

**ZARZĄDZENIE NR 65/2021**  
**WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w tym:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiący załącznik numer 1 do zarządzenia;
- 2) Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiący załącznik numer 2 do zarządzenia;
- 3) Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiący załącznik numer 3 do zarządzenia;
- 4) Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce pierwsze półrocze 2021 roku stanowiący załącznik numer 4 do zarządzenia. celem przedłożenia Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr Krzysztof Czarnecki**



---

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY WIELKA  
NIESZAWKA  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021**

---

**SIERPIEŃ 2021**  
GMINA WIELKA NIESZAWKA

## I. WSTĘP

W pierwszym półroczu dochody budżetowe Gminy Wielka Nieszawka zostały zrealizowane na poziomie 46,21% w stosunku do uchwalonego planu. Natomiast wydatki budżetowe Gminy Wielka Nieszawka zrealizowano na poziomie 31,76% w stosunku do uchwalonego planu.

### Dane za 2021 rok

#### Dochody budżetowe:

Plan	-	38.101.370,81 zł
Wykonanie	-	17.607.906,27 zł

#### Wydatki budżetowe:

Plan	-	46.535.063,51 zł
Wykonanie	-	14.781.858,52 zł

Wynik budżetu - deficyt (-) 8.433.692,70 zł

Łączny deficyt w kwocie 8.433.692,70 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.104.135,20 zł oraz kwotą 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 2021 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą Nr **XXVIII/150/2020** Rady Gminy Wielka Nieszawka w następujących wysokościach:

<b>plan dochodów</b>	<b>- 35.131.970,81 zł</b>
w tym:	
dochody majątkowe	- 4.844.978,00 zł
<b>plan wydatków</b>	<b>- 42.336.326,84 zł</b>
w tym:	
wydatki majątkowe	- 13.687.934,50 zł

Łączny deficyt w kwocie 7.204.356,03 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.874.798,53 zł oraz kwotą 1.329.557,50 zł stanowią przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Tabela nr 1

Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
01.01.2021	UCHWAŁY XXVIII/150/2020	42 336 326,84	35 131 970,81	7 204 356,03	0,00
18.01.2021	ZARZĄDZENIE NR 4/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.2021	Uchwała Nr XXIX/159/2021	79 460,00	79 460,00	0,00	0,00

29.01.2021	Zarządzenie Nr 8/2021	46,48	46,48	0,00	0,00
12.02.2021	Zarządzenie nr 10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
23.02.2021	Uchwała nr XXXI/174/2021	7 579,49	-486 718,51	494 298,00	0,00
26.02.2021	Zarządzenie nr 14/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2021	Uchwała Nr XXXII/181/2021	2 366 948,89	2 366 948,89	0,00	0,00
31.03.2021	Zarządzenie Nr 22a/2021	11 114,00	11 114,00	0,00	0,00
27.04.2021	Uchwała Nr XXXIII/189/2021	804 766,30	69 727,63	735 038,67	0,00
28.04.2021	Zarządzenie Nr 32/2021	43 976,11	43 976,11	0,00	0,00
10.05.2021	Zarządzenie Nr 35/2021	981,00	981,00	0,00	0,00
31.05.2021	Zarządzenie nr 37/2021	59 736,13	59 736,13	0,00	0,00
22.06.2021	Uchwała Nr XXXV/197/2021	704 325,00	704 325,00	0,00	0,00
29.06.2021	UCHWAŁA NR XXXVI/201/2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
30.06.2021	Zarządzenie NR 47/2021	64 803,27	64 803,27	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>46 535 063,51</b>	<b>38 101 370,81</b>	<b>8 433 692,70</b>	<b>0,00</b>

Źródło: opracowanie własne

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

**plan dochodów - 38.101.370,81 zł**

w tym:

plan dochodów majątkowych – 6.836.778,00 zł

**plan wydatków - 46.535.063,51 zł**

w tym:

plan wydatków majątkowych – 16.566.846,50 zł

Wynik budżetu - deficyt (-) 8.433.692,70 zł

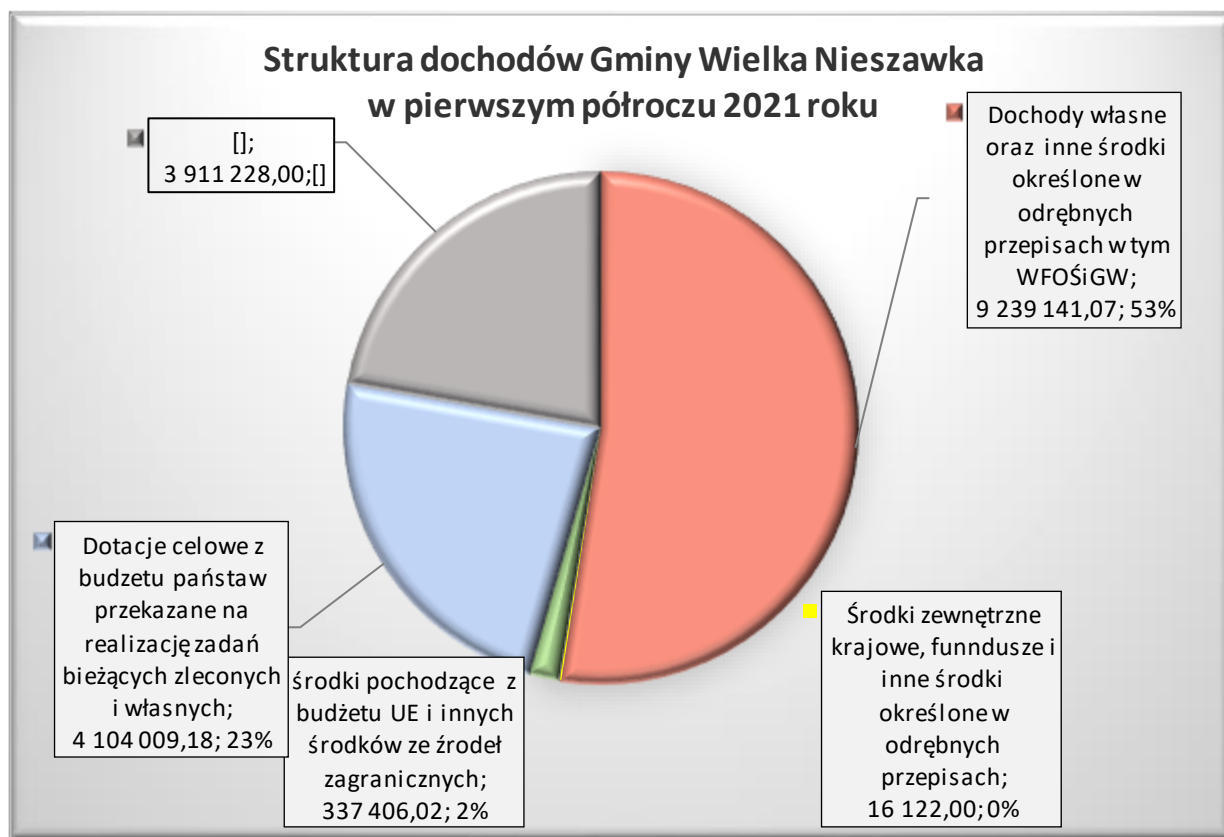
### III. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody własne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach w tym WFOŚiGW wynosiły **9.239.141,07 zł**, a plan **17.029.481,00 zł**, co stanowi **54,25 %** w stosunku do planu w tym:
  - Wpływy z podatku dochodowego os. fizycznych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **3.631.694,15 zł**
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły **2.364.192,79 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 **1.436.270,18 zł**
- WFOŚiGW wyniosły **6.815,47 zł**
- Dochody własne stanowiące wpływy z różnych opłat wyniosły **1.800.168,48 zł**
- Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły **337.406,02 zł**, a plan **6.025.992,85 zł**, co stanowi **5,60 %** w stosunku do planu.
- Środki zewnętrzne krajowe, fundusze i inne środki określone w odrębnych przepisach wyniosły **16.122,00 zł**, a plan **1.528.162,00 zł**, co stanowi **1,05 %** w stosunku do planu
  - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **16.122,00 zł**
- Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na zadania bieżące zleconych i własnych wyniosły **4.104.009,18 zł**, a plan **6.880.754,96 zł**, co stanowi **59,64%** 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 **3.834.220,64 zł**
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły **266.788,54 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**
- Subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły **3.911.228,00 zł** a plan **6.636.980,00 zł**, co stanowi **58,93 %** w stosunku do planu w tym:
  - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły **3.161.264,00 zł**
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosły **749.964,00 zł**

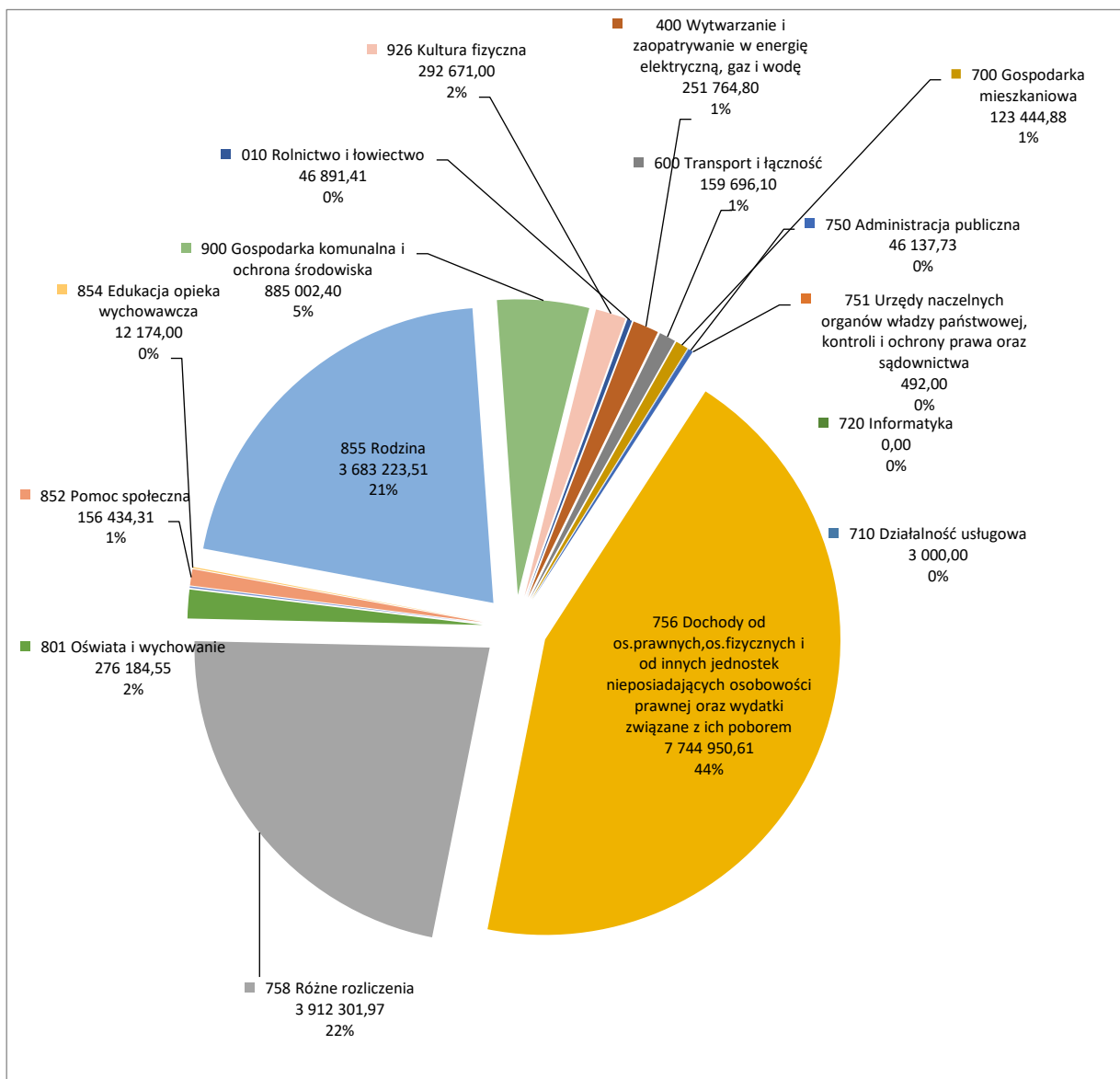
Wykres 2. Struktura dochodów Gmina Wielka Nieszawka w 2021 roku



#### IV. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 376,11	46 891,41	98,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	251 764,80	41,96
600	Transport i łączność	1 628 100,00	159 696,10	9,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	123 444,88	81,75
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
720	Informatyka	44 146,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	164 037,00	46 137,73	28,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	492,00	49,70
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 893 279,00	7 744 950,61	55,75
758	Różne rozliczenia	6 666 980,00	3 912 301,97	58,68
801	Oświata i wychowanie	2 784 325,13	276 184,55	9,92
851	Ochrona zdrowia	23 596,00	13 596,00	57,62
852	Pomoc społeczna	356 081,19	156 434,31	43,93
854	Edukacja opieka wychowawcza	164 114,00	12 174,00	7,42
855	Rodzina	6 202 816,49	3 683 223,51	59,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 960,89	885 002,40	22,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 666,00	1,00	0,00
926	Kultura fizyczna	344 903,00	292 671,00	84,86
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>38 101 370,81</b>	<b>17 607 966,27</b>	<b>46,21%</b>

Wykres 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



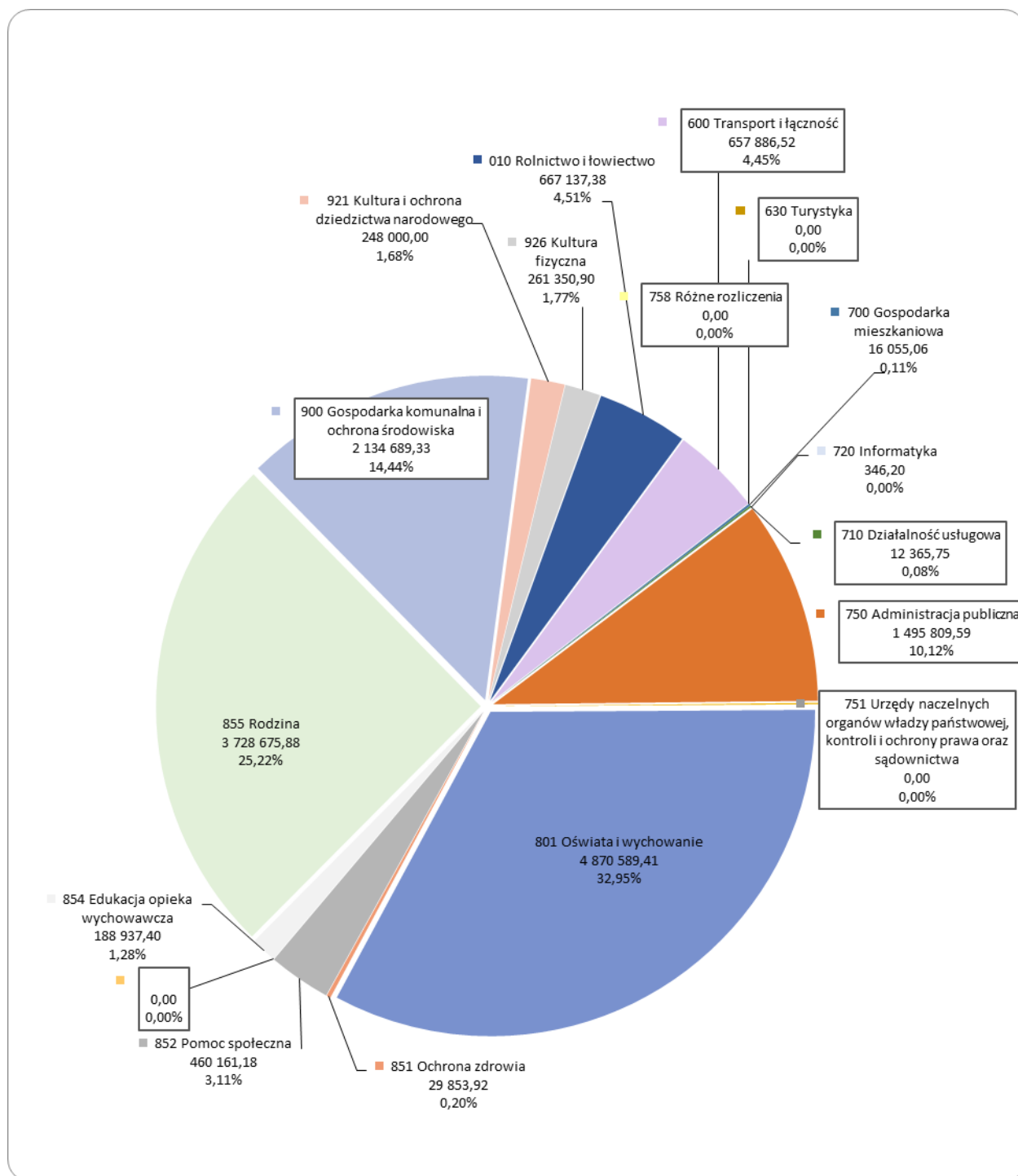
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów Gminy Wielka Nieszawka



## V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 548 976,11	667 137,38	43,07
600	Transport i łączność	6 353 804,50	657 886,52	10,35
630	Turystyka	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	16 055,06	17,84
710	Działalność usługowa	48 000,00	12 365,75	25,76
720	Informatyka	52 284,00	346,20	0,66
750	Administracja publiczna	5 169 741,54	1 495 809,59	28,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 768 018,08	4 870 589,41	35,38
851	Ochrona zdrowia	157 396,00	29 853,92	18,97
852	Pomoc społeczna	1 170 899,19	460 161,18	39,30
854	Edukacja opieka wychowawcza	728 906,00	188 937,40	25,92
855	Rodzina	6 334 426,49	3 728 675,88	58,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 423 292,80	2 134 689,33	28,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 820 000,00	248 000,00	8,79
926	Kultura fizyczna	463 328,80	261 350,90	56,41
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 535 063,51</b>	<b>14 781 858,52</b>	<b>31,76%</b>

Wykres 4. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Wydatki obejmują wydatki majątkowe wynoszące **1.390.941,04 zł**, co stanowi **9,41%** ogółu wykonania wydatków. Wydatki bieżące, na które składają się m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, dotacje oraz pozostałe wynoszące **13.390.917,48 zł**, co stanowi **90,59%** ogółu wydatków. Realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi

**14.781.858,52 zł**, co stanowi **31,76 %** planu rocznego w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **6.382.795,96 zł** wykonano **3.772.731,00 zł** tj. **59,11 %** planu rocznego.

## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie budżetu na dzień 01.01. 2021 roku założono deficyt w kwocie **7.204.356,03 zł**. Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.874.798,53 zł oraz kwotą 1.329.557,50 zł stanowią przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

W trakcie roku deficyt ulegał zmianom i na dzień 30.06.2021 roku wyniósł **8.433.692,70 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.104.135,20 zł oraz kwotą 1.329.557,50 zł stanowią przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wynik budżetu na pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł (+) 2.826.047,75 zł. Nadwyżka budżetu spowodowana była zbyt niskim wykonaniem wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zaplanowana na rok 2021 ma zostać zrealizowana w drugim półroczu br. Rozchodów w okresie sprawozdawczym Gmina nie posiada.

Tabela 3. Wykonanie PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	Nazwa	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021	Wykonanie stan na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
A	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 101 370,81</b>	<b>17 607 906,27</b>	46,21%
B	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 535 063,51</b>	<b>14 781 858,52</b>	31,76%
C	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)</b>	-8 433 692,70	2 826 047,75	
D1	<b>Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>32 697 590,47</b>	
	w tym:			
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	31 368 032,97	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp		1 329 557,50	
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp			
	inne źródła			
D2	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:			
	spłata kredytów, pożyczek			
	wykup papierów wartościowych			
	inne cele			

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 46,21 % w stosunku do założonego rocznego planu i przedstawiają się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan - 47.376,11                      Wykonanie – 46.891,41 tj. 98,98%

Dochody z tyt. dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich w wysokości 2.915,30 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 43.976,11 zł zrealizowana w 100% otrzymanej kwoty.

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

▪ **Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody;**

Plan - 600 000,00                      Wykonanie – 251.626,24 tj. 41,94%

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

- wpływy ze sprzedaży wody	-	250.640,09
- wpływy z tyt. odsetek	-	489,97
- wpływy z tyt. wezwań	-	496,18

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 65.419,51 zł. w tym zaległości 61.401,06 zł oraz nadpłaty 16.721,05 zł

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w formie umorzeń czy rozłożenia na raty.

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 146 wezwań do zapłaty na łączną kwotę zapłaty 200.256,64 zł.

Jednocześnie wraz z wystawianą fakturą za dostawę wody i odbiór ścieków dołączane są każdorazowo tzw. zestawienia zaległości kontrahenta. Pracownik podczas naliczania opłat za

wodę i ścieki dokonuje bieżącej kontroli salda konta kontrahenta i sporządza informację o zaległości bądź nadpłacie. Z uwagi na fakt, iż wysokość minimalnej zaległości wykazywana w informacji o zaległości/nadpłacie wynosi już od 0,01 zł forma wysyłania zestawienia wraz z wystawioną fakturą ma swoje uzasadnienie ekonomiczne.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **▪ Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy;**

Plan – 452.040,00                      Wykonanie – 0,00    tj. 0 %

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki do otrzymania na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmina Wielka Nieszawka.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Wójtem Gminy w planowanej wysokości dopłaty na danej linii komunikacyjnej w wysokości 392.040,00 zł na okres 01 kwietnia do 31 grudnia 2021 r ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wójtem Gminy w planowanej w wysokości 60.000,00 zł planowanej rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznych w transporcie zbiorowym w okresie od 06 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Wpływy w tym rozdziale zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

### **▪ Rozdz. 60016 – Drogi gminne;**

Plan – 1.176.060,00                      Wykonanie – 159.696,10    tj. 13,58 %

Na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdów nienormatywnych jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ. Powyższa kwota dotyczy wpłaty za zezwolenie na przyjazd pojazdu nienormatywnego w wysokości 700,00 zł

Wpływy z tyt. odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 126.060,00 zł

Wpływy z tyt. otrzymanych odszkodowań w ramach obowiązującego ubezpieczenia w wysokości 7.936,10 zł

Wpływ środków otrzymanych na podstawie umowy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w ramach współuczestniczenia w partycypacji w kosztach remontu dróg gminnej ul. Ciechocińska w Brzozie w wysokości 25.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są w planie środki w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowa w Cierpicach” w kwocie 1.050.000,00 zł zadanie to ma być realizowane w drugim półroczu br.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **▪ Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;**

Plan – 151.000,00

Wykonanie - 123.444,88 tj. 81,75%

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

Wpłaty z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 107.657,61 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 994,63 zł
- wpływy z tyt. pozostałych usług – 14.770,18 zł
- wpływy z tyt. pozostałych odsetek – 22,46 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wynoszą 10.140,88 zł w tym zaległości w kwocie 10.140,88 zł, Należności pozostałe do zapłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntów w wysokości 217,99 zł w tym zaległości w wysokości 217,99 zł oraz należności pozostałe do zapłaty z tyt. najmu w wysokości 1.180,75 zł, których termin jeszcze nie upłynął.

Opłata za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia i wykazywana jest jako należność długoterminowa – dla gminy wynosi 13.293,51 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **▪ Rozdz. 71035 – Cmentarze;**

Plan - 3 000,00

Wykonanie - 3 000,00 tj. 100%

W okresie sprawozdawczym otrzymano zaplanowaną kwotę dotacji na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **▪ Rozdz. 72095 – Pozostała działalność;**

Plan – 44.146,00

Wykonanie – 0,00 tj. 0,00 %

Plan dotyczy dotacji na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 i w okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Umowy dotacyjnej Infostrada Kujaw i Pomorza WCF-I.433.UE.513/2018 wobec czego nie otrzymano środków na ten cel.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan – 59.200,00                      Wykonanie – 30.731,00 tj. 51,91 %

Dotacja otrzymana w kwocie 30.731,00 zł jest przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych- wykonano 0,00 zł

### **▪ Rozdz. 75023 – Urzędy gminy;**

Plan - 0,00                              Wykonanie – 8.025,73

- wpływy z tytułu rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych

(refundacja poniesionych kosztów PUP, zwrot nadpłaty, zwrot zaliczki na wydatki) – 8.012,12 zł

- wpływy środków otrzymanych od organizacji płatniczej w związku z obsługą DCC- 3,61 zł

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

Plan – 7.381,00                      Wykonanie – 7.381,00                      tj. 100,00 %

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 7.381,00 zł wykorzystano w 100%.

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

Plan – 95.445,00                      Wykonanie – 0,00                      tj. 0%

Zaplanowana kwota dotyczy projektu w ramach realizacji zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego realizacja planowana była 2019-2021 w okresie sprawozdawczym projekt nie był zrealizowany wobec czego środków na ten cel nie otrzymano. Realizacja projektu jest utrudniona z powodu cyklicznych obostrzeń wprowadzanych przez rząd w związku z walką z epidemią COVID-19 ale planuje się zrealizować zadanie w drugim półroczu br.

### **▪ Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

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

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 nie została zrealizowana przez partnera dlatego środków na ten cel w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

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

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

Plan 990,00 Wykonanie 492,00 tj. 49,70 %

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

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

**Plan – 13.893.279,00 Wykonanie – 7.744.800,01 tj. 55,74%**

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

Plan - 15.000,00 Wykonanie – 11.133,55 tj. 74,22%

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 – 4.010.000,00 Wykonanie – 2.364.192,79 tj. 58,96 %

z czego na poszczególne tytuły przypada:

#### **- podatek od nieruchomości**

Plan - 3.400.000,00 Wykonanie – 1.982.937,71 tj. 58,31 %

Należności główne pozostałe do zapłaty wynoszą 1.933.455,00 zł w tym zaległości 39.321,02 zł, oraz nadpłaty 21.371,17 zł.



W okresie sprawozdawczym złożono deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2021 złożyło 71 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 – 37.401,00 tj. 124,67%

Należności główne pozostałe do zapłaty wynoszą 18.581,00 zł w tym zaległości 957,00 zł, nadpłaty 35,00 zł. W okresie sprawozdawczym złożono deklaracji złożyło 27 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadające użytki rolne. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

**- podatek leśny**

Plan – 520.000,00 Wykonanie – 288.139,00 tj. 55,41 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 285.860,00 zł, których termin jeszcze nie upłynął. 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 13 podmiotów. W okresie sprawozdawczym nie występują zaległości.

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 32.000,00 Wykonanie – 23.275,29 tj. 72,74 %

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 28.280,01 zł w tym zaległości 5.848,02 zł oraz nadpłaty 526,00 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 - 1.360,00

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat - 2.839,59

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

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 81,20

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota rekompensat w wysokości 28.159,00 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 – 2.101.000,00                      Wykonanie – 1.436.136,58    tj. 68,35 %**

z czego na poszczególne tytuły przypada:

**- podatek od nieruchomości**

Plan – 1.350.000,00                      Wykonanie – 945.215,90    tj. 70,02 %

Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 968.277,58 zł w tym zaległości 365.939,49 zł oraz nadpłaty 4.741,57 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 – 50.016,45    tj. 71,45 %

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 34.195,71 zł w tym zaległości 6.861,01 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.302,36 zł. Dokonanie zaległych wpłat z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania;

**- podatek leśny**

Plan – 2.000,00                                Wykonanie – 1.386,80    tj. 69,34%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 1.564,60 zł w tym zaległości 900,60 zł oraz nadpłaty w wysokości 27,80 zł

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 360.000,00                              Wykonanie – 250.853,87    tj. 69,68%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 236.320,30 zł w tym zaległości wynoszą 1.970,30 zł oraz nadpłaty 73,00 zł. Trudno jest planować wpływy z powyższego tytułu z powodu częstych zmian w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu. W okresie sprawozdawczym złożono 23 deklaracji.

**- podatek od spadków i darowizn**

Plan – 5.000,00                                Wykonanie – 265,00 tj. 5,30 %

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 – 180.175,00 tj. 60,06%

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 – 5.800,36    tj. 58,00%

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 – 2.423,20    tj. 60,58%

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

W okresie sprawozdawczym roku wysłano 213 upomnień oraz wystawiono 82 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 235.030,42 zł. Ponadto dokonano wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 31.589,93 zł na rzecz osób fizycznych.

**Skutki finansowe:**

- ❖ Obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 470.087,00 zł
- ❖ Udzielone ulgi i zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 2.967,00 zł / dot. ulgi z tyt. posiadania kompostownika/
- ❖ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa, obliczony za okres sprawozdawczy wydano następujące decyzje:
  - 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 5.575,52 zł – ważny interes podatnika
  - umorzenie podatek od nieruchomości - os. prawne – 1 decyzja na kwotę 799,48 zł – ważny interes publiczny
- **Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**  
**Plan – 380.000,00                      Wykonanie – 312.776,49    tj. 82,31%**

z czego na poszczególne tytuły dochodów przypada:

**- wpływ z opłaty produktowej w kwocie 6,03 zł**

**- opłata skarbową**

Plan – 30.000,00                      Wykonanie – 19.027,34    tj. 63,42%

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 – 48.177,51              tj. 48,18%

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 14 podmiotów uzyskało koncesje na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale wpływ ma podjęta Uchwała Rady Gminy Nr XXX/163/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwolniła przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych w miejscu sprzedaży z opłaty należnej w 2021 r co daje roczna łączna kwotę w 13.147,16 zł ulga ta ma na celu wspomóc w przedsiębiorców z tereny gminy w czasie pandemii COVID-19.

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

Plan – 250.000,00                      Wykonanie – 237.950,29              tj. 95,18%

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 – 7.387.279,00                      Wykonanie – 3.620.560,60              tj. 49,01%

**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan – 7.327.279,00                      Wykonanie – 3.577.039,00              tj. 48,82%

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 – 43.521,60      tj. 72,54%

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 6.666.980,00                      Wykonanie – 3.912.301,97 tj. 58,68%**

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

Plan – 5.137.056,00                      Wykonanie – 3.161.264,00 tj. 61,54%

Kwota subwencji w okresie sprawozdawczym została wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), który podawany jest na dzień 30 września 2020 roku.

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

Plan – 1.499.924,00                      Wykonanie – 749.964,00      tj. 50%

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 – 30.000,00                      Wykonanie – 1.073,97      tj. 3,58%

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, które od czasu wybuchu pandemii COVID-19 drastycznie spało oprocentowanie na rynku finansowym w Polsce.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 2.784.325,13**

**Wykonanie 276.184,55 tj. 9,92%**

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 – 2.375.240,00                      Wykonanie – 28.047,00                      tj. 1,18%

W ramach rozdziału zrealizowano:

- wpływy z usług w wysokości 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 247,00 zł
- wpływ z tyt. pozostałych odsetek w wysokości 0,01 gr
- 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

Plan – 35.977,00                      Wykonanie – 26.800,00                      tj. 74,49%

- Realizacja zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia Odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne okres realizacji zadania 2020-2021.

Plan – 2.339.236,00                      Wykonanie –0,00                      tj. 0,00%

Ponieważ powyższe zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane, wobec czego nie otrzymano środków na ten cel.

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

**Plan – 68.166,00                      Wykonanie – 40.299,92                      tj. 59,12 %**

W ramach rozdziału zrealizowano:

Plan 9.520,00                      Wykonanie 5.190,00                      tj. 54,52 %

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowane przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cierpicach

Plan 47.072,00                      Wykonanie 23.536,04                      tj. 50,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego realizowana w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

- o Realizacja projektu pn. „Radosne Przedszkole” – Wychowanie przedszkolne realizacja w ramach ZIT w latach 2019-2021

Plan – 11.574,00                      Wykonanie – 11.573,88                      tj. 100,00%

W związku z rozliczeniem projektu i zakończeniem projektu otrzymano zaplanowane środki.

▪ **Rozdz.80104 – Przedszkole**

**Plan – 225.929,00                      Wykonanie – 92.847,50                      tj. 41,10%**

W ramach rozdziału zrealizowano:

Plan 80.000,00                      Wykonanie 19.895,00                      tj. 24,87 %

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowane przez Przedszkole w Małej Nieszawce

Plan 300,00                      Wykonanie 138,00                      tj. 46,00 %

wpływy obejmują dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fizycznych

Plan 145.629,00                      Wykonanie 72.814,50                      tj. 50,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego realizowana przez Przedszkole w Małej Nieszawce

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

Plan 63.744,00                      Wykonanie 63.744,00                      tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dot. wspierania publicznej szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja realizowana przez Szkołę Podstawową w Cierpicach.

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

Plan 51.246,13                      Wykonanie 51.246,13                      tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa 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. Zadania realizowane przez Szkoły Podstawowe z terenu gminy.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **▪ Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 23.596,00

Wykonanie – 13.596,00 tj. 57,62%

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2. w ramach tego rozdziału otrzymane środki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano środki na zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Otrzymane środki zostaną również przeznaczone z na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjna - technicznych, mających na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Powyższe środki są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 356.081,19

Wykonanie – 156.374,31 tj. 43,92%

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. 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.060,45

Wpływ zwrotu opłaty za pobyt mieszkańca w DPS z poprzedniego roku.

### **▪ 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 – 2.184,00 tj. 35,80%

Dotacja celowa z budżetu państwa 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.

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

Plan – 29.200,00

Wykonanie – 8.930,00 tj. 30,58%



Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych.

▪ **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 96,23                      Wykonanie – 96,23    tj. 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wraz z 2% kosztami na obsługę.

▪ **Rozdz.85216 - Zasiłki stałe**

Plan- 54.000,00                      Wykonanie - 21.464,00 tj. 39,75%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych.

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

Plan – 134.225,00      Wykonanie - 83.663,26    tj. 62,33%

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w kwocie 56.443,00 zł

Wpływ z rozliczenia z lat ubiegłych dot. ulgi w składkach ZUS w kwocie 27.225,00 zł

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

Plan- 32.290,00                      Wykonanie - 29.891,37    tj. 92,57%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych m.in. organizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 29.010,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od wpłat za usługi opiekuńcze- wykonano 317,97zł.

- wpływ za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS– 396,00 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 167,40 zł

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

Plan- 31.100,00                      Wykonanie - 6.559,00    tj. 21,09 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -na pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan- 69.069,96                      Wykonanie - 2.526,00 zł    tj. 3,66%

- w planie uwzględniono środki na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w kwocie 2.526,00 zł. Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 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 3.121,96 zł.

- w planie uwzględniono dotacje celowa w rama realizacji projektu finansowanego ze środków UE pn. Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka -wylączenia społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT planowana realizacja 2021-2022 w kwocie 63.422,00 zł br.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – **164.114,00**

Wykonanie – **12.174,00** tj. **7,42%**

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

Plan – 153.000,00

Wykonanie - 1.060,00 tj. 0,69%

Wpłaty rodziców na organizację półkolonii i kolonii letnie dla dzieci z terenu gminy planowana realizacja lipiec 2021 rok

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

Plan- 11.114,00

Wykonanie - 11.114,00 tj. 100,00%

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan – **6.202.816,49**

Wykonanie – **3.683.223,51** tj. **59,38%**

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

- **Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**

Plan 4.963.400,00

Wykonanie 3.043.354,06 tj.61,32%

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 kwocie 3.040.588,00 zł

- wykonano dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.766,06 zł

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

Plan 1.032.800,00

Wykonanie 634.352,78 tj.61,42%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę m.in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych w kwocie 625.184,00 zł

- wykonano dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 26,16 zł
- wykonano dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.333,42 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wykonano 6.809,20 zł dochodów należnych gminie z tyt. ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Zaległości wynoszą 486.925,95 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 79,49

Wykonanie 35,67 tj.44,87 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na koszty obsługi wydawania KDR w kwocie 35,17 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od opłaty za wydanie duplikatu KDR - wykonano 0,50 zł.

▪ **Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 200.000,00

Wykonanie 0,00 tj.0,00%

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.

▪ **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 6.537,00

Wykonanie 5.481,00 tj.83,85%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

**Plan - 3.959.960,89                      Wykonanie – 884.136,11      tj. 22,33%**

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 309.257,14      tj. 51,54%

- wpływy z tyt. usług za ścieki- 308.650,82 zł

- pozostałe odsetki wykonano w wysokości 606,32 zł

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 102.331,45 zł. w tym zaległości 97.797,28 zł oraz nadpłaty 14.990,03 zł. Forma dochodzenia zaległości zarówno wody jak i ścieków została przedstawiona przy opisie rozdziału 40002 w dochodach budżetowych.

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

Plan 1.319.745,00    Wykonanie 562.181,36      tj. 42,55%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 560.607,26 zł

Stan należności pozostałej do zapłaty 751.456,78 zł, w tym zaległości w wysokości 188.458,85 zł oraz nadpłaty 1.995,26 zł.

Wpływy z tyt. kosztów upomnienia 255,20 zł Stan należności pozostałych do zapłaty w wysokości 3.303,23 zł., w tym zaległości 3.303,23 zł.

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 1.318,90 zł

- W okresie sprawozdawczym złożono łącznie 134 deklaracje na łączną kwotę 85.301,36 zł. w tym przez osoby fizyczne na łączną kwotę 54.409,40 zł., przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na łączna kwotę 330,96 zł. przez osoby prawne na kwotę 26.355,76 zł. oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na kwotę 4.205,24 zł. Zaległości dot. bieżącego roku oraz zaległości z lat ubiegłych - osób fizycznych na kwotę 171.254,31 zł. należności głównej - osoby prawne na kwotę 17.204,54 zł. należności głównej.

- Wystawiono 52 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 57.947,50 zł.

- Wystosowano 3 wezwania do złożenia deklaracji.

- **Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
Plan 2.019.463,89 Wykonanie 6.361,14 tj. 0,31%

W rozdziale tym zaplanowano wpływ środków z projektu pn. „Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” planowana realizacja w drugim półroczu 2021 roku. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6.361,14 zł od mieszkańców na ww. projekt.

- **Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
Plan 10.000,00 Wykonanie 6.815,47 tj. 68,15%

Wpłaty dokonane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska od Fundusz Ochrony Środowiska

W rozdziale tym ujmuje 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.

- **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**  
Plan 10.752,00 Wykonanie 205,00 tj. 1,91%

W rozdziale tym w planie ujęto projekt współfinansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w kwocie 10.757,00 zł. realizowanego w drugim półroczu 2021 roku.

- wpływ z tyt. różnych dochodów w kwocie 205,00 zł

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan – 1.066.666,00 Wykonanie – 1,00 tj. 0,00%**

- **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
Plan 1.066.666,00 Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

W rozdziale tym w planie ujęto środki dot. projekt na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD- Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pn. Modernizacja budynku przy ul. Leśna 1 w Małej Nieszawce okres realizacji 2020-2021. Środki otrzymane zostaną po

- **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**  
Plan 0,00 Wykonanie 1,00 tj. 0,00%

- zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku 1,00 zł

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

▪ **Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej**  
Plan – 344.903,00 Wykonanie – 292.671,00 tj. 84,86%

Wpływ środków z tyt. płatności końcowej rozliczonego projektu pn. „Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej”.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 31,76 % w stosunku do założonego rocznego planu i przedstawiają się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 1.548.976,11                      Wykonanie – 667.137,38    tj. 43,07%**

▪ **Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;**

Plan – 1.502.000,00                      Wykonano – 622.215,34    tj. 41,43%

- w powyższym rozdziale zaplanowano środki na inwentaryzację sieci wodociągowej i sanitacyjnej 200.000,00 oraz środki na wymianę wodomierzy w Brzozie i Małej Nieszawce 92.350,00, która jest w trakcie realizacji. Przetarg na inwentaryzację zostanie ogłoszony w drugim półroczu.
- wydatki poniesione na odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami i kosztami w łącznej kwocie 9.280,39 zł
- wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wielka Nieszawka zrealizowano w wysokości 612.934,95 zł (patrz: opis inwestycji)

▪ **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze;**

Plan – 3.000,00                              Wykonanie – 945,93    tj. 31,53%

- wydatki obejmują składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane w okresie sprawozdawczym za 2021 rok oraz końcowym rozliczeniem za 2020 rok.

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

Plan – 43.976,11                              Wykonano – 43.976,11    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 43.976,11 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 43.113,83 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 862,28 zł.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan – 6.353.804,50                      Wykonanie – 657.886,52    tj. 10,35%**

▪ **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy;**

Plan – 853.000,00                      Wykonanie – 0,00    tj. 0 %

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki do otrzymania na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Wielka Nieszawka.

Zgodnie z warunkami płatności wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Gminą a przewoźnikiem, dokonanie płatności planuje się na drugą połowę 2021 roku.

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

Plan – 1.915.847,00                      Wykonano – 483.190,88    tj. 25,22 %

- 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 drogi wojewódzkiej nr 273”. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota 483.190,88 zł. Wyplata pozostałej części dotacji zaplanowana jest na drugą połowę 2021 r.

▪ **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne;**

Plan- 3.584.957,50                      Wykonanie – 174.695,64    tj. 4,87%

Obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 50.400,42 zł (piasek, sól drogową). Ponadto zostały wykonane prace związane budową, przebudową infrastruktury dróg gminnych nadzorowanych przez Referat Inwestycji i Transportu. Zostały również wykonane prace związane z remontem dróg gminnych na bieżąco dokonywane naprawy przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie dróg gminnych wykorzystano:

Wydatki bieżące – <b>120.823,33 zł</b> m.in.:	
- zimowe utrzymanie dróg (sól drogową, piasek)	50.400,42
- eksploatacja, części zamienne i serwis kosiarek do wykaszania poboczy	2.637,27
- zakup luster i znaków drogowych	2.321,01
- zakup paliwa do ciągników, kosiarek	17.245,43
- zakup masy asfaltowej, kruszywa – materiały do naprawy dróg	14.926,05
- prace remontowe dróg gminnych	2.460,00
- usługi transportowe	5.433,15
- zakup wiat przystankowych wraz z demontażem starych i montażem nowych	25.400,00

Wydatki inwestycyjne w kwocie 53.872,31 zł. (patrz: opis inwestycji)

**Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)**

Plan- 879.557,50                      Wykonanie – 0,00    tj. 0,00%

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje realizację inwestycji w zakresie dróg gminnych w drugim półroczu.

(patrz: opis inwestycji)

#### **Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (RFDS)**

Plan- 2.100.000,00                      Wykonanie – 0,00    tj. 0,00%

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych planuje realizację inwestycji w zakresie dróg gminnych w drugim półroczu.

(patrz: opis inwestycji)

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

#### ▪ **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki;**

Plan- 15.000,00                      Wykonanie –0,00 tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowane środki w ramach budżetu obywatelskiego sołectwa Brzoza w wysokości 5.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 10.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Postawienie wiaty turystycznej wzdłuż Szlaku Bursztynowego wraz z wyposażeniem o łącznym koszcie 15.000,00 zł.

(patrz: opis inwestycji)

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **90.000,00**                      Wykonanie – **16.055,06** tj. **17,84%**

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

Plan – 57.000,00                      Wykonanie – 12.359,30 tj. 21,68 %

- 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 4.979,30 zł
- zakup oprogramowanie Ewidencja Mienia system EWID 2007 w wysokości 7.380,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakupy inwestycyjne -wykup gruntów na kwotę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczych nie dokonano wykupu gruntów.

(patrz: opis inwestycji)

#### ▪ **Rozdz. 70095 - Pozostała działalność;**

Plan - 33 000,00                      Wykonanie – 3.695,76    tj. 11,20 %

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 0,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.695,76 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 – **48.000,00** Wykonanie – **12.365,75** tj. **25,76%**

### ▪ **Rozdz. 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 40.000,00 Wykonanie – 12.265,75 tj. 30,66%

- wydatki związane z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w tym publikacja uchwalonych miejscowych planów w odpowiednim systemie, w celu dostosowania procedury do obowiązujących przepisów prawa.

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

### ▪ **Rozdz. 71035 - Cmentarze**

Plan - 8.000,00 Wykonanie - 100,00 tj. 1,25%

- Wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000,00 zł. na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów do utrzymania porządku na cmentarzu jeńców wojennych, wiązanki i znicze okolicznościowe w kwocie 100,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł w ramach budżet obywatelskiego – Postawienie kamienia pamiątkowego z napisem „Pamięci dawnym mieszkańcom Brzozy” w trakcie realizacji. /patrz tabela wykonania budżetu obywatelskiego/

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### ▪ **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Plan – **52.284,00** Wykonanie – **346,20** tj. **0,66%**

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 346,20 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach ww. projektu udział środków własnych w kwocie 7.791,00 zł, środków zewnętrznych w kwocie 44.146,00 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.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 5.169.741,54**

**Wykonanie – 1.495.809,59 tj. 28,93%**

w tym:

▪ **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 63.100,00

Wykonanie – 29.165,24

tj. 46,22%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań w kwocie 28.885,56 oraz środki własne gminy w kwocie 279,68 zł i przedstawia się następująco:

wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń łącznie z pochodnymi - 24.586,06

• wydatki ze zadań zleconych

- zakup tonera i bębna do drukarki obsługującej SRP Źródło - 377,61 zł

- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

dla 12 par małżeńskich (zakup dyplomów i kwiatów) - 3.122,39 zł

- opieka autorska nad pakietem programów firmy RADIX - 799,50 zł

• pozostałe wydatki ze środków własnych:

- organizacja Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego - 279,68 zł

▪ **Rozdz. 75022 – Rada Gminy**

Plan – 240.000,00

Wykonanie – 62.888,71 tj. 26,20 %

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczącym działalności Rady Gminy,

w tym:

- diety radnych i sołtysów – 49.935,78 zł

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 Sesji Rady Gminy ( nr XXIX-XXXVI)

Ponadto w okresie sprawozdawczym odbywały się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

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

Wydatki bieżące w wysokości 12.952,93 zł w tym:

4210:

-wiązanka od Rady Gminy na pogrzeb byłego pracownika urzędu, podpis elektroniczny dla przewodniczącej rady gminy, zakup wiazanki od rady gminy na cmentarz gminny - 561,94 zł

4220:

Zakup art. spożywczych na sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka - 166,10 zł

4300:

- usługa dodania napisów do XXVII sesji Rady Gminy: 449,52 zł
- umieszczenie nekrologu od rady gminy w gazecie Nowości: 346,70 zł
- dodanie napisów do sesji rady gminy: 2.742,25 zł
- przedłużenie licencji programu używanego na potrzeby rady gminy LEGISLATOR: 615,00 zł
- wsparcie techniczne usługi transmisji obrad rady gminy i archiwizacji nagrań z systemu eSesja: 3.226,91 zł
- naprawa służbowego notebooka radnej gminy: 123,00 zł
- wykonanie transkrypcji do sesji rady gminy (XXVIII, XXIX, XXX, XXXI): 1.563,57 zł
- wynajem sali na sesję rady gminy w CSiR Olender: 300,00 zł

4360:

Usługi telekomunikacyjne w tym koszty abonamentu Internetowego: 2.347,46 zł

4410:

Plan - 1.000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

4700:

- szkolenie "Absolutorium i wotum zaufania dla organu wykonawczego" dla 3 radnych 960,00 zł

▪ **Rozdz. 75023 – Urzędy Gminy**

Plan – 2.775.870,00                      Wykonanie – 1.360.348,50 tj. 49,01 %

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł  
wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP)

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.096.273,68 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 30.06.2021 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)

- wynagrodzenie bezosobowe – 9.196,00 zł

wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie pracowników UG (dostarczenie decyzji podatkowych) - 6.196,00 zł, wynagrodzenie audytora wewnętrznego – 3.000,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu – 254.578,82 zł w tym:

- zakup usług: pocztowych – 39.678,40 zł, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 2.742,66 zł, obsługa informatyczna 18.450,00 zł, aktywacja usługi BIPL0 - 7.872,00 zł, abonament BIP – 1.825,90 zł, utrzymanie serwisu internetowego 510,80 zł, opieka autorska , nadzór, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów – 13.321,70 zł, odnowienie domeny wielkanieszawka.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - 471,55 zł, migracja

danych archiwalnych - 9.840,00 zł, opłata za obsługę bankową – 7.500,00 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków urzędu gminy - 1.968,00 zł, obowiązkowe okresowe przeglądy, nadzory, m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych samochodów osobowych, itp. – 3.776,48 zł, pozostałe usługi w tym .m.in. wymiana opon , części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, itp.- 1.238,79 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: zakupy druków i materiałów biurowych w tym tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. – 13.476,31 zł, środków czystości - 2.899,11 zł, prenumerata, publikacji i czasopism – 1.624,43 zł, drukarka HP LaserJet do Ref. Inwestycji i Transportu – 860,00 zł, paliwo do służbowych samochodów osobowych (Opel Zafira i Renault Trafic) – 3.654,44 zł, zakup części zamienne do samochodu (Opel Zafira i Renault Trafic) – 1.459,38 zł, wyposażenie p.poż do budynków urzędu gminy – 2.206,44 zł., pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, certyfikat podpisu kwalifikowanego, dysków pamięci, czajników, listwy zasilające, krzesła biurowe, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp. – 5.349,72 zł

- zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu) – 1.103,17 zł

- zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 28.970,72 zł

- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, samochodów służbowych, drobne naprawy w budynku UG itp.) – 2.412,95 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym opłaty za Internet) – 9.108,07 zł

- koszty postępowania procesowego (wpisy w hipotekę, ustanowienie spadkobiercy) – 1.105,00 zł

➤ pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) – 71.152,80 zł

koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON – 66.016,00 zł, koszty delegacji, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne) – 5.136,80 zł,

W planie rozdziału uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 19.780,00 zł w okresie sprawozdawczym nie było zadeklarowanych pracowników wyrażających wolę przystąpienia do PPK.

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

Plan – 7.381,00

Wykonanie – 6.959,64

tj. 94,29 %

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 6.959,64 zł. Wydatki dotyczą wypłat dodatku spisowego za aktualizację wykazu adresowo – mieszkaniowego - 530,00 zł, wypłat dodatku spisowego za prace spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego i osób spoza GBS– 6.286,00 zł oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją NSP 2021 – 143,64 zł (materiały biurowe).

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

Plan – 215.960,80

Wykonanie – 23.060,70

tj. 10,68%

4210: promocja, zakup materiałów i wyposażenia organizacja spotkań Wójta z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacja imprez promocyjnych, materiały promocyjne gminy:

4300 usługi związane z organizacją imprez, udziałem w konkursach, akcjach promocyjnych, artykuły promocyjne „Poza Toruń”, dodatkowe okolicznościowe publikacje: życzenia, ogłoszenia.

4307, 4309 organizacja cyklu imprez (6 w 2021r.), dofinansowanych z LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

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

- 1) przygotowanie i publikacje artykułów promocyjnych w” Poza Toruń” oraz na portalu pozatorun.pl; zamieszczenie życzeń świątecznych w „Poza Toruń” i „Nowościach”: 12.633,16 zł
- 2) kalendarze książkowe z herbem gminy – 922,50 zł
- 3) części do konserwacji koparki KONICA MINOLTA, konserwacja, dojazd: 5 838,81 zł

Dodatkowe wydatki bieżące:

- 4) karta pamięci do gminnego aparatu fotograficznego: 70,36 zł
- 5) tabliczka pamiątkowa z dedykacją na zakończenie kariery sportowej kolarza będącego mieszkańcem Gminy: 57,81 zł

W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- 1) Sołectwo Wielka Nieszawka: 2 012,50 zł
- 2) Sołectwo Brzoza: 1 387,47 zł
- 3) Sołectwo Mała Nieszawka: 138,09 zł

Ponadto zabezpieczono środki w ramach realizacji zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie **130.602,00 zł**, którego realizacja w okresie sprawozdawczym była utrudniona z powodu wybuchu epidemii COVID-19.

▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – **1.867.429,74** Wykonanie – **13.386,80** tj.**0,72%**

Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- przekazanie środków na wkład własny na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) – 2.802,00 zł
- składki członkowskie za przynależność do organizacji – 2.671,27 zł w tym: składka członkowska za 2021 rok, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.175,87 zł, składka członkowska za 2021 rok Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" – 495,40 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 795,39 zł

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

- o usługa kolokacja - UM-WCF.273.4.004.2018 System Informacji Przestrzennej – 380,76 zł., przedłużenie wsparcia technicznego rbip.mojregion.info - 163,87 zł
- o koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową ora opłaty za płatności BLIK– 4.362,91 zł.,
- o abonament RTV - 1.560,60 zł,
- o przeglądy okresowe urządzeń CSiR Olender (refundacja kosztów) – 650,00 zł,

Zaplanowano w środki na zapłatę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w wysokości 10.000,00 zł planowana realizacja w drugim półroczu.

Zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem ZIT w wysokości 2.011,00 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 Pozostałe wydatki planowane są w drugim półroczu Zgodnie z umowa zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.800.000,00 zł. na zadanie pn. Budowa Centrum Obsługi Mieszkańców (patrz: opis inwestycji)

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

Plan - **990,00** Wykonanie - **0,00** tj. **0,00** %

- **Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Plan 990,00 Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**

- **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**  
Plan – 10.000,00 Wykonanie – 10.000,00 tj. 100%

Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Toruniu -JRG 2 na zakup przyczepki na podstawie umowy.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **380.000,00** Wykonanie – **0,00**

Na powyższą kwotę składa się:

Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł

Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości 200.000,00 zł

Rezerwa kryzysowa w wysokości 80.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchomienia rezerw.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 13.768.018,08      Wykonanie – 4.870.589,41    tj. 35,38%**

### **▪ Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Plan – 9.370.643,09      Wykonanie – 2.968.753,94    tj. 31,68 %**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 109.520,77
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 2.309.809,73
- odpis na ZFŚS – 121.080,00
- składki PEFRON – 402,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00

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 313 uczniów.

**Plan – 3.317.278,00      Wykonanie – 1.631.995,99    tj. ok 49,20%**

- wynagrodzenia i pochodne      1.328.572,12
- odpis na ZFŚS      70.875,00
- składki PFRON      402,00
- składki PPK      697,48
- wydatków rzeczowych wynosi **210.371,81** w tym:
  - dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **59.090,76**
  - zakup sprzętu elektronicznego – **663,90**
  - materiały biurowe, prenumerata i środki czystości, artykuły w związku z epidemią Covid-19, kwiaty, ziemia i rośliny ogrodowe - **3.644,35**
  - drobne remonty, wyposażenie, meble i inne- **10.881,60** w tym: - regał, ławki, art. remontowe i malarskie.
  - zakup środków żywności **124,57**
  - pomoce dydaktyczne, zakup książek itp.- **1.106,60**

- zakup energii elektrycznej i woda – **12.011,04**
- zakup gazu do ogrzewania – **51.054,17**
- zakup usług remontowych w tym: zakładanie ogrodzenia szkoły **42.980,63**
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe ) - **180,00**
- usługi bankowe, pocztowe, ksero – **505,79**
- usługi remontów: montaż drzwi akustycznych w gabinecie dyrektora - **4 428,00**
- usługi kominiarskie i PPOŻ, dozór kotłowni, ochrona szkoły- **1.629,69**
- abonament Vulcan, Librus i nadzór informatyczny – **16.196,70**
- nauka pływania – **1.120,00**
- usługi pozostałe w tym: , opracowanie dokumentacji, wpis do publikacji, wymiana akumulatora, usługa hydrauliczna, wywóz śmieci **3.564,80**
- usługi telekomunikacyjne – **1.129,21**
- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- **60,00**

**Wydatki na projekt „UNI-MISJA ” realizowany przez Urząd Gminy oraz Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce**

Plan **35.977,00** Wykonanie **21.077,58** tj. ok 58,59 %

- wynagrodzenia i pochodne 17.077,58
- zakup nagród 4.000,00

❖ **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 pierwszym półroczu zatrudnionych było średnio 32 nauczycieli (29,04 etatu) oraz 13 pracowników administracji i obsługi (11,83 etatu). W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Do szkoły uczęszcza 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od września 2020 r. został zatrudniony nauczyciel wspomagający. Do przedszkola uczęszcza 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Od stycznia 2021 r. został zatrudniony nauczyciel wspomagający.

Plan – **2.664.461,00** Wykonanie – **1.331.495,08** tj. **50,01 %**

- wynagrodzenia i pochodne **982.637,18**
- odpis na ZFŚS **50.205,00**



- wydatki rzeczowe **298.652,90**  
w tym:
  - dodatki wiejskie, odszkodowanie, odzież ochronna – **50.430,01**
  - materiały biurowe, tusze, i tonery, prenumerata, programy itp. – **8.403,62**
  - środki czystości, dezynfekujące, akcesoria do sprzątania i obejścia – **2.264,18**
  - wyposażenie m.in.: tablice korkowe, magnetyczne, flipchart, odkurzacz, wózek serwisowy, rolety, ławki i pufy na wyremontowany korytarz i hol szkoły oraz drobne wyposażenie – **12.519,72**
  - materiały remontowe – **1 261,27**
  - pozostałe zakupy – m. inn: identyfikatory, dekoracje, znaki informacyjne, ewakuacyjne itp., zakup dekoracji i materiałów ma obchody 100-lecia szkoły – **3.956,11**
  - zakup art. żywnościowych na 100-lecie szkoły – **2.189,27**
  - pomoce naukowe i dydaktyczne – **9.538,19**
  - zakup energii elektrycznej – **14.949,02**
  - woda – **434,77**
  - zakup gazu do ogrzewania – **45.494,52**
  - usługi remontowe, konserwacje, naprawy, remont holu i korytarza w szkole, remont płotu, oraz instalacji odgromowej – **117.392,69**
  - usługi zdrowotne – **380,00**
  - usługi bankowe, pocztowe, transportowe – **1.088,82**
  - usługi wywozu śmieci, nadzór BHP, RODO, ochrona i monitoring, ścieki, usługi informatyczne – **3.710,68**
  - abonament Vulcan, dostęp do baz wiedzy – **5.985,78**
  - nauka pływania – **465,00**
  - usługi różne – w tym m.in. – montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia led, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej, wykonanie tablic informacyjnych i naklejek na ściany, tarcz itp., wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, podłączenie i konfiguracja sieci komputerowej, organizacja obchodów 100-lecia szkoły – (6.623,37: druk zaproszeń, koszty wysyłki, wykonanie dekoracji balonowych i kwiatowych, uszycie kotary oraz strojów dla uczniów itp.) – **14.498,35**
  - usługi telekomunikacyjne, internet – **3.440,90**

- szkolenia pracowników – **250,00**

#### ❖ **Urząd Gminy**

Plan – **3.388.904,09**

Wykonanie – **5.262,87** tj. **0 %**

- książki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego: 1.301,00 zł
- nagrody wójta na zakończenie roku szkolnego: 3.250,90 zł
- zakup nagród Wójta dla wyróżnionych uczniów – 710,97 zł
- Zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego projektu:  
„Eugeniusz w świecie 3D” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – 13.225,35 zł, którego realizację planuje się w drugim półroczu.
- Zaplanowano środki stanowiące wkład własny w ramach projektu „UNI-MISJA” realizowany przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce - 1.306,00 zł, którego realizację planuje się w drugim półroczu.

Wydatki inwestycyjne dot. zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach” zaplanowane w wysokości 3.341.805,00 zł (patrz opis inwestycji)

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

Plan – 751.117,86

Wykonanie – 355.626,02 tj. 47,35 %

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

#### ❖ **Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach**

Plan – **732.780,00**

Wykonanie – **349.887,33** tj. **47,14 %**

- wynagrodzenia i pochodne **289.928,85**
- odpis na ZFŚS **18.757,50**
- wydatki rzeczowe **41.200,98**

w tym:

- dodatki wiejskie – **10.952,96**
- materiały biurowe, tusze, i tonery, drobne wyposażenie – **2.326,57**
- środki czystości – **2.937,91**
- pomoce dydaktyczne – **3.075,23**
- zakup energii elektrycznej – **3.927,32**
- zakup gazu do ogrzewania – **14.585,57**

- woda – **114,66**
- usługi bankowe, transportowe – **10,90**
- usługi wywozu śmieci, nadzór RODO, abonamenty, ochrona i monitoring, ścieki – **1.816,77**
- usługi różne – montaż rolet, czynsz za dystrybutor wody, konfiguracja systemu kontroli dostępu – **1.453,09**

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.

#### ❖ **Urząd Gminy**

Plan – **18.337,86** Wykonanie – **5.738,69** tj. **31,29 %**

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

Plan – 18.337,86 Wykonanie – 5.738,69 tj. 97,00 %

- wynagrodzenia i pochodne – 5.738,69

#### ▪ **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan – **2.342.506,00** Wykonanie – **1.006.992,66** tj. **42,99%**

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:

#### ❖ **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 146 dzieci. Składa się z sześciu oddziałów przedszkolnych. W przedszkolu zatrudnionych jest 17 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze Dyrektor oraz 14 pracowników niepedagogicznych. Budynek przedszkola składa się z sal dydaktycznych, gabinetu Dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, sali sensorycznej, sali widowiskowej, pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaplecza gastronomicznego kuchni, oraz placu zabaw.

Plan – **2.138.506,00** Wykonanie – **969.434,84** tj. **45,33 %**

- wynagrodzenia i pochodne – **714 896,22**
- wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **23 644,84**
- wynagrodzenie roczne – **94 175,97**

- odpis na ZFŚS – **37 460,37**
  - środki czystości i artykuły biurowe – **10 401,48**
  - drobne naprawy (malowanie, utrzymanie budynku) – **1 388,60**
  - paliwo - **53,41**
  - wyposażenie - **2 962,68**
  - prasa i materiały szkoleniowe – **712,71**
  - pozostałe zakupy – **2 524,59**
  - zakup środków żywności – **536,66**
  - pomoce naukowe i dydaktyczne – **960,63**
  - zakup energii gazowej – **24 150,33**
  - energia elektryczna i woda -**32 605,46**
  - awarie – **344,40**
  - konserwacja instalacji – **676,50**
  - naprawa i konserwacja sprzętu - **2 364,02**
  - usługi zdrowotne (wstępne, okresowe ) - **169,00**
  - usługi bankowe, abonament – **42,12**
  - koszty transportu – **147,36**
  - ochrona mienia, opłaty pocztowe, RODO, pozostałe usługi, przeglądy – **11 012,89**
  - wywóz nieczystości - **1300,32**
  - ścieki – **1 612,92**
  - telekomunikacja – **1 249,60**
  - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1 145,00**
  - ubezpieczenie majątkowe – **928,00**
- ❖ **Urząd Gminy**

Plan – **204.000,00**

Wykonanie – **37.557,82** tj. **18,41 %**

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

sprawozdawczym 11 dzieci korzystało z wychowania przedszkolnego w placówkach poza terenem gminy

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

Plan – 74.538,00 Wykonanie – 15.881,16 tj. 21,31%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (9 dzieci) oraz do przedszkoli i szkół specjalnych w Toruniu (9 dzieci). Ze względu na naukę w trybie zdalnym, wydatki były mniejsze niż zakładano.

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

Plan – 46.500,00 Wykonanie – 17.988,00 tj. 38,68%

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- 2.504,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości– 14.668,00 zł
- Przedszkole w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości - 816,00 zł

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

Plan – 301.234,00 Wykonanie – 99.419,04 tj. 33,00%

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

- wynagrodzenia i pochodne **56.398,62**
- odpis na ZFŚS **2.902,50**
- wydatki rzeczowe **40.117,92**

w tym:

- środki czystości – **3.968,37**
- wyposażenie m.in. naczynia, sztucce, wózek kelnerski – **639,89**
- zakup zmywarki – **7.574,46**
- zakup energii gazowej – **11.005,10**
- energia elektryczna i woda – **12.803,46**
- naprawy i konserwacje – **1.527,57**
- usługi różne – w tym m.in. abonament VULCAN, ścieki, monitoring, usługi informatyczne, ścieki, MPO, montaż gniazd itp. – **2.599,07**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki budżetowe otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.39.2021 z dn.15.06.2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł3). W

ramach doposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Cierpicach. Łączna kwota zadania 79.680,00 zł w tym: dotacja w wysokości 63.744,00 i wkład własny 15.936,00 zł. Planowana realizacja drugie półrocze.

- **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**  
Plan – 214.887,00 Wykonanie – 139.540,84 tj. 64,94%

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

- ❖ **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach**  
Plan – 75.153,00 Wykonanie – 30.168,53 tj. 31,77%
  - wynagrodzenia i pochodne 26.480,80
  - odpis na ZFŚS 2.064,75
  - dodatek wiejski 1.622,98

Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cierpicach uczęszcza jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### ❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Do Przedszkola w Małej Nieszawce uczęszcza pięcioro dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, trzydzieścioro pięcioro dzieci objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dla siedmiorga dzieci prowadzone są indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, sześcioro dzieci objętych jest wczesnym wspomaganie rozwoju, pięcioro dzieci jest objęte zajęciami rewalidacyjnymi.

Plan – 139 734,00 Wykonanie – 109 372,31 tj. 78,27%

- wynagrodzenia i pochodne – 100 708,00
- wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3 414,31
- odpis na ZFŚS – 5 250,00
- **Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**  
Plan – 514.606,00 Wykonanie – 228.492,31 tj. 44,40%

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

- ❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**  
Plan – 85.527,00 Wykonanie – 36.980,62 tj. 43,24 %
  - wynagrodzenia i pochodne 31.611,41
  - odpis na ZFŚS 2.475,00

- wydatki rzeczowe **2.894,21**

w tym:

- dodatki wiejskie – **1.894,21**
- pomoce dydaktyczne – **1.000,00**

Zorganizowano zajęcia wspomagające dla 5 uczniów.

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – **429.079,00** Wykonanie – **191.511,69** tj. ok **44,63%**

- wynagrodzenia i pochodne **152.160,45**
- dodatek wiejski **8.617,88**
- odpis na ZFŚS **11.400,00**
- zakup materiałów i wyposażenia **1.216,42**
- zakup pomocy dydaktycznych – klocki LE SPIKE **18.116,94**
- **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 – 51.246,13 Wykonanie – 0,00 tj. 0%**

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

- Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości- 0,00 zł tym wydatki związane z obsługą w wysokości 0,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości- 0,00 zł w tym wydatki związane z obsługą w wysokości 0,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału planuje się w drugim półroczu.

▪ **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

**Plan – 100.740,00 Wykonanie – 37.895,44 tj. 37,62%**

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 20.560,00 Wykonanie – 15.420,00 tj. 75,00%

Wydatki na odpis ZFŚS dla emerytów poniesiony w jednostce.

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 11.500,00 Wykonanie – 8.625 tj. 75,00%

Wydatki na odpis ZFŚS dla emerytów poniesiony w jednostce.

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 68.680,00 Wykonanie – 13.850,44 tj. 20,17%

- zakup strojów na występy z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Cierpicach w ramach funduszu sołeckiego- 2.000,00 zł
- koszty wynajmu powierzchni na kolokacje serwerów w ramach utrzymania trwałości projektu innowacyjna edukacja oraz wsparcie techniczne w kwocie 50,44 zł
- wydatki związane z organizacją zajęć języka angielskiego w kwocie 11.800,00 zł - budżet obywatelski pula ogólna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.180,00 zł związane z pracą ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup modułu Arkusz systemu Sigma firmy VULCAN w ramach pakietu Złotego firmy VULCAN moduł ten jest niezbędny w Urzędzie Gminy w celu sprawnego zarządzania oświatą w jst w wysokości 10.000,00 zł

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 157.396,00                      Wykonanie – 29.853,92                      tj. 18,97 %**

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

Plan – 9.000,00                      Wykonanie – 0,00                      tj. 0,00 %

Wydatki związane z programami zdrowotnymi planuje się w drugim półroczu.

▪ **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 10.000,00                      Wykonanie – 0,00                      tj. 0,00%

▪ **Rozdz. 85154 – Zwalczanie alkoholizmowi**

Plan – 104.800,00                      Wykonanie – 16.891,82                      tj. 16,12%

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 2021 realizowała program przyjęty Uchwałą XXVIII/148/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2021 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 GKPiRPA oraz wynagrodzenie terapeuty uzależnień prowadzący punkt konsultacyjny w GCK w Malej Nieszawce - 12.520,00 zł
- zakupy i usługi 4.371,82 zł w tym m.in.:



W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, spektakl profilaktyczny „Dbamy o zdrowie i przyrodę” oraz nagrody na konkurs profilaktyczny zorganizowany przez GKPiRPA podczas Gminnego Dnia Dziecka, Kujawsko-Pomorską „Niebieską Linie”.

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 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 – 33.596,00                      Wykonanie – 12.962,10    tj. 38,58%

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2. w ramach tego rozdziału otrzymane środki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano na zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Powyższe środki są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na powyższy cel:

- wynagrodzenie osobowe koordynatora ds. szczepień wraz z pochodnymi w kwocie 11.953,38 zł
- wydatki związane z organizacją transportu w wysokości 96,00 zł

Otrzymane środki w kwocie 10.000,00 zł zostaną również przeznaczone z na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

W rozdziale tym poniesiono środki w związku z epidemią SARS-COV-2 w tym m.in. odzież ochronna, rękawiczki, płyny do dezynfekcji itp. na potrzeby pracowników Urzędu Gminy w wysokości 912,72 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 1.170.899,19                      Wykonanie – 460.161,18 tj. 39,30%**

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 240.000,00                      Wykonanie 106.604,94 zł tj. 44,42%

Gmina ma obowiązek ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS przez Gminę. Odpłatność w I półroczu wyniosła 106.604,96 zł za 6 osób przebywających w DPS (4 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 2 osoby w DPS w Pigży).

#### **▪ 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 – 1.905,34 zł                      tj. 31,24 %

W I Półroczu 2021 r. zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.905,34 zł za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, liczba osób objętych ubezpieczeniem wyniosła 6.

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

Plan – 79.200,00                      Wykonanie – 17.181,70 tj. 21,69%

Zasiłki okresowe zostały wypłacone 8 rodzinom na kwotę 8.929,70 zł z otrzymanej dotacji celowej.

Zasiłek celowy i w naturze został przyznany na niezbędne potrzeby bytowe, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży itp. Pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego oraz 2 zasiłków losowych wypłacono na łączną kwotę: 8.252,00 zł.

#### **▪ Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 10.096,23                      Wykonanie – 3.894,26 tj. 29,63 %

Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom i rodzinom o niskich dochodach.

Z powyższego rodzaju pomocy korzystały 3 rodziny - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie. Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2021 r. to 3.798,03 zł.

Dodatek energetyczny został wypłacony 1 rodzinie. Otrzymana dotacja w kwocie 96,23 zł wraz z 2% kosztami na obsługę została wykorzystana w 100% na wypłatę dodatku energetycznego.

▪ **Rozdz.85216 - Zasiłki stałe**

Plan- 54.000,00 Wykonanie - 21.463,26 tj. 39,75%

Zasiłek Stały został wypłacony w kwocie 21.463,26 zł 7 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, ponieważ posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

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

Plan 569.525,00 Wykonanie 268.930,28 zł tj. 47,22%

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.

GOPS w Wielkiej Nieszawce w styczniu i lutym 2021 roku zatrudniał 7 pracowników, natomiast od marca 2021 roku zatrudnia 8 pracowników na 7,75 etatu tj. Kierownik (1 etat), Pracownicy socjalni (3 etaty), Stanowisko do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego (2 etaty), Główny Księgowy (1 etat), Asystent rodziny (3/4 etatu)

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 242.751,21 zł
- odpis na ZFŚS – 8.813,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 261,51 zł
- materiały biurowe, tonery, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe, środki czystości konserwacja sprzętu, prowizje, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – 13.675,02 zł
- szkolenia i delegacje służbowe – 3.429,31 zł

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

Plan- 46.910,00 Wykonanie - 30.129,40 tj. 64,23%

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

Plan 46.610,00 Wykonanie 29.962,00 zł tj. 64,28%

W I półroczu 2021 roku zrealizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania finansowane z budżetu państwa w kwocie 27.570,00 zł . Z tej pomocy skorzystało 6 dzieci.

Realizowane były także usługi opiekuńcze dla 3 osób. Wynagrodzenie bezosobowe opiekunki realizującej usługi wyniosło 2.392,00 zł

❖ **Urząd Gminy**

Plan 300,00 Wykonanie 167,40 zł tj. 55,80%

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS.

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

Plan 55.000,00 Wykonanie 10.052,00 zł tj. 18,28%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I Półroczu 2021 r. realizował rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków własnych Gminy.

W pierwszym półroczu 2021 roku wypłacono zasiłki celowe dla 18 rodzin na zakup żywności oraz na obiady dla 2 dzieci z terenu naszej gminy na łączną kwotę 10.052,00 zł w tym dotacja celowa 6.031,20zł.

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan- 110.067,96 Wykonanie - 0,00 zł

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

Gmina Wielka Nieszawka 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, w okresie sprawozdawczym nie zgłosił się 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. Środki finansowe z otrzymanej dotacji na ten cel wynoszą 2.526,00 zł. finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z partnerów Kujawsko - Pomorskiej „Teleopieki”. W pierwszym półroczu 2021 roku została przeprowadzona rekrutacja do udziału w projekcie. Uczestnikami projektu może być 10 osób. Zabezpieczono środki na realizację tego programu w wysokości 6.121,96 zł w tym środki zewnętrzne w wysokości 3.121,96 zł a wkład własny w wysokości 3.000,00 zł. Planowana realizacja II półrocze.

**PROJEKT pn. Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka**

Plan – 71.420,00 Wykonanie- 0,00 zł

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w łącznej kwocie 71.420,00 zł w tym kwota 63.422,00 zł jako udział UE a kwota 7.998,00 zł jako wkład własny. Projekt ma na celu zwiększenia dostępu do usług społecznych w gminie Wielka Nieszawka poprzez stworzenie 10 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej. Realizacja ma nastąpić w drugim

półroczu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 728.906,00                      Wykonanie – 188.937,40    tj. 25,92 %

### ▪ **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 345.330,00                      Wykonanie – 157.332,85 zł    tj. 45,56%

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

#### ❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 163.590,00                      Wykonanie – 70.016,48    tj. 42,80 %

▪ wynagrodzenia i pochodne                      **60.597,62**

▪ odpis na ZFŚS    **4.545,00**

▪ wydatki rzeczowe                                      **4.873,86**

w tym:

▪ dodatki wiejskie – **4.273,86**

▪ środki czystości – **300,00**

▪ pomoce dydaktyczne – **300,00**

#### ❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 181.740,00                      Wykonanie – 87.316,37    tj. ok 48,04%

▪ wynagrodzenia i pochodne **77.840,92**

▪ dodatek wiejski **4.075,45**

▪ odpis na ZFŚS **5.400,00**

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

Plan – 314.462,00                      Wykonanie - 12.220,55    tj. 3,89 %

#### ❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 1.680,00                      Wykonanie – 1.676,75    tj. 99,81 %

▪ wynagrodzenia i pochodne **1.455,57**

▪ art. żywieniowe                                      **221,18**

Poniesiono wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych w dniach 04-08.01.2021 oraz 11-15.01.2021 r.

#### ❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan 13.782,00                      Wykonanie – 10.543,80    tj. 76,50 %

▪ wynagrodzenia i pochodne **8.002,13**

▪ art. żywieniowe                                      **1.841,67**

▪ zakup usług (teatrzyk)                      **700,00**

Poniesiono wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych w dniach 04-08.01.2021 oraz 11-15.01.2021 r.

❖ **Urząd Gminy**

Plan 299.000,00

Wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Zabezpieczono środki na zorganizowanie kolonii i półkolonii dla dzieci z terenu gminy Wielka Nieszawka. Realizacje zadania planuje się w drugim półroczu

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

Plan – 29.114,00

Wykonanie – 1.984,00 tj. 6,81 %

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 11.114,00 zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu. Gmina przeznaczyła 20 % wkładu własnego w wysokości 1 984,00 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium, wynosi 20 osób.

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

Plan – 40.000,00

Wykonanie - 17.400,00 tj. 43,50 %

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 2021 w wysokości 17.400,00 dla 29 uczniów

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan – 6.334.426,49

Wykonanie – 3.728.675,88 tj. 58,86%

▪ **Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan 4.963.400,00

Wykonanie 3.038.167,98 tj. 61,21%

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

Plan 4.956.800,00

Wykonanie 3.035.401,92 zł tj. 61,24%

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.

- Otrzymana dotacja w kwocie 3.040.588,00 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.008.917,92 zł oraz na koszty obsługi tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi i na zakup usług pozostałych w kwocie 26.484,00 zł

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 6.600,00                      Wykonanie – 2.766,06                      tj. 41,91%

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS.

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

Plan 1.029.800,00                      Wykonanie 626.720,67                      tj. 60,86%

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

Plan 1.026.500,00                      Wykonanie 624.361,09 zł                      tj. 60,82%

Otrzymana dotacja w kwocie 625.184,00 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 571.400,52 zł. Zostały opłacone również składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 35.210,47 zł za 11 osób.

Na koszty obsługi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i usługi pozostałe wydatkowana została kwota 17.750,10 zł

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 3.300,00                      Wykonanie – 2.359,58                      tj. 71,50%

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS.

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

Plan 79,49                      Wykonanie 0,00                      tj. 0,00%

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.

Realizacja wydatków planowana jest w drugim półroczu.

- **Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 241.610,00                      Wykonanie 20.090,88                      tj. 8,32%

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom. Zatrudnienie asystenta w I półroczu 2021 r. zostało sfinansowane ze środków

własnych gminy w kwocie **20.090,88 zł**. Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym. Pomocą asystenta objętych zostało 9 rodzin z terenu gminy. Opieką asystenta łącznie zostało objętych 28 dzieci.

### "Dobry Start" dla ucznia

W I półroczu 2021 roku nie zostały wypłacone świadczenia jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z programu „Dobry Start” w kwocie 300 zł.

#### ▪ **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan 20.000,00 Wykonanie 7.934,98 tj.39,67 %

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 I półroczu 2021 roku koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (3 dzieci) **7.934,98 zł**

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

Plan 58.000,00 Wykonanie 30.280,92 tj. 52,21 %

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 okresie sprawozdawczym koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) **30.280,92 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 6.537,00 Wykonanie 5.480,45 tj.83,84%

Otrzymana dotacja w kwocie 5.481,00 zł została wydatkowana na opłacenie składki zdrowotnej 6 osobom, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, ponieważ nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu.

#### ▪ **Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Zabezpieczono środki w związku z planowanym wydatkiem na sporządzenie koncepcji budowy żłobka na terenie gminy celem opracowania koncepcji jest -określenie kosztów budowy i wyposażenia obiektu, - poznanie kosztów utrzymania obiektu stworzenie biznes planu dla inwestycji w okresie funkcjonowania obiektu w drugim półroczu.



## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 7.423.292,80

Wykonanie – 2.134.689,33 tj. 28,78%

### ▪ Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.319.745,00 Wykonanie – 681.104,51 tj. 51,61%

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

W okresie sprawozdawczym odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka odbywała się na podstawie Umowy zawartej z MPO Sp. z o.o. w Toruniu. Faktyczne wynagrodzenie i rozliczenie usług będzie następować na podstawie comiesięcznych sprawozdań, wraz z kalkulacją należnego wynagrodzenia. Ponadto Gmina zawarła, również umowę na opróżnianie koszy na psie odchody na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat+2 razy po 0,5 etatu) 68.594,36 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 155,46 zł
- obsługa PSZOK, zakup paliwa, worki na śmieci, kosze, drobne wyposażenie 1.797,46 zł
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy w tym pozostałe usługi 609.510,19 zł
- opieka autorka nad programem do obsługi odpadów komunalnych GOK+ 1.047,04 zł

W okresie sprawozdawczym gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Dochody z należności głównej wynoszą 560.607,26 zł w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych. Pozostałe dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia wyniosły 1.574,10 zł. Łączne dochody kształtują się na poziomie 562.181,36 zł. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 681.104,51 zł.

### ▪ Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie

Plan – 40 000,00

Wykonanie – 32.358,60 tj. 80,90%

Dokonano zakupu ziemi ogrodowej do urządzenia zieleni na terenie urzędu gminy, materiałów do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki (par. 4210) za kwotę 215,60 zł. W ramach usług pozostałych (par.4300) zrealizowano na wykonanie cięć sanitarnych pomnika przyrody na kwotę 1.998,00 zł. Dokonano nasadzeń zastępczych 63 drzew gatunku klon pospolity na terenie

Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce (10 szt.) oraz na terenie Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce (53 szt.) na łączną kwotę 30.145,00 zł.

▪ **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 2.157.127,80                      Wykonanie – 0,00    tj. 0,00%

W ramach rozdziału realizowana następujące zadania:

- realizacja projektu "Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Wielka Nieszawka etap II" w kwocie 2.047.127,80 zł w tym środki zewnętrzne w wysokości 949.733,53 zł., środki własne 1.097.334,27 zł. Realizacja projektu planowana jest w drugim półroczu.

/opis patrz inwestycje/

- w ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na udzielenie 20 dotacji na dofinansowanie dofinansowano wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel ze względu na fakt, iż nie doszło jeszcze do realizacji dotowanych inwestycji. Planowana realizacja programu nastąpi w drugim półroczu.

- zabezpieczona środki na zakup usług w ramach rozdziału w wysokości 30.000,00 zł., których realizacja planowana jest w drugim półroczu

▪ **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan – 70.000,00                      Wykonanie – 37.952,67    tj. 54,22%

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/175/2021 z dnia 30 marca 2021 r. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki w łącznej kwocie 37.952,67 zł dotyczyły następujących kategorii:

- kwota 28.495,40 zł wypłacona na rzecz schroniska dla zwierząt w Toruniu, obejmuje opłatę ryczałtową w wysokości 24.000,00 zł brutto + 360,00 zł za każde zwierzę przyjęte do schroniska + 1,60 zł za każdy przejechany kilometr + 30,00 zł za każdą godzinę pracy jednego pracownika schroniska;

- kwota 5.447,27 poniesiono m.in. wydatki na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących wraz z badaniami pomocnymi przy ocenie stanu zdrowia zwierząt (2.103,83 zł), wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli (800,00 zł), zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz leczenia kotom środowiskowym (1.787,44 zł), podejmowana działania prowadzące do znalezienia domów adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt (756,00 zł). Dodatkowo wynikiem działań podejmowanych przez lekarza weterynarii znaleziono domy adopcyjne dla większości kotów środowiskowych;

- kwota 2.530,00 zł na wyłapywanie oraz przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów środowiskowych z terenu gminy Wielka Nieszawka;

- kwota 724,00 zł wypłacona za opiekę nad zwierzętami dzikimi;

- kwota 756,00 zł wypłacona za utylizację materiału pochodzenia zwierzęcego, odebranie i utylizacja zwłok padłych zwierząt dzikich.

▪ **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 823.000,00      Wykonanie – 160.762,29    tj. 19,53%

w tym:

- opracowanie studium wykonalności „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka” 2.315,00
- materiały eksploatacyjne do utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 5.289,96
- zakup energii na oświetlenie dróg 138.595,82
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic (relokacja słupów oświetleniowych, usługa podnośnikiem koszowym wraz z operatorem itp.) 14.561,51

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne (oświetlenie uliczne) finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 450.000,00      Wykonanie – 0,00

Planowana realizacja w drugim półroczu.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu soleckiego i obywatelskiego w kwocie 28.000,00 zł

Planowana realizacja w drugim półroczu.

(patrz: opis inwestycje)

▪ **Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan - 53.000,00      Wykonanie - 0,00    tj. 0%

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020 – 2023” w pierwszym półroczu 2021 r. przeprowadzono nabór wniosków mieszkańców o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W drugim półroczu planowane jest dokonanie wyboru wykonawcy dla realizacji przedmiotowego zadania oraz poniesienie niezbędnych na ten cel wydatków.

▪ **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

**Plan - 2.960.420,00      Wykonanie - 1.222.511,26    tj. 41,30%**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.140,10 zł**  
(wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, odzież wynikają z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **625.290,70 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 30.06.2021 r. wynosił 17,75 et. w tym 1 et. na umowach w ramach pracach interwencyjnych

- wydatki rzeczowe – **566.353,46 zł** w tym:
  - zakup wody **239.835,26**
  - zakup energii do zasilania przepompowni **184.357,23**
  - ogrzewanie pomieszczeń komunalnych **20.836,79**

- umowa o dzieło rozdrabniacze do pomp **0,00**
- zakup materiału i wyposażenia - **50.817,82**
  - o materiały i usługi związane z działalnością referatu (zakup krzesel, części zamiennych do sprzętu, itp.)- 798,24,
  - o materiały związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 22.347,30
  - o materiały związane z eksploatacją sieci wodociągowej 8.279,61
  - o zakup materiałów do utrzymania samochodów ciężarowych i ciągników (paliwo, części zamienne) 19.392,67
- zakup usług remontowych – **35.998,58**  
(naprawa koparko-ładowarka JCB, naprawa piaskarki PRONAR T130, naprawa pomp ściekowych, naprawa instalacji przy ciągnik ZEFIR)
- zakup usług pozostałych - **23.168,68**
  - o usługi z działalnością referatu – 9.776,57  
(umieszczenie urzędzeń w pasie drogi za rok 2021, opieka autorska nad pakietem programów firmy RADIX -EKO+, STW+, badania wody itp.)
  - o usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 10.389,33  
(badanie ścieków, badanie gleby pod wywóz osadu z oczyszczalni, przegląd okresowy (pomiarów energetycznych) obiektów gminnej oczyszczalni ścieków itp.)
  - o usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej 2.443,08  
(analiza wody, służebność przesyłu dla gminnej sieci wodociągowej, usługa informatyczna na potrzeby programu EKO, do wystawiania faktur za wodę i ścieki itp.)
  - o usługi w zakresie utrzymania samochodów ciężarowych i ciągników – 559,70  
(abonament za monitoring pojazdów, okresowe badanie techniczne itp.)
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ( w tym opłaty za Internet) **276,10**
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia komunalnego – **11.063,00**

➤ pozostałe wydatki (badania okresowe, szkolenia, ZFŚS, itp.) – **29.727,00 zł**

koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFŚS – 27.120,00 zł, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne) – 2.607,00 zł,

W planie rozdziału uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 11.140,00 zł w okresie sprawozdawczym nie było zadeklarowanych pracowników wyrażających wolę przystąpienia do PPK.

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

Plan – **2.820.000,00** Wykonanie – **248.000,00** tj. **8,79%**

### **▪ Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, organizacją spotkania mikołajkowo-bożonarodzeniowego dla dzieci szkolnych w ramach krzewienia polskiej kultury i tradycji świątecznych oraz konkurs szopek Bożonarodzeniowych (zakup nagród). Realizacja planowana w drugim półroczu.

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

Plan - 2.640.000,00 Wykonanie – 184.000,00 tj. 6,97%

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce  
Plan- 370.000,00      Wykonanie – 184.000,00

Wydatki inwestycyjne na zadania:

1. Centrum Społeczno- Kulturalne w Wielkiej Nieszawce w wysokości 1.000.000,00 zł  
/patrz opis inwestycji/
2. Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce w ramach rewitalizacji LGD w kwocie 1.220.000,00 w tym środki zewnętrzne 1.001.050,00 zł, środki własne 218.950,00 zł  
/patrz opis inwestycji/
3. Dokumentacja projektowa budowa świetlic wiejskich w wysokości 50.000,00 zł  
/patrz opis inwestycji/

▪ **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Plan - 130.000,00      Wykonanie – 64.000,00 tj. 49,23%

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w wysokości 64.000,00 zł

▪ **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan - 15.000,00      Wykonanie – 0,00      tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych z terenu gminy. Realizacje planuje się w drugim półroczu.

▪ **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan - 10.000,00      Wykonanie – 0,00      tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu gminy. Realizacje planuje się w drugim półroczu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan - 463.328,80      Wykonanie – 261.350,90      tj. 56,41%**

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

Plan - 463.328,00      Wykonanie – 261.350,90      tj. 56,41%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

Plan **20.000,00**      Wykonanie **19.035,00 zł**

Przekazano dotację w wysokości **19.035,00 zł** dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Olender” dla zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka”, zgodnie z umową z dnia 12.05.2021 r.

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

4300 zakup usług pozostałych w wysokości 11.373,00 zł :

- 1) wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji promującej aktywność fizyczną i integrację mieszkańców gminy (budowa dwóch altan dz. nr 215/12 Cierpice): 1.230,00 zł
  - 2) opinia techniczna instalatora OZE niezbędna do złożenia wniosku do PROW: 246,00 zł
  - 3) okresowa kontrola roczna placów zabaw na terenie gminy: 5.800,00 zł
  - 4) usługa kosztorysowa związana ze składaniem wniosku na nabór "Kujawsko-pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2021": 1.968,00 zł
- Uwaga: w paragrafie 4300, środki na pozycje 1-4 zostały wydatkowane w celu wsparcia Referatu Inwestycji i Transportu.

W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- 1) Sołectwo Wielka Nieszawka: 838,50 zł
  - 2) Sołectwo Cierpice: 370,50 zł
  - 3) Sołectwo Mała Nieszawka: 920,00 zł
- /patrz tabela funduszu sołectkiego/

Wydatki inwestycyjne na zadania:

1. Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce ul. Leśna 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce w ramach projektu UE w wysokości 81.000,00 zł w tym środki zewnętrzne 22.350,00 zł, wkład własny 58.650,00 zł

W ramach środków własnych gminy kwota planowana wynosi 156.900,00 zł wydatkowano 149.942,90 zł  
/patrz opis inwestycji/

## ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan należności gminy wynosi

Gotówka i depozyty	<b>34 818 405,66 zł</b>
Należności wymagalne	<b>1 309 162,08 zł</b>
Należności pozostałe	<b>3 734 478,52 zł</b>
<b>SUMA</b>	<b>39 862 046,26 zł</b>

Należności w tym:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki	182 267,32 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne	751 456,78 zł
- z tytułu podatków (nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	3 506 534,20 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia prawa w wieczyste użytkowanie w tym długoterminowe	23 655,38 zł
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie wypłaconych świadczeń	486 925,95 zł
- inne (m.in. należności od os. fizycznych, za dożywianie dzieci w szkole, zaliczki stałe itp.)	39 905,22 zł
- inne (m.in. należności od os. prawnych)	14 509,63 zł
- z tyt. rozliczenia z Urzędem Skarbowym	37 205,00 zł
- z tytułu terminala	1 181,12 zł

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

Należności w kwocie 486.925,95 zł dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które przekazano do egzekucji komorniczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

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

Kwota zobowiązań niewymagalnych w gminie wynosi 287.633,01 zł natomiast zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania niewymagalne dotyczą m.in. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz faktur, rachunków, których termin płatności przypada w miesiącu następnym a dotyczą okresu sprawozdawczego.

**Informacja z wykorzystania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.**

*I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.*

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. **01095** – Pozostała działalność

**Plan – 43.976,11      Wykonanie – 43.976,11 zł      tj. 100,00%**

Dotacja otrzymana w kwocie **43.976,11 zł** przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę i w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 100%.

**Dział 750** – Administracja publiczna, rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

**Plan – 59.100,00      Wykonanie – 28.885,56 zł      tj. 49,00%**

Dotacja otrzymana w kwocie **30.731,00 zł** przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w wysokości 28.885,56 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz zakup i usługi w celu realizacji zadania z ww. zakresu.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. **80153** - Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

**Plan – 51.246,13      Wykonanie – 0,00 zł      tj. 0,00%**

Dotacja otrzymana w kwocie **51.246,13 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

**Dział 852** – Pomoc społeczna, rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe

**Plan - 96,23      Wykonanie - 96,23 zł      tj. 100,00%**

Otrzymana dotacja w kwocie 96,23 zł wraz z 2% kosztami na obsługę została wykorzystana w 100% na wypłatę dodatku energetycznego I rodzinie.

**Dział 852** Pomoc Społeczna, rozdział **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Plan - 30.090,00      Wykonanie - 27.570,00 zł      tj. 91,63%**



Otrzymana dotacja celowa w kwocie **29.010,00 zł** została wykorzystana w kwocie 27.570,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – 6 dzieci.

**Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

**Plan - 4.956.800,00                      Wykonanie - 3.035.401,92 zł tj. 61,24%**

Otrzymana dotacja w kwocie **3.040.588,00 zł** została wydatkowana na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.008.917,92 zł oraz na koszty obsługi tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi i na zakup usług pozostałych w kwocie 26.484,00 zł

**Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan - 1.026.500,00                      Wykonanie - 624.361,09,00 zł                      tj. 60,82%**

Otrzymana dotacja w kwocie **625.184,00 zł** została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 571.400,52 zł.

Zostały opłacone również składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 35.210,47 zł – 11 osób.

Na koszty obsługi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i usługi pozostałe wydatkowana została kwota 17.750,10 zł

**Dział 855, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan - 79,49                                      Wykonanie - 0,00 zł                                      tj. 0,00%**

Otrzymana dotacja w kwocie **35,17 zł** nie została wydatkowana.

**Dział 855, Rozdział: 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan - 6.537,00                                      Wykonanie - 5.480,45 zł                                      tj. 83,84%**

Otrzymana dotacja w kwocie **5.481,00 zł** została wydatkowana na opłacenie składki zdrowotnej 6 osobom, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, ponieważ nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu.

***II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.***

**Dział 710, Rozdział: 71035 Cmentarze**

**Plan – 3.000,00                                      Wykonanie – 100,00 zł                                      tj. 3,33%**

Dotacja celowa otrzymana w wysokości **3.000,00 zł** została wykorzystana w wysokości 100,00 zł na zakup uroczystej wiązanek na cmentarzu jeńców wojennych na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

**III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

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

**Plan – 47.072,00                      Wykonanie – 23.536,04 zł                      tj. 50,00%**

Otrzymałą dotację w kwocie **23.536,04 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli przedszkola wraz z pochodnymi Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Cierpicach. Gmina przewiduje również własne środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

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

**Plan – 145.629,00                      Wykonanie – 72.814,50 zł                      tj. 50,00%**

Otrzymałą dotację w kwocie **72.814,50 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli przedszkola z pochodnymi Przedszkola w Małej Nieszawce. Gmina przewiduje również własne środki na utrzymanie przedszkola.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

**Plan – 63.744,00                      Wykonanie – 0,00 zł                      tj. 0,00%**

Dotacja otrzymana w kwocie **63.744,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie stołówki w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

**Dział 852** - Pomoc społeczna, rozdział **85213** - Składki na 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 1.905,34 zł                      tj. 31,24%**

Otrzymała dotacja celowa w kwocie **2.184,00 zł** została wykorzystana w kwocie 1.905,34 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, liczba osób objętych ubezpieczeniem wyniosła 6.

**Dział 852** - Pomoc społeczna, rozdział **85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**Plan - 29.200,00                      Wykonanie 8.929,70 zł                      tj. 30,58%**

Otrzymała dotacja celowa w kwocie **8.930,00 zł** została wykorzystana w kwocie 8.929,70 zł na wypłatę zasiłków okresowych 8 rodzinom.

**Dział 852** – Pomoc społeczna, rozdział **85216** - Zasiłki stałe

**Plan - 54.000,00                      Wykonanie 21.463,26 zł                      tj. 39,75%**

Otrzymała dotacja w kwocie **21.464,00 zł** została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 21.463,26 zł 7 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, ponieważ posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

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

**Plan - 107.000,00                      Wykonanie 56.443,00 zł                      tj. 52,75%**

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **56.443,00 zł** została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

**Dział: 852** Pomoc Społeczna, rozdział **85230** - Pomoc w zakresie dożywiania

**Plan - 31.100,00                      Wykonanie 6.031,20 zł                      tj. 19,39%**

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **6.559,00 zł** została wykorzystana w kwocie 6.031,20 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” tj. na wypłatę zasiłków celowych dla 18 rodzin na zakup żywności oraz na obiady dla 2 dzieci z terenu naszej gminy.

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

**Plan – 11.114,00                      Wykonanie 1.984,00 zł                      tj. 19,39%**

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **11.114,00 zł** została wykorzystana w kwocie 1.984,00 zł. w tym Gmina przeznaczyła wkład własny w wysokości 396,80 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium o charakterze socjalnym wynosi 20 osób.

***IV. Realizacja w ramach programów.***

**Dział 852** Pomoc Społeczna, rozdział **85295** - Pozostała działalność

**Plan - 2.526,00    Wykonanie - 0,00 zł – tj. 0,00%**

Otrzymane środki finansowe w kwocie **2.526,00 zł** ze środków Funduszu COVID – 19 w ramach programu „Wspieraj seniora” na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID – 19 nie zostały wydatkowane. Żaden z seniorów nie zgłosił się przez infolinię i bezpośrednio do GOPS-u z prośbą o zrobienie zakupów mimo umieszczenia informacji na stronie internetowej GOPS, UG, rozwieszeniu plakatów. Seniorzy zostali zabezpieczeni przez członków swoich rodzin, z którymi wspólnie zamieszkiwali, bądź w bliskiej odległości lub przez sąsiadów.

**Realizacja dochodów przekazywanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**

Gmina Wielka Nieszawka w okresie sprawozdawczym przekazała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 22.231,86 zł w poniższym podziale:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dochody przekazane
750	75011	0690	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	6 400,00	7 554,75	6 359,55	317,97	6 041,58
855	85502	0920	1.100,00	452 536,37	5 966,99	0,00	5 966,99
855	85502	0970	0,00	64 380,40	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	12 500,00	1 154 796,46	17 957,09	7 182,84	10 213,79
855	85503	0690	0,00	10,00	10,00	0,50	9,50
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>19 200,00</b>	<b>1 679 277,98</b>	<b>30 293,63</b>	<b>7 501,31</b>	<b>22 231,86</b>

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 1.647.789,15 zł dot. odsetek, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje 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 okresie sprawozdawczym już zrealizowała roczny plan dot. należności głównej z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 17.957,09 zł co daje 144% w stosunku do planu.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

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.	<b>DOCHODY – OGÓLEM:</b>	<b>172 742,95 zł</b>
	- wpływy przekazane tyt. różnych opłat 801-80101-0690	53,00 zł
	- wpływy z najmu 801-80101-0750	4 547,50 zł
	- wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad) 801-80101-0830	26 284,00 zł
	- wpływy przekazane tyt. spadków i darowizn 801-80101-0960	0,00 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 801-80104-0670	79 817,00 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego odsetki z rachunku bankowego 801-80148-0670	24 795,00 zł
	- wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad) 801-80148-0830	37 246,45 zł

	<b>WYDATKI – OGÓŁEM:</b>	<b>162 531,21 zł</b>
	<b>- zakup środków żywności</b> 80101, 80104	161 503,00 zł
2.	<b>- zakup środków czystości i doposażenia</b> doposażenie kuchni (naczynia, środki czystości dla kuchni wyposażenie dla kuchni, pozostałe materiały itp.) 80101, 80104, 801048,	943,92 zł
	<b>- zakup usług</b> 80101, 80104, 801048,	84,29 zł
	<b>- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.</b>	
	<b>Stan środków na koncie na dzień 30.06.2021 rok</b>	<b>10 211,74 zł</b>

**Wykaz załączników:**

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanie dochodów budżetowych – Załącznik nr 1
2. Zestawienie tabelaryczne wykonanie wydatków budżetowych – Załącznik nr 2
3. Informacja z realizacji inwestycyjnych – Załącznik nr 3
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 na dzień 30.06.2021r.– Załącznik nr 4
5. Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 na dzień 30.06.2021r. - Załącznik nr 5
6. Zestawienie tabelaryczne wykonania Funduszu Sołeckiego – Załącznik nr 6
7. Zestawienie tabelaryczne wykonania Budżetu Obywatelskiego – Załącznik nr 7

Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	47 376,11	46 891,41	<b>98,98%</b>
01095 Pozostała działalność	47 376,11	46 891,41	<b>98,98%</b>
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	2 915,30	<b>85,74%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 976,11	43 976,11	<b>100,00%</b>
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	251 764,80	<b>41,96%</b>
40002 Dostarczanie wody	600 000,00	251 764,80	<b>41,96%</b>
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	496,18	
083 Wpływy z usług	600 000,00	250 778,65	<b>41,80%</b>
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	489,97	
600 Transport i łączność	1 628 100,00	159 696,10	<b>9,81%</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	452 040,00	0,00	<b>0,00%</b>
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	392 040,00	0,00	<b>0,00%</b>
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
60016 Drogi publiczne gminne	1 176 060,00	159 696,10	<b>13,58%</b>
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 060,00	133 996,10	<b>106,30%</b>
z 70 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	123 444,88	<b>81,75%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	123 444,88	<b>81,75%</b>
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00	107 657,61	<b>80,34%</b>
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	994,63	
083 Wpływy z usług	17 000,00	14 770,18	<b>86,88%</b>
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,46	
710 Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
71035 Cmentarze	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
720 Informatyka	44 146,00	0,00	<b>0,00%</b>
72095 Pozostała działalność	44 146,00	0,00	<b>0,00%</b>
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 146,00	0,00	<b>0,00%</b>
750 Administracja publiczna	164 037,00	46 137,73	<b>28,13%</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	59 200,00	30 731,00	<b>51,91%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 100,00	30 731,00	<b>52,00%</b>
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 025,73	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 022,12	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,61	
75056 Spis powszechny i inne	7 381,00	7 381,00	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie w %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 381,00	7 381,00	<b>100,00%</b>
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	<b>0,00%</b>
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	<b>0,00%</b>
75095 Pozostała działalność	2 011,00	0,00	<b>0,00%</b>
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 011,00	0,00	<b>0,00%</b>
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	492,00	<b>49,70%</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	492,00	<b>49,70%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	492,00	<b>49,70%</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 893 279,00	7 744 950,61	<b>55,75%</b>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	11 133,55	<b>74,22%</b>
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 843,32	<b>72,29%</b>
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	290,23	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 010 000,00	2 364 192,79	<b>58,96%</b>
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	1 982 937,71	<b>58,32%</b>
032 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	37 401,00	<b>124,67%</b>
033 Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	288 139,00	<b>55,41%</b>
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	23 275,29	<b>72,74%</b>
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 360,00	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 839,59	
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 159,00	<b>100,57%</b>
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 000,00	1 436 270,18	<b>68,36%</b>
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	945 337,90	<b>70,03%</b>
032 Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	50 016,45	<b>71,45%</b>
033 Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 386,80	<b>69,34%</b>
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	250 853,87	<b>69,68%</b>
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	265,00	<b>5,30%</b>
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	180 175,00	<b>60,06%</b>
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 434,80	<b>60,87%</b>
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 800,36	<b>58,00%</b>
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	312 793,49	<b>82,31%</b>
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,03	
041 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 044,34	<b>63,48%</b>
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	55 792,83	<b>55,79%</b>
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	237 950,29	<b>95,18%</b>
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 387 279,00	3 620 560,60	<b>49,01%</b>
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 327 279,00	3 577 039,00	<b>48,82%</b>
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	43 521,60	<b>72,54%</b>
758 Różne rozliczenia	6 666 980,00	3 912 301,97	<b>58,68%</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 137 056,00	3 161 264,00	<b>61,54%</b>
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 056,00	3 161 264,00	<b>61,54%</b>
	1 499 924,00	749 964,00	<b>50,00%</b>



Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie w %
75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	1 073,97	<b>3,58%</b>
092 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 073,97	<b>3,58%</b>
801 Oświata i wychowanie	2 784 325,13	276 184,55	<b>9,92%</b>
80101 Szkoły podstawowe	2 375 240,00	28 047,00	<b>1,18%</b>
083 Wpływy z usług	0,00	1 000,00	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,00	
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 977,00	26 800,00	<b>74,49%</b>
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 339 263,00	0,00	<b>0,00%</b>
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 166,00	40 299,92	<b>59,12%</b>
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 520,00	5 190,00	<b>54,52%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	23 536,04	<b>50,00%</b>
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 574,00	11 573,88	<b>100,00%</b>
80104 Przedszkola	225 929,00	92 847,50	<b>41,10%</b>
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	19 895,00	<b>24,87%</b>
097 Wpływy z różnych dochodów	300,00	138,00	<b>46,00%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	72 814,50	<b>50,00%</b>
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	63 744,00	63 744,00	<b>100,00%</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 246,13	51 246,13	<b>100,00%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 246,13	51 246,13	<b>100,00%</b>
851 Ochrona zdrowia	23 596,00	13 596,00	<b>57,62%</b>
85195 Pozostała działalność	23 596,00	13 596,00	<b>57,62%</b>
097 Wpływy z różnych dochodów	23 596,00	13 596,00	<b>57,62%</b>
852 Pomoc społeczna	356 081,19	156 374,31	<b>43,92%</b>
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	1 060,45	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 060,45	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	2 184,00	<b>35,80%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	2 184,00	<b>35,80%</b>
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 200,00	8 930,00	<b>30,58%</b>
85215 Dodatki mieszkaniowe	96,23	96,23	<b>100,00%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,23	96,23	<b>100,00%</b>
85216 Zasiłki stałe	54 000,00	21 464,00	<b>39,75%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	21 464,00	<b>39,75%</b>
85219 Ośrodki pomocy społecznej	134 225,00	83 663,26	<b>62,33%</b>
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 225,00	27 220,26	<b>99,98%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 443,00	<b>52,75%</b>
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 290,00	29 891,37	<b>92,57%</b>
083 Wpływy z usług	1 800,00	396,00	<b>22,00%</b>

Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie w %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	167,40	<b>55,80%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 090,00	29 010,00	<b>96,41%</b>
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	317,97	<b>317,97%</b>
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	31 100,00	6 559,00	<b>21,09%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00	6 559,00	<b>21,09%</b>
85295 Pozostała działalność	69 069,96	2 526,00	<b>3,66%</b>
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 543,96	0,00	<b>0,00%</b>
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 526,00	2 526,00	<b>100,00%</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	164 114,00	12 174,00	<b>7,42%</b>
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000,00	1 060,00	<b>0,69%</b>
083 Wpływy z usług	153 000,00	1 060,00	<b>0,69%</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 114,00	11 114,00	<b>100,00%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 114,00	11 114,00	<b>100,00%</b>
855 Rodzina	6 202 816,49	3 683 223,51	<b>59,38%</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	4 963 400,00	3 043 354,06	<b>61,32%</b>
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 766,06	<b>42,55%</b>
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 956 800,00	3 040 588,00	<b>61,34%</b>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 800,00	634 352,78	<b>61,42%</b>
092 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	26,16	<b>8,72%</b>
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 333,42	<b>77,78%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 500,00	625 184,00	<b>60,90%</b>
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 809,20	<b>226,97%</b>
85503 Karta Dużej Rodziny	79,49	35,67	<b>44,87%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,49	35,17	<b>44,24%</b>
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	
85504 Wspieranie rodziny	200 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 537,00	5 481,00	<b>83,85%</b>

Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Wykonanie w %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 960,89	885 002,40	<b>22,35%</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	309 439,43	<b>51,57%</b>
083 Wpływy z usług	600 000,00	308 833,11	<b>51,47%</b>
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,32	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 745,00	562 181,36	<b>42,60%</b>
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 745,00	560 607,26	<b>42,48%</b>
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 318,90	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 019 463,89	6 361,14	<b>0,31%</b>
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 663,89	0,00	<b>0,00%</b>
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 991 800,00	6 361,14	<b>0,32%</b>
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 815,47	<b>68,15%</b>
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 815,47	<b>68,15%</b>
90095 Pozostała działalność	10 752,00	205,00	<b>1,91%</b>
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,00	
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 752,00	0,00	<b>0,00%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 666,00	1,00	<b>0,00%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 666,00	0,00	<b>0,00%</b>
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 666,00	0,00	<b>0,00%</b>
92195 Pozostała działalność	0,00	1,00	
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	
926 Kultura fizyczna	344 903,00	292 671,00	<b>84,86%</b>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 903,00	292 671,00	<b>84,86%</b>
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 903,00	292 671,00	<b>84,86%</b>

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 548 976,11	667 137,38	43,07%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 502 000,00	622 215,34	41,43%
430 Zakup usług pozostałych	292 350,00	0,00	0,00%
458 Pozostałe odsetki	850,00	513,39	60,40%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 567,00	97,94%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	612 934,95	51,08%
01030 Izby rolnicze	3 000,00	945,93	31,53%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	945,93	31,53%
01095 Pozostała działalność	43 976,11	43 976,11	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	682,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,24	117,24	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	63,04	63,04	100,00%
443 Różne opłaty i składki	43 113,83	43 113,83	100,00%
600 Transport i łączność	6 353 804,50	657 886,52	10,35%
60004 Lokalny transport zbiorowy	853 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	853 000,00	0,00	0,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 915 847,00	483 190,88	25,22%
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 915 847,00	483 190,88	25,22%
60016 Drogi publiczne gminne	3 584 957,50	174 695,64	4,87%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	111 053,01	65,17%
427 Zakup usług remontowych	150 000,00	3 042,00	2,03%
430 Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 728,32	5,61%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 557,50	53 872,31	1,71%
630 Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	16 055,06	17,84%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	12 359,30	21,68%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 380,00	73,80%
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 979,30	29,29%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
70095 Pozostała działalność	33 000,00	3 695,76	11,20%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	3 695,76	28,43%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
710 Działalność usługowa	48 000,00	12 365,75	25,76%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	12 265,75	30,66%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	34 700,00	12 265,75	35,35%
71035 Cmentarze	8 000,00	100,00	1,25%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	100,00	1,25%
720 Informatyka	52 284,00	346,20	0,66%
72095 Pozostała działalność	52 284,00	346,20	0,66%
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	346,20	99,77%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 937,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	5 169 741,54	1 495 809,59	28,93%
75011 Urzędy wojewódzkie	63 100,00	29 165,24	46,22%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 550,00	45,67%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	3 532,56	45,91%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	503,50	45,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 779,68	50,40%
430 Zakup usług pozostałych	1 002,00	799,50	79,79%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	62 888,71	26,20%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	49 935,78	38,41%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	561,94	0,84%
422 Zakup środków żywności	3 000,00	166,10	5,54%
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 917,43	35,67%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 347,46	23,47%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	960,00	24,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 870,00	1 360 348,50	49,01%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 500,00	801 707,42	44,33%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 845,00	121 842,54	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 055,00	156 602,70	49,08%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 470,00	16 121,02	35,45%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	33 701,00	56,17%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 196,00	41,80%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	31 529,83	33,19%
422 Zakup środków żywności	1 500,00	1 103,17	73,54%
426 Zakup energii	80 000,00	28 970,72	36,21%
427 Zakup usług remontowych	20 000,00	2 412,95	12,06%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
430 Zakup usług pozostałych	119 500,00	109 196,28	91,38%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 108,07	91,08%
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 145,20	57,26%
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 020,00	32 315,00	87,29%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 105,00	92,08%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 791,60	47,40%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 780,00	0,00	0,00%
75056 Spis powszechny i inne	7 381,00	6 959,64	94,29%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 816,00	6 816,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	143,64	25,42%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 960,80	23 060,70	10,68%
422 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	174 752,00	14 379,76	8,23%
75095 Pozostała działalność	1 867 429,74	13 386,80	0,72%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 802,00	2 802,00	100,00%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 700,00	2 671,27	98,94%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	795,39	15,91%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 347,74	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	26 569,00	7 118,14	26,79%
441 Podróże służbowe krajowe	345,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	0,00	0,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	141,60	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,30	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	828,10	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	13 768 018,08	4 870 589,41	35,38%
80101 Szkoły podstawowe	9 370 643,09	2 968 753,94	31,68%
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 225,25	0,00	0,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 434,00	109 520,77	44,08%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 406,00	1 705 790,72	45,78%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	273 733,84	97,41%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	740 635,00	313 920,90	42,39%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 320,00	33 367,39	31,68%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	402,00	1,22%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	119 836,84	52 857,62	44,11%
422 Zakup środków żywności	4 000,00	2 313,84	57,85%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 241,00	10 644,79	50,11%
426 Zakup energii	181 700,00	123 943,52	68,21%
427 Zakup usług remontowych	204 495,00	160 373,32	78,42%
428 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	560,00	11,20%
430 Zakup usług pozostałych	102 125,00	53 193,61	52,09%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 070,00	4 570,11	45,38%
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,00	3,00%
443 Różne opłaty i składki	5 390,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 440,00	121 080,00	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 520,00	1 171,51	1,94%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 805,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 117,86	355 626,02	47,35%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	10 952,96	42,13%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 564,81	222 466,73	46,01%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 960,00	30 986,93	77,54%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 565,11	37 381,45	39,95%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,05	4 711,15	32,49%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 957,89	5 264,48	40,63%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00	3 075,23	75,56%
426 Zakup energii	35 000,00	18 627,55	53,22%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	5 090,00	3 280,76	64,46%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 010,00	18 757,50	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	121,28	1,29%
80104 Przedszkola	2 342 506,00	1 006 992,66	42,99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	23 644,84	38,20%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 006,00	591 999,00	43,72%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	94 175,97	86,01%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	106 959,82	41,78%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	14 517,85	39,56%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 968,76	39,38%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	18 043,47	37,59%
422 Zakup środków żywności	1 000,00	536,66	53,67%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	960,63	27,45%
426 Zakup energii	116 500,00	56 755,79	48,72%
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 384,92	33,85%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	169,00	16,90%
430 Zakup usług pozostałych	239 000,00	51 673,43	21,62%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 249,60	44,63%
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	928,00	92,80%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00	37 460,37	55,58%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 145,00	76,33%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	1 419,55	5,26%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	74 538,00	15 881,16	21,31%
430 Zakup usług pozostałych	74 538,00	15 881,16	21,31%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 500,00	17 988,00	38,68%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	46 500,00	17 988,00	38,68%



Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	301 234,00	99 419,04	33,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 240,00	40 887,44	34,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,00	8 320,79	82,22%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	6 776,53	30,40%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	413,86	12,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 744,00	12 182,72	12,72%
426 Zakup energii	33 500,00	23 808,56	71,07%
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 527,57	61,10%
428 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 599,07	56,50%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	2 902,50	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 887,00	139 540,84	64,94%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	5 037,29	40,95%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 094,00	95 726,30	68,33%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 458,44	94,70%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 910,00	17 585,46	60,83%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	2 418,60	58,70%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753,00	7 314,75	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 606,00	228 492,31	44,40%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 430,00	10 512,09	49,05%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 380,00	137 799,94	43,69%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	17 497,50	71,33%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 770,00	24 906,04	38,45%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 110,00	3 568,38	39,17%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21 317,00	1 216,42	5,71%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 339,00	19 116,94	78,54%
430 Zakup usług pozostałych	10 310,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	13 875,00	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
80155 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	51 246,13	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	507,38	0,00	0,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 738,75	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	100 740,00	37 895,44	37,62%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	13,79%
430 Zakup usług pozostałych	47 000,00	11 850,44	25,21%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 060,00	24 045,00	75,00%
851 Ochrona zdrowia	157 396,00	29 853,92	18,97%
85149 Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 800,00	16 891,82	16,12%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	12 520,00	38,17%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 518,82	10,85%
422 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 853,00	5,82%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność	33 596,00	12 962,10	38,58%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 335,78	10 296,00	99,62%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,22	1 753,38	99,61%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	576,72	5,01%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	336,00	3,36%
852 Pomoc społeczna	1 170 899,19	460 161,18	39,30%
85202 Domy pomocy społecznej	240 000,00	106 604,94	44,42%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	106 604,94	44,42%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	1 905,34	31,24%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	1 905,34	31,24%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 200,00	17 181,70	21,69%
311 Świadczenia społeczne	79 200,00	17 181,70	21,69%
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 096,23	3 894,26	38,57%
430 Zakup usług pozostałych	1,89	1,89	100,00%
85216 Zasiłki stałe	54 000,00	21 463,26	39,75%
311 Świadczenia społeczne	54 000,00	21 463,26	39,75%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	569 525,00	268 930,28	47,22%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	261,51	10,46%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	165 491,93	42,98%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 308,41	98,13%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	36 027,88	47,03%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 922,99	41,02%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 462,91	26,64%
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 799,49	67,69%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	880,62	41,93%
441 Podróże służbowe krajowe	4 650,00	1 869,31	40,20%
443 Różne opłaty i składki	700,00	532,00	76,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 813,23	67,79%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 560,00	44,57%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 775,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 910,00	30 129,40	64,23%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	167,40	55,80%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 090,00	29 962,00	66,45%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	10 052,00	18,28%
311 Świadczenia społeczne	55 000,00	10 052,00	18,28%
85295 Pozostała działalność	110 067,96	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 217,94	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,72	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,94	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 077,40	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	31 521,96	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	728 906,00	188 937,40	25,92%
85401 Świetlice szkolne	345 330,00	157 332,85	45,56%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	8 349,31	42,38%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 570,00	107 008,42	45,81%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	8 577,28	44,44%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020,00	20 447,68	42,58%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	2 293,99	33,49%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00	9 945,00	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 030,00	111,17	2,76%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	314 462,00	12 220,55	3,89%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 376,74	99,91%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,82	99,40%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,00	8 051,14	99,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	0,00	0,00%
422 Zakup środków żywności	2 390,00	2 062,85	86,31%
430 Zakup usług pozostałych	299 700,00	700,00	0,23%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 114,00	1 984,00	6,81%
324 Stypendia dla uczniów	29 114,00	1 984,00	6,81%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	17 400,00	43,50%
855 Rodzina	6 334 426,49	3 728 675,88	58,86%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 963 400,00	3 038 167,98	61,21%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 766,06	42,55%
311 Świadczenia społeczne	4 914 668,00	3 008 917,92	61,22%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 942,00	20 028,75	64,73%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	3 591,24	55,68%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	490,73	55,70%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 373,28	84,16%
458 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 800,00	626 720,67	60,86%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 333,42	77,78%
311 Świadczenia społeczne	937 294,00	571 400,52	60,96%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 076,00	11 379,76	62,96%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	37 334,26	57,17%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	290,17	49,18%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 780,00	3 956,38	82,77%
458 Pozostałe odsetki	300,00	26,16	8,72%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	79,49	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	79,49	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny	241 610,00	20 090,88	8,32%
311 Świadczenia społeczne	193 500,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 751,00	16 689,60	43,07%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	2 992,38	42,43%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	408,90	40,21%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	20 000,00	7 934,98	39,67%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 934,98	39,67%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	30 280,92	52,21%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 537,00	5 480,45	83,84%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 537,00	5 480,45	83,84%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	0,00	0,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 423 292,80	2 134 689,33	28,76%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 745,00	681 104,51	51,61%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	49 290,69	45,64%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 084,57	99,56%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 960,00	9 819,55	49,20%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	1 399,55	49,28%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	1 797,46	27,44%
430 Zakup usług pozostałych	1 172 575,00	610 557,23	52,07%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	155,46	12,96%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	32 358,60	80,90%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	215,60	10,78%
430 Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 143,00	84,59%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 157 127,80	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 865,94	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,86	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,22	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	53 717,78	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 800,00	0,00	0,00%
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	37 952,67	54,22%
430 Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 952,67	54,22%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	160 762,29	19,53%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 315,00	77,17%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 289,96	52,90%
426 Zakup energii	285 000,00	138 595,82	48,63%
427 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 561,51	53,93%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	2 960 420,00	1 222 511,26	41,30%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 140,10	7,60%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 800,00	468 966,45	45,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	60 667,51	97,54%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 900,00	86 259,30	47,68%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 280,00	9 397,44	46,34%

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.  
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	50 817,82	42,88%
426 Zakup energii	1 225 000,00	445 029,28	36,33%
427 Zakup usług remontowych	70 000,00	35 998,58	51,43%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	368,00	24,53%
430 Zakup usług pozostałych	103 440,00	23 168,68	22,40%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	276,10	9,20%
443 Różne opłaty i składki	50 000,00	11 063,00	22,13%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 160,00	27 120,00	84,33%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 239,00	89,56%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 140,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 820 000,00	248 000,00	8,79%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 640 000,00	184 000,00	6,97%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 000,00	49,73%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	0,00	0,00%
92116 Biblioteki	130 000,00	64 000,00	49,23%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	64 000,00	49,23%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	463 328,80	261 350,90	56,41%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 328,80	261 350,90	56,41%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 035,00	95,18%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	149 228,80	11 373,00	7,62%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 900,00	230 942,90	97,08%

**INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI**  
**W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU**

▪ **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

➤ **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatek inwestycyjny:

1. Gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 010-01010-6050

Plan - **1.200.000,00**                      Wykonanie - **612.934,95**                      tj. **51,08%**

W okresie sprawozdawczym wybudowano sieć wod.-kan. w ul. Liliowej i ul. Wodociągowej (Tatarakowej) w Małej Nieszawce oraz sieć wodociągową w ul. Leśnej w Cierpicach.

Rozpoczęto, lecz nie ukończono budowę 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 oraz COVID-19. Wartość umowna inwestycji wynosi 317.473,65 zł.

▪ **Dział 600 – Transport i łączność**

➤ **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60013-6639

Plan - **1.915.847,00**                      Wykonanie – **483.190,88**                      tj. **25,23%**

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 drogi wojewódzkiej nr 273”. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota 483.190,88 zł. Wpłata pozostałej części dotacji zaplanowana jest na drugą połowę 2021 r.

➤ **Rozdział. 60016 - Drogi publiczne gminne**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6050

Plan - **3.144.557,50**                      Wykonanie – **53.872,31**                      tj. **1,71%**

Wydatki inwestycyjne:

1. Gminne inwestycje drogowe

Plan – 141.500,00                      Wykonanie – 53.872,31                      tj. 1,71%



W okresie sprawozdawczym zapłacono za udział nieruchomości i odszkodowanie za utracone prawo własności w ramach inwestycji prowadzonej w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach od km 0+ 001,5 do km 0 + 897”, który ma być współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poniesiono wydatek w związku z realizacją drogi na ul. Ciechocińska w Brzozie.

2. Ułożenie chodnika w ramach środków z budżet sołeckiego w wysokości 15.000,00 oraz środków własnych 8.500,00 zł

Plan 23.500,00

Wykonanie – 0,00 tj. 0%

Rozstrzygnięto również przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisano umowę z Wykonawcą na budowę chodnika przy ul. Sosnowej w Cierpicach w ramach funduszu sołeckiego. Realizację planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

3. Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach od km 0+ 001,5 do km 0 + 897”

Plan – 2.100.000,00

Wykonanie – 0,00 tj. 0%

Obecnie ogłoszono trzeci przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji. Dwa poprzednie unieważniono ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

4. Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 879.557,50

Wykonanie – 0,00 tj. 0%

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisano umowy na przebudowę następujących dróg: ul. Żeglarzy w Brzozie, ul. Leśna w Cierpicach, ul. Brązowa w Małej Nieszawce, ul. Wiązowa w Małej Nieszawce, ul. Różana w Małej Nieszawce, dz. nr 199/11 w Małej Nieszawce. Realizację planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

## ▪ **Dział 630 - Turystyka**

---

### ➤ **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatek inwestycyjny:

1. Postawienie wiaty turystycznej wzdłuż Szlaku Bursztynowego wraz z wyposażeniem w Brzozie w łącznej wysokości 15.000,00 zł w tym: w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5000,00 oraz środków własnych gminy 10.000,00

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-63003-6050

Plan - 15.000,00

Wykonanie – 0,00

tj. 0,00%

Wiata o wymiarach 3m x 5m, która ma stanąć na działce gminnej w Brzozie wzdłuż szlaku Bursztynowego przy ul. Żeglarzy została zamówiona. Dostawa i montaż przewidziany na wrzesień bieżącego roku.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

---

➤ **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 30.000,00                      Wykonanie – 0,00

Zakup inwestycyjny: Wykup gruntów

Planowany na drugie półrocze.

▪ **Dział 720 - Informatyka**

---

➤ **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Plan - **51.937,00**      Wykonanie – **0,00**                      tj. **0,00 %**

Wydatek inwestycyjny:

System Informacji Przestrzennej

udział środków własnych w kwocie 7.791,00 zł,  
środków zewnętrznych w kwocie 44.146,00 zł

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:

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.

▪ **Dział 750 - Administracja publiczna**

---

➤ **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatek inwestycyjny

1. Budowa Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75095-6050

Plan – **1.800.000,00**    Wykonanie – **0,00**    tj. **0,00%**

Podjęcie działań zaplanowano na drugą połowę bieżącego roku.

▪ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

➤ **Rozdział 75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarowej**

Wydatek inwestycyjny

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 754-75411-6170

Plan – **10.000,00**    Wykonanie – **10.000,00**    tj. **100,00%**

Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Toruniu - JRG 2 na zakup przyczepki na podstawie umowy.

▪ **DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**

---

➤ **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowej**

Wydatek inwestycyjny:

1. Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6057,6059

Plan – **3.341.805,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,0%**

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. Po uzyskaniu dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W obecnej chwili Gmina uzyskała pozytywną ocenę i wniosek został umieszczony w projekcie listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie. Projekt listy przekazany został do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. Inwestycja zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

▪ **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

➤ **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatek inwestycyjny:

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6057-6059,

Plan - **1.991.800,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania 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 (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) dla 106 budynków mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20].

Zakończenie inwestycji planuje się na ostatni kwartał bieżącego roku.

## 2. Programu EKOPIEC

### KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6230

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

Gminny program realizowany na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Wypłatę dotacji dla mieszkańców planuje się w drugim półroczu

#### ➤ **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90015-6050

Wydatek inwestycyjny:

1. Inwestycje oświetlenia ulic gminnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 450.000,00 Wykonanie – 0,00 tj. 0%

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisano umowy na budowę oświetlenia ulicznego następujących dróg: ul. Ciechocińska w Brzozie, ul. Nad Potokiem w Cierpicach, ul. Leśna w Małej Nieszawce, ul. Brązowa w Małej Nieszawce.

2. Zakup i montaż lamp w ramach budżetu obywatelskiego 24.000,00 i funduszu sołeckiego 4.000,00 zł

Plan – 28.000,00 Wykonanie – 0,00 tj. 0%

Na drugą połowę bieżącego roku zaplanowano zakup lamp w ramach budżetu sołeckiego i obywatelskiego

### ▪ **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

#### ➤ **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki inwestycyjne:

1. Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce

### KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 921-92109-6050

Plan - **1.000.000,00** Wykonanie – **0,00** tj. **0,00%**

Podjęcie działań zaplanowano na drugą połowę bieżącego roku.

2. Budowa dwóch świetlic wiejskich w m. Brzoza i Cierpice (dokumentacja projektowa)

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 921-92109-6050

Plan - **50.000,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

Podjęcie działań zaplanowano na drugą połowę bieżącego roku.

3. Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD)

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 921-92109-6057,6059

Plan - **1.220.000,00**

Wykonanie – **0,00**

tj. **0,00%**

W okresie sprawozdawczym Gmina podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD), w ramach projektu Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [Konkurs nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20].

Obecnie ogłoszono trzeci przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji. Dwa poprzednie unieważniono ze względu na błąd na platformie: <https://ezamowienia.gov.pl/>, oraz ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

▪ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

---

➤ **Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki inwestycyjne:

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6050,6058,6059

Plan – **237.900,00**

Wykonanie – **230.942,90**

tj. **97,08%**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję 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.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2024  
NA DZIEŃ 30.06.2021 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 30 czerwca 2021 roku. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2024 została uchwalona przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka (zmienionej uchwałami: Nr XXXII/182/2021 z dnia 30 marca 2021r., Nr XXXIII/190/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r., Nr XXXV/198/2021 z dnia 22 czerwca 2021r), wprowadza się następujące zmiany:

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

# 2021	-	13.944.484,57
# 2022	-	4.104.191,52
# 2023	-	3.114.549,00
# 2024	-	0,00

z czego:

- ❖ **Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.756.543,23 zł z czego wartość przypadająca na rok 2021 w wysokości 6.887.927,07 zł**
  - wydatki bieżące - limit 2021 w wysokości 277.338,07 zł
  - wydatki majątkowe - limit 2021 w wysokości 6.610.589,00 zł
- ❖ **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawne gmina nie realizuje.**
- ❖ **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15.527.973,00 zł z czego wartość przypadająca na rok 2021 wynosi 7.056.557,50 zł**
  - wydatki bieżące - limit 2021 w wysokości 0,00 zł
  - wydatki majątkowe - limit 2021 w wysokości 7.056.557,50 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 2021 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 2021 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 2021 realizowane są ze środków własnych a niedobór budżetu w okresie sprawozdawczym pokryty jest nadwyżkami z lat ubiegłych oraz środkami pochodzącymi z krajowych funduszy oraz środków pochodzących z budżetu UE

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

Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 do 2024 na dzień 30.06.2021r. przedstawia załącznik nr 5 do informacji z przebiegu wykonania Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 roku.

## Załącznik nr 5 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.

## Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 do 2024 na dzień 30.06.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	WYKONANIE na dzień 30.06.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 284 516,23	13 944 484,57		4 104 191,52	3 114 549,00	0,00	21 163 225,09
1.a	- wydatki bieżące				637 275,23	277 338,07		104 191,52	8 730,00	0,00	390 259,59
1.b	- wydatki majątkowe				23 647 241,00	13 667 146,50		4 000 000,00	3 105 819,00	0,00	20 772 965,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 756 543,23	6 887 927,07		104 191,52	8 730,00	0,00	7 000 848,59
1.1.1	- wydatki bieżące				637 275,23	277 338,07		104 191,52	8 730,00	0,00	390 259,59
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wkład własny) - Poprawa obsługi mieszkańców Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowana jako dotacje celowe dla WKP	Urząd Gminy	2017	2021	2 025,00	347,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	347,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2023	35 080,00	13 225,25	zadanie w trakcie realizacji	5 796,00	5 796,00	0,00	24 817,25
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych - Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy	2019	2021	150 002,00	130 601,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	130 601,00
1.1.1.4	Radosne Przedszkole - Wychowanie przedszkolane w ramach ZIT	Urząd Gminy	2019	2021	199 705,00	18 339,34	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	18 339,34
1.1.1.5	UNI-MISJA'2018-2021 - Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak: Społecznik i obywatel,Lepszy uczeń,Więcej kultury!	Urząd Gminy	2019	2021	71 591,00	37 283,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	37 283,00
1.1.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2020	2023	18 912,23	6 122,48	zadanie w trakcie realizacji	9 855,52	2 934,00	0,00	18 912,00
1.1.1.7	Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2022	159 960,00	71 420,00	zadanie w trakcie realizacji	88 540,00	0,00	0,00	159 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 119 268,00	6 610 589,00		0,00	0,00	0,00	6 610 589,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Zakup infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2017	2021	139 119,00	51 937,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	51 937,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku przy ul.Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2021	1 300 000,00	1 220 000,00	zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wydano 80.000,00 zł	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.1.2.4	Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	Urząd Gminy	2017	2021	2 088 344,00	1 915 847,00	zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wydano 655.687,76 zł	0,00	0,00	0,00	1 915 847,00



## Załącznik nr 5 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 r.

## Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 do 2024 na dzień 30.06.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	WYKONANIE na dzień 30.06.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.5	Budowa Centru 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 -	Urząd Gminy	2019	2021	1 250 000,00	81 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2021	3 341 805,00	3 341 805,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	3 341 805,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 527 973,00	7 056 557,50		4 000 000,00	3 105 819,00	0,00	14 162 376,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 527 973,00	7 056 557,50		4 000 000,00	3 105 819,00	0,00	14 162 376,50
1.3.2.1	Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	Urząd Gminy	2016	2023	6 000 000,00	1 800 000,00	zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wydano 448.696,00 zł	2 000 000,00	1 794 354,00	0,00	5 594 354,00
1.3.2.2	Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce -	Urząd Gminy	2016	2023	4 500 000,00	1 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wydano 188.535,00 zł	2 000 000,00	1 311 465,00	0,00	4 311 465,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Mała Nieszawka ul.Wodociągowa - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Mała Nieszawka	Urząd Gminy	2020	2021	1 170 100,00	670 100,00	zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wydano 461.640,28 zł	0,00	0,00	0,00	670 100,00
1.3.2.4	Budowa Centru 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 -	Urząd Gminy	2020	2021	164 000,00	156 900,00	Zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	156 900,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wydano 4.920,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	INWESTYCJE DROGOWE-PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL.OGRODOWA W CIERPICACH (FDS) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU ŻYCIA	Urząd Gminy	2020	2021	2 123 370,00	2 100 000,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Inwestycje drogowe-przebudowa dróg gminnych (RFIL) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU	Urząd Gminy	2020	2021	1 490 503,00	1 329 557,50	zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wydano 160.945,50 zł	0,00	0,00	0,00	1 329 557,50

## Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za pierwsze półrocze 2021 rok.

BUDŻET SOLECKI 2021 ROK						na dzień 30.06.2021r.	
Lp	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.	Wydatki	Opis realizacji działania
<b>Brzoza</b>							
1	Mieszkańcy do formy	700,00 zł	926	92605	4300		W trakcie realizacji
2	Marsz z kijkami III edycja	700,00 zł	926	92605	4210		Realizacja w II półroczu 2021 r.
3	Rajd rowerowy IV sołectw (VII edycja)	500,00 zł	926	92605	4210		Realizacja w II półroczu 2021 r.
4	Piknik rodzinny	4 500,00 zł	750	75075	4210	451,50 zł	zakup art. spożywczych na piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
	Wspólne świętowanie Dnia Kobiet, Dnia Matki oraz Ojca						
5	Zakup namiotu	2 500,00 zł	750	75075	4210	935,97 zł	Zakup trzech namiotów handlowych
6	Zagospodarowanie terenu wokół miejsca rekreacji	4 000,00 zł	926	92605	4210		Utwardzenie zaplanowane na trzeci kwartał bieżącego roku
7	Zakup materiału drogowego	5 000,00 zł	600	60016	4210		Zakup kruszywa planuje się na drugą połowę bieżącego roku
8	Tablica informacyjna (Mała Szlaku Bursztynowego)	2 547,74 zł	750	75095	4210		Realizacja po ustawieniu wiaty turystycznej
<b>razem</b>		<b>20 447,74 zł</b>				<b>1 387,47 zł</b>	
<b>Cierpice</b>							
1	Mieszkańcy do formy	8 000,00 zł	926	92605	4300	370,50 zł	bilety wstępu na basen
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	1 000,00 zł	926	92605	4210		Realizacja w II półroczu 2021 r.
3	Ułożenie chodnika na długości 40mb o szerokości 2m (80m2) na os. Andrewexu (od przystanku autobusowego równoległe do jezdni w kierunku bloków)	15 000,00 zł	600	60016	6050		Wybrany wykonawca w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - RIT.271.3.2021, część X: Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Cierpicach. Budowę planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.
4	Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów SP Cierpice	2 500,00 zł	801	80195	4210	2 000,00 zł	zakup strojów z okazji 100 lecia Szkoły Podstawowej w Cierpicach
5	Dofinansowanie w kwocie 200 zł/dziecko do kosztów zakupu strojów sportowych (dresy, bluzy sportowe) dla 20 dzieci z terenu sołectwa - uczestniczących w zorganizowanych formach zajęć sportowych	4 000,00 zł	926	92605	4210		Przed realizacją

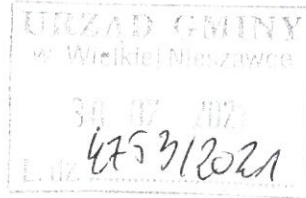
6	Opłacenie nauki pływania dla 7 osób dorosłych z sołectwa na basenach CSiR Olender w ilości 15h/1 uczestnika, jaka prowadzona będzie przez uprawnionego instruktora/trenera. Koszt 1 osoba/1h=30złx15h=400/1 uczestnika	2 700,00 zł	926	92605	4300		Przed realizacją
7	Zakup i instalacja elementów małej architektury (ławeczki, siedziska, ogrodzenie, kosze na śmieci itp..) na terenie po byłej żwirowni na terenie sołectwa, jaki znajduje się począwszy od skrzyżowania ul. Ogrodowej z Kolejową i biegnie równoległe wzdłuż tej drugiej w kierunku SP Cierpice (wg ewidencji gruntów jest to część działki o nr 140/7)	26 068,80 zł	926	92605	6050		W związku z pokrywającymi się założeniami złożonego wniosku ze środków PROW na "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka" i nie otrzymaniem do dnia dzisiejszego informacji o rozstrzygnięciu naboru, jakiegokolwiek prace dotyczące wydatkowania środków zostały wstrzymane do momentu rozstrzygnięcia naboru.
<b>razem</b>		<b>59 268,80 zł</b>				<b>2 370,50 zł</b>	
<b><i>Mała Nieszawka</i></b>							
1	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych LED ul. Wiosenna 5/6 oraz ul. Leśna za torami skręt 100m w lewo (rozwidlenie	4 000,00 zł	900	90015	6050		Podjęcie działań planuje się na drugą połowę bieżącego roku.
2	Zakup 5 szt. Drewnianych ławostolów ogrodowych do "Zielonej Klasy" na teren Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II	15 000,00 zł	926	92605	4210		Ławostoły zamówione, dostawa zaplanowana na 30 września bieżącego roku.
3	Promocja Sołectwa Mała Nieszawka i Gminy Wielka Nieszawka poprzez Wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych	3 708,80 zł	750	75075	4210	138,09 zł	wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych, zakup art. spożywczych
4	Projekt Mieszkańcy do formy	10 000,00 zł	926	92605	4300	665,00 zł	bilety wstępu na basen i saunę
5	Zajęcia rekreacyjne dla seniorów (bilety wstępu na basen dla "S")	2 000,00 zł	926	92605	4300	70,00 zł	bilety wstępu na basen dla seniorów
6	Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży szkół średnich i studentów (bilety wstępu na basen dla "M")	2 000,00 zł	926	92605	4300	185,00 zł	bilety wstępu na basen dla młodzieży
7	Współorganizowanie VII Rajdu Rowerowego 4 Sołectw	1 000,00 zł	926	92605	4210		Realizacja 28.08.2021 r.
8	Zorganizowanie IV Biegu Przelajowego Niepodległości w sołectwie	4 000,00 zł	926	92605	4210		Realizacja ok. 11.11.2021 r.

9	"Kurs samoobrony dla kobiet" w celu nauki podstaw samoobrony połączony z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi	1 600,00 zł	926	92605	4300		Realizacja w II półroczu 2021 r.
10	"Grupowa nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych" dla osób stawiających pierwsze kroki na basenie	3 960,00 zł	926	92605	4300		Realizacja w II półroczu 2021 r.
11	Zajęcia sportowe (projekt: fitness, zajęcia terenowe, marszobieggi prowadzone przez trenerów personalnych)	8 000,00 zł	926	92605	4300		Realizacja w II półroczu 2021 r.
12	Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 z terenu Sołectwa Mała Nieszawka	4 000,00 zł	926	92605	4210		Realizacja w II półroczu 2021 r.
<b>razem</b>		<b>59 268,80 zł</b>				<b>1 058,09 zł</b>	
<b>Wielka Nieszawka</b>							
1	Program Mieszkańcy do formy	15 000,00 zł	926	92605	4300	838,50 zł	bilety wstępu na basen
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	1 000,00 zł	926	92605	4210		Realizacja 28.08.2021 r.
3	Organizacja zajęć językowych dla dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka	15 000,00 zł	801	80195	4300		W trakcie realizacji
4	Spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z okazji Dnia Dziecka	2 000,00 zł	750	75075	4210		Realizacja w II półroczu 2021 r.
5	Spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z okazji Dnia Dziecka	8 000,00 zł	750	75075	4300	2 012,50 zł	warsztaty w skateparku w CSiR "Olender" z okazji Dnia Dziecka, warsztaty ceramiczne
6	Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka	3 000,00 zł	926	92605	4210		W trakcie realizacji
7	Zakup szczepionek przeciw wirusowi grypy dla osób w wieku 50+	3 000,00 zł	851	85149	4210		Realizacja w II półroczu 2021 r.
<b>razem</b>		<b>47 000,00 zł</b>				<b>2 851,00 zł</b>	
<b>SUMA</b>		<b>185 985,34 zł</b>				<b>7 667,06 zł</b>	

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 ROK							
Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Wydatki	rozdz.	parg	Działania
<b>1.</b>							
<b>PULA OGÓLNOGMINNA</b>							
BO.OG.1/20	Bezpieczna woda – nauka i doskonalenie pływania na basenie „Olender”	Projekt dotyczy organizacji nauki i doskonalenia pływania pod nadzorem instruktora na basenie „Olender” w Wielkiej Nieszawce, aby przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego korzystania z wody oraz wartościowego spędzania czasu wolnego w powiązaniu z ofertą pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej Nieszawce i Cierpicach. Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-15 lat. Przewiduje się 20 wyjazdów na basen w roku kalendarzowym dla dwóch grup po 30 osób wraz z transportem ze szkół w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach.	49 200,00 zł		92605	4300	W trakcie realizacji
BO.OG.2/21	Promocja potraw Kuchni Regionalnej	Projekt dotyczy finansowania, wykonania i szerokiej promocji regionalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez GRUPY MIESZKAŃCÓW Gminy Wielka Nieszawka. Celem, do którego dąży projekt jest integracja mieszkańców na poziomie gminy poprzez szeroki udział w festynach organizowanych przez instytucje oraz grupy samorządowe. Do wykonania projektu zaangażowani zostaną mieszkańcy mający zdolności organizacyjne i kulinarne.	3 000,00 zł		75075	4210	Nie zrealizowano z powodu pandemii koronawirusa SARS CoV-2
BO.OG.3/21	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kończących szkołę podstawową	Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty	12 000,00 zł	11 800,00 zł	80195	4300	Zajęcia były realizowane w okresie od 6 lutego do 22 maja 2021 r.. Uczestniczyli w nich uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce (2 grupy) i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach (2 grupy).
<b>razem</b>			<b>64 200,00 zł</b>	<b>11 800,00 zł</b>			
<b>2.</b>							
<b>SOŁECTWO BRZOZA</b>							
BO.B.1/21	Kamień pamiątkowy	Postawienie kamienia pamiątkowego z tablicą informacyjną typu: „Pamięci dawnym mieszkańcom Brzozy”. Tekst napisany w dwóch językach: polskim i niemiecki. W prawidłowym sformułowaniu tekstu może pomóc stowarzyszenie „Lapidaria”. Działanie jakie należy podjąć to znalezienie kamienia, transport na cmentarz oraz wypisanie tablicy w zakładzie kamieniarskim.	5 000,00 zł		71035	4210	W trakcie realizacji
BO.B.2/21	Przystanek turystyczny	Postawienie wiaty o wymiarach 3 m x 5 m na działce gminnej w Brzozie wzdłuż szlaku Bursztynowego przy ul. Żeglarzy oraz wyposażeniu tej wiaty w stolik i ławki w ilości 6 sztuk oraz zakup stojaka rowerowego i postawienie obok wiaty.	5 000,00 zł		63003	4210	Wiata została zamówiona. Dostawa i montaż przewidziany na wrzesień bieżącego roku.
<b>razem</b>			<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>			
<b>2.</b>							
<b>SOŁECTWO CIERPICE</b>							
BO.C.2/21	Bezpieczeństwo na drodze	Montaż trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ciągu ul. Leśnej oraz Szkolnej w Cierpicach. Pierwszy próg wypowoy zamontowany na wysokości Leśna 11, drugi na ulicy Leśnej za skrzyżowaniem z ul. Zakątek zgodnie z zachowaniem odległości od skrzyżowań i montażu nad przepustami. Trzeci próg na wysokości boiska przy parafialnym kościele, czwarty na wysokości SP w Cierpicach – stary jest popsuty i nie spełnia już swoich zadań. Piąty za	15 400,00 zł		60016	4210	W związku z trwającymi pracami projektowymi, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku.

<b>razem</b>			<b>15 400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>			
<b>3.</b>	<b>SOLECTWO Mała Nieszawka</b>						
BO.MN.4/21	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce	Projekt dotyczy zakupu i montażu lamp oświetleniowych LED od strony ul. Bydgoskiej /Wodociągowej w kierunku zakładu wodociągów w Małej Nieszawce. Całość linii oświetlenia przebiegać będzie wzdłuż asfaltu (jezdni) ul. Wodociągowej. Montaż pierwszej lampy (podwójnej) proponowany jest na słupie energetycznym, przedłużenie istniejącego oświetlenia ul. Bydgoskiej. Następnie przebiegać będą wzdłuż istniejącej ulicy.	24 000,00 zł		90015	6050	Podjęcie działań planuje się na drugą połowę bieżącego roku.
<b>razem</b>			<b>24 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>			
<b>4.</b>	<b>SOLECTWO Wielka Nieszawka</b>						
BO.WN.1/21	Uliczne kosze na śmieci w Wielkiej Nieszawce	Projekt dotyczy zakupu, montażu i regularnego opróżniania ulicznych koszy na śmieci 13 sztuk.(jasminowa, zielona, szkolna, piękna, torunska)	4 550,00 zł	4 439,20 zł	90002	4210	Zakup koszy na śmieci - 4231,20 zł; Beton do montażu koszy - 208zł
<b>razem</b>			<b>4 550,00 zł</b>	<b>4 439,20 zł</b>			
<b>SUMA</b>			<b>118 150,00 zł</b>	<b>16 239,20 zł</b>			

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



Mała Nieszawka, dnia 30 lipca 2020 r.

**Wójt Gminy Wielka Nieszawka**  
**Krzysztof Czarnecki**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce przekazuje w załączeniu :

- INFORMACJĘ Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Podpis

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

*[Handwritten signature]*  
WÓJT  
Krzysztof Czarnecki

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

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.



## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130.000,00	64.000,00
	Suma kontrolna	130.000,00	64.000,00

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.700,00	43.607,66
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.491,87
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	0
4.	Materiały i wyposażenie	3.000,00	562,00
5.	Pomoce naukowe, książki	6.700,00	3.494,70
6.	Energia	4.000,00	1.875,33
7.	Usługi pozostałe	5.000,00	1.940,16
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.800,00	842,55
9.	Odpis na ZFŚS	1.900,00	1.395,23
10.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	400,00	0
11.	Usługi zdrowotne (badania okresowe)	300,00	0
12.	Podatki i opłaty	600,00	560,00
	Suma kontrolna	130.000,00	61.769,50

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

W okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

### PRZYCHODY:

Plan	-	130.000,00 zł.	
Wykonanie	-	64.000,00 zł.	tj. 49,23 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy W.Nieszawka w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. została przekazana w kwocie: 64.000,00 zł. – w miesięcznych transzach, umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością biblioteki.

### WYDATKI:

Plan	-	130.000,00 zł.	
Wykonanie	-	61.769,50 zł.	(t.j. 47,52% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r. przedstawiała się następująco:

#### - Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 88.700,00 zł.

Kwota wykonana: 43.607,66 zł. co stanowi – 49,16 % kwoty planowanej.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

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

#### - Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 16.000,00 zł.

Kwota wykonana: 7.491,87 zł. co stanowi 46,82 % kwoty planowanej.

#### - Wynagrodzenia bezosobowe - konto 4170

Kwota planowana: 1.600,00 zł.

Kwota wykonana: 0 zł

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie zakażenia się wirusem SARS COV 2, planowane spotkanie autorskie dla dzieci z terenu gminy, zostanie odwołane lub będzie zrealizowane w późniejszym terminie.

#### - Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 3.000,00 zł.

Kwota wykonana: 562,00 zł. ,co stanowi 18,73% kwoty planowanej, którą wydatkowano  
- na zakup tuszy do drukarki i zasilacza komputerowego

#### - Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 6.700,00 zł.

Kwota wykonana: 3.494,70 zł. , co stanowi 52,16 % kwoty planowanej.

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

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 4.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.875,33 zł., co stanowi 46,88% kwoty planowanej ,  
która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń .

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 5.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.940,16 zł., co stanowi 38,80 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę – ochrona danych RODO – 615,00 zł.
- za abonament RTV - 81,00 zł.
- za usługę gastronomiczną -Powiatowy Dzień Bibliotek – 48,60 zł.
- za udzielenie licencji na program bibl. MAK+ - 605,16 zł.
- za usługi informatyczne – 590,40 zł.

- Usługi telekomunikacyjne i internetowe - konto 4360

Kwota planowana: 1.800,00 zł.

Kwota wykonana: 842,55 zł. , co stanowi 46,81 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 1.900,00 zł.

Kwota wykonana: 1.395,23 zł. ,co stanowi 73,43% kwoty planowanej.

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

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 400,00 zł.

Kwota wykonana: 0 zł

- Usługi zdrowotne - konto 4280

Kwota planowana: 300,00 zł.

Kwota wykonana: 0 zł

- Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości - konto 4480

Kwota planowana: 600,00 zł.

Kwota wykonana: 560,00 zł., co stanowi 93,33% kwoty planowanej

Zapłacono podatek od nieruchomości za 2021 rok.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 2.230,50 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce  
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Główny Księgowy  
*I. Sztucka*  
Iwona Sztucka

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

## Sprawozdanie

### Z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

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

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

Plan budżetowy na rok 2021 wynosi 380 000,00 zł

#### DOCHODY

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

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce otrzymało dotację z budżetu Gminy Wielka Nieszawka w łącznej kwocie 184 000,00 zł.

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce w wyżej wymienionym okresie wypracowało też dochody własne w kwocie 490,00 zł.

Źródłami dochodów własnych były:

- dochody z tytułu najmu 250,00 zł
- dochody z tytułu nauki gry na instrumentach 240,00 zł

#### WYDATKI

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

Plan roczny wydatków opiewa na kwotę 380 000,00 zł, a w omawianym okresie został zrealizowany na poziomie 171 717,01 zł

Główne wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 126 587,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 5 595,03 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 3 787,50 zł

WÓJTA  
mg

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 630,00 zł
  - Zakup materiałów papierniczych i biurowych
  - Zakup środków czystości i środków do dezynfekcji
  - Zakup wyposażenia na Orlik – piłki i lampy meta halogenowe
  - Zakup roślin
- zakup usług w kwocie 16 116,70 zł
  - Usługi informatyczne
  - Naprawa alarmu, montaż zaworu i syfonu zlewozmywaka
  - Usługi biurowe – wynajem urządzenia wielofunkcyjnego
  - Usługi Inspektora RODO
  - Licencje na programy komputerowe
  - Opłata ZAIKS, BIP
  - Projekt NCK z 2020r. – zwrot niewykorzystanej dotacji
  - Nagrody na konkurs pisanek, konkurs flagi, konkurs piosenki patriotycznej
  - Organizacja Dnia Matki oraz Dnia Dziecka – kwiaty, wata cukrowa, słodycze, artykuły plastyczne do zabaw i malowania twarzy, wynajem zamków dmuchanych, honorarium dla Teatru Vaśka
  - Usługa ochrony obiektu
  - Usługi telekomunikacyjne
  - Podatek od nieruchomości

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021r. wynosi 17 522,22 zł.

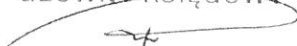
Na dzień 30.06.2021r. wystąpiły zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń za czerwiec 2021r. w kwocie 9 180,51 zł:

ZUS – 7 926,51 termin płatności 15.07.2021r.

Podatek – 1 254,00 termin płatności 20.07.2021r.

Na dzień 30.06.2021r. jednostka nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Dankowiakowska

DYREKTOR

  
dr Jarosław Dąbrowski

30.07.2021r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
W OKRESIE OD 01.01.2021r. DO 30.06.2021r.**

**Przychody**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacje	370 000,00 zł	184 000,00 zł
2.	Przychody własne	10 000,00 zł	490,00 zł
3.	Darowizny		- zł
4.	Projekty		- zł
	<b>RAZEM</b>	<b>380 000,00 zł</b>	<b>184 490,00 zł</b>

**Wydatki**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>310 000,00 zł</b>	<b>135 970,31 zł</b>
	osobowe		126 587,78 zł
	bezosobowe		5 595,03 zł
	ZFŚS		3 787,50 zł
2.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>19 630,00 zł</b>
	biurowe		892,14 zł
	organizacja pracy i imprez		716,30 zł
	gospodarcze/ wyposażenie		1 012,67 zł
	energia		17 008,89 zł
3.	<b>Zakup usług</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>16 116,70 zł</b>
	naprawy i przeglądy		241,08 zł
	projekt NCK z 2020r.		2 507,00 zł
	organizacja imprez		6 198,72 zł
	organizacja pracy GCK		3 882,64 zł
	pozostałe/telefon		586,26 zł
	Podatek od nieruchomości		2 701,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>380 000,00 zł</b>	<b>171 717,01 zł</b>

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2021r. **4 749,23 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021r. **17 522,22 zł**

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 30.06.2021r. **9 180,51 zł**

ZUS płatne do 15.07.2021r. **7 926,51 zł**

Podatek płatne do 20.07.2021r. **1 254,00 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Dankowiakowska*

DYREKTOR

*dr Jarosław Gabrowski*

30. 07. 2021r.



## ***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2021 r.
4. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 r.

  
WÓJT  
mgr Krzysztof Graniecki

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.  
Jacek Makowski



Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2021 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2021 po zmianach	wykonanie planu przychodów za I półrocze 2021 r.
1.	Środki pozostałe z 2020 roku	667 388,24	667 388,24
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2020 r.	91 558,31	91 558,31
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	925 000,00	449 623,73
4.	Usługi medyczne - stomatologia	132 000,00	60 498,35
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usł.ponadstand.	1 200,00	1 510,00
6.	Pozostałe usługi medyczne	2 400,00	3 721,30
7.	Inne przychody	0,00	26,22
		<b>1 819 546,55</b>	<b>1 274 326,15</b>

GŁ. KSIĘGOWY

*Chotenko Gszlak*  
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

*lek. med.*  
*Jacek Makowski*

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 rok

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r.
1.	zapłata zobowiązań 2020 r.	62 055,06	62 055,06
2.	wynagrodzenia osobowe	320 000,00	115 279,17
3.	ubezpieczenia społeczne	82 000,00	34 738,42
4.	odpis na fundusz socjalny	6 600,00	5 038,35
5.	wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	153 113,37
6.	koszty badań laboratoryjnych	49 500,00	15 167,80
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	30 000,00	6 961,72
8.	koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne	4 800,00	2 661,00
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	7 200,00	2 376,27
11.	- woda	1 200,00	456,00
12.	- CO	9 600,00	3 360,00
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	360 000,00	152 428,00
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	344,40
15.	koszty bankowe, usł. pocztowe	2 400,00	808,40
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 784,18
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	30 000,00	14 761,93
18.	inne koszty ( usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	30 000,00	8 884,60
19.	koszty wykon.laboratoryjnego protez	22 000,00	9 990,00
	Razem wydatki bieżące	1 358 155,06	592 208,67
	Wydatki inwestycyjne		
		0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	REZERWA	461 391,49	987 232,90
		<b>1 358 155,06</b>	<b>592 208,67</b>

GŁ. KSIĘGOWY

*Maria Kotowska-Grzlikowska*  
mgr Maria Kotowska-Grzlikowska

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.  
*Jacek Makowski*

**Objaśnienia do wykonania planu przychodów  
i wydatków za I półrocze 2021 rok**

**I. Plan przychodów**

plan	wykonanie	% wykonania
1 819 546,55	1 274 326,15	70,04%

**1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna**

plan	wykonanie	% wykonania
925 000,00	449 623,73	48,61%

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
- usługi medyczne -szczepienia przeciw Covid-19

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj.. NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2021  
Usługi medyczne -szczepienia przeciw Covid-19 nie były planowane - dokonano stosownej korekty planu przychodów i wydatków.

**2. Usługi medyczne - stomatologia**

plan	wykonanie	% wykonania
132 000,00	60 498,35	45,83%

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 2021.

### 3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
1 200,00	1 510,00	125,83%

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

### 4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
2 400,00	3 721,30	155,05%

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

- odpłatność pacjentów za dodatkowe badania laboratoryjne (nie przewidziane w kontrakcie z NFZ )
  - odpłatność pacjentów za szczepienia ponadstandardowe (nie finansowane przez NFZ)  
np.szczepienia przeciw grypie , szczepienia przeciw WZW osób dorosłych itp.
- W.I półroczu 2021 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :
- badania laboratoryjne - 3631,30 zł
  - szczepienia - 90,00 zł

### 5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	26,22	0,00%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 26,22 zł

## II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
1 358 155,06	592 208,67	43,60%

### 1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
320 000,00	115 279,17	36,02%

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.

### 2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
88 600,00	39 776,77	44,89%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 34.738,42 zł

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

### 3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
330 000,00	153 113,37	46,40%

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.

Dokonano korekty planowanych wydatków w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na szczepienia przeciw Covid-19.

Łączne wydatki w I półroczu 2021 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 153.113,37 zł w tym:

-pielęgniarka - 21660 zł

-pielęgniarki i lekarze -szczepienia Covid 19 - 52722,37 zł

-inne - 1060 zł

-lekarze ( w tym kierownik GOZ) - 77670 zł

#### 4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	6 961,72	23,21%

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 3520,42 zł
- leków stomatologicznych ( leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 1828,88 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku ( igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatułki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru, środki dezynfekujące , fartuchy ochronne itp ) na łączną kwotę 1612,42 zł

#### 5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
49 500,00	15 167,80	30,64%

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	2 661,00	55,44%

Kontrakt z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług medycznych. Minimalna suma ubezpieczenia ustalona jest na poziomie ok. 50000 euro i wysokość kwoty ubezpieczenia uzależniona jest od kursu waluty.

#### 7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	6 192,27	34,40%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 2376,27 zł
- koszty zużycia wody - 456,00 zł
- koszty CO - 3360,00 zł

## 8. Koszty usług medycznych obcych

<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>360 000,00</b>	<b>152 428,00</b>	<b>42,34%</b>

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

W I półroczu 2021 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 3068 zł
- badania USG - 540 zł
- usługi medyczne lekarzy poz i usł.lekarza stomatologa - 148.920,00 zł

## 9. Inne usługi obce

<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>13 200,00</b>	<b>4 937,38</b>	<b>37,40%</b>

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w I półroczu 2021 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 278,40zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 530,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 3784,18 zł
- remonty i naprawy - 344,40 zł

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

<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>30 000,00</b>	<b>14 791,93</b>	<b>49,31%</b>

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków czystości, pieczętek i innych mat. - 1342,50 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki, oprogramowanie - 10597,88 zł
- paliwo - 358,66 zł
- wyposażenie - 2462,89 zł

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

<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>30 000,00</b>	<b>8 884,60</b>	<b>29,62%</b>

Pozycja wykonania planu za I półrocze 2021 roku - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 586,00 zł
- inne usługi (pralnicze, usł. sanepid. )- 1392,00 zł
- inne (informatyczne, ochrona danych osob. itp.) - 6906,60 zł

## 12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
22 000,00	9 990,00	45,41%

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

W I półroczu 2021 roku wydatkowano na :

-usługi protetyczne standardowe - 9490,00 zł

-usługi protetyczne ponadstandardowe - 500,00 zł

## III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	0,00	0,00%

W 2021 roku nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych.

GŁ. KSIĘGOWY

*Chadorko Głębicki*  
mgr Maria Kotowska-Gięzlikowska

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Mieszawce

*Jacek Makowski*  
lekarz med.  
Jacek Makowski



**Informacja dotycząca zobowiązań według stanu  
na dzień 30.06.2021 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 30.06.2021 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

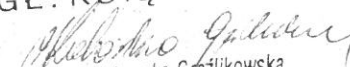
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 22.796,92 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 39.471,52 zł
3. Wobec pracowników z tytu. umów zleceń - 32.639,05 zł

Główne pozycje zobowiązań z tytu. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Stomatologicznej Stomadent z tytu.usług stomatologicznych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 8407,00 zł
  - zobowiązanie wobec Vitalabo sp. z o.o. z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 2546,10 zł
  - zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej W.Kochanowicz z tytu.usług położniczych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 1020,00 zł
  - zobowiązanie wobec OLK-MED z tytu. usług RTG wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 588,00 zł
  - zobowiązanie wobec MPS z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 334,90 zł
  - zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tytu.usług medycznych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 7820,00 zł
  - zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tytu.usług medycznych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 3360,00 zł
  - zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej M. Rudzki z tytu.usług medycznych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 3200,00 zł
  - zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej S. Zbucka-Zmiendak z tytu.usług medycznych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 2640,00 zł
  - zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej M.Czerwiński z tytu.usług medycznych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 1680,00 zł
  - zobowiązanie wobec Praktyki Pielęgniarskiej M.Krychowiak z tytu.usług pielęgniarskich wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 1950,00 zł
  - zobowiązanie wobec firmy MZ-DENTAL z tytu.usług protetycznych wykonanych w czerwcu 2021 r. na kwotę 4400,00 zł
- inne - 1525,52 zł

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

GŁ. KSIĘGOWY

  
mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

  
lek. med.  
Jacek Makowski

## Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 30.06.2021 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 30.06.2021 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w w wysokości 109.563,82 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu czerwcu 2021 roku.

GŁ. KSIĘGOWY

*Helena Gładysz*  
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

*Janek Małowski*  
lekarz med.  
Janek Małowski

## UZASADNIENIE

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzonej na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.