,00**

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

○ **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (ROZDZIAŁ 70005)**

Plan - **140.000,00**

Wykonanie - **106.622,76** tj. **76,16%**

Zaplanowana kwota, to wpływy za przekształcenie w prawo własności, dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy.

Wpłaty z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- użytkowanie wieczyste gruntów	0,00
/ustawowo odroczony termin płatności opłaty w terminie 30 czerwca 2020r./	
- najem i dzierżawa składników majątkowych	103.189,29
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3.416,06

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

○ **CMENTARZE (ROZDZIAŁ 71035)**

Plan - **3 000,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

Zaplanowaną kwotę dotacji na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków na ten cel.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

○ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (ROZDZIAŁ 72095)**

Plan – **49.216,00**

Wykonanie - **0,00**

tj. **0,00%**

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na zadanie w całości zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Umowa dotacja

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Infostrada Kujaw i Pomorza WCF-I.433.UE.513/2018 i w okresie sprawozdawczym zadanie
nie zostało wykonane wobec czego nie otrzymano środków na ten cel.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **284.987,71** Wykonanie – **95.918,44** tj. **33,66%**

○ **URZĄD WOJEWÓDZKI (ROZDZIAŁ 75011)**

Plan **72.361,71** Wykonanie – **35.222,71** tj. **48,56%**

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,

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 12,40 zł.

○ **URZĄD GMINY (ROZDZIAŁ 75023)**

Plan - **0,00** Wykonanie – **713,33**

- wpływ z tytułu rekompensaty Energa- 366,80

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 341,46

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(ROZDZIAŁ 75075) tj. 0%

Plan – **95.445,00** Wykonanie – **0,00**

Zaplanowana kwota dotyczy projektu w ramach realizacji zadania 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, którego realizacja w okresie sprawozdawczym była utrudniona z powodu wybuchu epidemii COVID-19.

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA (ROZDZIAŁ 75077)

Plan – **114.970,00** Wykonanie – **59.970,00** tj. **52,16 %**

W ramach realizacji zadania Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu "Program Operacyjny Polska Cyfrowa" otrzymano pierwszą dotację celową na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy do nauki zdalnej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (ROZDZIAŁ 75095)

Plan – **2.011,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0 %**

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizowanego programu przez Miasto Bydgoszcz pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022" w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19 oraz zgodnie z zawartą umową o współpracy nr BZIT.042.2.20.20 pomiędzy Urzędem Miasta Bydgoszcz a Gmina Wielka Nieszawka.

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

Plan – **59.857,00** Wykonanie – **32.690,00** tj. **54,61%**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Rozdział 75101)

Plan – **981,00** Wykonanie – **489,00** tj. **49,85%**

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.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział 75107

Plan **58.876,00** Wykonanie **32.201,00** tj. **54,69%**

Otrzymano część dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Plan finansowy został określony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Plan – **14.022.098,00** Wykonanie – **6.699.399,22** tj. **47,78%**

1. Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych /75601-0350/

Plan - **15.000,00** Wykonanie - **12.391,35** tj. **82,61%**

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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

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 /ROZDZIAŁ 75615/

Plan - 3.982.000,00 Wykonanie - 1.933.879,48 tj. 48,57%

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- podatek od nieruchomości /75615-0310/

Plan - 3.400.000,00 Wykonanie – 1.571.673,08

Wpływy z powyższego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 46,23% w stosunku do planu.

Stan zaległości 108.931,95 zł, nadpłat 503,17 zł

Liczba podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości - 61

- podatek rolny /75615-0320/

Plan - 30.000,00 Wykonanie - 21.113,96

Wpływy z powyższego tytułu zostały wykonane w 70,38 % w stosunku do założonego planu

Stan zaległości wynosi 17.275,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 434,00zł.

Liczba podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadające użytki rolne - 19

- podatek leśny /75615-0330/

Plan - 520.000,00 Wykonanie - 285.697,42

Uzyskane wpływy z powyższego tytułu dotyczą przede wszystkim podatku od jednostek (Nadleśnictwa) oraz za grunty leśne zajęte na potrzeby wojska administrowane przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy w okresie sprawozdawczym zostało wykonane 54,94 % zaplanowanej wielkości. Deklaracje złożyło 11 podmiotów.

- podatek od środków transportowych /75615-0340/

Plan - 32.000,00 Wykonanie- 26.868,00

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 83,96%. Stan zaległości wynosi 6.433,00 zł. Deklaracje złożyły 3 podmioty.

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe /75615-0500/

Plan - 0,00 Wykonanie- 46,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, które trudno jest oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na rachunek bankowy Gminy.

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat - 1.771,02

Wykonanie z tyt. odsetek uzależniona jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki.

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 116,00

- rekompensaty utraconych dochodów w podatku i opłatach /75615-2680/

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 26.594,00 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /75616/

Plan - **2.101.000,00** Wykonanie - **1.203.641,50** tj. **57,29%**

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- podatek od nieruchomości /75616-0310/

Plan - **1.350.000,00** Wykonanie – **751.643,12**

Wpływy z powyższego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 55,68% w stosunku do planu.

Stan zaległości 512.186,95 zł, nadpłat 4.276,33 zł.

- podatek rolny /75616-0320/

Plan - **70.000,000** Wykonanie - **49.865,89**

Wpływy z powyższego tytułu zostały wykonane w 71,24% w stosunku do założonego planu.

Stan zaległości wynosi 7.596,33 zł oraz nadpłaty w kwocie 966,45 zł.

- podatek leśny /75616-0330/

Plan - **2.000,00** Wykonanie - **1.254,00**

Wpływy z powyższego tytułu zostały wykonane w 62,70% w stosunku do założonego planu. Zaległości wynoszą 621,60 zł.

- podatek od środków transportowych /75616-0340/

Plan - **360.000,00** Wykonanie - **232.033,85**

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 64,45% planu. Zaległości wynoszą 3.500,79 zł a nadpłaty 931,00 zł. Trudno jest planować wpływy z powyższego tytułu z powodu częstych zmian w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
- podatek od spadków i darowizn /75616-0360/

Plan - **5.000,00** Wykonanie – **2.537,00**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn uzależnione są od ilości i wartości nabycia własności i są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego dlatego trudno jest zaplanować na jakim poziomie zostaną zrealizowane.

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe
/75616-0500/

Plan - **300.000,00** Wykonanie - **154.412,00**

Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, które trudno jest oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na rachunek bankowy gminy.

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat /75616-0910/

Plan - **10.000** Wykonanie – **10.519,92**

Wykonanie z tyt. odsetek uzależniona jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki.

- wpływy z różnych opłat /75616-0690/

Plan – **4.000,00** Wykonanie – **0,00**

Ponad to rozróżniamy dochody ze względu na następujące wpływy:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 1.375,72 zł zaległości wynoszą 3.698,68 zł

Skutki finansowe:

- ❖ Obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 432.645,00 zł
- ❖ Udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 28.363,00 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie Uchwały nr XX/107/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości wprowadzona ulgę w spłacie należności z tyt. podatku od nieruchomości dla określonej grupy przedsiębiorców z terenu Gminy Wielka Nieszawka, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 z pomocy skorzystał 4 przedsiębiorców zastosowano odroczenie płatności podatku do dnia 30 września 2020 r. na kwotę 277.769,52 zł

wydano 2 decyzje dotyczące ulg w płatności podatków lokalnych:

- rozłożenie na raty- podatek od nieruchomości- os. fizyczna- 610,71 zł – ważny interes podatnika.

- Decyzja umarzająca podatek od nieruchomości- os. fizyczna- 891,00 zł – ważny interes podatnika

4. WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW /Rozdział 75618/

Plan – **380.000,00** Wykonanie – **313.721,02** tj. **82,56%**

- Opłata skarbowa /75618-0410/

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.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /75618-0480/

Plan - **100.000,00** Wykonanie – **62.797,30**

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.

- Opłaty za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego /75618-0490/

Plan - **250.000,00** Wykonanie – **235.439,19**

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.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /ROZDZIAŁ 75621/

Plan - **7.544.098,00** Wykonanie – **3.235.765,87** tj. **42,89%**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /75621-0010/

Plan - **7.484.098,00** Wykonanie – **3.201.984,00**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
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. **42,78%**.

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /75621-0020/

Plan - **60.000,00**

Wykonanie – **33.781,27**

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 osiąganych zysków ze swojej działalności. Plan dochodów został ustalony na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie **56,30%**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **6.438.358,00**

Wykonanie – **3.758.220,43** tj. **58,37%**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego /75801-2920/

Plan – **4.852.519,00**

Wykonanie – **2.986.168,00** tj. **61,54%**

Kwota subwencji w okresie sprawozdawczym 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 2019 roku.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin /75807-2920/

Plan – **1.385.839,00**

Wykonanie – **692.922,00** tj. **50,00%**

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 /Rozdz.75814/

Plan – **200.000,00**

Wykonanie – **79.130,43** tj. **39,57%**

Dochody powyższe (różne rozliczenia finansowe) 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. Niestety z powodu epidemii COVID-19 stopy procentowe drastycznie uległy obniżeniu, co będzie miało przełożenie na wykonanie w tym rozdziale. Wpływy obejmują pozostałe dochody nie objęte innymi paragrafami, a przede wszystkim rozliczenie podatku VAT z ubiegłego roku, co ma wpływ na wysokość dochodu oraz dochody z lat ubiegłych .

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Jednakże wpływy z tego tytułu drastycznie spadły z uwagi na okres pandemii COVID-19 w Polsce.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **587.444,49**

Wykonanie – **234.094,46** tj. **39,85%**

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, wykonanymi dochodami jednostek oświatowych oraz środkami na dofinansowanie projektów UE.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własne i zlecone gminy:

Plan **250.187,49**

Wykonanie **144.745,49**

tj. **57,85%**

- *dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /80103-2030/*
Plan – **41.603,00** Wykonanie - **20.802,00** tj. 50,00%
- *dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /80104-2030/*
Plan – **169.280,00** Wykonanie - **84.639,00** tj. 50,00%
- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych /80153-201/*
Plan – **39.304,49** Wykonanie **39.304,49** tj. 100,00%

Środki otrzymane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów.

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:

Plan - **237.257,00**

Wykonanie – **46.875,00** tj. **19,76%**

- *projektu pn. „UNI -MISJA '2018-2021” /80101-2057/*
Plan - **38.700,00** Wykonanie – **12.900,00**

Na podstawie rozliczenia projektu nastąpiło częściowe wpływ dochodów.

- *projektu pn. „Radosne Przedszkole” /80103-2057/*
Plan - **164.582,00** Wykonanie – **0,00**

Realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu po rozliczeniu projektu.

- *projekt „BUDOWA 6 ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z WĘZŁEM ŻYWIENIOWYM w Małej Nieszawce działka 160/1” /80104-6250/*
Plan - **33.975,00** Wykonanie – **33.975,00**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Nastąpił zwrot środków w związku z rozliczeniem projektu nr RPKP.06.04.02-04-0001/17- pismo znak: WP-II-C.433.6.61.2017 z dnia 20.02.2020 r.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /80103,80104-0660/

Plan - **100.000,00** Wykonanie – **42.352,96** tj. **42,35%**

Wykonanie uzależnione jest od liczby godzin ponadwymiarowych, od których dokonuje się wpłat w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Cierpicach oraz Przedszkolu w Małej Nieszawce.

Pozostałe dochody w kwocie **121,01 zł** przedstawiają się następująco:

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,01 gr
- wpływy obejmują dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fizycznych – 121,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **239.079,84** Wykonanie – **133.885,98** tj. **56,00%**

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 (852-85213-2030)

Plan- **6.100,00** Wykonanie - **2.585,00** tj. **42,38%**

Środki przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie miesięcznych sprawozdań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

- ❖ Zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (852-85214-2030)

Plan- **17.900,00** Wykonanie - **15.952,00** tj. **89,12%**

Dotację celową otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych.

- ❖ Dodatki mieszkaniowe (852-85215-2010)

Plan- **179,84** Wykonanie - **179,84** tj. **100%**

Środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.

❖ Zasiłki stałe (852-85216-2030)

Plan- **57.400,00** Wykonanie - **28.837,00** tj. **50,24%**

Dotacja celowa otrzymana na wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

❖ Ośrodki pomocy społecznej (852-85219-2030)

Plan- **107.400,00** Wykonanie - **56.685,00** tj. **52,78%**

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

❖ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze (852-85228-2010)

Plan- **17.000,00** Wykonanie - **13.080,00** tj. **76,94%**

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

➤ Wpływ za specjalistyczne usługi opiekuńcze (852-85228-0830)

Plan- **2.000,00** Wykonanie - **13,14**

Odpłatności pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

❖ Pomoc w zakresie dożywiania (852-85230-2030)

Plan- **31.100,00** Wykonanie - **16.551,00** tj. **53,22%**

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **8.954,00** Wykonanie – **8.954,00** tj. **100%**

❖ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (854-85415-2030)

Plan- **8.954,00** Wykonanie - **8.954,00** tj. **100%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **6.133.238,00**

Wykonanie – **3.642.300,53** tj.**59,39%**

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

- ❖ Świadczenia wychowawcze (855-85501-2060)

Plan **4.919.500,00**

Wykonanie **3.020.208,00** tj.**61,39%**

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.

- ❖ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (855-85502-2010)

Plan **1.007.300,00**

Wykonanie **615.789,00** tj.**61,13%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania na wypłatę m.in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano **1.527,51 zł** dochodów należnych gminie z tyt. ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Zaległości wynoszą 479.107,75 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.

- Pozostałe dochody w łącznej kwocie **228,60 zł** m.in.:
 - wpływy z pozostałych odsetek -35,00
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-193,60

- ❖ Karta Dużej Rodziny (855-85503-2010)

Plan **338,00**

Wykonanie **62,42** tj.**18,47%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na koszty obsługi wydawania KDR.

- ❖ Wspieranie rodziny (855-85504-2010)

Plan **201.200,00**

Wykonanie **620,00** tj.**0,31%**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związana z realizacją programu „Dobry Start” .

- ❖ 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 (855-85513-2010)

Plan **4.900,00** Wykonanie **3.865,00** tj. **78,88%**

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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **2.326.447,63** Wykonanie – **1.266.901,05** tj. **54,46%**

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 – **379.651,97** tj. **63,27%**

- wpływy z tyt. usług za ścieki - wykonano 377.476,31 tj. 62,91%. Stan należności 488.476,97 zł. Zaległości w wysokości 69.190,35 zł, nadpłaty 8.931,31 zł. (opis windykacji należności patrz Analiza należności i zobowiązań Gminy)

- wpływy z pozostałych odsetek wykonano 2.175,66 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi (900-90002)

Plan **1.368.660,00** Wykonanie **541.439,88** tj. **39,56%**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonano 537.796,78 zł tj. 39,29%. Stan należności 1.251.045,31 zł. Zaległości w wysokości 144.819,51 zł, nadpłaty 2.088,78 zł. (opis windykacji należności patrz Analiza należności i zobowiązań Gminy)

- wpływy z tyt. kosztów upomnienia 2.936,70 zł

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 706,40 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (900-90005)

Plan **337.787,63** Wykonanie **337.787,63** tj. **100%**

Wpływ środków w związku końcowym rozliczeniem projektu zakończonego w 2018 roku pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka” RPKP.03.01.00-04.-0031/17-003 w wysokości 337.787,63 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (900-90019)

Plan **20.000,00**

Wykonanie **8.021,57** tj. **40,11%**

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.

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 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.066.666,00**

Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (921-92109-6257)

W okresie sprawozdawczym Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obecnie wniosek podlega ocenie merytorycznej. Środki wpłyną po rozliczeniu projektu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – **344.903,00**

Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

Zadania w zakresie kultury fizycznej (926-92605-6258)

Dotacja celowa w ramach 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” wpłynie po rozliczeniu projektu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane **30,83 %** w stosunku do założonego planu

i przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.511.630,00** Wykonanie – **29.956,03** tj. **1,98%**

w tym:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; /rozdział 01010/

Plan **200.000,00** Wykonano **0,00**

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na wymianę wodomierzy w Brzozie i Malej Nieszawce. Na ogłoszony przetarg zgłosił się jeden podmiot, który został wezwany do uzupełnienia dokumentów- przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Wykonawca zostanie wyłoniony w drugim półroczu jak również wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu.

Plan **1.280.200,00** Wykonano **225,00**

- poniesiono wydatki związane z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa sieci wodociągowej Cierpice dz. 64/10, 2064/1, 30/2 w kwocie 225,00 zł (patrz: opis inwestycji)

- Izby Rolnicze; /rozdział 01030/

Plan **3.000,00** Wykonanie **1.101,03**

- wydatki obejmują składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami oraz końcowym rozliczeniem za 2019r.

- Pozostała działalność; /rozdział 01095/

Plan **28.630,00** Wykonano **28.630,00**

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) przyjęto 18 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 28.630,00 zł zgodnie ze złożonym

zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 28.068,63 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 561,37 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **3.282.891,29** Wykonanie – **204.917,07** tj. **6,24%**

- Drogi publiczne wojewódzki ; /rozdział 60013/

Plan **1.937.971,00** Wykonano **149.256,88**

Przekazano środki na dotacje do samorządu województwa zgodnie z zawartym porozumieniem na budowę drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej w wysokości 149.256,88 zł. Pozostała planowana na ten rok dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2020 roku, jednakże jest to uzależnione od Inwestora Samorządu Województwa na realizację tego zadania Gmina nie ma wpływu.

- Drogi publiczne gminne; /rozdział 60016/

Plan- **1.344.920,29** Wykonanie- **55.660,19**

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). Zostały również wykonane prace związane z remontem dróg gminnych oraz na bieżąco dokonywane naprawy przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie dróg gminnych wykorzystano:

Wydatki bieżące – **44.098,19 zł** m.in.:

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

Wydatki inwestycyjne 11.562,00 (patrz: opis inwestycji)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **156.000,00** Wykonanie – **44.507,12** tj. **28,53%**

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami; /rozdział 70005/

Plan **23.600,00** Wykonanie **17.435,26**

- 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 – 8.141,06 zł
- koszty wynajmu lokalu mieszkalnego dla mieszkańców Gminy w związku nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi – 2.400,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów);

Plan **100.000,00** Wykonanie **6.894,20**

Dokonano wykupu działek we wsi Wielka Nieszawka za działkę 58/12, 58/13 w tym wydatki za opłatę notarialną. Poniesione wydatki wyniosły 6.894,20 zł.

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

- Pozostała działalność; /rozdział 70095/

Plan **32.400,00** Wykonanie **27.071,86**

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 23.755,00
wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi z mocy ustawy
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.316,86

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 – **70.300,00** Wykonanie – **830,25** tj. **1,18%**

- Plan zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/

Plan **65.300,00** Wykonanie **830,25**

- 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 /rozdział 71035/

Plan **5.000,00** Wykonanie **0,00**

W okresie sprawozdawczym wydatków na cmentarz wojenny nie poniesiono oraz wypadków w ramach budżetu obywatelskiego wydatki te zostaną poniesione w drugim półroczu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – **58.257,00** Wykonanie – **10.617,83** tj. **18,23%**

- Pozostała działalność; /rozdział 72095/

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 353,70 zł
- wydatki inwestycyjne;
Plan – 57.902,00 Wykonanie – 10.264,13

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 Gminą Wielką W drugiej edycji zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego. Wydatki wyniosły za odbiór I etapu projektu "Modernizacja i Rozbudowa SIP Województwa Kujawsko-Pomorskiego" INFOSTRADA 2.0 środki UE 8.724,51 zł , środki własne 1.539,62 zł. (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **6.955.099,42** Wykonanie - **1.391.422,87** tj. **20,01%**

w tym:

- URZĘDY WOJEWÓDZKIE /rozdział 75011/

Plan – **77.361,71** Wykonanie – **27.304,65**

wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń łącznie z pochodnymi- 26.898,75

pozostałe wydatki: zakup tablicy na potrzeby USC- 405,90 zł

Wydatki poniesione z dotacji celowej w ramach zadań zleconych

- RADY GMIN /rozdział 75022/

Plan – **195 000,00** Wykonanie – **67.097,34**

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczą działalności Rady Gminy,

w tym:

- diety radnych, komisji oraz ryczałt Przewodniczącego Rady – 51.022,92
- pozostałe zakupy oraz art. spożywcze - 2.707,67
- usługę udostępnienia w sieci aplikacji eSesja, odnowienie licencji programu do publikacji uchwał Rady Gminy 6.467,96
- opłata za usługi telekomunikacyjne w tym Internet 4.858,79
- szkolenia radnych- 2.040,00
- URZĘDY GMIN /rozdział 75023/

Plan – **2.498.230,00** Wykonanie – **1.167.406,75**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.400,00 w tym: wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 836.815,30 w tym: koszty wynagrodzeń pracowników Gminy obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, nagrody uznaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne – 108.771.91 koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gminy za rok 2019 wypłaconych w 2020

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 27.523,00
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.462,50
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu – 157.090,19 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia: zakupy druków i materiałów biurowych, tonerów, środków czystości oraz prenumerata, publikacji i czasopism, pieczętek, zakup artykułów spożywczych – 23.263,25
 - zakup laptopa do pracy zdalnej, zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przepływowy podgrzewacz wody – 10.420,00
 - paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 3.368,12
 - zakup energii w tym koszty energii elektrycznej, ogrzewania budynków Urzędu Gminy – 6.824,20
 - konserwacji i naprawa sprzętu biurowego, komputerowego – 6.639,87
 - zakup usług pocztowych 30.862,86
 - nadzór informatyczny, opieka autorska, konserwacja i abonamenty BIP - 37.918,18
 - koszt inspektor danych osobowych, umowy zlecenie, poczta elektroniczna i internetowa 3.536,50
 - pozostałe usługi w tym wymiana opon, przegląd techniczny, ogłoszenia w prasie , przedłużenie licencji programów, usługi stolarskie meble na potrzeby Urzędu Gminy itp.- 29.275,60
 - rozmowy telefoniczne w tym Internet 4.981,61
 - pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, zakup usług zdrowotnych,)- 7.343,85 koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: koszty delegacji, - 200,70 zł, opłaty za szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP– 5.767,15, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne) – 1.376,00

➤ **Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75023-6050

Plan - **23.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu

- **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /rozdział 75075/**

Plan – **250.122,71** Wykonanie – **8.130,67**

W powyższej kwocie mieszczą się zaplanowane wydatki związane z promocją gminy tj.

- publikacje "Poza Toruń", zamieszczenie życzeń – 6.130,00
- wydatki związane z wydarzeniem III Orszak Trzech Króli – 721,44
- wydatki związane z Dniem Kobiet – 521,71
- wydatki związane z organizacją Nocy Świętojańskiej– 232,52
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy – 525,00

w tym wydatki zrealizowane:

w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Brzoza w kwocie 521,71 zł i Sołectwo Mała Nieszawka 232,52 zł

Ponadto zabezpieczono środki w ramach realizacji zadania 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie **130.601,00**, którego realizacja w okresie sprawozdawczym była utrudniona z powodu wybuchu epidemii COVID-19.

- **CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA /rozdział 75077/**

Plan – **114.970,00**

Wykonanie – **114.969,08**

W ramach realizacji zadania Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu "Program Operacyjny Polska Cyfrowa" wydatkowano dotację celowa na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy do nauki zdalnej 57 sztuk.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /rozdział 75095/**

Plan – **3.819.415,00**

Wykonanie – **6.514,38 tj. 0,17%**

Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- składki członkowskie za przynależność do organizacji tj. Kujawsko-Pomorskie

Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"- 495,40

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 1.269,84

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

- opłaty związane z kosztami egzekucji podatków lokalnych i utrzymania serwisu internetowego abonament RTV, opłaty sądowe, opłata za dokonanie wpisu w hipotekę przymusową - 4.749,14

W rozdziale tym zaplanowano, również środki na zapłatę wkładu własnego w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizowanego programu przez Miasto Bydgoszcz pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022" w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19 oraz zgodnie z zawartą umową o współpracy nr BZIT.042.2.20.20 pomiędzy Urzędem Miasta Bydgoszcz a Gmina Wielka Nieszawka zabezpieczono kwotę w wysokości 2.011,00 zł związane z m.in kosztami podróży służbowych, szkolenia pracowników obsługujących projekt, które będą realizowane w drugim półroczu.

- **Budowa Centrum Obsługi Mieszkańców**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75095-6050

Plan - **3.594.354,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

W okresie sprawozdawczym ogłaszano przetarg na budowę Centrum Obsługi Mieszkańców jednak cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała kwotę, którą Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (patrz opis inwestycji)

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

Plan - **59.857,00** Wykonanie - **19.519,93** tj. **32,61 %**

- ❖ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /Rozdział 75101/
Plan **981,00** Wykonanie **0,00**

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, które zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

- ❖ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Rozdział 75107/

Plan **58.876,00** Wykonanie **19.519,93**

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.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **461.000,00** Wykonanie – **0,00**

Na powyższą kwotę dzielimy na:

1. Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 200.000,00
2. Rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00
3. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 61.000,00

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z walką z epidemią Covid-19 na podstawie: Zarządzenia nr 16/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 marca 2020 w kwocie 5.000,00zł, Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 kwietnia 2020 w kwocie 10.000,00 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XX/108/2020 z dnia 04.05.2020r w kwocie 4.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **9 694.770,49** Wykonanie – **4.149.165,84** tj. **42,80%**

○ **SZKOŁY PODSTAWOWE /rozdział 80101/**

Plan – **5.804.460,00** Wykonanie – **2.578.708,37**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100.400,90
- wynagrodzenia i pochodne 1.859.037,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 250.947,98
- odpis na ZFŚS 141.000,00
- składki PEFRON 2.493,00
- wydatki rzeczowe i majątkowe 325.230,19 w tym:
- wydatki poniesione w ramach planu w Urzędzie Gminy:
- przekazano środki na pokrycie wkładu własnego projektu pn. "MALI ODKRYWCY" – **2.478,78 zł**
- Wydatki majątkowe
- Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Cierpicach

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6050

Plan - 80.000,00 Wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

/opis inwestycji/

- **Realizacja projektu pn. "UNI-MISJA" w Urzędzie Gminy oraz Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce**

Plan **41.124,00** Wykonanie **14.575,72** .

- wydatki poniesione w ramach planu w Urzędzie Gminy:

Plan **2.424,00** Wykonanie **1.750,00**

wydatki poniesione w ramach projektu jako wkład własny z tyt. przewóz uczestników projektu na zajęcia do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości **1.750,00 zł**

- wydatki poniesione w ramach planu w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce:

Plan **38.700,00** Wykonanie **12.825,72** tj. ok 33,14 %

wynagrodzenia i pochodne w wysokości 12.825,72

W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału 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 2019/2020 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 289 uczniów.

Plan – **3.138.875,00** Wykonanie – **1.435.218,57** tj. ok **45,72%**

- wynagrodzenia i pochodne 1.177.012,88
- odpis na ZFŚS 81.000,00
- składki PEFRON 2.493,00
- wydatków rzeczowych wynosi **174.712,69** w tym:
 - dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **57.903,25**
 - zakup sprzętu elektronicznego – **4.479,20**
 - materiały biurowe, prenumerata i środki czystości **6.161,02**
 - drobne remonty, wyposażenie, meble i inne- **13.215,88** w tym: - meble, szafy, sanitariaty, art. Remontowe i malarskie, artykuły w związku z epidemią Covid-19, kwiaty, ziemia i rośliny ogrodowe
 - pomoce dydaktyczne, zakup książek itp.- **8.377,53**
 - zakup energii elektrycznej i woda – **6.853,96**
 - zakup gazu do ogrzewania – **39.653,90**
 - usługi zdrowotne (wstępne, okresowe)- **80,00**
 - usługi bankowe, pocztowe, ksero – **346,76**
 - usługi remontowe – **17.411,20** w tym: montaż rolet, wymiana podłóg w klasach, artystyczne malowanie szkoły
 - usługi kominiarskie i PPOŻ, MPO, dozór kotłowni, ochrona szkoły- **4.944,06**
 - abonament Vulcan, Librus i nadzór informatyczny -**6.637,69**
 - nauka pływania – **1.217,10**
 - usługi inne- **5.440,51** w tym: - przewóz uczniów na zawody i imprezy sportowe, opracowanie dokumentacji kontrola zarządcza, szycie maseczek ochronnych
 - usługi telekomunikacyjne – **1.077,05**

- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- **913,58**

❖ 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 2019/2020 w szkole funkcjonuje 9 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 176 oraz 2 oddziały przedszkolne liczba uczniów 42.

Plan – **2.386.390,00**

Wykonanie – **1.126.435,30** tj. ok **47,20%**

- wynagrodzenia i pochodne 920.146,58
- odpis na ZFŚS 60 000,00

- wydatków rzeczowych wynosi **103.791,07** w tym:
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli **-42.497,65**

- zakup różne **-9.277,74** w tym: - wózek do sprzątania, tabliczki informacyjne, ławeczki gimnastyczne, krzeselka dla uczniów, rękawice, fartuchy, przyłbice ochronne i środki do dezynfekcji w związku z epidemią Covid-19.
 - materiały biurowe, remontowe i środki czystości – **16.187,49**

 - pomoce naukowe zakup książek itp.– **734,58**

 - zakup energii elektrycznej, gazu i woda – **13 475,70**

 - zakup gazu do ogrzewania – **41 294,83**

 - usługi zdrowotne (wstępne, okresowe)- **155,00**

 - usługi bankowe, pocztowe, transportowe- **875,50**

 - usługi różne – **1.421,88** w tym: szycie maseczek i fartuchów ochronnych, opracowanie dokumentacji kontrola zarządcza

 - MPO, ochrona szkoły - **2.612,10**

 - abonament Vulcan, Librus i nadzór informatyczny, RODO, abonament RTV, przeglądy drobne naprawy – **13.221,23**

 - nauka pływania – **812,50**

 - świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- **232,98**

 - telefony i Internet – **3.349,98**

○ **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej /Rozdział 80103/**

Plan **620.364,00**

Wykonanie **212.229,94** tj. **34,21%**

Na terenie Gminy utworzono oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Liczba uczniów 42.

W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

▪ wydatki poniesione w ramach planu w Urzędzie Gminy:

Plan **104.096,00**

Wykonanie **0,00**

Zabezpieczono kwotę na planowane wydatki w celu przebudowy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cierpicach wydatki te zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Realizacja projekt pn. „Radosne Przedszkole ” realizowany przez Urząd Gminy oraz Szkołę Podstawową w Cierpicach.

Plan **39.468,00**

Wykonanie **12.066,82**

▪ wydatki poniesione w ramach planu w Urzędzie Gminy:

Plan **22.139,00**

Wykonanie **12.066,82**

- wynagrodzenia i pochodne – 12.066,82

▪ wydatki poniesione w ramach planu Szkoły Podstawowej w Cierpicach:

Plan **17.329,00**

Wykonanie **0,00**

Wydatki w ramach projektu będą poniesione w drugim półroczu.

❖ **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach**

Plan – **476.800,00**

Wykonanie - **200.163,12** tj. ok **41,98%**

- wynagrodzenia i pochodne – 157.751,96
- odpis na ZFŚS - 12.750,00
- dodatki wiejski dla nauczycieli – 6.305,85
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.022,97
- pomoce dydaktyczne – 262,41
- zakup energii elektrycznej – 4.512,83
- zakup gazu do ogrzewania – 14.195,10
- pozostałe usługi – 362,00

○ **PRZEDSZKOLA /Rozdział 80104/**

Plan – **2.161.088,00** Wykonanie – **998.732,92** tj. **46,21%**

W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki poniesione w ramach planu w Urzędzie Gminy:

Plan **220.000,00** Wykonanie **72.302,95**

❖ **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 – **1.941.088,00** Wykonanie – **926.429,97** tj. **47,75 %**

- wynagrodzenia i pochodne – **691.134,00**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **20 240,63**
- odpis na ZFŚS – **46 350,00**
- środki czystości i artykuły biurowe – **13.982,70**
- drobne naprawy (malowanie, utrzymanie budynku) - **5.661,37** i wyposażenie (kosiarka, dmuchawa, maszyna do popcornu) - **8.728,15**
- materiały opatrunkowe, pozostałe materiały na potrzeby przedszkola – **617,58**
- Zakup środków żywności - **424,23**
- pomoce naukowe i dydaktyczne – **916,68**
- zakup energii gazowej -**16 640,15**
- energia elektryczna i woda -**29.171,29**
- ścieki – **1.224,08**
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) - **0,00**
- usługi bankowe, telekomunikacyjne – **1.274,95**
- monitoring, MPO, usługi BHP, konserwacja dźwigu, usługi transportowe – **3.410,35**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.058,00**
- abonament Vulcan, nadzór informatyczny, dostęp do serwisu internetowego – **3.477,82**
- Usługi pozostałe – RODO, serwis internetowy , przegląd budynku) – **10.403,35**
- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- **983,00**
- zakup inwestycyjny (klimatyzacja) - **79.704,00**

○ **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ /Rozdział 80113/**

Plan – **85.000,00** Wykonanie – **3.850,00** tj. **4,53%**

Wydatki poniesione na przewóz uczniów szkół podstawowych na basen w ramach lekcji W-F

○ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /Rozdział 80146/**

Plan – **44.000,00** Wykonanie – **21. 637,48** tj. **49,18%**

W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

Wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli

❖ **Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce**

Plan – 22.000,00 Wykonanie – 7.905,00 tj. ok 35,93%

❖ **Szkoły Podstawowej w Cierpicach**

Plan – 16.000,00 Wykonanie – 9.134,00 tj. ok 57,09%

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 6 000,00 Wykonanie – 4 598,48 tj. 76,64%

○ **STOŁÓWKA SZKOLNA w Szkole Podstawowej w Cierpicach /Rozdział 80148/**

Plan – **218.500,00** Wykonanie – **94.723,00** tj. ok **43,35%**

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

- wynagrodzenia i pochodne 69.542,49
- odpis na ZFŚS 2.550,00
- zakup energii gazowej 9.033,25
- energia elektryczna i woda 10.627,35
- środki czystości, art. remontowe naprawy i przeglądy 1.715,92
- usługi różne, naprawy i przeglądy 1.253,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /Rozdział 80149/**

Rozdział realizowany w Przedszkolu w Małej Nieszawce

Do Przedszkola w Małej Nieszawce uczęszcza sześćcioro dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, szesnaścioro dzieci objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dla ośmiorga dzieci prowadzone są indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, oraz jedno dziecko objęte jest wczesnym wspomaganie rozwoju.

Plan – 294 346,00 Wykonanie – 93 521,13 tj. 31,77%

- wynagrodzenia i pochodne - 85 872,13
- wydatki rzeczowe – 299,00
- odpis na ZFŚS – 7 350,00
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /Rozdział 80150/**

Rozdział realizowany w Szkole Podstawowej w Cierpicach i Małej Nieszawce

Plan – 356.535,00 Wykonanie – 137.802,07 tj. 38,65%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.476,46
- wynagrodzenia i pochodne 93.284,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,00
- odpis na ZFŚS 9.150,00
- wydatki rzeczowe 23.891,00

W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce**

Plan – 285.625,00 Wykonanie – 120.874,11 tj. ok 42,32%

- wynagrodzenia i pochodne 99.980,85
- dodatek wiejski 6.060,06
- odpis na ZFŚS 9.000,00
- wydatki rzeczowe 5.493,09 (zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, zakup materiałów i wyposażenia)
- zakup usług 340,11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

❖ **Szkoły Podstawowej w Cierpicach**

Plan – 70.910,00 Wykonanie – 16.927,96 tj. ok 23,87%

- wynagrodzenia i pochodne 16.361,56
- dodatek wiejski dla nauczycieli 416,40
- odpis na ZFŚS 150,00
 - **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych /Rozdział 80153/**
- **Plan – 39.304,49 Wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

Wydatki dotyczą m.in. zakupu podręczników materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych dla uczniów klas I-VIII w Szkoła Podstawowych

W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoły Podstawowej w Malej Nieszawce**

Plan – 25.951,68 Wykonanie – 0,00 tj. 0%

❖ **Szkoły Podstawowej w Cierpicach**

Plan – 13.352,81 Wykonanie – 0 tj. 0%

Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

○ **Pozostała działalność /Rozdział 80195/**

Plan 71.173,00 Wykonanie 7.960,93 tj. 11,19%

Wydatki dotyczą kosztów ogłoszenia o konkursie na Dyrektora Szkoły, zakupu książek i dyplomów na zakończenie roku szkolnego w kwocie 4.981,44 zł

Wydatki związane z organizacją zajęć języka angielskiego w kwocie 2.880,00 zł, koszty wynajmu powierzchni na kolokacje serwerów w ramach utrzymania trwałości projektu innowacyjna edukacja w kwocie 99,49 zł

w tym wydatki zrealizowane:

w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Wielka Nieszawka w kwocie 2.880,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan -168.240,00 Wykonanie – 26.137,10 tj. 15,54%

○ **LECZNICTWO AMBULATORYJNE (Rozdział 85121)**

Plan – 9.000,00 Wykonanie – 0,00

W powyższym rozdziale m.in. zaplanowano środki na realizację w ramach budżetu sołectkiego projektu dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HPV, które będą zrealizowane w drugim półroczu.

○ **PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ (Rozdział 85149)**

Plan – 33.740,00 Wykonanie – 10.048,36

W powyższym rozdziale wydatkowo na środki profilaktyki zakażeń wirusem HPV, które będą zrealizowane w drugim półroczu.

○ **ZWALCZANIE NARKOMANII i PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (Rozdziały 85153, 85154)**

Plan – 100.000,00 Wykonanie – 2.697,15 tj. 2,69%

W poniższych rozdziałach uwzględnione są środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Wielka Nieszawka nie przyjęła Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2020 rok. W związku z powyższym wydatki w tych rozdziałach dot. programu na rok 2020 nie wystąpiły. Z uwagi na wystąpienie zobowiązania z roku 2019 dot. realizacji programu za GKPIRAA 2019 dokonano wydatku w kwocie 2.697,15 z tyt. zakup materiałów w ramach zajęć dla dzieci szkół w ramach programu GKPIRAA

Planowana realizacja wydatków w drugiej połowie roku

○ **Pozostała działalność /Rozdział 85195/**

Plan – 25.500,00 Wykonanie – 13.391,59 tj. 52,52%

W rozdziale tym poniesiono środki w związku z epidemią SARS-COV-2 w tym m.in. odzież ochronna, rękawiczki, płyny do dezynfekcji itp. oraz zapłatę za usługę dezynfekcji przystanków i punktów publicznych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - **1 059 215,84** Wykonanie - **461.644,24** tj. **39,82%**

Zadania w ramach tego działu realizowane przez:

❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**

○ **Domy pomocy społecznej /Rozdział 85202/**

Plan – **200.000,00** Wykonanie - **75.923,11** tj. **37,96%**

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

Odpłatność za 4 osoby przebywające w DPS (2 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 2 osoby w DPS w Pigży) wydatki na ten cel wyniosły 75.923,11 zł.

○ **Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /Rozdział 85213/**

Plan – **6.100,00** Wykonanie – **2.583,79 zł** tj. **42,36%**

Wydatki dotyczą zadań własnych gminy:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które wyniosły 2.583,79 zł, liczba osób objętych ubezpieczeniem 9

○ **Zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /Rozdział 85214/**

Plan – **89.900,00** Wykonanie – **34.681,14 zł** tj. **38,58%**

Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na :

- długotrwałą chorobę
- niepełnosprawność
- brak możliwości zatrudnienia

Zasiłki okresowe w I półroczu otrzymało 11 rodzin. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny.

Na zasiłki okresowe wydano **14.481,14 zł** z dotacji wojewody.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Zasilek 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. Wyplacono pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego, pomocy rzeczowej oraz zasiłku losowego na łączną kwotę: **20.200,00 zł**.

Z tej formy pomocy skorzystało **33 rodziny**. W ramach zasiłku celowego 18 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, tzn. rodzinom, których dochody przekraczają kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, na które wydatkowano łączną kwotę 8.900,00 zł i 2 rodziny uzyskały pomoc w formie zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 6.700,00 zł.

o **Dodatki mieszkaniowe /Rozdział 85215/**

Plan - 20.995,84

Wykonanie – 2.785,25 tj. 13,27%

Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom i rodzinom o niskich dochodach. **O przyznanie dodatku mieszkaniowego** wpłynęło **2 wnioski**. Wydano 2 decyzje administracyjne uprawniające do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Z powyższego rodzaju pomocy korzystały **2 rodziny** - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie. Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2020 r. to **2.705,91 zł**.

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy i posiadających umowę z przedsiębiorstwem energetycznym został przyznany w I półroczu 2020 roku **1 rodzinie** na **kwotę 79,34 zł** (wraz z 2% kosztami na obsługę).

o **Zasiłki stałe /Rozdział 85216/**

Plan- 68.000,00

Wykonanie - 28.836,27 tj. 42,41%

Zasilek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W I półroczu 2020 roku wydano z dotacji wojewody **28.836,27 zł**. Z tej formy pomocy korzystało **10 osób**.

○ **Ośrodki pomocy społecznej /Rozdział 85219/**

Plan - **597.700,00**

Wykonanie - **277.209,68** tj. 46,38%

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,¹ świadczenia wychowawczego, świadczeń programu „Dobry Start”, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny.

GOPS w Wielkiej Nieszawce w I półroczu 2020 roku zatrudniał 8 pracowników na 7,75 etatu. Struktura zatrudnienia w ośrodku na dzień 30 czerwca 2020r. 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 (1 etat)
- Asystent rodziny (3/4 etatu)

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 243.247,72 zł
- odpis na ZFŚS – 9.010,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 204,43 zł
- materiały biurowe, środki czystości konserwacja sprzętu, tonery do drukarek, prowizje, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wykonanie strony internetowej, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – 14.319,06 zł
- wydatki na zakup płynów i maseczek w związku z Covid 19 – 1.062,65 zł
- program komputerowy – 5.559,60 zł
- szkolenia i delegacje służbowe – 3.805,33 zł

○ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze /Rozdział 85228/**

Plan- 56.520,00 Wykonanie - 13.080,00zł tj. 23,14%

W I półroczu 2020r. zrealizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania finansowane z budżetu państwa. Do 30 czerwca 2020r. z tej pomocy korzystało **6 dzieci** z 4 rodzin, koszt - **13.080,00 zł**.

○ **Pomoc w zakresie dożywiania /Rozdział 85230/**

Plan- 55.000,00 Wykonanie - 26.545,00 tj. 48,26 %

W I półroczu 2020r. prowadzona była realizacja rządowego programu „Posiłek 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 80 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 30 czerwca 2020 r. łącznie **19 uczniów z 7 rodzin**, łączny koszt **2.290,00 zł**. W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego związanego z Covid 19 i zamknięciem szkół, pomoc w formie posiłku od połowy marca 2020r. została zamieniona na zasiłek celowy na zakup żywności.

Z programu w ramach zasiłków celowych skorzystały 34 rodziny - wydatkowano **24.255,00 zł**. Łącznie koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” do 30 czerwca 2020 r. wyniósł **26.545,00 zł (dotacja 15.927,00 zł i środki własne 10.618,00 zł)**.

o **Pozostała działalność /Rozdział 85295/**

Plan- **65.000,00** Wykonanie - **0,00 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- *wydatki poniesione w ramach planu w GOPS:*
Plan **10.000,00** Wykonanie **0,00**
- *wydatki poniesione w ramach planu w Urzędzie Gminy:*
Plan **55.000,00** Wykonanie **0,00**

W ramach tego rozdziału nie były wydatkowane żadne środki finansowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **213.716,00** Wykonanie – **7.500,00** tj. **3,51 %**

o **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /Rozdział 85412/**

Plan – **149.762,00** Wykonanie - **0,00** tj. **0,00 %**

Wydatki w ramach rozdziału planowane są w drugim półroczu.

o **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /Rozdział 85415/**

Plan – **33.954,00** Wykonanie - **0,00** tj. **0,00 %**

Wydatki w ramach rozdziału planowane są w drugim półroczu

o **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym /Rozdział 85416/**

Plan – **30.000,00** Wykonanie - **7.500,00** tj. **30,00 %**

Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XII/63/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów zmieniona Uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr X/50/2019 z dnia 02 lipca 2019 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XI/57/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zmienionej Uchwałą nr X/49/2019 z dnia 17 września 2015 r. Lokalnego programu wsparcia wypłacono stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiają się następująco:

- stypendia motywacyjne 7.500,00 dla 15 uczniów po 1.500,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 6.256.098,00

Wykonanie – 3.682.480,27 tj. 58,86%

○ **Świadczenia wychowawcze /Rozdział: 85501/**

Plan 4.919.500,00

Wykonanie 3.013.521,99 tj.61,26%

- 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: 2.988.507,99 zł tj. 5.995 świadczeń, (631 rodzin)**
 - wynagrodzenia i pochodne – 23.898,93 zł
 - koszty obsługi – 1.115,07 zł

○ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /Rozdział: 85502/**

Plan 1.007.300,00

Wykonanie 613.822,56 tj.60,94%

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 **73 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
- na dziecko w wieku powyżej 18 lat-135zł

WYPŁACONO: 116.338,88 zł. tj. 1.004 zasiłki

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: 3.000,00 zł tj. 3 zasiłki

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: 8.400,00 zł tj. 22 zasiłki

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: 8.200,00 zł tj. 40 zasiłków

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

WYPŁACONO: 25.482,82 zł tj. 275 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: 7.810,00 zł tj. 71 zasiłków

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: 12.450,32 zł tj. 178 dodatków

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

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: 12.000,00 zł tj. 12 świadczeń

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

1. zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie pełnoletniej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21-go roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat i wynosi 184,42zł./miesięcznie

WYPŁACONO: 99.038,00 zł tj. 459 zasiłki (77 rodzin)

2. świadczenie pielęgnacyjne – 1830,00-zł. /miesięcznie przyznaje się osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad dzieckiem lub pełnoletnią osobą niepełnosprawną jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia

WYPŁACONO: 178.621,00 zł tj. 98 świadczeń (17 rodzin)

Od 01 stycznia 2016r. funkcjonuje **świadczenie rodzicielskie**, przyznawane osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

WYPŁACONO: 62,758,90 zł tj. 69 świadczeń (12 rodzin)

Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia bądź jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie to przysługuje bezterminowo chyba, że orzeczenie „mówi” inaczej. Świadczenie wypłacane jest jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej niż 500zł na osobę uprawnioną.

WYPŁACONO: 32.750,00 zł tj. 99 świadczeń (11 rodzin)

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

ZAPŁACONO: 29.973,02 zł tj. 61 świadczeń

Obsługa programu:

- wynagrodzenia i pochodne – 14.131,66
- koszty obsługi – 2.867,96 zł

o **Karta Dużej Rodziny /Rozdział 85503/**

Plan **698,00**

Wykonanie **0,00 zł**

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.

Do 30 czerwca 2020r. wpłynęło do GOPS 7 wniosków o wydanie KDR, w tym 1 wniosek o przedłużenie karty, 1 wniosek dla rodziców i 5 wniosków dla rodzin. Wydano karty 13 rodzinom (42 osobom). Na realizację niniejszego zadania przekazana została dotacja w kwocie **62,42 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.

o **Wspieranie rodziny /Rozdział: 85504/**

Plan **245.700,00**

Wykonanie **20.514,72 tj.8,35%**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom. Zatrudnienie asystenta do 30 czerwca 2020 r. zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie **19.914,72 zł**. Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym.

Pomocą asystenta objętych zostało **15 rodzin** z terenu gminy.

Opieką asystenta łącznie zostało objętych **37 dzieci**.

"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: 600 zł tj. 2 świadczenia

Na obsługę programu nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe.

○ **Rodziny zastępcze /Rozdział: 85508 /**

Plan **20.000,00** Wykonanie **3.898,72** tj. **19,49 %**

○ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych /Rozdział: 85510/**

Plan **58.000,00** Wykonanie **26.858,40** tj. **46,31 %**

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 2020r. koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (3 dzieci) **3.898,72 zł**

- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) **26.858,40 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 /Rozdział 85513/**

Plan **4.900,00** Wykonanie **3.863,88 zł** tj. **78,85%**

Składka zdrowotna odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego jeżeli nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu

ZAPŁACONO: **3.863,88 zł** tj. za 4 ubezpieczonych

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.555.877,63 Wykonanie – 1.903.164,47 tj. 34,25%

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD /Rozdział 90001/

Plan – 25.000,00 Wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

GOSPODARKA ODPADAMI /Rozdział 90002/

Plan – 1.358.660,00 Wykonanie – 578.943,08 tj. 42,61%

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 okresie sprawozdawczym 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. Faktyczne wynagrodzenie i rozliczenie usług będzie następować na podstawie comiesięcznych sprawozdań, wraz z kalkulacją należnego wynagrodzenia. Ponadto Gmina zawarła, również umowę na opróżnianie koszy na psie odchody na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat+2 razy po 0,5 etatu) – 54.375,58
- odpis na ZFŚS – 1.950,00
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy 521.067,81
- koszty administracyjne 200,00
- obsługa PSZOK, zakup paliwa, worki na śmieci, kosze, drobne wyposażenie 1.349,69

W okresie sprawozdawczym gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Dochody z należności głównej wynoszą 537.796,78 zł w tym wpłaty dotyczące lat ubiegłych to kwota 38.916,43 zł. Pozostałe dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia wyniosły 3.643,10 zł. Łączne wydatki kształtują się na poziomie 578.943,08 zł

UTRZYMANIE ZIELENI W GMINACH /ROZDZIAŁ 90004/

Plan – 10 000,00 Wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Dokonanie wydatków planowane są w drugim półroczu

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU /ROZDZIAŁ 90005/

Plan – 437.787,63 Wykonanie – 32.642,00 tj. 7,46%

Zapłata podatku VAT od dotacji otrzymanej dot. rozliczenia końcowego wniosku fotowoltakiki z Urzędem Marszałkowskim 18721/2020/U2 RPKP.03.01.00-04-0031/17 kwota 32.642,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą m.in. dotacji do zadania realizowanego w ramach programu EKOPIEC, które zostaną wydatkowane w drugim półroczu

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT /ROZDZIAŁ 90013/

Plan – 70 000,00 Wykonanie – 60.421,76 tj. 86,32%

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

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG /ROZDZIAŁ 90015/

Plan – 510.000,00 Wykonanie – 166.431,48 tj. 32,63%

w tym:

- zakup energii na oświetlenie dróg 145.855,63
- wydatki związane z bieżącą konserwacją oświetlenia ulic oraz usługą utrzymania oświetlenia ulicznego 5.604,73
- remont związany z naprawa istniejącego oświetlenia 14.022,00
- wydatki inwestycyjne (oświetlenie uliczne) 949,12

(patrz: opis inwestycje)

**POZOSTAŁA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPODAMI
/ROZDZIAŁ 90026/**

Plan – 53.000,00 Wykonanie – 9.134,00 tj. 17,23%

Wydatki poniesiono na m.in. opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz wywóz i unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /ROZDZIAŁ 90095/

Plan – 3.091.430,00 Wykonanie – 1.055.592,15 tj. 34,15%

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 416.668,81 w tym: koszty wynagrodzeń pracowników Gminy obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, nagrody uznaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne – 54.293,99
koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gminy za rok 2019 wypłaconych w 2020
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.037,50
- wydatki rzeczowe **566.591,85** w tym:
 - materiały i usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (m.in. części zamienne, materiały do napraw i konserwacji, analizy osadu ściekowego, gleby) 73.653,98
 - materiały i usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej (m.in. analizy wody pitnej, zakup materiałów do naprawy wodociągów) 4.315,54
 - utrzymanie samochodu ciężarowego i ciągników (paliwo, przeglądy, naprawy, części zamienne) 15.547,82
 - ogrzewanie pomieszczeń komunalnych 24.039,24
 - zakup energii do zasilania przepompowni 145.096,82
 - zakup wody 262.138,41
 - materiały i usługi związane z działalnością referatu (papier, badania, usługi telekomunikacyjne,) 988,67
 - ubezpieczenie mienia komunalnego 14.113,00
 - roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty służebność przesyłu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 5.698,37
 - umowa o dzieło rozdrabniacze do pomp 21.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **3.685.465,00** Wykonanie – **365.000,00** tj. **9,90%**

○ **Pozostałe zadania w zakresie kultury /Rozdział 92105/**

Plan **100.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

W związku z wystąpieniem COVID-19 realizację w tym rozdziale została utrudniona.

Planuje się realizację w drugim półroczu, o ile stan epidemiologiczny na to pozwoli.

○ **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /Rozdział 92109/**

Plan **3.451.465,00** Wykonanie – **300.000,00** tj. **8,70%**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury

Plan **420.000,00** Wykonanie **300.000,00**

- Wydatki majątkowe

Plan **3.031.465,00** Wykonanie **0,00**

w poniższych paragrafach:

- ✓ 6050 zabezpieczono środki w kwocie **1.811.465,00** z przeznaczeniem na realizację inwestycji wieloletniej Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce
- 6057 zabezpieczono środki w kwocie **1.001.050,00** z przeznaczeniem na realizację inwestycji Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD
- 6059 zabezpieczono środki w kwocie **218.950,00** z przeznaczeniem na realizację inwestycji Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD wkład własny

(patrz: opis inwestycje)

○ **Biblioteki /Rozdział 92105/**

Plan **134.000,00** Wykonanie **65.000,00** tj. **48,51%**

- dotacja podmiotowa dla Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - **605.450,00** Wykonanie – **5.310,00** tj. **0,88%**

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej /Rozdział 92605/**
- ❖ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan **20.000,00** Wykonanie **0,00**

W okresie sprawozdawczym w ramach paragrafu nie przyznano dotacji celowych stowarzyszeniom.

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

- opłaty za wynajem w związku z korzystaniem z torów basenowych w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce – 5.310,00
w tym zrealizowanie:

w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mała Nieszawka 710,00 zł

- Wydatki majątkowe

Plan **338.000,00** Wykonanie **0,00**

w poniższych paragrafiach:

- 6050 zabezpieczono środki w kwocie **257.000,00** z przeznaczeniem na:
 - realizację Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce ul. Leśna 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce przy ul. Topolowej etap II w kwocie **169.000,00**
 - budowa miejsca rekreacji w Brzozie w kwocie **20.000,00**
 - budowa miejsca rekreacji w Cierpicach . Rewitalizacja terenu po żwirowni przy ul. Kolejowej w ramach budżetu obywatelskiego Cierpice w kwocie **18.890,00**
 - budowa miejsca rekreacji w Cierpicach . Rewitalizacja terenu po żwirowni przy ul. Kolejowej w ramach budżetu sołeckiego Cierpice w kwocie **12.180,00**
 - budowa miejsca rekreacji dla sołectwa Wielka Nieszawka w ramach budżetu sołeckiego Wielka Nieszawka w kwocie **36.930,00**
- 6058 zabezpieczono środki w kwocie **58.650,00** z przeznaczeniem na realizację inwestycji Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce ul. Leśna 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce w ramach projektu UE
- 6059 zabezpieczono środki w kwocie **22.350,00** z przeznaczeniem na realizację inwestycji Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce ul. Leśna 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce w ramach projektu UE wkład własny
(patrz: opis inwestycje)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Na niskie wykonanie zaplanowanych wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2020 roku złożyło się kilka czynników.

Ogłoszony stan epidemii w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19 19 odbił się niekorzystnie na wykonanie budżetu Gminy ze względu na dochody budżetowe jak i realizację planu wydatków budżetowych .

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.

Realizacja funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2020 roku

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 199.130,59 zł
(zaokr. 199.132,00 zł):

Sołectwo Brzoza	Plan 21.442,00 Wykonanie 521,71
Sołectwo Cierpice	Plan 59.230,00 Wykonanie 0,00
Sołectwo Mała Nieszawka	Plan 59.230,00 Wykonanie 942,52
Sołectwo Wielka Nieszawka	Plan 59.230,00 Wykonanie 2.880,00

ŁĄCZNIE WYDATKOWANO KWOTĘ: 4.344,23 zł

Realizacja budżetu obywatelskiego w pierwszym półroczu 2020 roku

Przyjęte zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 na kwotę 82.190,00 zł:

Sołectwo Mała Nieszawka w wysokości 47.800,00 zł:

Sołectwo Cierpice w wysokości 18.890,00 zł:

Sołectwo Brzoza w wysokości 4.500,00 zł:

Projekty ogólnogminne – 11.000,00 zł:

Wydatki w ramach budżetu partycypacyjnego planowane są w drugim półroczu.

**Informacja o wykorzystaniu dotacji związanych
z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za pierwsze półrocze 2020**

Gmina otrzymuje dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz na podstawie porozumień zgodnie z planowanymi wielkościami. Zarówno dotacje na zadania zlecone jak i własne są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które dotyczą:

Dochody budżetowe

Plan **6.305.571,04** Wykonanie **4.451.279,04** tj. **70,09%**

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095

Dotacja otrzymana w kwocie **28.630,00 zł** przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę i w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w kwocie **28.630,00 zł**.

- **Dział 750** – Administracja publiczna, rozdz. 75011

Dotacja otrzymana w kwocie **35.222,71 zł** przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem wydatkowana w kwocie **21.542,94 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75101

Dotacja otrzymana w kwocie **489,00 zł** przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz na aktualizację rejestru spisu wyborców, które zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział 75107**

Dotacja otrzymana w kwocie **32.201,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Wydatkowano w kwocie **19.519,93 zł** m.in. wypłaty diet dla członków komisji, obsługa informatyczna, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, materiały biurowe. Plan finansowy został określony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- **Dział 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153

Dotacja otrzymana w kwocie **39.304,49 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku została włączona do budżetu w dniu 29 czerwca br. a wydatki będą dokonane w II półroczu.

- Dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85215 – Dodatki Mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa **179,84 zł** została wydatkowana w kwocie **79,34 zł** na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty prowizji bankowych tj. kwotę równą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez GOPS.

- Dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **13.080,00 zł** została w całości wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia Wychowawcze

Otrzymana dotacja celowa **3.020.208,00 zł** została wydatkowana w kwocie **3.013.521,99 zł** przez GOPS na wypłatę świadczenia wychowawczego „R.500+” oraz na koszty obsługi tj. kwotę nieprzekraczającą 0,85% kwoty otrzymanej dotacji: w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz na zakup usług pozostałych.

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia Rodzinne, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Składki na Ubezpieczenie Emerytalne i Rentowe z Ubezpieczenia Społecznego.

Otrzymana dotacja celowa **615.789,00 zł** została wydatkowana w kwocie **613.822,56 zł** przez GOPS na wypłatę: świadczenia rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jak również na koszty obsługi tj. kwotę nieprzekraczającą 3% kwoty otrzymanej dotacji i 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego: w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz na zakup usług pozostałych.

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **62,42 zł** nie została wydatkowana przez GOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatki będą dokonane w II półroczu.

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **620,00 zł** została wydatkowana w kwocie **600,00 zł** na wypłatę świadczeń.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 - rozdział Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Opłacane za Osoby Pobierające Niektóre Świadczenia Rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Otrzymana dotacja celowa **3.865,00 zł** została wydatkowana w kwocie **3.863,88 zł** przez GOPS na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

Dochody budżetowe

Plan **439.737,00** Wykonanie **235.005,00** tj. **53,44%**

- **Dział 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Otrzymałą dotację w kwocie **20.802,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli przedszkola wraz z pochodnymi Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

- **Dział 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. **80104** Przedszkola

Otrzymałą dotację w kwocie **84.639,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli przedszkola wraz z pochodnymi Przedszkola w Małej Nieszawce.

- **Dział 852** – Pomoc Społeczna, rozdział **85213** - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Opłacane za Osoby Pobierające Niektóre Świadczenia z Pomocy Społecznej oraz za Osoby Uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Otrzymana dotacja celowa **2.585,00 zł** została wydatkowana w kwocie **2.583,79 zł** przez GOPS na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych GOPS - osoby pobierające zasiłek stały.

- **Dział 852** - Pomoc Społeczna, rozdział **85214** – Zasiłki Okresowe, Celowe i Pomoc w Naturze oraz Składki na Ubezpieczenia Emerytalne i Rentowe

Otrzymana dotacja celowa **15.952,00 zł** została wydatkowana w kwocie **14.481,14 zł** przez GOPS na wypłatę zasiłków okresowych.

- **Dział 852** – Pomoc Społeczna, rozdział **85216** – Zasiłki Stałe

Otrzymana dotacja celowa **28.837,00 zł** została wydatkowana w kwocie **28.836,27 zł** przez GOPS na wypłatę zasiłków stałych.

- **Dział 852** – Pomoc Społeczna, rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

Otrzymana dotacja celowa **56.685,00 zł** została wydatkowana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia.

- Dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w Zakresie Dożywiania

Otrzymana dotacja celowa **16.551,00 zł** została wydatkowana w kwocie **15.927,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na zapłatę za obiady.

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja otrzymana w kwocie **8.954,00 zł.** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zostaną wykorzystana w II półroczu br.

Wyżej wymienione dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa zostają sukcesywnie wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiącej 38,19% planu określonego przez Wojewodę.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Gmina Wielka Nieszawka przekazała w I półroczu 2020 roku ww. dochody na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ogółem dochody przekazane w wysokości 23.848,66 zł w poniższym podziale:

rozd. 75011 - opłaty za udostępnienie danych – 235,60 zł

rozd. 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 249,36 zł

rozd. 85502 - fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami – 23.363,70 zł

Zaległości w rozdz. 85502 par. 0920, 0970, 0980 w kwocie 1.114.238,19 zł dot. świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazano do egzekucji komorniczej.

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.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROK.**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku utworzone zostały rachunki dochodów własnych 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 – OGÓŁEM:</u>	119.082,99
	- wpływy z najmu 801-80101-0750	2.149,45
	- wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad) 801-80101-0830	32.260,54
	- odsetki z rachunku bankowego 801-80101-0920	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn 801-80101-0960	15.000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 801-80104-0670	69.673,00
	- odsetki z rachunku bankowego 801-80104-0920	0,00
2.	<u>WYDATKI – OGÓŁEM:</u>	88.141,18
	- zakup środków czystości i doposażenia SP na kwotę – 62,29 Przedszkolu w M. Nieszawce na kwotę-4.059,90 801-80101-4210, 801-80104-4210	4.122,19
	- zakup środków żywności 801-80101-4220, 801-80104-4220	83.982,57
	- zakup usług 801-80101-4300, 801-80104-4300	36,42
	- szkolenie pracowników niebędących KSC 801-80104-4700,	0,00
3.	Stan środków na koncie na dzień 30.06.2020 rok	30.941,81

ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan należności gminy wynosi	25 564 755,52 zł
w tym : wymagalne	1 419 413,21 zł
Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i gotówki	20 152 010,12 zł
Pozostałe należności w tym m.in:	
- z tytułu opłat za wodę i ścieki	207 527,83 zł
- z tytułu opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	6 836,46 zł
- z tytułu opłat za najem i dzierżawę	4 453,09 zł
- z tytułu opłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	606,08 zł
- z tytułu podatków (nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	3 963 754,30 zł
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (przekazywane przez Urzędy Skarbowe)	51 878,70 zł
- z tytułu podatku od spadku i darowizn (przekazywane przez Urzędy Skarbowe)	2 232,00 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne	715 337,31 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe)	1 865,00 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 311,73 zł
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	479 107,75 zł
- z tyt. rozliczenia z Urzędem Skarbowym	526,00 zł
- z tytułu podatku od towarów i usług	317,76 zł

Bez wydatków związanych z prowadzona egzekucja administracyjną w tym m.in. kosztów upomnień, wezwań i odsetek od nieterminowych płatności.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku informacyjnie 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku 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 gr forma wysyłania zestawienia wraz z wystawioną fakturą ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Natomiast w przypadku nieuregulowania zaległości w drugim półroczu 2020 r zostanie oficjalnie wszczęta egzekucja.

Proces windykacji dochodzenia zaległości w zakresie płatności za opłaty i podatki lokalne przedstawia się następująco:

W pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono 73 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 64.166,50 zł.

Proces windykacji dochodzenia zaległości w zakresie płatności za opłaty komunalne przedstawia się następująco:

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. mieszkańcy złożyli 238 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym: pierwsze i korekty), wysłano 18 wezwań do złożenia korekty deklaracji. W/w okresie /04.06.2020 r./ wysłano 343 upomnienia na łączna kwotę 158.437,94 zł.

Umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: decyzja z dnia 02.01.2020 r. – kwota umorzenia 683,20 zł. Rozłożenie na raty: brak w w/w okresie

Należności w kwocie 479.107,75 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.

Kwota zobowiązań niewymagalnych w gminie wynosi 497.678,43 zł natomiast zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania niewymagalne dotyczą składek do ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym, a koszty dotyczą okresu sprawozdawczego.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

W budżecie gminy na 2020 rok przyjętym uchwałą Nr XVI/85/2019 z dnia 20 grudnia 2019 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przyjęto kwotę w wysokości **11.431.118,00 zł**. W 2020 roku dokonano zmian załącznika inwestycyjnego i ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości **11.885.485,63 zł**. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości **258.855,33 zł**

Przyjęte do planu wieloletnie inwestycje to:

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców oraz zakup infrastruktury technicznej (2017-2021) z limitem na 2020 rok- **57.902,00 zł**
- 2) Modernizacja budynku przy ul Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych (2019-2020) z limitem na 2020 rok- **1.220.000,00 zł**
- 3) 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) z limitem na 2020 rok- **81.000,00 zł**
- 4) Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2021) z limitem na 2020 rok- **1.937.971,00 zł**
- 5) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce (2016-2021) z limitem na 2020 rok- **3.594.354,00 zł**
- 6) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce (2016-2021) z limitem na 2020 rok- **1.811.465,00 zł**

Z przedstawionych poniżej informacji z Referatu Inwestycji i Transportu wynika, iż w okresie sprawozdawczym ogłaszano przetarg na budowę Centrum Obsługi Mieszkańców oraz Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce wymienionych obiektów, jednak cena najkorzystniejszych ofert znacząco przewyższała kwoty, które Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zestawienie najkorzystniejszych ofert wygląda następująco: na budowę COM - 19.800.000,00 zł, na budowę CSK - 11.716.835,76 zł.

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

W związku z trwającymi pracami projektowymi, przeprowadzenie procedur przetargowych w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, inwestycji drogowych i oświetlenia ulic planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Dział 010

➤ Gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60013-6639

Plan - **1.280.000,00** Wykonanie - **225,00** tj. **0,02%**

Poniesiono wydatki związane z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa sieci wodociągowej Cierpice dz. 64/10, 2064/1, 30/2 w kwocie 225,00 zł W związku z

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku trwającymi pracami projektowymi, przeprowadzenie procedur przetargowych planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

2. Inwestycje drogowe – Dział 600

➤ Drogi Wojewódzkie

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60013-6639

Plan - **1.937.971,00** Wykonanie – **149.256,88** tj. **7,70%**

Przekazano środki na dotacje do samorządu województwa zgodnie z zawartym porozumieniem na budowę drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej w wysokości 149.256,88 zł. Pozostała planowana na ten rok dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2020 roku, jednakże jest to uzależnione od Inwestora Samorządu Województwa na realizację tego zadania Gmina nie ma wpływu.

➤ Drogi publiczne gminne

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6050

Plan - **810.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

W związku z trwającymi pracami projektowymi, przeprowadzenie procedur przetargowych planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

➤ Zakup inwestycyjny

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6060

Plan - **15.000,00** Wykonanie – **11.562,00** tj. **77,08%**

Dokonano zaplanowanego zakupu inwestycyjnego kosiarki rotacyjnej MEWA 1.65 UNIA-FAMAROL inwestycja została zrealizowana w całości.

3. Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700

Plan - **100.000,00** Wykonanie – **6.894,20** tj. **6,89%**

➤ Wykup gruntów

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 700-70005-6060

Dokonano wykupu działek we wsi Wielka Nieszawka za działkę 58/12, 58/13 w tym wydatki za opłatę notarialną. Poniesione wydatki wyniosły **6.894,20 zł**.

4. Informatyka – Dział 720

- **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 720-72095-6057, 6059

Plan - **57.902,00** Wykonanie – **10.264,13** tj. **17,73%**

Projekt realizowany w ramach 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 za odbiór I etapu projektu "Modernizacja i Rozbudowa SIP Województwa Kujawsko-Pomorskiego" INFOSTRADA 2.0 środki UE 8.724,51 zł , środki własne 1.539,62 zł.

5. Administracja publiczna - Dział 750

- **Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75023-6050

Plan - **23.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

- **Budowa Centrum Obsługi Mieszkańców**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75095-6050

Plan - **3.594.354,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

W okresie sprawozdawczym ogłaszano przetarg na budowę Centrum Obsługi Mieszkańców jednak cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała kwotę, którą Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Oświata i wychowanie - Dział 801

- **Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Cierpicach**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6050

Plan - **80.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

Działanie w zakresie przygotowania audytu energetycznego szkoły planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

➤ **Montaż klimatyzatorów w Przedszkolu w Małej Nieszawce**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80104-6050

Plan - **80.000,00**

Wykonanie – **79.704,00**

tj. **99,63%**

Wydatki poniesiona na zakup i montaż klimatyzatorów w sześciu salach dydaktycznych oraz pomieszczeń administracyjnych. Inwestycja została zrealizowana w okresie 01.06.2020-30.06.2020 w Przedszkolu w Małej Nieszawce. Inwestycja realizowana była przez Dyrektora jednostki na podstawie planu finansowego Przedszkola w Małej Nieszawce.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dział 900

➤ **Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje)**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6050

Plan - **252.793,63**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

Gmina realizuje zadanie w zakresie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20]”. Rozliczenie projektu planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

➤ **Dotacje dla mieszkańców w ramach gminnego programu EKOPIEC**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6230

Plan - **152.000,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

W ramach programu EKOPIEC udzielane są dotacje celowe dla mieszkańców gminy. Inwestycje służą ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ww. dotacji realizacja nastąpi w drugim półroczu.

8. Oświetlenie ulic, placów i dróg

➤ **Oświetlenie ulic gminnych**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90015-6050

Plan - **115.000,00**

Wykonanie – **949,12**

tj. **0,83%**

Poniesiono wydatki za przyłącza oświetlenia ulicznego w Wielkiej Nieszawce ul. Brzozowa oraz w Małej Nieszawce działka nr 389/20 w wysokości 949,12 zł

W związku z trwającymi pracami projektowymi, przeprowadzenie procedur przetargowych planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

➤ **Zakup i montaż 3 lamp w ramach inwestycji oświetlenia gminnego Fundusz sołecki -Mała Nieszawka**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90015-6050

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Plan - **18.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

W związku z trwającymi pracami projektowymi, przeprowadzenie procedur przetargowych planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dział 921

- Centrum Społeczno-Kulturowe w Wielkiej Nieszawce

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 921-92109-6050

Plan - **1.811.465,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

W okresie sprawozdawczym ogłaszano przetarg na budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego jednak cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała kwotę, którą Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 921-92109-6057,6059

Plan - **1.220.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

W okresie sprawozdawczym Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obecnie wniosek podlega ocenie merytorycznej. Rozpoczęcie procedur przetargowych planuje się po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania.

10. Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej – Dział 926

- 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) -II etap

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6050

Plan - **169.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

W związku z trwającymi pracami projektowymi, przeprowadzenie procedur przetargowych planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

- Budowa miejsca rekreacji w Brzozie

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6050

Plan - **20.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

W związku z wystąpieniem COVID-19 działania przesunięto do realizacji na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku

- Budowa miejsca rekreacji w Cierpicach -rewitalizacja terenu po żwirowni przy ul. Kolejowej w ramach budżetu obywatelskiego Cierpice
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6050

Plan - **12.180,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

W związku z wystąpieniem COVID-19 działania przesunięto do realizacji na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku.

- Budowa miejsca rekreacji dla sołectwa w Wielka Nieszawka w ramach funduszu sołectkiego Wielka Nieszawka
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6050

Plan - **36.930,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

W związku z wystąpieniem COVID-19 działania przesunięto do realizacji na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku.

- 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”,
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6058,6059

Plan - **81.000,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

W związku z trwającymi pracami projektowymi, przeprowadzenie procedur przetargowych planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za pierwsze półrocze 2020 roku

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 2020 roku. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr Uchwałą Nr XVI/86/2019 z dnia 20 grudnia 2019 rok i była zmieniana Uchwałą Nr XVII/97/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku

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

# 2020	-	8.933.732,00
# 2021	-	4.675.458,00
# 2022	-	5.796,00
# 2023	-	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**

- 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**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
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 **120.119,00 zł** z limitem 2020 **57.902,00 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**, z limitem 2020 **1.937.971,00 zł Wykonano: 149.256,88 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**, z limitem 2020 **1.220.000,00 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**, z limitem 2020 **81.000,00 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** z limitem 2020 **3.594.354,00 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** z limitem 2020 **1.811.465,00 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 w 2020 roku 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 2020i 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.

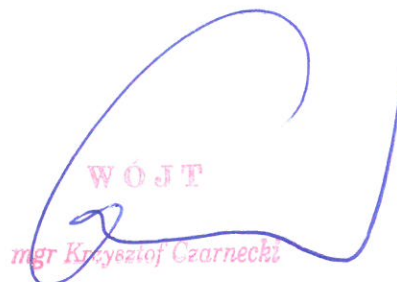
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2020 roku
Wydatki majątkowe budżetu w roku 2020 realizowane są ze środków własnych a niedobór budżetu w okresie sprawozdawczym pokryty jest nadwyżkami z lat ubiegłych.

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 pierwszym półroczu 2020 r. wskazuje, że nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Wielka Nieszawka w roku obecnym i latach przyszłych.



WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

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

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	134.000,00	65.000,00
	Suma kontrolna	134.000,00	65.000,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000,00	45.344,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	8.130,16
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	0
4.	Materiały i wyposażenie	7.000,00	2.221,84
5.	Pomoce naukowe, książki	6.300,00	2.412,39
6.	Energia	5.000,00	1.536,34
7.	Usługi pozostałe	6.000,00	2.569,30
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.300,00	856,08
9.	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.395,23
10.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	300,00	0
	Suma kontrolna	134.000,00	64.465,34

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

W okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	134.000,00 zł.	
Wykonanie	-	65.000,00 zł.	tj. 48,51 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy W.Nieszawka w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. została przekazana w kwocie: 65.000,00 zł. – w miesięcznych transzach, umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością biblioteki.

WYDATKI:

Plan	-	134.000,00 zł.	
Wykonanie	-	64.465,34 zł.	(t.j. 48,11% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r. przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 88.000,00 zł.

Kwota wykonana: 45.344, 00 zł. co stanowi – 51,53 % kwoty planowanej.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 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: 8.130,16 zł. co stanowi 50,81 % kwoty planowanej.

- Wynagrodzenia bezosobowe - konto 4170

Kwota planowana: 1.600,00 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 7.200,00 zł.

Kwota wykonana: 2.221,84 zł., co stanowi 30,86% kwoty planowanej, w tym:

- na zakup akcesorii bibliotecznych - 607,62 zł.
- na zakup osłony izolującej (COVID 19) - 350,55 zł.
- na zakup środków do dezynfekcji i rękawiczek (COVID 19) - 1.138,67 zł.
- na zakup maseczek jednorazowych (COVID 19) - 99,00 zł.

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 6.300,00 zł.

Kwota wykonana: 2.412,39 zł., co stanowi 38,29% kwoty planowanej.

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

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 5.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.536,34 zł., co stanowi 30,73% kwoty planowanej, która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń.

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 6.000,00 zł.

Kwota wykonana: 2.569,30 zł., co stanowi 42,82 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę - ochrona danych osobowych - 738,00 zł.
- za abonament RTV - 75,60 zł.
- za koszt przesyłki - 61,50 zł.
- za system obsługi bibliotek - 605,16 zł.
- za usługi informatyczne - 1.089,04 zł.

- Usługi telefonii stacjonarnej - konto 4360

Kwota planowana: 2.300,00 zł.

Kwota wykonana: 856,08 zł., co stanowi 37,22 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 1.500,00 zł.

Kwota wykonana: 1.395,23 zł., co stanowi 93,02% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.550,26 zł. = 1.860,31 zł. x 75% = 1.395,23 zł.)

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 300,00 zł.

Kwota wykonana: 0 zł

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. - 534,66zł.

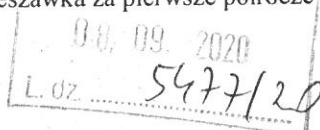
Na koniec I półrocza 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

Iwona Sztucka
Iwona Sztucka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
Maria Mitończewicz
Maria Mitończewicz

Sprawozdanie



Z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Na podstawie uchwały nr XXXV/176/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017r. zostało utworzone Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Budżet Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce realizowany jest w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan budżetowy na rok 2020 wynosi 450 000,00 zł

DOCHODY

Na dochody Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy oraz wypracowane dochody własne.

W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce otrzymało dotację z budżetu Gminy Wielka Nieszawka w łącznej kwocie 300 000,00 zł.

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce w wyżej wymienionym okresie wypracowało też dochody własne w kwocie 17 652,39 zł.

Źródłami dochodów własnych były:

- dochody z tytułu najmu 565,50 zł
- dochody z tytułu nauki gry na instrumentach 1 680,00 zł
- dochody z tytułu ulgi ZUS w związku z Covid-19 7 406,89 zł
- dochody z tytułu programu realizowanego z Narodowym Centrum Kultury 8 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury oraz działalność kulturalną.

Plan roczny wydatków opiewa na kwotę 450 000,00 zł, a w omawianym okresie został zrealizowany na poziomie 209 779,88 zł

Główne wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 114 337,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 23 065,22 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 3 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 742,08 zł

- Zakup materiałów papierniczych i biurowych
- Zakup środków czystości
- Zakup środków do dezynfekcji oraz maseczek w związku z epidemią Covid-19
- Zakup artykułów niezbędnych do organizacji zajęć i imprez np. WOŚP, ferii dla dzieci, balu karnawałowego dla dzieci, Dnia Kobiet.
- Zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów i napraw.
- Zakup roślin i narzędzi do utrzymania zieleni.
- Zakup pianina elektronicznego.
- Zakup usługi – naprawa nawierzchni na Orliku

- zakup usług w kwocie 43 635,29 zł

- Zakup usług zdrowotnych
- Usługi informatyczne
- Usługi biurowe – wynajem urządzenia wielofunkcyjnego
- Usługi Inspektora RODO
- Licencje na programy komputerowe
- Opłata ZAIKS
- Honoraria za prowadzenie zajęć brydżowych i tanecznych
- Honorarium za warsztaty dla dzieci w ferie zimowe
- Wynajem autokarów na przewóz zespołów działających przy GCK
- Honoraria za realizację Koncertu Papieskiego
- Usługa ochrony obiektu
- Usługi telekomunikacyjne
- Organizacja konkursu i balu dla dzieci
- Podatek od nieruchomości

Na początek 2020r. wystąpiły zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń za grudzień 2019r. w kwocie 10 715,25 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2020r. wynosi 107 872,51 zł.

Na dzień 30.06.2020r. wystąpiły zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń za czerwiec 2020r. w kwocie:

ZUS – 8 398,07 termin płatności 15.07.2020r.

Podatek – 1 366,00 termin płatności 20.07.2020r.

Na dzień 30.06.2020r. jednostka nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Dankowiakowska

DYREKTOR


dr Jarosław Dąbrowski

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
 W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 30.06.2020r.**

Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacje	420 000,00 zł	300 000,00 zł
2.	Przychody własne	30 000,00 zł	9 652,39 zł
3.	Darowizny		- zł
4.	Projekty		8 000,00 zł
	RAZEM	450 000,00 zł	317 652,39 zł

Wydatki

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	285 000,00 zł	140 402,51 zł
	osobowe		114 337,29 zł
	bezosobowe		23 065,22 zł
	ZFŚS		3 000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	25 742,08 zł
	biurowe		1 904,41 zł
	organizacja pracy i imprez		7 133,08 zł
	gospodarcze/ wyposażenie		9 704,59 zł
	Orlik		7 000,00 zł
3.	Zakup usług	138 000,00 zł	43 635,29 zł
	naprawy i przeglądy		711,56 zł
	organizacja zajęć i warsztatów		7 475,80 zł
	organizacja imprez		17 432,00 zł
	organizacja pracy GCK		5 648,11 zł
	pozostałe/ochrona/telefon		2 206,62 zł
	Podatek od nieruchomości		10 161,20 zł
	RAZEM	450 000,00 zł	209 779,88 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2020r.

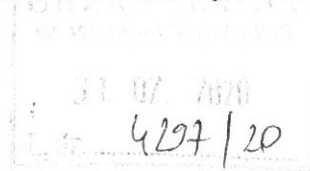
107 872,51 zł

GEÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dankowiakowska

DYREKTOR

dr Jarosław Dąbrowski



J. Skarba

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2020 r.
4. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2020 r.

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2020 roku

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2020 po zmianach	wykonanie planu przychodów za I półrocze 2020 r.
1.	Środki pozostałe z 2019 roku	580 838,43	580 838,43
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2019 r.	82 271,93	82 271,93
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	726 000,00	344 581,39
4.	Usługi medyczne - stomatologia	132 000,00	29 280,02
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usł.ponadstand.	12 000,00	830,00
6.	Pozostałe usługi medyczne	12 000,00	3 461,05
7.	Inne przychody	6 000,00	3 545,66
		1 551 110,36	1 044 808,48

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Jacek Makowski
lek. med.
Jacek Makowski

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 roku

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 r.
1.	zapłata zobowiązań 2019	62 484,58	62 484,58
2.	wynagrodzenia osobowe	320 000,00	103 074,11
3.	ubezpieczenia społeczne	72 000,00	11 934,43
4.	odpis na fundusz socjalny	6 000,00	5 038,35
5.	wynagrodzenia bezosobowe	209 000,00	83 380,00
6.	koszty badań laboratoryjnych	49 500,00	11 134,20
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	24 000,00	6 822,18
8.	koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne	4 800,00	2 661,00
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	7 200,00	2 345,46
11.	- woda	1 200,00	456,00
12.	- CO	9 600,00	3 360,00
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	282 000,00	131 521,20
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	547,61
15.	koszty bankowe,usł.pocztowe	2 400,00	663,70
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 903,56
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	24 000,00	2 621,68
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	24 000,00	9 071,64
19.	koszty wykon.laboratoryjnego protez	27 500,00	4 310,00
	Razem wydatki bieżące	1 135 284,58	443 329,70
	Wydatki inwestycyjne		
	Unit stomatologiczny	25 000,00	
	Razem wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00
	REZERWA	392 134,66	601 478,78
		1 160 284,58	443 329,70

GŁ. KSIĘGOWY
Maria Kotowska-Greżlikowska
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

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

Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2020 roku

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 551 110,36	1 044 808,48	67,36%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
726 000,00	344 581,39	47,46%

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 2020

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
132 000,00	29 280,02	22,18%

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 2020.

Wykonanie planu w tak niskim procencie zostało spowodowane przez Covid-19 i obostrzenia wprowadzone przez NFZ. Pierwszym miesiącem pracy gabinetu w okresie pandemii był miesiąc czerwiec 2020 roku. Należność z tego tytułu wpłynęła w miesiącu lipcu i nie jest uwzględniona w wykonaniu planu.

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	830,00	6,92%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce stosownie do zapotrzebowania pacjentów świadczy usługi stomatologiczne ponadstandardowe tzn. usługi stomatologiczne nie będące przedmiotem kontraktu z NFZ. Niski poziom wykonania planu jest efektem Covid-19.

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	3 461,05	28,84%

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 I półroczu 2020 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 3209,05 zł
- szczepienia - 252,00 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
6 000,00	3 545,66	59,09%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.545,66 zł

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
1 135 284,58	443 329,70	39,05%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
320 000,00	103 074,11	32,21%

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.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynagrodzeń jest spowodowane skorzystaniem przez GOZ ze zwolnienia ze składek ZUS przewidzianego w "Tarczy antykryzysowej" przez okres 3 miesięcy.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
78 000,00	16 972,78	21,76%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 11.934,43 zł

-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.038,35 zł

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu w zakresie ubezpieczeń społecznych jest spowodowane skorzystaniem ze zwolnienia ze składek ZUS przewidzianego w "Tarczy antykryzysowej" przez okres 3 miesięcy.

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
209 000,00	83 380,00	39,89%

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 :

kierownik GOZ , pielęgniarka i lekarze , którzy nie mają zarejestrowanej prywatnej praktyki lekarskiej .

Łączne wydatki w I półroczu 2020 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 83.380,00 zł w tym

-pielęgniarka - 12650 zł

-inne - 1630 zł

-lekarze (w tym kierownik GOZ) - 69100 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	6 822,18	28,43%

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 517,00 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 376 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatułki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru itp.) na łączną kwotę 5929,18 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
49 500,00	11 134,20	22,49%

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

plan	wykonanie	% wykonania
4 800,00	2 661,00	55,44%

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.

7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	6 161,46	34,23%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 2345,46 zł
- koszty zużycia wody - 456,00 zł
- koszty CO - 3360,00 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
282 000,00	131 521,20	46,64%

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 I półroczu 2020 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 2783 zł
- badania USG - 960 zł
- usługi medyczne lekarzy poz i usł.lekarza stomatologa - 127.778,20 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	3 114,87	25,96%

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w I półroczu 2020 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 165,70zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 498 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 1903,56 zł
- remonty i naprawy - 547,61 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	2 621,68	10,92%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków dezynfekcyjnych, środków czystości, pieczętek i innych mat. - 1578,43 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki - 716,97 zł
- paliwo - 326,28 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
24 000,00	9 071,64	37,80%

Pozycja wykonania planu za I półrocze 2020 roku - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 343,00 zł
- inne usługi (pralnicze, usł. sanepid., szkolenia itp)- 1293,94 zł
- inne - 7434,70 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
27 500,00	4 310,00	15,67%

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 I półroczu 2020 roku wydatkowano na :

- usługi protetyczne standardowe - 4090,00 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 220,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
25 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na zakup zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Greżlik
mgr Maria Kotowska-Greżlik

Kierownik SP ZOZ
Omniniego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med. Jacek Makowski
lek. med.
Jacek Makowski

Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 30.06.2020

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 30.06.2020 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

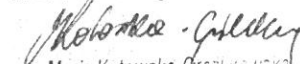
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 11175,41 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 24.013,75 zł
3. Wobec pracowników z tytu. umów zleceń - 13704,79 zł

Główne pozycje zobowiązań z tytu. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Stomatologicznej Stomadent z tytu.usług stomatologicznych wykonanych w czerwcu 2020 r. na kwotę 8244,89 zł
- zobowiązanie wobec Vitalabo sp. z o.o. z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w czerwcu 2020 r. na kwotę 1825,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej z tytu.usług położniczych wykonanych w czerwcu 2020 r. na kwotę 580,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED z tytu. usług RTG wykonanych w czerwcu 2020 r. na kwotę 461,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tytu.usług medycznych wykonanych w czerwcu 2020 r. na kwotę 4640,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tytu.usług medycznych wykonanych w czerwcu 2020 r. na kwotę 3780,00 zł
- inne - 4482,86 zł

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

GL. KSIĘGOWY


mgr Maria Kotowska-Gręziłkowska


lekarz SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jacek Makowski

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 30.06.2020

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 30.06.2020 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w w wysokości 81882,96 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu czerwcu 2020 roku.
2. Urząd Gminy Wielka Nieszawka - 2790,00 zł

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jacek Makowski

UZASADNIENIE

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzonej na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.