

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wielka Nieszawka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz..305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.)1) Przedłożyć Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania Budżet Gminy Wielka Nieszawka za 2020 rok, z którego wynika, że

a) Dochody budżetowe:

| | | |
|-------------|---|------------------|
| - plan | - | 33.049.312,21 zł |
| - wykonanie | - | 34.128.804,53 zł |

b) W kwocie dochodów poszczególne tytuły wynoszą:

- dochody własne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły 19.377.849,13 zł, a plan 18.232.214,98 zł co stanowi 106,28% w stosunku do planu
- środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 151.023,52 zł, a plan 160.435,11 zł, co stanowi 94,13%% w stosunku do planu.
- dotacje oraz środki z WFOŚiGW wyniosły 8.333.073,88 zł, a plan 8.389.804,12 zł, co stanowi 99,32% w stosunku do planu w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 7.863.740,96 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 457.932,39 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 3.000,00 zł
 - środki WFOŚiGW wyniosły 8.400,53 zł
- subwencje wyniosły 6.266.858,00 zł, a plan 6.266.858,00 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

c) Wydatki budżetowe:

| | | |
|-------------|---|------------------|
| - plan | - | 33.049.312,21 zł |
| - wykonanie | - | 28.130.549,09 zł |

d) W kwocie wydatków poszczególne tytuły wynoszą:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) 1.868.274,55 zł
- wydatki bieżące 26.262.274,54 zł w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.782.859,04 zł

e) Wynik wykonania budżetu – zrealizowano budżet zrównoważony. Wynik budżetu wynosi (+) 5.998.255,44 zł jako nadwyżka budżetowa.

f) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020

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

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

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

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

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krzysztof Czarnecki



U R Z A D Z E N I E W O J T Y O Z A P I S A N I A B U D Ż E T U G M I N Y W I E L K A N I E S Z A W K A Z A R O K 2 0 2 0

I. WSTĘP

Dochody budżetowe Gminy Wielka Nieszawka ogółem wzrosły o 8,99 %, w stosunku do roku 2019, do wzrostu tego przyczyniły się m.in. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.490.503,00 zł oraz wzrost ok. 4,3 % dochodów własnych gminy w związku ze wzrostem stawek podatków lokalnych oraz wpływ z tytułu zaległości z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe Gminy Wielka Nieszawka ogółem spadły o 14,44 %, w stosunku do roku 2019. Jest to spowodowane głównie spadkiem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w odniesieniu do roku 2019.

MARZEC 2021

Dane za 2020 rok

GMINA WIELKA NIESZAWKA

Dochody budżetowe:

Plan - 33.049.312,21 zł

Wykonanie - 34.128.804,53 zł

Wydatki budżetowe:

Plan - 32.049.312,21 zł

Wykonanie - 28.130.549,09 zł

Wynik budżetu - nadwyżka (+) 5.998.255,44 zł

Wypracowany wynik finansowy w kwocie 4.668.697,94 zł powiększy nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Natomiast kwota 1.329.557,50 zł stanowią przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wielka Nieszawka na 2020 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVI/85/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka w następujących wysokościach:

plan dochodów - 31.665.084,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - 1.460.785,00 zł

plan wydatków - 39.077.927,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - 11.431.118,00 zł

z deficytem w kwocie **7.412.843,00 zł** sfinansowanym przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

- uchwałą Nr XVII/96/2020 Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2020 r. zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **151.450,00 zł** tym samym zwiększając deficyt budżetowy o kwotę **151.450,00 zł**
- uchwałą Nr XX/108/2020 Rady Gminy z dnia 04 maja 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **296.524,63** i wydatki budżetowe o kwotę **296.524,63 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.
- uchwałą Nr XXI/115/2020 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **234.988,71 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **234.988,71 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.
- uchwałą Nr XXII/118/2020 Rady Gminy z dnia 07 sierpnia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **41.500,00 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **41.500,00 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.
- uchwałą Nr XXIV/128/2020 Rady Gminy z dnia 29 września 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.481.282,41 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **1.481.282,41 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.

- uchwałą Nr **XXV/133/2020** Rady Gminy z dnia 06 listopad 2020 r zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **81.464,44 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **1.616.589,44 zł** tym samym zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę **1.535.125,00 zł**
- uchwałą Nr **XXVI/140/2020** Rady Gminy z dnia 01 grudnia 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **2.305.184,70 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **8.334.047,70 zł** tym samym zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę **6.028.863,00 zł.** i zaplanowano budżet zrównoważony.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 15/2020 z dnia 09 marca 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 19 marca 2020 r., Nr 20/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 24/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Nr 25/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r., Nr 26/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 31/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r. Nr 40/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r, Nr 40a/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r, Nr 46/2020 z dnia 29 lipca 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 04 sierpnia 2020 r Nr 54/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r, Nr 62/2020 z dnia 04 wrzesień 2020 r., Nr 65/2020 z dnia 15 wrzesień 2020 r, Nr 66/2020 z dnia 17 wrzesień 2020 r. Nr 70/2020 z dnia 30 września 2020 r, Nr 76/2020 z dnia 14 października 2020 r, Nr 81/2020 z dnia 30 października 2020 r, Nr 84a/2020 z dnia 30 października 2020 r., Nr 88/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., Nr 91/2020 z dnia 19 listopada 2020 r, Nr 100/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., Nr 106/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., Nr 108/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: dokonywano zmian dotyczących włączeń dotacji celowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawia się następująco w wysokości:

plan dochodów - 33.049.312,21 zł

w tym:

plan dochodów majątkowych - 1.640.632,60 zł

plan wydatków - 33.049.312,21 zł

w tym:

plan wydatków majątkowych - 3.615.442,13 zł

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w roku 2020 został zrównoważony.

III. STRUKTURA DOCHODÓW

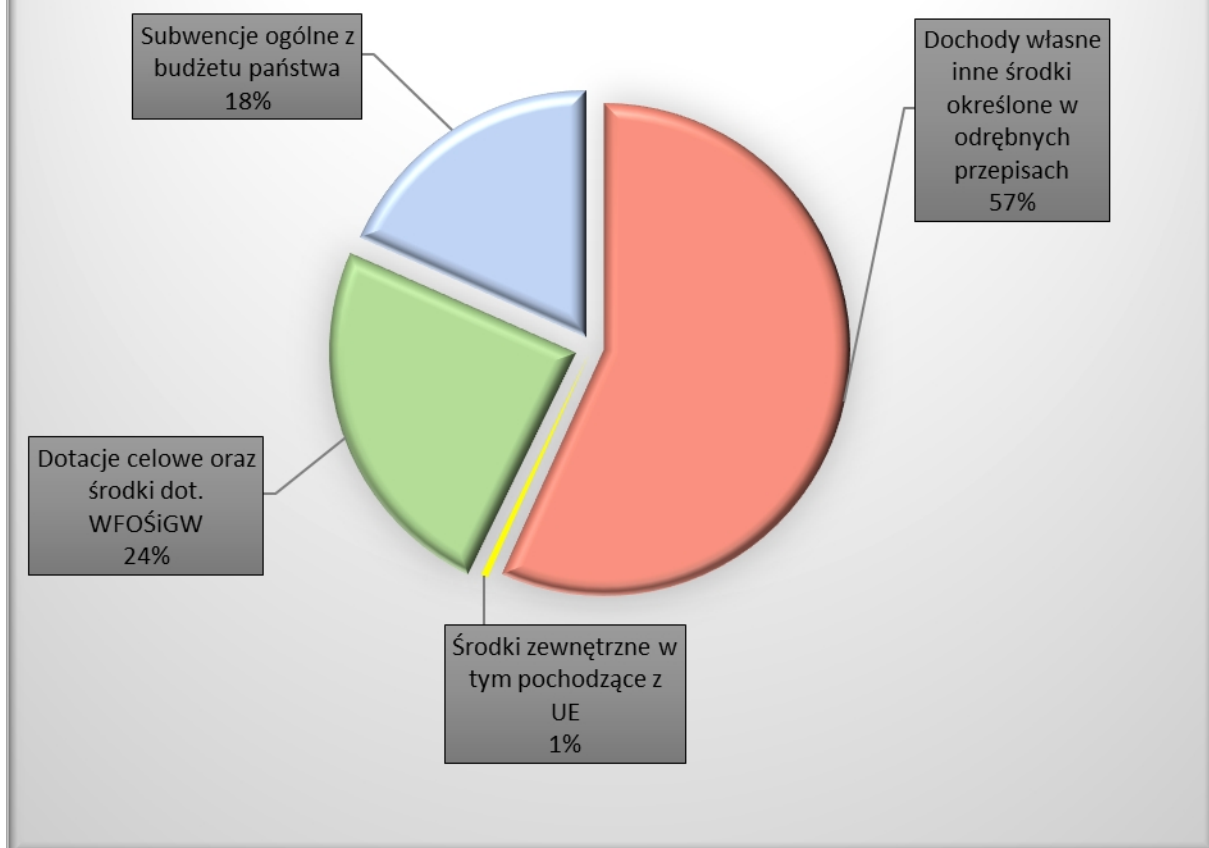
Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody własne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły **19.377.849,13 zł**, a plan **18.232.214,98 zł**, co stanowi **106,28 %** w stosunku do planu
w tym:
 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **7.353.874,96 zł**
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły **4.495.224,00 zł**
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku

- od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły **2.405.001,35 zł**
- Dochody własne stanowiące wpływy oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wyniosły **3.633.245,82 zł**
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.490.503,00 zł**
 - Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły **151.023,52 zł**, a plan **160.435,11 zł**, co stanowi **94,13%** w stosunku do planu.
 - Dotacje oraz środki z WFOŚiGW wyniosły **8.333.073,88 zł**, a plan **8.389.804,12 zł**, co stanowi **99,32%** w stosunku do planu w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły **7.863.740,96 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły **457.932,39 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **3.000,00 zł**
 - WFOŚiGW wyniosły **8.400,53 zł**
 - Subwencje wynosiły **6.266.858,00 zł** a plan **6.266.858,00 zł**, co stanowi **100%** w stosunku do planu w tym:
 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły **4.881.019,00 zł**
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosły **1.385.839,00 zł**

Wykres 2. Struktura dochodów Gminy Wielka Nieszawka w 2020 roku

Struktura dochodów Gminy Wielka Nieszawka w 2020 roku

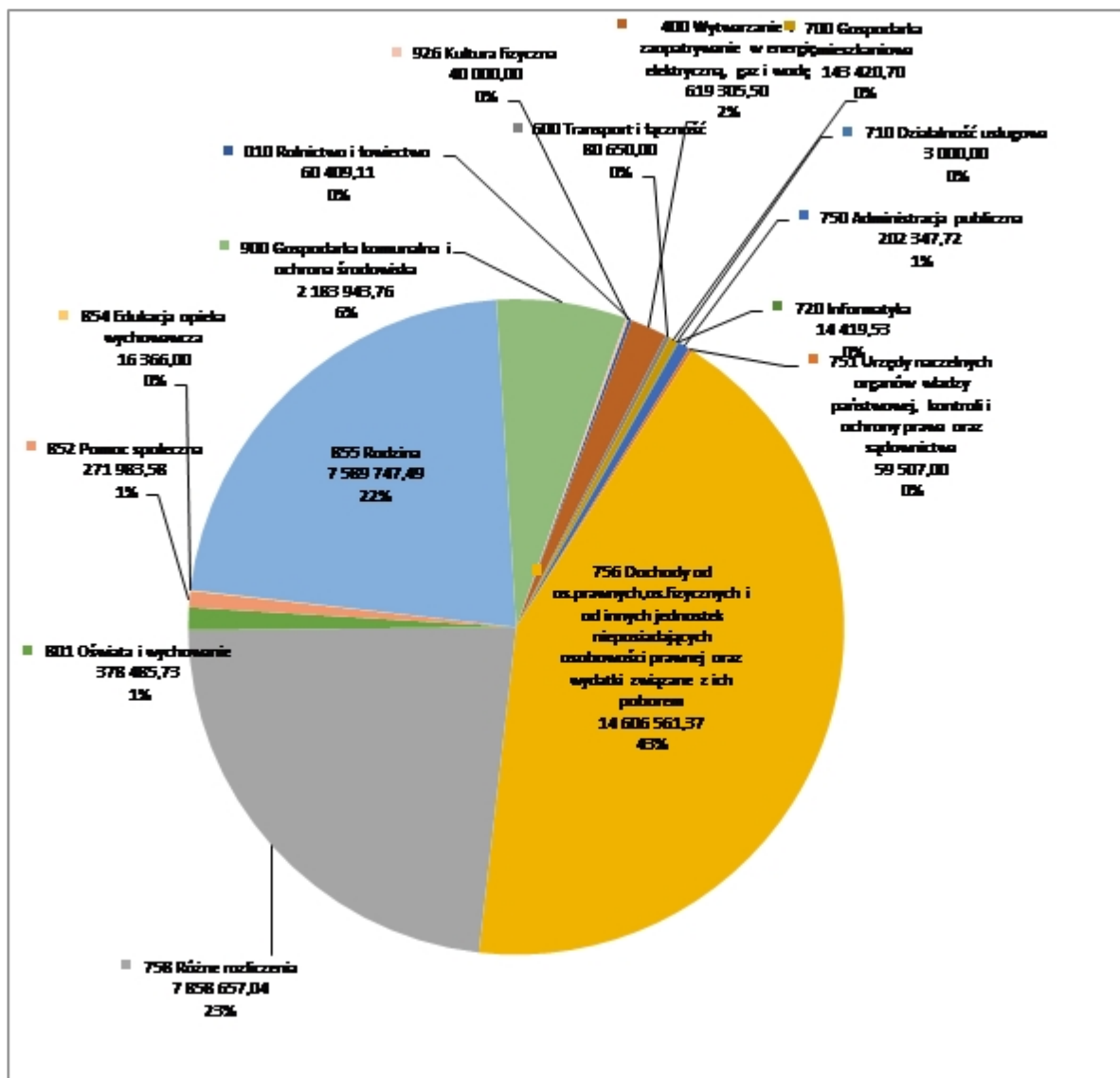


IV. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonanie planu |
|-------|-------|------|-----------|-------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 53 508,52 | 60 409,11 | 112,90 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 619 305,50 | 103,22 |
| 600 | Transport i łączność | 80 000,00 | 80 650,00 | 100,81 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 143 420,70 | 102,44 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 720 | Informatyka | 21 220,00 | 14 419,53 | 67,95 |
| 750 | Administracja publiczna | 202 211,71 | 202 347,72 | 100,07 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 857,00 | 59 507,00 | 99,42 |
| 756 | Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 433 590,30 | 14 606 561,37 | 108,73 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 813 596,41 | 7 858 657,04 | 100,58 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 379 435,73 | 378 485,73 | 99,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 289 564,40 | 271 983,58 | 93,93 |
| 854 | Edukacja opieka wychowawcza | 16 804,00 | 16 366,00 | 97,39 |
| 855 | Rodzina | 7 590 076,51 | 7 589 747,49 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 326 447,63 | 2 183 943,76 | 93,87 |
| 926 | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM: | 33 049 312,21 | 34 128 804,53 | 103,27% |

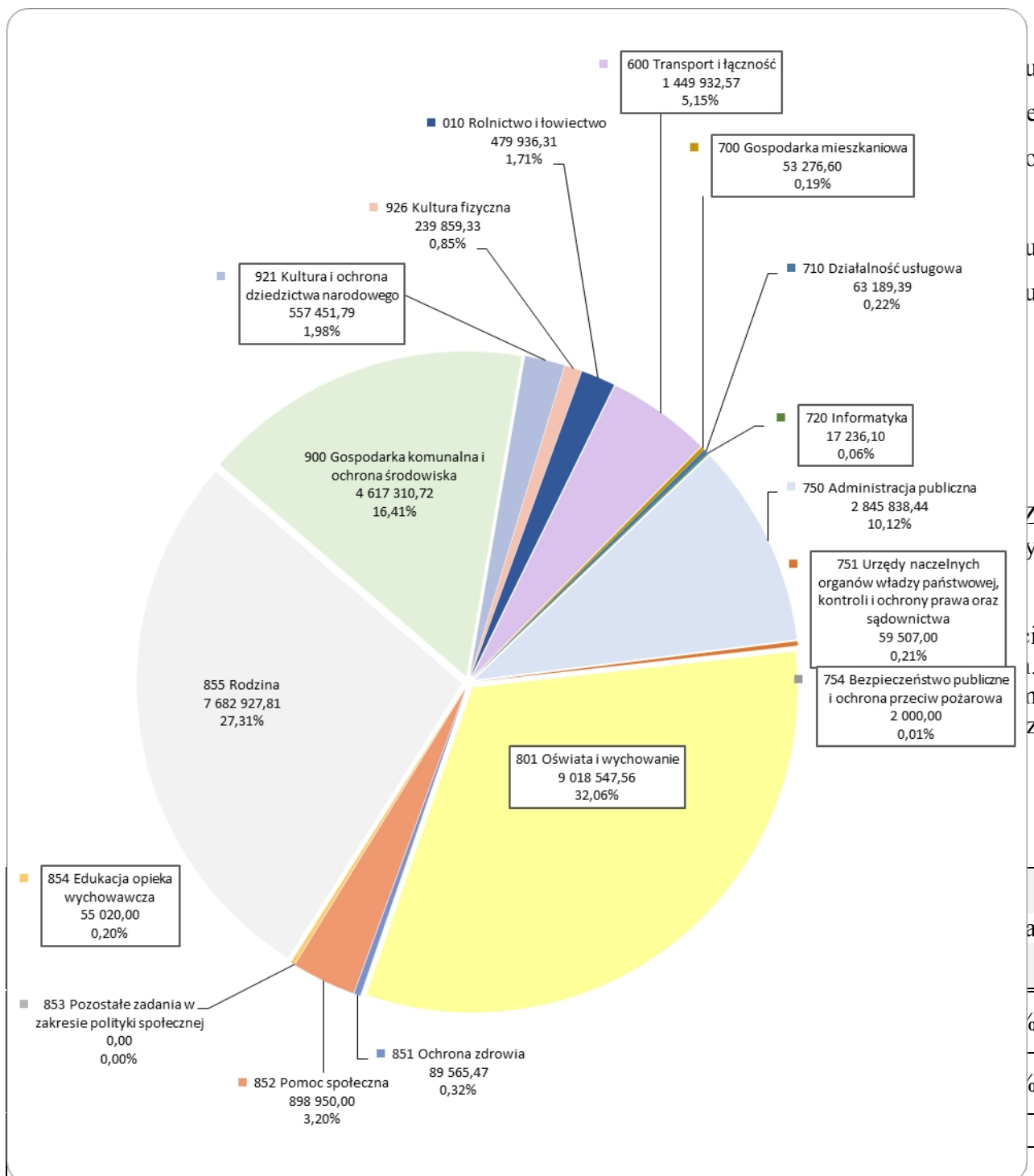
Wykres 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonanie planu |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 541 508,52 | 479 936,31 | 31,13 |
| 600 | Transport i łączność | 1 987 433,79 | 1 449 932,57 | 72,96 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 156 000,00 | 53 276,60 | 34,15 |
| 710 | Działalność usługowa | 70 300,00 | 63 189,39 | 89,89 |
| 720 | Informatyka | 25 801,00 | 17 236,10 | 66,80 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 260 478,83 | 2 845 838,44 | 87,28 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 857,00 | 59 507,00 | 99,42 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 675 554,53 | 9 018 547,56 | 93,21 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 212 440,00 | 89 565,47 | 42,16 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 209 700,40 | 898 950,00 | 74,31 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacja opieka wychowawcza | 96 304,00 | 55 020,00 | 57,13 |
| 855 | Rodzina | 7 712 936,51 | 7 682 927,81 | 99,61 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 455 877,63 | 4 617 310,72 | 84,63 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 660 000,00 | 557 451,79 | 84,46 |
| 926 | Kultura fizyczna | 470 120,00 | 239 859,33 | 51,02 |
| | OGÓLEM: | 33 049 312,21 | 28 130 549,09 | 85,12% |

Wykres 4. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



| | | | |
|----|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | 335,03 |
| | w tym: | | |
| | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | |
| | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 26 699 |
| | inne źródła | | 335,03 |
| D2 | Rozchody ogółem | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| spłata kredytów, pożyczek | | | |
| wykup papierów wartościowych | | | |
| inne cele | | | |

Realizacja budżetu gminy w roku 2020, przy wyższych dochodach budżetowych od planowanych tj. 103,27% oraz niższym wykonaniu wydatków budżetowych tj. 85,12% w okresie sprawozdawczym, wpłynęło na wzrost nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Gminy Wielka Nieszawka. Wynik budżetu na rok 2020 zamknął się nadwyżka w kwocie 5.998.255,44 zł z czego 1.329.557,50 zł dot. niewykorzystanych środków z RFIL, a kwota 4.668.697,94 zł dot. środków własnych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103,27 % w stosunku do założonego planu i przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność;**

Plan - 53.508,52 Wykonanie – 60.409,11 tj. 112,90%

Dochody z tyt. dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich wraz z odsetkami oraz z tyt. zbycia udziału w nieruchomości w Dorohusku w wysokości 6.900,59 zł,

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 w kwocie 53.508,52 zł zrealizowana w 100%

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

- Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody;

Plan - 600 000,00 Wykonanie – 619.305,50 tj. 103,22%

Zaplanowana kwota to wpływy z tytułu sprzedaży wody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

| | |
|----------------------------|------------|
| - wpływy ze sprzedaży wody | 616.573,29 |
| - wpływy z tyt. odsetek | 2.097,73 |
| - wpływy z tyt. wezwań | 634,48 |

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.

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 56.257,30 zł. w tym zaległości 41.204,87 zł, oraz nadpłaty 11.615,65 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję rozkładającą na raty kwotę należności w wysokości 1.974,69 zł

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 103 szt. wezwań do zapłaty na łączna kwotę zapłaty 122.522,12 zł. Suma wpłat na zaległości (po ostatnim wystawieniu wezwań w 2020 r. tj. po 07.09.2020r.) wynosiła 116.876,00 zł. Ponadto w roku 2020 zostało wystawionych 20 szt. potwierdzenia sald na dzień 30.11.2020 r. w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji.

Plan – 21.220,00

Wykonanie – 14.419,53 tj. 67,95%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 202.211,71

Wykonanie – 202.347,72 tj. 100,07%

▪ **Rozdz. 75011– Urzędy Wojewódzkie;**

Plan - 64.405,71

Wykonanie – 63.214,90 tj. 98,15%

Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, chociaż wydatki na powyższy cel są wyższe wysokości otrzymanej i zrealizowanej dotacji to 63.202,50 zł. Po rozliczeniu rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2020 roku z zakresu spraw obywatelskich według ustalonych rządowych stawek otrzymana pierwotnie dotacja została przeszacowana o kwotę 1.003,21 zł., która została zwrócona w terminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

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

▪ **Rozdz. 75023 – Urzędy gminy;**

Plan - 0,00

Wykonanie – 9.495,02

- wpływy z tyt. otrzymanej rekompensaty Energa oraz pozostałe odsetki – 847,66 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 341,46 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływ kwoty 643,90 zł w ramach zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na udostępnienie lokalu w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku GCK przy ul. Leśna 1, 87-165 Cierpice oraz zwrot z tyt. refundacji kosztów za dozór techniczny urzędzeń Olender – 7.662,00 zł

▪ **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan – 20.825,00

Wykonanie – 14.610,00 tj. 70,16%

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na podstawie decyzji Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym jako dotacja celowa na zadania zlecone. Wykorzystano kwotę 14.340,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 6.215,00 zł zostały zwrócone w terminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na kwotę niewykorzystanej dotacji składa się m.in. kwota nieprzyznana nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego z uwagi na opinię większości Wojewódzkich Komisarzy Spisowych.

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na podstawie decyzji Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego na realizację Narodowego Spisu Powszechnego 2021 jako dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 270,00 zł wykorzystano

w 100%.

- **Rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan – 114.970,00 Wykonanie – 114.969,08 tj. 100%

W ramach realizacji zadania Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu "Program Operacyjny Polska Cyfrowa" otrzymano dotację celowa na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, która wykorzystano w 100%

- **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 2.011,00 Wykonanie – 58,80 tj. 2,92%

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, która została zrealizowana przez partnera tylko w kwocie 58,80 zł

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

Plan - 59.857,00 Wykonanie - 59.507,00 tj. 99,42 %

- **Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 981,00 Wykonanie 981,00 tj. 100%

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru spisu wyborców.

- **Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 58.876,00 Wykonanie 58.526,00 tj. 99,41%

Otrzymano dotację celowa na realizację przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan finansowy został określony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w 2020 r w wysokości 350,00 zł

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

Plan – 13.433.590,30 Wykonanie – 14.606.561,37 tj. 108,73%

- **Rozdz.75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan - 15.000,00 Wykonanie - 18.402,11 tj. 122,68%

W rozdziale tym ujęto wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych.

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.

▪ **Rozdz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan – 3.692.000,00 Wykonanie – 4.495.224,00 tj. 121,76%

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- **podatek od nieruchomości**

Plan - 3.160.000,00 Wykonanie – 3.774.080,92 tj. 119,43%

Należności główne pozostałe do zapłaty wynoszą 39.334,82 zł w tym zaległości 39.334,82 zł, oraz nadpłaty 462,80 zł.

Deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2020 złożyło 91 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- **podatek rolny**

Plan - 30.000,00 Wykonanie - 37.328,96 tj. 124,43%

Należności główne pozostałe do zapłaty wynoszą 16.788,00 zł w tym zaległości 16.788,00 zł, nadpłaty 33,00 zł. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

Deklaracje złożyło 36 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadające użytki rolne;

- **podatek leśny**

Plan – 470.000,00 Wykonanie – 568.967,00 tj. 121,06%

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. Deklaracje złożyło 19 podmiotów. W okresie sprawozdawczym nie występują zaległości.

- **podatek od środków transportowych**

Plan – 32.000,00 Wykonanie – 52.159,70 tj. 163,00%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 6.798,30 zł w tym zaległości 6.798,30 zł, oraz nadpłaty 116,00 zł. Deklaracje złożyły 2 podmioty i wydana została 1 decyzja. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe**

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. podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.191,00

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat - 5.592,62

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

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 150,80

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych**

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota rekompensat w wysokości 54.753,00 zł

▪ **Rozdz.75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan – 1.832.492,30 Wykonanie – 2.405.001,35 tj. 131,24%

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1.150.000,00 Wykonanie – 1.438.517,18 tj. 125,09%

Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 381.062,66 zł w tym zaległości 381.062,66 zł, oraz nadpłaty 7.866,75 zł. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściągnięcie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanych przez samych podatników wpłat dot. zaległości z lat ubiegłych.

- podatek rolny

Plan – 70.000,00 Wykonanie – 82.196,99 tj. 117,42%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 5.363,46 zł w tym zaległości 5.363,46 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.753,66 zł. Dokonanie zaległych wpłat z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- podatek leśny

Plan – 2.000,00 Wykonanie – 1.755,00 tj. 87,75%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 695,60 zł w tym zaległości 695,60 zł

- podatek od środków transportowych

Plan – 291.492,30 Wykonanie – 469.344,47 tj. 161,01%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 2.162,17 zł w tym zaległości wynoszą 2.162,17 zł oraz nadpłaty 56,00 zł. Trudno jest planować wpływy z powyższego tytułu z powodu częstych zmian w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu. W roku 2020 złożono 45 deklaracji.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 5.000,00 Wykonanie – 19.120,00 tj. 382,40%

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

Plan – 300.000,00 Wykonanie – 365.026,00 tj. 121,68%

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

Plan – 10.000,00 Wykonanie – 23.795,99 tj. 237,96%

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

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień

Plan – 4.000,00 Wykonanie – 5.245,72 tj. 131,14%

Wykonanie z tyt. kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od wysokości wpłat zaległych wraz z ww. kosztami.

W 2020 roku wysłano 568 upomnień oraz wystawiono 150 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 114.258,40 zł. Ponadto dokonano wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 16.720,76 zł, dotyczyły one:

- podatku od nieruchomości – os. fizyczne 1.835,10 zł,
- podatku od nieruchomości – os. prawne 10.404,00 zł,
- podatku od środków transportowych- 2.724,66 zł,
- łącznego zobowiązania pieniężnego os. fizyczne- 1.857,00 zł.

W roku 2020 zostało wystawionych 8 potwierdzeń sald na dzień 30.11.2020 r. w drodze inwentaryzacji.

Skutki finansowe:

- ❖ Obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 785.376,00 zł

Ulgi podatkowe:

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 Rada Gminy Wielka Nieszawka dnia 04 maja 2020 roku podjęła Uchwałę nr XX/107/2020 w sprawie ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości za 2020 rok. Ulga ta przewidziana została 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. Z pomocy skorzystało 10 przedsiębiorców. Zastosowano odroczenie płatności podatku do dnia 30 września 2020 r. na kwotę 377.558,49 zł

Poza ww. uchwałą wydano 4 decyzje dotyczące ulg w płatności podatków lokalnych:

- rozłożenie na raty- podatek od nieruchomości- os. fizyczna-1 decyzja na kwotę 610,71 zł – ważny interes podatnika.
 - Umorzenie - podatek od nieruchomości- os. Fizyczna- 2 decyzje na łączna kwotę 1.079,00 zł – ważny interes podatnika
 - Umorzenie podatek od nieruchomości - os. Prawne – 1 decyzja na kwotę 769,46 zł – ważny interes publiczny
- **Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
Plan – 350.000,00 Wykonanie – 352.461,06 tj. 100,70%

z czego na poszczególne tytuły dochodów przypada:

- **wpływ z opłaty produktowej** w kwocie 21,37 zł
- **opłata skarbowa**

Plan – 30.000,00 Wykonanie – 32.117,16 tj. 107,06%

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.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan – 100.000,00 Wykonanie – 83.917,72 tj. 83,92%

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 15 podmiotów uzyskało koncesje na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.**

Plan – 220.000,00 Wykonanie – 236.404,81 tj. 107,46%

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalane na podstawie obowiązujący przepisów prawa w tym zakresie oraz Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXVII/125/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego ustalane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXXVII/183/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

- **Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan – 7.544.098,00 Wykonanie – 7.335.472,85 tj. 97,23%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 7.5484.098,00 Wykonanie – 7.270.765,00 tj. 97,15%

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.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 60.000,00 Wykonanie – 64.707,85 tj. 107,85%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.813.596,41 Wykonanie – 7.858.657,04 tj. 100,58%

▪ **Rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego**

Plan – 4.881.019,00 Wykonanie – 4.881.019,00 tj. 100%

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 2020 roku.

▪ **Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan – 1.385.839,00 Wykonanie – 1.385.839,00 tj. 100%

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.

▪ **Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 56.235,41 Wykonanie – 101.296,04 tj. 180,13%

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. 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.

W rozdziale tym zostały ujęte otrzymane środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 23.235,41 zł

▪ **Rozdz.75816 – wpływy do rozliczenia**

Plan – 1.490.503,00 Wykonanie – 1.490.503,00 tj. 100%

Wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Jest to program, w

ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje lokalne. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Niewykorzystane środki w bieżącym roku przechodzą na rok następny.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 379.435,73 Wykonanie 378.485,73 tj. 99,75%

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

▪ **Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan - 21.973,00 Wykonanie - 22.073,01 tj. 100,46%

W ramach rozdziału zrealizowano:

- wpływ dotacji w ramach realizacji projektu pn. "UNI-MISJA'2018-2021" - Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak: Społecznik i Obywatel Lepszy Uczeń, Więcej kultury! Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce w wysokości 21.600,00 zł.
- wpływ z lat ubiegłych w wysokości 373,00 zł
- wpływ z tyt. pozostałych odsetek w wysokości 0,01 gr.
- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym jednostki budżetowym w wysokości 100,00 zł

▪ **Rozdz.80103 – Oddziały przedszkole w szkole podstawowej**

Plan – 41.603,00 Wykonanie – 47.672,00 tj. 114,59%

W ramach rozdziału zrealizowano:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 41.603,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 6.069,00 zł

▪ **Rozdz.80104 – Przedszkole**

Plan – 263.255,00 Wykonanie – 256.896,85 tj. 97,58%

W ramach rozdziału zrealizowano:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wykonano w wysokości 161.633,70 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.646,30 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku. Na wysokość wykonania dotacji miało wpływ zmniejszenie się liczby 5-latków w przedszkolu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości

60.992,15 zł

- zwrot środków z rozliczenia projektu nr RPKP.06.04.02-04-0001/17 pn.: "BUDOWA 6 ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z WĘZŁEM ŻYWIENIOWYM w Małej Nieszawce działka 160/1" zakończonego w 2019 r. w wysokości 33.975,00 zł
- wpływy obejmują dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fizycznych w wysokości 296,00 zł

▪ **Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 52.604,73 Wykonanie 51.843,87 tj. 98,55%

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i ćwiczeń dla uczniów oraz refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych na powyższy cel wykorzystana w kwocie 51.843,87 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 760,86 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 289.564,40

Wykonanie – 271.983,58 tj. 93,93%

Gmina w ramach działu 852 oraz działu 855 otrzymuje dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne zgodnie z planowanymi wielkościami przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami. Gmina realizując po wyżej zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

▪ **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan – 6.100,00 Wykonanie – 4.900,15 tj. 80,33%

- otrzymana dotację celową na zadania własne przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie miesięcznych sprawozdań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych wykorzystano w wysokości 4.900,15 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,85 gr. została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

▪ **Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan – 27.360,00 Wykonanie – 27.275,26 tj. 99,69%

- otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano 27.275,26 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 42,74 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

▪ **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 179,84 Wykonanie – 172,30 tj. 95,81 %

- otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wraz z 2% kosztami na obsługę wykorzystano w wysokości 172,30 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7,54 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

■ **Rozdz.85216 - Zasilki stałe**

Plan- 55.176,00 Wykonanie - 55.175,33 tj. 100%

- otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano 55.175,33 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,67 gr. została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

■ **Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 116.067,00 Wykonanie - 115.369,14 tj. 99,40%

- otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 115.369,14 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 697,86 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

■ **Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan- 43.791,00 Wykonanie - 39.377,40 tj. 89,92%

- otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych m.in. organizację specjalistycznych usług opiekuńczych wykorzystano 38.460,60 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,40 gr. została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych- wykonano 392,80 zł.

- wpływ za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS– 524,00 zł

■ **Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan- 29.714,00 Wykonanie - 29.714,00 tj. 100 %

- Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących -na pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano w 100 %

■ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan- 11.176,56 Wykonanie - 0,00 zł

- w planie uwzględniono dotację celową na realizację Programu „Wspieraj Seniora” program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w kwocie 10.101,00 zł. Pomimo umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozwieszeniu plakatów na tablicach informacyjnych i ulotek informujących o niniejszym programie,

zaden z seniorów nie zgłosił się przez infolinię i bezpośrednio do GOPS-u z prośbą o zrobienie zakupów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.101,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

- w planie uwzględniono dotacje celowa w rama realizacji projektu finansowanego ze środków UE pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- Osi Priorytetowej 9. Solidarnej Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwoju usług społecznych, którego Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Wielka Nieszawka w imieniu, której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w kwocie 1.075,56 zł, którego realizacja ma nastąpić w roku 2021.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **16.804,00**

Wykonanie – **16.366,00** tj. **97,39%**

- **Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan – 0,00

Wykonanie - 8.430,00

Wpłaty rodziców na organizacją półkolonii letnie dla dzieci z terenu gminy.

- **Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan- 16.804,00

Wykonanie - 7.936,00 tj. 47,23%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 7.936,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8.868,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **7.590.076,51**

Wykonanie – **7.589.747,49** tj. **100%**

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

- **Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**

Plan 6.102.925,00

Wykonanie 6.100.216,89 tj.99,96%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W wysokości 6.100.216,89 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.708,11 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

▪ **Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.249.590,00

Wykonanie 1.252.322,15 tj.100,22%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę m.in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych w kwocie 1.245.282,62 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.807,38 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.
- wykonano dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 377,54 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wykonano 6.661,99 zł dochodów należnych gminie z tyt. ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Zaległości wynoszą 487.321,17 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.

▪ **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan 164,51

Wykonanie 122,07 tj.74,20%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na koszty obsługi wydawania KDR w kwocie 122,07 zł.

▪ **Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 229.415,00

Wykonanie 229.105,00 tj.99,86%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związana z realizacją programu „Dobry Start” oraz na koszty związane z realizacją programu w wysokości 227.830,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 310,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.
- otrzymane środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów związanych z realizacją „Programu asystent rodziny na rok 2020” w wysokości 1.275,00 zł realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

▪ **Rozdz. 85513 - 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**

Plan 7.982,00

Wykonanie 7.981,38 tj.99,99%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 7.981,38 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,62 gr. została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w bieżącym roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2.326.447,63

Wykonanie – 2.183.943,76 tj. 93,87%

Dochody zrealizowane w ramach tego działu pochodzą m.in. z tyt. wpływy dotyczą środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska, odbiór odpadów komunalnych oraz opłat za odbiór ścieków od mieszkańców gminy.

- **Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 600.000,00

Wykonanie 781.750,61 tj. 130,29%

- wpływy z tyt. usług za ścieki- 778.907,41 zł

- pozostałe odsetki wykonano w wysokości 2.843,20 zł

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 79.079,20 zł. w tym zaległości 62.104,62 zł oraz nadpłaty 11.261,01 zł. Forma dochodzenia zaległości zarówno wody i ścieków została przedstawiona przy opisie rozdziału 40002 w dochodach budżetowych.

- **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 1.368.660,00

Wykonanie 1.056.004,99 tj. 77,16%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.049.124,29 zł

Stan należności pozostałej do zapłaty 219.949,36 zł, w tym zaległości w wysokości 169.136,91 oraz nadpłaty 18.343,92 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na zaległości od osób fizycznych w kwocie 40.532,70 (należność główna) + 1.909,70 zł (koszty upomnienia) a od osób prawnych 9.598,50 zł (należność główna) + 210,80 zł (koszty upomnienia).

Wpływy z tyt. kosztów upomnienia 4.672,50 zł Stan należności pozostałych do zapłaty w wysokości 3.845,47 zł., w tym zaległości 3.775,87 zł.

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 2.208,20 zł

W okresie sprawozdawczym złożono łącznie 384 deklaracje na łączną kwotę 144.611,58 zł. w tym przez osoby fizyczne na łączną kwotę 125.964,26 zł., przez osoby prawne na kwotę 17.492,20 zł. oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na kwotę 1.155,12 zł. Zaległości dot. bieżącego roku oraz zaległości z lat ubiegłych - osób fizycznych na kwotę 151.376,74 zł. należności głównej - osoby prawne na kwotę 17.760,17 zł. należności głównej.

Wysłano 342 upomnienia na kwotę 153.876,44 zł.

Wystosowano 41 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano trzy decyzje dot. ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- rozłożenie na raty – osoba fizyczna – ważny interes podatnika – 275,00 zł.,

- decyzje umarzające – osoby fizyczne – ważny interes podatnika – 945,40 zł.

W ramach wzajemnego uzgodnienia sald przesłano do kontrahentów 82 informacji do potwierdzenia zgodności.

- **Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 337.787,63

Wykonanie 337.787,63 tj. 100%

Wpływ środków z rozliczenia projektu pn. „Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” realizacja została zakończona w 2018 roku.

- **Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 20.000,00

Wykonanie 8.400,53 tj. 42,00%

Wpłaty dokonane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska od Fundusz Ochrony Środowiska
W rozdziale tym ujmują się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki gmin i powiatów, o których mowa w art.404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 40.000,00 tj. 100%

▪ **Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Otrzymano aa podstawie Uchwały nr XXIII/330/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” dotację celową w kwocie 40.000,00 zł. Zrealizowana w 100%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane 85,12% w stosunku do założonego planu na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in. następujące czynniki:

- prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej;

- rozliczenie podatku od towarów i usług od inwestycji i wydatków bieżących z rozdziału gospodarki wodno-ściekowej;
- nieuruchomienie rezerw ogólnej i na zadania oświatowe, natomiast rezerwa kryzysowa została rozblokowana na kwotę 29.000,00 zł w związku z walką wirusem SARS-coV-2.;
- przesunięcie realizacji planowanych inwestycji własnych oraz zadań bieżących i przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na kolejny rok
- realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie mniejszej od planowanej. Na wielkość zrealizowanych inwestycji w znaczący sposób przyczynił się wybuch pandemii w Polsce, która sparaliżowała większą część gospodarki

i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.541.508,52

Wykonanie – 479.936,31 tj. 31,13%

- Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;
Plan - 1.480.000,00 Wykonano – 419.020,80 tj. 28,31%
- dostawa, wymiana i montaż wodomierza z odczytem radiowym wraz ze sprawdzeniem poprawności wymiany wodomierzy na terenie Gminy 381 szt. w Wielkiej Nieszawce – 37 szt., w Małej Nieszawce – 344 szt. Zapotrzebowanie dla Gminy to ok.284 szt.

- wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wielka Nieszawka zrealizowano w wysokości 307.151,70 zł (patrz: opis inwestycji)

- **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze;**

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 2.406,99 tj. 80,23%

- wydatki obejmują składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2020 rok oraz końcowym rozliczeniem za 2019 rok

- **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność;**

Plan - 58.508,52

Wykonano – 58.508,52 tj. 100%

Zwrot podatku akcyzowego na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2188) w okresie sprawozdawczym (w okresie od 01.01 do 28.02 oraz 01.08. do 31.08) przyjęto 40 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 53.508,52 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 52.459,34 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.049,18 zł.

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.987.433,79

Wykonanie – 1.449.932,57 tj. 72,96%

- **Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzki;**

Plan - 365.568,00

Wykonano - 172.496,88

tj. 47,19 %

- zabezpieczone środki w formie dotacji celowej w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. „Droga dla rowerów Mała Nieszawka -Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2021)”, która w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.
- **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne;**

Plan- 1.621.865,79 Wykonanie – 1.277.435,69 tj. 78,76%

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

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie dróg gminnych wykorzystano:

Wydatki bieżące – 466.706,49 m.in.:

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 558.221,70 zł. (patrz: opis inwestycji)

Dokonano zakupu inwestycyjnego - kosiarki rotacyjnej na kwotę 11.562,00 zł. (patrz: opis inwestycji)

W ramach otrzymanej pomocy w wysokości 80.000,00 zł udzielonej przez Gminę Obrowo sfinansowano częściowo przebudowę drogi gminnej - ul. Gajowa w Małej Nieszawce. (patrz: opis inwestycji)

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 60.321,28 zł

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Plan- 1.490.503,00 Wykonanie – 160.945,50 tj. 10,80%

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych częściowo sfinansowano przebudowę drogi na ulicy Złotej oraz ulicy Wierzbowej w Wielkiej Nieszawce.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **156.000,00** Wykonanie – **53.276,60** tj. **34,15%**

- **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami;**

Plan – 123.600,00 Wykonanie – 22.794,46 tj. 18,44%

- 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 na łączną kwotę 15.900,26 zł

W okresie sprawozdawczych dokonano wykupu gruntów na kwotę 6.894,20 zł. (patrz: opis inwestycji)

■ **Rozdz. 70095 - Pozostała działalność;**

Plan - 34 400,00 Wykonanie - 30.482,14 tj. 94,08%

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.755,00 zł wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi z mocy ustawy w miejscowości Mała Nieszawka.
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.727,14 zł
Dokonano wypłaty odszkodowania dla eksmitowanych mieszkańców Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, ponieważ Gmina nie posiada lokali socjalnych dla osób fizycznych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **70.300,00** Wykonanie – **63.189,39** tj. **89,89%**

■ **Rozdz. 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego**

Plan - 65.300,00 Wykonanie – 58.402,19 tj. 89,44%

- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy tj. opracowania do planu, ogłoszenia itp. wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydatki związane z wprowadzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do systemu ERGO (Infostrada Kujaw i Pomorza) oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji badań podłoża gruntu i opinii geotechnicznych. Niższe wydatki od planowanych wynikają z przedłużających się procedur związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
- **Rozdz. 71035 - Cmentarze**
Plan - 5.000,00 Wykonanie - 4.787,20 tj. 95,74%
- zakup m.in. materiałów do utrzymania porządku na cmentarzu jeńców wojennych, więzanki i zniczy okolicznościowych w kwocie 3.000,00 zł w ramach otrzymanych środków z dotacji celowej otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań bieżących w ramach porozumienia.
Wydatki zrealizowane w ramach budżet obywatelskiego - projekt graficzny tablicy informacyjnej dot. cmentarza ewangelickiego w Brzozie w kwocie 1.787,20 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

■ Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan – **25.801,00** Wykonanie – **17.236,10** tj. **66,80%**

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 przekazano dotację w kwocie 271,94 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach ww. projektu udział środków własnych w kwocie 2.544,63 zł, środków zewnętrznych w kwocie 14.419,53 zł (patrz: opis inwestycji)

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. Przesunięcie części zadań określonych w harmonogramie na rok 2021 przełożyło się na wskaźnik

- ❖ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
 - ❖ Komisja Zagospodarowania Przeźrennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji,
 - ❖ Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
 - ❖ Komisja Statutowo-Regulaminowa
- pozostałe wydatki wyniosły 22.957,35 zł, z których finansowano m.in. zakupy materiałów biurowych i artykułów spożywczych, zakup kwiatów i wiązanek, prenumerata gazety Wspólnota, zakup kalendarzy książkowych, materiały do modernizacji laptopów, zestaw do transmisji obrad na żywo przez Internet, opłata za usługi telekomunikacyjne Internet, usługę udostępnienia w sieci aplikacji eSesja oraz wsparcie techniczne, odnowienie licencji Legislador Standard programu do publikacji uchwał Rady Gminy, usługa transmisji obrad i archiwizacji nagrań z wykorzystaniem serwera, usługa dodawania napisów do filmu z sesji RG, dostęp do serwera wideokonferencji z obrad Rady gminy, szkolenie itp.
- **Rozdz. 75023 – Urzędy Gminy**
 Plan – 2.567.165,41 Wykonanie – 2.434.104,23 tj. 94,82%

➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.400,00 zł
 wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP)

➤ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.973.623,55 zł
 koszty wynagrodzeń pracowników Gminy obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wynosił 23,5 et. W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011)

➤ wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu – 329.314,48 zł w tym:
 - zakup usług: pocztowych – 68.490,54 zł, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 6.642,00 zł, obsługa informatyczna 44.280,00 zł. przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 12.000,00 zł, abonament BIP – 3.991,35 zł, umowy zlecenie – 400,00 zł, poczta elektroniczna i internetowa – 1.714,64 zł, opieka autorska, nadzór, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów – 28.225,00 zł, odnowienie domeny wielkanieszawka.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - 1.105,70, obowiązkowe okresowe przeglądy m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych samochodów osobowych, itp. – 5.124,47 pozostałe usługi w tym .m.in. opłaty sądowe, wymiana opon, zamieszczanie ogłoszeń, itp. - 8.892,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: zakupy druków i materiałów biurowych – 10.471,26 zł oraz tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. 11.363,78+ zł, środków czystości - 6.065,53 zł, zakup artykułów spożywczych – 2.206,56 zł, prenumerata, publikacji i czasopism – 4.236,47 zł, zakup laptopa do pracy zdalnej, 1 niszczarki biurowej oraz 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenie biurowe wielofunkcyjne, Switch D-Link DGS-1210-08P – 19.765,54 zł, zakup mebli biurowych do wyposażenia budynku B oraz pomieszczeń urzędu Gminy – 19.868,40 zł paliwo do służbowych samochodów osobowych (Opel Zafira i Renault Trafic) – 8.237,79 zł, remonty oraz zakup części zamienne samochodu Opel Zafira – 9.925,07 zł, a do samochodu Renault Trafic – 1.726,00 w tym zakup kompletu opon, zakup materiałów do remontu budynku B – 2.602,74 zł, remonty i konserwacja starego sprzętu biurowego – 9.281,89 zł, energia elektryczna i gazowa

dot. budynku Urzędu Gminy- 20.662,97 zł, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, dysków pamięci, wentylatorów, czajników, listwy zasilające, telefon bezprzewodowy, podgrzewacz przepływowy, krzesła biurowe, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp. – 10.221,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.785,64 zł

➤ pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) - 109.962,63 zł

koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON - 94.403,22 zł, koszty delegacji, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne) – 15.559,41 zł

➤ Wydatki inwestycyjne w kwocie - 19.830,57 zł (patrz: opis inwestycji)

▪ **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan – 20.825,00 Wykonanie – 14.610,00 tj. 70,16%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki otrzymane na podstawie decyzji Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym jako dotacja celowa na zadania zlecone. Wykorzystano kwotę 14.340,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniem Gminnego Biura Spisowego w wysokości 10.340,00 zł, Wydatki na nagrody spisowe wypłacane jednorazowo na koniec roku dla pracowników uczestniczących w realizacji ww. spisu w kwocie 4.000,00 zł

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 6.215,00 zł zostały zwrócone w terminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na kwotę niewykorzystanej dotacji składa się m.in. kwota nieprzyznana nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego z uwagi na opinię większości Wojewódzkich Komisarzy Spisowych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki otrzymane na podstawie decyzji Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego na realizację Narodowego Spisu Powszechnego 2021 jako dotacja celowa na zadania zlecone. Wykorzystano kwotę 270,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z pracami przygotowawczymi do spisu.

▪ **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 100.021,71 Wykonanie – 41.882,01 tj. 41,87%

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

- realizacja projektu graficznego tablicy informacyjnej dot. historii miejscowości Brzoza w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.200,00 zł,

- publikacje artykułów promocyjnych w dwutygodniku „Poza Toruń”, życzenia okolicznościowe w gazecie „Nowości” oraz Poza Toruń”, dostosowanie strony gminnej www. do wytycznych WCAG.2.1, wykonanie tablicy informacyjnej historia Brzozy w ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 13.357,90 zł

- zakupy związane z organizacją III Orszaku Trzech Króli, zakupy gadżetów reklamowych promujących gminę, tonery do urządzenia wielofunkcyjnego wykorzystywanych na potrzeby promocji gminy, kalendarze gminne, itp. na łączną kwotę 27.324,11 zł

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 6.368,01 zł

W związku z sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami sanitarnymi nie odbyło się szereg imprez i działań promocyjnych, na które zarezerwowano środki w budżecie na 2020 r., tj. spotkania biznesowe Wójta z przedsiębiorcami, Festiwal Wisły 2020, w części organizowanej na terenie gminy, Bieg Wałem Wiślanym, Nieszawska Noc Wojowników w CSiR OLENDER w

Wielkiej Nieszawce. Przedłużyły się też prace nad nową stroną internetową BIP, w związku z tym wydatek zostanie poniesiony w 2021 r, co wpłynęło negatywnie na wskaźnik wykonanie w tym rozdziale.

▪ **Rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan – 114.969,08 Wykonanie – 114.969,08 tj. 100%

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, które zostały przekazana do Szkoły podstawowe w Cierpicach oraz Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.

▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 193.291,00 Wykonanie – 36.293,93 tj.18,78%

Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 1.665,18 zł

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

- zakupy tablic informacyjnych w ramach fund. sołeckich oraz zakup kwiatów – 6.490,00 zł
- usługa kolokacja - UM-WCF.273.4.004.2018 System Informacji Przestrzennej – 758,45 zł.
- koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową – 8.370,34 zł.,
- abonament RTV - 1.379,15 zł,
- przeglądy okresowe urzędzeń CSiR Olender (refundacja kosztów) – 8.202,00 zł,

- składki członkowskie za przynależność do organizacji w kwocie 7.469,01 zł w tym:

Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" w wysokości 495,40 zł

Związku Gmin Wiejskich w wysokości 1.973,61 zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w wysokości 5.000,00 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem ZIT w wysokości 1.959,80 zł

Przekazano wkład własny w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) przekazanie dotacji na zadania bieżące w wysokości – 1.901,00 zł, podróże służbowe w wysokości 58,80 zł. Zgodnie z umowa zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.440,00zł

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

Plan - 59.857,00 Wykonanie - 59.507,00 tj. 99,42 %

▪ **Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 981,00 Wykonanie 981,00 tj. 100%

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru spisu wyborców.

▪ **Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 58.876,00 Wykonanie 58.526,00 tj. 99,41%

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

Plan finansowy został określony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w 2020 r w wysokości 350,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

▪ Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 2.000,00 Wykonanie – 2.000,00 tj. 100%

Przekazano środki finansowe na fundusz celowy wsparcia policji na zakup drukarek przez Komisariat Policji Toruń-Podgórz zgodnie z umową

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 451.000,00 Wykonanie – 0,00

Na powyższą kwotę składa się:

Rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł

Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości 200.000,00 zł

Rezerwa kryzysowa w wysokości 51.000,00 zł, która została rozblokowana na kwotę 29.000,00 zł w związku z walką wirusem SARS-coV-2.;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9.675.554,53 Wykonanie – 9.018.547,56 tj. 93,21%

▪ Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe

Plan – 5.739.243,80 Wykonanie – 5.396.174,53 tj. 94,02 %

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 261.995,47

- wynagrodzenia i pochodne - 4.384.340,22

- odpis na ZFŚS – 201.768,45

- składki PEFRON – 4.758,00

- Wynagrodzenia bezosobowe – 7.339,56

- wydatki rzeczowe 535.972,83 w tym:

Wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy w ramach rozdziału m.in.:

- przekazano środki na pokrycie wkładu własnego projektu:

” Mali Odkrywcy” realizowany przez Urząd Gminy Lubicz – 2.478,78 zł

„Eugeniusz w świecie 3D” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – 10.262,35 zł

- wydatki poniesione w ramach realizacji budżetu obywatelskiego w wysokości 17.757,99 zł

- wydatki poniesione w ramach realizacji budżetu sołeckiego w wysokości 2.499,00 zł

- środki Urzędu Gminy stanowiące wkład własny w ramach projektu „UNI-MISJA” realizowany przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce w wysokości 2.334,80 zł

- wydatki inwestycyjne dot. zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach” w wysokości 4.920,00 zł (patrz opis inwestycje)

wydatki na projekt „UNI-MISJA” realizowany Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce

Plan - 21.973,00 Wykonanie - 21.973,00 tj. 100%

Środki w ramach realizacji projektu zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących projekt w szkole.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce jest placówką publiczną, ośmioklasową. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 312 uczniów.

Plan – **3.132.175,00** Wykonanie – **3.026.145,18** tj. ok **96,62%**

- wynagrodzenia i pochodne 2.505.936,12
- odpis na ZFŚS 107.946,45
- składki PEFRON 4.758,00
- wydatków rzeczowych wynosi 407.504,61 w tym:
 - dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 133.039,62
 - 500+ dla nauczycieli – 16.132,43
 - zakup sprzętu elektronicznego – 10.904,67
 - materiały biurowe, prenumerata i środki czystości 16.693,96
 - drobne remonty, wyposażenie, meble i inne- 31.956,56 w tym: - meble, szafy, krzesła, regały, sanitariaty, art. remontowe i malarskie, artykuły w związku z epidemią Covid-19, kwiaty, ziemia i rośliny ogrodowe, tablice szkolne.
 - pomoce dydaktyczne, zakup książek itp.- 13.367,57
 - zakup energii elektrycznej i woda – 18.240,77
 - zakup gazu do ogrzewania – 66.634,14
 - usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) - 555,00
 - usługi bankowe, pocztowe, ksero – 824,85
 - usługi remontowe – 34.739,94 w tym: montaż rolet, wymiana podłóg w klasach, artystyczne malowanie szkoły, remont dachu
 - usługi kominiarskie i PPOŻ, MPO, dozór kotłowni, ochrona szkoły- 8.990,80
 - abonament Vulcan, Librus i nadzór informatyczny – 21.162,63
 - nauka pływania – 2.657,10
 - usługi inne- w tym: - 18.624,49 przewóz uczniów na zawody i imprezy sportowe, opracowanie dokumentacji kontrola zarządcza, szycie maseczek ochronnych, wykonanie układu kontroli dostępu, wymiana opraw led, dorabianie kluczy, montaż monitora interaktywnego.
 - usługi telekomunikacyjne – 2.328,82
 - świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- 10.651,26

❖ 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 2020/2021 w szkole funkcjonuje 9 oddziałów od klasy I do klasy VIII – liczba uczniów 167. W szkole funkcjonują także dwa oddziały świetlicy szkolnej oraz trzy oddziały przedszkolne – liczba uczniów 47. W 2020 r. zatrudnionych było średnio 30 nauczycieli (25,05 etatu) oraz 13 pracowników administracji i obsługi (12,45 etatu). W szkole prowadzona jest kuchnia z całodziennym wyżywieniem dla przedszkola oraz stołówka dla dzieci uczęszczających do szkoły. Do szkoły uczęszcza czterech uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Od września 2020 r. został zatrudniony nauczyciel wspomagający.

Plan – **2.426.610,00** Wykonanie – **2.307.803,43** tj. **95,10 %**

- wynagrodzenia i pochodne 1.857.770,66
- odpis na ZFŚS 93.822,00
- wydatki rzeczowe 356.210,77

w tym:

- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i świadczenie na start dla nauczycieli oraz świadczenia BHP, odzież ochronna -104.880,74
- materiały biurowe, tusze i tonery, prenumerata, artykuły dekoracyjne – 9.679,49
- środki czystości, dezynfekujące, akcesoria do sprzątania i obejścia – 11.810,64
- wyposażenie (m.in. szafy, szafki, stoliki i krzesła dla uczniów, ławeczki gimnastyczne, tablice korkowe, grill, urządzenie wielofunkcyjne) – 22.851,04
- materiały remontowe – 7.411,74
- pomoce naukowe, książki, tablica interaktywna itp.– 13.225,29
- zakup energii elektrycznej – 25.350,33
- woda – 2.195,39
- zakup gazu do ogrzewania – 63.196,28
- usługi remontowe, konserwacje, naprawy (remont sali lekcyjnej, gabinetu chemicznego, remont schodów na korytarzu szkoły) – 37.899,39
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) – 935,00
- usługi bankowe, pocztowe, transportowe – 2.063,16
- usługi wywozu śmieci, nadzór BHP, RODO, ochrona i monitoring, ścieki, usługi informatyczne – 13.503,47
- abonament Vulcan, Librus, za dostęp do baz wiedzy, za domenę, hosting, antywirus – 6.492,96
- nauka pływania – 1.395,00
- przeglądy (gazowe, budowlane, kominiarskie, sprzętu), legalizacje – 2.826,47
- usługi różne – w tym m.in. – opracowanie i wdrożenie systemu kontroli zarządczej, montaż rolet, projektora, tablicy interaktywnej, podwiesia itp. montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia led, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej, montaż osłony przeciw COVID-19, montaż kamer i instalacji alarmowej – 20.667,94
- usługi telekomunikacyjne, internet – 6.203,46
- podróże służbowe – 232,98
- ubezpieczenie szkoły – 3.390,00

▪ **Rozdz. 80103– Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej**

Plan – 633.264 Wykonanie – 621.670,24 tj. 98,17 %

Na terenie Gminy utworzono oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Liczba uczniów 47.

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 – 101.118,01 tj. 97,14 %

W okresie przedszkolnym poniesiono wydatki w celu przebudowy trzeciego oddziału

przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cierpicach w wysokości 101.118,01 zł m.in. na prace remontowe, zakup mebli i wyposażenia dydaktycznego

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

Plan - 41.268,00 Wykonanie - 40.122,66 tj. 97,00 %

- wynagrodzenia i pochodne – 34.022,66
- Wydatki rzeczowe – 6.100,00

❖ Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cierpicach

Plan – 487.900,00 Wykonanie – 480.429,57 tj. 98,47 %

- wynagrodzenia i pochodne 383.921,70
- odpis na ZFŚS 19.452,00
- wydatki rzeczowe 77.055,87

w tym:

- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i świadczenie na start dla nauczycieli oraz świadczenia BHP, odzież ochronna – 19.577,74
- materiały biurowe, tusze i tonery, prenumerata, artykuły dekoracyjne i remontowe – 2.372,09
- środki czystości, dezynfekujące, akcesoria do sprzątanania i obejścia – 2.318,83
- wyposażenie (m.in. szafy, szafki, stoliki i krzesła dla uczniów, tablice korkowe) – 2.882,08
- pomoce naukowe, książki, tablica interaktywna itp.– 3.998,86
- zakup energii elektrycznej – 8.471,05
- zakup gazu do ogrzewania – 26.915,95
- usługi remontowe, konserwacje, naprawy (remont dachu) – 5.444,00
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) – 80,00
- usługi bankowe, transportowe – 66,90
- usługi wywozu śmieci, nadzór RODO, ochrona i monitoring, ścieki– 2.644,47
- przeglądy – 433,90
- usługi różne – mural ścienny, montaż dzwonka – 1.850,00

▪ Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 2.161.088,00 Wykonanie – 1.975.051,27 tj. 91,39%

Na terenie Gminy funkcjonuje Przedszkole w Małej Nieszawce. W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów. Liczba uczniów 150.

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 – 138.027,39 tj. 63,00 %

Wydatki poniesiona na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańca gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy.

❖ 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 150 dzieci. Składa się z sześciu oddziałów przedszkolnych; Sówki sześciolatki, Wiewiórki - sześciolatki, Jeżyki - pięciolatki, Żabki -czteropięciolatki, Motylki- czterolatki, Biedronki – trzylatki, gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, sali sensorycznej, sali widowiskowej, pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaplecza gastronomicznego kuchni oraz placu zabaw.

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze Dyrektora i 13 pracowników niepedagogicznych. W pełnym wymiarze pracuje 14 -stu nauczycieli wychowania przedszkolnego, w niepełnym wymiarze 2 nauczycieli specjalistów - terapeuta integracji sensorycznej i logopeda. W przedszkolu pracuje siedmiu nauczycieli dyplomowanych, trzech mianowanych, dwóch kontraktowych i dwóch stażystów.

Dla wszystkich dzieci przedszkolnych prowadzone są grupowe zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej (dwa razy po 30 minut w grupach starszych i raz w tygodniu w grupach młodszych). Wszystkie dzieci objęte są profilaktycznymi zajęciami logopedycznymi – gimnastyka buzi i języka (w dwóch grupach młodszych 15 minut raz w tygodniu, w czterech grupach starszych dwa razy po 30 minut).

W Przedszkolu odbywają się również zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych jeden raz w tygodniu po trzydzieści minut. Dla dzieci starszych 5-6-latków, prowadzone są również zajęcia kodowania raz w tygodniu po 30 minut. Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący.

Plan – 1.941.088,00

Wykonanie – 1 837.023,88 tj. 95,00 %

- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, BHP pracownicy – 53 829,70
- wynagrodzenia i pochodne – 1 379 860,57
- wynagrodzenie roczne – 79 460,63
- umowy zlecenie - 2 327,50
- środki czystości i artykuły biurowe – 26 390,97
- wyposażenie – 22 693,58 (drukarka, zestaw nagłośnieniowy, maszyna do popcornu, krzeselka TIP, szlifierka, odkurzacz ogrodowy, szafka pod projektor, myjka, komputer)
- zakup pozostałych materiałów – 7 698,64
- Zakup środków żywności – 973,94
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 2 773,37
- zakup energii gazowej - 27 096,62
- energia elektryczna – 56 870,15
- woda – 1 927,55
- usługi remontowe – 2 220,00
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe) - 978 ,00
- monitoring, MPO, usługi BHP, konserwacja dźwigu, usługi transportowe – 8 572,80
- ścieki – 3 094,92

- dostęp do biuletynu, strony internetowej, programu księgowego, nadzór informatyczny – 4 665,14
- usługi pozostałe – (Rodo, serwis internetowy, przegląd budynku) – 18.439,39
- usługi telekomunikacyjne - 2 488,51
- odpis na ZFŚS – 53 191,90
- szkolenie pracowników – 1 736,00
- zakup inwestycyjny - 79.704,00

Przedszkole zostało wyposażone w klimatyzację w sześciu salach dydaktycznych i dwóch pomieszczeniach biurowych. Za zgodą firmy WEGNER Sp. Z o. o Sp. K. montaż został wykonany przez firmę HYDROM Instalacje Grzewcze i Sanitarne, była to najkorzystniejsza oferta w/w firmy. Firma zainstalowała urządzenia firmy LG.

▪ **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 85.000,00 Wykonanie – 30.568,26 tj. 35,96%

Wydatki związane z dowożeniem uczniów kl. III szkół podstawowych w ramach lekcji w-f do CSiR „Olender” oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Toruniu. Na wykonanie wydatków miał wpływ stan epidemiczny i związane z tym obostrzenia (zamknięty basen – brak kosztów transportu na basen, szkoły pracujące w trybie zdalnym – brak wypłaty ryczałtów za dowóz uczniów do szkół).

▪ **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 44.000,00 Wykonanie – 43.838,44 tj. 99,63%

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

- Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości- 15.994,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości– 22.000,00 zł
- Przedszkole w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości– 5.843,48 zł

▪ **Rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne**

Rozdział realizowany w Szkole Podstawowej w Cierpicach

Plan – 228.600,00 Wykonanie – 220.575,68 tj. 96,49 %

- wynagrodzenia i pochodne 156.504,03
- odpis na ZFŚS 4.247,00
- wydatki rzeczowe 59.824,65

w tym:

- świadczenia BHP, odzież ochronna – 866,38
- środki czystości, materiały remontowe – 5.121,24
- wyposażenie (m.in. naczynia, sztućce, syfon, dozownik, podgrzewacz, toster, wyciskarka, gofrowania) – 4.178,76
- zakup energii gazowej – 17.597,09
- energia elektryczna i woda – 21.280,53
- konserwacja wyciągu – 4.999,95
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) – 195,00
- przeglądy i legalizacje sprzętu – 1.251,41
- usługi różne – w tym m.in. bankowe, RODO, ścieki, monitoring, usługi

internetowe) – 4.334,29

- **Rozdz. 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**

Rozdział realizowany w Przedszkolu w Małej Nieszawce

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu w Małej Nieszawce objęto 31 dzieci z czego czwórka posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym, a piątka dzieci posiada opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zajęcia mają charakter terapeutyczny oraz profilaktyczny. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i w grupach adekwatnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej, rewalidacyjne i profilaktyczne gimnastyki buzi i języka.

Plan – 294 346,00

Wykonanie – 280 968,08 tj. 95,46%

- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 10 048,02
- wynagrodzenia i pochodne - 164 217,62
- wynagrodzenie roczne – 9 618,23
- wydatki rzeczowe – 80 672,44

W oparciu o dokumentację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, dokumentacje medyczną oraz indywidualne specjalne potrzeby dzieci zostały wyposażone dwa gabinety terapeutyczne. Zakupiono meble, klocki terapeutyczne LEGO, LEGO Duplo, klocki ROLEX BOX, klocki konstrukcyjne, APPLE, monitor 65- 4 K interaktywny, programy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zestawy komputerowe z oprogramowaniem do zajęć terapeutycznych, programy terapeutyczne do wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, mobilny zestaw nagłośnieniowy, drukarka i radioodtworzacze. Drugi gabinet terapeutyczny – sala sensoryczna została doposażona w specjalistyczny sprzęt. Zamontowano podnieszę, huśtawkę, zakupiono materace rehabilitacyjny, deskorolkę i kształtkę terapeutyczną,)

- wydatki dydaktyczne – 5 672,60
Zostały zakupione zabawy z liczbami, misiowa rodzinka, primo liczby, układanki lewopółkulowe, liczymy owoce.
- odpis na ZFŚS – 10 739,17
- **Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Rozdział realizowany w Szkołach Podstawowych w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce

Plan – 390.735,00

Wykonanie – 388.135,90 tj. 99,33%

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 70.910,00

Wykonanie – 70.706,31 tj. 99,71 %

- wynagrodzenia i pochodne 41.733,19
- odpis na ZFŚS 1.090,00
- wydatki rzeczowe 27.883,12

w tym:

- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i świadczenie na start dla n-li – 2.743,12
- wyposażenie (m.in. meble, krzesła, dywan, pufy) do gabinetu logopedycznego i sali do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej oraz do kącika w bibliotece stworzonego dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego – 17.607,00

- pomoce dydaktyczne – 4 950,00
- montaż wykładziny – 2.583,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 319.825,00 Wykonanie – 317.429,59 tj. 99,25%

- wynagrodzenia i pochodne 234.663,96
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny nauczycieli 18.498,20
- odpis na ZFŚS 13.142,43
- wydatki rzeczowe 41.000,00 (zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu elektronicznego, zakup materiałów i wyposażenia do sali terapeutycznej, zakup artykułów do remontu sali terapeutycznej)
- zakup usług, remont sali terapeutycznej, przygotowanie wejścia dla uczniów niepełnosprawnych 10.125,00

▪ **Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

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

Plan – 52.604,73 Wykonanie – 51.843,87 tj. 98,55%

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

- Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości- 17.017,93 zł tym wydatki związane z obsługą w wysokości 168,49 zł.
- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości– 34.825,94 zł w tym wydatki związane z obsługą w wysokości 344,81 zł.

▪ **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Plan - 46.673,00 Wykonanie - 9.721,29 tj. 20,83%

Wydatki związane z pracą ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1.200,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów ogłoszenia o konkursie na Dyrektora Szkoły, zakupu książek i dyplomów na zakończenie roku szkolnego w kwocie 4.731,32 zł

Wydatki związane z organizacją zajęć języka angielskiego w kwocie 3.150,00 zł,

Koszty wynajmu powierzchni na kolokacje serwerów w ramach utrzymania trwałości projektu innowacyjna edukacja oraz wsparcie techniczne w kwocie 639,97 zł

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.649,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 212.440,00

Wykonanie – 89.565,47 tj. 42,16%

▪ **Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan – 9.000,00 Wykonanie – 0,00

W powyższym rozdziale m.in. zaplanowano środki na realizację w ramach budżetu sołeckiego projektu dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HPV, które nie zostały zrealizowane z powodu braku szerepienek.

▪ **Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 33.740,00 Wykonanie – 33.376,36 tj. 98,92 %

W powyższym rozdziale wydatkowo na środki profilaktyki zakażeń wirusem HPV w wysokości 12.838,36 zł, z których skorzystało 31 dziewczynek oraz wydatki w ramach budżet obywatelskiego Mała Nieszawka na profilaktyczne badania onkologiczne dla kobiet i mężczyzn w wieku 25-60 lat w wysokości 20.538,00 zł, z których skorzystało w dniu 25.07.2020 r. - 121 osób, w dniu

01.08.2020 r. - 91 osób.

▪ **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 10.000,00 Wykonanie – 2.460,00 tj. 24,60%

▪ **Rozdz. 85154 – Zwalczanie alkoholizmu**

Plan – 124.200,00 Wykonanie – 21.497,38 tj. 17,31%

W powyższych rozdziałach 85153 oraz 85154 uwzględnione są środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Gmina Komisja do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Wielkiej Nieszawce w roku 2020 realizowała program przyjęty Uchwałą XXIV/129/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2020 rok.

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

- wynagrodzenie członków komisji ds. uzależnień 8.320,00 zł
- zakupy i usługi 15.637,38 zł w tym m.in.:

zakup materiałów profilaktycznych „Dopalacze – powiedz stop”, „Postaw na rodzinę”, Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc”, zakup książek profilaktycznych i materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych na terenie gminy, zgodnie z zapotrzebowaniem, zakup produktów spożywczych na Bożonarodzeniowe spotkanie świąteczne dla mieszkańców DPS, partycypację w kosztach prowadzenia „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej linii – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Ze względu na ogłoszony w Polsce w marcu 2020 r. stan epidemii, co skutkowało obostrzeniami i znacznymi ograniczeniami w działaniu (zamknięcie placówek oświatowych od 16 marca do końca roku szkolnego 2019/2020 i od 24 października do końca roku 2020 dla klas IV-VIII, zakaz organizowania spotkań powyżej 5 osób, ograniczenia w funkcjonowaniu wielu placówek i instytucji), nie zostały zrealizowane zaplanowane imprezy, zajęcia i działania, m.in. program profilaktyki uzależnień ARCHIPELAG SKARBÓW, Nieszawskie forum profilaktyki, nagranie płyty profilaktycznej, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, szkolenia stacjonarne (członkowie komisji korzystali z bezpłatnych szkoleń zdalnych, w ramach szkoleń dla członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie).

Po dokonaniu rozliczenia pomiędzy wpływem dochodów z tyt. udzielenia zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonaniem wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 31 grudnia różnica będąca kwotą niewykorzystaną na poczet realizacji wydatków w rozdziale 85153 oraz 85154 zostanie uwzględniona w planie finansowym na rok następny.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

▪ **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 35.500,00 Wykonanie – 32.231,73 tj. 90,79%

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 w wysokości 25.901,73 zł. środki na ten cel pochodzą z rozlokowania rezerwy kryzysowej.

Dokonano zakupu defibrylatora w wysokości 6.330,00 zł w ramach funduszu soleckiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **1.209.700,40** Wykonanie – **898.950,00** tj. **74,31%**

Gmina w ramach działu 852 oraz działu 855 otrzymuje dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne zgodnie z planowanymi wielkościami przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami. Gmina realizując po wyżej zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

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

▪ **Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 200.000,00 Wykonanie - 162.026,37 tj. 81,01%

Gmina ma obowiązek ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS przez Gminę. Odpłatność za 5 osób przebywających w DPS (3 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 2 osoby w DPS w Pigży) wydatki na ten cel wyniosły 162.026,37 zł.

▪ **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan – 6.100,00 Wykonanie – 4.900,15 zł tj. 80,33%

Wydatki dotyczą zadań własnych gminy:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które wyniosły 4.900,15 zł, liczba osób objętych ubezpieczeniem 9

▪ **Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan – 99.160,00 Wykonanie – 58.975,26 zł tj. 59,47%

Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę
- niepełnosprawność
- brak możliwości zatrudnienia.

Zasiłki okresowe w otrzymało 15 rodzin. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny. Na zasiłki okresowe wydano 27.275,26 zł z dotacji wojewody.

Zasiłek celowy i w naturze może być przyznany na niezbędne potrzeby bytowe, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży itp. Wyplacono pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego, pomocy rzeczowej oraz zasiłku losowego na łączną kwotę: 31.700,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 50 rodzin. W ramach zasiłku celowego 31 rodzinom wyplacono 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 16.850,00 zł i 2 rodziny uzyskały pomoc w formie zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 6.700,00 zł.

▪ **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan - 20.995,84

Wykonanie – 6.221,20 tj. 29,63 %

Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom i rodzinom o niskich dochodach. O przyznanie dodatku mieszkaniowego wpłynęło 5 wniosków. Wydano 5 decyzji administracyjnych uprawniających do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Z powyższego rodzaju pomocy korzystały 3 rodziny - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie. Łączna kwota wyplaconych dodatków mieszkaniowych w 2020 r. to 6.048,90 zł.

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy i posiadających umowę z przedsiębiorstwem energetycznym został przyznany w 2020 roku 1 rodzinie na kwotę 172,30 zł (wraz z 2% kosztami na obsługę).

▪ **Rozdz.85216 - Zasiłki stałe**

Plan- 65.776,00

Wykonanie - 55.175,33 tj. 83,88%

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W 2020 roku wydano z dotacji wojewody 55.175,33 zł. Z tej formy pomocy korzystało 11 osób.

▪ **Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan - 605.700,33

Wykonanie - 522.051,09 tj. 86,19%

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

GOPS w Wielkiej Nieszawce w 2020 roku zatrudniał 8 pracowników na 7,75 etatu do dnia

31.10.2020 r. Natomiast od 1 listopada 2020 roku zatrudniał 7 pracowników na 6,75 etatu. Struktura zatrudnienia w ośrodku na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:

- Kierownik (1 etat)
- dwóch pracowników socjalnych, wszyscy pracownicy posiadają wymagane ustawą o pomocy społecznej wykształcenie (2 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 – 458.076,68 zł
- odpis na ZFŚS – 11.750,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.492,83 zł
- materiały biurowe, środki czystości konserwacja sprzętu, tonery do drukarek, prowizje, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wykonanie strony internetowej, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – 28.963,53 zł
- wydatki na zakup płynów i maseczek w związku z Covid 19 – 1.062,65 zł
- programy komputerowe, zestaw komputerowy oraz komputer – 13.309,60 zł
- szkolenia i delegacje służbowe – 7.394,83 zł

▪ **Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan- 81.311,00 Wykonanie - 40.047,60zł tj. 49,25%

W 2020 roku zrealizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania finansowane z budżetu państwa. W 2020 roku z tej pomocy korzystało 7 dzieci z 5 rodzin, koszt - 38.460,60 zł.

Od lipca 2020 roku były realizowane usługi opiekuńcze dla 3 osób. Wynagrodzenie bezosobowe opiekunki realizującej usługi wyniosło 1.587,00 zł

▪ **Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan- 53.614,00 Wykonanie - 49.553,00 tj. 92,42 %

W 2020 roku 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 wnioski 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 w 2020 roku łącznie 19 uczniów z 7 rodzin, łączny koszt 2.953,00 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 42 rodziny - wydatkowano 46.600,00 zł.

Łącznie koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku wyniósł 49.553,00 zł (dotacja 29.714,00 zł i środki własne 19.839,00 zł).

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan- 77.043,23 Wykonanie - 0,00 zł

Gmina Wielka Nieszawka w 2020 roku przystąpiła do programu „Wpieraj Seniora”, który zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Zaletą programu była możliwość korzystania z niego przez Seniorów bez względu na posiadany dochód. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zadeklarowali chęć pomocy osobom starszym w robieniu zakupów.

Mimo umieszczenia informacji na stronie internetowej GOPS, UG, rozwieszeniu plakatów na tablicach informacyjnych i ulotek informujących o niniejszym programie, żaden z seniorów nie zgłosił się przez infolinię i bezpośrednio do GOPS-u z prośbą o zrobienie zakupów. Związane to było z faktem, że seniorzy zabezpieczeni byli poprzez członków rodzin, z którymi wspólnie zamieszkiwali, bądź w bliskiej odległości lub przez sąsiadów, którzy pomagali seniorom. Wielu seniorów we własnym zakresie zabezpieczali się w zakupy, ponieważ było to dla nich minimum normalności w codziennym funkcjonowaniu, ograniczonym przez stan epidemii. Dlatego nie były wydatkowane żadne środki finansowe z otrzymanej dotacji w kwocie 10.101,00 zł.

W rozdziale tym również nie zostały wydatkowane środki finansowe przeznaczone na umieszczenie osób w schronisku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

▪ **Rozdz.85395 - Pozostała działalność**

Plan – 2.000,00 Wykonanie – 0,00 zł

W ramach rozdziału nie zostało zrealizowane zadanie dot. zorganizowania spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych w ramach sołectwa Wielka Nieszawka z powodu panującej pandemii COVID-19.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 96.304,00 Wykonanie – 55.020,00 tj. 57,13 %

Wydatki w tym dziale są wykonywane przez Urząd Gminy.

▪ **Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan – 24.500,00 Wykonanie - 24.500,00 tj. 100 %

W 2020 r. 98 dzieci z terenu Gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-12 lat uczestniczyło w półkoloniach letnich „Aktywne Lato w Olendrze 2020”, które odbyły się w dziewięciu

tygodniowych turnusach, każdy od poniedziałku do piątku, w terminie 29.06-28.08.2020 r.

▪ **Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 41.804,00 Wykonanie - 9.920,00 tj. 23,73 %

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 16 804,00 zł została wykorzystana w kwocie 7 936,00 zł (47,22 %). Gmina przeznaczyła 20 % wkładu własnego w wysokości 1 984,00 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium, wynosi 20 osób. Zwrot dotacji w kwocie 8 868,00 zł nastąpił w dniu 21.12.2020 r. Przyczyną niewykorzystania dotacji było złożenie o wiele mniejszej ilości wniosków o przyznanie stypendiów niż w latach ubiegłych, co spowodowało wypłatę mniejszych środków przeznaczonych na ten cel. Jeden złożony wniosek nie spełniał kryterium dochodowego.

▪ **Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 30.000,00 Wykonanie - 20.600,00 tj. 68,87 %

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

W okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiają się następująco:

- styczeń- czerwiec 2020 w wysokości 9.000,00 dla 15 uczniów
- wrzesień – grudzień w wysokości 11.600,00 dla 29 uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 7.712.936,51 Wykonanie – 7.682.927,81 tj. 99,61%

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

▪ **Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan 6.102.925,00 Wykonanie 6.100.216,89 tj. 99,96%

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

WYPŁACONO: 6.048.370,69 zł tj. 12.128 świadczeń (średnio 983 dzieci/miesięcznie)

- wynagrodzenia i pochodne – 46.384,20 zł
- koszty obsługi – 5.462,00 zł

▪ **Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.249.590,00 Wykonanie 1.245.660,16 tj.99,69%

Wydatki w ramach tego rozdziału ponoszone przez Urząd Gminy wydatki wyniosły 377,54 zł dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

Plan 1.248.090,00 Wykonanie 1.245.282,62 tj.99,78%

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 75 rodziny.

Zasiłek rodzinny:

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:

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

WYPŁACONO: 228.577,14zł. tj. 1969 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: 6.000,00 zł tj. 6 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: 17.200 zł tj. 44 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: 15.242 zł tj. 74 zasiłki

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

WYPŁACONO: 51.257,98 zł tj. 531 zasiłki

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: 15 730 zł tj. 143 zasiłki.

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

- 1) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła, które mieszka w internacie w kwocie 113zł/ miesięcznie
- 2) 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: 20.721,76 zł tj. 296 dodatków

7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na

częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego
WYPŁACONO: 11.925,34zł tj. 179 dodatków

Wypłacana jest także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", które jest uzależnione od kryterium dochodowego dochodu w kwocie 1.922 zł na osobę w rodzinie i wynosi 1.000,-zł. na każde dziecko mieszkańca Gminy. O świadczenie można ubiegać się do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia.
WYPŁACONO: 25.000zł tj. 25 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 215,84zł./miesięcznie
WYPŁACONO: 199.409,64 zł tj. 924zasiłki (średnio 71 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: 382.593zł tj. 210 świadczeń (17rodzin)

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: 111.085 zł tj. 122 świadczeń (15 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 800 zł, od 01 października 2020r. kwoty 900zł a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej niż 500zł na osobę uprawnioną.

WYPŁACONO: 66.119,68 zł tj. 199 świadczeń (12 rodzin)

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

ZAPŁACONO: 60.190,22 zł tj. 121 świadczeń

Obsługa programu:

- wynagrodzenia i pochodne – 27.741,24 zł
- koszty obsługi – 6.489,62 zł

▪ **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan 524,51 Wykonanie 122,07 tj. 23,27%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Od stycznia 2019r. Karta przysługuje

również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu 3 i więcej dzieci. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Powyższy program ma zasięg ogólnokrajowy. Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na dochód, a więc rodzice, rodzice zastępczy mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko się uczy do 25 roku życia. Dokumentem identyfikującym członków rodzin wielodzietnych jest „Karta Dużej Rodziny” wydawana bezpłatnie rodzinie wielodzietnej przez Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

W 2020 roku wpłynęło do GOPS 13 wniosków o wydanie KDR, w tym 3 wnioski o przedłużenie karty, 2 wnioski dla rodziców, 7 wniosków dla rodzin i 1 wniosek w związku ze zmianą danych osobowych. Wydano karty 18 rodzinom (56 osobom). Na realizację niniejszego zadania wydatkowana została dotacja w kwocie 122,07 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.

▪ **Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 273.915,00

Wykonanie 267.804,78 tj.97,77%

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom. Zatrudnienie asystenta w 2020 r. zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 39.974,78 zł. Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym. Pomocą asystenta objętych zostało 13 rodzin z terenu gminy. Opieką asystenta łącznie zostało objętych 31 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: 220.500,00 zł tj. 735 świadczenia

Obsługa programu:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.490,00 zł
- koszty obsługi – 840,00 zł

▪ **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan 20.000,00

Wykonanie 8.903,65 tj.44,52 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 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 2020 roku koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (3 dzieci) 8.903,65 zł

▪ **Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 58.000,00

Wykonanie 52.238,88 tj. 90,07 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu. W 2020 roku

koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) 52.238,88 zł .

- **Rozdz.85513 - 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.**

Plan 7.982,00

Wykonanie 7.981,38 zł tj.99,99%

Składka zdrowotna odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego jeżeli nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W 2020 roku zapłacono: 7.981,38 zł tj. za 5 ubezpieczonych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.455.877,63

Wykonanie – 4.617.310,72 tj. 84,63%

- **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 10.500,01 tj. 42,00%

Wydatki opracowanie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji na terenie gminy

Wielka Nieszawka.

- **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 1.368.660,00

Wykonanie – 1.303.536,11 tj. 95,24%

Oплата 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) 129.877,61 zł
- odpis na ZFŚS 1.839,34 zł
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy w tym pozostałe usługi 1.164.059,99 zł
- obsługa PSZOK, zakup paliwa, worki na śmieci, kosze, drobne wyposażenie 6.575,17 zł
- szkolenia pracowników 1.184,00 zł

W okresie sprawozdawczym gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Dochody z należności głównej wynoszą 1.049.124,29 zł w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych. Pozostałe dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia wyniosły 6.880,70 zł. Łączne dochody kształtują się na poziomie 1.056.004,99 zł.

koszty wynagrodzeń pracowników urzędu gminy obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. wynosił 17,75 et. w tym 4 et. na umowach w ramach pracach interwencyjnych.

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu – 1.443.569,84 zł w tym:
w tym:
 - zakup wody 667.005,94
 - zakup energii do zasilania przepompowni 297.486,96
 - ogrzewanie pomieszczeń komunalnych 33.237,20
 - umowa o dzieło rozdrabniacze do pomp 42.000,00
 - materiały i usługi związane z działalnością referatu (papier, konserwacja sprzętu, badania, telefony, nadzór informatyczny, roczna opłata za umieszczenie urzędów w pasie drogowym) 18.671,14
 - materiały i usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (części zamienne, materiały do napraw i konserwacji) 291.444,16
 - materiały i usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej 8.152,12
 - utrzymanie samochodu ciężarowego i ciągników (paliwo, przeglądy, naprawy, części zamienne) 40.164,32
 - ubezpieczenie mienia komunalnego 45.408,00
- pozostałe wydatki (badania lekarskie, szkolenia, delegacje, ZFŚS, itp.) – 25.773,39 zł

koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na koszty delegacji, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **660.000,00**

Wykonanie – **557.451,79**

tj. **84,48%**

▪ Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 100.000,00

Wykonanie – 12.278,97

tj. 12,28%

Wydatki związane z organizacją spotkania mikołajkowo-bożonarodzeniowego dla dzieci szkolnych w ramach krzewienia polskiej kultury i tradycji świątecznych, konkursem szopek Bożonarodzeniowych (zakup nagród), koszty Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami. Plan wydatków nie został zrealizowany z powodu panującej pandemii i braku możliwości przeprowadzenia imprez kulturalnych itp.

w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego kwota 18.885,60 zł

▪ **Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan - 420.000,00 Wykonanie – 420.000,00 tj. 100%

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w wysokości 420.000,00

▪ **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Plan - 134.000,00 Wykonanie - 123.172,82 tj. 91,92%

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości 123.172,82 zł

▪ **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan - 6.000,00 Wykonanie – 2.000,00 tj. 33,33%

Dotacja w ramach realizacji zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przez KGW Brzoza, projekt pn. „Razem dla mieszkańców”. Przyznane środki w wysokości 2.000,00 zł. zostały przeznaczone na zakup grilla gazowo-węglowego., zakup wynosił 1.999,00 zł. Dotacja została rozliczona 30.11.2020 r. niewykorzystana kwota została zwrócona w roku następnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 470.120,00 Wykonanie – 239.859,33 tj. 51,02%

▪ **Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Plan - 463.420,00 Wykonanie – 233.859,33 tj. 50,46%

Wydatki dotyczą kosztów organizacji VII Rajdu Rowerowe 4 sołectwa oraz zakupu nagród na IV Bieg przełajowych. Sytuacja epidemiologiczna i związane z nią obostrzenia uniemożliwiły przeprowadzenie imprez: wyścigów kolarskich o Puchar Wójta (3 imprezy), zawodów pływackich (2 imprezy), pełnego wykorzystania wejść na basen dla uczniów z terenu gminy (nie odbyły się Mikołajki na basenie w związku z zamknięciem szkół)

W związku z tym, że zadania w zakresie opieki nad kompleksem boisk sportowych „Orlik” oraz organizacji jego funkcjonowania zostały uchwałą Rady Gminy przekazane Gminnemu Centrum Kultury, zabezpieczone w budżecie gminy środki na wynagrodzenie instruktorów „Orlika” nie zostały zrealizowane z budżetu gminy tylko GCK, co wpłynęło na wskaźnik wykonania wydatków oraz brak możliwości realizowania wszelkich imprez sportowych w tym również planowanych w ramach funduszy sołeckich z powodu pandemii COVID-19.

- zakupy inwestycyjne w wysokości 186.736,72 zł (patrz: opis inwestycji)

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.327,42 zł

▪ **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan - 6.700,00 Wykonanie – 6.000,00 tj. 89,55%

Wykonano w ramach funduszu sołeckiego montażu ławek parkowych na kwotę 6.000,00 zł.

Na niskie wykonanie zaplanowanych wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym tj. w 2020 roku złożyło się kilka czynników:

- w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w kraju związanego z wirusem SARS-CoV-2 zamknięciu uległy placówki oświatowe, kulturalne oraz obiekty sportowe co w znaczący sposób przyczyniło się do braku możliwości zrealizowania zaplanowanych niektórych zadań własnych gminy.

- stan pandemii należy uznać za sytuację, której nie można było przewidzieć, działając nawet z należytą starannością. W związku z szerzącym się zagrożeniem epidemiologicznym doszło do zamknięcia większości instytucji publicznych, a działalność przedsiębiorstw została ograniczona.

- z uwagi na panującą od wielu miesięcy pandemię COVID-19 Gmina zmuszona była do

rezygnacji z wielu zaplanowanych zadań, a poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki wydatkami bieżącymi przy realizacji zadań własnych gminy udało w roku 2020 wypracować nadwyżkę budżetową, która zwiększy posiadaną nadwyżkę budżetową z lat poprzednich o 5.998.255,44 zł w tym środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.329.557,50 zł na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stan należności gminy wynosi | 34 050 695,96 zł |
| w tym: wymagalne | 1 302 461,07 zł |
| Gotówka i depozyty na koniec roku | 32 620 008,72 zł |
| Pozostałe należności w tym: | |
| - z tytułu opłat za wodę i ścieki | 146 258,74 zł |
| - z tytułu opłat za odpady komunalne | 219 949,36 zł |
| - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za przekształcenie gruntów w prawo własności | 20 915,65 zł |
| - z tytułu podatków (nieruchomości, rolny, leśny, transportowy) | 452 205,01 zł |
| - z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie wypłaconych świadczeń | 487 321,17 zł |
| - inne (m.in. należności od os. fizycznych, za dożywianie dzieci w szkole itp.) | 22 670,00 zł |
| - z tyt. rozliczenia z Urzędem Skarbowym | 80 902,81 zł |
| - z tytułu podatku od towarów i usług | 464,50 zł |

Bez należności ubocznych tj. kosztów upomnień, wezwań i odsetek.

Należności w kwocie 487.321,17 zł dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które przekazano do egzekucji komorniczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

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

można by było zaliczyć na poczet zaległości alimentacyjnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek do ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2021 rok, a dotyczą kosztów okresu sprawozdawczego za 2020 rok.

Kwota zobowiązań niewymagalnych w gminie wynosi 966.528,01 zł natomiast zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Realizacja dochodów przekazywanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Gmina Wielka Nieszawka przekazała w roku 2020 ww. dochody na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ogółem dochody przekazane w wysokości 49.607,95 zł w poniższym podziale:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Należności | Dochody wykonane ogółem | Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | Dochody przekazane |
|-------|----------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 750 | 75011 | 069 | 300,00 | 248,00 | 248,00 | 12,40 | 235,60 |
| 852 | 85228 | 083 | 6 400,00 | 7.855,50 | 7.855,50 | 392,80 | 7.462,70 |
| 855 | 85502 | 092 | 1.100,00 | 464.160,10 | 31 .916,73 | 0,00 | 31 .916,73 |
| 855 | 85502 | 097 | 0,00 | 69 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 098 | 10 000,00 | 1.147.882,33 | 16.654,91 | 6.661,99 | 9.992,92 |
| 855 | 85503 | 083 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
| | | OGÓŁE M: | 17.800,00 | 1.689.806,33 | 56.675,14 | 7.067,19 | 49.607,95 |

Dział 750 rozdz. 75011 - opłaty za udostępnienie danych

Dział 852 rozdz. 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział 855 rozdz. 85502 - fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami

Dział 855 rozdz. 85503 - duplikat Karty Dużej Rodziny

Zaległości w rozdz. 85502 par. 0920, 0970, 0980 w kwocie 1.663.131,19 zł dot. odsetek, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które przekazano do egzekucji komorniczej.

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

Gmina Wielka Nieszawka w roku 2020 pomimo plan w realizacji należności głównej z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 10.000,00 zł zrealizowała wykonanie na poziomie 166 %

| Podział środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | Dochoły | Plan | Wykonanie |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1.490.503,00 | 1.490.503,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | | 1.490.503,00 | 1.490.503,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 1.490.503,00 | 1.490.503,00 |
| | | | Wydatki | Plan | Wykonanie |
| 600 | | | Transport i łączność | 160.945,50 | 160.945,50 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 160.945,50 | 1.490.503,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160.945,50 | 160.945,50 |
| | | | Inwestycje drogowe – Przebudowa dróg gminnych | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Niewykorzystane środki w roku bieżącym w kwocie 1.329.557,50 zł stanowią będą przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905)

Planowana jest realizacja inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021.

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

| Lp | Realizacja zadania | Realizacja | Plan | Wydatki | Działania | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>SOLECTWO Brzoza</i> | | | | | |
| | Bezpieczeństwo mieszkańców Brzozy- Prace melioracyjne udrożnienie kanału | 1095 | 4300 | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Prace melioracyjne - udrożnienie kanału w Brzozie. |
| | poprawa bezpieczeństwa- progi zwalniające, zakup luster drogowych | 60016 | 4210 | 12 919,44 zł | 12 919,44 zł | Zakup kruszywa w celu utwardzenia ul. Ciechocińskiej w Brzozie. |
| | promocja solectwa- uroczystości i imprezy masowe | 75075 | 4210 | 521,71 zł | 521,71 zł | Organizacja Dnia Kobiet. Zakup artykułów spożywczych. |
| | zakup tablic ogłoszeniowych | 75095 | 4210 | 2 500,00 zł | 2 490,00 zł | Dostawa i montaż tablic ogłoszeniowych na ul. Łódzkiej, Ciechocińskiej i Żeglarskiej w Brzozie. |
| | wspieranie inicjatyw sportowych | 92605 | 4210 | 500,00 zł | 499,95 zł | II Mikolajkowy Marsz z Kijami. Zakup kamizełek i czapek odblaskowych. |
| | razem | | | 21 441,15 zł | 21 431,10 zł | |
| 2. | <i>SOLECTWO Cierpice</i> | | | | | |
| | poprawa bezpieczeństwa- progi zwalniające, zakup luster drogowych | 60016 | 4210 | 17 000,00 zł | 14 031,84 zł | Zakup dwóch luster drogowych - 2961,84zł; wykonanie i montaż progów zwalniających na ul.Szkolnej i Długiej w Cierpicach - 11070zł. Kwota 2968,16 nie zrealizowana z powodu nie wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu na ulicy Pięknaj. |
| | ulozenie chodnika na osiedlu Andrewex | 60016 | 6050 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Budowa chodnika o długości 55 m i szerokości 2 m wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach przy osiedlu Stokrotka. |
| | zakup tablic ogłoszeniowych | 75095 | 4210 | 750,00 zł | 750,00 zł | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na placu zabaw przy ul. Długiej w Cierpicach |
| | wspieranie działalności i doposażenie szkół | 80101 | 4210 | 2 500,00 zł | 2 499,00 zł | Nagrody na zakończenie roku szkolnego, zakup modelu serca, organizacja spotkania z Mikolajem |
| | ochrona zdrowia- szczepienia przeciw grypie | 85121 | 4300 | 4 000,00 zł | 0,00 zł | Nie zrealizowano z powodu braku dostępności szczepionek |
| | wspieranie inicjatyw sportowych | 92605 | 4210 | 800,00 zł | 800,00 zł | Organizacja VI Rajdu Rowarowego 4 solectw. Zakup kamizełek ostrzegawczych, współfinansowanie usługi cateringowej. |
| | wspieranie inicjatyw sportowych | 92605 | 4300 | 12 000,00 zł | 5 096,00 zł | Program "Mieszkańcy do formy", wejściówki na basen, siłownię, fitness. Kwota 6 904,00 zł nie zrealizowana z powodu zamknięcia basenów spowodowanych pandemią Covid 19 |
| | budowa miejsca rekreacji w Cierpicach. Rewitalizacja terenu po zwinowni przy ul. Kolejowej | 92605 | 6050 | 12 180,00 zł | 12 179,80 zł | Rewitalizacja terenu po byłej zwinowni zlokalizowanej na działce 140/7 w Cierpicach. Wykonano prace polegające na nawiezieniu ziemi celem wyrównania terenu. |
| | razem | | | 59 230,00 zł | 45 356,64 zł | |

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

| Lp | Koduj zadania | Rezerwa | | Plan | Wydatki | Działania |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <i>SOLECTWO Mała Nieszawka</i> | | | | | |
| | promocja solectwa- wroczyści i imprezy masowe | 75075 | 4210 | 7 000,00 zł | 5 846,30 zł | Zakup notesów i długopisów z grawerem, wykonanie tablicy pamiątkowej, zakup artykułów spożywczych |
| | zakup tablic ogłoszeniowych | 75095 | 4210 | 2 700,00 zł | 2 400,00 zł | Wykonanie i montaż 3 sztuk tablic ogłoszeniowych |
| | zakup defibrylatora AED | 85195 | 4210 | 6 500,00 zł | 6 330,00 zł | Zakup defibrylatora AED wraz z akcesoriami |
| | zakup 3 lamp oświetleniowych ul. Konicowa | 90015 | 6050 | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | Wykonanie oświetlenia ul. Konicowej w Małej Nieszawce. |
| | wspieranie inicjatyw sportowych | 92605 | 4210 | 4 500,00 zł | 2 407,17 zł | Nagrody dla dzieci i młodzieży na IV Bieg przełajowy, zakup artykułów spożywczych, ubezpieczenia i wynajęcie przewodnika turystycznego na VI Rajd Rowerowy 4 solectw. Kwota 2 092,83 zł nie zrealizowana z powodu pandemii Covid-19 |
| | wspieranie inicjatyw sportowych | 92605 | 4300 | 13 830,00 zł | 4 810,00 zł | Wspieranie inicjatyw sportowych : dbanie o zdrowie młodzieży, renowacja dla seniorów (wejściówki na basen), projekt "Mieszkańcy do formy". Kwota 9 020,00 zł nie zrealizowana z powodu zamknięcia basenów spowodowanych pandemią Covid-19 |
| | zakup i montaż ławek parkowych wzdłuż tras spacerowych | 92695 | 4300 | 6 700,00 zł | 6 000,00 zł | Wykonanie i montaż 12 szt. ławek parkowych z podłokietnikami. |
| | razem | | | 59 230,00 zł | 45 793,47 zł | |
| 4. | <i>SOLECTWO Wielka Nieszawka</i> | | | | | |
| | Wiaty przystankowe - 24tys, budowa progów na Wiślanej 6tys, budowa progów na Pięknej - 6tys | 60016 | 4210 | 36 000,00 zł | 23 370,00 zł | Wykonanie i montaż wiat przystankowych - 14760zł; Wykonanie i montaż progów zwalniających na ul. Wiślanej - 8610zł. Po dokładniejszej analizie rynku udało się wynegocjować niższą cenę niż pierwotnie przeznaczono na zakup wiat przystankowych. |
| | wymiana oraz zakup tablicy ogłoszeniowej | 75095 | 4210 | 930,00 zł | 800,00 zł | Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej. |
| | dodatkowe zajęcia dla dzieci szkolnych | 80195 | 4300 | 8 000,00 zł | 3 150,00 zł | Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci szkolnych, usługa gastronomiczna, wynajem sali. Kwota 4 850 zł nie zrealizowana z powodu pandemii Covid-19, zamknięcia szkół i obiektów użyteczności publicznej. |
| | spotkanie integracyjne dla os. niepełnosprawnych | 85395 | 4300 | 2 000,00 zł | 0,00 zł | Nie zrealizowano z powodu pandemii Covid-19 |
| | akcja sprzątnięcia świata w ramach rewitalizacji ulic | 90095 | 4210 | 1 500,00 zł | 0,00 zł | Nie zrealizowano z powodu pandemii Covid-19 |
| | wspieranie inicjatyw sportowych | 92605 | 4210 | 800,00 zł | 800,00 zł | VI Rajd Rowerowy 4 solectw, usługa cateringowa. |
| | wspieranie inicjatyw sportowych | 92605 | 4300 | 10 000,00 zł | 6 734,50 zł | Program "Mieszkańcy do formy", wejściówki na basen, siłownię fitness. Kwota 3 265,50 zł nie zrealizowana z powodu zamknięcia basenów i siłowni spowodowanych pandemią Covid-19 |
| | razem | | | 59 230,00 zł | 34 854,50 zł | |
| | | | SUMA | 199 131,15 zł | 147 435,71 zł | |

| ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2020 ROKU | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | Rodzaj zadania | Rozdział | Paragraf | Plan | Wydatki | Opis działania |
| 1. | PULA OGÓLNOGMINNA | | | | | |
| | Promocja potraw kuchni regionalnej | 75075 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | Nie zrealizowano - przyczyna: pandemia koronawirusa - odwołanie zebrań i zakaz organizacji imprez |
| | Symbole "Herbu Gminy Wielka Nieszawka" | 75075 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | Nie zrealizowano - przyczyna: pandemia koronawirusa - odwołanie zebrań i zakaz organizacji imprez |
| | Koncert muzyki religijnej | 92105 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | Nie zrealizowano - przyczyna: pandemia koronawirusa - odwołanie zebrań i zakaz organizacji imprez |
| | razem | | | 11 000,00 | 0,00 | |
| 2. | SOŁECTWO BRZOZA | | | | | |
| | Tablica informacyjna- historia zapomnianego cmentarza ewangelickiego | 71035 | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | Wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej dotyczącej cmentarza ewangelickiego, którego pozostałości znajdują się na działce nr. 151 w miejscowości Brzoza. W ramach realizacji zadania BO.B.4/2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 polegającego na ustawieniu tablicy informacyjnej historii zapomnianego cmentarza ewangelickiego Gminy Wielka Nieszawka: 1 000,00 zł |
| | | 71035 | 4300 | 1 000,00 | 787,20 | Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020 pn. BO.B.4/2020 Tablica informacyjna - historia zapomnianego cmentarza ewangelickiego w sołectwie Brzoza: 787,20 zł |
| | Tablica informacyjna- historia Brzozy | 75075 | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | Wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej dotyczącej historii miejscowości Brzoza w ramach realizacji zadania BO.B.5/2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 polegającego na ustawieniu tablicy informacyjnej historii Brzozy w Gminie Wielka Nieszawka: 1200,00 zł |
| | | 75075 | 4300 | 1 300,00 | 787,20 | Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020 pn. BO.B.5/2020 Tablica informacyjna - historia Brzozy: 787,20 zł |
| | razem | | | 4 500,00 | 3 774,40 | |
| 3. | SOŁECTWO CIERPICE | | | | | |
| | rewitalizacja terenu po żwirowni w Cierpicach przy ul. Kolejowej | 92605 | 6050 | 18 890,00 | 18 890,00 | Projekt BO.C.1/20 Rewitalizacja terenu po żwirowni w Cierpicach |
| | razem | | | 18 890,00 | 18 890,00 | |
| 3. | SOŁECTWO MAŁA NIESZAWKA | | | | | |
| | Zaopatrzenie terenu przed SP - ławki i kosze na odpady | 80101 | 4210 | 9 427,00 | 9 285,64 | Dostawa ławek drewnianych, bez oparcia - 15szt (10szt+5szt) oraz pojemnika do segregacji odpadów |
| | Zaopatrzenie terenu przed SP - ławki i tablica edukacyjna | 80101 | 4240 | 2 473,00 | 2 472,35 | Tablica kredowa Leśne Opowieści w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce |
| | SP - uczenie się z pasją- kula wiedzy dla uczniów | 80101 | 4170 | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt BO.MN.5/20 Uczenie się z pasją- kula wiedzy dla uczniów SP w Małej Nieszawce. Zrealizowane z nauczycielami na podstawie umów - zlecenia |
| | Profilaktyczne badania onkologiczne dla kobiet i mężczyzn w wieku 35-60 lat | 85149 | 4300 | 20 900,00 | 20 538,00 | Badanie odbyło się w dwóch terminach: 25.07.2020 r. i 01.08.2020 r. W ramach realizacji projektu Lokalnego Budżetu Obywatelskiego Gminy Wielka Nieszawka , pn. "Profilaktyczne badania onkologiczne dla kobiet i mężczyzn w wieku 35-60 lat". Pobranie krwi: pakiet Nieszawka dla kobiet; pakiet Nieszawka dla mężczyzn. |
| | Rozwój aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych w SP | 92605 | 4170 | 6 800,00 | 6 800,00 | Projekt BO.MN.2/20 Zrealizowane z nauczycielami na podstawie umów - zlecenia |
| | | | 4300 | 2 200,00 | 0,00 | |
| | razem | | | 47 800,00 | 45 095,99 | |
| | | | | 82 190,00 | 67 760,39 | 82,44% |

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

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXXIII/165/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Wielka Nieszawka. Jednostki budżetowe gminy posiadające wyodrębnione rachunki dochodów własnych to: Szkoła Podstawowa w Cierpicach, Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce oraz Przedszkole w Małej Nieszawce. 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> | 251.939,27 |
| | - wpływy przekazane tyt. różnych opłat | 9,00 |
| | 801-80101-0690 | 8.248,80 |
| | - wpływy z najmu | 26.100,00 |
| | 801-80101-0750 | |
| | - wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad) | 24.322,47 |
| | 801-80101-0830 | |
| | - wpływy przekazane tyt. spadków i darowizn | 90.910,00 |
| | 801-80101-0960 | |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75.655,00 |
| | 801-80104-0670 | 26.694,00 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | |
| | odsetki z rachunku bankowego | |
| | 801-80148-0670 | |
| | - wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad) | |
| | 801-80101-0830 | |
| 2. | <u>WYDATKI – OGÓŁEM:</u> | 251.939,27 |
| | - zakup środków żywności | 214.722,72 |
| | 801-80101-4220, 801-80104-4220 | 28.132,79 |
| | - zakup środków czystości i wyposażenia | |
| | doposażenie kuchni (naczynia, środki czystości dla kuchni | 8.983,76 |
| | wyposażenie dla kuchni, pozostałe materiały itp.) | |
| | 801-80101-4210, 801-80104-4210 | 100,00 |
| | - zakup usług (prowizje bankowe, zajęcia edukacyjne dla | |
| | uczniów) 801-80101-4300, 801-80104-4300 | |
| | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych | |
| | gromadzonych na wydzielonym rachunku jb. | |
| | 801-80148-2400 | |
| | Stan środków na koncie na dzień 31.12.2020 rok | 0,00 |
| INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA ROK 2020 | | |

W budżecie gminy na 2020 rok przyjętym uchwałą Nr Uchwała Nr XVI/85/2019 z dnia 20 grudnia 2019 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przyjęto kwotę w wysokości **13.687.934,50 zł.** W 2020 roku dokonano zmian załącznika inwestycyjnego i ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości **3.615.442,13 zł.** W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości **1.868.274,55 zł.**

Gmina realizuje zadania inwestycyjne w cyklu rocznym tj. inwestycje drogowe (budowa dróg utwardzonych) oraz rozbudowa na terenie gminy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz zadania w zakresie oświaty i kultury fizycznej oraz inwestycje w ochronę powietrza, jak również wieloletnich przedsięwzięć opisanych szczegółowo poniżej w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej”. W związku z tym, że wymienione inwestycje są zaplanowane na okres wieloletni i są uwzględnione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przypuszczać, że w zaplanowanym terminie zostaną zrealizowane, a zaplanowane środki w roku bieżącym zwiększą nadwyżkę budżetową i zostaną przeniesione na kolejny rok.

Inwestycje realizowane w cyklu rocznym zostały w częściowo zrealizowane zgodnie z przyjętymi zmianami planu finansowego na rok 2020. Problemy z realizacją inwestycji spowodowane były przez sytuację jaka pojawiła się w 2020 roku w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Wykonawcy realizujący gminne inwestycje napotkali na problemy niezależne od nich tj. np. nie mogli podjąć robót w ustalonych terminach z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w cyklu rocznym zgodnie z przyjętym planem wg poniższych danych:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Dział 010

➤ Gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 010-01010-6050

Plan - **1.240.000,00** Wykonanie - **307.151,70** tj. **24,77%**

W okresie sprawozdawczym wybudowano sieć wod.-kan. w ul. Szczęśliwej w Małej Nieszawce i sieć wodociągową w ul. Bydgoskiej w Cierpicach.

Rozpoczęto, lecz nie ukończono inwestycji polegającej na budowie sieci wod.-kan. w ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce. Powodem opóźnienia okazały się niekorzystne warunki gruntowe, w szczególności wysoki poziom wód gruntowych i duży napór wody gruntowej. Inwestycja planuje się ukończyć w roku następnym.

Z powodu COVID-19 wydłużyła się procedura wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci wod.-kan. w ul. Tatarakowej w Małej Nieszawce (dawniej ul. Wodociągowa). Dokumentacja techniczna została ukończona dopiero w październiku, a nie jak zaplanowano – w lipcu. W związku z powyższym do końca roku przeprowadzono wyłącznie procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w roku 2021.

2. Inwestycje drogowe – Dział 600

➤ Drogi Wojewódzkie

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60013-6639

Plan - **365.568,00** Wykonanie – **172.496,88** tj. **47,19%**

Przekazano środki w formie dotacji celowej w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu dróg wojewódzkiej nr 273”. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota 172.496,88 zł. Wysokość wypłaconej dotacji uzależniona jest od Inwestora, którym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację tego zadania Gmina nie ma wpływu. Planuje się zakończenie

inwestycji w roku 2021.

➤ **Drogi publiczne gminne**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6050-6300

Plan - **1.050.945,50** Wykonanie – **799.167,20** tj. **76,00%**

W okresie sprawozdawczym przebudowano następujące odcinki dróg:

- ul. Bukowa w Małej Nieszawce
- ul. Dybowska w Cierpicach (za Wiaduktem – etap II)
- ul. Dybowska w Cierpicach (od Dobrej – etap III)
- ul. Złota/Wierzbowa w Wielkiej Nieszawce
- ul. Gajowa w Małej Nieszawce

Przebudowa ul. Złotej/Wierzbowej w Wielkiej Nieszawce na kwotę 196.455,08, która została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 160.945,50 zł.

Przebudowa ul. Gajowej w Małej Nieszawce na kwotę 126.975,25, która została częściowo sfinansowana z dotacji celowej przekazanej przez gminę Obrowo o wartości 80.000,00 zł.

Ponadto wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Ogrodowej w Cierpicach, pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, do realizacji w roku 2021 oraz wybudowano chodnik przy ul. Sosnowej w Cierpicach w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6060

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

Dokonano zakupu inwestycyjnego - kosiarki rotacyjnej MEWA 1.65 UNIA-FAMAROL na kwotę 11.562,00 zł

3. Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów);

W okresie sprawozdawczych dokonano wykupu gruntów na kwotę 6.894,20 zł nieruchomości oznaczonej nr działki 58/12, 58/13 w Wielkiej Nieszawce.

Na wskaźnik wykonania w tym rozdziale ma wpływ niedokonanie wykupu planowanych gruntów na własność Gminy. Plan nie został zrealizowany ze względu na obostrzenia dot. COVID – 19, oraz małą ilością złożonych wniosków o wykup gruntów przez gminę.

4. Informatyka - Dział 720

➤ **Pozostała działalność**

Plan - **24.965,00** Wykonanie – **16.964,16** tj. **67,95%**

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:

- wydatki inwestycyjne w ramach ww. projektu na działanie: System Informacji Przestrzennej udział środków własnych w kwocie 2.544,63 zł, środków zewnętrznych w kwocie 14.419,53 zł

Gmina Wielka Nieszawka wraz z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I-433.UE.334/2017 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gmina Wielką W drugiej edycji zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego. Przesunięcie części zadań określonych w harmonogramie na rok 2021 przełożyło się na wskaźnik wykonania.

5. Administracja - Dział 750

➤ Urząd gminy

Plan - **23.000,00** Wykonanie – **19.830,57** tj. **86,22%**

Zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja serwerowni i sieci, infrastruktury komputerowej, telekomunikacyjnej” w budynku Urzędu Gminy na kwotę 19.830,57 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.

6. Oświata i wychowanie - Dział 801

➤ Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Cierpicach

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6050

Plan - **80.000,00** Wykonanie – **4.920,00** tj. **6,15%**

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach” w ramach konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W okresie sprawozdawczym wykonano audyt energetyczny obiektu, który po ogłoszeniu konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, okazał się wystarczający na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie, więc odstąpiono od zlecenia dokumentacji technicznej. Po uzyskaniu dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W obecnej chwili Gmina uzyskała dwie pozytywne oceny w trzypięciowej skali, ocenianej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Z powodu długotrwałego procedowania inwestycja będzie realizowana w roku następnym.

➤ Montaż klimatyzatorów w Przedszkolu w Malej Nieszawce

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80104-6050

Plan - **80.000,00** Wykonanie – **79.704,00** tj. **99,63%**

Inwestycja realizowana przez Dyrektora Przedszkola w Malej Nieszawce. Przedszkole zostało wyposażone w klimatyzację w sześciu salach dydaktycznych i dwóch pomieszczeń biurowych. Za zgodą firmy WEGNER Sp. Z o. o Sp. K. montaż został wykonany przez firmę HYDROM

Instalacje Grzewcze i Sanitarne, była to najkorzystniejsza oferta w/w firmy. Firma zainstalowała urządzenia firmy LG.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dział 900

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6050

Plan - **142.793,63**

Wykonanie – **53.800,00**

tj. **37,68%**

W okresie sprawozdawczym rozliczono wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka etap II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20].

Złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie 106 instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wielka Nieszawka, został przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oceniony pozytywnie i zatwierdzony do realizacji w roku 2021.

➤ Dotacji dla mieszkańców w ramach realizacji programu gminnego EKOPIEC

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6230

Plan – **152.000,00**

Wykonanie – **148.000,00** tj. **97,37%**

W 2020 roku w ramach programu EKOPIEC tj. inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe wypłacono dotację jednorazowe w wysokości 4.000,00 zł dla 37 mieszkańców gminy.

8. Oświetlenie ulic, placów i dróg

➤ Oświetlenie ulic gminnych

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90015-6050

Plan - **133.000,00**

Wykonanie – **61.047,12** tj. **45,90%**

W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie ulicy Dybowskiej w Cierpicach (odcinek za Wiaduktem) oraz ul. Krańcowej w Małej Nieszawce w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok.

Ponadto wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicy Złotej/Wierzbowej w Wielkiej Nieszawce i ul. Gajowej w Małej Nieszawce. Odstąpiono od realizacji tych inwestycji w związku z brakiem złączy energetycznych, za wybudowanie, których odpowiada Energa Operator S.A. Realizacja ww. inwestycji planowana jest w następnym roku.

9. Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej – Dział 926

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6050

Plan – **208.170,00**

Wykonanie – **186.736,72** tj. **89,70%**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dostawę wyposażenia 3 boisk do siatkówki plażowej i skateparku, w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” – Edycja 2020 oraz wykonano rewitalizację terenu po zwirowni przy ul. Kolejowej w Cierpicach (budżet sołectki i budżet partycypacyjny).

Ponadto wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce”: etap II - Przebudowa placu zabaw na terenie Gminy Wielka Nieszawka zlokalizowanego w Cierpicach, dz. nr 100/41, 100/42. Z powodu COVID-19 procedura uzgadniania koncepcji placu zabaw z przedstawicielami mieszkańców osiedla Stokrotka wydłużyła się do lipca 2020 roku. Po uzyskaniu akceptacji koncepcji, Gmina przystąpiła do wykonania dokumentacji projektowej, która została ukończona w listopadzie. Do końca roku budżetowego ogłoszono przetarg na realizację zadania z realizacją na 2021 rok.

Nie zrealizowano budowy miejsca rekreacji w Brzozie z uwagi na brak odpowiedniego miejsca należącego do Gminy na realizację tego zadania.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

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

Informacja, o której mowa, obejmuje dane za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr Uchwała Nr XVI/86/2019 z dnia 20 grudnia 2019 rok i zmieniona Uchwałami Nr (zmienionej uchwałami: Nr. XVII/97/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. Nr. XXIV/130/2020 z dnia 29 września 2020 r., Nr. XXV/134/2020 z dnia 06 listopada 2020 r. Nr XXVI/141/2020 z dnia 01.12.2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|--------|---|---------------|
| # 2020 | - | 1.247.994,53 |
| # 2021 | - | 12.977.275,50 |
| # 2022 | - | 4.012.714,00 |
| # 2023 | - | 3.114.549,00 |

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

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Poprawa obsługi mieszkańców, Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowana jako dotacja celowa dla WKP

Realizacja projektu w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe **1.544,00 zł**

-”EU-geniusz w świetle 3D” realizowane zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie z Powiatem

Toruńskim na w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS realizowany jako dotacja celowa (wkład własny)

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 2019-2021. 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**

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych. Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Realizacja projektu w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe **18.912,23 zł**

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

- 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**

- 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,

Realizacja projektu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe **1.300.000,00 zł,**

- Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w M. Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce

Realizacja projektu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe **1.250.000,00 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"

Realizacja projektu na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe **1.404.303,00 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

Realizacja projektu na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe **6.000.000,00 zł**

- Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce

Realizacja projektu na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe **4.500.000,00 zł**

-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa – Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Mała Nieszawka

Realizacja projektu na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe **1.170.100,00 zł**

- Inwestycje drogowe -Przebudowa dróg gminnych -ul Ogrodowa w Cierpicach (FDS)-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców

Realizacja projektu na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe **2.123.370,00 zł**

- Inwestycje drogowe -Przebudowa dróg gminnych (RFIL)-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców

Realizacja projektu na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe **1.490.503,00 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 przy ul. Topolowej
Realizacja projektu w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe **169.000,00 zł**

- Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach -Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych
Realizacja projektu w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe **80.000,00 zł**

Jednym z załączników do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający objaśnienia przyjętych w prognozie wartości. Objasnienia zostały sporządzone z zachowaniem dużego stopnia ogólności i w zasadzie, na dzień dzisiejszy, nie straciły na znaczeniu. Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do realnego, z zachowaniem możliwego do uzyskania spadku z uwagi na realne zagrożeniem związane z wybuchem pandemii COVID -19 w Polsce, a prognoza dochodów bieżących na lata następne została sporządzona ze sporą dozą ostrożności, tak jak nakazuje prawo; do prognozy przyjęty został wzrost dochodów.

Wydatki bieżące budżetu na rok 2020 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym w zasadzie możliwościami, na jaki pozwala strona dochodowa. Utrzymanie takiego poziomu w najbliższych latach pozwoli na zachowanie wskaźników ustawowych na dopuszczalnym poziomie.

Wydatki majątkowe budżetu w roku 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.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka w okresie sprawozdawczym tj. w 2020 r. wskazuje, że nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachowanie gospodarki finansowej w Gminie Wielka Nieszawka w roku obecnym i latach przyszłych.

Zaplanowane kwoty na pozostałe inwestycje wieloletnie, które nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy tj. m.in. na ogłoszony przetarg na budowę dwóch obiektów Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego najkorzystniejsze oferty wynosiły odpowiednio: 19.800.000,00 zł oraz 11.716.835,76 zł, co w sumie daje kwotę 31.516.835,76 zł. Znacząco przewyższa to kwotę, która Gmina Wielka Nieszawka, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, zamierza przeznaczyć na ten cel.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka
na rok 2020**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO | Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 rok | PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA | ROZCHODY LIKwidACJA, SPRZEDAŻ | Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 rok | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z kolumny 2 przypada na: | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Prawo własności | użytkowanie wieczyste | dzierżawa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | GRUNTY | 9 967 417,07 | 26 360,10 | 2 845,00 | 9 990 932,17 | 9 990 932,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORNE | 1 142 378,24 | | | 1 142 378,24 | 1 142 378,24 | | | |
| | ŁĄKI TRWAŁE | 5 078,38 | | | 5 078,38 | 5 078,38 | | | |
| | PASTWISKA TRWAŁE | 13 617,40 | | | 13 617,40 | 13 617,40 | | | |
| | NIEUŻYTKI | 12 806,24 | | | 12 806,24 | 12 806,24 | | | |
| | LEŚNE | 153 759,33 | | | 153 759,33 | 153 759,33 | | | |
| | TERENY MIESZKANIOWE | 974 448,00 | | | 974 448,00 | 974 448,00 | | | |
| | TERENY PRZEMYSŁOWE | 730 670,00 | | | 730 670,00 | 730 670,00 | | | |
| | TERENY ZABUDOWANE INNE | 1 608 690,00 | 2 845,00 | 2 845,00 | 1 608 690,00 | 1 608 690,00 | | | |
| | ZURBANIZOWANE TERENY NIE ZABUDOWANE | 638 151,28 | | | 638 151,28 | 638 151,28 | | | |
| | TERENY REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE | 70 360,00 | 2 800,00 | | 73 160,00 | 73 160,00 | | | |
| | TERENY KOMUNIKACYJNE | 4 540 344,20 | 20 715,10 | | 4 561 059,30 | 4 561 059,30 | | | |
| | TERENY RÓŻNE | 77 114,00 | | | 77 114,00 | 77 114,00 | | | |
| II | BUDYNKI I BUDOWLE | 81 118 271,15 | 1 066 337,70 | 0,00 | 82 184 608,85 | 82 184 608,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | OBIEKTY URZĘDU ORAZ GARAŻ Z PLACEM MANEWROWYM, PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH | 817 630,82 | | | 817 630,82 | 817 630,82 | | | |
| 2 | BUDYNEK GOK, BUDYNEK PRZY OSRODKU KULTURY, BOISKIEM "ORLIK" Z KONTENERAMI, PARKING PRZY BIBLIOTECE, | 4 173 061,72 | | | 4 173 061,72 | 4 173 061,72 | | | |
| 3 | CMENTARZ WOJENNY | 84 846,96 | | | 84 846,96 | 84 846,96 | | | |
| 4 | WIATY PRZYSTANKOWE Z ZATOKAMI | 99 064,55 | | | 99 064,55 | 99 064,55 | | | |
| 5 | DROGI ASFALTOWE Z CHODNIKAMI ORAZ MOSIKAMI I ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI | 20 929 423,40 | 749 652,20 | | 21 679 075,60 | 21 679 075,60 | | | |
| 6 | PLACE ZABAW | 2 196 977,07 | 4 489,50 | | 2 201 466,57 | 2 201 466,57 | | | |
| 7 | SIEĆ KANALIZACJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI | 22 576 895,44 | 144 708,41 | | 22 721 603,85 | 22 721 603,85 | | | |
| 8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI | 6 512 067,19 | 80 501,79 | | 6 592 568,98 | 6 592 568,98 | | | |
| 9 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | 10 012 369,01 | | | 10 012 369,01 | 10 012 369,01 | | | |
| 10 | OŚWIETLENIE ULIC | 3 844 563,49 | 55 916,00 | | 3 900 479,49 | 3 900 479,49 | | | |
| 11 | SIELOWNIE ZEWNĘTRZNE | 280 511,50 | | | 280 511,50 | 280 511,50 | | | |
| 12 | OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI | 136 350,00 | 31 069,80 | | 167 419,80 | 167 419,80 | | | |
| 13 | WIADUKT NAD TORAMI W CIERPICACH | 3 716 952,16 | | | 3 716 952,16 | 3 716 952,16 | | | |
| 14 | PRZYSTANEK PKP Z INFRASTRUKTURĄ | 5 737 557,84 | | | 5 737 557,84 | 5 737 557,84 | | | |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka
na rok 2020**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO | Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 rok | PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA | ROZCHODY LIKwidACJA, SPRZEDAŻ | Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 rok | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z kolumny 2 przypada na: | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Prawo własności | użytkowanie wieczyste | dzierżawa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE | 511 859,93 | 82 412,97 | 0,00 | 594 272,90 | 594 272,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | KOMPUTERY, DRUKARKI, ZESTAW KONFERENCYJNY | 69 675,76 | 19 830,57 | | 89 506,33 | 89 506,33 | | | |
| 2 | PRZECINARKA, DMUCHAWA DO ŚNIEGU, POMPA, POSYPYWARKA I POZOSTAŁE MASZYNY | 117 320,36 | 11 562,00 | | 128 882,36 | 128 882,36 | | | |
| 3 | URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE , WODOMIERZE | 35 380,00 | | | 35 380,00 | 35 380,00 | | | |
| 4 | STOŁY DO TENISA I PEKARZYKÓW | 12 915,00 | | | 12 915,00 | 12 915,00 | | | |
| 5 | INFROSTRADA POMORZA I KULIAW | 108 671,71 | | | 108 671,71 | 108 671,71 | | | |
| 6 | APARAT TŁOCZNY, AGREGAT, MIERNIK INST ELEKTRYCZNEJ, TRÓJNÓG | 18 267,58 | 51 020,40 | | 69 287,98 | 69 287,98 | | | |
| 7 | ALARM, MONITORING PARKINGU I KOTŁY CO | 43 383,48 | | | 43 383,48 | 43 383,48 | | | |
| 8 | KSEROKOPIARKI, FAX | 10 776,54 | | | 10 776,54 | 10 776,54 | | | |
| 9 | TABLICE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 30 258,00 | | | 30 258,00 | 30 258,00 | | | |
| 10 | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE | 21 217,50 | | | 21 217,50 | 21 217,50 | | | |
| 11 | NAMIOT MAGAZYNOWY | 12 629,00 | | | 12 629,00 | 12 629,00 | | | |
| 12 | WAGA SAMOCHODOWA | 31 365,00 | | | 31 365,00 | 31 365,00 | | | |
| IV | ŚRODKI TRANSPORTU | 1 181 888,83 | 0,00 | 10 800,00 | 1 171 088,83 | 1 171 088,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ZEFIRA | 86 849,36 | | | 86 849,36 | 86 849,36 | | | |
| 2 | CIĄGNIKI ROLNICZE Z OSPRZĘTIEM | 307 518,50 | | | 307 518,50 | 307 518,50 | | | |
| 3 | PRZYCZEPY ROLNICZE | 59 520,00 | | | 59 520,00 | 59 520,00 | | | |
| 4 | SAMOCHÓD RENAULT TRAFIC | 102 999,00 | | | 102 999,00 | 102 999,00 | | | |
| 5 | SAMOCHÓD DUCATO | 94 648,97 | | | 94 648,97 | 94 648,97 | | | |
| 6 | ROZSIEWACZ, PŁUG ODŚNIEŻNY, KOPARKO ŁADOWARKA | 297 960,00 | | | 297 960,00 | 297 960,00 | | | |
| 7 | WÓZ ASENIZACYJNY, PIASKARKA , PŁUGI (ZSZT.), ZAMIATRKA, KOSIARKA I POSYPYWARKA | 75 648,00 | | 10 800,00 | 64 848,00 | 64 848,00 | | | |
| 8 | PRZYCZEPA ROLNICZA-WÓZ ASENIZACYJNY | 38 745,00 | | | 38 745,00 | 38 745,00 | | | |
| 9 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY OPEL MOVANO | 118 000,00 | | | 118 000,00 | 118 000,00 | | | |

| Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO | Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 rok | PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA | ROZCHODY LIKWIDACJA, SPRZEDAŻ | Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 rok | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z kolumny 2 przypada na: | | | |
| | | | | | | Prawo własności | użytkowanie wieczyste | dzierżawa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V | ŚRODKI TRWAŁE POZA SIEDZIBĄ JEDNOSTKI | 33 078 891,72 | 0,00 | 1 575 406,00 | 31 503 485,72 | 31 503 485,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE – CSIR | 4 470 863,58 | | | 4 470 863,58 | 4 470 863,58 | | | |
| 2 | BUDYNKI I BUDOWLE -CSIR | 26 263 984,40 | | | 26 263 984,40 | 26 263 984,40 | | | |
| 3 | POMPY CIEPŁA | 1 575 406,00 | | 1 575 406,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | PANELE FOTOWOLTAICZNE | 768 637,74 | | | 768 637,74 | 768 637,74 | | | |
| VI | RAZEM | 125 858 328,70 | 1 175 110,77 | 1 589 051,00 | 125 444 388,47 | 125 444 388,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 1 270 130,71 | 64 360,00 | 4 489,50 | 1 330 001,21 | 1 330 001,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU W URZĘDZIE GMINY | 368 472,72 | 64 360,00 | 4 489,50 | 428 343,22 | 428 343,22 | | | |
| 2 | WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY -CSIR | 901 657,99 | | | 901 657,99 | 901 657,99 | | | |
| VIII | SUMA (VI+VII) | 127 128 459,41 | 1 239 470,77 | 1 593 540,50 | 126 774 389,68 | 126 774 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | DEUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE-UDZIAŁY W SPÓŁCE CSIR | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| X | SUMA (VIII+IX) | 127 628 459,41 | 1 239 470,77 | 1 593 540,50 | 127 274 389,68 | 127 274 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI | ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZIE | 12 998 848,00 | 0,00 | 0,00 | 12 998 848,00 | 12 998 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | BUDYNKI SZKOLNE W CIERPICACH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI | 4 694 493,00 | | | 4 694 493,00 | 4 694 493,00 | | | |
| a. | URZĄDZENIA TECHNICZNE,TAHLICE | 74 719,00 | | | 74 719,00 | 74 719,00 | | | |
| 2 | BUDYNKI SZKOLNE W MAŁEJ NIESZAWCE (BUDYNKI SZKOLNE, SALA GIMNASTYCZNA, PARKING I BOISKO, PLAC ZABAW) | 3 311 866,00 | | | 3 311 866,00 | 3 311 866,00 | | | |
| a. | URZĄDZENIA TECHNICZNE,TAHLICE | 280 492,00 | | | 280 492,00 | 280 492,00 | | | |
| 3 | BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z WYPOSAŻENIEM | 4 637 278,00 | | | 4 637 278,00 | 4 637 278,00 | | | |
| XII | OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY: | 140 627 307,41 | 1 239 470,77 | 1 593 540,50 | 140 273 237,68 | 140 273 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA NA ROK 2020

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI) | Planowane dochody na dzień 01.01.2020 rok | Wykonane dochody na dzień 31.12.2020 rok |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1. | Dzierżawa mienia gminy-70005 | 140 000,00 | 132 172,23 |
| 2. | Dzierżawa mienia gminy-01095 | 0,00 | 4 055,49 |
| 3. | Przekształcenie użytkowania wieczystego | 0,00 | 6 325,41 |
| 4. | Sprzedaż gruntów | 0,00 | 2 845,00 |
| | RAZEM | 140 000,00 | 145 398,13 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2020 ROK**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

| L.P. | PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE |
|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 134.000,00 | 131.279,44 |
| | Suma kontrolna | 134.000,00 | 131.279,44 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

| L.P. | WYDATKI | PLAN | WYKONANIE |
|------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 89.500,00 | 89.488,00 |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.100,00 | 16.045,16 |
| 3. | Materiały i wyposażenie | 9.000,00 | 8.997,86 |
| 4. | Pomoce naukowe, książki | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 5. | Energia | 4.000,00 | 2.113,89 |
| 6. | Usługi pozostałe (w tym prowizje bankowe) | 4.500,00 | 4.485,66 |
| 7. | Usługi telefonii stacjonarnej | 2.300,00 | 1.712,16 |
| 8. | Odpis na ZFSS | 2.000,00 | 1.860,31 |
| 9. | Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP | 300,00 | 276,40 |
| | Suma kontrolna | 134.000,00 | 131.279,44 |

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK.

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

PRZYCHODY:

| | | |
|-----------|---|---------------------------------------------------|
| Plan | - | 134.000,00zł. |
| Wykonanie | - | 131.279,44zł. tj. 97,97 % wielkości planowanej |

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa od Gminy Wielka Nieszawka w okresie sprawozdawczym: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. została przekazana w kwocie: 131.279,44 zł. w miesięcznych transzach, umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością biblioteki.

WYDATKI:

| | | |
|-----------|---|------------------------------------------------------|
| Plan | - | 134.000,00 zł. |
| Wykonanie | - | 131.279,44 zł. (t.j. 97,97% wielkości planowanej) |

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 89.500,00 zł.

Kwota wykonana: 89.488,00 zł. co stanowi – 99,99 % kwoty planowanej.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

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

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 16.100,00 zł.

Kwota wykonana: 16.045,16 zł. co stanowi 99,66 % kwoty planowanej.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 9.000,00 zł.

Kwota wykonana: 8.997,86 zł. ,co stanowi 99,98% kwoty planowanej, w tym:

- na zakup drukarki - 428,00 zł.
- na zakup laminatora – 319,80 zł.
- na zakup akcesorii bibliotecznych – 607,62 zł.
- na zakup tuszy do drukarki i tonera – 1.195,00 zł.
- za ozdobną planszę - 89,00 zł
- na zakup środków czystości – 1.028,83 zł.
- na zakup artykułów biurowych – 904,05 zł.
- na zakup folii, papieru, druków bibl. – 2.298,34 zł.
- na zakup osłony izolującej (SARS-COV-2) – 350,55 zł.
- na zakup środków do dezynfekcji i rękawiczek (SARS-COV-2) – 1.381,67 zł.
- na zakup maseczek jednorazowych (SARS-COV-2) – 395,00 zł.

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 6.300,00 zł.

Kwota wykonana: 6.300,00 zł. , co stanowi 100% kwoty planowanej.

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

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 4.000,00 zł.

Kwota wykonana: 2.113,89 zł., co stanowi 52,85% kwoty planowanej ,
która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń .

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 4.500,00 zł.

Kwota wykonana: 4.485,66 zł., co stanowi 99,68 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę – ochrona danych RODO – 1.599,00 zł.
- za abonament RTV - 75,60 zł.
- za koszty przesyłek osłony i masek (SARS-COV-2)- 76,50 zł.
- za system obsługi bibliotek - 1.210,32 zł.
- za usługi informatyczne - - 1.384,24 zł.
- za przegląd instalacji elektrycznej – 140,00 zł.

- Usługi telefonii stacjonarnej - konto 4360

Kwota planowana: 2.300,00 zł.

Kwota wykonana: 1.712,16 zł . , co stanowi 74,44 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 2.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.860,31 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)

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 300,00 zł.

Kwota wykonana: 276,40 zł., co stanowi 92,13 % kwoty planowanej.

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

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2020 ROK**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2020r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2020r.
3. Objasnienie do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

| Lp. | PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE |
|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 420 000,00 zł | 420 000,00 zł |
| 2. | Dochody własne | 7 000,00 zł | 6 165,50 zł |
| 3. | Projekt Narodowego Centrum Kultury | 30 000,00 zł | 26 391,39 zł |
| 4. | Ulga Zus z tytułu Covid-19 | 21 630,38 zł | 21 630,38 zł |
| | SUMA KONTROLNA | 478 630,38 zł | 474 187,27 zł |

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce w roku 2020 wypracowało dochód własny w kwocie 32 556,89 zł,

oraz po uprzednim kilkukrotnym wnioskowaniu otrzymało ulgę z ZUS w kwocie 21 630,38 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r. wynosił 1 701,49 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosił 4 749,23 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

| Lp | WYDATKI | PLAN | WYKONANIE |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 215 000,00 zł | 214 226,33 zł |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 zł | 44 752,31 zł |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 47 000,00 zł | 46 458,74 zł |
| 4. | Świadczenia | 1 915,13 zł | 1 523,37 zł |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 zł | 50 130,64 zł |
| 6. | Zakup usług obcych | 61 500,00 zł | 61 174,95 zł |
| 7. | Odpisy na ZFŚS | 5 500,00 zł | 5 038,35 zł |
| 8. | Projekt Narodowego Centrum Kultury | 30 000,00 zł | 26 391,39 zł |
| 9. | Różne opłaty i składki | 11 000,00 zł | 10 728,20 zł |
| 10. | Zobowiązania roku 2019 | 10 715,25 zł | 10 715,25 zł |
| | SUMA KONTROLNA | 478 630,38 zł | 471 139,53 zł |

Na koniec 2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Niewykorzystaną kwotę projektu NCK 3 608,61 zł zwrócono na rachunek bankowy Narodowego Centrum Kultury w dniu 29.12.2020r.

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2020 - ZYSK 12 061,50 zł

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW WYDATKÓW ZA 2020 ROK

I

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

PRZYCHODY:

Plan 478 630,38 zł
Wykonanie 474 187,27 zł to jest ok 99,072 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. przychody Gminnego Centrum Kultury w Małej

Nieszawce wyniosły 474 187,27 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 420 000,00 zł
- dochody własne
 - z tytułu najmu w kwocie 1 065,50 zł
 - z tytułu nauki śpiewu i gry na instrumentach w kwocie 2 600,00 zł
 - z tytułu sprzedaży mienia (pianino elektroniczne) 2 500,00 zł

- Projekt Narodowego Centrum Kultury 26 391,39 zł
- Ulga ZUS z tytułu Covid-19 21 630,38 zł

WYDATKI:

Plan 478 630,38 zł
Wykonanie 471 139,53 zł to jest ok 98,435 % wielkości planowanej

Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach, przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana: 215 000,00 zł
Kwota wykonana: 214 226,33 zł to jest ok 99,640 % kwoty planowanej

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

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,25.

Dyrektor – 1 etat ; Główny księgowy – 0,5 etatu ; Instruktor zajęć kulturalnych – 0,75 etatu ; Sprzątaczką – 1 etat

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Kwota planowana: 45 000,00 zł
Kwota wykonana: 44 752,31 zł to jest ok 99,450 % kwoty planowanej
Koszty zostały poniesione z tytułu wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło.
Instruktor zespołu „Wspomnienie” 3 705,00 zł

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Instruktor robótek ręcznych | 1 560,00 zł |
| Instruktorzy zajęć plastycznych | 3 900,00 zł |
| Instruktor warsztatów teatralnych | 916,50 zł |
| Instruktorzy nauki gry na instrumentach | 3 800,00 zł |
| Instruktorzy ORLIK | 21 273,00 zł |
| Pozostałe umowy dotyczące organizacji imprez i utrzymania obiektu | 9 597,81 zł |
| w tym: | |
| - nagranie dla zespołu Wspomnienie | 1 500,00 zł |
| - koncert na Dzień Kobiet | 2 082,00 zł |
| - koncert wiosenny | 2 300,00 zł |
| - remont obiektu i ORLIKA | 2 541,08 zł |
| - koncert z okazji rocznicy zespołu Leśna Kraina | 1 174,73 zł |

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana: 41 500,00 zł
Kwota wykonana: 41 329,33 zł to jest ok 99,589 % kwoty planowanej

4. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 5 500,00 zł
Kwota wykonana: 5 129,41 zł to jest ok 93,262 % kwoty planowanej

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA

Kwota planowana: 52 915,13 zł
Kwota wykonana: 51 654,01 zł to jest ok 97,617 % kwoty planowanej

- ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE
 - pieczątki, znaczki pocztowe, papier ksero, koszulki, bloki, folia do laminowania, płyty cd, taśma, długopisy, segregatory, pozostałe papiernicze – 1 639,81 zł
 - niszczarka – 1 081,19 zł
- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - tkanina na stroje dla członkin zespołu „Apassionata” – 420,00 zł
 - korale dla członkin zespołu „Leśna Kraina” – 300,00 zł
 - przeszkoda drewniana do zajęć – 476,00 zł
 - pianino, ukulele – 2 370,00 zł
 - nagrody dla uczniów – 862,93 zł
 - statuetki na Dzień Działacza Kultury – 1 099,99 zł
 - tkanina na maseczki – 480,00 zł
 - środki BHP dla pracowników GCK – 1 523,37 zł
 - pozostałe – 600,00 zł
- ARTYKUŁY GOSPODARCZE
 - środki czystości do GCK i na ORLIK, w środki związane z Covid-19, płyny do dezynfekcji, stojaki na płyny, maseczki, przyłbice, znaki instrukcji mycia rąk – 7 872,11 zł
 - zmywarka do naczyń – 1 444,00 zł

- kuchenka mikrofalowa – 379,00 zł
 - odkurzacz i przedłużacze – 917,40 zł
 - kosiarka do trawy, folia, zamiatacz – 686,02 zł
 - sadzonki roślin, krzewy, kwiaty, ziemia, donice, trawa – 2 803,97 zł
 - sportowe ORLIK siatki do bramek i siatkówki – 795,15 zł
 - remontowe ORLIK – 3 143,85 zł
 - pozostałe – 128,45 zł
- ENERGIA
 - woda, ścieki, ogrzewanie – 22 630,77 zł

6. ZAKUP USŁUG OBCYCH

Kwota planowana: 91 500,00 zł
 Kwota wykonana: 87 566,34 zł to jest ok 95,701 % kwoty planowanej

- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 2 398,50 zł
 - opłaty za kopie i wydruki ksero – 3 991,34 zł
 - ochrona obiektu – 640,02 zł
 - telefon – 1 166,40 zł
 - podróże służbowe – 517,92 zł
 - brydż – 400,00 zł
 - zajęcia taneczne – 3 410,00 zł
 - akredytacja i wyjazd na „Tulipanadę” – 880,00 zł
 - wynajem Sali dla zespołu Leśna Kraina – 811,80 zł
 - przejazdy i warsztaty zespołu Leśna Kraina – 2 930,00zł
 - ciasto na rocznicę zespołu Leśna Kraina – 500,04 zł
 - usługi pocztowe i transportowe – 168,70 zł
 - licencje na programy księgowo i antywirusowe – 1 199,00 zł
 - ORLIK zajęcia – 4 134,00 zł
 - przewóz dzieci na przegląd HAPPY HORSE – 200,00 zł
 - pozostałe m.in. dorabianie kluczy, szycie maseczek, badania okresowe, projekty do NCK – 2 495,20 zł
 - obsługa i szkolenie BHP – 700,00 zł
- ORGANIZACJA IMPREZ
 - Koncert kolęd oraz Dzień Babci i Dziadka – 398,68 zł
 - Warsztaty ceramiczne – ferie zimowe – 1 304,00 zł
 - Bal Karnawałowy – 534,90 zł
 - Organizacja WOŚP, nagłośnienie, wynajem sceny, obsługa – 4 630,00 zł
 - Dzień Kobiet – 1 335,22 zł
 - Mikołajki 2019r. – 3 700,00 zł
 - Teatr Vaśka – ferie zimowe – 1 500,00 zł
 - Przedstawienie Renifer Niko – ferie zimowe – 600,00 zł

- Warsztaty kulinarne dla dzieci i spotkanie integracyjne dla mieszkańców Brzozy – 333,03 zł
 - Opłaty ZAIKS – 267,60 zł
 - Wyjazd mieszkańców do Teatru W. Horzycy – 1 600,00 zł
 - Zakończenie roku w GCK – 698,55 zł
 - Teatr Vaška – spektakl dla mieszkańców na Orliku – 1 700,00 zł
 - Rajd rowerowy czterech sołectw – 200,00 zł
 - Konkurs on-line dla mieszkańców – 150,00 zł
 - Koncert papieski – 3 332,00 zł
 - Nagranie, realizacja i obsługa koncertów on-line – 3 700,00 zł
- **NAPRAWY I PRZEGLĄDY**
 - przeglądy okresowe – 190,00 zł
 - prace naprawcze i konserwacje – 1 158,05zł
 - ORLIK czyszczenie i konserwacja boiska – 7 000,00 zł
- **PROJEKT – NARODOWEGO CENTRUM KULTURY**
 - art. biurowe – 500,00 zł
 - art. spożywcze – 300,00 zł
 - diagnoza i koordynacja projektu – 9 000,00 zł
 - „ Spotkanie z kulturą żydowską” – 2 699,81 zł
 - „ Z historią i smakiem przez Brzozę” – 2 495,17 zł
 - „ Z kuchnią przez pokolenia” – 2 404,01 zł
 - „ Tu olendrzy mieszkali” – 4 292,40 zł
 - „ Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży” – 2 500,00 zł
 - „ Poznajemy teatr” – 2 500,00 zł

7. ODPISY NA ZFŚS

Kwota planowana: 5 500,00 zł
 Kwota wykonana: 5 038,35 zł to jest ok 91,606 % kwoty planowanej

8. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - lata 2018, 2019, 2020

Kwota planowana: 11 000,00 zł
 Kwota wykonana: 10 728,20 zł to jest ok 97,529 % kwoty planowanej

9. ZOBOWIĄZANIA ROKU 2019

Kwota planowana: 10 715,25 zł
 Kwota wykonana: 10 715,25 zł to jest ok 100 % kwoty planowanej

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
w Małej Nieszawce
NA ROK 2020 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 478 630,38 zł |
| | w tym: | |
| ł | dotacje z budżetu na działalność | 420 000,00 zł |
| 1.1 | dotacja podmiotowa | 420 000,00 zł |
| 1.2 | pozostałe dotacje | - zł |
| 2 | przychody własne | 58 630,38 zł |
| 2.1 | przychodu z najmu i zajęć | 7 000,00 zł |
| 2.2 | projekt NCK | 30 000,00 zł |
| 2.3 | ulga ZUS z tytułu Covid-19 | 21 630,38 zł |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 478 630,38 zł |
| | Koszty rodzajowe ogółem | |
| | w tym: | |
| 1 | Wynagrodzenia | 260 000,00 zł |
| 1.1 | osobowe | 215 000,00 zł |
| 1.2 | bezosobowe | 45 000,00 zł |
| 2 | Pochodne od wynagrodzeń | 59 630,38 zł |
| 2.1 | Składki ZUS i Fundusz Pracy | 47 000,00 zł |
| 2.2 | Świadczenia i zobowiązania lat ubiegłych | 12 630,38 zł |
| 3 | ZFŚŚ | 5 500,00 zł |
| 3.1 | Odpisy na ZFŚŚ | 5 500,00 zł |
| 4 | Koszty stałe instytucji | 153 500,00 zł |
| | w tym: | |
| 4.1 | materiały papiernicze i biurowe | 5 000,00 zł |
| 4.2 | zakupy organizacja pracy i gospodarcze | 23 000,00 zł |
| 4.3 | usługi organizacja pracy i imprez | 53 000,00 zł |
| 4.4 | naprawy i przeglądy | 8 500,00 zł |
| 4.5 | podatek od nieruchomości | 11 000,00 zł |
| 4.6 | projekt NCK | 30 000,00 zł |
| 4.7 | energia | 23 000,00 zł |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 marca 2021 r.

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Wielkiej Nieszawce**

Wykonanie planu przychodów za 2020 rok

| L.P. | Przychody | planowane przychody za rok 2020 po zmianach | wykonanie planu przychodów za 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 | 786 367,88 |
| 4. | Usługi medyczne - stomatologia | 132 000,00 | 116 809,68 |
| 5. | Usługi medyczne - stomatologia - usł.ponadstand. | 12 000,00 | 1 550,00 |
| 6. | Pozostałe usługi medyczne | 12 000,00 | 7 834,85 |
| 7. | Inne przychody | 6 000,00 | 3 768,80 |
| | | 1 551 110,36 | 1 579 441,57 |

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Wielkiej Nieszawce**

Wykonanie planu wydatków za 2020 rok

| L.P. | Rodzaj kosztów | planowane wydatki roczne po zmianach | wykonanie planu wydatków za 2020 r. |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | zapłata zobowiązań 2019 | 62 484,58 | 62 484,58 |
| 2. | wynagrodzenia osobowe | 320 000,00 | 214 604,49 |
| 3. | ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 | 36 297,84 |
| 4. | odpis na fundusz socjalny | 6 000,00 | 5 038,35 |
| 5. | wynagrodzenia bezosobowe | 189 000,00 | 185 230,00 |
| 6. | koszty badań laboratoryjnych | 49 500,00 | 22 369,70 |
| 7. | koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku | 24 000,00 | 15 054,16 |
| 8. | koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne | 4 800,00 | 4 206,00 |
| 9. | koszty energii w tym: | | |
| 10. | - energia elektryczna | 7 200,00 | 4 488,31 |
| 11. | - woda | 1 200,00 | 912,00 |
| 12. | - CO | 9 600,00 | 6 720,00 |
| 13. | usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG) | 312 000,00 | 309 873,99 |
| 14. | koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów | 4 800,00 | 916,61 |
| 15. | koszty bankowe,usł.pocztowe | 2 400,00 | 1 316,70 |
| 16. | koszty usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 919,85 |
| 17. | koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia | 24 000,00 | 10 773,33 |
| 18. | inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata) | 24 000,00 | 26 516,67 |
| 19. | koszty wykon.laboratoryjnego protez | 17 500,00 | 12 120,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem wydatki bieżące | 1 135 284,58 | 923 842,58 |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | | |
| | Unit stomatologiczny | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem wydatki inwestycyjne | 25 000,00 | 0,00 |
| | REZERWA | 392 134,66 | 655 598,99 |
| | | | |
| | | 1 160 284,58 | 923 842,58 |

Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2020 rok

I. Plan przychodów

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|-------------|
| ##### | 1 579 441,57 | 101,83% |

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

| plan | wykonanie | % wykonania |
|------------|------------|-------------|
| 726 000,00 | 786 367,88 | 108,32% |

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 przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2020

Przekroczenie zaplanowanego poziomu przychodów POZ zostało spowodowane pozyskaniem dodatkowych środków w związku z COVID-19.

2. Usługi medyczne - stomatologia

| plan | wykonanie | % wykonania |
|------------|------------|-------------|
| 132 000,00 | 116 809,68 | 88,49% |

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 na niższym poziomie niż planowano zostało spowodowane przez Covid-19 i obostrzenie wprowadzone przez NFZ.

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| 12 000,00 | 1 550,00 | 12,92% |

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 | 7 834,85 | 65,29% |

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 2020 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 4515,85 zł
- szczepienia - 529,00 zł
- szczepienia przeciw WZW - 2790,00 zł

5. Inne przychody

| plan | wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------|-------------|
| 6 000,00 | 3 768,80 | 62,81% |

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.768,80 zł

II. Plan wydatków bieżących

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-------|------------|-------------|
| ##### | 923 842,58 | 81,38% |

1. Wynagrodzenia osobowe

| plan | wykonanie | % wykonania |
|------------|------------|-------------|
| 320 000,00 | 214 604,49 | 67,06% |

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 - 2 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 oraz długotrwałą nieobecnością jednego z pracowników.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| 78 000,00 | 41 336,19 | 53,00% |

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 36.297,84 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 |
|------------|------------|-------------|
| 189 000,00 | 185 230,00 | 98,01% |

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 2020 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 185.230,00 zł w tym

-pielęgniarka - 32960 zł

-inne - 3870 zł

-lekarze (w tym kierownik GOZ) - 148400 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| 24 000,00 | 15 054,16 | 62,73% |

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 1404,98 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 1330,89 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatałki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru, środki dezynfekujące , fartuchy ochronne itp) na łączną kwotę 12318,19 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| 49 500,00 | 22 369,70 | 45,19% |

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 i komunikacyjnego

| plan | wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------|-------------|
| 4 800,00 | 4 206,00 | 87,63% |

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 | 12 120,31 | 67,34% |

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 4488,31 zł
- koszty zużycia wody - 912,00 zł
- koszty CO - 6720,00 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

| plan | wykonanie | % wykonania |
|------------|------------|-------------|
| 312 000,00 | 309 873,99 | 99,32% |

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 2020 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 5077 zł
- badania USG - 1860 zł
- usługi medyczne lekarzy poz i usł.lekarza stomatologa - 302.936,99 zł

9. Inne usługi obce

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| 12 000,00 | 7 153,16 | 59,61% |

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2020 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 283,70zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1033 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 4919,85 zł
- remonty i naprawy - 916,61 zł

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

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| 24 000,00 | 10 773,33 | 44,89% |

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków czystości, pieczętek i innych mat. - 6496,02 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki - 1828,78 zł
- paliwo - 419,03 zł
- wyposażenie - 2029,50 zł

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

| plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| 24 000,00 | 26 516,67 | 110,49% |

Pozycja wykonania planu za 2020 roku - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 1137,50 zł
 - inne usługi (pralnicze, usł. sanepid.) - 3008,64 zł
 - inne (informatyczne, ochrona danych osob. itp.) - 22370,53 zł
- Przekroczenie zaplanowanej kwoty wydatków zostało spowodowane głównie pracą zdalną i koniecznością korzystania z usług informatycznych.

12. Usługi protetyczne

| plan | wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|--------------------|
| 17 500,00 | 12 120,00 | 69,26% |

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 2020 roku wydatkowano na :

- usługi protetyczne standardowe - 11420,00 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 700,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

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

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

Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2020 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 16.425,06 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 31.288,30 zł
3. Wobec pracowników z tytu. umów zleceń - 14.338,20 zł

Główne pozycje zobowiązań z tytu. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Stomatologicznej Stomadent z tytu.usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 11785,50 zł
- zobowiązanie wobec Vitalabo sp. z o.o. z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 1621,20 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej z tytu.usług położniczych wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 690,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED z tytu. usług RTG wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 647,40 zł
- zobowiązanie wobec MPS z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 706,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 5300,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 3780,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej M. Rudzki z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 3200,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej S. Zbucka-Zmiendak z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2020 r. na kwotę 2640,00 zł
- inne - 918,20 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2020 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w w wysokości 91.558,31 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2020 roku.