

ZARZĄDZENIE NR 258/2021
BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam informację o stanie mienia Gminy Nowe za 2020 rok.

§ 2. Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za 2020 rok.

§ 3. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowem za 2020 rok.

§ 4. 1. Informacja o stanie mienia Gminy Nowe za 2020 rok, stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za 2019 rok, stanowią Załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowem za 2020 rok, stanowi Załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. 1. Informację, o której mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 2 i § 3, przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowem.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Nowe
wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Spis treści:

1. Wstęp
2. Majątek Gminy Nowe ogółem
3. Majątek Gminy Nowe w podziale na jednostki budżetowe
4. Grunty Gminy Nowe ogółem
5. Grunty Gminy Nowe w podziale na jednostki budżetowe
6. Środki trwałe Gminy Nowe (bez gruntów) ogółem
7. Środki trwałe Gminy Nowe (bez gruntów) w podziale na jednostki budżetowe
8. Dane dotyczące środków trwałych w budowie
9. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych
10. Dane dotyczące należności długoterminowych
11. Dochody z mienia

Wstęp

Obowiązek sporządzenia „Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Informacja winna zawierać dane o przysługujących gminie:

- a) prawach własności,
- b) innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- c) zmianach o stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Informacja zawiera dane na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Przedstawiono zmiany w stanie mienia komunalnego jakie zaszły na przestrzeni 2020 roku.

Sporządzając opracowanie wykorzystano dane otrzymane od Urzędu Gminy i pozostałych jednostek budżetowych Gminy Nowe (Jednostek oświatowych, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy) , na podstawie prowadzonych przez nich ksiąg rachunkowych i ksiąg inwentarzowych środków trwałych.

Jednostkami budżetowymi gospodarującymi mieniem Gminy Nowe były:

- 1. Urząd Gminy w Nowem,
- 2. Jednostki oświatowe:
 - a) Przedszkole Samorządowe w Nowem,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w Nowem,
 - c) Szkoła Podstawowa w Trylu,
 - d) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem.
- 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem.
- 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowem.

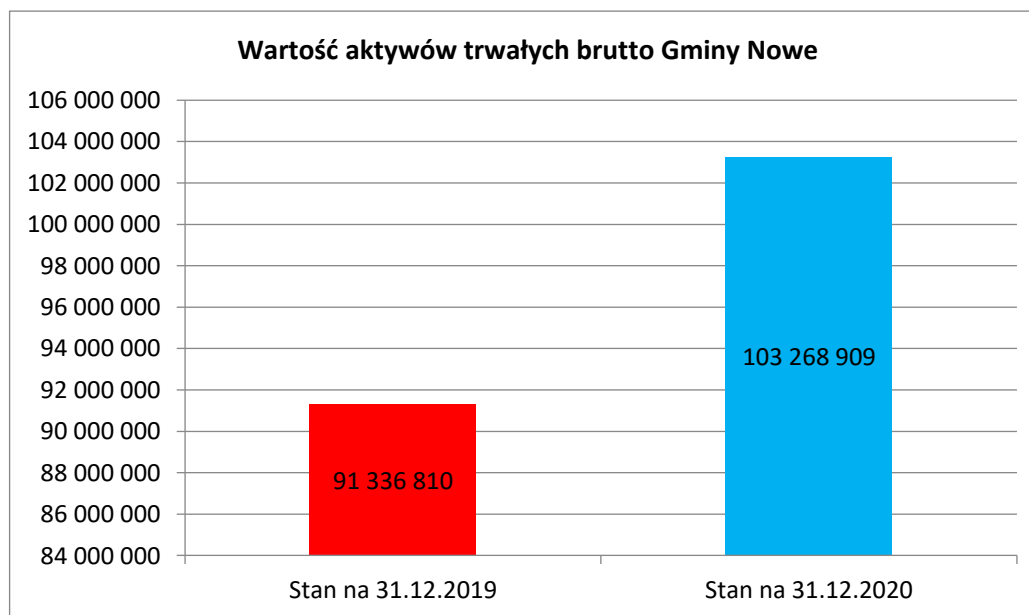
Majątek Gminy Nowe ogółem

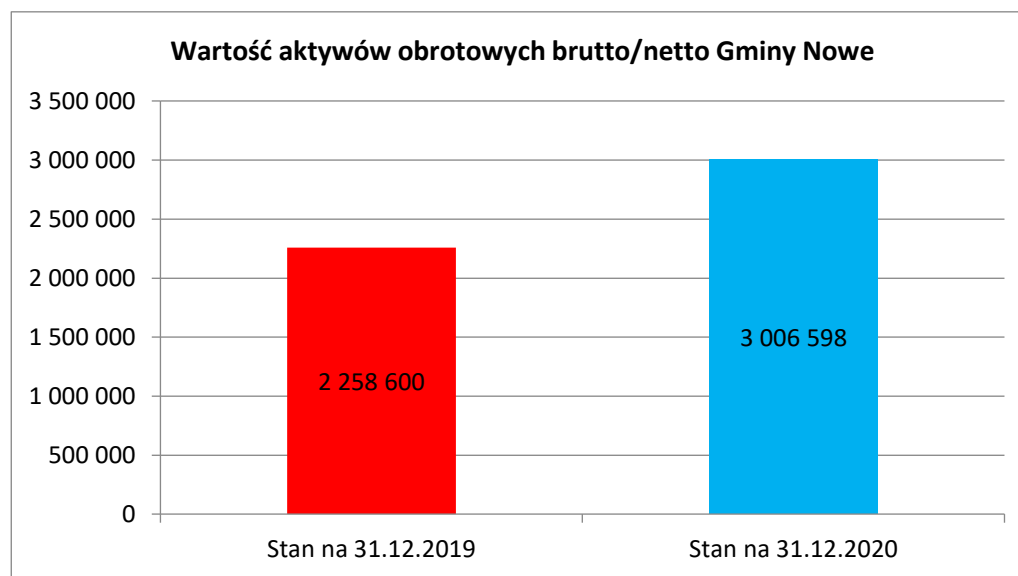
Majątek Gminy Nowe		Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5 - 2)	Zmiana % (8 : 2)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne		157 175	113 960	43 215	155 650	134 043	21 607	-1 525	-1,0
2. Rzeczowe aktywa trwałe		88 585 333	29 800 784	58 784 549	100 518 957	32 310 948	68 208 009	11 933 624	13,5
w tym:	Środki trwałe (bez gruntów)	74 880 156	29 800 784	45 079 372	74 855 423	32 310 948	42 544 475	-24 733	0,0
	Grunty	13 265 681	0	13 265 681	13 245 793	0	13 245 793	-19 888	-0,1
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	439 496	0	439 496	12 417 741	0	12 417 741	11 978 245	2 725,5
3. Należności długoterminowe		0	0	0	0	0	0	0	
4. Długoterminowe aktywa finansowe		2 594 302	0	2 594 302	2 594 302	0	2 594 302	0	0,0
Razem aktywa trwałe		91 336 810	29 914 744	61 422 066	103 268 909	32 444 991	70 825 918	11 932 099	13,1
1. Zapasy		5 153	0	5 153	6 363	0	6 363	1 210	23,5
2. Należności krótkoterminowe		1 787 121	0	1 787 121	2 173 250	0	2 173 250	386 129	21,6
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe		466 326	0	466 326	826 985	0	826 985	360 659	77,3
Razem aktywa obrotowe		2 258 600	0	2 258 600	3 006 598	0	3 006 598	747 998	33,1
RAZEM AKTYWA		93 595 410	29 914 744	63 680 666	106 275 507	32 444 991	73 830 516	12 680 097	13,5

Wartość **brutto** mienia Gminy Nowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 106.275.507 zł, w tym aktywów trwałych 103.268.909 zł oraz aktywów obrotowych 3.006.598 zł. W analizowanym okresie (tj. pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 2020 r.) wystąpił wzrost wartości brutto mienia o 12.680.097 zł, tj. o +13,5 %.

Wartość **netto** majątku (tj. wartość brutto pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizujące) wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 73.830.516 zł, w tym aktywów trwałych netto 70.825.918 zł oraz aktywów obrotowych 3.006.598 zł. Na przestrzeni roku miał miejsce wzrost o +15,9 % wartości netto mienia komunalnego. Majątek trwały netto zwiększył się o +9.403.852 zł (tj. o +15,3 %), głównie z powodu znacznie wyższego przyrostu nowego majątku niż odpisów amortyzacyjnych. Natomiast majątek obrotowy netto zwiększył się o +747.998 zł (tj. o +33,1 %), zarówno w wyniku przyrostu należności krótkoterminowych jak i wzrostu krótkoterminowych aktywów finansowych.

Zmiany w stanie mienia komunalnego (w wartości **brutto**) od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawiają poniższe wykresy oraz tabele:





Na przestrzeni 2020 r. wartość aktywów ogółem brutto (w ujęciu procentowym) wzrosła o + 13,5 %, z tego:

- przyrost aktywów trwałych brutto +13,1 %,
- wzrost aktywów obrotowych brutto/ netto +33,1 %.

Majątek Gminy Nowe w podziale na jednostki budżetowe

Wartość aktywów (w zł) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy

Majątek Gminy Nowe/ Urząd Gminy		Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5 - 2)	Zmiana % (8 : 2)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne		107 645	64 430	43 215	106 120	84 513	21 607	-1 525	-1,4
2. Rzeczowe aktywa trwałe		77 487 317	24 680 660	52 806 657	89 410 741	26 900 610	62 510 131	11 923 424	15,4
w tym:	Środki trwałe (bez gruntów)	64 225 786	24 680 660	39 545 126	64 190 853	26 900 610	37 290 243	-34 933	-0,1
	Grunty	12 822 035		12 822 035	12 802 147		12 802 147	-19 888	-0,2
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	439 496		439 496	12 417 741		12 417 741	11 978 245	2 725,5
3. Należności długoterminowe		0		0	0		0	0	
4. Długoterminowe aktywa finansowe		2 594 302		2 594 302	2 594 302		2 594 302	0	0,0
Razem aktywa trwałe		80 189 264	24 745 090	55 444 174	92 111 163	26 985 123	65 126 040	11 921 899	14,9
1. Zapasy		0		0	0		0	0	
2. Należności krótkoterminowe		679 314		679 314	923 228		923 228	243 914	35,9
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe		292 757		292 757	668 049		668 049	375 292	128,2
Razem aktywa obrotowe		972 071	0	972 071	1 591 277	0	1 591 277	619 206	63,7
RAZEM AKTYWA		81 161 335	24 745 090	56 416 245	93 702 440	26 985 123	66 717 317	12 541 105	15,5

Majątek Gminy Nowe , którego dysponentem jest Urząd Gminy, wzrósł na przestrzeni 2019 r. o +15,5 % i osiągnął wartość brutto w wysokości 93.702.440 zł.

Wartości niematerialne i prawne (w wielkości brutto) w trakcie roku zmniejszyły się o kwotę 1.525 zł- w wyniku likwidacji programu „środki trwałe”.

Wartości niematerialne i prawne są w znacznym stopniu umorzone, ich wartość netto zamknęła się kwotą 21.607 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe w wartości brutto zwiększyły się w ciągu roku o 11.923.424 zł, tj. o +15,4 % i osiągnęły poziom 89.410.741 zł. Po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych wartość netto rzeczowego majątku trwałego zwiększyła się o +9.703.474 zł, tj. o +18,4 %. Oznacza to, że wartość inwestycji oddanych do używania lub inwestycji w toku była znacznie wyższa niż dokonane odpisy umorzeniowe.

Podkreślić należy, że istotnemu zwiększeniu uległy „środki trwałe w budowie”. Jest to rezultat szerokiego programu inwestycyjnego o charakterze wieloletnim.

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych wyniosło 26.900.610 zł. Oznacza to, że stopień zużycia majątku jest stosunkowo mały i wynosi 30,1 %.

Należności długoterminowe nie wystąpiły (wartość na koniec roku 0 zł).

Długoterminowe aktywa trwałe o wartości 2.594.302 zł to udziały w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o. w Nowem, którego Gmina Nowe jest jedynym (100%) udziałowcem.

Należności krótkoterminowe (zadłużenie z tytułu podatków lokalnych, opłat czynszowych ZGM, opłaty „śmieciowej”, pożyczek z ZFŚS itp.) zamknęły się kwotą 923.228 zł i były wyższe od stanu na początek roku o +243.914. W grupie tej mieszczą się: zadłużenie z tytułu podatków lokalnych, opłat czynszowych ZGM, opłaty „śmieciowej”, pożyczek z ZFŚS oraz odpisy aktualizacyjne.

Krótkoterminowe aktywa finansowe (pieniądze na rachunkach depozytów głównie związane z realizowanymi umowami oraz środki ZFŚS) osiągnęły poziom 668.049 zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 375.292 zł.

Jednostki oświatowe

Majątek gminy/ Jednostki oświatowe	Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5 - 2)	Zmiana % (8 : 2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	16 773	16 773	0	16 773	16 773	0	0	0,0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 912 609	5 025 035	5 887 574	10 912 609	5 308 769	5 603 840	0	0,0
w tym:	Środki trwałe (bez gruntów)	5 025 035	5 449 834	5 308 769	5 166 100	0	0	0,0
	Grunty	437 740	437 740	437 740	437 740	0	0	0,0
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0		0	0	0	
3. Należności długoterminowe			0			0	0	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0			0	0	
Razem aktywa trwałe	10 929 382	5 041 808	5 887 574	10 929 382	5 325 542	5 603 840	0	0,0
1. Zapasy	5 153		5 153	6 363		6 363	1 210	23,5
2. Należności krótkoterminowe	944 187		944 187	1 048 117		1 048 117	103 930	11,0
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 784		139 784	110 693		110 693	-29 091	-20,8
Razem aktywa obrotowe	1 089 124	0	1 089 124	1 165 173	0	1 165 173	76 049	7,0
RAZEM AKTYWA	12 018 506	5 041 808	6 976 698	12 094 555	5 325 542	6 769 013	76 049	0,6

Majątek Gminy Nowe , którego dysponentem są jednostki oświatowe, wzrósł na przestrzeni 2020 r. o +0,6 % i osiągnął wartość 12.094.555 zł brutto.

Wartości niematerialne i prawne (w wielkości brutto) w trakcie roku nie uległy zmianie, tzn. nie zakupiono żadnego nowego oprogramowania.

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych zamyka się kwotą 0 zł, co oznacza ich całkowite umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe w wartości brutto nie uległy zmianie i osiągnęły poziom 10.912.609 zł. Po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych wartość netto rzeczowego majątku trwałego zmniejszyła się o -283.734 zł, tj. o -4,8 %. Oznacza to, że majątek w wyniku dokonanych odpisów umorzeniowych oraz braku nowych inwestycji uległ częściowej dekapitalizacji.

Umorzenie środków trwałych wyniosło 5.325.542 zł. Oznacza to, że stopień zużycia majątku jest stosunkowo duży i wynosi 48,7 %.

W badanym okresie nie wystąpiły: środki trwałe w budowie, należności długoterminowe i długotrwałe aktywa finansowe.

Istotną część majątku jednostek oświatowych stanowią aktywa obrotowe, które na koniec 2020 r. wyniosły 1.165.173 zł, z tego:

- zapasy 6.363 zł (opał, artykuły spożywcze)
- należności krótkoterminowe 1.048.117 zł (pożyczki ZFŚS ,przedpłata w systemie Viatoll)
- krótkoterminowe aktywa finansowe 110.693 zł (środki ZFŚS)

MGOPS

Majątek gminy/ MGOPS		Stan na 31.12 2019 r.			Stan na 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5 - 2)	Zmiana % (8 : 2)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne		32 757	32 757	0	32 757	32 757	0	0	0,0
2. Rzeczowe aktywa trwałe		185 407	95 089	90 318	185 407	99 614	85 793	0	0,0
w tym:	Środki trwałe (bez gruntów)	179 501	95 089	84 412	179 501	99 614	79 887	0	0,0
	Grunty	5 906		5 906	5 906		5 906	0	0,0
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0		0	0		0	0	
3. Należności długoterminowe		0		0	0		0	0	
4. Długoterminowe aktywa finansowe		0		0	0		0	0	
Razem aktywa trwałe		218 164	127 846	90 318	218 164	132 371	85 793	0	0,0

1. Zapasy	0		0	0		0	0	
2. Należności krótkoterminowe	163 389		163 389	201 905		201 905	38 516	23,6
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 267		32 267	43 101		43 101	10 834	33,6
Razem aktywa obrotowe	195 656	0	195 656	245 006	0	245 006	49 350	25,2
RAZEM AKTYWA	413 820	127 846	285 974	463 170	132 371	330 799	49 350	11,9

Majątek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem zwiększył się w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego o +11,9 %, osiągając wartość brutto 463.170 zł.

Wartości niematerialne i prawne (w postaci programów komputerowych) w 2020 r. nie uległy zmianie, a ich wartość netto to 0 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe w wartościach brutto na przestrzeni 2020 r. nie zmieniły, pozostały na poziomie w kwocie 185.407 zł. Po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych wartość netto rzeczowego majątku trwałego zmniejszyła się o -4.525 zł, tj. o -5,0 %.

W badanym okresie nie wystąpiły: środki trwałe w budowie, należności długoterminowe i długotrwałe aktywa finansowe.

Należności krótkoterminowe wyniosły na koniec 2020 r. 201.905 zł i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 38.516 zł, tj. o 23,6 %. Na należności te składają się zadłużenia z tytułu przypisanych do zwrotu świadczeń (59.738 zł) oraz pożyczki mieszkaniowe dla pracowników z ZFŚS (142.167 zł).

Krótkoterminowe aktywa finansowe w roku 2020 zwiększyły się o 33,6 %, a składają się na nie środki na rachunkach ZFŚS (42.827 zł) oraz na rachunku do obsługi Funduszu Alimentacyjnego (274 zł).

ŚDS

Majątek gminy/ ŚDS	Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5 - 2)	Zmiana % (8 : 2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0	
2. Rzeczowe aktywa trwałe				10 200	1 955	8 245	10 200	

w tym:	Środki trwałe (bez gruntów)				10 200	1 955	8 245	10 200	
	Grunty							0	
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0	
3. Należności długoterminowe								0	
4. Długoterminowe aktywa finansowe								0	
Razem aktywa trwałe		0	0	0	10 200	1 955	8 245	10 200	
1. Zapasy								0	
2. Należności krótkoterminowe		231		231	0		0	-231	-100,0
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 518		1 518	5 142		5 142	3 624	238,7
Razem aktywa obrotowe		1 749	0	1 749	5 142	0	5 142	3 393	194,0
RAZEM AKTYWA		1 749	0	1 749	15 342	1 955	13 387	13 593	777,2

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w wyniku inwestycji jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i rozpoczął działalność z początkiem 2019 roku. Obecnie trwają prace związane z rozgraniczeniem działek, na których usytuowany jest obiekt ŚDS. Obecnie majątek trwały, powstały w wyniku inwestycji, znajduje się w księgach Urzędu Gminy. W 2020 r. przekazano jednostce środki trwałe w postaci „pieca konwekcyjnego” o wartości brutto 10.200 zł. Po dokonaniu rozgraniczeń działek, obiekt zostanie przekazany jednostce budżetowej w trwały zarząd.

Na koniec 2020 r. ŚDS dysponował tylko aktywami obrotowymi w postaci krótkoterminowych aktywów finansowych w kwocie 5.142 zł, z tego: środki ZFŚS w wysokości 5.051 zł oraz depozyty w kwocie 91 zł.

Grunty Gminy Nowe ogółem

Ważnym składnikiem mienia Gminy Nowe są nieruchomości gruntowe (Grupa 0- wg klasyfikacji środków trwałych).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Nowe była właścicielem lub posiadała prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 316,7211 ha. Ogółem wartość nieruchomości gruntowych wynosi 13.245.793 zł.

Grunty Gminy Nowe w podziale na jednostki budżetowe

Podstawowe dane (powierzchnia i wartość) oraz strukturę gruntów komunalnych w podziale na jednostki organizacyjne przedstawiono w poniższych tabelach:

Grunty komunalne z uwzględnieniem prawa wieczystego użytkowania z podziałem na rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych

Urząd Gminy

Symbol	Rodzaj	Stan na 31.12.2019 r.		Przychód w 2020 r.		Rozchód w 2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Grunty orne	37,1341	1 773 742	0,0000	0	0,0000	0	37,1341	1 773 742
011	Sady	0,6841	44 340	0,0000	0	0,0000	0	0,6841	44 340
012	Łąki trwałe	7,5800	48 549	0,0000	0	0,0000	0	7,5800	48 549
013	Pastwiska trwałe	10,7020	203 492	0,0000	0	0,0000	0	10,7020	203 492
014	Grunty rolne zabudowane	8,3338	525 536	0,0000	0	0,0000		8,3338	525 536
016	Grunty pod rowami	12,1003	85 828	0,0000	0	0,0000	0	12,1003	85 828
020	Lasy	4,8220	70 653	0,0000	0	0,0000	0	4,8220	70 653
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,2967	8 479	0,0000	0	0,0000	0	4,2967	8 479
030	Tereny mieszkaniowe	8,5270	899 663	0,0000	0	0,1673	20 589	8,3597	879 074
032	Inne tereny zabudowane	0,5776	72 824	0,0000	0	0,0000	0	0,5776	72 824
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3,2357	138 961	0,0000	0	0,0000	0	3,2357	138 961

034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,5530	121 286	0,0000	0	0,0000	0	9,5530	121 286
035	Użytki kopalne	0,5300	106	0,0000	0	0,0000	0	0,5300	106
040	Tereny komunikacyjne (Drogi)	162,6868	5 908 000	0,0214	701			162,7082	5 908 701
050	Tereny różne	0,5235	416	0,0000	0	0,0000	0	0,5235	416
060	Nieużytki	2,9015	1 394	0,0000	0	0,0000	0	2,9015	1 394
070	Grunty pod wodami	2,8591	10 773	0,0000	0	0,0000	0	2,8591	10 773
Razem		277,0472	9 914 042	0,0214	701	0,1673	20 589	276,9013	9 894 154
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		34,7973	2 907 993			0,0000	0	34,7973	2 907 993
Ogółem		311,8445	12 822 035	0,0214	701	0,1673	20 589	311,6986	12 802 147

W księgach rachunkowych Urzędu Gminy na koniec 2020 r. znajduje się 311,6986 ha gruntów o wartości 12.802.147 zł. Spośród w/w gruntów Gmina oddała w użytkowanie wieczyste 34,7973 ha na kwotę 2.907.993 zł. Z kolei grunty od Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy to 9.9479 ha o wartości 354.242 zł.

Na przestrzeni 2020 r. miały miejsce następujące zmiany w stanie nieruchomości gruntowych:

1. Przychody:

- darowizna od Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki gruntowej nr 45/5 w Głodowie o powierzchni 0,0214 ha i wartości księgowej 701 zł,

2. Rozchody:

- sprzedaż osobie fizycznej gruntu (dz. nr 84/2) w Mątawach o powierzchni 0,0751 ha i wartości księgowej 6.759 zł,
- sprzedaż osobie fizycznej gruntu (dz. nr 611/1) w Nowem o powierzchni 0,0129 ha i wartości księgowej 1.935 zł,
- sprzedaż osobie fizycznej gruntu (dz. nr 612/1) w Nowem o powierzchni 0,0053 ha i wartości księgowej 759 zł,
- sprzedaż osobie fizycznej gruntu (dz. nr 114/1) w Nowem o powierzchni 0,0740 ha i wartości księgowej 11.100 zł,

Grunty komunalne z uwzględnieniem prawa wieczystego użytkowania wg obrębów geodezyjnych

Urząd Gminy

Lp	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.		Zmiana	
		Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość
1	Gajewo	7,9568	57 226	7,9568	57 226	0,0000	0
2	Gajewo-Zabudownia	7,2759	50 819	7,2759	50 819	0,0000	0
3	Głodowo	12,2417	192 960	12,2631	193 662	0,0214	702
4	Kończyce	10,0724	570 195	10,0724	570 195	0,0000	0
5	Kozielec	33,8426	1 810 864	33,8426	1 810 864	0,0000	0
6	Lipinki	0,1078	420	0,1078	420	0,0000	0
7	Mały Komorsk	19,8206	210 944	19,8206	210 944	0,0000	0
8	Mątawy	14,1304	158 993	14,0553	152 234	-0,0751	-6 759
9	Milewko	9,7202	589 796	9,7202	589 796	0,0000	0
10	Morgi	11,4546	109 847	11,4546	109 847	0,0000	0
11	Nowe	71,7315	4 273 244	71,6393	4 259 414	-0,0922	-13 830
12	Osiny	8,8966	379 051	8,8966	379 051	0,0000	0
13	Pastwiska i Piaski	2,8153	13 097	2,8153	13 097	0,0000	0
14	Rychława	5,6989	75 084	5,6989	75 084	0,0000	0
15	Tryl	30,8736	339 909	30,8736	339 909	0,0000	0
16	Twarda Góra	17,9998	237 925	17,9998	237 925	0,0000	0
17	Zdrojewo	12,4085	843 668	12,4085	843 668	0,0000	0
Razem		277,0472	9 914 042	276,9013	9 894 155	-0,1459	-19 887
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		34,7973	2 907 993	34,7973	2 907 993	0,0000	0
Ogółem		311,8445	12 822 035	311,6986	12 802 148	-0,1459	-19 887

Gmina Nowe posiada prawo wieczystego użytkowania następujących gruntów Skarbu Państwa:

Lp	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.		Zmiana	
		Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość
5	Kozielec	2,2500	20 925	2,2500	20 925	0,0000	0
17	Nowe	4,3018	302 069	4,3379	302 069	0,0361	0
13	Rychława	0,2700	2 511	0,2700	2 511	0,0000	0
15	Twarda Góra	3,0900	28 737	3,0900	28 737	0,0000	0
Razem		9,9118	354 242	9,9479	354 242	0,0361	0

Jednostki oświatowe

Grunty komunalne z podziałem na rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych/ Jednostki oświatowe

Symbol	Rodzaj	Stan na 31.12.2019 r.		Przychód w 2020 r.		Rozchód w 2020 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
		Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Grunty orne	2,6522	285 316					2,6522	285 316
014	Grunty rolne zabudowane	0,5700	28 500					0,5700	28 500
032	Inne tereny zabudowane	1,7613	123 924					1,7613	123 924
Razem		4,9835	437 740	0,0000	0	0,0000	0	4,9835	437 740
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste									0
Ogółem		4,9835	437 740	0,0000	0	0,0000	0	4,9835	437 740

W księgach rachunkowych jednostek oświatowych na koniec 2020 r. znajduje się 4,9835 ha gruntów o wartości 437.740 zł.

Na przestrzeni 2020 r. nie zaszły żadne zmiany w stanie gruntów.

Grunty komunalne wg obrębów geodezyjnych/ jednostki oświatowe

Lp	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.		Zmiana	
		Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	9
11	Nowe	2,3935	308 240	2,3935	308 240	0	0
12	Osiny	1,6200	81 000	1,6200	81 000	0	0
15	Tryl	0,9700	48 500	0,9700	48 500	0	0
Ogółem		4,9835	437 740	4,9835	437 740	0	0

MGOPS

Grunty komunalne z podziałem na rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych/ MGOPS

Symbol	Rodzaj	Stan na 31.12.2019 r.		Przychód w 2020 r.		Rozchód w 2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
030	Tereny mieszkaniowe	0,0390	5 906	0	0	0	0	0,0390	5 906
Ogółem		0,0390	5 906	0	0	0	0	0,0390	5 906

W księgach rachunkowych MGOPS na koniec 2020 r. znajduje się 0,0390 ha gruntów zdefiniowanych jako „Tereny mieszkaniowe” na ogólną wartość 5.906 zł.

Na przestrzeni 2020 r. nie zaszły żadne zmiany w stanie gruntów.

Grunty komunalne wg obrębów geodezyjnych/ MGOPS

Lp	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.		Zmiana	
		Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość	Pow. (ha)	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Nowe	0,0390	5 906	0,0390	5 906	0	0
Ogółem		0,0390	5 906	0,0390	5 906	0	0

Środki trwałe (bez gruntów) Gminy Nowe ogółem

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość środków trwałych brutto (po wyłączeniu gruntów) Gminy Nowe wynosiła 74.855.423 zł.

Struktura środków trwałych (wg klasyfikacji środków trwałych) przedstawia się następująco:

1. Grupa 1: Budynki i lokale	30.357.954 zł
2. Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.678.682 zł
3. Grupy 3-6: Maszyny i urządzenia techniczne	2.753.560 zł
4. Grupa 7: Środki transportu	1.545.719 zł
5. Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	519.508 zł
6. Grupa 9: Inwentarz żywy	0 zł

Środki trwałe (bez gruntów) Gminy Nowe w podziale na jednostki budżetowe

Urząd Gminy

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe							stan na koniec roku 2020
	stan na początek roku 2020	zwiększenie wartości brutto z tytułu			zmniejszenie wartości brutto z tytułu			
		zakup nowych	zakup używanych	innego przychodu	likwidacji	sprzedaży	innego	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	64 225 786	34 567	0	0	23 111	36 189	10 200	64 190 853
Grupa1: Budynki i lokale	22 472 097					36 189		22 435 908
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 903 784	34 567			23 111			37 915 240
Grupy 3-6: Maszyny i urządzenia techniczne	2 246 827						10 200	2 236 627
Grupa 7: Środki transportu	1 101 819							1 101 819
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	501 259							501 259
Grupa 9: Inwentarz żywy								

Zwiększenie wartości brutto z tytułu zakupu nowych środków trwałych:

- oświetlenie drogi ul. Spacerowa; kwota 14.936 zł,
- plac zabaw w Rychławie; kwota 19.631 zł.

Zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji środków trwałych:

- ogrodzenie placu PKP; kwota 6.531 zł,
- nawierzchnia z płyt PKP; kwota 16.580 zł.

Zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży środków trwałych:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Bydgoska 3/4; kwota 6.721 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Zduńska 8; kwota 15.184 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Rynek 13/1; kwota 11.579 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Mątawy 32; kwota 2.705 zł.

Zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego:

- przekazanie do ŚDS pieca konwekcyjnego Roller Grill; kwota 10.200 zł.

Jednostki oświatowe

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe							stan na koniec roku 2020
	stan na początek roku 2020	zwiększenie wartości brutto z tytułu			zmniejszenie wartości brutto z tytułu			
		zakup nowych	zakup używanych	innego przychodu	likwidacji	sprzedaży	innego	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	10 474 869	0	0	0	0	0	0	10 474 869
Grupa1: Budynki i lokale	7 830 623							7 830 623
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 763 442							1 763 442
Grupy 3-6: Maszyny i urządzenia techniczne	474 904							474 904
Grupa 7: Środki transportu	405 900							405 900
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie								
Grupa 9: Inwentarz żywy								

MGOPS

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe							
	stan na początek roku 2020	zwiększenie wartości brutto z tytułu			zmniejszenie wartości brutto z tytułu			stan na koniec roku 2020
		zakup nowych	zakup używanych	innego przychodu	likwidacji	sprzedaży	innego	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	179 501	0	0	0	0	0	0	179 501
Grupa1: Budynki i lokale	91 423							91 423
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
Grupy 3-6: Maszyny i urządzenia techniczne	31 829							31 829
Grupa 7: Środki transportu	38 000							38 000
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 249							18 249
Grupa 9: Inwentarz żywy								

ŚDS

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe							stan na koniec roku 2020
	stan na początek roku 2020	zwiększenie wartości brutto z tytułu			zmniejszenie wartości brutto z tytułu			
		zakup nowych	zakup używanych	innego przychodu	likwidacji	sprzedaży	innego	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	10 200
Grupa1: Budynki i lokale								

Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
Grupy 3-6: Maszyny i urządzenia techniczne				10 200				10 200
Grupa 7: Środki transportu								
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie								
Grupa 9: Inwentarz żywy								

Zwiększenie wartości brutto z tytułu innego:

- przekazanie z UG pieca konwekcyjnego Roller Grill; kwota 10.200 zł

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem	7.328.423
2	Budowa drogi gminnej 030307C w obrębie Osiny - Głodowo	1.784.697
3	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Fabryczna, Sportowa i Al. 3 Maja w Nowem	1.186.262
4	Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	605.205
5	Przebudowa ulicy Zielonej/ III etap	421.288
6	Utwardzenie części działek nr 587/3, 589/1, 459/2, 463/8, 467/1 i 472/1 - ulica Boczna w Nowem	248.778
7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej- Kozielec na działkach nr 304 i 333	245.187
8	Modernizacja nawierzchni placu zabaw "Radosna Szkoła" przy SP-2 w Nowem	91.610

9	Budowa drogi gminnej 030307C w obrębie Osiny – Głódowo/ III etap	61.122
10	Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie	41.082
11	Utwardzenie działek nr 63 i 42/17 w Nowem	36.465
12	Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem	32.062
13	Przebudowa przepustu w drodze gminnej 030307C w miejscowości Głódowo	30.289
14	Rozbudowa sieci wodociągowej Zdrojewo-Gajewo	29.818
15	Rozbudowa sieci wodociągowej Gajewo	25.000
16	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Kończycach	23.051
	Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem	22.035
18	Zabudowa witryną arkad budynku Urzędu Gminy	20.495
19	Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dolne Morgi 27	20.424
20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Nowe- T. Góra o długości 5,7 km	20.000
21	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej- Zdrojewo na działkach nr 265 i 270	20.000
22	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Mątawach	20.000
23	Przebudowa sali gimnastycznej przy SP w Nowem	18.675
24	Budowa altany na działce nr 295/2 w M. Komorsku	17.500
25	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	13.124
26	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Radodzierz	11.885
27	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Osinach	10.864
28	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z montażem betonowego szamba bezodpływowego w miejscowości Tryl- dz. 332/2	9.997
29	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	9.269
30	Zadaszenie schodów- świetlica Gajewo	5.000

31	Budowa siłowni zewnętrznej w Trylu	4.305
32	Budowa zjeżdżalni w Rychławie	2.308
33	Przebudowa ulicy Akacyjowej	1.521
Razem		12.417 741

Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych

Udziały w spółkach prawa handlowego

Stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nr umowy	Liczba udziałów	Wartość
1	2	3	4	5
1	Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o. o. z siedzibą w Nowem	Rep. A 876/2014	5188	2.594.302
Razem				2.594.302

Dane dotyczące należności długoterminowych

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 0 zł.

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 0 zł.

Dochody z mienia

W 2020 r. dochody z mienia ukształtowały się na poziomie 1.550.455,95 zł i były niższe od kwoty planowanej o -101.406 zł, tj. o -6,1 %.

Dochody z mienia w stosunku do planu zmieniły się z tytułu:

- większych dochodów z „odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” o +61.107 zł ,
- mniejszych dochodów z najmu i dzierżawy w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” o -173.119 zł,
- pozostałe tytuły o +10.606 zł.

Dział	Roz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00	14 795,67	154,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 600,00	9 600,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	100,00
OPIS: Umowa przesyłu: wodociąg Zdrojewwo.						
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 195,67	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 195,67	
OPIS: Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich: Nadleśnictwo Osie i Starostwo Powiatowe w Świeciu.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 262,05	1 509 801,57	93,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 262,05	1 509 801,57	93,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	850,00	876,68	103,14
OPIS: Dochody z opłat za trwałe zarząd nieruchomości oddanym jednostkom oświatowym i MGOPS.						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 524,40	102,62
OPIS: Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych.						

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	1 276 881,37	88,06
OPIS: Dochody z najmu i dzierżawy majątku Gminy, w tym: najem lokali mieszkaniowych 943.808,15 zł, najem i dzierżawa lokali użytkowych 120.250,87 zł, hala widowiskowo-sportowa 36.000,00 zł, obiekty nad Jeziorem Czarownic 11.467,34 zł, wynajem świetlic 2.195,10 zł, pozostałe dzierżawy (grunty, garaże) 163.159,91 zł.						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 412,05	211 519,12	140,63
OPIS: Uzyskano dochody z tytułu: 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nowem, Bydgoska 3/4, kwota 54.375,00 zł. 2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nowem, Rynek 13/1, kwota 44.625,00 zł. 3. Sprzedaż działek nr 611/1 i 612/1 w Nowem, kwota 18.200,00 zł. 4. Sprzedaż działki nr 601/2 w Nowem, kwota 8.500,00 zł. 5. Sprzedaż działki nr 1343 w Nowem, kwota 2.700,00 zł. 6. Zaliczka na sprzedaż działki 73/4 w Głodowie, kwota 21.000,00 zł. 7. Sprzedaż nieruchomości w Nowem, Zduńska 8, kwota 45.162,60 zł. 8. Sprzedaż nieruchomości Mątwy 32, kwota 15.150,00 zł 9. Wykup (rata) lokalu mieszkalnego Milewko 15, kwota 1.806,52 zł.						
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	25 498,71	127,49
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	25 498,71	127,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 498,71	127,49
OPIS: Wpłaty lokatorów za czynsz, wodę, centralne ogrzewanie, ścieki, śmieci itp.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	360,00	36,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	360,00	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	360,00	36,00
OPIS: Wpłaty za wynajem obiektu/bazy w Osinach.						
Razem:				1 651 862,05	1 550 455,95	93,86

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za 2020 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przychody:

Źródło finansowania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dotacja podmiotowa	210.000,00	210.000,00	100,00
Pozostałe dotacje	12.000,00	12.000,00	100,00
Pozostałe przychody	1.000,00	625,63	62,56
Razem	223.000,00	222.625,63	99,83

Koszty:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	135.000,00	121.539,12	90,03
Ubezpieczenia społeczne	24.000,00	16.411,32	68,38
Fundusz pracy	2.700,00	1.858,70	68,8
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
Zakup materiałów	0,00	0,00	
Zakup energii	7.000,00	6.882,49	98,32
Ubezpieczenia majątkowe	3.000,00	2.508,17	83,61
Zakup zbiorów bibliotecznych	26.000,00	25.472,11	97,97
Zakup usług telefonicznych	10.000,00	9.628,82	96,29
Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.259,31	42,59
Usługi bankowe	100,00	73,72	73,72
Delegacje	200,00	160,47	80,24
Zakup artykułów biurowych	5.000,00	4.783,94	95,68
Razem	223.000,00	193.578,17	86,81

Największą pozycją kosztów są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 72,22 % kosztów ogółem.

Kolejną istotną pozycją kosztów są zakupy zbiorów bibliotecznych, na które wydatkowano środki w wysokości 25.472,11 zł.

Zatrudnienie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowem na 1 stycznia 2020 roku zatrudnionych było 5 osób: kierownik na 1/4 etatu, księgowa na 1/8 etatu, 2 bibliotekarzy na całym etacie oraz 1 osoba w filii w Rychławie na 1/2 etatu.

Środki pieniężne, zobowiązania, należności.

Stan środków na 01.01.2020 roku wynosił	6.058,65 zł
Zobowiązania na 01.01.2020 roku stanowiły kwotę	5.449,69 zł

Na początek stycznia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych , ubezpieczeń społecznych , ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy.

Dnia 30.01.2020 roku jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 w kwocie 608,96 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku wynosił	35.627,29 zł
Zobowiązania na 31.12.2020 roku stanowiły kwotę	6.579,83 zł

Na koniec grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące ubezpieczeń społecznych , podatku dochodowego od osób fizycznych , funduszu pracy.

Dnia 31.01.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w kwocie 29.047,46 zł.

Nowe, dnia 28.02.2021 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury „ZAMEK” w Nowem za 2020 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przychody :

Źródło finansowania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dotacja podmiotowa	710.000,00	710.000,00	100,00
Pozostałe przychody	1.000,00	763,10	76,31
Razem	711.000,00	710.763,10	99,97

Koszty :

Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wynagrodzenia osobowe	360.000,00	341.402,31	94,83
Ubezpieczenia społeczne	50.000,00	46.196,05	92,39
Fundusz pracy	4.000,00	3.242,65	81,07
Zakup opału	52.000,00	51.046,64	98,17
Zakup energii, wody	13.000,00	12.586,28	96,82
Zakup usług remontowych	30.000,00	24.884,87	92,95
Wywóz nieczystości stałych	6.000,00	5.437,59	90,63
Podatki i opłaty	3.000,00	2.132,94	71,10
Delegacje	0,00	0,00	
Prowizja bankowa	300,00	256,86	85,62
Usługi telekomunikacyjne	4.000,00	3.911,11	102,27
Występy zespołów(obsługa imprez)	58.700,00	50.045,00	85,26
Zakup art. biurowych ,materiałów, wyposażenia	110.000,00	108.300,60	98,46
Pozostałe usługi	20.000,00	19.505,63	97,53
Razem	711.000,00	668.948,53	94,09

Wynagrodzenia osobowe , ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią 58,43 % poniesionych kosztów całkowitych.
W 2020 roku wypłacono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy .W Centrum Kultury Zamek w Nowem zatrudnionych jest 10 osób, tj. 4 osoby na całym etacie , 3 osoby na ½ etatu i trzy osoby na ¼ etatu.

W strukturze organizacyjnej Instytucji Kultury znajdują się:

1. Centrum Kultury Zamek w Nowem
2. Wiejski Dom Kultury w Bochlinie
3. Wiejski Dom Kultury w Rychławie

Zakup opału

Pozycja ta dotyczy zakupu drewna dla Wiejskiego Domu Kultury w Rychławie, oleju opałowego dla Wiejskiego Domu Kultury w Bochlinie oraz węgla dla Centrum Kultury Zamek w Nowem.

Podatki i opłaty

Z tej pozycji opłacono podatek od nieruchomości .

Występy zespołów (obsługa imprez)

Lp	Nazwa zespołu , Firmy	Nazwa usługi	Kwota (zł)
1	SOUND	Nagłośnienie	1.414,50
2	SOUND	Nagłośnienie	1.500,00
3	Teatr Muzyczny HALS	Program „A piosenka za nami szła”	3.000,00
4	Łukasz Ogonowski	Pokaz iluzji	1.476,00
5	PRO-event	Animacja	1.000,00
6	MK Dance	Zajęcia taneczne	600,00
7	REDLIN	Zaliczka na koncert	3.000,00
8	Krzysztof Drznicki	Zaliczka na występ	500,00
9	KLEO	Zaliczka na koncert	14.760,00
10	MASKA	Spektakl	420,00
11	Zucaro Roberto	Występ	3.300,00
12	SOUND	Nagłośnienie	1.415,50
13	Waldemar Rychły	Koncert	3.500,00
14	Multi Media Projekt	Nagłośnienie	2.800,00
15	K Studio	Koncert zespołu BluParty	6.000,00
16	Teatr Magmowcy	Animacja	350,00
17	Teatr Maska	Animacja	500,00
18	Smad Lab	Warsztaty	450,00
19	Mądra Sowa	Warsztaty pszczelarskie	900,00
20	Mądra Sowa	Warsztaty pszczelarskie	660,00
21	Studio Teatralne KRAK-ART	Przedstawienie	500,00
22	Studio MG	Nagranie płyty Vermouth	2.000,00
	Razem		50.045,00

Pozostałe usługi

Z tej pozycji opłacono: plakaty, usługi serwisowe w WDK Bochlin, kontrolę kominów, dorabianie kluczy, czyszczenie kanalizacji oraz drobne naprawy w placówkach itd .

Zakup art .biurowych, materiałów i wyposażenia

Z tej pozycji zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, mównicę, gablotę wiszącą, meble kuchenne, lodówkę ,odkurzacz, żelazko namiot, laptop, stół cateringowy, 35 ławek cateringowych, 20 krzeseł cateringowych .

Środki pieniężne, zobowiązania, należności

Stan środków pieniężnych na 1.01.2020 roku wynosił	18.399,91 zł
Zobowiązania na 1.01.2020 roku stanowiły kwotę	18.279,11 zł

Wszystkie zobowiązania były niewymagalnymi i dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych , zobowiązań w stosunku do ZUS oraz faktur zakupowych.

CK Zamek w Nowem w dniu 30.01.2020 roku dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 w kwocie 120,80 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku wynosił	41.814,57 zł
Zobowiązania na 31.12.2020 roku stanowiły kwotę	0,00 zł.

CK Zamek w Nowem dnia 31.01.2021 roku dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w kwocie 41.814,57 zł.

Nowe, dnia 28.02.2021 r.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Nowem
za 2020 rok

na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz.305)

Przychody:

Źródła przychodów	Plan (tys. zł.)	Wykonanie (tys. zł.)	%
Usługi kontraktowe z NFZ	3.100,0	3.439,6	110,9
Badania profilaktyczne	150,0	158,1	105,4
Czynsze za wynajem gabinetów	10,0	3,8	38,0
Inne-pozostałe	40,0	73,0	182,5
Razem	3.300,0	3.674,5	111,3

Koszty:

Rodzaj kosztów	Plan (tys. zł.)	Wykonanie (tys. zł.)	%
Materiały i energia	285,0	282,9	99,3
Amortyzacja	31,1	41,9	134,7
Usługi obce	930,0	840,6	90,4
Wynagrodzenia	1.600,0	1.574,8	98,4
Składki na ubezpieczenia społeczne	265,0	269,5	101,7
Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,5	35,7	117,0
BHP i szkolenia pracowników	15,0	10,2	68,0
Delegacje i pozostałe koszty	75,0	137,7	183,6
Razem	3.231,6	3.193,3	98,8

Wynik finansowy:

Wynik finansowy brutto	68,4	481,2	703,5
------------------------	------	-------	-------

Należności i zobowiązania:

Stan należności ogółem na 31.12.2020 r. wynosił	334.427,99 zł
w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług	294.794,99 zł
w tym: z NFZ	293.454,99 zł
inne	39.633,00 zł
Należności wymagalne	0,00

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2020 r. wynosił	214.078,27 zł
w tym: - zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług	36.605,10 zł
- z tyt. składek ZUS i podatków	85,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń. Socjalnych	57.732,67 zł

Zobowiązania wymagalne	0,00
-------------------------------	-------------

Realizacja planu rzeczowego:

W okresie sprawozdawczym 2020 roku wykonano:

- zakupiono wyposażenie gabinetów: sprzęt komputerowy, kasę fiskalną, lodówki itp.	32,6 tys. zł
- montaż wiaty parkingowej przy budynku głównym	35,0 tys. zł
- założenie ogrzewania gazowego + remont gabinetów – ul. Nowa	57,1 tys. zł
- remonty pomieszczeń	9,4 tys. zł
- naprawa kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku głównego	12,2 tys. zł
- remont samochodów	10,8 tys. zł
- brama wjazdowa	14,2 tys. zł
- utwardzenie wjazdu na teren Przychodni	46,8 tys. zł
- zakup aparatu USG	70,0 tys. zł

Ogółem wydatkowano kwotę	288,1 tys. zł
---------------------------------	----------------------

Stan zatrudnienia:

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło:

- na umowę o pracę 24 osób (22,25 etatów),
- na umowy cywilnoprawne 11 lekarzy i 1 pielęgniarka.

Nowe, dnia 23.02.2021 r.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 258/2021 Burmistrza Nowego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok

Zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zarząd j.s.t. przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i regionalnej izbie obrachunkowej informację o stanie mienia tej jednostki, w terminie do dnia 31 marca.

Jednocześnie zarząd j.s.t. na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, sporządzone przez samorządowe osoby prawne.