

ZARZĄDZENIE 22/2022
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wielka Nieszawka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) ¹⁾

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania Budżet Gminy Wielka Nieszawka za 2021 rok, z którego wynika, że

a) Dochody budżetowe:

- plan	-	35.875.292,42 zł
- wykonanie	-	37.275.124,56 zł

b) W kwocie dochodów poszczególne tytuły wynoszą:

- dochody własne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły 19.007.816,19 zł, a plan 16.793.222,90 zł, co stanowi 112,19 % w stosunku do planu
- środki zewnętrzne krajowe, fundusze i inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły 2.479.523,67 zł, a plan 2.601.849,00 zł, co stanowi 95,30 % w stosunku do planu
- środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz wkład własny do projektów wyniosły 958.642,51 zł, a plan 1.493.332,15 zł, co stanowi 64,19% w stosunku do planu.
- dotacje wyniosły 8.176.412,19 zł, a plan 8.185.111,17 zł, co stanowi 99,89% w stosunku do planu w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły 7.692.289,54 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły 481.122,65 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 wynosiły 6.652.730,00 zł a plan 6.652.730,00 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 5.152.806,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosły 1.499.924,00 zł

c) Wydatki budżetowe:

- plan	-	39.690.990,87 zł
- wykonanie	-	35.889.635,10 zł

d) W kwocie wydatków poszczególne tytuły wynoszą:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) 7.075.851,32 zł
- wydatki bieżące 28.813.783,78 zł w tym:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji 7.692.289,54 zł
 - wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 164.584,37
 - wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 111.288,63 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1236,1535, 1773,1927,1981,2270

- e) Wynik wykonania budżetu nadwyżka w wysokości (+) 1.385.489,46 zł.
- f) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021
- g) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.
- h) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu zostały zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

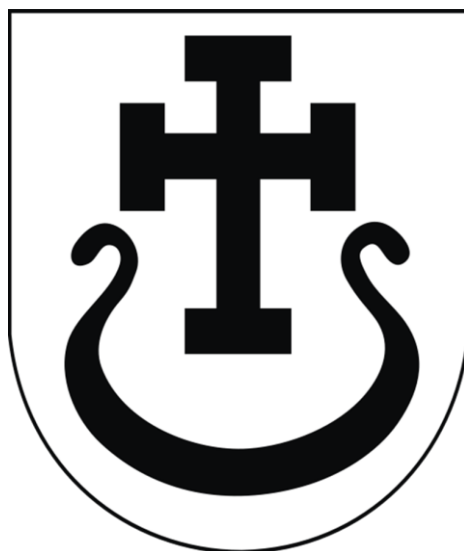
§ 2. Sprawozdanie, o wykonaniu budżetu Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zostanie przedstawione na piśmie.

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

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krzysztof Czarnecki



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIELKA NIESZAWKA
ZA ROK 2021**

MARZEC 2022
GMINA WIELKA NIESZAWKA

I. WSTĘP

Dochody budżetowe Gminy Wielka Nieszawka ogółem wzrosły o 9,22 %, w stosunku do roku 2020, do wzrostu tego przyczyniły się m.in. środki otrzymane z tyt. uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 844.885,00 zł oraz wzrost ok. 0,78% dochodów własnych gminy.

Wydatki budżetowe Gminy Wielka Nieszawka ogółem wzrosły o 27,58 %, w stosunku do roku 2020. Jest to spowodowane głównie wzrostem wydatków bieżących o ok. 9,72 % oraz wydatków majątkowych o 278,74% w odniesieniu do wykonania w roku 2020.

Dane za 2021 rok

Dochody budżetowe:

Plan	-	35.875.292,42 zł
Wykonanie	-	37.275.124,56 zł

Wydatki budżetowe:

Plan	-	39.690.990,87 zł
Wykonanie	-	35.889.635,10 zł

Wynik budżetu - nadwyżka (+) 1.385.489,46 zł

Wypracowany wynik finansowy w kwocie **952.257,99 zł** powiększy nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Natomiast kwota **433.3231,47 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:

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

z planowanym deficytem w kwocie **7.204.356,03 zł** sfinansowanym przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **5.874.798,53 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.329.557,50 zł** Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

- uchwałą Nr **XXIX/159/2021** Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2021 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **79.460,00 zł** oraz wydatki budżetowe o kwotę **79.460,00 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.
- uchwałą Nr **XXXI/174/2021** Rady Gminy z dnia 23 lutego 2021 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **486.718,51 zł** oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **7.579,49 zł** tym samym zwiększono deficyt budżetowym o kwotę **494.298,00 zł**
- uchwałą Nr **XXXII/181/2021** Rady Gminy z dnia 30 marca 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **2.366.948,89 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **2.366.948,89 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.
- uchwałą Nr **XXIII/189/2021** Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **69.727,63 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **804.766,30 zł** tym samym zwiększono deficyt budżetowy o kwotę **735.038,67 zł.**
- uchwałą Nr **XXXV/197/2021** Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **704.325,00 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **704.325,00 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.
- uchwałą Nr **XXXVI/201/2021** Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2021 r zwiększono dochody budżetowe o kwotę **55.000,00 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **55.000,00 zł** przy niezmiennym deficycie budżetowym.
- uchwałą Nr **XXXVIII/205/2021** Rady Gminy z dnia 09 lipca 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **598.403,65 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **972.261,17 zł** tym samym zwiększono deficyt budżetowy o kwotę **373.857,52 zł.**
- uchwałą Nr **XXXVIII/210/2021** Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2021 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **204.4251,84 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **2.834.466,79 zł** tym samym zwiększono deficyt budżetowy o kwotę **790.217,95 zł.**
- uchwałą Nr **XXXIX/223/2021** Rady Gminy z dnia 06 października 2021 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **64.593,73 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **538.740,14 zł** tym samym zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę **474.146,41 zł.**
- uchwałą Nr **XL/228/2021** Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **120.461,67 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **281.018,81 zł** tym samym zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę **160.557,14 zł.**
- uchwałą Nr **XLI/235/2021** Rady Gminy z dnia 30 listopada 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę **676.836,25 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **719.975,67 zł** tym samym zwiększono deficyt budżetowy o kwotę **43.139,42 zł.**
- uchwałą Nr **XLIII/241/2021** Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2021 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **1.916.854,59 zł** i wydatki budżetowe o kwotę **5.526.927,28 zł** tym samym zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę **3.610.072,69 zł.**

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 4/2021 z dn.18 stycznia 2021 r., Nr 8/2021 z dn. 29 stycznia 2021r., Nr 10/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Nr 22a/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr 32/2021 z dnia 28 kwietnia, Nr 35/2021 z dnia 10 maja 2021r., Nr 37/2021 z dnia 31 maja 2021r, Nr 47/2021 z dnia 30 czerwca 2021r, Nr 54/2021 z dnia 20 lipca 2021r, Nr 59/2021 z dnia 17 sierpnia 2021r, Nr 70/2021 z dnia 06 września 2021r. Nr 72/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr 75/2021 z dnia 30 września 2021r., Nr 77/2021 z dnia 18 października 2021r., Nr 86/2021 z dnia 15 listopada 2021r, Nr 96/2021 z dnia 10 grudnia 2021r, Nr 99/2021 z dnia 23 grudnia 2021r.) dokonywano zmian dotyczących m.in. otrzymanych dotacji celowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami nie powodując zmian deficytu budżetowego.

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

plan dochodów - 35.875.292,42 zł

w tym:

plan dochodów majątkowych – 2.552.134,38 zł

plan wydatków - 39.690.990,87 zł

w tym:

plan wydatków majątkowych – 8.904.166,87 zł

z planowanym deficytem w kwocie **3.815.698,45 zł** sfinansowanych przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **2.486.140,95 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.329.557,50 zł** Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

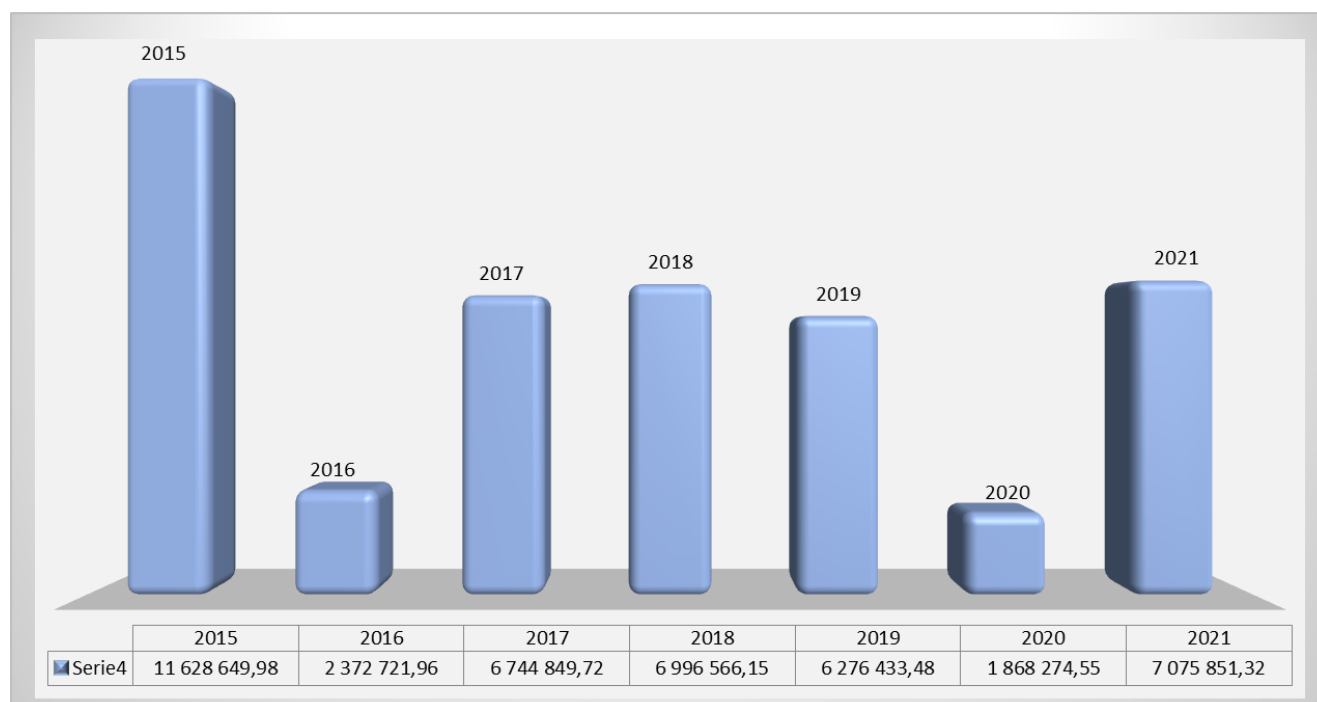
III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2015-2021

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków gminy Wielka Nieszawka w latach 2015-2021

ROK	DOCHODY ogółem w PLN	WYDATKI ogółem w PLN	WYNIK BUDŻETU W PLN	WYDATKI majątkowe w PLN	UDZIAŁ wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)
2014	21 013 438,24	21 455 519,29	-442 081,05	8 556 046,40	39,88%
2015	24 640 882,66	26 389 899,27	-1 749 016,61	11 628 649,98	44,06%
2016	31 683 317,40	20 366 963,90	11 316 353,50	2 372 721,96	11,65%
2017	31 122 661,55	26 732 747,01	4 389 914,54	6 744 849,72	25,23%
2018	31 196 306,14	29 639 484,18	1 556 821,96	6 996 566,15	23,61%
2019	31 314 325,94	32 876 693,89	-1 562 367,95	6 276 433,48	19,09%
2020	34 128 804,53	28 130 549,09	5 998 255,44	1 868 274,55	6,64%
2021	37 275 124,56	35 889 635,10	1 385 489,46	7 075 851,32	19,72%

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

Wykres 1. Wykonanie wydatków majątkowych gmina Wielka Nieszawka w latach 2015-2021



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

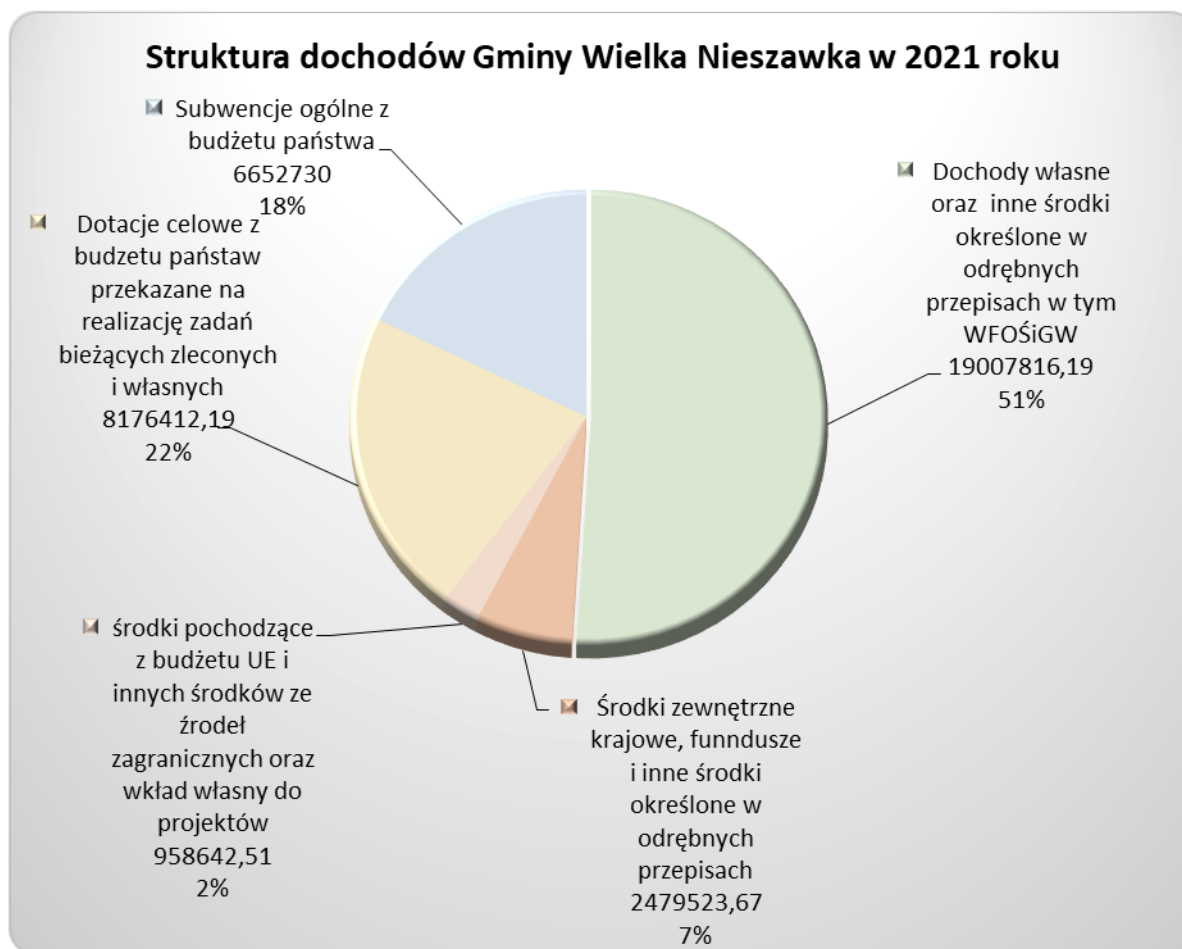
IV. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody własne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wyniosły **19.007.816,19 zł**, a plan **16.793.222,90 zł**, co stanowi **112,19 %** w stosunku do planu
w tym:
 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **8.028.900,57 zł**
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły **4.635.232,74 zł**
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły **2.741.121,49 zł**
 - WFOŚiGW wyniosły **6.855,31 zł**
 - Dochody własne stanowiące wpływy oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wyniosły **3.595.706,08 zł**
- Środki zewnętrzne krajowe, fundusze i inne środki określone w odrębnych przepisach wyniosły **2.479.523,67 zł**, a plan **2.601.849,00 zł**, co stanowi **95,30 %** w stosunku do planu
w tym:
 - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości **985.002,00 zł**
 - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości **324.535,50 zł**
 - Urząd Marszałkowski z tyt. dopłaty do biletów ulgowych w wysokości **7.815,62 zł**
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **35.596,00 zł**

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości w wysokości **155.700,00 zł**
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **100.100,00 zł**
- Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Cierpicach” w wysokości **25.889,55 zł**
- Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości **844.885,00 zł**
- Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz wkład własny do projektów wyniosły **958.642,51 zł**, a plan **1.493.332,15 zł**, co stanowi **64,19%** w stosunku do planu.
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości **6.834,02 zł**
 - „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) w wysokości **67,20 zł**
 - „UNI -MISJA '2018-2021” w wysokości **26.800,00 zł**
 - „Radosne Przedszkole” w wysokości **11.573,88 zł**
 - „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w wysokości **3.121,96 zł**
 - „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje) w wysokości **617.574,45 zł**
 - „Budowa Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśniej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej w wysokości **292.671,00 zł**
- Dotacje wyniosły **8.176.412,19 zł**, a plan **8.185.111,17 zł**, co stanowi **99,89%** w stosunku do planu w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły **7.692.289,54 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły **481.122,65 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 wynosiły **6.652.730,00 zł** a plan **6.652.730,00 zł**, co stanowi **100%** w stosunku do planu w tym:
 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły **5.152.806,00 zł**
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosły **1.499.924,00 zł**

Wykres 2. Struktura dochodów Gminy Wielka Nieszawka w 2021 roku

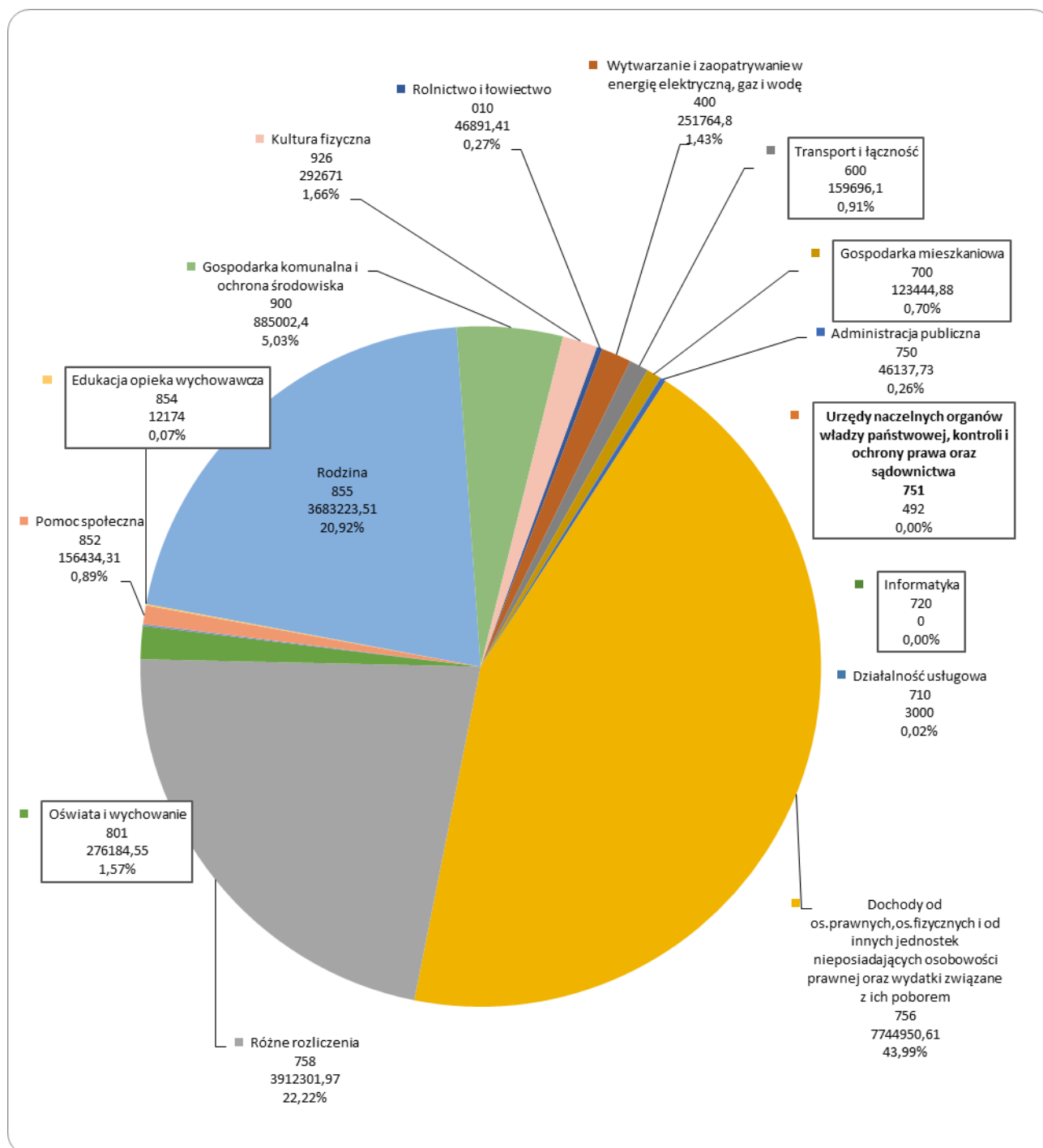


Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wielka Nieszawka

V. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 939,19	73 754,48	101,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	661 129,47	110,19
600	Transport i łączność	1 588 102,00	1 478 449,22	93,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	166 551,88	110,30
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
720	Informatyka	50 945,57	6 834,02	13,41
750	Administracja publiczna	186 089,20	195 391,79	105,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 883 287,76	15 767 265,96	113,57
758	Różne rozliczenia	7 519 303,95	7 537 242,52	100,24
801	Oświata i wychowanie	638 980,64	622 793,96	97,47
851	Ochrona zdrowia	35 596,00	35 596,00	100,00
852	Pomoc społeczna	296 756,32	293 352,64	98,85
854	Edukacja opieka wychowawcza	77 287,00	77 446,40	100,21
855	Rodzina	7 445 524,17	7 446 039,33	100,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 167,37	2 611 563,89	86,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,00	
926	Kultura fizyczna	315 323,25	292 671,00	92,82
	OGÓŁEM:	35 875 292,42	37 270 073,56	103,89%

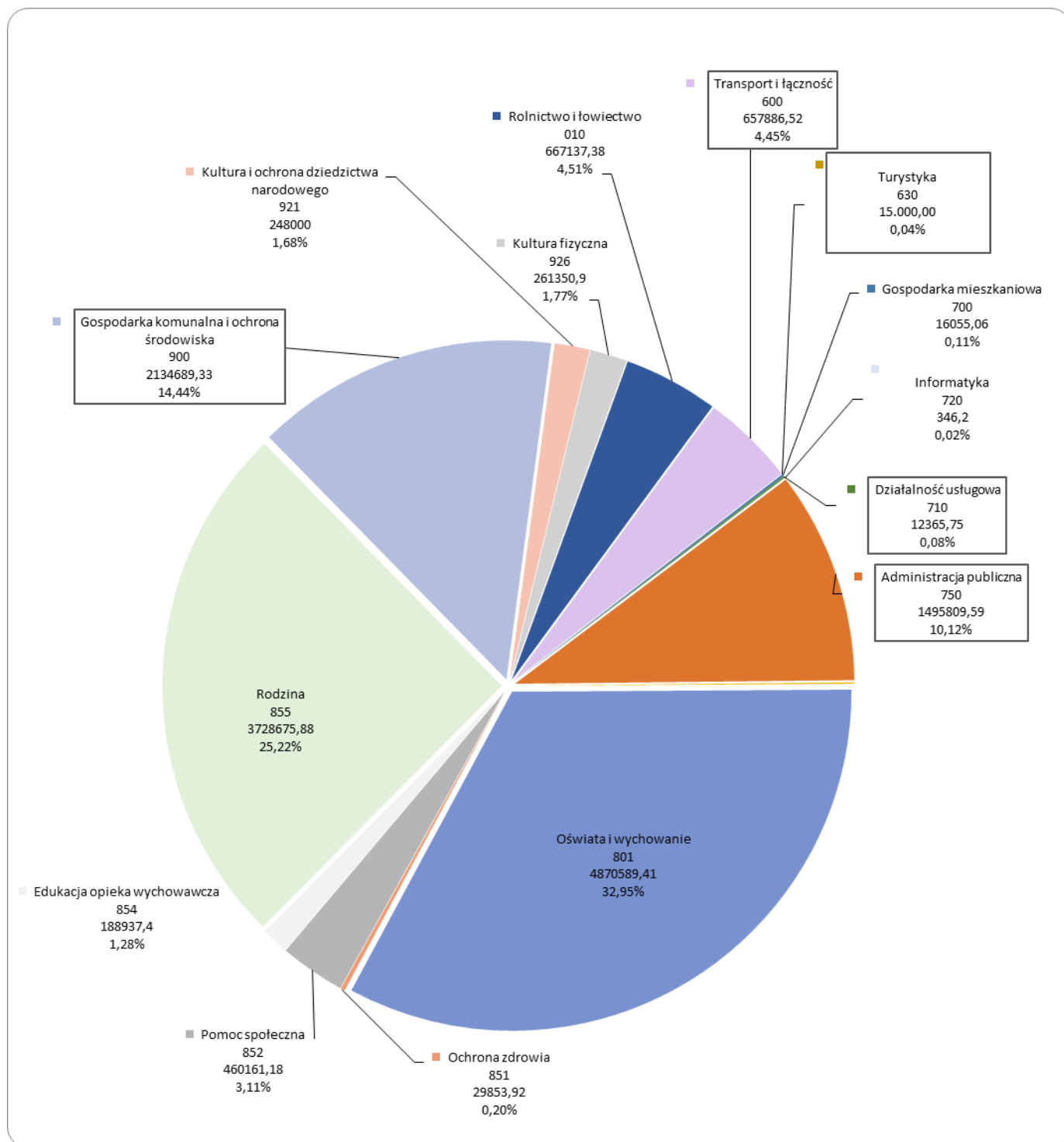
Wykres 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



VI. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 384 189,19	1 122 649,46	81,11
600	Transport i łączność	5 835 144,50	4 857 910,47	83,25
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	53 650,50	59,61
710	Działalność usługowa	48 000,00	23 829,80	49,65
720	Informatyka	60 845,36	8 213,28	13,50
750	Administracja publiczna	3 497 536,74	3 358 006,12	96,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00
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	10 581 708,76	10 026 931,22	94,76
851	Ochrona zdrowia	233 542,18	148 716,32	63,68
852	Pomoc społeczna	1 100 576,32	947 957,40	86,13
854	Edukacja opieka wychowawcza	557 169,00	489 631,15	87,88
855	Rodzina	7 580 134,17	7 566 644,19	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 601,43	5 023 544,13	91,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 093,22	1 618 978,36	90,54
926	Kultura fizyczna	1 030 460,00	616 982,70	59,87
	OGÓLEM:	39 690 990,87	35 889 635,10	90,42%

Wykres 4. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Wydatki obejmują wydatki majątkowe wynoszące **7.075.851,32 zł**, co stanowi **19,72%** ogółu wykonania wydatków. Wydatki bieżące, na które składają się m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, dotacje oraz pozostałe wynoszące **28.813.783,78 zł**, co stanowi **80,28%** ogółu wydatków. Realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi **35.889.635,10 zł**, co stanowi **90,42%** planu

rocznego wydatków w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **7.695.580,36 zł** wykonano **7.692.289,54 zł** tj. **99,96%** planu rocznego.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie budżetu na dzień 01.01.2021 roku założono deficyt w kwocie **7.204.356,03 zł**

Uchwałami Rady Gminy źródłem pokrycia deficytu zostały wskazane ze środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych oraz środkami stanowiącymi 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 ostatecznie na dzień 31.12.2021 roku planowany deficyt wyniósł **3.815.698,45 zł** Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzonych niewydatkowanych w poprzednim roku zadań finansowanych w ramach środków unijnych, nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, zwiększeniem planowanych wydatków w związku z uzyskaniem wyższych kwot po przeprowadzeniu procedur przetargowych, przesunięciem części zadań do realizacji w następnych latach.

Tabela 3. Wykonanie PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	Nazwa	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2021	Wykonanie stan na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
A	Dochody ogółem	35 875 292,42	37 275 124,56	103,90%
B	Wydatki ogółem	39 690 990,87	35 889 635,10	90,42%
C	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-3 815 698,45	1 385 489,46	
D1	Przychody ogółem	0,00	32 697 590,47	
	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	Rozchody ogółem	0,00	0,00	
	w tym:			
	spłata kredytów, pożyczek			
	wykup papierów wartościowych			
	inne cele			

Realizacja budżetu gminy w roku 2021, przy wyższych dochodach budżetowych od planowanych tj. 103,89% oraz niższym wykonaniu wydatków budżetowych tj. 90,42% w okresie sprawozdawczym, wpłynęło na wzrost nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Gminy Wielka Nieszawka. Wynik budżetu na rok

2021 zamknął się nadwyżką w kwocie **1.385.489,46 zł** z czego **433.231,47 zł** dot. niewykorzystanych środków z RFIL, a kwota **952.257,99 zł** dot. środków własnych.

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103,89 % w stosunku do założonego planu i przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 72.939,19 Wykonanie – 73.754,48 tj. 101,12%

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

Plan - 72.939,19 Wykonanie – 73.754,48 tj. 101,12%

Dochody z tyt. dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich w wysokości 4.215,29 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 69.539,19 zł zrealizowana w 100%

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

Plan - 600.000,00 Wykonanie – 661.129,47 tj. 110,19%

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

Plan - 600 000,00 Wykonanie – 661.129,47 tj. 110,19%

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

- wpływy ze sprzedaży wody	-	657.505,71
- wpływy z tyt. odsetek	-	2.510,31
- wpływy z tyt. wezwań	-	1.113,45

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 88.142,04 zł. w tym zaległości 88.142,04 zł oraz nadpłaty 16.284,03 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi rozkładającą na raty kwotę należności w wysokości 3.375,85 zł

Proces egzekucyjny należności z tyt. opłat za wodę i ścieki przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym wystawiono 171 szt. wezwań do zapłaty na łączna kwotę zapłaty 200.256,64 zł. Suma wpłat na zaległości (po ostatnim wystawieniu wezwań w 2021 r. tj. po 10.06.2021 r.) wynosiła

70.540,19 zł. Ponadto w roku 2021 zostało wystawionych 17 szt. potwierdzenia sald na dzień 30.11.2021 r. w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.588.102,00 Wykonanie – 1.478.449,22 tj. 93,10 %

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

Plan – 452.040,00 Wykonanie – 332.351,12 tj. 73,52 %

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.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Wójtem Gminy wysokość dopłaty na danej linii komunikacyjnej w wysokości 324.535,50 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wójtem Gminy w wysokości 7.815,62 zł udzielonej rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznych w transporcie zbiorowym.

▪ **Rozdz. 60016 – Drogi gminne;**

Plan – 1.136.062,00 Wykonanie – 1.146.098,10 tj. 100,88 %

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 1.100,00 zł

Wpływy z tyt. odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 134.996,10 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 985.002,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 151.000,00 Wykonanie - 166.551,88 tj. 110,30%

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

Plan – 151.000,00 Wykonanie - 166.551,88 tj. 110,30%

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

Wpłaty z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

wydatki na powyższy cel są wyższe wysokość otrzymanej i zrealizowanej dotacji to 65.383,57 zł. Po rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2021 roku z zakresu spraw obywatelskich według ustalonych rządowych stawek otrzymana pierwotnie dotacja została przeszacowana o kwotę 1.657,43 zł., która została zwrócona w terminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych- wykonano 7,75 zł

▪ **Rozdz. 75023 – Urzędy gminy;**

Plan - 100.100,00

Wykonanie – 111.152,27 tj. 111,04%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 788,62 zł

- wpływy z tyt. odsetek bankowych - 584,02 zł

- wpływ dochodów z lat ubiegłych (m.in. zwrot refundacji z PUP za ubiegły rok) – 8.022,12 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływ kwoty 643,90 zł w ramach zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na udostępnienie lokalu w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku GCK przy ul. Leśna 1, 87-165 Cierpice oraz zwrot z tyt. refundacji kosztów za dozór techniczny urządzeń Olender – 1.013,61 zł

- wpływ środków w wysokości 100.100,00 zł na mocy zawartej umowy nr 1/WRMR/355/2021/D pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gmina Wielka Nieszawka w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu osobowego, zwanego „mikrobusem” 9-cio miejscowym, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w ty, osób na wózkach inwalidzkich, służy do przewozu mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka.

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

Plan – 18.781,00

Wykonanie – 18.781,00 tj. 100,00 %

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na podstawie decyzji Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Wykorzystano kwotę 18.781,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 67,20

Wykonanie – 67,20 tj. 100,00%

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 została zrealizowana przez partnera tylko w kwocie 67,20 zł

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

Plan – 990,00

Wykonanie - 990,00 tj. 100,00 %

- **Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
Plan - 990,00 Wykonanie 990,00 tj. 100%

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 – 13.883.287,76	Wykonanie – 15.772.316,96	tj. 113,61%
-----------------------------	----------------------------------	--------------------

- **Rozdz.75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
Plan - 15.000,00 Wykonanie – 20.193,68 tj. 132,03%

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 – 4.635.232,74 tj. 115,59%

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- podatek od nieruchomości

Plan - 3.400.000,00	Wykonanie – 3.898.850,67	tj. 114,67%
---------------------	--------------------------	-------------

Należności główne pozostałe do zapłaty wynoszą 45.086,52 zł w tym zaległości 45.086,52 zł oraz nadpłaty 21.661,65 zł.

Deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2021 złożyło 71 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2021 złożyło 32 podmiotów. Zostały wydane 2 decyzje. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- podatek rolny

Plan - 30.000,00	Wykonanie – 46.864,00	tj. 156,21%
------------------	-----------------------	-------------

Należności główne pozostałe do zapłaty wynoszą 8.772,00 zł w tym zaległości 8.772,00 zł, nadpłaty 35,00 zł. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

Deklaracje złożyło 27 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadające użytki rolne Zostały wydane 2 decyzje.

- podatek leśny

Plan – 520.000,00	Wykonanie – 573.849,00	tj. 110,36%
-------------------	------------------------	-------------

Należności główne pozostałe do zapłaty wynoszą 150,00 zł w tym zaległości 150,00 zł, nadpłaty 2,00 zł. 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.

- podatek od środków transportowych

Plan – 32.000,00 Wykonanie – 46.507,28 tj. 145,34%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 9.587,02 zł w tym zaległości 9.587,02 zł oraz nadpłaty 1.907,00 zł. Deklaracje złożyły 3 podmioty i wydana została 1 decyzja. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- dochody należne Gminie przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Wpływ dochodów z poszczególnych tytułów trudno jest oszacować. Należne dochody są przekazane na rachunek bankowy gminy w trakcie roku z następujących tytułów:

- wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.427,00
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – 6.919,59
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 245,20

- rekompensaty utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych

Plan – 28.000,00 Wykonanie – 57.570,00 tj. 205,61%

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota rekompensat w wysokości 57.570,00 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 – 2.741.121,49 tj. 130,47%

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1.350.000,00 Wykonanie – 1.535.579,11 tj. 113,75%

Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 386.044,47 zł w tym zaległości 385.924,47 zł, oraz nadpłaty 8.615,87 zł. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściągnięcie część 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 – 77.794,38 tj. 111,13%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 5.177,13 zł w tym zaległości 5.101,13 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.107,70 zł. Dokonanie zaległych wpłat z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- podatek leśny

Plan – 2.000,00 Wykonanie – 2.797,40 tj. 139,87%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 154,00 zł w tym zaległości 154,00 zł oraz nadpłaty 24,80 zł

- podatek od środków transportowych

Plan – 360.000,00 Wykonanie – 493.156,47 tj. 136,99%

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 2.176,70 zł w tym zaległości wynoszą 2.176,70 zł oraz nadpłaty 598,00 zł. Trudno jest planować wpływy z powyższego tytułu z powodu częstych zmian w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu. W okresie sprawozdawczym złożono 53 deklaracji.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 5.000,00 Wykonanie – 31.579,00 tj. 631,58%

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 – 584.980,39 tj. 194,99%

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 – 9.039,57 tj. 90,40%

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 – 6.195,17 tj. 154,88%

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

Proces egzekucyjny należności z tyt. podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

W 2021 roku wysłano 671 upomnień oraz wystawiono 226 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 584.738,64 zł.

Skutki finansowe:

- ❖ Obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 953.519,81 zł

Ulgi podatkowe:

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

- umorzenie - podatek od nieruchomości- os. fizyczna- 2 decyzje na łączna kwotę 55.75,52 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 – 362.034,06 Wykonanie – 359.087,46 tj. 99,19%

z czego na poszczególne tytuły dochodów przypada:

- wpływ z opłaty produktowej w kwocie 6,61 zł

- opłata skarbową

Plan – 30.000,00 Wykonanie – 34.030,34 tj. 113,43%

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 – 82.034,06 Wykonanie – 83.275,35 tj. 101,51%

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.2021 r. poz. 1119,2469, z 2022 r. poz.24,218). W całości są one przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale wpływ ma podjęta Uchwała Rady Gminy Nr XXX/163/2021 z dnia 30 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwolniła ona przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z opłaty należnej w 2021 r., co daje roczną łączną kwotę w wysokości 13.147,16 zł. Ulga ta ma na celu wspomóc przedsiębiorców z terenu gminy w czasie pandemii COVID-19. W okresie sprawozdawczym 17 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

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

Plan – 250.000,00 Wykonanie – 241.746,16 tj. 96,70%

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.

- wpływ z różnych opłat, duplikaty w kwocie 29,00 zł

▪ Rozdz.75619 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 7.974,70 Wykonanie – 7.974,70 tj. 100,00%

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych oddziału środków będzie dokonywał naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Pieniądze z opłaty trafią w 50 proc. trafiły do gminy w wysokości 7.974,70 zł, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata jest pobierana w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży).

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

Plan – 7.387.279,00 Wykonanie – 8.008.706,89 tj. 108,41%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 7.327.279,00 Wykonanie – 7.931.285,00 tj. 108,24%

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 – 77.421,89 tj. 129,04%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 7.519.303,95 Wykonanie – 7.537.242,52 tj. 100,24%**

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

Plan – 5.152.806,00 Wykonanie – 5.152.806,00 tj. 100%

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

- **Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu**

Plan – 844.885,00 Wykonanie – 844.885,00 tj. 100%

Na podstawie pisma znak: ST3.4751.5.2021 Ministerstwa Finansów przyznano środki w wysokości 844.885,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki wpłynęły na rachunek gminy w dniu 20 grudnia 2021 roku.

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

Plan – 1.499.924,00 Wykonanie – 1.499.924,00 tj. 100%

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

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

Plan – 21.688,95 Wykonanie – 39.627,52 tj. 182,71%

Dochody powyższe (różne rozliczenia finansowe) obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w związku z tym, że w dłuższym okresie dysponowano większymi wolnymi środkami i nadal środki są lokowane. Wpływy obejmują pozostałe dochody nie objęte innymi paragrafami, a przede wszystkim rozliczenie podatku VAT z ubiegłego roku, co ma wpływ na wysokość dochodu oraz dochody z lat ubiegłych.

W rozdziale tym zostały ujęte otrzymane środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 18.688,95 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 638.980,64****Wykonanie 622.793,96 tj. 97,47%**

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 – 217.677,00

Wykonanie – 209.304,95

tj. 96,15%

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

- ❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 0,00

Wykonanie –123,12

Wpływ z tyt. odsetek od rachunku bankowego.

- ❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 0,00

Wykonanie –779,65

Wpływ z tyt. odsetek od rachunku bankowego oraz różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)

- ❖ **Urząd Gminy**

Plan – 217.677,00

Wykonanie –208.402,18 tj. 95,74%

- Wpływ z tyt. odsetek bankowych oraz zwroty z RDW – 12,63

- **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 programu „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID**

Plan – 155.700,00

Wykonanie – 155.700,00

tj. 100,00 %

Wpływ środki w wysokości 155.700,00 zł w ramach wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przeszłości” zadanie będzie realizowane w Szkołach Podstawowych.

- **„Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cierpicach”**

Plan – 26.000,00

Wykonanie – 25.889,55

tj. 99,58 %

Wpływ dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartego porozumienia (umowy) w wysokości 25.889,55 zł na Modernizację Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

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

Plan – 68.166,00

Wykonanie – 68.517,88

tj. 100,52%

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

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 9.520,00 Wykonanie –9.872,00 tj. 103,70%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 58.646,00 Wykonanie –58.645,88 tj. 100,00%

Wpływ dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 47.072,00 zł.

▪ **„Radosne Przedszkole” projekt realizowany przez Urząd Gminy oraz Szkołę Podstawową w Cierpicach**

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

Wpływ środków po złożeniu wniosku końcowego z realizacji zakończonego projektu

▪ **Rozdz.80104 – Przedszkole**

Plan – 225.929,00 Wykonanie – 218.842,70 tj. 96,86%

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 145.629,00 Wykonanie –152.514,00 tj. 104,73 %

Wpływ dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wykonano w wysokości 145.629,00 zł

Wpływ z rozliczenia końcowego zakończonego projektu pn. „Nasze Przedszkole” w wysokości 6.885,00 zł

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 80.300,00 Wykonanie –66.328,70 tj. 82,60%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości

Plan – 80.000,00 Wykonania - 65.924,60

Plan dochodów Przedszkola w Małej Nieszawce nie został wykonany w 17,4 %, jest to niewielki procent niewykonania dochodów, główną przyczyną była frekwencja dzieci, które całymi grupami bardzo często przebywały na kwarantannach lub izolacjach. Stąd też były bardzo małe wpływy z opłat czesnego.

- wpływy z tyt. różnych dochodów

Plan - 300,00 Wykonanie - 316,00

wpływy obejmują dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fizycznych w wysokości 316,00 zł

- wpływy z tyt. odsetek bankowych w wysokości 88,10 zł

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

Plan – 63.744,00 zł Wykonanie –63.754,78 zł tj. 100,02%

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 publiczne szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania

posiłków. W ramach dotacji dokonano zakupów na przez Szkołę Podstawowa w Cierpicach w wysokości 63.744,00 zł

Zwroty z tyt. odsetek RDW w wysokości 10,78 zł

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

Plan 63.464,64 Wykonanie 62.373,65 tj. 98,28%

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i ćwiczeń dla uczniów oraz refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych na powyższy cel wykorzystana w kwocie 62.373,65 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.090,99 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 35.596,00 Wykonanie – 35.596,00 tj. 100,00%

▪ **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 35.596,00 Wykonanie – 35.596,00 tj. 100,00%

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 – 296.756,32 Wykonanie – 293.352,64 tj. 98,85%

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 – 3.897,00 Wykonanie – 3.897,00 tj. 100,00 %

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

Plan – 19.200,00 Wykonanie – 18.798,74 tj. 97,91%

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano 18.798,74 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 401,26 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

▪ **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 250,36 Wykonanie – 250,36 tj. 100,00 %

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

▪ **Rozdz.85216 - Zasiłki stałe**

Plan- 48.104,00 Wykonanie - 47.458,44 tj. 98,66%

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano 47.458,44 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,56 gr. została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

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

Plan – 145.467,00 Wykonanie – 145.244,20 tj. 99,85%

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 118.242,00 Wykonanie – 117.921,31 tj. 99,73%

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 117.921,31 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 320,69 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

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

Plan – 27.225,00 Wykonanie – 27.322,89 tj. 82,33%

- wpływy z tyt. odsetek bankowych w wysokości 102,63 zł

Kwota 27.220,26 zł dotyczy wpływu z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych tj. zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za 2020 rok przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid –19.

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

Plan- 56.590,00 Wykonanie - 55.921,49 tj. 98,82%

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 54.490,00 Wykonanie – 55.070,09 tj. 101,06%

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych m.in. organizację specjalistycznych usług opiekuńczych wykorzystano 54.377,58 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,42 gr. została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od wpłat za usługi opiekuńcze- wykonano 692,51zł.

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

Plan – 2.100,00 Wykonanie – 851,40 tj. 40,54 %

- wpływ za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS– 684,00 zł

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

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

Plan - 17.600,00 Wykonanie - 17.600,00 tj. 100,00 %

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

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan - 5.647,96 Wykonanie – 3.121,96 tj. 55,28%

▪ **Programu „Wspieraj Seniora”**

W planie uwzględniono dotację celową na realizację Programu „Wspieraj Seniora” program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w kwocie 2.526,00 zł. Pomimo umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozwieszeniu plakatów na tablicach informacyjnych i ulotek informujących o niniejszym programie, żaden z seniorów nie zgłosił się przez infolinię i bezpośrednio do GOPS-u z prośbą o zrobienie zakupów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.526,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

▪ **Kujawsko-Pomorska Teleopieka**

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,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 77.287,00 Wykonanie – 77.446,40 tj. 100,21%

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

Plan – 71.880,00 Wykonanie - 72.040,00 tj. 100,22%

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

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 1.0000,00 Wykonanie –1.000,00

Wpływ z tyt. udziału dzieci w półkoloniach organizowanych w czasie ferii zimowych

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 0,00 Wykonanie – 160,00

Wpływ z tyt. udziału dzieci w półkoloniach organizowanych w czasie ferii zimowych

❖ **Urząd Gminy**

Plan –70.880,00 Wykonanie – 70.880,00 tj. 100%

Wpłaty rodziców na organizacją półkolonii i kolonii letnie dla dzieci z terenu gminy zrealizowanych w 2021 roku

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

Plan- 5.407,00 Wykonanie – 5.406,40 tj. 99,99%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Wykorzystano 5.406,40 zł niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,60 gr. została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 7.445.524,17	Wykonanie – 7.446.039,33 tj.100,01 %
----------------------------	---

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

▪ **Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**

Plan – 6.092.012,00 Wykonanie – 6.087.965,14 tj.99,93%

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 6.085.412,00 Wykonanie – 6.085.199,08 tj. 99,99%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W wysokości 6.085.199,08 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 212,92 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

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

Plan – 6.600,00 Wykonanie – 2.766,06 tj. 42,55%

Kwota 2.766,06 zł dotyczy wpływu z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych tj. zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za 2020 rok przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid – 19.

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

Plan - 1.339.519,00 Wykonanie – 1.344.095,61 tj.100,34%

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 1.326.219,00 Wykonanie – 1.322.917,53 tj. 99,98%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę m.in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych w kwocie 1.322.917,53 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 301,47 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wykonano 13.405,01 zł dochodów należnych gminie z tyt. ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Zaległości wynoszą 494.408,65 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.

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

Plan – 13.300,00 Wykonanie – 7.773,07 tj. 58,44%

Plan – 300,00 Wykonanie – 28,16 tj. 9,39%

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Plan – 13.000,00 Wykonanie – 7.744,91 tj. 59,58%

Kwota 1.635,42 zł dotyczy wpływu z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych tj. zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za 2020 rok przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid – 19.

Kwota 6.109,49 zł dotyczy wpływu z rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych.

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

Plan – 248,17 Wykonanie – 234,17 tj.94,36%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na koszty obsługi wydawania KDR w kwocie 233,17 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 15,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od opłaty za wydanie duplikatu KDR - wykonano 1,00 zł.

▪ **Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan – 2.216,00 Wykonanie – 2.215,86 tj.99,99%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związana z realizacją programu „Dobry Start” oraz na koszty związane z realizacją programu w wysokości 715,86 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,14 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku.

▪ **Programu asystent rodziny**

- otrzymane środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów związanych z realizacją „Programu asystent rodziny na rok 2021” w wysokości 1.500,00 zł realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

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

Plan – 11.529,00 Wykonanie – 11.528,55 tj.100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 11.528,55 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,45 gr. została zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w bieżącym roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

Plan – 3.010.167,37 Wykonanie – 2.611.563,89 tj. 86,76%

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 – 843.386,11 tj. 140,56%

- wpływy z tyt. odprowadzenia ścieków – 839.014,66 zł
- pozostałe odsetki wykonano w wysokości 4.371,45 zł

Stan należności głównej pozostałej do zapłaty wynosi 85.745,70 zł. w tym zaległości 85.745,70 zł oraz nadpłaty 13.704,56 zł. Opis przebiegu egzekucji 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 – 1.123.687,75 tj. 85,14%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.123.687,75 zł

Stan należności pozostałej do zapłaty 205.767,98 zł, w tym zaległości w wysokości 155.296,32 zł oraz nadpłaty 18.700,29 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na zaległości od osób fizycznych w kwocie 69.971,34 zł (należność główna) + 904,90 zł (koszty upomnienia) a od osób prawnych 11.593,85 zł (należność główna) + 58,00 zł (koszty upomnienia).

W okresie sprawozdawczym złożono łącznie 228 deklaracje na łączną kwotę 183.052,32 zł. w tym przez osoby fizyczne na łączną kwotę 130.924,80 zł., przez osoby prawne na kwotę 52.127,52 zł. oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w wysokości 8.379,84 zł. Wystosowano 4 wezwania do złożenia deklaracji.

Proces egzekucyjny należności z tyt. opłat za odpady komunalne przedstawiają się następująco:

Zaległości dot. bieżącego roku oraz zaległości z lat ubiegłych - osób fizycznych na kwotę 149.080,00 zł. należności głównej - osoby prawne na kwotę 6.216,32 zł. należności głównej.

Wysłano 298 upomnienia na kwotę 116.055,91 zł.

Wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 114.256,26 zł

W ramach wzajemnego uzgodnienia sald przesłano do kontrahentów 72 informacji do potwierdzenia zgodności.

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

Plan - 1.069.670,37 Wykonanie – 617.574,45 tj. 57,74%

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 617.574,45 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 – 6.855,31 tj. 68,55%

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. 90026 – Pozostała działania związane z gospodarką odpadami**
Plan – 0,00 Wykonanie – 9.103,27

W rozdziale tym ujęto wpływy z tyt. egzekucji należności opłat z tyt. odpadów komunalnych rozdz.90002 tj.:

- wpływy z tyt. kosztów upomnienia 3.143,70 zł. Stan należności pozostałych do zapłaty w wysokości 3.535,13 zł., w tym zaległości 3.535,13 zł.
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 5.959,57 zł. Stan należności pozostałych do zapłaty w wysokości 15.124,00 zł

- **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**
Plan - 10.752,00 Wykonanie - 10.957,00 tj. 101,91%

W rozdziale tym w planie ujęto projekt współfinansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w kwocie 10.752,00 zł.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 0,00 Wykonanie – 1,00

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

- zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku 1,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 315.323.25 Wykonanie – 292.671,00 tj. 92,82%

- **Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej**
Plan – 315.323,25 Wykonanie – 292.671,00 tj. 92,82%

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

IX. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 90,42 % w stosunku do założonego planu na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in. następujące czynniki:

- prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej;
- rozliczenie podatku od towarów i usług od inwestycji i wydatków bieżących z rozdziału gospodarki wodno-ściekowej;
- przesunięcie realizacji planowanych inwestycji własnych oraz zadań bieżących i przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na kolejny rok
- realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie mniejszej od planowanej.

i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.384.189,19 Wykonanie – 1.122.649,46 tj. 81,11%

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

Plan – 1.311.650,00 Wykonano – 1.050.617,30 tj. 80,10%

- dostawa, wymiana i montaż wodomierza z odczytem radiowym wraz ze sprawdzeniem poprawności wymiany wodomierzy na terenie Gminy 280 szt. w Wielkiej Nieszawce – 52 szt., w Małej Nieszawce – 136 szt. Zakupione na potrzeby gminy 92 szt. w wysokości 71.675,50 zł
- 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 wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wielka Nieszawka zrealizowano w wysokości 969.661,41 zł (patrz: opis inwestycji)

▪ **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze;**

Plan – 3.000,00 Wykonanie – 2.492,97 tj. 83,10%

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

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

Plan – 69.539,19 Wykonano – 69.539,19 tj. 100,00%

Zwrot podatku akcyzowego na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2188) w okresie sprawozdawczym (w okresie od 01.01 do 28.02 oraz 01.08. do 31.08) przyjęto 38 wniosków, na które po zweryfikowaniu zostały wydane 36 pozytywnych decyzji 2 wnioski odrzucono z uwagi na przekroczone limity litrów olejów. 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 69.539,19 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem

- zakup wiat przystankowych wraz z demontażem starych i montażem nowych
26.700,00
- wydatki w ramach funduszu soleckiego /patrz tabela wykonania/ 14.726,85

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.676.739,60 zł. (patrz: opis inwestycji) w tym:

- **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)**
Plan- 879.557,50 Wykonanie – 581.616,81 tj. 66,13%

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizacje inwestycji w zakresie dróg gminnych. (patrz: opis inwestycji)

- **Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (RFDS)**
Plan- 2.010.010,00 Wykonanie – 1.970.005,75 tj. 98,00%

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych realizacje inwestycji w zakresie dróg gminnych. (patrz: opis inwestycji)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 15.000,00 Wykonanie – 15.000,00 tj. 100,00%

- **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki;**
Plan- 15.000,00 Wykonanie – 15.000,00 tj. 100,00%

W rozdziale tym zrealizowano 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 – 53.650,50 tj. 59,61%

- **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami;**
Plan – 52.000,00 Wykonanie – 19.561,12 tj. 37,62%
- opłaty za wyceny, operaty szacunkowe i wypisy z rejestru gruntów, koszty aktów notarialnych za przejęte grunty pod drogi w formie darowizny, opłaty za regulację ksiąg wieczystych na łączną kwotę 12.181,12 zł
- zakup oprogramowanie Ewidencja Mienia system EWID 2007 w wysokości 7.380,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakupy inwestycyjne -wykup gruntów na kwotę 20.000,00 zł. 900 (patrz: opis inwestycji)

- **Rozdz. 70095 - Pozostała działalność;**
Plan – 38.000,00 Wykonanie – 34.089,38 tj. 89,71%
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.167,00 zł w związku z wypłaconymi odszkodowaniami za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przejęte z mocy prawa,

Gmina Wielka Nieszawka wraz z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I-433.UE.334/2017 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Wielką W drugiej edycji zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego. Przesunięcie części zadań określonych w harmonogramie na rok 2022 przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

Plan – 3.497.536,74	Wykonanie – 3.358.006,12 tj. 96,01%
----------------------------	--

- **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 71.041,00	Wykonanie – 69.166,31 tj. 97,36%
------------------	----------------------------------

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 w kwocie 37.183,57 zł oraz pozostałych zadań w kwocie 28.200,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 3.782,74 zł i przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń łącznie z pochodnymi wyniosły 58.120,57 zł

- pozostałe wydatki to m.in.: druki okolicznościowe na potrzeby USC, koperty dowodowe, kwiaty na potrzeby z okazji jubileuszy, za tłumaczenie aktu urodzenia na potrzeby USC, zakup urządzenia wielofunkcyjne oraz zestawu komputerowego, materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu pomieszczeń i sali USC, papier do terminala, zakupu kopert do przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, opieka autorska nad pakietem programów firmy RADIX ELUD+, karta typu Gemalto do obsługi systemu ŹRÓDŁO, szkolenie "seminarium szkoleniowe dla USC" w wysokości 11.045,74 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw wynoszących łącznie 3.079 m.in.:

- **Rejestracji Stanu Cywilnego** – 1.260 zrealizowanych spraw w tym m.in.:

sporządzenie aktów stanu cywilnego, odpisy na drukach wielojęzycznych, sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego, migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego itp.

- **Ewidencja ludności** – 945 w tym m.in.:

zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego, nadanie i zmiana numeru Pesel itp.

- **Udostępnienie danych** – 322 w tym m.in.

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń

- **Dowody osobiste** – 547 w tym m.in.

wydawanie dowodów osobistych – 433, przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych

Należna dotacja po rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2021 roku z zakresu spraw obywatelskich została przeszacowana o kwotę 1.657,43 zł., która została zwrócona w terminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- **Rozdz. 75022 – Rada Gminy**

Plan – 240.000,00	Wykonanie – 228.692,28 tj. 95,29 %
-------------------	------------------------------------

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczą działalności Rady Gminy.

W 2021 odbyło się 15 Sesji Rady Gminy (XXIX-XLIII)

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

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

Rada Gminy diety radnych i sołtysów: **151.056,59 zł**

Rada Gminy zakup materiałów: **50.493,75 zł** w tym:

- zakup 15 laptopów dla radnych
- zakup laptopa do obsługi Rady Gminy
- zakup kalendarzy książkowych z herbem
- nagrody z okazji pasowania uczniów klas I
- nagrody dla dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego
- podpis elektroniczny Przewodniczącej Rady Gminy
- tablica pamiątkowa z okazji zakończenia roku szkolnego w SP Cierpice
- zakup wiązanek pogrzebowych

Rada Gminy zakup artykułów spożywczych: **436,26 zł**

Rada Gminy usługi: **21.255,56 zł** w tym:

- transkrypcja nagrań obrad sesji Rady Gminy
- wsparcie techniczne usługi transmisji obrad Rady Gminy i archiwizacji nagrań z systemu eSesja
- przedłużenie licencji programu Legislator
- wynajem sali na potrzeby organizacji obrad sesji Rady Gminy
- naprawa służbowego notebooka
- wykonanie instalacji teleinformatycznej
- umieszczenie nekrologu w gazecie

Rada Gminy usługi telekomunikacyjne: **4.490,12 zł**

Rada Gminy szkolenia: **960,00 zł**

- szkolenie dotyczące absolutorium i wotum zaufania dla organu wykonawczego

▪ **Rozdz. 75023 – Urzędy Gminy**

Plan – 3.024.250,00

Wykonanie – 2.927.026,01 tj. 96,79%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.950,00 zł
(zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP, itp.)

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 2.261.504,69 zł

koszty wynagrodzeń pracowników Gminy obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 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 18.196,00 zł

wynagrodzenie audytora wewnętrznego – 12.000,00 zł oraz umowa zlecenie – 6.196,00 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 67.694,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu – 342.515,80 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: zakupy druków i materiałów biurowych w tym tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. – 16.919,58 zł, środków czystości – 4.962,56 zł, prenumerata publikacji i czasopism, zakup książek specjalistycznych – 4.053,63 zł, zakup drukarek, niszczarek i drobnego wyposażenia oraz programów – 19.548,26 zł, paliwo do służbowych samochodów osobowych, zakup części zamienne do samochodu (Opel Zefira i Renault Trafic) – 25.831,83 zł, wyposażenie p.poż do budynków urzędu gminy – 2.206,44 zł., pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, certyfikat podpisu kwalifikowalnego, dysków pamięci, listwy zasilające, krzesła biurowe, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp. – 7.093,95 zł
- zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu obsługi urzędu) – 2.015,13 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 38.834,05 zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, samochodów służbowych, drobne naprawy w budynku UG itp.) – 3.181,95 zł
- zakup usług: pocztowych – 74.262,18 zł, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 6.530,22 zł, obsługa informatyczna 43.534,80 zł, aktywacja usługi BIPL0 - 7.872,00 zł, abonament BIP – 4.062,34 zł, utrzymanie serwisu internetowego 510,80 zł, opieka autorska, nadzór, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów – 14.323,79 zł, odnowienie Inforlex do 30.09.2023 r. – 8.973,51 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 – 17.400,00 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. – 5.665,67 zł, pozostałe usługi w tym m.in. wymiana opon, części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, itp.- 4.643,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym opłaty za Internet) – 18.911,77 zł
- koszty postępowania procesowego (wpisy w hipotekę, ustanowienie spadkobiercy) – 1.105,00 zł

o pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, itp.) – 46.324,02 zł

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

W planie rozdziału uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 9.280,00 zł w okresie sprawozdawczym nie było zadeklarowanych pracowników wyrażających wolę przystąpienia do PPK.

o Wydatki inwestycyjne w kwocie – 188.841,50 zł (patrz: opis inwestycji)

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

Plan – 18.781,00 Wykonanie – 18.781,00 tj. 100,00%

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. Wykorzystani w 100%. 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. Wydatki na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w wysokości 11.400,00 zł Wykorzystano kwotę 565,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z pracami przygotowawczymi do spisu.

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

Plan – 110.358,80 Wykonanie – 84.678,28 tj. 76,73%

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.

W rozdziale tym 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”: 21 853,16 zł.
- 2) kalendarze książkowe z herbem gminy – 1.852,38 zł
- 3) części do konserwacji koparki KONICA MINOLTA, konserwacja, tonery, dojazd: 9.162,27 zł
- 4) usługa w zakresie promocja gminy m.in. obchodach Święta Policji itp. w wysokości 3.544,00 zł
- 5) Dodatkowo wydatki bieżące wysokości 2.100,08 zł w tym m.in. zakup karta pamięci do gminnego aparatu fotograficznego, tabliczka pamiątkowa z dedykacją na zakończenie kariery sportowej, wizytówki, kartki bożonarodzeniowe, zatyczka do aparatu, zakup kwiatów na uroczystości, Rollup na potrzeby promocji Gminy
- 6) Kalendarze gminne: 2 103,30 zł

4307, 4309 organizacja cyklu imprez (2 w 2021r.), dofinansowanych z LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

Ponadto zrealizowano 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 **28.500,00 zł**. W rama projektu zrealizowano takie imprezy jak:

- „Festiwal Smaków” (27.11.2021 r.)
- „Święto Ulicy Toruńskiej” (11.12.2021 r.)

W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego /patrz tabela wykonania funduszu sołeckiego/ w wysokości 14.423,98 zł

W tym wydatki zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego /patrz tabela wykonania budżetu obywatelskiego/ w wysokości 1.139,11 zł

▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 33.105,94 Wykonanie – 29.662,24 tj.89,60%

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) – 1.637,00 zł
- wydatki na delegacje na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) – 67,20 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

- o wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 1.259,97 zł

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

- o usługa kolokacja - UM-WCF.273.4.004.2018 System Informacji Przestrzennej – 635,35 zł., przedłużenie wsparcia technicznego rbip.mojregion.info - 163,87 zł
- o koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz opłaty za płatności BLIK– 7.520,33 zł.,
- o abonament RTV - 1.560,60 zł,
- o przeglądy okresowe urządzeń CSiR Olender (refundacja kosztów) – 1.010,00 zł,
- o zakup paliwa - na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w wysokości 848,50 zł
- o składka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w wysokości 10.000,00 zł
W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego /patrz tabela wykonania funduszu sołeckiego/ w wysokości 2.288,15 zł

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

Plan - 990,00	Wykonanie - 990,00	tj. 100,00 %
----------------------	---------------------------	---------------------

- **Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
Plan 990,00 Wykonanie 990,00 tj. 100%

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Dotacja została wydatkowana w 100%

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
--

Plan - 10.000,00	Wykonanie - 10.000,00	tj. 100,00 %
-------------------------	------------------------------	---------------------

- **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 porozumienia zawartego w dniu 06.04.2021 roku. Dotacja została rozliczona.

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 – 10.581.708,76	Wykonanie – 10.026.931,22	tj. 94,76%
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

W poszczególnych jednostkach wydatki w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- ❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**
Plan – 3.921.856,90 Wykonanie – 3.860.217,57 tj. 98,43%
- ❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**
Plan – 3.989.698,00 Wykonanie – 3.678.899,97 tj. 92,21%
- ❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**
Plan – 2.284.740,00 Wykonanie – 2.199.800,08 tj.96,28%
- ❖ **Urząd Gminy**
Plan – 385.413,86 Wykonanie – 288.013,60 tj.74,73%
- **Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe**
Plan – 6.307.615,26 Wykonanie – 5.982.742,60 tj. 94,85 %
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 245.940,17
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 4.567.004,75
 - składki PEFRON – 624,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00
 - odpis na ZFŚS – 163.910,83
 - Wydatki rzeczowe i pozostałe – 920.069,18
 - Wydatki na inwestycję – 84.193,67 /patrz opis inwestycji/

W poszczególnych jednostkach w ramach tego rozdziału 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 – 3.417.766,26	Wykonanie – 3.364.817,18	tj. ok 98,45%
----------------------------	---------------------------------	----------------------

- wynagrodzenia i pochodne 2.687.693,57
- odpis na ZFŚS 96.970,83
- składki PFRON 624,00
- składki PPK 5.535,55
- wydatków rzeczowych wynosi **458.134,97** w tym:
 - dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **132.836,54**

- materiały biurowe, art. remontowe i malarskie, prenumerata i środki czystości, artykuły w związku z epidemią Covid-19, kwiaty, ziemia i rośliny ogrodowe – **38.683,71**
- programy i licencje, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, meble i inne – **44.412,24**
- zakup środków żywności – **1.500,00**
- pomoce dydaktyczne, zakup książek itp.- **10.031,00**
- zakup energii elektrycznej i woda – **25.694,54**
- zakup gazu do ogrzewania – **83.599,22**
- zakup usług remontowych w tym: zakładanie i remont ogrodzenia szkoły **50.230,00**
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) – **1.325,00**
- usługi bankowe, pocztowe, ksero, – **1.419,62**
- usługi kominiarskie i PPOŻ, dozór kotłowni, ochrona szkoły, wywóz śmieci – **10.888,41**
- abonament Vulcan, Librus i nadzór informatyczny – **32.245,06**
- nauka pływania – **3.465,00**
- usługi pozostałe w tym: opracowanie dokumentacji, drobne remonty, k-ty transportu – **11.781,91**
- usługi telekomunikacyjne – **2.370,00**
- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- **7.652,72**
- **„UNI-MISJA” projekt realizowany przez Urząd Gminy oraz Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce**
Plan - 35.977,00 Wykonanie – 26.800,00 tj. ok 74,49 %
- wynagrodzenia i pochodne 18.900,00
- zakup nagród 7.900,00
- **Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID**
Plan – 89.058,26 Wykonanie – 89.058,26 tj. 100,00 %

Wydatkowano środki w wysokości 89.058,26 zł w ramach wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przeszłości” m.in. na następujące wydatki: akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, wiertarka stołowa, szlifierka tarczowa, wyrzynarka stołowa, imadło, okulary i gogle ochronne, drukarka 3D, lutownica, aparat fotograficzny ze statywem, bezprzewodowy zestaw audio, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon, kamera cyfrowa, edukacyjne klocki Lego, zestaw kulinarny, kuchnia, stół roboczy, artykuły AGD.

❖ 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 szkole znajduje się 11 sal lekcyjnych, trzy sale przedszkolne, dwie sale do zajęć świetlicowych, gabinet logopedyczny, sala integracji sensorycznej, gabinet pedagoga, sala gimnastyczna z szatniami, stołówka, gabinet pielęgniarki, biblioteka, siłownia. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole

funkcjonuje 9 oddziałów od klasy I do klasy VIII – liczba uczniów 168. W szkole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne – liczba uczniów 48. W 2021 roku zatrudnionych było średnio 30 nauczycieli (26,85 etatu) oraz 13 pracowników administracji i obsługi (12,17 etatu). W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do szkoły. Szkoła prowadzi także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach świetlicy szkolnej (2 grupy). Oprócz zajęć dydaktycznych odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu w klasach VIII, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z integracji sensorycznej, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Do szkoły w roku 2021 uczęszczało średnio 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Od września 2020 r. jest zatrudniony nauczyciel wspomagający. W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. do przedszkola uczęszczał 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Od stycznia do sierpnia 2021 r. był zatrudniony w oddziałach przedszkolnych nauczyciel wspomagający.

Plan – 2.738.491,00

Wykonanie – 2.512.219,79 tj. 91,74 %

- wynagrodzenia i pochodne 1.863.612,04
- odpis na ZFŚS 66.940,00
- wydatki rzeczowe 581.667,75

w tym:

- dodatki wiejskie, odszkodowanie, odzież ochronna – 107.541,61
- materiały biurowe, tusze i tonery, prenumerata, programy itp. – 13.953,00
- środki czystości, dezynfekujące, akcesoria do sprzątnia i obejścia – 3.285,02
- programy, licencje, akcesoria komputerowe – 3.468,96
- wyposażenie m.in.: tablice korkowe, magnetyczne, flipchart, odkurzacz, wózek do sprzątnia, rolety, ławki i pufy na wyremontowany korytarz i hol szkoły, krzesła i ławki szkolne dla uczniów, niszczarka, mikrofalówka, siatka zabezpieczająca na bisko szkolne oraz drobne wyposażenie – 23.952,30
- materiały remontowe – 4.564,57
- pozostałe zakupy – m.in.: identyfikatory, dekoracje, znaki informacyjne, ewakuacyjne itp., paliwo do kosiarki, zakup dekoracji i materiałów ma obchody 100-lecia szkoły – 5.467,60
- zakup art. żywnościowych na 100-lecie szkoły – 2.448,55
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 12.959,98
- zakup energii elektrycznej – 28.624,15
- woda – 1.053,29
- zakup gazu do ogrzewania – 76.242,56
- usługi remontowe, konserwacje, naprawy, remont holu i korytarza w szkole, wymiana wykładziny w sali dla klasy II, remont płotu, instalacji odgromowej, dachu nad salą gimnastyczną – 177.452,36

- usługi zdrowotne – 975,00
 - usługi bankowe, pocztowe, transportowe – 1.554,67
 - usługi wywozu śmieci, nadzór BHP, RODO, ochrona i monitoring, ścieki, usługi informatyczne – 10.253,00
 - abonament Vulcan, dostęp do baz wiedzy – 7.685,66
 - nauka pływania – 1.375,00
 - przeglądy techniczne – 7.679,80
 - 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 – (druk zaproszeń, koszty wysyłki, wykonanie dekoracji balonowych i kwiatowych, usługa fotograficzna i video, uszycie kotary oraz strojów dla uczniów itp.) – 21.974,37
 - usługi telekomunikacyjne, internet – 4.679,31
 - ubezpieczenie szkoły – 3.135,93
 - szkolenia pracowników, delegacje – 1.341,06
- **Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID**
Plan – 60.000,00 Wykonanie – 60.000,00 tj. 100,00 %

Wydatkowano środki w wysokości 60.000,00 zł w ramach wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przeszłości” m.in. na następujące wydatki: drukarka 3d, pen 3d, filamenty, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny, lutownice, mierniki, termometry, zestawy konstrukcyjne oraz akcesoria.

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 151.358,00 Wykonanie – 105.705,63 tj. 69,84 %

- 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 – 1.110,97 zł
 - Zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego projektu: „Eugeniusz w świecie 3D” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – 4.816,37 zł, MALI ODKRYWCY - 9.738,91 zł
 - wkład własny w ramach projektu „UNI-MISJA” realizowany przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce – 1.293,81 zł
- **„Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cierpicach” -wydatek inwestycyjny**
Plan – 84.500,00 Wykonanie – 84.193,67 tj. 99,64 %

Realizacja wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cierpicach przy udziale dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartego porozumienia (umowy) w

Otrzymałą dotację w kwocie **47.072,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli przedszkola wraz z pochodnymi w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Cierpicach. Dotacja została wykonana w 100%. Gmina przeznacza również własne środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

▪ **„Radosne Przedszkole” projekt realizowany przez Urząd Gminy oraz Szkołę Podstawową w Cierpicach**

Plan – 8.423,45 Wykonanie – 8.423,45 tj. 100,00 %

○ wynagrodzenia i pochodne – 8.276,91

○ wydatki rzeczowe – 146,54

„Radosne przedszkole” w ramach Projektu Osi 10 Innowacyjna edukacja, Działania Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. Realizacja projektu w latach 2019-2021.

▪ **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan - 2.201.106,00

Wykonanie – 2.116.486,34 tj. 96,16%

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

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan - 2.103.106,00

Wykonanie – 2.026.453,82 tj. 96,35%

Przedszkole w Małej Nieszawce jest przedszkolem gminnym. Czynne jest w godzinach od 06:30 do 16:30, liczba miejsc obecnie w przedszkolu to 150 dzieci. Składa się z sześciu oddziałów przedszkolnych; Sówki sześciolatki, Wiewiórki - sześciolatki, Jeżyki - pięciolatki, Żabki trzy-cztero-pięciolatki, Motylki-czterolatki, Biedronki – trzylatki, gabinetu dyrektora, gabinet księgowej, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, sali sensorycznej, sali widowiskowej, pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaplecza gastronomicznego kuchni oraz placu zabaw.

W przedszkolu zatrudnionych jest 18 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze Dyrektora i 13 pracowników niepedagogicznych. W pełnym wymiarze pracuje 13 -stu nauczycieli wychowania przedszkolnego, w niepełnym wymiarze 5 nauczycieli specjalistów - terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel religii, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel nauczania indywidualnego i logopeda. W przedszkolu pracuje ośmiu nauczycieli dyplomowanych, pięciu mianowanych i pięciu kontraktowych.

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

W Przedszkolu odbywają się również zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych jeden raz w tygodniu po trzydzieści minut. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą we wszystkich grupach zajęcia kodowania oraz rytmiki raz w tygodniu.

Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący.

Przedszkole w Małej Nieszawce posiada zaplecze gastronomiczne składające się z pomieszczeń; zmywalnia, pomieszczenie do przeróbki mięsa i jaj, magazyn suchy, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do przygotowywania warzyw, chłodnia, gabinet intendenta, pomieszczenie socjalne i kuchnię.

W kuchni zatrudnionych jest pięciu pracowników (szef kuchni, kucharz, pomoc kucharza, intendent i pomoc), obsługuje pełnych 150 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) oraz 196 obiadów dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału:

- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, BHP pracownicy – 58 973,50
- wynagrodzenia i pochodne – 1 597 656,69
- wynagrodzenie roczne – 94 174,97
- umowy zlecenie - 4 943,16
- środki czystości i artykuły biurowe – 25 573,25
- wyposażenie – 14 426,58 (drukarka, zestaw nagłośnieniowy, maszyna do popcornu, krzeselka TIP, szlifierka, odkurzacz ogrodowy, szafka pod projektor, myjka, komputer)
- zakup pozostałych materiałów – 3 966,06
- paliwo - 87,01
- programy licencyjne – 1 215,26
- materiały do remontów i konserwacji – 5 476,53
- prasa i materiały szkoleniowe – 1 207,89
- zakup żywności – 995,16
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 3 157,91
- zakup energii gazowej - 36 532,70
- energia elektryczna – 73 331,94
- woda – 2 359,64
- konserwacja sprzętu – 5 513,02
- pozostałe usługi – 1 966,90
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe) - 897 ,00
- koszty i prowizje bankowe – 72,06
- koszty transportu – 273,01
- ochrona mienia – 1 995,06

- o opłaty pocztowe – 546,88
- o pozostałe usługi – 8 081,33
- o przeglądy techniczne – 10 429,14
- o rodo - 2 460,00
- o ścieki – 3 871,93
- o wywóz nieczystości – 2 600,64
- o usługi telekomunikacyjne - 2 494,34
- o opłaty – 5 124,32
- o odpis na ZFŚS – 55 667,71
- o szkolenie pracowników – 1 145,00
- o wpłaty ppk – 5 717,40

W ramach rozdziału zrealizowano w jednostce środki pochodzące z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Otrzymałą dotację w kwocie **145.629,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli przedszkola z pochodnymi Przedszkola w Małej Nieszawce. Dotacja została wykonana w 100%.

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 98.000,00

Wykonanie – 90.032,52 tj. 91,87 %

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innej gminy.

W okresie sprawozdawczym w m-cach styczeń-sierpień 11 dzieci korzystało z wychowania przedszkolnego w placówkach poza terenem gminy, w m-cach wrzesień-grudzień – 16 dzieci.

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

Plan – 65.538,00

Wykonanie – 45.668,07 tj. 69,68%

❖ **Urząd Gminy**

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) oraz przewóz uczniów kl. III szkół podstawowych na lekcje w-f do CSiR „Olender”. Ze względu na naukę w trybie zdalnym i czasowe zamknięcie basenu w związku z obostrzeniami sanitarnymi, wydatki były mniejsze niż zakładano.

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

Plan – 48.500,00

Wykonanie – 47.818,85 tj. 98,60%

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:

- o Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości- 15.997,17 zł

- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości– 26.000,00 zł
- Przedszkole w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości– 5.821,68 zł

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

Plan – 301.234,00 Wykonanie – 282.698,62 tj. 93,85%

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

❖ **Szkoła Podstawowa Cierpice**

Stołówka przygotowuje i wydaje obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej (94) oraz całodzienne wyżywienie dla przedszkolaków (48). W stołówce zatrudniona jest intendentka (0,5 etatu), kucharz (1 etat) oraz dwie pomoce kuchenne (1,25 etatu).

- wynagrodzenia i pochodne: 137.432,27
- odpis na ZFŚS 3.752,00
- wydatki rzeczowe 141.514,35

w tym:

- świadczenia BHP, odzież ochronna – 1.990,35
- środki czystości – 6.065,17
- materiały biurowe, wyposażenie (m.in. naczynia, wózek kelnerski) – 2.424,37
- zmywarka – 7.574,46
- zakup energii gazowej – 14.705,14
- energia elektryczna – 21.387,32
- woda – 587,54
- naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji – 2.500,00
- przeglądy i legalizacje sprzętu – 539,00
- usługi różne – w tym m.in. abonament VULCAN, RODO, ścieki, monitoring, usługi transportowe, wywóz nieczystości) – 4.061,00
- wyposażenie stołówki – wkład własny do programu „Posiłek w szkole i w domu” – 15.936,00

W ramach rozdziału zrealizowano w jednostce środki pochodzące z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**
Plan – 63.744,00 zł Wykonanie –63.744,00 zł 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 publicznych szkół w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach

dotacji dokonano zakupów przez Szkołę Podstawowa w Cierpicach m.in. piec konwekcyjno-parowy, szafy chłodnicze, chłodziarkę, szatkownicę, obieraczkę, naświetlacz do jaj, zestaw kociołków, pojemniki stalowe. Dotacja zrealizowana w 100%

- **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 – 250.287,00 Wykonanie – 210.132,64 tj. 83,96 %

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

❖ **Szkoła Podstawowa Cierpice**

Plan – 75.153,00 Wykonanie – 42.608,06 tj. 56,70%

- wynagrodzenia i pochodne 38.440,56
- odpis na ZFŚS 1.756,00
- dodatek wiejski 2.411,50

Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cierpicach w roku 2021 uczęszczało jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko zostało przyjęte do przedszkola w trakcie roku szkolnego 2021/202 w styczniu 2021 i miało do niego uczęszczać, także w następnym roku szkolnym. Rodzice postanowili jednak przenieść dziecko do specjalistycznego przedszkola w Toruniu. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego został zatrudniony nauczyciel wspomagający do oddziału przedszkolnego. Oprócz wspomaganie zostały także przydzielone zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne (łącznie 2,5 godz. tygodniowo). Zatrudnienie skończyło się wraz z odejściem dziecka tj. na koniec sierpnia 2021 roku.

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 175.134,00 Wykonanie – 167.524,58 tj. 95,66%

- wynagrodzenia i pochodne 154 145,18
- wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 6 615,30
- odpis na ZFŚS 6 764,10

Do Przedszkola w Małej Nieszawce uczęszcza pięcioro dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pięćdziesięcioro dzieci objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pięcioro dzieci jest objętych zajęciami rewalidacyjnymi. Dla siedmiorga dzieci prowadzone są indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci oraz wskazań zawartych w orzeczeniach lub opiniach. Czwórka dzieci objęta jest wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Trzydzieścioro dzieci objętych jest indywidualnymi zajęciami logopedycznymi z czego piątka dzieci to dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziewiętnaścioro dzieci objętych jest grupowymi zajęciami logopedycznymi. Zajęcia dla dzieci prowadzą dwóch nauczycieli oraz jedna pomoc nauczyciela.

W oparciu o dokumentację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, dokumentację medyczną oraz indywidualne specjalne potrzeby dzieci, gabinety terapeutyczne zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny oraz edukacyjny; gry i zabawy edukacyjne, układanki lewopółkulowe metody krakowskiej.

- **Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
Plan – 511.106,00 Wykonanie – 498.316,21 tj. 97,50 %

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

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 425.579,00 Wykonanie – 418.016,92 tj. 98,22%

- wynagrodzenia i pochodne 325.847,97
- składki PPK 90,58
- dodatek wiejski, BHP i fundusz zdrowotny nauczycieli 19.242,94
- odpis na ZFŚS 14.838,23
- wydatki rzeczowe 57.997,20
w tym:
 - (zakup pomocy dydaktycznych: klocków Lego Spike, zestawu bajek oraz worka bokserskiego, zakup wyposażenia – monitor interaktywny)
 - zakup usług, remont łazienki dla niepełnosprawnych uczniów

Od 1 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zatrudnionych jest 6 nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasie Ia, Ib, IIB, IIIa, IVa, V. Do szkoły uczęszcza 14 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 1 uczeń nauczany indywidualnie. 14 uczniów uczęszcza na zajęcia rewalidacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

❖ **Szkoła Podstawowa Cierpice**

Plan – 85.527,00 Wykonanie – 80.299,29 tj. 93,89%

- wynagrodzenia i pochodne: 68.420,70
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny nauczycieli: 4.396,59
- odpis na ZFŚS 3.482,00
- wydatki rzeczowe – pomoce dydaktyczne: 4.000,00

Do Szkoły Podstawowej uczęszczało 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na potrzeby ucznia klas I-III został zatrudniony nauczyciel wspomagający. Każdy z uczniów ma przydzielone po 2 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych oraz w zależności od wskazań w orzeczeniu dodatkowo zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem lub zajęcia emocjonalno-społeczne.

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

Plan – 63.464,64 Wykonanie – 62.373,65 tj. 98,28%

Wydatki dotyczą m.in. zakupu podręczników materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych dla uczniów klas I-VIII w Szkoła Podstawowych na terenie gminy finansowanych w ramach otrzymanej dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

- Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości – 18.952,52 zł tym wydatki związane z obsługą w wysokości 187,64 zł.
- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości – 43.421,13 zł w tym wydatki związane z obsługą w wysokości 429,91 zł.

▪ **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**
Plan – 91.654,41 Wykonanie – 66.706,27 tj. 72,78%

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**
 Plan – 20.560,00 Wykonanie – 20.560,00 tj. 100%

Wydatki na odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli poniesiony w jednostce - 12

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**
 Plan – 9.000,00 Wykonanie – 7.962,34 tj. 88,47%

Wydatki na odpis ZFŚS dla czterech nauczycieli emerytów poniesiony w jednostce.

❖ **Urząd Gminy**
 Plan – 62.094,41 Wykonanie – 38.183,93 tj. 61,49 %

Wydatki dotyczą m.in.:

- zakupu strojów na występy z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Cierpicach w ramach funduszu sołeckiego - 2.000,00 zł
- kosztów wynajmu powierzchni na kolokacje serwerów w ramach utrzymania trwałości projektu innowacyjna edukacja oraz wsparcie techniczne w kwocie 164,12 zł
- organizacji dodatkowych zajęć języka angielskiego dla klas VIII w kwocie 11.800,00 zł - budżet obywatelski pula ogólna
- kolonii językowych w kwocie 7.500,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Nieszawka
- imprezy mikołajkowej w SP w Cierpicach – 500 zł
- mapy do celów dydaktycznych, materiały edukacyjne, zakupy na konkurs dla Dyrektora szkoły -512,00 zł
- zakup tablice dydaktycznych do obsługi urzędu – 975,28 zł
- wynagrodzenia ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego - 1.500 zł
- nagród wójta z okazji pasowania na ucznia kl. I i zakupu gier edukacyjnych z okazji 4-lecia Przedszkola w Małej Nieszawce – 1.432,53 zł
- zakup modułu Arkusz systemu Sigma firmy VULCAN, modułu ten jest niezbędny w Urzędzie Gminy w celu sprawnego zarządzania oświatą w jst w wysokości i szkolenia z obsługi - 11.800,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.500,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 233.542,18 Wykonanie – 148.716,32 tj. 63,68%

▪ **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**
Plan – 10.000,00 Wykonanie – 8.582,92 tj. 85,83%

▪ **Rozdz. 85154 – Zwalczanie alkoholizmowi**
Plan – 152.946,18 Wykonanie – 84.605,79 tj. 55,32%

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, wynagrodzenie terapeuty uzależnień i psychologa uzależnień udzielających wsparcia w ramach punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia animatorek na Gminnym Pikniku Rodzinnym, prelegentów na II Nieszawskim Forum Profilaktycznym – 30.083,48 zł
- zakupy i usługi 63.105,23 zł w tym m.in.:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla nauczycieli SP w Małej Nieszawce, „Modele więzi bazalnej – dostosowanie środowiska domowego i szkolnego dla dziecka z FAS” dla nauczycieli Przedszkola w Małej Nieszawce, „Jak zbudować w szkole spójny system wspierania zdrowia psychicznego uczniów?” dla nauczyciela SP w Małej Nieszawce, „Postwencja w szkole – interwencja po samobójstwie i próbie samobójczej ucznia” dla kadry pedagogicznej w SP w Małej Nieszawce, szkolenie przygotowujące do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla nauczycieli kl. I-III SP w Małej Nieszawce; spektakle profilaktyczne „Dbamy o zdrowie i przyrodę”, „Włącz emocje”, „Strach ma wielkie oczy”, „Mniam mniam”; dofinansowanie kolonii i półkolonii letnich z programem profilaktycznym; nagrody w konkursach profilaktycznych podczas Dnia Dziecka i pn. „Lubimy być razem – szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”; imprezę integracyjną dla seniorów; Gminny Piknik Rodziny; wyjazd profilaktyczno-integracyjny; warsztaty kulinarne „Z kuchnią przez pokolenia II”; materiały biurowe; publikacje i materiały profilaktyczne; Kujawsko-Pomorską „Niebieską Linie”.

Budżet w rozdziale 85154 był zwiększany 2-krotnie: o wpływy ze sprzedaży „małpek” i środki niewydatkowane w 2020 r. 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 – 70.596,00

Wykonanie – 55.527,61 tj. 78,66%

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w ramach tego rozdziału otrzymano środki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 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. oraz środki 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. Powyższe środki są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. w wysokości 35.596,00 zł

W 2021 r. poniesiono następujące wydatki na powyższy cel:

- wydatki związane z organizacją punktu informacyjnego i utworzeniem stanowiska koordynatora: wynagrodzenie osobowe koordynatora ds. szczepień wraz z pochodnymi 24.002,76 zł, wyposażenie stanowiska koordynatora (monitor, drukarka) 1.593,24 zł,
- wydatki związane z realizacją działań promocyjnych w wysokości 10.000 zł: zakup 2 namiotów, baneru, gazetki informacyjno-promocyjnej, gadżetów rozdanych podczas festynów „Szczepimy się z KGW” i gminnego pikniku rodzinnego.
- organizacja transportu w wysokości 96,00 zł,

W rozdziale tym poniesiono środki w związku z epidemią SARS-COV-2 w tym m.in. odzież ochronną, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, urządzenie do oczyszczania powietrza, na potrzeby pracowników Urzędu Gminy w wysokości 3.630,74 zł.

Ponadto wydatkowano środki na dystrybucję druków informacyjnych o szczepieniach przeciw COVID-19, szczepionki przeciw HPV 11.831,40 zł,

W ramach funduszu soleckiego -badanie markerów PSA 3.928,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.100.576,32 Wykonanie – 947.957,40 tj. 74,31%

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

W poszczególnych jednostkach wydatki w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**
Plan – 1.080.276,32 Wykonanie – 947.790,00 tj. 86,13%

W tym w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej**
 Plan – 237.000,00 Wykonanie - 219.328,80 tj. 92,54%

Gmina ma obowiązek ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS przez Gminę. Odpłatność za 6 osób przebywających w DPS (4 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 2 osoby w DPS w Pigży) wydatki na ten cel wyniosły 219.328,80 zł.

- **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
Plan – 3.897,00 Wykonanie – 3.897,00 tj. 100,00%

Wydatki dotyczą zadań własnych gminy:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które wyniosły 3.897,00 zł, 8 osób zostało objętych tym ubezpieczeniem.
- **Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**
Plan – 69.200,00 Wykonanie – 39.500,74 tj. 57,08 %

Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę
- niepełnosprawność
- brak możliwości zatrudnienia.

Zasiłki okresowe w otrzymało 15 rodzin. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny. Na zasiłki okresowe wydano 18.798,74 zł z dotacji wojewody.

Zasiłek celowy i w naturze może być przyznany na niezbędne potrzeby bytowe, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży itp. Wypłacono pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego oraz zasiłku losowego na łączną kwotę: 20.702,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 40 rodzin. W ramach zasiłku celowego 21 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, tzn. rodzinom, których dochody przekraczają kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, na które wydatkowano łączną kwotę 7.550,00 zł i 3 rodziny uzyskały pomoc w formie zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 8.000,00 zł.

- **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**
Plan – 10.250,36 Wykonanie – 8.318,35 tj. 81,15 %

Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom i rodzinom o niskich dochodach. O przyznanie dodatku mieszkaniowego wpłynęło 7 wniosków. Wydano 6 decyzji administracyjnych uprawniających do otrzymywania dodatku mieszkaniowego i 1 odmowna decyzja.

Z powyższego rodzaju pomocy korzystały 3 rodziny - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie. Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2021 r. to 8.067,99 zł.

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy i posiadających umowę z przedsiębiorstwem energetycznym został przyznany w 2021 roku 2 rodzinom na kwotę 250,36 zł (wraz z 2% kosztami na obsługę).

- **Rozdz.85216 - Zasiłki stałe**
Plan- 48.104,00 Wykonanie - 47.458,44 tj. 98,66%

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W 2021 roku wydano z dotacji wojewody 47.458,44 zł. Z tej formy pomocy korzystało 10 osób.

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

Plan – 580.767,00 Wykonanie - 533.244,23 tj. 91,82%

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

GOPS w Wielkiej Nieszawce w 2021 roku zatrudniał 7 pracowników na 6,75 etatu, do dnia 28.02.2021 r. Natomiast od 1 marca 2021 roku zatrudniał 8 pracowników na 7,75 etatu. Struktura zatrudnienia w ośrodku na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się następująco:

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

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 485.528,05 zł
- odpis na ZFŚS – 11.750,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.648,22 zł
- materiały biurowe, środki czystości konserwacja sprzętu, tonery do drukarek, prowizje, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wykonanie strony internetowej, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – 25.444,77 zł
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie – 532,00
- szkolenia i delegacje służbowe – 8.340,22 zł

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

Plan- 71.210,00 Wykonanie - 58.546,98 tj. 82,22 %

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

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

Plan – 70.910,00 Wykonanie – 58.379,58 tj. 82,33%

W 2021 roku zrealizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania finansowane z budżetu państwa. Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2021 roku z tej pomocy korzystało 7 dzieci z 5 rodzin, koszt – 54.377,58 zł.

W 2021 roku realizowane były usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem dla 4 osób. Wynagrodzenie bezosobowe opiekunki realizującej usługi wyniosło 4.002,00 zł

❖ **Urząd Gminy**

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

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

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

Plan- 41.500,00 Wykonanie - 29.444,00 tj. 70,95 %

W 2021 roku prowadzona była realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków własnych Gminy. Uprawnione do tej formy pomocy były osoby i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - 1.051,50 zł dla osoby samotnej i 792 zł dla jednego członka rodziny

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

- obiadów dla uczniów w naszych szkołach (na wniosek rodzica),
- zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 80 zł na osobę/miesiąc.

Opłacane były również obiady za uczniów, z terenu gminy, którzy uczęszczają do szkół poza gminą. Z pomocy w formie opłacenia obiadów skorzystało w 2021 roku łącznie 13 dzieci z 7 rodzin, łączny koszt 2.484,00 zł. Z programu w ramach zasiłków celowych skorzystały 33 rodziny - wydatkowano 26.960,00 zł. Łącznie koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku wyniósł 29.444,00 zł (dotacja 17.600,00 zł i środki własne 11.844,00 zł).

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan- 38.647,96 Wykonanie - 8.218,86 tj. 21,27 %

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

❖ **Program „Wspieraj Seniora”**

Gmina Wielka Nieszawka przystąpiła do programu „Wspieraj 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

- **Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**
Plan – 157.632,00 Wykonanie - 157.620,55 tj. 99,99 %

- ❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan 10.552,00 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.

- ❖ **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.

- ❖ **Urząd Gminy**

Plan 145.400,00 Wykonanie – 145.400,00 tj. 100,00%

W 2021 r. 76 dzieci skorzystało z kolonii letnich z programem profilaktycznym zorganizowanych w Zębie w dn. 16.07-29.07.2021 r., a 119 dzieci z terenu Gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-12 lat uczestniczyło w półkoloniach letnich „Aktywne Półkolonie w Olendrze lato 2021”, które odbyły się w dziewięciu tygodniowych turnusach, każdy od poniedziałku do piątku, w terminie 28.06-78.08.2021 r.

- **Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**
Plan – 23.407,00 Wykonanie – 6.758,00 tj. 28,87 %

- ❖ **Urząd Gminy**

Przyznana dotacja celowa na wypłatę świadczeń socjalnych w 2021 r. wynosiła 17 763,00 zł. Decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego z dn. 29.11.2021 r. została zmniejszona do 5 407,00 zł i została wykorzystana w kwocie 5406,40 zł (99,98 %). Gmina przeznaczyła 20% wkładu własnego w wysokości 1351,60 zł (w sumie wypłacono stypendia w kwocie 6758,00 zł). Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium w 2021 r., wyniosła 21 osób (w tym 9 wniosków złożonych na rok szkolny 2021/2022). Zwrot dotacji w kwocie 0,60 zł nastąpił w dniu 30.12.2021 r.

- **Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**
Plan – 35.000,00 Wykonanie - 28.200,00 tj. 80,57 %

- ❖ **Urząd Gminy**

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 za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów klas VIII szkół podstawowych na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:

- styczeń- czerwiec w wysokości 17.400,00 zł dla 29 uczniów
- wrzesień – grudzień w wysokości 10.800,00 zł dla 27 uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 7.580.134,17 Wykonanie – 7.566.644,19 tj. 99,82%

W poszczególnych jednostkach wydatki w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**
Plan – 7.545.234,17 Wykonanie – 7.541.105,06 tj. 99,95%

W tym w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**
Plan 6.092.012,00 Wykonanie 6.087.965,14 tj. 99,93%

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**
Plan – 6.085.412,00 Wykonanie – 6.085.199,08 tj. 99,99%

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.

Wyplacono: 6.033.474,87 zł tj. 12.138 świadczeń (998 dzieci / miesięcznie)

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego:

- wynagrodzenia i pochodne – 48.345,69 zł
- koszty obsługi – 3.378,52 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 – 1.336.519,00 Wykonanie – 1.330.690,60 tj.99,56%

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**
Plan - 1.323.219,00 Wykonanie – 1.322.917,53 tj. 60,82%

Zasiłek rodzinny wraz z należnymi dodatkami przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dla rodziny wynosi 764 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z należnymi dodatkami skorzystało **77 rodzin**.

Zasiłek rodzinny:

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:

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

WYPŁACONO: **216.437,50 zł. tj. 1875 zasiłki**

DODATKI do zasiłku rodzinnego z tytułu:

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

WYPŁACONO: **6.212,48 zł tj. 10 zasiłków**

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

WYPŁACONO: **17.725,44 zł tj. 47 zasiłków**

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

WYPŁACONO: **14.106,94 zł tj. 70 zasiłków**

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

WYPŁACONO: **47.220,11 zł tj. 506 zasiłków**

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

Kwota dodatku to:

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

WYPŁACONO: **14.116,54 zł tj. 132 zasiłki**

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

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

WYPŁACONO: **23.418,56 zł tj. 353 dodatki**

7. **dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego** przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego

WYPŁACONO: **11.921,05 zł tj. 185 dodatków**

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

WYPŁACONO: **21.000,00 zł tj. 25 świadczeń**

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

1. **zasiłek pielęgnacyjny** – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie pełnoletniej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21-go roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat i wynosi 215,84zł./miesięcznie
WYPŁACONO: **223.178,00 zł tj. 1.034 zasiłki (średnio 84 rodziny)**
2. **świadczenie pielęgnacyjne** – 1.971,00 zł. /miesięcznie przyznaje się osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad dzieckiem lub pełnoletnią osobą niepełnosprawną, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia
WYPŁACONO: **462.478,00 zł tj. 236 świadczeń (20 rodzin)**
3. **specjalny zasiłek opiekuńczy** - przyznaje się osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną jeśli niepełnosprawność powstała po 21 rokiem życia i jest zależne od kryterium dochodowego, które wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie wynosi 620zł /miesięcznie.
WYPŁACONO: **13.020,00 zł tj. 21 świadczeń dla 2 rodzin**
4. **Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł**
Jeżeli urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do złożenia wniosku o jednorazowe świadczenie z ustawy "Za Życiem".
WYPŁACONO: **4.000,00 zł tj. 1 świadczenie**
5. Od 01 stycznia 2016r. funkcjonuje **świadczenie rodzicielskie**, przyznawane osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
WYPŁACONO: **70.595,00 zł tj. 79 świadczeń (12 rodzin)**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia bądź, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie to przysługuje bezterminowo, chyba że orzeczenie „mówi” inaczej. Świadczenie wypłacane jest, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł, od 01 października 2020r. kwoty 900zł a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej niż 500zł

na osobę uprawnioną.

WYPLACONO: **67.481,15 zł tj. 200 świadczeń (13 rodzin)**

Składka emerytalna i rentowa

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

ZAPLACONO: **72.204,54 zł tj. 139 świadczeń**

Obsługa programu:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.430,48 zł
- koszty obsługi – 9.371,74 zł

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 13.300,00

Wykonanie – 7.773,07

tj. 58,44%

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

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

Plan - 248,17

Wykonanie - 233,17

tj. 93,96%

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

W 2021 roku wpłynęło do GOPS **21** wniosków o wydanie KDR w tym 4 wnioski o przedłużenie karty, 3 wnioski dla rodziców, 11 wniosków dla rodzin i 2 duplikaty oraz 1 wniosek o dodanie nowego członka rodziny. Wydano karty 19 rodzinom (58 osobom). Karta uprawnia do ulg i zniżek oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie, wykaz ulg zamieszczony jest na stronie MRPiPS.

▪ **Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny**

Plan - 43.826,00

Wykonanie - 42.908,18

tj.97,77%

❖ **Program Asystent rodziny**

1.500,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom. Zatrudnienie asystenta w 2021 r. zostało sfinansowane ze środków własnych gminy oraz programu „Asystent Rodziny” na rok 2021 w łącznej kwocie 42.192,32 zł. Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym. Pomocą asystenta objętych zostało 10 rodzin z terenu gminy. Opieką asystenta łącznie zostało objętych 29 dzieci.

Wydatkowana kwota 715,86 zł na usługi pozostałe dotyczy licencji programu „Dobry Start”.

▪ **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan - 20.000,00 Wykonanie – 17.756,71 tj.88,78 %

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 2021 roku koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (4 dzieci) 17.756,71 zł

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

Plan – 61.000,00 Wykonanie 60.561,84 tj. 99,28 %

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 2021 roku koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) 60.561,84 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 - 11.529,00 Wykonanie - 11.528,55 tj.100,00 %

Składka zdrowotna odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeżeli nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W 2021 roku zapłacono: 11.528,55 zł tj. za 7 ubezpieczonych.

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

Plan - 15.000,00 Wykonanie - 15.000,00 tj. 100,00 %

❖ **Urząd Gminy**

Wydatkowano środki 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 - dokumentacja techniczna Żłobek dla ok. 50 dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.497.601,43 Wykonanie – 5.023.544,13 tj. 91,38%

▪ **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 1.450.745,00 Wykonanie – 1.425.780,91 tj. 98,28 %

Oplata 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 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
(1 etat+2 razy po 0,5 etatu) 133.399,25 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 578,44 zł
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy w tym pozostałe usługi 1.277.230,07 zł
- obsługa PSZOK, zakup paliwa, worki na śmieci, kosze, drobne wyposażenie 14.174,15 zł
- szkolenia pracowników 399,00 zł

W okresie sprawozdawczym gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Dochody z należności głównej wynoszą 1.123.687,75 zł w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych. Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r. związane z gospodarką odpadami wyniosły 1.425.780,91 zł. Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie z własnych środków wyniosły 302.093,16 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/230/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021r w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy wyraziła zgodę na taki sposób sfinansowania części wydatków niebilansujących system gospodarowania odpadami komunalnym w Gminie.

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

Plan – 40 000,00

Wykonanie – 39.786,60 tj. 99,47 %

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiału roślinnego oraz ziemi ogrodniczej dla urządzenia zieleni na terenie urzędu gminy, jak również materiałów do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki za łączną kwotę 1.367,60 zł. W ramach wykonania decyzji Starosty Toruńskiego na wycinkę drzew z lat poprzednich, w roku 2021 wykonano nasadzenia zastępcze 63 drzew gatunku klon pospolity, z których 53 zasadzono na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji OLENDER a 10 na terenie Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce, za łączną kwotę 30.145,00 zł. Zrealizowano umowę na wycinkę 7 drzew gminnych na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Toruńskiego, na kwotę 5.292,00 zł. Wycinkę pozostałych drzew gminnych, która miała być zrealizowana do 31.12.2021 r. przeprowadzono z udziałem wykwalifikowanych pracowników straży pożarnej, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków budżetowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również umowę na dokonanie cięć sanitarnych pomnika przyrody na kwotę 1.998,00 zł. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wymierzenia kary za nielegalną wycinkę drzew wykonano operat szacujący szkodę za kwotę 984,00 zł.

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

Plan – 256.367,63

Wykonanie – 212.118,17 tj. 82,74%

W ramach rozdziału realizowane następujące zadania:

Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn.: "Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Wielka Nieszawka etap II" w kwocie 128.118,17 zł. /patrz opis inwestycji/

- zakup energii na oświetlenie dróg 222.750,13
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic (relokacja słupów oświetleniowych, usługa podnośnikiem koszowym wraz z operatorem itp.) 38.316,33

Ponadto wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne w ramach budżetu sołeckiego kwocie 19.680 Budżet obywatelski Mała Nieszawka, wydatek inwestycyjny w wysokości 24.000,00 zł (patrz: opis inwestycje)

▪ **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)**

Plan- 450.000,00 Wykonanie – 314.709,22 tj. 69,94%

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizacje inwestycji w zakresie oświetlenia gminnego. (patrz: opis inwestycji)

▪ **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 2.832.420,00 Wykonanie 2.651.339,05 tj. 93,61%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.981,98 zł
wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, odzież wynikają z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.251.949,05 zł
koszty wynagrodzeń pracowników urzędu gminy obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wynosił 16,75 et. w tym 1 et. na umowach w ramach pracach interwencyjnych
- wydatki rzeczowe – **1.331.914,77 zł** w tym:
 - zakup wody **609.904,10**
 - zakup energii do zasilania przepompowni **380.174,67**
 - ogrzewanie pomieszczeń komunalnych **34.815,34**
 - zakup materiałów i wyposażenia - **146.270,73**
 - materiały i usługi związane z działalnością referatu (zakup krzeseł, części zamiennych do sprzętu, itp.) – 4.171,47,
 - materiały związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 89.240,89
 - materiały związane z eksploatacją sieci wodociągowej 16.561,02
 - zakup materiałów do utrzymania samochodów ciężarowych i ciągników (paliwo, części zamienne) 36.297,35
 - zakup usług remontowych – **62.898,16**
(naprawa koparko-ladowarka JCB, naprawa piaskarki PRONAR T130, naprawa pomp ściekowych, naprawa ciągników)
 - zakup usług pozostałych – **51.630,32**
 - usługi z działalnością referatu – 23.890,82
(umieszczenie urządzeń w pasie drogi za rok 2021, opieka autorska nad pakietem programów firmy RADIX -EKO+, STW+, służebność przesyłu, badania wody, usługi wodne)
 - usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – 23.950,97
(badanie ścieków, badanie gleby pod wywóz osadu z oczyszczalni, przegląd okresowy (pomiarów energetycznych) obiektów gminnej oczyszczalni ścieków itp.)
 - usługi w zakresie utrzymania samochodów ciężarowych i ciągników – 3.788,53
(abonament za monitoring pojazdów, okresowe badanie techniczne itp.)
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym opłaty za Internet) **450,45**
 - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia komunalnego **45.771,00**
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, itp.) – **48.425,75 zł**

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

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w wysokości **67,50 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.788.093,22

Wykonanie – 1.618.978,36 tj. 90,54%

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

Plan 25.000,00 Wykonanie – 2.512,54 tj. 10,05%

- 1) Wydatki związane z organizacją spotkania mikołajkowo-bożonarodzeniowego dla dzieci szkolnych w ramach krzewienia polskiej kultury i tradycji świątecznych. VIII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych (zakup nagród).
- 2) Nagrody w ramach konkursu plastycznego: „11 listopada – Święto Niepodległości”
- 3) Okolicznościowe wazony na 10-lecie CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce.

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

Plan – 1.608.093,22 Wykonanie – 1.479.348,81 tj. 91,99 %

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce
Plan- 370.000,00 Wykonanie – 370.000,00
Dotacja została wydatkowana w całości i rozliczona

W rozdziale ujęto koszty pośrednie w ramach projektu pn. Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce w wysokości 13.690,62zł w tym ze środków zewnętrznych w wysokości 12.602,22 zł a wkład własny 1.088,40 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania:

1. Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce w ramach rewitalizacji LGD w kwocie 1.070.999,99 zł w tym środki zewnętrzne 794.906,82 zł, środki własne 276.093,17 zł
/patrz opis inwestycji/
2. Dokumentacja projektowa budowa świetlic wiejskich w wysokości 24.658,20 zł
/patrz opis inwestycji/

▪ **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Plan - 130.000,00 Wykonanie – 119.989,01 tj. 92,30%

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce została wydatkowana w kwocie 119.989,01 zł. Zwrotu dokonano w wysokości 10.010,99 zł w dniu 31.12.2021 roku

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

Plan - 15.000,00 Wykonanie – 15.000,00 tj. 100,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych z terenu gminy. Gmina udzieliła Beneficjentowi dotacji w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn. wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, obejmujących konserwację techniczną i estetyczną drewnianej podłogi kościoła, wykonanej z sosnowych desek. Dotacja została rozliczona w 100%.

▪ **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan - 10.000,00 Wykonanie – 2.128,00 tj. 21,28 %

Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

Plan – 10.000,00 Wykonanie – 2.128,00 tj. 95,18%

Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

Przekazano dotację w wysokości **2.128,00 zł** dla Koła Gospodyń Wiejskich w Małej Nieszawce dla zadania: "Od Olenderskiego po oscypek- warsztaty serowarskie" zgodnie z umową z dnia 22.09.2021 r.

Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową w całości.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 1.030.460,00 Wykonanie – 616.982,70 tj. 59,87%

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

Plan - 1.030.460,00 Wykonanie – 616.982,70 tj. 59,87%

W ramach wydatków na kulturę fizyczną i sport w okresie sprawozdawczym wykorzystano na kwotę 13.282,81 zł m.in.:

- 1) Wypłatę dwóch nagród za osiągnięcia sportowe w wysokości łącznej 1.200,00 zł
- 2) Wypłatę stypendium sportowych w łącznej wysokości 1.200,00 zł
- 3) Zakup materiałów na konserwację placów zabaw w wysokości 1.048,81 zł
- 4) Zakup nagrody dla sportowca reprezentującego gminę na arenie krajowej i międzynarodowej z okazji zakończenia kariery sportowej w wysokości 590,00 zł
- 5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji promującej aktywność fizyczną i integrację mieszkańców gminy (budowa dwóch altan dz. nr 215/12 Cierpice): 1.230,00 zł
- 6) opinia techniczna instalatora niezbędna do złożenia wniosku do PROW: 246,00 zł
- 7) okresowa kontrola roczna placów zabaw na terenie gminy: 5.800,00 zł
- 8) usługa kosztorysowa związana ze składaniem wniosku na nabór "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2021": 1.968,00 zł

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 49.200,00 zł /*patrz tabela wykonania budżetu obywatelskiego/*

W ramach funduszu sołeckiego w wysokości 81.929,79 zł

w tym wypłata w ramach funduszu sołeckiego zajęć z samoobrony na umowę zlecenie wraz z pochodnymi składkami ZUS oraz FP w wysokości 957,12 zł /*patrz tabela funduszu sołeckiego/*

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

Plan - 20.000,00 Wykonanie - 19.035,00 tj. 95,18%

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. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową w całości.

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 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”. Poniesiono wydatki w kwocie 30.203,00 zł ze środków zewnętrznych oraz w kwocie 205.832,10 zł ze środków własnych na przebudowę placu zabaw przy osiedlu Stokrotka w Cierpicach. Projekt został zakończony.

2. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wielkiej Nieszawki

Poniesiono wydatki w kwocie 138.395,25 zł ze środków zewnętrznych oraz w kwocie 79.104,75 zł ze środków własnych na budowę ścieżki edukacyjnej/zdrowotnej dla mieszkańców sołectwa Cierpice. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do realizacji w roku następnym. /patrz opis inwestycji/

ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY
--

Stan należności gminy wynosi

N.3. Gotówka i depozyty	33 978 637,99 zł
N.4. Należności wymagalne	1 317 739,52 zł
N.5 Należności pozostałe	174 167,17 zł
SUMA	35 470 544,68 zł

Należności w tym:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki	189 301,89 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne	205 767,98 zł
- z tytułu podatków (nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	457 147,84 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia	18 280,27 zł
prawa w wieczyste użytkowanie w tym długoterminowe	0,00 zł
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, oraz nienależnie wypłaconych świadczeń	494 408,65 zł
- inne (m.in. należności od os. fizycznych, za dożywianie dzieci w szkole, zaliczki stałe itp.)	24 022,84 zł
- inne (m.in. należności od os. prawnych)	0,00 zł
- z tyt. rozliczenia z Urzędem Skarbowym	102 977,22 zł

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

Stan należności wymagalnych wyniósł 1.317.739,52 zł, co stanowi 3,54% wykonanych dochodów.

Należności w kwocie 494.408,65 zł dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które przekazano do egzekucji komorniczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Powodem zadłużenia jest brak możliwości wyegzekwowania należności przez organy egzekucyjne tj. kancelarie komornicze. Ponadto należy stwierdzić, że zaległości powstają ze względu na uchylanie się dłużników od stałego zatrudnienia na umowę o pracę, która mogłaby podlegać egzekucji. Większość dłużników nie posiada mienia majątkowego oraz zasobów pieniężnych, które można by było zaliczyć na poczet zaległości alimentacyjnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek do ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2022 rok, a dotyczą kosztów okresu sprawozdawczego za 2021 rok.

Kwota zobowiązań niewymagalnych w gminie wynosi 1.053.299,69 zł natomiast zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

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 (par.2010,2060).

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**
Plan – 69.539,19 zł Wykonanie – 69.539,19 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 – 67.041,00 zł Wykonanie – 65.383,57 zł tj. 97,53%

Dotacja otrzymana w kwocie **67.041,00 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 **65.383,57 zł** na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz zakup i usługi w celu realizacji zadania z ww. zakresu. Na podstawie ustalonych odgórnie stawek dla poszczególnych czynności z zakresu spraw obywatelskich dokonano rozliczenia zrealizowanych czynności w roku 2021 przez Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Wielka Nieszawka. Na podstawie sprawozdania oraz otrzymanej decyzji w Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwrotu przeszacowanej dotacji o kwotę **1.657,43 zł**, która została zwrócona w dniu 24.01.2022 roku. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu urzędów wojewódzkich zostały wydatkowane, również ze środków własnych gminy.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
Plan – 63.464,84 zł Wykonanie – 62.373,85 zł tj. 98,28%

Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników została wykorzystana przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. Otrzymana dotacja w wysokości **63.464,84 zł** został wykonany w kwocie **62.373,85 zł**, wraz z kosztami obsługi w wysokości 1% od wykorzystanej dotacji tj. w wysokości 617,55 zł. Na podstawie dokonanego sprawozdania pozostała kwota w wysokości **1.090,99 zł** została zwrócona w dniu 30.12.2021 roku.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**
Plan – 250,36 zł Wykonanie – 250,36 zł tj. 100,00 %

Otrzymana dotacja w kwocie 250,36 zł wraz z 2% kosztami na obsługę została wykorzystana w 100% na wypłatę dodatku energetycznego 2 rodzinom.

- **Dział 852 - Pomoc Społeczna, Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Plan – 54.390,00 zł Wykonanie – 54.377,58 zł tj. 99,98%

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **54.378,00 zł** została wykorzystana w kwocie **54.377,58 zł** na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 7 dzieci z 5 rodzin. Zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji dokonano w dniu 30.12.2021r.

- **Dział 855 - Rodzina, Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**
Plan – 6.085.412,00 zł Wykonanie – 6.085.199,08 zł tj. 99,99%

Otrzymana dotacja w kwocie **6.085.412,00 zł** została wydatkowana na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.033.474,87 zł oraz na koszty obsługi tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na zakup usług pozostałych oraz materiałów w kwocie 51.724,21 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r.

W ramach rozdziału realizowano:

- 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 obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

WYPŁACONO: 6.033.474,87 zł tj. 12.138 świadczeń (998 dzieci / miesięcznie)

- **Dział 855 - Rodzina, Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
Plan - 1.323.219,00 zł Wykonanie – 1.322.917,53 zł tj. 99,98%

Otrzymana dotacja w kwocie **1.323.219,00 zł** została wydatkowana w wysokości 1.322.917,53 zł w tym na koszty obsługi tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi i na zakup usług pozostałych w kwocie 37.802,22 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r.

Przyznana dotacje wykorzystano na:

Zasiłek rodzinny wraz z należnymi dodatkami przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dla rodziny wynosi 764 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z należnymi dodatkami skorzystały **77 rodzin**.

Zasiłek rodzinny:

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:

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

WYPŁACONO: **216.437,50 zł. tj. 1875 zasiłki**

DODATKI do zasiłku rodzinnego z tytułu:

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

WYPŁACONO: **6.212,48 zł tj. 10 zasiłków**

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

WYPŁACONO: **17.725,44 zł tj. 47 zasiłków**

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

WYPŁACONO: **14.106,94 zł tj. 70 zasiłków**

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

WYPŁACONO: **47.220,11 zł tj. 506 zasiłków**

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

Kwota dodatku to:

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

WYPŁACONO: **14.116,54 zł tj. 132 zasiłki**

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

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

WYPŁACONO: **23.418,56 zł tj. 353 dodatki**

14. **dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego** przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego

WYPŁACONO: **11.921,05 zł tj. 185 dodatków**

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

WYPŁACONO: **21.000,00 zł tj. 25 świadczeń**

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

- 6. zasiłek pielęgnacyjny** – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie pełnoletniej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym, jeżeli ta

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21-go roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat i wynosi 215,84zł./miesięcznie

WYPŁACONO: 223.178,00 zł tj. 1.034 zasiłki (średnio 84 rodziny)

7. świadczenie pielęgnacyjne – 1.971,00 zł. /miesięcznie przyznaje się osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad dzieckiem lub pełnoletnią osobą niepełnosprawną, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia

WYPŁACONO: 462.478,00 zł tj. 236 świadczeń (20 rodzin)

8. specjalny zasiłek opiekuńczy - przyznaje się osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną jeśli niepełnosprawność powstała po 21 rokiem życia i jest zależne od kryterium dochodowego, które wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie wynosi 620zł /miesięcznie.

WYPŁACONO: 13.020,00 zł tj. 21 świadczeń dla 2 rodzin

9. Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł

Jeżeli urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do złożenia wniosku o jednorazowe świadczenie z ustawy "Za Życiem".

WYPŁACONO: 4.000,00 zł tj. 1 świadczenie

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

WYPŁACONO: 70.595,00 zł tj. 79 świadczeń (12 rodzin)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia bądź, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie to przysługuje bezterminowo, chyba że orzeczenie „mówi” inaczej. Świadczenie wypłacane jest, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł, od 01 października 2020r. kwoty 900zł a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej niż 500zł na osobę uprawnioną.

WYPŁACONO: 67.481,15 zł tj. 200 świadczeń (13 rodzin)

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

ZAPŁACONO: 72.204,54 zł tj. 139 świadczeń

Obsługa programu:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.430,48 zł

- koszty obsługi – 9.371,74 zł

▪ **Dział 855 - Rodzina, Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan – 248,17 zł

Wykonanie – 233,17 zł

tj. 93,96%

Otrzymana dotacja w kwocie **248,17 zł** została wydatkowana w wysokości 233,17 zł w tym na koszty obsługi tj. na zakup usług materiałów biurowych w kwocie 233,17 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r.

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

W 2021 roku wpłynęło do GOPS **21** wniosków o wydanie KDR w tym 4 wnioski o przedłużenie karty, 3 wnioski dla rodziców, 11 wniosków dla rodzin i 2 duplikaty oraz 1 wniosek o dodanie nowego członka rodziny. Wydano karty 19 rodzinom (58 osobom). Karta uprawnia do ulg i zniżek oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie, wykaz ulg zamieszczony jest na stronie MRPiPS.

- **Dział 855 - Rodzina, Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**
Plan – **716,00 zł** Wykonanie **715,86 zł tj. 99,98%**

Otrzymana dotacja w kwocie **716,00 zł** została wydatkowana w wysokości 715,86 zł na zakup usług pozostałych w kwocie 715,86 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r.

- **Dział 855 - Rodzina, Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**
Plan – **11.529,00 zł** Wykonanie – **11.528,55 zł tj. 100,00 %**

Otrzymana dotacja w kwocie **11.529,00 zł** została wydatkowana w wysokości **11.528,55 zł** na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, jeżeli nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r.

W 2021 roku zapłacono: **11.528,55 zł tj. za 7 ubezpieczonych** - osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – specjalny zasiłek opiekuńczy

II. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (par.2020).*

Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdz. 71035 - Cmentarze
Plan – **3.000,00 zł** Wykonanie – **3.000,00 zł tj. 100,00 %**

Dotacja celowa otrzymana w wysokości **3.000,00 zł** została wykorzystana w 100% na zakup podkaszarki spalinowej w celu utrzymania porządku oraz wiązanek w ramach obchodów uroczystości 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) (par.2030).*

- **Dział 801** – Oświata i wychowanie, **Rozdz. 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 47.072,00 zł **Wykonanie – 47.072,00 zł** **tj. 100,00%**

Otrzymałą dotację w kwocie **47.072,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli przedszkola wraz z pochodnymi w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Cierpicach. Dotacja została wykonana w 100%. Gmina przewiduje również własne środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

- **Dział 801** – Oświata i wychowanie, **Rozdz. 80104** - Przedszkola
Plan – 145.629,00 zł **Wykonanie – 145.629,00 zł** **tj. 100,00%**

Otrzymałą dotację w kwocie **145.629,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczycieli przedszkola wraz z pochodnymi Przedszkola w Małej Nieszawce. Dotacja została wykonana w 100%. Gmina przewiduje również własne środki na utrzymanie przedszkola.

- **Dział 801** – Oświata i wychowanie, **Rozdz. 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan – 63.744,00 zł **Wykonanie – 63.744,00 zł** **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 publicznych szkół w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach dotacji dokonano zakupów na przez Szkołę Podstawową w Cierpicach. Zakupiono wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej m.in. piec konwekcyjno-parowy, szafy chłodnicze, chłodziarkę, szatkownicę, obieraczkę, naświetlacz do jaj, zestaw kociołków, pojemniki stalowe.

Dotacja zrealizowana w 100%

- **Dział 852** - Pomoc społeczna, **Rozdz. 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan – 3.897,00 zł **Wykonanie – 3.897,00 zł** **tj. 100,00 %**

Otrzymała dotacja celowa w kwocie **3.897,00 zł** została wykorzystana w 100 % na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, liczba osób objętych ubezpieczeniem wyniosła 8.

- **Dział 852** - Pomoc społeczna, **Rozdz. 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan - 19.200,00 zł **Wykonanie 18.798,74 zł** **tj. 97,91%**

Otrzymała dotacja w kwocie **19.200,00 zł** została wydatkowana w wysokości **18.798,74 zł** na wypłatę zasiłków okresowych. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r.

Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę
- niepełnosprawność
- brak możliwości zatrudnienia.

Zasiłki okresowe w otrzymało **15** rodzin. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny.

- **Dział 852** – Pomoc społeczna, **Rozdz. 85216** - Zasiłki stałe
Plan - 48.104,00 zł **Wykonanie 47.458,44 zł** **tj. 98,86%**

Otrzymana dotacja w kwocie **47.459,00 zł** została wydatkowana w wysokości **47.458,44 zł** na wypłatę zasiłków stałych. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r.

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Z tej formy pomocy korzystało **10 osób**.

Dział 852 - Pomoc Społeczna, Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan - 118.242,00 zł Wykonanie 117.921,31 zł tj. 99,73 %

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **118.242,00 zł** została wydatkowana w wysokości **117.921,31 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r. Gmina przeznacza również własne środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

GOPS w Wielkiej Nieszawce w 2021 roku zatrudniał 8 pracowników na 7,75 etatu na dzień 31.12.2021 r. Struktura zatrudnienia w ośrodku przedstawiała się następująco:

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

W 2021 roku wydano dotację w kwocie **117.921,31 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Do dnia 29 maja 2021 r. dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku wynosił 250,00 zł miesięcznie, natomiast od dnia 30 maja 2021 r. wynosi 400,00 zł miesięcznie.

Dział 852 - Pomoc Społeczna, Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
Plan – 17.600,00 zł Wykonanie – 17.600,00 zł tj. 100,00 %

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **17.600,00 zł** została wykorzystana w 100% zł

W 2021 roku prowadzona była realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków własnych Gminy. Uprawnione do tej formy pomocy były osoby i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - 1.051,50 zł dla osoby samotnej i 792 zł dla jednego członka rodziny

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

- obiadów dla uczniów w naszych szkołach (na wniosek rodzica),

- zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 80 zł na osobę/miesięcznie.

Opłacane były również obiady za uczniów, z terenu gminy, którzy uczęszczają do szkół poza gminą. Z pomocy w formie opłacenia obiadów skorzystało w 2021 roku łącznie **13 dzieci**. Z programu w ramach zasiłków celowych skorzystały **33 rodziny**.

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

Plan – 5.407,00zł

Wykonanie 5.406,40 zł

tj. 99,99 %

Otrzymała dotacja celowa w kwocie **5.407,00 zł** została wykorzystana w kwocie 5.406,40 zł. w tym Gmina przeznaczyła wkład własny w wysokości 1.351,60 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium o charakterze socjalnym wynosi 21 osób. Zwrot dotacji w kwocie 0,60 gr nastąpił w dniu 31.12.2021 r. w związku ze zmianą sytuacji materialnej stypendystów, co spowodowało utratę prawa do stypendium z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do jego otrzymania.

IV. Realizacja w ramach programów.

Dział 852 Pomoc Społeczna, Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan - 2.526,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł

tj. 0,00%

Otrzymałe 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. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 30.12.2021 r.

Realizacja dochodów przekazywanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce przekazał w roku 2021 dochody na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w następujących wysokościach:

Ogółem dochody przekazane w wysokości **44.384,42 zł** w poniższym podziale:

rozd. 75011 – wpływy z różnych opłat – 147,25 zł

rozd. 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.157,74 zł

rozd. 85502 - fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami – 31.060,43zł

rozd. 85503 – karta dużej rodziny – 19,00 zł

Zaległości w rozdz. 85502 par. 0920, 0970, 0980 w kwocie 1.200.435,25 zł dot. świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazano do egzekucji komorniczej.

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

Przekazano wpływy z rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe w kwocie 10.706,53 zł w poniższym podziale:

rozd. 85228 - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 167,40 zł

rozd. 85501 - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 2.766,06 zł

rozd. 85502 – odsetki z rozliczeń/zwrotów – 28,16 zł

rozd. 85502 - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 7.744,91 zł

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
	DOCHODY – OGÓLEM:	440 932,57 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00 zł
	801-80101-0670	
	- wpływy przekazane tyt. różnych opłat	98,00 zł
	801-80101-0690	
	- wpływy z najmu	6 555,87 zł
	801-80101-0750	
	- wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad)	84 740,50 zł
	801-80101-0830	
	- wpływy z tyt. odsetek	12,51 zł
	801-80101-0920	
1.	- wpływy przekazane tyt. spadków i darowizn	37 128,50 zł
	801-80101-0960	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 818,32 zł
	801-80104-0670	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego odsetki z rachunku bankowego	45 215,00 zł
	801-80148-0670	
	- wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad)	80 353,13 zł
	801-80148-0830	
	- wpływy z tyt. odsetek	10,74 zł
	801-80148-0920	

	WYDATKI – OGÓLEM:	440 932,57 zł
	- zakup środków żywności 801-80101-4220, 801-80104-4220	394 680,48 zł
	- zakup środków czystości i doposażenia doposażenie kuchni (naczynia, środki czystości dla kuchni wyposażenie dla kuchni, pozostałe materiały itp.) 801-80101-4210, 801-80104-4210, 80148-4210	38 322,99 zł
2.	- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 801-80101-4240	379,00 zł
	- zakup usług (prowizje bankowe, zajęcia edukacyjne dla uczniów) 801-80101-4300, 801-80148-4300	7 426,81 zł
	- szkolenia pracowników 801-80101-4700,	100,00 zł
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb. 801-80101-2400, 801-80148-2400	23,29 zł
	Stan środków na koncie na dzień 31.12.2021 rok	0,00 zł

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 31.12.2021r.– Załącznik nr 4
5. Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 na dzień 31.12.2021r. - Załącznik nr 5
6. Zestawienie tabelaryczne wykonania Funduszu Sołeckiego – Załącznik nr 6
7. Zestawienie tabelaryczne wykonania Budżetu Obywatelskiego – Załącznik nr 7
8. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 – Załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	72 939,19	73 754,48	101,12%
01095 Pozostała działalność	72 939,19	73 754,48	101,12%
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	4 215,29	123,98%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 539,19	69 539,19	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	661 129,47	110,19%
40002 Dostarczanie wody	600 000,00	661 129,47	110,19%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 113,45	
083 Wpływy z usług	600 000,00	657 505,71	109,58%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 510,31	
600 Transport i łączność	1 588 102,00	1 478 449,22	93,10%
60004 Lokalny transport zbiorowy	452 040,00	332 351,12	73,52%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	392 040,00	324 535,50	82,78%
233 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	7 815,62	13,03%
60016 Drogi publiczne gminne	1 136 062,00	1 146 098,10	100,88%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 060,00	134 996,10	107,09%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	985 002,00	985 002,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	166 551,88	110,30%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	166 551,88	110,30%
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 962,40	
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 346,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
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	133 868,07	99,90%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 213,82	
083 Wpływy z usług	17 000,00	27 021,97	158,95%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,62	
710 Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
71035 Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
720 Informatyka	50 945,57	6 834,02	13,41%
72095 Pozostała działalność	50 945,57	6 834,02	13,41%
625 Dotacja celowa 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	50 945,57	6 834,02	13,41%
750 Administracja publiczna	186 089,20	195 391,79	105,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	67 141,00	65 391,32	97,39%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 041,00	65 383,57	97,53%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 100,00	111 152,27	111,04%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	788,62	
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	584,02	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 022,12	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 657,51	
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 100,00	100 100,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne	18 781,00	18 781,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 781,00	18 781,00	100,00%
75095 Pozostała działalność	67,20	67,20	100,00%
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67,20	67,20	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	990,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 883 287,76	15 772 316,96	113,61%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 193,68	134,62%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 804,37	132,03%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	389,31	
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	4 635 232,74	115,59%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 898 850,67	114,67%
032 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	46 864,00	156,21%
033 Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	573 849,00	110,36%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	46 507,28	145,34%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 427,00	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	245,20	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 919,59	
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	57 570,00	205,61%
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	2 741 121,49	130,47%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 535 579,11	113,75%
032 Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	77 794,38	111,13%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
033 Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 797,40	139,87%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	493 156,47	136,99%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 579,00	631,58%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	584 980,39	194,99%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 195,17	154,88%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 039,57	90,40%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 034,06	359 087,46	99,19%
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,61	
041 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 030,34	113,43%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 034,06	83 275,35	101,51%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	241 746,16	96,70%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	20,00	
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	7 974,70	7 974,70	100,00%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 974,70	7 974,70	100,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 387 279,00	8 008 706,89	108,41%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 327 279,00	7 931 285,00	108,24%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	77 421,89	129,04%
758 Różne rozliczenia	7 519 303,95	7 537 242,52	100,24%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 152 806,00	5 152 806,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 152 806,00	5 152 806,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	844 885,00	844 885,00	100,00%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	844 885,00	844 885,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 499 924,00	1 499 924,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 924,00	1 499 924,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	21 688,95	39 627,52	182,71%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	17 551,15	585,04%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 812,42	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575,00	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 595,76	13 595,76	100,00%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 093,19	5 093,19	100,00%
801 Oświata i wychowanie	638 980,64	622 793,96	97,47%
80101 Szkoły podstawowe	217 677,00	209 304,95	96,15%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,89	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	558,00	
205 Dotacja celowa 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	74,49%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 700,00	155 700,00	100,00%
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,51	
663 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	25 889,55	99,58%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 166,00	68 517,88	100,52%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 520,00	9 872,00	103,70%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	47 072,00	100,00%
205 Dotacja celowa 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	100,00%
80104 Przedszkola	225 929,00	218 842,70	96,86%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	65 924,60	82,41%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,10	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 885,00	
097 Wpływy z różnych dochodów	300,00	316,00	105,33%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	145 629,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	63 744,00	63 754,78	100,02%
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,78	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 464,64	62 373,65	98,28%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 464,64	62 373,65	98,28%
851 Ochrona zdrowia	35 596,00	35 596,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	35 596,00	35 596,00	100,00%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 596,00	35 596,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	296 756,32	293 352,64	98,85%
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	3 897,00	3 897,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 897,00	3 897,00	100,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 200,00	18 798,74	97,91%
85215 Dodatki mieszkaniowe	250,36	250,36	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,36	250,36	100,00%
85216 Zasiłki stałe	48 104,00	47 458,44	98,66%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 104,00	47 458,44	98,66%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	145 467,00	145 244,20	99,85%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,63	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 225,00	27 220,26	99,98%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 242,00	117 921,31	99,73%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 590,00	55 921,49	98,82%
083 Wpływy z usług	1 800,00	684,00	38,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	167,40	55,80%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 390,00	54 377,58	99,98%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	692,51	692,51%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	17 600,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	17 600,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	5 647,96	3 121,96	55,28%
205 Dotacja celowa 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	3 121,96	3 121,96	100,00%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 526,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 287,00	77 446,40	100,21%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 880,00	72 040,00	100,22%
083 Wpływy z usług	71 880,00	72 040,00	100,22%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 407,00	5 406,40	99,99%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 407,00	5 406,40	99,99%
855 Rodzina	7 445 524,17	7 446 039,33	100,01%
85501 Świadczenie wychowawcze	6 092 012,00	6 087 965,14	99,93%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 766,06	42,55%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
206 Dotacja celowa otrzymana 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	6 085 412,00	6 085 199,08	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 519,00	1 344 095,61	100,34%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	28,16	9,39%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	7 744,91	59,58%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323 219,00	1 322 917,53	99,98%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	13 405,01	446,83%
85503 Karta Dużej Rodziny	248,17	234,17	94,36%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,17	233,17	93,96%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	
85504 Wspieranie rodziny	2 216,00	2 215,86	99,99%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 529,00	11 528,55	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 529,00	11 528,55	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 167,37	2 611 563,89	86,76%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	843 386,11	140,56%
083 Wpływy z usług	600 000,00	839 014,66	139,84%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 371,45	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 745,00	1 123 687,75	85,14%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 745,00	1 123 687,75	85,14%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 069 670,37	617 574,45	57,74%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wsk.% wykonania
625 Dotacja celowa 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	1 069 670,37	617 574,45	57,74%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 855,31	68,55%
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 855,31	68,55%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 103,27	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 143,70	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 959,57	
90095 Pozostała działalność	10 752,00	10 957,00	101,91%
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	10 752,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,00	
92195 Pozostała działalność	0,00	1,00	
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	
926 Kultura fizyczna	315 323,25	292 671,00	92,82%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 323,25	292 671,00	92,82%
625 Dotacja celowa 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	315 323,25	292 671,00	92,82%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dz-ał-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wsk. % wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 384 189,19	1 122 649,46	81,11%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 311 650,00	1 050 617,30	80,10%
430 Zakup usług pozostałych	102 000,00	71 675,50	70,27%
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	969 661,41	80,81%
01030 Izby rolnicze	3 000,00	2 492,97	83,10%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 492,97	83,10%
01095 Pozostała działalność	69 539,19	69 539,19	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,40	1 065,40	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	183,15	183,15	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,39	9,39	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	105,58	105,58	100,00%
443 Różne opłaty i składki	68 175,67	68 175,67	100,00%
600 Transport i łączność	5 835 144,50	4 857 910,47	83,25%
60004 Lokalny transport zbiorowy	853 000,00	726 135,59	85,13%
430 Zakup usług pozostałych	853 000,00	726 135,59	85,13%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 476 177,00	1 003 674,43	67,99%
663 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 177,00	1 003 674,43	67,99%
60016 Drogi publiczne gminne	3 505 967,50	3 128 100,45	89,22%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	262 667,14	262 667,14	100,00%
427 Zakup usług remontowych	149 013,77	148 974,62	99,97%
430 Zakup usług pozostałych	39 719,09	39 719,09	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 567,50	2 676 739,60	87,63%
630 Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	53 650,50	59,61%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	19 561,12	37,62%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	24 620,00	12 181,12	49,48%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
70095 Pozostała działalność	38 000,00	34 089,38	89,71%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 167,00	96,67%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	9 922,38	76,33%
710 Działalność usługowa	48 000,00	23 829,80	49,65%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	16 429,80	41,07%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
430 Zakup usług pozostałych	33 700,00	15 929,80	47,27%
71035 Cmentarze	8 000,00	7 400,00	92,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 400,00	92,50%
720 Informatyka	60 845,36	8 213,28	13,50%
72095 Pozostała działalność	60 845,36	8 213,28	13,50%
233 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,25	19,05%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 935,94	8 040,03	13,41%
750 Administracja publiczna	3 497 536,74	3 358 006,12	96,01%
75011 Urzędy wojewódzkie	71 041,00	69 166,31	97,36%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 342,57	96,69%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,00	8 555,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	1 223,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 944,00	7 727,22	97,27%
430 Zakup usług pozostałych	2 599,00	2 598,52	99,98%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	228 692,28	95,29%

Klasyfikacja budżetowa Dz-ał-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wsk. % wykonania
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 089,53	151 056,59	99,32%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 514,21	50 493,75	99,96%
422 Zakup środków żywności	436,26	436,26	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 255,56	85,02%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 490,12	44,90%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 250,00	2 927 026,01	96,79%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 500,00	1 796 269,77	99,32%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 845,00	121 842,54	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 055,00	309 221,20	96,92%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 470,00	34 171,18	75,15%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	67 694,00	99,55%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 196,00	82,71%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 237,62	78 409,81	93,08%
422 Zakup środków żywności	2 500,00	2 015,13	80,61%
426 Zakup energii	45 000,00	38 834,05	86,30%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 181,95	63,64%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00%
430 Zakup usług pozostałych	226 280,00	200 058,09	88,41%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	18 911,77	78,80%
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 818,04	60,60%
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 082,38	35 082,38	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 105,00	55,25%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 703,60	87,04%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 280,00	0,00	0,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	188 841,50	99,92%
75056 Spis powszechny i inne	18 781,00	18 781,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 816,00	6 816,00	100,00%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 358,80	84 678,28	76,73%
422 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	69 755,47	56 428,47	80,89%
75095 Pozostała działalność	33 105,94	29 662,24	89,60%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 802,00	1 637,00	58,42%
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	1 700,00	1 259,97	74,12%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 667,74	3 136,65	85,52%
430 Zakup usług pozostałych	12 169,00	10 890,15	89,49%
441 Podróże służbowe krajowe	67,20	67,20	100,00%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	142,25	142,25	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,27	20,27	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	827,48	827,48	100,00%
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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dz-al-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wsk. % wykonania
481 Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	10 581 708,76	10 026 931,22	94,76%
80101 Szkoły podstawowe	6 307 615,26	5 982 742,60	94,85%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 738,91	9 738,91	100,00%
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 225,25	4 816,37	36,42%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 434,00	245 940,17	98,60%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 725,25	3 552 722,98	94,85%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	273 733,84	97,76%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	715 322,99	667 518,49	93,32%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 405,12	73 029,44	76,55%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	624,00	10,95%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	163 536,84	152 644,08	93,34%
422 Zakup środków żywności	4 000,00	3 948,55	98,71%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	172 049,26	172 049,24	100,00%
426 Zakup energii	215 220,00	215 213,76	100,00%
427 Zakup usług remontowych	227 695,00	227 682,36	99,99%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 300,00	79,31%
430 Zakup usług pozostałych	121 325,00	110 322,50	90,93%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 070,00	7 049,31	99,71%
441 Podróże służbowe krajowe	1 150,00	242,76	21,11%
443 Różne opłaty i składki	5 136,00	5 074,93	98,81%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 940,00	163 910,83	99,98%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,00	83,33%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 991,64	7 736,41	64,52%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 550,00	84 193,67	89,05%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 203,45	713 987,97	96,33%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 944,53	479 351,77	99,46%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960,00	30 986,93	79,54%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 292,38	87 503,37	93,79%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 336,54	11 151,86	83,62%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00	4 070,00	100,00%
426 Zakup energii	36 000,00	36 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	5 090,00	5 090,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 010,00	24 952,00	99,77%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	782,04	8,32%
80104 Przedszkola	2 201 106,00	2 116 486,34	96,16%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	58 973,50	95,27%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 606,00	1 320 895,51	98,68%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 175,97	99,66%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	243 080,36	94,95%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	33 680,82	91,77%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 943,16	98,86%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 952,58	99,91%
422 Zakup środków żywności	1 000,00	995,16	99,52%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 157,91	90,23%
426 Zakup energii	116 500,00	105 916,43	90,92%
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 479,92	74,80%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	897,00	89,70%
430 Zakup usług pozostałych	129 000,00	120 296,15	93,25%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 387,44	79,58%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	465,00	46,50%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dz-ał-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wsk. % wykonania
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	55 667,71	89,21%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 659,32	93,19%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 145,00	76,33%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	5 717,40	25,99%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	65 538,00	45 668,07	69,68%
430 Zakup usług pozostałych	65 538,00	45 668,07	69,68%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 500,00	47 818,85	98,60%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 890,00	46 208,85	98,55%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	301 234,00	282 698,62	93,85%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 990,35	99,52%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 240,00	108 178,51	89,97%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,00	8 320,79	82,22%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	19 416,22	87,11%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	1 516,75	47,55%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 744,00	95 744,00	100,00%
426 Zakup energii	36 680,00	36 680,00	100,00%
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	3 752,00	96,95%
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	250 287,00	210 132,64	83,96%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	9 026,80	79,88%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 494,00	148 809,63	84,31%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 458,44	94,70%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 510,00	28 179,68	81,66%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	4 137,99	80,82%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753,00	8 520,10	87,36%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 106,00	498 316,21	97,50%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 730,00	23 639,53	95,59%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 380,00	309 128,12	98,96%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 002,00	17 497,50	97,20%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 770,00	59 098,83	91,24%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 110,00	8 544,22	93,79%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 039,00	25 039,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	36 610,00	36 598,20	99,97%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00	18 320,23	98,05%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	90,58	6,38%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 464,64	62 373,65	98,28%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	628,35	617,55	98,28%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 836,29	61 756,10	98,28%
80195 Pozostała działalność	91 654,41	66 706,27	72,78%
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	1 500,00	25,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 414,41	10 919,81	70,84%
430 Zakup usług pozostałych	39 500,00	25 764,12	65,23%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 560,00	28 522,34	96,49%
851 Ochrona zdrowia	233 542,18	148 716,32	63,68%
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 582,92	85,83%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 932,92	98,66%

Klasyfikacja budżetowa Dz-ał-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wsk. % wykonania
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 650,00	73,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 946,18	84 605,79	55,32%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	223,48	69,84%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	32 480,00	29 860,00	91,93%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 146,18	17 228,91	33,04%
422 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	59 000,00	34 003,40	57,63%
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	2 290,00	38,17%
85195 Pozostała działalność	70 596,00	55 527,61	78,66%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 496,00	20 496,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,76	3 506,76	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	29 871,24	25 338,85	84,83%
430 Zakup usług pozostałych	16 722,00	6 186,00	36,99%
852 Pomoc społeczna	1 100 576,32	947 957,40	86,13%
85202 Domy pomocy społecznej	237 000,00	219 328,80	92,54%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	219 328,80	92,54%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 897,00	3 897,00	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 897,00	3 897,00	100,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 200,00	39 500,74	57,08%
311 Świadczenia społeczne	69 200,00	39 500,74	57,08%
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 250,36	8 318,35	81,15%
430 Zakup usług pozostałych	4,91	4,91	100,00%
85216 Zasiłki stałe	48 104,00	47 458,44	98,66%
311 Świadczenia społeczne	48 104,00	47 458,44	98,66%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	580 767,00	533 244,23	91,82%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 648,22	65,93%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 338,00	367 085,90	93,09%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 308,41	98,13%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 275,00	72 334,46	92,41%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 229,00	9 799,28	80,13%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,51	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 734,02	85,84%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 711,24	81,49%
441 Podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 338,22	93,30%
443 Różne opłaty i składki	700,00	532,00	76,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 750,97	90,39%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 002,00	88,93%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 775,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 210,00	58 546,98	82,22%
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	1 736,00	107,58	6,20%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	69 174,00	58 272,00	84,24%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	29 444,00	70,95%
311 Świadczenia społeczne	41 500,00	29 444,00	70,95%
85295 Pozostała działalność	38 647,96	8 218,86	21,27%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,10	2 492,10	59,70%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	748,84	446,84	59,67%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,06	61,06	59,25%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,50	4 055,50	89,02%
430 Zakup usług pozostałych	8 466,46	563,36	6,65%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	557 169,00	489 631,15	87,88%

Klasyfikacja budżetowa Dz-ał-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wsk. % wykonania
85401 Świetlice szkolne	341 130,00	297 052,60	87,08%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	17 346,09	90,34%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 570,00	215 955,08	91,67%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	8 577,28	52,62%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020,00	37 953,34	79,04%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	4 854,14	70,86%
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	11 860,00	11 113,60	93,71%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	653,07	23,92%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 632,00	157 620,55	99,99%
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%
422 Zakup środków żywności	2 070,00	2 062,85	99,65%
430 Zakup usług pozostałych	146 100,00	146 100,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 407,00	6 758,00	28,87%
324 Stypendia dla uczniów	23 407,00	6 758,00	28,87%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	28 200,00	80,57%
855 Rodzina	7 580 134,17	7 566 644,19	99,82%
85501 Świadczenie wychowawcze	6 092 012,00	6 087 965,14	99,93%
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	6 033 686,00	6 033 474,87	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 676,00	40 676,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	6 673,13	99,99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	996,56	99,96%
430 Zakup usług pozostałych	3 379,00	3 378,52	99,99%
458 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 519,00	1 330 690,60	99,56%
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	13 000,00	7 744,91	59,58%
311 Świadczenia społeczne	1 213 203,00	1 212 910,77	99,98%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 539,00	23 538,56	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 509,00	76 508,42	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	588,04	99,67%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	3 447,51	99,99%
430 Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 924,23	99,90%
458 Pozostałe odsetki	300,00	28,16	9,39%
85503 Karta Dużej Rodziny	248,17	233,17	93,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	248,17	233,17	93,96%
85504 Wspieranie rodziny	43 826,00	42 908,18	97,91%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 246,05	35 049,35	99,44%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,42	6 284,27	97,83%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,53	858,70	92,28%
430 Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	20 000,00	17 756,71	88,78%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 756,71	88,78%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000,00	60 561,84	99,28%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 529,00	11 528,55	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 529,00	11 528,55	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dz-al-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wsk. % wykonania
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	100,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 601,43	5 023 544,13	91,38%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 745,00	1 425 780,91	98,28%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	103 464,71	99,49%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 084,57	99,56%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 712,85	19 124,26	97,01%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	2 725,71	95,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 297,15	14 174,15	99,14%
430 Zakup usług pozostałych	1 300 075,00	1 277 230,07	98,24%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	578,44	48,20%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	39 786,60	99,47%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	1 367,60	86,94%
430 Zakup usług pozostałych	38 427,00	38 419,00	99,98%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 367,63	212 118,17	82,74%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 367,63	128 118,17	92,59%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	84 000,00	95,45%
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	62 827,00	89,75%
430 Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 827,00	89,75%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 068,80	631 692,40	74,49%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 315,00	77,17%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 921,72	99,22%
426 Zakup energii	280 000,00	222 750,13	79,55%
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 316,33	91,23%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	338 709,22	70,86%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 068,80	19 680,00	78,50%
90095 Pozostała działalność	2 832 420,00	2 651 339,05	93,61%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 981,98	99,91%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 800,00	999 569,38	98,02%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	60 667,51	97,54%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 900,00	172 282,59	95,24%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 280,00	19 429,57	95,81%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	146 378,09	146 270,73	99,93%
426 Zakup energii	1 098 500,00	1 024 894,11	93,30%
427 Zakup usług remontowych	70 000,00	62 898,16	89,85%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	606,00	40,40%
430 Zakup usług pozostałych	56 651,16	51 630,32	91,14%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	450,45	15,02%
443 Różne opłaty i składki	50 000,00	45 771,00	91,54%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 330,75	31 330,75	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 740,00	16 489,00	98,50%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 140,00	67,50	0,61%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 093,22	1 618 978,36	90,54%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	2 512,54	10,05%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 512,54	25,13%
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 093,22	1 479 348,81	91,99%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024,43	10 024,43	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,20	1 723,20	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,59	245,59	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 697,40	84,87%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 100,00	1 095 658,19	89,51%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa Dz-ał-Rozdział-Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wsk. % wykonania
92116 Biblioteki	130 000,00	119 989,01	92,30%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	119 989,01	92,30%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
272 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	10 000,00	2 128,00	21,28%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 128,00	21,28%
926 Kultura fizyczna	1 030 460,00	616 982,70	59,87%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 030 460,00	616 982,70	59,87%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 035,00	95,18%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 200,00	31,58%
324 Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	137,52	45,84%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,40	800,00	62,48%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	37 758,24	80,51%
426 Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	117 560,00	103 297,24	87,87%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 400,00	453 535,10	54,55%

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2021 ROKU

Plan – 8.904.166,87	Wykonanie – 7.075.851,32	tj. 79,47%
----------------------------	---------------------------------	-------------------

❖ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.200.000,00	Wykonanie - 969.661,41	tj. 80,81%
----------------------------	-------------------------------	-------------------

➤ Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 1.200.000,00	Wykonanie - 969.661,41	tj. 80,81%
---------------------	------------------------	------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 010-01010-6050

1. Gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

W okresie sprawozdawczym wybudowano:

- sieć wod.-kan. w ul. Liliowej w Małej Nieszawce,
- sieć wod.-kan. w ul. Wodociągowej (Tatarakowej) w Małej Nieszawce,
- sieć wod.-kan. w ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce,
- sieć wodociągową w ul. Leśnej w Cierpicach,
- sieć wodociągową w ul. Krętej w Małej Nieszawce.

Łącznie wybudowano 1,6 km sieci wodociągowej i 1,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie jest pomniejszone o podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu.

❖ Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 4.530.744,50	Wykonanie - 3.680.414,03	tj. 81,23%
----------------------------	---------------------------------	-------------------

➤ Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1.476.177,00	Wykonanie – 1.003.674,43	tj. 67,99%
---------------------	--------------------------	------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60013-6639

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 1.003.674,43 zł. Zakończenie inwestycji i wypłata pozostałej części dotacji zaplanowana jest na rok 2022.

➤ Rozdział. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 3.054.567,50	Wykonanie – 2.676.739,60	tj. 87,63%
---------------------	--------------------------	------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6050

1. Gminne inwestycje drogowe

Plan – 141.500,00

Wykonanie – 102.032,40

tj. 72,11%

W okresie sprawozdawczym zapłacono za podział 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” w wysokości 65.176,09 zł.

Poniesiono wydatek w związku z utwardzeniem kruszywem ul. Ciechocińskiej w Brzozie w wysokości 18.246,31 zł.

Zapłacono także za podział nieruchomości w ramach planowanej inwestycji polegającej na przebudowie ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce (wzdłuż torów). W wysokości 10.000,00 zł i dokumentację projektową na rozbudowę ul. Wiślanej w wysokości 8.610,00 zł.

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 – 23.084,64

tj. 98,23%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” budowę chodnika przy ul. Sosnowej w Cierpicach w ramach funduszu sołeckiego. Łączna długość chodnika to 40 mb.

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 – 2.010.010,00

Wykonanie – 1.970.005,75

tj. 98,01%

W okresie sprawozdawczym rozbudowano ul. Ogrodową w Cierpicach. Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wyniosła 985.002,00 zł, wkład własny z budżetu gminy wyniósł 985.003,75 zł.

4. *Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

Plan – 879.557,50

Wykonanie – 581.616,81

tj. 66,13%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy 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,
- pas drogowy dz. nr 199/11 w Małej Nieszawce

Łączna długość przebudowanych odcinków dróg to 731 mb.

Ponadto rozpoczęto, lecz nie ukończono przebudowę ul. Liliowej w Małej Nieszawce – etap I oraz pasa drogowego dz. nr. 147/2 w miejscowości Mała Nieszawka. Powodem nieukończenia inwestycji były niekorzystne warunki pogodowe.

❖ Dział 630 – Turystyka

Plan - 15.000,00 Wykonanie – 15.000,00 tj.100,00%

➤ Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 15.000,00 Wykonanie – 15.000,00 tj.100,00%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-63003-6050

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*

Wiaty o wymiarach 3m x 5m, została postawiona na działce gminnej w Brzozie wzdłuż szlaku Bursztynowego przy ul. Żeglarzy.

❖ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 20.000,00 Wykonanie – 0,00

➤ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 20.000,00 Wykonanie – 0,00

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 700-7005-6060

W okresie sprawozdawczych nie dokonano wykupu gruntów.

❖ Dział 720 - Informatyka

Plan - 59.935,94 Wykonanie – 8.040,03 tj. 13,41 %

➤ Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan - 59.935,94 Wykonanie – 8.040,03 tj. 13,41%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 720-72095-6057, 6059

System Informacji Przestrzennej

udział środków własnych w kwocie: 1.206,01 zł,

środków zewnętrznych w kwocie: 6.834,02 zł

Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Realizacja wydatków na zadanie uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kolejny etap modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wydatki zaplanowano na rok 2022.

❖ Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 189.000,00 Wykonanie – 188.841,50 tj. 99,92%

➤ Rozdział 75023 – Urząd Gminy

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75023-6060

1. Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9 - miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich

Plan - 189.000,00 Wykonanie – 188.841,50 tj. 99,92%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu pojazdu w wersji 9 osobowej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim, marki VOLKSWAGEN Caravelle, w ramach "Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III" z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 100.100,00 zł

Wkład własny: 88.741,50 zł

❖ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

➤ Rozdział 75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarowej

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 754-75411-6170

Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Toruniu - JRG 2 na zakup przyczepki na podstawie umowy, która została rozliczona w 100%.

❖ DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 94.550,00 Wykonanie – 84.193,67 tj. 89,05%

➤ Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowej

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6050

1. Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Plan – 84.550,00 Wykonanie – 84.193,67 tj. 99,58%

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację sali gimnastycznej w Cierpicach w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa.

Wartość dofinansowania: 26.000,00 zł

Wkład własny: 58.193,67 zł

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6059

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

Plan – 10.000,00 Wykonanie – 0,00

Wniosek o dofinansowanie projektu 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, decyzją

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska znalazł się na liście rezerwowej. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności aktualizacji dokumentacji na potrzeby naboru.

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

Plan - 729.436,43 Wykonanie – 570.507,39 tj. 78,21%

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

Plan – 226.367,63 Wykonanie – 212.118,17 tj. 93,71% %

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6057-6059,

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

Plan – 138.367,63 Wykonanie – 128.118,17 tj. 92,59%

W związku z zerwaniem umowy przez wykonawcę zadania pn. „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka etap II” realizowanego z 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) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20], w okresie sprawozdawczym wykonano 14 ze 106 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Wykonanie pozostałych instalacji zaplanowano na 2022 rok.

Wartość dofinansowania: 64.059,09 zł

Wkład własny: 64.059,08 zł

Wykonanie jest pomniejszone o podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6230

2. *Gminny programu EKOPIEC*

Plan - 88.000,00 Wykonanie – 84.000 tj. 95,45%

Dokonano wypłat dotacji celowych przyznawanych dla mieszkańców w ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz Uchwały nr XXXVII/206/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. Udzielono 21 dotacji dla mieszkańców na łączną kwotę 84.000,00 zł.

Dofinansowano wymianę 21 kotłów węglowych na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz oraz pompy ciepła. Dofinansowano nowe, ekologiczne instalacje w miejscowościach:

- Cierpice – 5 instalacji, w tym 3 kotłownie gazowe i 2 piece na pellet,

- Mała Nieszawka – 12 instalacji, w tym 10 kotłowni gazowych, 1 pompa ciepła, 1 piec na pellet,
- Wielka Nieszawka – 4 instalacje, w tym 2 kotłownie gazowe, 2 piece na pellet.

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

Plan – 503.068,80 Wykonanie – 358.389,22 tj. 71,24%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90015-6050

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

Plan – 450.000,00 Wykonanie – 314.709,22 tj. 69,94%

W okresie sprawozdawczym wybudowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenie uliczne następujących dróg:

- ul. ul. Ciechocińska w Brzozie,
- ul. Nad Potokiem w Cierpicach
- ul. Brązowa w Małej Nieszawce,

Łącznie wybudowano ponad 1,7 km linii oświetleniowej i ustawiono 50 słupów oświetleniowych.

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

Plan – 28.000,00 Wykonanie – 24.000,00 tj. 85,71%

W okresie sprawozdawczym wybudowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenie uliczne ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce w ramach projektu z budżetu obywatelskiego za kwotę 24.000. Nie zrealizowano zakupu i montażu 2 lamp oświetleniowych przy ul. Wiosennej i Leśnej w Małej Nieszawce w ramach funduszu sołectkiego, ponieważ oferty przewyższały posiadany budżet.

3. *Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Kolejowej oraz ul. Bydgoskiej w ramach funduszu sołectkiego*

Plan – 25.068,80 Wykonanie – 19.680,00 tj. 78,50%

W okresie sprawozdawczym zamontowano dwie lampy solarne przy ul. Kolejowej oraz ul. Bydgoskiej w Cierpicach w ramach budżetu sołectkiego Cierpic.

❖ **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 1.224.100,00 Wykonanie – 1.095.658,19 tj. 89,51%

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 921-92109-6050

1. Budowa świetlic wiejskich (dokumentacja projektowa)

Plan - **50.000,00**

Wykonanie – **24.658,20**

tj. **49,32%**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozeznania rynku w zakresie sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Brzozie. Oferty przekroczyły posiadany budżet. W związku planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj, sporządzono wyłącznie program funkcjonalno-użytkowy, audyt energetyczny i kosztorys inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Brzoza”, na potrzeby naboru. Tym samym koszt sporządzenia dokumentacji projektowej ujęto w wydatkach kwalifikowanych.

2. 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 – **1.070.999,99** tj. **87,79%%**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 90% zakresu robót budowlanych 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]. Poniesiono wydatki w kwocie 794.906,82 zł ze środków zewnętrznych oraz w kwocie 276.093,17 zł ze środków własnych. Zakończenie robót budowlanych i realizacja dostaw na potrzeby projektu zostały zaplanowane na rok 2022.

❖ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 831.400,00

Wykonanie – 453.535,10

tj. 54,55%

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6058,6059

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*

Plan – **237.900,00**

Wykonanie – **236.035,10**

tj. **99,22%**

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”. Poniesiono wydatki w kwocie 30.203,00 zł ze środków zewnętrznych oraz w kwocie 205.832,10 zł ze środków własnych na przebudowę placu zabaw przy osiedlu Stokrotka w Cierpicach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6057,6059

2. *Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wielkiej Nieszawki*
Plan – **593.500,00** Wykonanie – **217.500,00** tj. **36,65%**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic. Poniesiono wydatki w kwocie 138.395,25 zł ze środków zewnętrznych oraz w kwocie 79.104,75 zł ze środków własnych na budowę ścieżki edukacyjnej/zdrowotnej dla mieszkańców sołectwa Cierpice, zlokalizowanej obok placu zabaw przy ul. Długiej w Cierpicach. Rozpoczęto, lecz nie ukończono budowę pumtracku wraz ze stworzeniem miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Cierpice na działce o numerze 140/7. Powodem nieukończenia inwestycji były problemy wykonawcy spowodowane trudną sytuacją na rynku materiałów budowlanych, uniemożliwiające budowę toru pumtrackowego w 2021 roku. Projekt realizowany jest w okresie od 2021-2022.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2024****NA DZIEŃ 31.12.2021 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 31 grudnia 2021 roku. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2024 została uchwalona przez Radę Gminy Wielka Nieszawka W uchwale 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, Nr XXXVII/208/2021 z dnia 09 lipca 2021 r., Nr XXXVIII/211/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r, Nr XXXIX/224/2021 z dnia 06 października 2021 r., Nr XL/229/2021 z dnia 28 października 2021 r, Nr XLI/236/2021 z dnia 30 listopada 2021 r, Nr XLIII/242/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.),

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

# 2021	-	7.976.714,42
# 2022	-	3.909.625,40
# 2023	-	70.993,02
# 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 9.350.846,91 zł z czego wartość przypadająca na rok 2021 w wysokości 3.801.149,56 zł**

➤ wydatki bieżące - limit 2021 w wysokości 107.175,87 zł

➤ wydatki majątkowe - limit 2021 w wysokości 3.693.973,79 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 5.208.443,68 zł z czego wartość przypadająca na rok 2021 wynosi 4.175.564,76 zł**

➤ wydatki bieżące - limit 2021 w wysokości 149.058,26 zł

➤ wydatki majątkowe - limit 2021 w wysokości 4.026.506,50 zł

Jednym z załączników do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający objaśnienia przyjętych w prognozie wartości. Objaśnienia 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 od 2021 do 2024 na dzień 31.12.2021r. przedstawia załącznik nr 5 sprawozdania z wykonania Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021.

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za rok 2021
Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 do 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	WYKONANIE na dzień 2021-12-31	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 559 290,59	7 976 714,42		3 909 625,40	70 993,02	0,00	11 957 332,84
1.a	- wydatki bieżące				947 115,40	256 234,13		356 843,66	70 993,02	0,00	684 070,81
1.b	- wydatki majątkowe				13 612 175,19	7 720 480,29		3 552 781,74	0,00	0,00	11 273 262,03
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:				9 350 846,91	3 801 149,66		3 787 983,66	10 993,02	0,00	7 600 126,34
1.1.1	- wydatki bieżące				656 415,40	107 175,87		275 201,92	10 993,02	0,00	393 370,81
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	1 540,80	909,42	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	909,42
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	2022	150 002,00	29 200,00	zadanie w trakcie realizacji	101 402,00	0,00	0,00	130 602,00
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	88 667,80	37 283,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości	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	18 909,80	8 218,86	zadanie w trakcie realizacji	6 393,92	4 297,02	0,00	18 909,80
1.1.1.7	Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT na terenie Gmina Wieka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2022	159 960,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	159 960,00	0,00	0,00	159 960,00
1.1.1.8	EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem	Urząd Gminy	2021	2023	2 550,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	1 650,00	900,00	0,00	2 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 694 431,51	3 693 973,79		3 512 781,74	0,00	0,00	7 206 755,53
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Zakup infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2017	2021	120 114,92	59 935,94	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	59 935,94
1.1.2.2	Modernizacja budynku przy ul.Leśniej 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	2022	1 600 000,00	1 188 093,22	Zadanie w trakcie realizacji	333 006,78	0,00	0,00	1 521 100,00

1.1.2.4	Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	Urząd Gminy	2017	2022	2 088 344,00	1 476 177,00	Zadanie w trakcie realizacji	439 670,00	0,00	0,00	1 915 847,00
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	1 414 000,00	237 900,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	237 900,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji tego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki - Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2021	2022	1 185 720,00	593 500,00	Zadanie w trakcie realizacji	592 220,00	0,00	0,00	1 185 720,00
1.1.2.8	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - poprawa komfortu życia mieszkańców-ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	2 039 127,80	138 367,63	Zadanie w trakcie realizacji	1 900 760,17	0,00	0,00	2 039 127,80
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka - ulepszenie infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	247 124,79	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	247 124,79	0,00	0,00	247 124,79
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				5 208 443,68	4 175 564,76		121 641,74	60 000,00	0,00	4 357 206,50
1.3.1	- wydatki bieżące				290 700,00	149 058,26		81 641,74	60 000,00	0,00	290 700,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka - Usuwanie Wyrobów zawierających azbest na terenir gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2023	135 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	75 000,00	60 000,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Urząd Gminy	2021	2022	155 700,00	149 058,26	Zadanie w trakcie realizacji	6 641,74	0,00	0,00	155 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 917 743,68	4 026 506,50		40 000,00	0,00	0,00	4 066 506,50
1.3.2.1	Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	Urząd Gminy	2016	2021	405 646,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji tego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce -	Urząd Gminy	2016	2021	188 535,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji tego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
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	564 759,68	496 939,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	496 939,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2021	4 920,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji tego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	INWESTYCJE DROGOWE-PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL.OGRODOWA W CIERPICACH (FDS) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU ŻYCIA	Urząd Gminy	2020	2021	2 033 380,00	2 010 010,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	2 010 010,00

1.3.2.6	Inwestycje drogowe -przebudowa dróg gminnych oraz inwestycje oświetleniowe na terenie gminy (RFIL) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU	Urząd Gminy	2020	2021	1 490 503,00	1 329 557,50	Zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	1 329 557,50
1.3.2.7	zakup samochodu osobowego "mikrobus" przystosowany do przewozu os.niepełnosprawnych- fin.PEFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D	Urząd Gminy	2021	2022	189 000,00	189 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	41 000,00	1 000,00	Zadanie w trakcie realizacji	40 000,00	0,00	0,00	41 000,00

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za rok 2021

BUDŻET SOLECKI 2021 ROK							
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.	Wydatki	Opis realizacji działania
Brzoza							
1	Mieszkańcy do formy	700,00	926	92605	4300	0,00	Nie zrealizowano z powodu problemów z dojazdem mieszkańców w trakcie pandemii
2	Marsz z kijkami III edycja	700,00	926	92605	4210	699,99	Zakup artykułów spożywczych na organizację III edycji marszu z kijkami
3	Rajd rowerowy IV sołectw (VII edycja) .Wspieranie inicjatyw sportowych na rzecz Sołectwa Brzoza (organizacja imprez sportowych dla mieszkańców)	500,00	926	92605	4210	499,45	Zakup artykułów spożywczych na organizację Rajdu rowerowego IV sołectw
4	Piknik rodzinny z okazji m.in.. Dnia Dziecka, Dożynek itp.. Zakupy w ramach promocji sołectwa i gminy .Promocja sołectwa na terenie gminy i poza	2 094,53	750	75075	4210	2 094,53	Zakup roll-up w ramach promocji gminy, zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania potraw regionalnych na dożynki wojewódzkie, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
	Wspólne świętowanie Dnia Kobiet, Dnia Matki oraz Ojca	2 405,47	750	75075	4300	2 405,40	Usługa cateringu na uroczystość w sołectwie
5	Zakup namiotu, zakup zestawu piknikowego (2 kociołki, patelnia elektryczna) , który będzie służył mieszkańcom sołectwa i promocji sołectwa i gminy a pozostaje w dyspozycji KGW Brzoza	2 500,00	750	75075	4210	2 186,98	Zakup trzech namiotów handlowych, trzech multipatelni elektrycznych, dwóch kociołków elektrycznych
6	Zagospodarowanie terenu wokół miejsca rekreacji zakup ławek, urządzenie placu spotkań i zakup wykaszarki w celu utrzymania terenu wokół rekreacji itp.	4 000,00	926	92605	4210	3 908,70	Zakup kosi spalinowej, śmietnika drewnianego, sześciu kompletów biesiadnych ław i stołów
7	Zakup materiału drogowego	5 000,00	600	60016	4210	4 741,65	Zakup kruszywa na ul. Ciechocińską w Brzozie
8	Tablica informacyjna (Mała Szlaku Bursztynowego)	2 547,74	750	75095	4210	2 288,15	Zakup projektu i tablicy informacyjnej
	razem	20 447,74				18 824,85	
Cierpice							
1	Mieszkańcy do formy	8 000,00	926	92605	4300	8 000,00	Program "Mieszkańcy do formy", bilety wstępu na basen, siłownię i fitness

BUDŻET SOLECKI 2021 ROK							
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.	Wydatki	Opis realizacji działania
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	500,00	926	92605	4210	492,37	Zakup polisy ubezpieczeniowej, kamizelek ostrzegawczych, art. spożywczych dla uczestników Rajdu rowerowego IV sołectw
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	600	60016	6050	15 000,00	Wybrany wykonawca w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - RIT.271.3.2021, część X: Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Cierpicach. Budowę planuję się na trzeci kwartał bieżącego roku.
	Zakup ekologicznych toreb z logo gminy w celu promocji korzystania z ekologicznych rozwiązań	1 500,00	750	75075	4210	1 498,51	Zakup toreb ekologicznych
4	Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów SP Cierpice	2 500,00	801	80195	4210	2 500,00	Zakup strojów z okazji 100 lecia Szkoły Podstawowej w Cierpicach oraz art. dekoracyjnych
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	926	92605	4210	4 000,00	Zakup bluz sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
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	926	92605	4300	2 698,50	Zajęcia nauki pływania dla 7 osób z terenu sołectwa Cierpice
7	Zakup inwestycyjny pn. Zakup i montaż 2 lamp - latarni solarnych w lokalizacji przy ul. Kolejowej oraz ul. Bydgoskiej	25 068,80	900	90015	6060	19 680,00	Zakup i montaż dwóch lamp-latarni solarnych przy ul. Kolejowej i ul. Bydgoskiej w Cierpicach
	razem	59 268,80				53 869,38	
Mała Nieszawka							
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	900	90015	6050	0,00	Nie zrealizowano z powodu zbyt małego budżetu założonego na ten cel
2	Zakup 5 szt. Drewnianych ławostolów ogrodowych do "Zielonej Klasy" na teren Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II	15 000,00	926	92605	4210	14 999,85	Zakup pięciu drewnianych ławostolów ogrodowych do "Zielonej klasy" na terenie Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

BUDŻET SOŁECKI 2021 ROK								
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.	Wydatki	Opis realizacji działania	
3	Promocja Sołectwa Mała Nieszawka i Gminy Wielka Nieszawka poprzez Wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych	3 708,80	750	75075	4210	1 977,55	Wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych, zakup art. spożywczych, art.. Biurowych, długopisów z grawerem	
4	Projekt Mieszkańcy do formy	10 000,00	926	92605	4300	10 000,00	Program "Mieszkańcy do formy", bilety wstępu na basen	
5	Zajęcia rekreacyjne dla seniorów (bilety wstępu na basen dla "S")	2 000,00	926	92605	4300	1 555,00	Bilety wstępu na basen dla seniorów	
6	Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży szkół średnich i studentów (bilety wstępu na basen dla "M")	2 000,00	926	92605	4300	1 730,00	Bilety wstępu na basen dla młodzieży	
7	Współorganizowanie VII Rajdu Rowerowego 4 Sołectw	1 000,00	926	92605	4210	835,11	Zakup art. spożywczych, biurowych, opasek odblaskowych na VII Rajd rowerowy IV sołectw	
8	Zorganizowanie IV Biegu Przelajowego Niepodległości w sołectwie	4 000,00	926	92605	4210	3 895,26	Zakup nagród i art. spożywczych z okazji IV Biegu Przelajowego Niepodległości	
9	"Kurs samoobrony dla kobiet" w celu nauki podstaw samoobrony połączony z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi	1 600,00	926	92605	4170	800,00	Kurs samoobrony dla kobiet z sołectwa Mała Nieszawka	
10	"Grupowa nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych" dla osób stawiających pierwsze kroki na basenie	3 960,00	926	92605	4300	3 900,00	Zajęcia nauki pływania dla osób z terenu sołectwa Mała Nieszawka	
11	Zajęcia sportowe (projekt: fitness, zajęcia terenowe, marszobieg prowadzone przez trenerów personalnych)	4 000,00	926	92605	4300	2 800,00	Zajęcia sportowe fitness	
12	Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 z terenu Sołectwa Mała Nieszawka	4 000,00	926	92605	4210	4 000,00	Zakup bluz sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	
13	Wykonanie badań markerów PSA u mężczyzn powyżej 35 r.z., W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby mężczyzn, będą wykonywane badania markerów CA 15-3 (lub CA-125) u kobiet (marker raka piersi, lub marker jajnika)	4 000,00	851	85149	4300	3 928,00	Wykonanie badań laboratoryjnych	
razem		59 268,80				50 420,77		

Wielka Nieszawka

BUDŻET SOLECKI 2021 ROK							
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.	Wydatki	Opis realizacji działania
1	Program Mieszkańcy do formy	15 000,00	926	92605	4300	13 983,61	Program "Mieszkańcy do formy", bilety wstępu na basen, siłownię i fitness
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	200,00	926	92605	4210	165,23	Zakup art. spożywczych na VII Rajd Rowerowy 4 sołectw
3	Organizacja zajęć językowych dla dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka	7 500,00	801	80195	4300	7 500,00	Zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa
4	Zakup Eko-Toreb w ramach projektu promującego ekologię na terenie Gminy Wielka Nieszawka	1 500,00	750	75075	4210	1 498,51	Zakup toreb ekologicznych
5	Spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z okazji Dnia Dziecka	800,00	750	75075	4210	798,00	Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców gminy Wielka Nieszawka, wstęp na kręgielnię i bawialnię
6	Spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	750	75075	4300	1 964,50	Warsztaty w skateparku w CSiR "Olender" z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna i animacje
7	Zakup urządzeń służących poprawie estetyki sołectwa - śmietniki	3 000,00	900	90002	4210	2 607,60	Zakup koszy do śmieci
8	Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka	3 000,00	926	92605	4210	2 966,72	Zakup bluz sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
9	Zakup szczepionek przeciw wirusowi grypy dla osób w wieku 50+	3 000,00	851	85149	4210	0,00	Nie zrealizowano z powodu braku dostępności produktu
10	Zakup wiaty przestankowej	6 000,00	600	60016	4210	6 000,00	Wiata przystankowa koło RSP
11	Budowa , rozbudowa lub remont infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	5 000,00	600	60016	4210	3 985,20	Zakup kruszywa do naprawy ul. Lipowej i ul. Jastrzębiej
razem		47 000,00				41 469,37	
SUMA		185 985,34				164 584,37	

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 ROK							
Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Wydatki	Rozdz.	parg	Działania
1.							
PULA OGÓLNOGMINNA							
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	45 722,28 zł	92605	4300	W dniach od 05 października do 18 listopada 2021 r. Centrum Sportu i rekreacji OLENDER Spółka z o.o. zrealizowała na zlecenie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce Projekt Budżetu Obywatelskiego: B0.OG.1/21 - Bezpieczna woda - nauka i do-skonalenie pływania na basenie "Olender". Odbyło się 46 zajęć (z 49 zaplanowanych), w których odnotowano 712 wejść dzieci oraz 82 wejścia opiekunów. Spółka wystawiła za realizację Projektu fakturę za faktycznie zrealizowaną liczbę zajęć (46), czyli 34 922,28 zł brutto. Projekt przewidywał wyjazdy na basen i zgodnie z tym zrealizowano usługę transportową zgodnie z umową z przewoźnikiem na kwotę 10.800,00 zł brutto.
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	1 139,11 zł	75075	4210	W ramach realizacji projektu, wnioskodawca zrealizował zadanie w postaci przygotowania grochówki dla min. 300 osób podczas Gminnego Pikniku Rodzinnego 10.09.2021 r. przy GCK w Małej Nieszawce.
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).
razem			64 200,00 zł	58 661,39 zł			
2.							
SOŁECTWO BRZOZA							
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	4 400,00 zł	71035	4210	Zakup kamienia pamiątkowego w ramach realizacji projektu BO.B.1/21. Kamień z napisem: "Pamięci dawnych Mieszkańców Brzozy" w języku polskim, niemieckim i angielskim, ustawiono na terenie dawnego Cmentarza Ewangelickiego w Brzozie.
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	5 000,00 zł	63003	4210	Zakup i montaż wiaty, stolika i ławek przy ulicy Żeglarzy w Brzozie w ramach realizacji projektu BO.B.2/21
razem			10 000,00 zł	9 400,00 zł			

2.		SOLECTWO CIERPICE					
BO.C.2/21	Bezpieczeństwo na drodze	Montaż trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ciągu ul. Leśnej oraz Szkolnej w Cierpicach. Pierwszy próg wyspowy 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 zakrętem również na ulicy Szkolnej.	15 400,00 zł	14 788,04 zł	60016	4210	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ramach realizacji projektu BO.C.2/21
razem			15 400,00 zł	14 788,04 zł			
3.		SOLECTWO Mała Nieszawka					
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	24 000,00 zł	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicy Wodociągowej w Małej Nieszawce w ramach realizacji projektu BO.MN.4/21
razem			24 000,00 zł	24 000,00 zł			
4.		SOLECTWO Wielka Nieszawka					
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) oraz betonu do montażu koszy (208zł) w ramach realizacji projektu BO.WN.1/21
razem			4 550,00 zł	4 439,20 zł			
SUMA			118 150,00 zł	111 288,63 zł			

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka
na rok 2021

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 rok	PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA	ROZCHODY LIKWIDACJA, SPRZEDAŻ	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 rok	Dane dotyczące rodzaju			
						praw majątkowych z kolumny 2 przypada na:			
						Prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
I.	GRUNTY	9 990 932,17	114 938,52	948 674,00	9 157 196,69	9 157 196,69	0,00	0,00	0,00
	ORNE	1 142 378,24	0,00	912 955,00	229 423,24	229 423,24	0,00	0,00	0,00
	ŁĄKI TRWAŁE	5 078,38	0,00	0,00	5 078,38	5 078,38	0,00	0,00	0,00
	PASTWISKA TRWAŁE	13 617,40	0,00	0,00	13 617,40	13 617,40	0,00	0,00	0,00
	NIEUŻYTKI	12 806,24	0,00	0,00	12 806,24	12 806,24	0,00	0,00	0,00
	LEŚNE	153 759,33	0,00	0,00	153 759,33	153 759,33	0,00	0,00	0,00
	TERENY MIESZKANIOWE	974 448,00	0,00	0,00	974 448,00	974 448,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY PRZEMYSŁOWE	730 670,00	0,00	0,00	730 670,00	730 670,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY ZABUDOWANE INNE	1 608 690,00	0,00	0,00	1 608 690,00	1 608 690,00	0,00	0,00	0,00
	ZURBANIZOWANE TERENY NIE ZABUDOWANE	638 151,28	0,00	0,00	638 151,28	638 151,28	0,00	0,00	0,00
	TERENY REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE	73 160,00	0,00	2 800,00	70 360,00	70 360,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY KOMUNIKACYJNE	4 561 059,30	114 938,52	32 919,00	4 643 078,82	4 643 078,82	0,00	0,00	0,00
	TERENY RÓŻNE	77 114,00	0,00	0,00	77 114,00	77 114,00	0,00	0,00	0,00
II	BUDYNKI I BUDOWLE	82 184 608,85	4 574 417,49	0,00	86 759 026,34	86 759 026,34	0,00	0,00	0,00
1	OBIEKTY URZĘDU ORAZ GARAŻ Z PLACEM MANEWROWYM ,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	817 630,82	0,00	0,00	817 630,82	817 630,82	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNEK GOK ,BUDYNEK PRZY OSRODKU KULTURY, BOISKIEM "ORLIK" Z KONTENERAMI, PARKING PRZY BIBLIOTECE,	4 173 061,72	0,00	0,00	4 173 061,72	4 173 061,72	0,00	0,00	0,00
3	CMENTARZ WOJENNY	84 846,96	0,00	0,00	84 846,96	84 846,96	0,00	0,00	0,00
4	WIATY PRZYSTANKOWE Z ZATOKAMI	99 064,55	0,00	0,00	99 064,55	99 064,55	0,00	0,00	0,00
5	DROGI ASFALTOWE Z CHODNIKAMI ORAZ MOSTKAMI I ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI	21 679 075,60	2 669 563,29	0,00	24 348 638,89	24 348 638,89	0,00	0,00	0,00
6	PLACE ZABAW	2 201 466,57	244 329,70	0,00	2 445 796,27	2 445 796,27	0,00	0,00	0,00
7	SIEĆ KANALIZACJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	22 721 603,85	546 904,10	0,00	23 268 507,95	23 268 507,95	0,00	0,00	0,00
8	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	6 592 568,98	522 731,18	0,00	7 115 300,16	7 115 300,16	0,00	0,00	0,00
9	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	10 012 369,01	0,00	0,00	10 012 369,01	10 012 369,01	0,00	0,00	0,00
10	OŚWIETLENIE ULIC	3 900 479,49	358 389,22	0,00	4 258 868,71	4 258 868,71	0,00	0,00	0,00
11	SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE	280 511,50	0,00	0,00	280 511,50	280 511,50	0,00	0,00	0,00
12	OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI	167 419,80	232 500,00	0,00	399 919,80	399 919,80	0,00	0,00	0,00
13	WIADUKT NAD TORAMI W CIERPICACH	3 716 952,16	0,00	0,00	3 716 952,16	3 716 952,16	0,00	0,00	0,00
14	PRZYSTANEK PKP Z INFRASTRUKTURĄ	5 737 557,84	0,00	0,00	5 737 557,84	5 737 557,84	0,00	0,00	0,00
III	MASZyny, URZĄDZENIA TECHNICZNE	594 272,90	0,00	0,00	594 272,90	594 272,90	0,00	0,00	0,00
1	KOMPUTERY, DRUKARKI, ZESTAW KONFERENCYJNY	89 506,33	0,00	0,00	89 506,33	89 506,33	0,00	0,00	0,00
2	PRZECINARKA, DMUCHAWA DO ŚNIEGU, POMPA, POSYPYWARKA I POZOSTAŁE MASZyny	128 882,36	0,00	0,00	128 882,36	128 882,36	0,00	0,00	0,00
3	URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE , WODOMIERZE	35 380,00	0,00	0,00	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00
4	STOŁY DO TENISA I PIŁKARZYKÓW	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
5	INFROSTRADA POMORZA I KUJAW	108 671,71	0,00	0,00	108 671,71	108 671,71	0,00	0,00	0,00
6	APARAT TŁOCZNY, AGREGAT, MIERNIK INST.ELEKTRYCZNEJ, TRÓJNÓG	69 287,98	0,00	0,00	69 287,98	69 287,98	0,00	0,00	0,00
7	ALARM, MONITORING PARKINGU I KOTŁY CO	43 383,48	0,00	0,00	43 383,48	43 383,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10 776,54	10 776,54	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka
na rok 2021

9	TABLICE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 258,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
10	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE	21 217,50	0,00	0,00	21 217,50	21 217,50	0,00	0,00	0,00
11	NAMIOT MAGAZYNOWY	12 629,00	0,00	0,00	12 629,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00
12	WAGA SAMOCHODOWA	31 365,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
IV	ŚRODKI TRANSPORTU	1 171 088,83	181 800,00	0,00	1 352 888,83	1 352 888,83	0,00	0,00	0,00
1	SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ZEFIRA	86 849,36	0,00	0,00	86 849,36	86 849,36	0,00	0,00	0,00
2	CIĄGNIKI ROLNICZE Z OSPRZĘTEM	307 518,50	0,00	0,00	307 518,50	307 518,50	0,00	0,00	0,00
3	PRZYCZEPY ROLNICZE	59 520,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00
4	SAMOCHÓD RENAULT TRAFIC	102 999,00	181 800,00	0,00	284 799,00	284 799,00	0,00	0,00	0,00
5	SAMOCHÓD DUCATO	94 648,97	0,00	0,00	94 648,97	94 648,97	0,00	0,00	0,00
6	ROZSIEWACZ, PŁUG ODŚNIEŻNY, KOPARKO-LADOWARKA	297 960,00	0,00	0,00	297 960,00	297 960,00	0,00	0,00	0,00
7	WÓZ ASENIZACYJNY, PIASKARKA, PŁUGI (2SZT.),ZAMIATRKA, KOSIARKA I POSYPYWARKA	64 848,00	0,00	0,00	64 848,00	64 848,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZYCZEPA ROLNICZA-WÓZ ASENIZACYJNY	38 745,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
9	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY OPEL MOVANO	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
V	ŚRODKI TRWAŁE POZA SIEDZIBĄ JEDNOSTKI	31 503 485,72	0,00	0,00	31 503 485,72	31 503 485,72	0,00	0,00	0,00
1	URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE – CSIR	4 470 863,58	0,00	0,00	4 470 863,58	4 470 863,58	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI I BUDOWLE -CSIR	26 263 984,40	0,00	0,00	26 263 984,40	26 263 984,40	0,00	0,00	0,00
3	POMPY CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PANELE FOTOWOLTAICZNE	768 637,74	0,00	0,00	768 637,74	768 637,74	0,00	0,00	0,00
VI	RAZEM	125 444 388,47	4 871 156,01	948 674,00	129 366 870,48	129 366 870,48	0,00	0,00	0,00
VII	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 632 347,08	425 899,02	0,00	3 058 246,10	3 058 246,10	0,00	0,00	0,00
1	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU W URZĘDZIE GMINY	428 343,22	103 966,22	0,00	532 309,44	532 309,44	0,00	0,00	0,00
2	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY -CSIR	901 657,99	0,00	0,00	901 657,99	901 657,99	0,00	0,00	0,00
3	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - Jednostek organizacyjnych	1 302 345,87	321 932,80	0,00	1 624 278,67	1 624 278,67	0,00	0,00	0,00
VIII	SUMA (VI+VII)	128 076 735,55	5 297 055,03	948 674,00	132 425 116,58	132 425 116,58	0,00	0,00	0,00
IX	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE-UDZIAŁY W SPÓŁCE CSIR	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
X	SUMA (VIII+IX)	128 576 735,55	5 297 055,03	948 674,00	132 925 116,58	132 925 116,58	0,00	0,00	0,00
XI	ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZIE	13 739 245,20	84 193,67	0,00	13 823 438,87	13 823 438,77	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI SZKOLNE W CIERPICACH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI	4 950 823,75	84 193,67	0,00	5 035 017,42	5 035 017,42	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE, TABLICE	430 652,77	0,00	0,00	430 652,77	430 652,77	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI SZKOLNE W MAŁEJ NIESZAWCE (BUDYNKI SZKOLNE, SALA GIMNASTYCZNA, PARKING I BOISKO, PLAC ZABAW)	3 660 586,37	0,00	0,00	3 660 586,37	3 660 586,37	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE, TABLICE	49 042,81	0,00	0,00	49 042,81	49 042,81	0,00	0,00	0,00
3	BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z WYPOSAŻENIEM	4 648 139,50	0,00	0,00	4 648 139,50	4 648 139,40	0,00	0,00	0,00
XII	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	95 362,98	29 349,26	0,00	124 712,24	124 712,24	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W URZĘDZIE GMINY	66 490,22	27 640,00	0,00	94 130,22	94 130,22	0,00	0,00	0,00
2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	28 872,76	1 709,26	0,00	30 582,02	30 582,02	0,00	0,00	0,00
XIII	ZBIORY BIBLIOTECZNE	116 952,23	2 396,83	256,91	119 092,15	58 104,68	0,00	0,00	0,00
1	ZBIORY BIBLIOTECZNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	116 952,23	2 396,83	256,91	119 092,15	58 104,68	0,00	0,00	0,00
XIV	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:	142 528 295,96	5 412 994,79	948 930,91	146 992 359,84	146 931 372,27	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA
NA ROK 2021**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI)	Planowane dochody	Wykonane dochody
		na dzień 01.01.2021 rok	na dzień 31.12.2021 rok
1	2	3	4
1.	Dzierżawa mienia gminy-70005	134 000,00	133 868,07
2.	Dzierżawa mienia gminy-01095	34 000,00	4 215,29
3.	Ołaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, opl za przekształcenie użytkowania wieczystego, opl. Za ustanowienie służebności	0,00	5 522,22
4.	Sprzedaż majątku	0,00	788,62
5.	Wynajem pomieszczeń	4 900,00	6 555,87
6.	Inne	0,00	0,00
	RAZEM	172 900,00	150 950,07

Podpis Kierownika Jednostki

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 2021 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2021 R.

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130.000,00	119.989,01
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1.575,00	1.575,00
	Suma kontrolna	131.575,00	121.564,01

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2021 R.

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.700,00	82.751,66
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	14.510,37
3.	Materiały i wyposażenie	5.400,00	5.292,35
5.	Pomoce naukowe, książki	8.275,00	8.275,00
6.	Energia	3.200,00	1.976,12
7.	Usługi pozostałe	5.000,00	4.205,82
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.800,00	1.704,94
9.	Odpis na ZFŚS	1.900,00	1.860,31
10.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	400,00	286,44
11.	Usługi zdrowotne (badania okresowe)	300,00	141,00
12.	Podatki i opłaty	600,00	560,00
	Suma kontrolna	131.575,00	121.564,01

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 R.

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

PRZYCHODY:

Plan	-	131.575,00 zł.
Wykonanie	-	121.564,01 zł. (tj. 92,39 % wielkości planowanej)

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., przychody GBP wyniosły: 121.564,01 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy W.Nieszawka w kwocie: 119.989,01 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 1.575,00 zł. na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet i Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1.

WYDATKI:

Plan	-	131.575,00 zł.
Wykonanie	-	121.564,01 zł. (tj. 92,39% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 88.700,00 zł.

Kwota wykonana: 82.751,66 zł. co stanowi – 93,29 % 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 31.12.2021 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: 14.510,37 zł. co stanowi 90,69 % kwoty planowanej.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 5.400,00 zł.

Kwota wykonana: 5.292,35 zł. ,co stanowi 98,00 % kwoty planowanej, którą wydatkowano

- na zakup tuszy do drukarki i zasilacza komputerowego – 562,00zł.
- na zakup etykiet i papieru pakowego- 133,20 zł.
- na zakup folii i taśm do pakowania księgozbioru – 946,15 zł.
- na zakup wózka z pałąkiem – 800,85 zł.
- na zakup rozdzielaczy do księgozbioru – 1.261,55 zł.
- na zakup materiałów biurowych – 888,60 zł.
- na zakup urządzenia wielofunk.HP OFFICEJET PRO 6950 – 700,00 zł.

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 8.275,00 zł. (6.700,00 zł. dotacja z UG + 1.575,00 dotacja z Min.Kul. i Dziedz. Nar.)

Kwota wykonana: 8.275,00 zł., co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych). Kwota dotacji z Min.Kul. i Dziedz.Nar. w wysokości 1.575,00 zł., wydatkowano na zakup książek w ramach Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet i Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1.

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 3.200,00 zł.

Kwota wykonana: 1.976,12 zł., co stanowi 61,75% kwoty planowanej, która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń.

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 5.000,00 zł.

Kwota wykonana: 4.205,82 zł., co stanowi 84,12 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę – ochrona danych RODO – 1.476,00 zł.

- za abonament RTV - 81,00 zł.

- za usługę gastronomiczną - Powiatowy Dzień Bibliotek – 48,60 zł.

- za udzielenie licencji MAK+ - 1.210,32 zł.

- za usługi informatyczne – 1.389,90 zł.

- Usługi telekomunikacyjne i internetowe - konto 4360

Kwota planowana: 1.800,00 zł.

Kwota wykonana: 1.704,94 zł., co stanowi 94,72 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 1.900,00 zł.

Kwota wykonana: 1.860,31 zł., co stanowi 97,91% kwoty planowanej.

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

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 400,00 zł.

Kwota wykonana: 286,44 zł., co stanowi 71,61% wielkości planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup herbaty, ręczników i mydła – świadczenia wynikające z przepisów BHP.

- Usługi zdrowotne - konto 4280

Kwota planowana: 300,00 zł.

Kwota wykonana: 141,00 zł., co stanowi 47 % wielkości planowanej i dot. okresowych badań lekarskich.

- Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości - konto 4480

Kwota planowana: 600,00 zł.

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

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 0zł.

Niewykorzystana kwota dotacji: 10.010,99 zł. Zwrócono na rachunek bankowy

Gminy Wielka Nieszawka w dniu 31.12.2021 rok.

Na koniec 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

I. Stuchlik

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce

M. Miłośzewicz

Maria Miłośzewicz

Gminne Centrum Kultury
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 56 620 03 02
NIP 879-269-99-12, REGON 369620900

Skarbnik i Kucharka
Olga Jędrzej

Mała Nieszawka 28 lutego 2022r.



WÓJT GMINY
WIELKA NIESZAWKA

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021r.
Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Pilubi Augustyn

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2021 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2021r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2021r.
3. Objaśnienie do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK

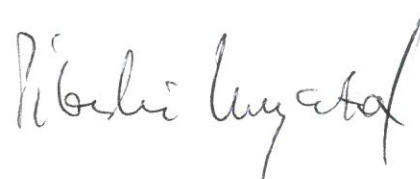
Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370 000,00 zł	370 000,00 zł
2.	Dochody własne	16 183,79 zł	16 183,79 zł
	SUMA KONTROLNA	386 183,79 zł	386 183,79 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. wynosił 4 749,23 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosił 1 555,75 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska



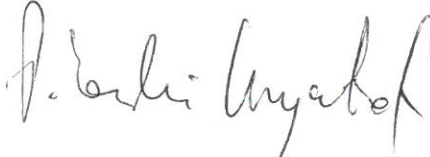
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Lp	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	217 100,00 zł	217 086,76 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00 zł	37 694,30 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 500,00 zł	48 330,52 zł
4.	Odpisy na ZFSS	5 050,00 zł	5 038,35 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,78 zł	8 075,32 zł
6.	Zakup usług obcych	37 600,00 zł	37 513,19 zł
7.	Podatek od nieruchomości	5 400,00 zł	5 395,00 zł
8.	Projekt Narodowego Centrum Kultury z 2020r.	4 558,01 zł	4 558,01 zł
9.	Zakup energii	21 000,00 zł	20 936,59 zł
	SUMA KONTROLNA	386 183,79 zł	384 628,04 zł

Na koniec 2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KLUCZ KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska



OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK

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

PRZYCHODY:

Plan	386 183,79 zł
Wykonanie	386 183,79 zł to jest 100 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. przychody Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce wyniosły 386 183,79 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 370 000,00 zł
- dochody własne
 - z tytułu najmu w kwocie 500,00 zł
 - z tytułu nauki śpiewu i gry na instrumentach w kwocie 3 690,00 zł
 - z tytułu organizacji imprez, animacji i świadczenia usług artystycznych 7 244,56 zł
- dochody własne z 2020r. 4 749,23 zł

WYDATKI:

Plan	386 183,79 zł
Wykonanie	384 628,04 zł to jest ok 99,60 % wielkości planowanej

Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach, przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana:	217 100,00 zł
Kwota wykonana:	217 086,76 zł to jest ok 99,99 % kwoty planowanej

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

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,25.

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

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Kwota planowana: 37 700,00 zł

Kwota wykonana: 37 694,30 zł to jest ok 99,98 % kwoty planowanej

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

Instruktor zespołu „Wspomnienie”	3 685,00 zł
Instruktorzy nauki gry na instrumentach	3 110,00 zł
Instruktorzy ORLIK	28 469,07 zł
Pozostałe umowy dotyczące organizacji imprez	2 430,23 zł
w tym:	
- animacje na Dzień Dziecka	543,41 zł
- animacje na 10-lecie Olendra	543,41 zł
- animacje Festyn Rodzinny	543,41 zł
- koncert fortepianowy na wernisażu	300,00 zł
- koncert z zespołem „Leśna Kraina” na Konkursie	500,00 zł

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana: 44 300,00 zł

Kwota wykonana: 44 176,74 zł to jest ok 99,72 % kwoty planowanej

4. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 4 200,00 zł

Kwota wykonana: 4 153,78 zł to jest ok 98,90 % kwoty planowanej

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA

Kwota planowana: 9 275,78 zł

Kwota wykonana: 8 075,32 zł to jest ok 87,06 % kwoty planowanej

- ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE
 - pieczątki, znaczki pocztowe, papier ksero, koszulki, bloki, folia do laminowania, płyty cd, taśma, długopisy, segregatory, pozostałe papirnicze – 961,78 zł
 - dysk twardy zewnętrzny – 418,00 zł
- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - bluzki dla członkiń zespołu „Wspomnienie” – 845,00 zł
 - programy księgowe i antywirusowe – 1 751,12 zł
 - środki BHP dla pracowników GCK – 798,27 zł
 - pozostałe – 247,23 zł
- ARTYKUŁY GOSPODARCZE
 - środki czystości do GCK i na ORLIK, w tym środki związane z Covid-19, płyny do dezynfekcji – 1 829,10 zł
 - przedłużacze – 90,52 zł
 - sadzonki roślin – 192,00 zł
 - sportowe ORLIK piłki – 154,96 zł
 - remontowe ORLIK, lampy – 525,21 zł
 - pozostałe – 262,13 zł

6. ZAKUP ENERGII

Kwota planowana: 21 000,00 zł

Kwota wykonana: 20 936,59 zł to jest ok 99,70 % kwoty planowanej

- woda, ścieki, ogrzewanie (gaz) – 20 936,59 zł

7. ZAKUP USŁUG OBCYCH

Kwota planowana: 37 600,00 zł

Kwota wykonana: 37 513,19 zł to jest ok 99,77 % kwoty planowanej

- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 2 214,00 zł
 - opłaty za kopie i wydruki ksero – 4 082,02 zł
 - ochrona obiektu – 1 002,45 zł

- telefon – 1 169,28 zł
 - brydż – 600,00 zł
 - zajęcia taneczne – 2 949,50 zł
 - przejazdy zespołu Leśna Kraina – 850,00 zł
 - przejazdy zespołu Wspomnienie – 850,00 zł
 - abonament BIP – 590,40 zł
 - usługi pocztowe – 146,00 zł
 - ORLIK zajęcia – 506,00 zł
 - badania okresowe – 60,00 zł
 - warsztaty muzyczne dla instruktora – 150,00 zł
 - usługi informatyczne – 430,50 zł
 - pozostałe – 333,00 zł
- ORGANIZACJA IMPREZ
 - Konkurs FLAGA – 389,47 zł
 - Konkurs pisanek – 500,00 zł
 - Konkurs Piosenki Patriotycznej – 523,97 zł
 - Dzień Matki – 160,00 zł
 - Dzień Dziecka – 5 625,31 zł
 - Opłaty ZAIKS – 364,08 zł
 - Spotkanie dla mieszkańców w Nadleśnictwie Cierpiszewo – 441,31 zł
 - Spotkania taneczne dla seniorów – 608,29 zł
 - Wyjazdy mieszkańców nad morze i w góry – 3 200,00 zł
 - Festyn Szczepimy się – 1 800,00 zł
 - 10-lecie Olendra – 393,63 zł
 - Festyn rodzinny – 1 800,00 zł
 - Wernisaż – 296,46 zł
 - Spotkanie mieszkańców Brzozy – 150,00 zł
 - Warsztaty serowarskie – 300,00 zł
 - Konkurs plastyczny Święto Niepodległości – 658,30 zł
 - Mikołajki – 404,56 zł
 - Festiwal smaków – 1 000,00 zł
 - NAPRAWY I PRZEGLĄDY
 - przeglądy okresowe – 2 354,58 zł
 - prace naprawcze i konserwacje – 610,08 zł
 - PROJEKT – NARODOWEGO CENTRUM KULTURY
 - art. biurowe – 300,00 zł
 - „Z historią i smakiem przez Brzozę” – 1 758,01 zł
 - „Tu olendrzy mieszkali” – 1 700,00 zł
 - „Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży” – 800,00 zł

8. ODPISY NA ZFŚS

Kwota planowana: 5 050,00 zł

Kwota wykonana: 5 038,35 zł to jest ok 99,77 % kwoty planowanej

9. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota planowana: 5 400,00 zł

Kwota wykonana: 5 395,00 zł to jest ok 99,91 % kwoty planowanej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska

P. bali wyatef

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2021 r.
4. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2021 r.

Kierownik SP ZOZ
Czynnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Mieszawce


leż. med.
Jacek Macowski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Wielkiej Nieszawce

Wykonanie planu przychodów za 2021 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2021 po zmianach	wykonanie planu przychodów za 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	995 947,80
4.	Usługi medyczne - stomatologia	132 000,00	133 099,45
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usl.ponadstand.	1 200,00	3 070,00
6.	Pozostałe usługi medyczne	2 400,00	8 473,55
7.	Inne przychody	0,00	26,22
		1 819 546,55	1 899 563,57

GŁ. KSIĘGOWY


mgr Maria Kotowska-Grezlikowska

2021 r. 01 2021
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.

Jacek Maczowski

Wykonanie planu wydatków za 2021 rok

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za 2021 r.
1.	zapłata zobowiązań 2020 r.	62 055,06	62 055,06
2.	wynagrodzenia osobowe	320 000,00	257 631,78
3.	ubezpieczenia społeczne	82 000,00	75 620,46
4.	odpis na fundusz socjalny	6 600,00	5 168,53
5.	wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	342 219,83
6.	koszty badań laboratoryjnych	49 500,00	35 657,00
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	30 000,00	14 274,65
8.	koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne	4 800,00	4 197,52
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	7 200,00	4 862,94
11.	- woda	1 200,00	912,00
12.	- CO	9 600,00	6 720,00
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	360 000,00	344 145,86
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	344,40
15.	koszty bankowe,usł.pocztowe	2 400,00	2 177,60
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 223,24
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	30 000,00	18 736,31
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	30 000,00	18 108,27
19.	koszty wykon.labolatoryjnego protez	22 000,00	28 880,00
	Razem wydatki bieżące	1 358 155,06	1 227 935,45
	Wydatki inwestycyjne		
		0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	REZERWA	461 391,49	671 628,12
		1 358 155,06	1 227 935,45

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Greżlikowska
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

leż. med.
Jacek Kłakowski

**Objaśnienia do wykonania planu przychodów
i wydatków za 2021 rok**

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 819 546,55	1 899 563,57	104,40%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
925 000,00	995 947,80	107,67%

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	133 099,45	100,83%

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	3 070,00	255,83%

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	8 473,55	353,06%

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 2021 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 8203,10 zł
- szczepienia - 270,45 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	1 227 935,45	90,41%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
320 000,00	257 631,78	80,51%

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	80 788,99	91,18%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 75.620,46 zł

-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.168,53 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
330 000,00	342 219,83	103,70%

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.

Przekroczenie planu spowodowane zostało wypłatą nagrody rocznej przyznanej kierownikowi GOZ przez Radę Społeczną.

Łączne wydatki w 2021 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 342.219,83 zł

w tym:

- pielęgniarka - 41460 zł
- pielęgniarki i lekarze -szczepienia Covid 19 - 120473,17 zł
- inne - 5920 zł
- lekarze (w tym kierownik GOZ) - 174366,66 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	14 274,65	47,58%

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 1216,00 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 2947,69
- 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 10110,96 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
49 500,00	35 657,00	72,03%

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

6. Koszty ubezpieczenia OC i komunikacyjnego

plan	wykonanie	% wykonania
4 800,00	4 197,52	87,45%

Kontrakt z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług medycznych. Minimalna suma ubezpieczenia ustalona jest na poziomie ok. 50000 euro i wysokość kwoty ubezpieczenia uzależniona jest od kursu waluty.

7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00	12 494,94	69,42%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 4862,94 zł
- koszty zużycia wody - 912,00 zł
- koszty CO - 6720,00 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
360 000,00	344 145,86	95,60%

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 2021 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 6937,6 zł
- badania USG - 1200 zł
- usługi medyczne lekarzy poz i usł.lekarza stomatologa - 336.008,26 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
13 200,00	8 745,24	66,25%

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2021 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 429,20 zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego , opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1748,40 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 6223,24 zł
- remonty i naprawy - 344,40 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	18 736,31	62,45%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków czystości , pieczętek i innych mat. - 4073,84 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki , oprogramowanie - 10597,88 zł
- paliwo - 681,70 zł
- wyposażenie - 3382,89 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	18 108,27	60,36%

Pozycja wykonania planu za 2021 roku - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 1273,00 zł
- inne usługi (pralnicze ,usł. sanepid.)- 2513,08 zł
- inne (informatyczne , ochrona danych osob. itp.) - 14322,19 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
22 000,00	28 880,00	131,27%

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 2021 roku wydatkowano na :

- usługi protetyczne standardowe - 27380,00 zł
- usługi protetyczne ponadstandardowe - 1500,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	0,00	0,00%

W 2021 roku nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych.

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Kierownik SP ZOZ
Czynnego Ośrodka Zdrowia
w miejscowości Nieszawce

*leś. med.
Jacek Makowski*

**Informacja dotycząca zobowiązań według stanu
na dzień 31.12.2021 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2021 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 21.110,82 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 36.078,70 zł
3. Wobec pracowników z tyt. umów zleceń - 32.994,97 zł

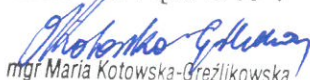
Główne pozycje zobowiązań z tyt. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Stomatologicznej Stomadent z tyt.usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 8207,00 zł
- zobowiązanie wobec Vitalabo sp. z o.o. z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 3146,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej W.Kochanowicz z tyt.usług położniczych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 580,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED z tyt. usług RTG wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 669,00 zł
- zobowiązanie wobec MPS z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 276,30 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 8820,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 2040,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej M. Rudzki z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 3840,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej S. Zbucka-Zmiendak z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 1980,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej M.Czerwiński z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 2240,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Pielęgniarskiej M.Krychowiak z tyt.usług pielęgniarskich wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 800,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej MEDTYK B.Cerwik tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2021 r. na kwotę 1800,00 zł

- inne - 1680,40 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2022 roku.

GŁ. KSIĘGOWY


mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska

Kierownik SA ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

leś. med.
Jacek Machowski

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2021 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w wysokości 113.400,75 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2021 roku.
2. Inne należności - 100,41 zł

GŁ. KSIĘGOWY

Marja Kotowska-Gręźlikowska
mgr Marja Kotowska-Gręźlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Janusz Jabłowski
lek. med.
Janusz Jabłowski