***Informacja***

***półroczna z wykonania budżetu Gminy Chełmża***

***za okres od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2013r.***

Budżet Gminy Chełmża na 2013 r. został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2013 r. i przewidywał:

**DOCHODY 29 141 000 zł**

**WYDATKI 30 301 000 zł**

**DEFICYT 1 160 000 zł**

**Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej wysokości 29 141 000 zł**

w tym:

a) dochody bieżące *– 25 627 959 zł*

w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 2 880 608 zł,

- dotacje celowe na zadania własne - 310 900 zł,

- subwencje - 11 909 704 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej wykonywanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej - 2 000 zł,

- pozostałe dochody - 10 524 747 zł

b) dochody majątkowe - *3 513 041 zł*

**Wydatki uchwalone zostały w łącznej kwocie 30 301 000 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące *- 22 937 459 zł*

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 704 915 zł

- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 911 400 zł

- obsługa długu - 950 000 zł

- pozostałe wydatki - 10 371 144 zł

b) wydatki majątkowe - *7 363 541 zł*

w tym:

- inwestycje własne - 7 012 941 zł

- dotacje przekazane na inwestycje - 350 600 zł

**W budżecie dokonane zostały zmiany uchwałami i zarządzeniami:**

- zarządzeniem Nr 2/13 z dnia 18 stycznia 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 6/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 14/13 z dnia 20 lutego 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 18/13 z dnia 5 marca 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 20/13 z dnia 18 marca 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 32/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.,

- uchwałą Nr XXXII/262/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 37/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 55/13 z dnia 10 maja 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 58/13 z dnia 22 maja 2013 r.,

- uchwałą Nr XXXIV/273/13 z dnia 29 maja 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 67/13 z dnia 4 czerwca 2013 r.,

### - uchwałą Nr XXXV /286 /13 z dnia 25 czerwca 2013 r.,

- zarządzeniem Nr 71/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi łącznie 30 854 608 zł**

w tym:

a) dochody bieżące *– 26 961 954 zł*

w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 3 608 237 zł

- dotacje na zadania własne - 600 365 zł

- subwencje - 11 909 704 zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej wykonywanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej - 2 000 zł

- pozostałe dochody - 10 841 648 zł

b) dochody majątkowe *- 3 892 654**zł*

**Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi łącznie 31 766 608 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące *- 24 298 055* *zł*

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 678 146 zł

- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 966 765 zł

- obsługa długu - 950 000 zł

- wydatki na programy

finansowane z udziałem środków unijnych - 169 467zł

- pozostałe wydatki - 11 533 677 zł

b) wydatki majątkowe - *7 468 553**zł*

w tym:

- inwestycje własne - 7 117 953 zł

- dotacje przekazane na inwestycje - 350 600 zł

**Po dokonaniu zmian plan deficytu wynosi 912 000 zł**

***WYKONANIE BUDŻETU***

**DOCHODY 14 919 945,82 zł co stanowi 48,36 % planu rocznego**

WYDATKI 12 190 588,17 zł co stanowi 38,38 % planu rocznego

**NADWYŻKA + 2 729 357,65 zł**

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

**Przychody budżetu wykonano w wysokości 3 230 262,51 zł**

w tym:

- wolne środki z 2012 r. 3.230.262,51 zł

- spłata pożyczek udzielonych 0,00 zł

**Rozchody budżetu wykonano w wysokości 860 000,00 zł**

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 847 500,00 zł

- pożyczki udzielone 12 500,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek zostały przedstawione w poniższej tabeli

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa banku** | **Kwota spłacona w zł** | **Data powstania zobowiązania** | **Zadanie** | **Uwagi** |
| 1 | BOŚ Toruń | 50.000,00 | 14.07.2006 | Chodnik Bielczyny i Projekt ZPORR-drogi Liznowo,Brąchnówko,Mirakowo-Zalesie |  |
| 2 | BOŚ Toruń | 50.000,00 | 4.12.2006 | Deficyt – wydatki bieżące |  |
| 3 | BOŚ Toruń | 40.000,00 | 6.09.2007 | Chodnik Bielczyny i projekt ZPORR Zalesie |  |
| 4 | BOŚ Toruń | 125.000,00 | 24.11.2008 | Deficyt – wydatki bieżące |  |
| 5 | WFOŚiGW | 62.500,00 | 18.11.2008 | Kanalizacja Głuchowo |  |
| 6 | BGK Toruń | 290.000,00 | 2009 | Deficyt – wydatki bieżące |  |
| 7 | WFOŚiGW | 40.000,00 | 2009 | Oczyszczalnie przyzagrodowe-130 szt. |  |
| 8 | Millennium Toruń | 100.000,00 | 1.12.2010 | Deficyt – wydatki inwestycyjne |  |
| 9 | BOŚ Toruń | 50.000,00 | 8.12.2011 | Deficyt – wydatki inwestycyjne |  |
| 10 | PT11025/OW | 40.000,00 | 30.09.2012 | Duża kanalizacja (Pluskowęsy-Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra) |  |
|  | **Razem:** | **847.500,00** |  |  |  |

W dniu 19 marca 2013 r. z Fundacją „Ziemia Gotyku” została zawarta umowa o udzieleniu pożyczki Nr FN.3051.1.2013 w kwocie 12 500,00 zł ze spłatą do dnia 31 marca 2014 r. Pożyczka została udzielona na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Szlak Tradycji i Smaku”.

Ogółem w I półroczu 2013 r. spłacono łącznie z odsetkami 1 258 877,51 co stanowi 8,44 % wykonanych dochodów za I półrocze 2013 r.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.**

Kwota zobowiązań na 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **16 446 677,28 zł.**

Zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 1 027 308,28 zł dotyczy umowy Nr 143/04/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego zawartej 8 czerwca 2010 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Miejskich PUM w Grudziądzu a Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu przy udziale Gminy– zadanie „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie ” .

**W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 30.06.2013 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa banku** | **Tytuł** | **Kwota zobowiązania w zł** | **Ostateczny termin spłaty zobowiązania** | **Obciążenia okresowe z tytuły spłat rat kredytów i pożyczek** |
| 1. | BOŚ w Toruniu (umowa 171/06/K/O/T | kredyt | 252.389,00 | 30.12.2015 | Raty półroczne 30.12.2011 - 40.000 zł, następne po 50.000 zł, ostatnia 52.389 zł |
| 2. | BOŚ w Toruniu (umowa 95/09/2007/1304/F/OBR | kredyt | 69.000,00 | 30.06.2014 | Raty półroczne  30.10.2008 - 50.000 zł  następne po 40.000 zł  ostatnia 29.000 zł |
| 3. | BOŚ Toruń (umowa 1101/11/2008/1304/F/OBR) | kredyt | 875.000,00 | 30.12.2016 | Raty półroczne po 125.000 zł |
| 4. | WFOŚi GW w Toruniu (umowa PT08040/OW-kk) | pożyczka | 250.000,00 | 30.06.2015 | Raty kwartalne w wysokości 31.250 zł |
| 5. | BGK Toruń (umowa nr 09/2561) | kredyt | 2.710.000,00 | 30.12.2016 | Raty kwartalne po 145.000 zł do 31.12.2013r., po 200.000 zł do 31.12.2015r., po 205.000 zł do 30.12.2016r. |
| 6. | WFOŚiGW Toruń (umowa PT09030/Ow-kk) | pożyczka | 280.000,00 | 31.07.2016 | Rata co 3 m-ce w wysokości 20.000 zł ostatnia 40.000 zł |
| 7. | Bank Millennium (umowa nr 1831/10/400/04/156/2010) | kredyt | 2.700.000,00 | 31.11.2019 | Raty 30.11.2011 - 100.000 zł, raty kwartalne po 50.000 zł od 30.03.2012 do 31.12.2014, po 120.000 zł od 31.03.2015 do 29.11.2019 r. |
| 8. | BOŚ w Toruniu (umowa 143/04/2010/1304/K/FAK | wykup wierzytelności | 1.027.308,28 | 01.10.2020 | Raty roczne po 128.448,30 zł |
| 9. | BOŚ w Toruniu (umowa 129/12/2011/1304/F/OBR z dnia 8.12.2011) | kredyt | 3.555.215,00 | 30.12.2019 | Raty kwartalne:  2012-2013 po 25.000 zł  2014-2015 po 62.500 zł  2016- 2018 po 187.500 zł  2019-3 raty po 188.800 zł  Ostatnia 188.815 zł |
| 10. | WFOŚiGW Toruń (umowa PT11025/Ow-kk) | pożyczka | 440.000,00 | 30.06.2018 | Raty kwartalne:  2012-36.000 zł  2013-2017 240.000 zł  2018 – 54.000 zł |
| 11. | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012) | kredyt | 4.169.765,00 | 10.10.2022 | Raty kwartalne:  30.08.2013 – 34.765 zł  29.11.2013 – 35.000 zł  2014-2016 240.000 zł  2017-2019 1.200.000 zł  2020 860.000 zł  2021-2022 1.800.000 zł |
| 12. | BGK Toruń (umowa nr PROW 313.11.02596.4 z dnia 11.06.2012 r.) | pożyczka – wyprzedzające finansowanie | 118.000,00 | 25.07.2013 | Płatność jednorazowa  25.07. 2013 |
|  | **Ogółem** |  | **16.446.677,28** |  |  |

Na dzień 30.06.2013 r. zadłużenie Gminy Chełmża wynosiło **16.446.677,28 zł,** co stanowi 53,3% planowanych dochodów ogółem w roku budżetowym i nie przekracza dopuszczalnego ustawowego wskaźnika wynoszącego 60% (art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U.252 z dnia 29 grudnia 2010 r.) wykup wierzytelności w kwocie 1.027.308,28 zł został wliczony do zadłużenia.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 10 108 554,47 zł w tym :

- pożyczki 61 372,00 zł

- gotówka 4 956 988,48 zł

- należności wymagalne 1 530 653,50 zł

w tym między innymi:

- zaległości z tyt. podatków i opłat – 1 157 620,51 zł

- Funduszu Alimentacyjnego – 243 538,01 zł

- należność zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – 129 494,98 zł

- pozostałe należności 3 559 540,49 zł (w tym: z tyt. podatków i składek ZUS – 3 299 048,80 zł.

Pożyczka udzielona została Fundacji „ Ziemia Gotyku ” LGD na wyprzedzające finansowanie projektu współpracy z LGD „Zakole Dolnej Wisły” pod nazwą „Szlak Tradycji i Smaku” w ramach PROW na lata 2007-2013, działania 421 – Wdrażanie projektów współpracy.

w kwocie 12 500,00zł. Termin spłaty pożyczki zgodnie z umową do dnia 31 marca 2014 r.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg odroczeń i umorzeń przedstawione zostały w poniższej tabeli**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy | |
| Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| Podatek rolny | 533.781,00 | 0,00 | 3.075,00 | 19.888,40 |
| Podatek od nieruchomości | 350.939,00 | 0,00 | 3.382,00 | 22.957,00 |
| Podatek od środków transportowych | 106.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilno prawnych | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od osób fizycznych – karta podatkowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **991.329,00** | **0,00** | **7.113,00** | **42.845,40** |

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 30.06.2013 r.

**DOCHODY GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie**  **30.06.2013** |  | |
| **30.06.2013** |  | | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  | |  |
| ***I*** | ***DOCHODY BIEŻĄCE*** | ***26 961 954*** | ***14 760 075,97*** | | **54,7%** |
|  |  |  |  | |  |
| **1** | **Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)** | **2 664 000** | **1 108 385,21** | | **41,6%** |
|  |  |  |  | |  |
| **2** | **Subwencje i dotacje** | **16 153 306** | **9 553 814,49** | | **59,1%** |
|  | z tego: |  |  | |  |
|  | 1. subwencje ogółem | 11 909 704 | 6 863 718,00 | | 57,6% |
|  | 1.1 subwencja oświatowa | 8 188 251 | 5 002 992,00 | | 61,1% |
|  | 1.2 subwencja wyrównawcza | 3 721 453 | 1 860 726,00 | | 50,0% |
|  | 2. dotacje celowe ogółem | 4 210 602 | 2 649 069,88 | | 62,9% |
|  | 2.1 zadania zlecone | 3 608 237 | 2 168 898,63 | | 60,1% |
|  | 2.2 zadania własne | 600 365 | 478 171,25 | | 79,7% |
|  | 2.3 zadania powierzone | 2 000 | 2 000,00 | | 100,0% |
|  | 3. dotacje z funduszy celowych | 0 | 0,00 | |  |
|  | 4. dotacje na podstawie porozumień | 33 000 | 41 026,61 | | 100,0% |
| **3** | **Dochody podatkowe i wpływy z opłat** | **6 756 528** | **3 430 538,89** | | **50,8%** |
|  | z tego: |  |  | |  |
|  | - dochody podatkowe | 5 915 528 | 3 311 159,39 | | 56,0% |
|  | - wpływy z opłat | 841 000 | 119 379,50 | | 14,2% |
|  |  |  |  | |  |
| **4** | **Środki ze źródeł unijnych** | **169 467** | **54 166,02** | | **32,0%** |
|  |  |  |  | |  |
| **5** | **Pozostałe dochody** | **1 218 653** | **613 171,36** | | **50,3%** |
|  |  |  |  | |  |
| ***II*** | ***DOCHODY MAJĄTKOWE*** | ***3 892 654*** | ***159 869,85*** | | **4,1%** |
|  |  |  |  | |  |
| **1** | **Środki ze źródeł unijnych** | **2 986 760** | **74 900,00** | | **2,5%** |
|  |  |  |  | |  |
| **2** | **Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **115 000** | **37 537,40** | | **32,6%** |
|  |  |  |  | |  |
| **3** | **Dotacje** | **790 894** | **47 432,45** | | **6,0%** |
|  | W tym :  wpłaty ludności na solary  Ocz. przyzagr. | 254 167,00  97 727,00 | 42 463,56  4 968,89 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| ***III*** | ***DOCHODY OGÓŁEM*** | ***30 854 608*** | ***14 919 945,82*** | | **48,4%** |

**Plan i wykonanie dochodów według działów na dzień 30.06.2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Dochody** | | |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na** | **Wsk.** |
|  |  | **2013** | **30.06.2013** | **%** |
|  |  |  |  |  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 266 100,00 | 734 204,19 | 58,0% |
| 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 0 | 0% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 286 587,00 | 0 | 0% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 932 645,00 | 42 463,56 | 4,6% |
| 600 | Transport i łączność | 439 000,00 | 0 | 0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 421 340,00 | 206 711,60 | 49,1% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| 720 | Informatyka | 0 | 23 437,14 | 100% |
| 750 | Administracja publiczna | 323 310,00 | 70 746,68 | 21,9% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 5 886,00 | 4 410,50 | 74,9% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00 | 249 110,09 | 41,5% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 423 528,00 | 4 538 364,64 | 48,2% |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 034 704,00 | 6 981 326,49 | 58,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 707 195,00 | 43 576,89 | 6,2% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 342 986,00 | 1 839 449,57 | 55,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 169 467,00 | 54 167,51 | 32,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 86 466,00 | 83 576,00 | 96,7% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 805 435,00 | 21  374,09 | 2,7% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 959,00 | 25 026,87 | 100% |
| **Razem** | | **30 854 608,00** | **14 919 945,82** | **48,4%** |

***Dział 010* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 266 100,00 zł Wykonanie 734 204,19 zł 58,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **0** | **4 605,04** | **100,0%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 4 605,04 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 100,0% |
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** | | **586 500** | **50 000,00** | **8,5%** |
|  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 586 500 | 50 000,00 | 8,5% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | **679 600** | **679 599,15** | **100,0%** |
|  | 2010 | Dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania bieżące i zlecone | 679 600 | 679 599,15 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **1 266 100** | **734 204,19** | **58,0%** |

|  |
| --- |
|  |

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. działalność prowadzi spółka komunalna - Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży w przedmiocie podstawowej działalności między innymi:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

* Wpływy stanowią pojedyncze wpłaty od ludności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zwrot wydatków na zakup energii elektrycznej sfinansowanych przez Gminę do czasu zmiany warunków umów z dostawcą energii.
* Na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ” Gmina planuje pozyskanie środków europejskich w kwocie 418 500,00 zł na realizację następujących zadań:

- Odnowa wsi „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna – poprawa estetyki wsi” – kwota 115 000,00 zł. Umowa Nr WS-I-W.052.1.129.91.2012 00001-6922-UM0200129/12 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

- Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały-pokrycie

istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” – 43 500,00 zł. Umowa Nr PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922 -UMO200158/10 z

dnia 31 maja 2011 r.

- Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną – kwota 260 000,00 zł. Umowa Nr WS-I-W.052.1.130.111.2012 00021-6922-UM0200130/12 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

* W okresie I półrocza od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 679 599,63 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W ramach otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 50 000,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.9.2.447.2011 00010-6930-UM0230008/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” z dnia 21.11.2011r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Skąpem”. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2012.

***Dział 020* LEŚNICTWO**

**Plan 1.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | | | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |

***Dział 050* RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 286.587,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **05011** | **Rybołówstwo** | | | **286 587** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 286 587 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | | **286 587** | **0,00** | **0,0%** |

Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” planuje się pozyskać środki na zadania:

* „Projekt LGR – Zagospodarowanie terenu w m. Głuchowo poprzez budowę małej architektury” w wysokości 266 772,00 zł;
* „Projekt LGR – Zagospodarowanie terenu w m. Skąpe poprzez budowę małej architektury” – w wysokości 19 815,00 zł.

***Dział 400* WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan 932.645,00 zł Wykonanie 42.463,56 zł 4,6 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **40095** | **Pozostała działalność** | | **932 645** | **42 463,56** | **4,6%** |
|  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 678 478 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 254 167 | 42 463,56 | 16,7% |
|  |  | **Razem** | **932 645** | **42 463,56** | **4,6%** |

* Przedmiotem projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” jest montaż zestawów solarnych. Wpłaty (netto) ludności w ramach projektu wyniosły 42 463,56 zł. W 2013 r. planuje się dofinansowanie w ramach umowy WPW.I.3043-2-34-526/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. w kwocie 678 478,00 zł. W II półroczu 2013 r. planuje się zrealizować 1/3 projektu tj. 188 szt. zestawów solarnych - 183 szt. w budynkach mieszkańców gminy oraz 5 szt. w budynkach będących własnością Gminy Chełmża.

***Dział 600* TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 439 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **439 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 439 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **439 000** | **0** | **0,0%** |

* Zaplanowano środki w wysokości 439.000 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Modernizacja drogi gminnej 100521 Kończewice-Browina 10 domków”.

***Dział 700* GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 421 340,00 zł Wykonanie 206 711,60 zł 49,1% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **421 340** | **206 711,60** | **49,1%** |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 33 460 | 11 697,67 | 35,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0 | 79,20 | 100,0% |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | | 200 840 | 125 576,03 | 62,5% |
| 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 0 | 0,00 | 0,0% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 115 000 | 14 100,26 | 12,3% |
| 0830 | Wpływy z usług | | 70 000 | 49 061,72 | 70,1% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 040 | 5 677,80 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 518,92 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | | **421 340** | **206 711,60** | **49,1%** |

* Wartość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 6,1926 ha stanowiących własność Gminy Chełmża do 31 marca wynosi 33 547,63 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 11 697,67 zł.

Zaległości posiada 11 użytkowników i na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 37 356,11 zł Najwyższe zadłużenie występuje u dwóch użytkowników wieczystych w łącznej kwocie 28 442,80 zł (18 767,40 zł i 9 675,40 zł),

W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień.

* Zwrot za koszty upomnień wyniósł 79,20 zł
* Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów o pow. 94,3175 ha wyniosły 125 576,03 zł.

Zaległości **wynoszą 114 317,52 ( 69 osób )**

**Nadpłaty wynoszą 1 395,63** zł

W I półroczu 2013 r. nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

* Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i raty za wykup mieszkań wyniosły 14 100,26 zł.

Należności za wykupy mieszkań wyniosły kwotę 10 067,97 zł, w tym zaległość 1 859,23 zł.

W 2013 r. dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w m. Zajączkowo dz. nr 106/2 o łącznej powierzchni 0,4000 ha na rzecz Produkcyjno-Usługowego Przedsiębiorstwa AGROPAMIS Sp. z o.o. (Akt not. 2061/2013 z 01.07.2013 r. ) za kwotę 10 160,00 zł.

* Wpływy z tytuł świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 49 061,72 zł.

Zaległości z tytułu regulowania należności za media wynoszą kwotę 4 795,54 zł.

* Odsetki za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań stanowią kwotę 5 677,80 zł.

Od zaległości z tytułu regulowania należności za czynsze i opłaty za korzystanie z

budynków komunalnych gminy, wykup mieszkań naliczone odsetki na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 28 718,00 zł.

***Dział 710* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 2000,00 zł Wykonanie 2 000,00 100,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **71035** | **Cmentarze** | | | **2 000** | **2 000,00** | **100,0%** |
|  | 2020 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  | | **Razem** | **2 000** | **2 000,00** | **100,0%** |

Dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

***Dział 720* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 0,00 zł Wykonanie 23 437,14 zł 100,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | | | **0** | **23 437,14** | **100,0%** |
|  | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 23 437,14 | 100,0% |
|  |  | | **Razem** | **0** | **23 437,14** | **100,0%** |

Wpływy ze sprzedaży mieszkańcom Gminy urządzeń zakupionych w ramach Projektu „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża” realizowanego w latach 2011-2012.

***Dział 750* ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 323 310,00 zł Wykonanie 70 746,68 zł 21,9% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **75011** |  | **Administracja publiczna** | **110 310** | **56 880,20** | **51,6%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 110 300 | 56 843,00 | 51,5% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 | 37,20 | 100,0% |
| **75023** | **Urzędy Gmin** | | **200 000** | **795,03** | **0,4%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 795,03 | 100,0% |
| 6207 | Dotacje celowe | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **13 000** | **13 071,45** | 100,5% |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 000 | 8 000,00 | 61,5% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5 071,45 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **323 310** | **70 746,68** | **21,9%** |

W dziale 750 wystąpiły następujące dochody:

* 37,20 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej,
* 56 843,00 zł - dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki,
* Zwroty za rozmowy telefoniczne - 795,03 zł,
* Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książki) - 71,45 zł,
* Darowizna - 5 000,00 zł

Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 200 000,00 na zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II termomodernizacja budynku”. W budżecie na 2013 r. na zadanie zabezpieczona została kwota 300.000,00 zł.

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

**Plan 5 886,00 zł Wykonanie 4 410,50 zł 74,9% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 608** | **804,00** | **50,0%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 608 | 804,00 | 50,0% |
| **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | | **4 278** | **3 606,50** | **84,3%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 278 | 3 606,50 | 84,3% |
|  |  | **Razem** | **5 886** | **4 410,50** | **74,9%** |

* Dotacja w wysokości 804,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
* Dotacja w wysokości 3 606,50 zł przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy.

***Dział 754* BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 600 000,00 zł Wykonanie 249 110,09 zł 41,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75416** | **Straż Gminna** | | **600 000** | **249 110,09** | **41,5%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 600 000 | 249 110,09 | 41,5% |
|  |  | **Razem** | **600 000** | **249 110,09** | **41,5%** |

W I półroczu wpływy za mandaty karne wynoszą 249 110,09 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 233 mandaty na kwotę 289 240,00 zł, z tego do zapłaty 68 104,00 zł.

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

**Plan 9 423 528,00 zł Wykonanie 4 538 364,64 zł 48,2 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | **3 000** | **-559,46** | **-18,6%** |
|  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 3 000 | -568,26 | -18,9% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 8,80 | 100,0% |
| **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **2 549 988** | **1 417 214,00** | **55,6%** |
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 100 000 | 1 194 571,20 | 56,9% |
| 0320 | Podatek rolny | 426 000 | 202 352,00 | 47,5% |
| 0330 | Podatek leśny | 3 000 | 1 990,00 | 66,3% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 19 000 | 13 536,00 | 71,2% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 2 098,00 | 100,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 52,80 | 100,0% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 988 | 1 243,00 | 62,5% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 1 371,00 | 100,0% |
| **75616** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | | **3 365 540** | **1 893 945,39** | **56,3%** |
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 940 000 | 596 611,30 | 63,5% |
| 0320 | Podatek rolny | 1 980 000 | 1 018 325,35 | 51,4% |
| 0330 | Podatek leśny | 400 | 321,00 | 80,3% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 250 000 | 133 037,15 | 53,2% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000 | 25 693,58 | 102,8% |
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 600 | 304,00 | 50,7% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000 | 93 903,00 | 72,2% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 4 332,20 | 86,6% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 540 | 21 417,81 | 62,0% |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | **841 000** | **119 379,50** | **14,2%** |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 500 | 10 388,00 | 50,7% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000 | 29 791,21 | 29,8% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 85 500 | 56 045,12 | 65,5% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 630 000 | 23 141,18 | 3,7% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 13,99 | 100,0% |
| **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | **2 664 000** | **1 108 385,21** | **41,6%** |
|  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 660 696 | 1 110 159,00 | 41,7% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 304 | -1 773,79 | -53,7% |
|  |  | **Razem** | **9 423 528** | **4 538 364,64** | **48,2%** |

**Zaległości w regulowaniu płatności podatków lokalnych przedstawia się w tabeli :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj podatku** | **31.XII.2012** | | **30.06.2013** | |
| Ilość osób zalegających | Zaległość na 31.XII.2012 | Ilość osób zalegających | Zaległość na 30.06.2013 | |
| **1.** | **Podatek od nieruchomości**  1.1 osoby prawne  1.2. osoby fizyczne | 8  188 | **363 789,50 zł**  166 250,05 zł  197 539,45 zł | 24  300 | **466 300,01 zł**  227 098,97 zł  239 201,04 zł | |
| **2** | **Podatek rolny**  2.1 osoby prawne  2.2. osoby fizyczne | 185 | **117 856,19 zł**  117 856,19 zł | 9  235 | **128 297,89 zł**  206,50 zł  128 091,39 zł | |
| **3** | **Podatek od środków transportowych**  3.1 osoby prawne  3.2. osoby fizyczne | 1  30 | **171 635,05 zł**  864,00 zł  170 771,05 zł | 2  33 | **201 715,15 zł**  1 315,00 zł  200 400,15 zł | |
| **4** | **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** |  | **17 087,32 zł** |  | **5 639,57 zł** | |
| **5** | **Podatek od spadków i darowizn** |  | **261,79 zł** |  | **16,89 zł** | |
| **6** | **Podatek od czynności cywilnoprawnych** |  | **1 389,50 zł** |  | **1 066,00 zł** | |
| **7** | **Podatek leśny** |  | **0 zł** | **1** | **2,00 zł** | |
|  | **RAZEM** |  | **672 048,35 zł** |  | **803 037,51 zł** | |

Naliczone odsetki od niezapłaconych podatków wynoszą na dzień 30.06.2013 r. kwotę 308 264,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat na 30.06.2013 r. wyniosły:

- z tyt. opłaty adiacenckiej - 4 900,00 zł (zalegają 2 osoby)

- z tyt. mandatów od osób fizycznych - 190 697,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono do egzekucji:

- na łączne zobowiązanie pieniężne 860 upomnień i 321 tytuły wykonawcze ,

- na podatek od środków transportu 26 upomnień i 14 tytułów wykonawczych,

- na czynsze 37 upomnień,

- na opłatę wieczystego użytkowania 10 upomnień,

- na podatek rolny osoby prawne 2 upomnienia,

- na podatek od nieruchomości osoby prawne 4 upomnienia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zaległości podatkowe od osób fizycznych według miejscowości na 30.06.2013 r.:*** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **L.p** | | **Miejscowość** | | **Podatek rolny** | | **Podatek od nieruchomości** | | **Podatek od śr transportowych** | | **Razem** | |
| 1 | | Bielczyny | | 4.262,40 | | 4.917,91 | | 59.490,10 | | 68.670,41 | |
| 2 | | Bogusławki | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | Bocień | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | | Brąchnówko | | 6.570,48 | | 152,00 | | 172,50 | | 6.894,98 | |
| 5 | | Browina | | 8.156,40 | | 4.262,53 | | 11.912,44 | | 24.331,37 | |
| 6 | | Dziemiony | | 1.222,00 | | 3.044,20 | | 946,00 | | 5.212,20 | |
| 7 | | Drzonówko | | 1.578,48 | | 2.979,00 | |  | | 4.557,48 | |
| 8 | | Dźwierzno | |  | |  | | 2.395,52 | | 2.395,52 | |
| 9 | | Głuchowo | | 3.589,11 | | 27.237,41 | | 35.108,32 | | 65.934,84 | |
| 10 | | Grzegorz | | 638,00 | | 33,00 | | 2.134,30 | | 2.805,30 | |
| 11 | | Grzywna | | 10.049,80 | | 54.795,95 | | 3.582,00 | | 68.427,75 | |
| 12 | | Januszewo | | 1.486,10 | | 1.022,22 | |  | | 2.508,32 | |
| 13 | | Mirakowo | | 9.638,99 | | 5.515,50 | |  | | 15.154,49 | |
| 14 | | Kiełbasin | | 2.455,50 | | 224,02 | |  | | 2.679,52 | |
| 15 | | Kończewice | | 3.245,80 | | 26.206,16 | | 5.788,10 | | 35.240,06 | |
| 16 | | Kuczwały | | 20.677,00 | | 5.652,40 | |  | | 26.329,40 | |
| 17 | | Liznowo | | 21.026,75 | | 69.435,00 | |  | | 90.461,75 | |
| 18 | | Morczyny | |  | |  | | 34,50 | | 34,50 | |
| 19 | | Nawra | | 3.446,88 | | 5.417,64 | | 75.223,32 | | 84.087,82 | |
| 20 | | Nowa Chełmża | | 1.855,50 | | 1.082,00 | | 31,80 | | 2.969,30 | |
| 21 | | Parowa Falęcka | |  | | 118.01 | |  | | 118,01 | |
| 22 | | Pluskowęsy | | 4.409,00 | | 5.099,55 | |  | | 9.508,55 | |
| 23 | | Skąpe | | 4.956,60 | | 4.862,97 | | 2.149,25 | | 11.968,82 | |
| 24 | | Świętosław | | 3.122,60 | | 3.546,80 | |  | | 6.669,40 | |
| 25 | | Sławkowo | | 640,00 | | 455,70 | |  | | 1.095,70 | |
| 26 | | Strużal | | 1.013,70 | | 1.626,00 | | 3.00 | | 2.642,70 | |
| 27 | | Szerokopas | | 252 | | 666,00 | | 1 429,00 | | 2.347,00 | |
| 28 | | Witkowo | | 8.734,00 | | 2.306,77 | |  | | 11.040,77 | |
| 29 | | Windak | | 604,00 | | 66,00 | |  | | 670,00 | |
| 30 | | Zajączkowo | | 3.921,30 | | 928,00 | |  | | 4.849,30 | |
| 31 | | Zalesie | | 206,00 | | 6.278,30 | |  | | 6.484,30 | |
| 32 | | Zelgno | | 333.00 | | 1.270,00 | |  | | 1.603,00 | |
|  | | **RAZEM** | | **128.091,39** | | **239 201,04** | | **200.400,15** | | **567.692,58** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |

**Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru w I półroczu 2013 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Wartość opłaty wpłaconej do 30.06.2013 r. | Wartość zadeklarowanej opłaty ekspl. na I półrocze 2013 r. |
| 1. | Dźwierzno | 17 103,81 | 34 105,61 |
| 2. | Kiełbasin | 12 687,40 | 211,90 |
| **Razem** | | **29 791,21** | **34 317,51** |

***Dział 758* ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 12 034 704,00 zł Wykonanie 6 981 326,49 zł 58,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | **8 188 251** | **5 002 992,00** | **61,1%** |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 188 251 | 5 002 992,00 | 61,1% |
| **75807** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | | **3 721 453** | **1 860 726,00** | **50,0%** |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 721 453 | 1 860 726,00 | 50,0% |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | | **125 000** | **117 575,49** | **94,1%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000 | 88 255,56 | 88,3% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 29 319,93 | 117,3% |
| **75815** | **Wpływy do wyjaśnienia** | | **0** | **33,00** | **100,0%** |
|  | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 33,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **12 034 704** | **6 981 326,49** | **58,0%** |

* Wpływy w dziale dotyczą dochodów z tytułu subwencji:

1) oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczona na 1001 uczniów,

2) wyrównawczej (podstawowej) ustalonej w oparciu o dochody podatkowe gminy,

3) wyrównawczej (uzupełniającej) uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

* Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 88 255,56 zł.
* Wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 29 319,93 zł

w tym:

- rozliczenia z PUP ,

- wynagrodzenie płatnika ZUS,

- zwrot opłat sądowych ,

- inne rozliczenia.

***Dział 801* OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 707 195,00 zł Wykonanie 43 576,89 zł 6,2 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **674 195** | **1 489,58** | **0,2%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 004,68 | **100,0%** |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 484,90 | 100,0% |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 674 195 | 0,00 | 0,0% |
| **80104** | **Przedszkola** | | **33 000** | **41 026,61** | **100,0%** |
|  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000 | 41 026,61 | 100,0% |
| **80110** |  | **Gimnazja** | **0** | **847,67** | **100,0%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 520,05 | 100,0% |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **0** | 327,62 | 100,0% |
| **80114** | **Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół** | | **0** | **213,03** | **100,0%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 200,03 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **707 195** | **43 576,89** | **6,2%** |

Dochody w dz.801 dotyczą:

* Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, wynagrodzenia płatnika i podatnika.
* Wpłaty z Urzędu Gminy Miasto Chełmża w wysokości 41 026,61 zł za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego.
* Na podstawie umowy nr WPW.I.433.3.44.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie ” zostały zaplanowane środki unijne z EFRR w kwocie 674.195,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przekazał należnej dotacji.

***Dział 852* POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3 342 986,00 zł Wykonanie 1 839 449,57 zł 55,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85206** | **Wspieranie rodziny** | | **16 202** | **4 052,25** | **25,0%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) | 16 202,00 | 4 052,25 | 25,0% |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **2 768 350** | **1 418 273,13** | **51,2%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,17 | 100% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 550 | 359,09 | 23,2% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 200 | 4 403,58 | 137,6% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 763 600 | 1 409 046,00 | 51,0% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 4 464,29 | 100,0% |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | | **16 100** | **9 730,00** | **60,4%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 100 | 2 810,00 | 55,1% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 000 | 6 920,00 | 62,9% |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **187 915** | **165 487,00** | **88,1%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 187 915 | 165 487,00 | 88,1% |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **105 282** | **89 546,00** | **85,1%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 105 282 | 89 546,00 | 85,1% |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **146 000** | **78 261,19** | **53,6%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 61,19 | 100,0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 146 000 | 78 200,00 | 53,6% |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | **103 137** | **74 100,00** | **71,8%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 637 | 20 600,00 | 41,5% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 53 500 | 53 500,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **3 342 986** | **1 839 449,57** | **55,0%** |

Wpływy dotyczą dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej .

***Dział 853* POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 169 467,00 zł Wykonanie 54 167,51 zł 32,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | **169 467** | **54 167,51** | **32,0%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1,49 | 100,0% |
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 160 946 | 51 442,59 | 32,0% |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 521 | 0,00 | 0,0% |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 2 723,43 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **169 467** | **54 167,51** | **32,0%** |

Środki stanowią dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zacznij od nowa – aktywne działanie” zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 12.06.2013 r. do umowy (UDA – POKL.07.01.01-04-057/08-05) zawartej w dniu 15.09.2008 r.

***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 86 466 zł Wykonanie 83 576,00 zł 96,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **86 466,00** | **83 576,00** | **96,7%** |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000 | 3 110,00 | 51,8% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 466 | 80 466,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **86 466** | **83 576,00** | **96,7%** |

* Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 3 110,00 zł na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża, w tym ze środków pieniężnych Radnych Gminy Chełmża wpłynęła kwota 2 610,00 zł.
* Dotacja 80 466,00 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów. Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 80%, pozostałe 20% to środki gminy.

***Dział 900* GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

**ŚRODOWISKA**

**Plan 805 435 zł Wykonanie 21 374,09 zł 2,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **652 727** | **4 968,89** | **0,8%** |
|  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 555 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 97 727 | 4 968,89 | 5,1% |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | | **2 000** | **0** | **0,0%** |
|  | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **30 000** | **16 405,20** | **54,7%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 000 | 16 405,20 | 58,6% |
| **90020** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90095** | **Pozostała działalność** | | **101 708** | **0** | **0,0%** |
|  | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 101 708 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **805 435** | **21 374,09** | **2,7%** |

* W rozdziale 90001 zostały przyjęte środki unijne w kwocie 555.000,00 zł na drugi etap zadania „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – 100 szt/26 w 2012 a w 2013 – 74 szt” na podstawie umowy Nr OW-I.052.2.2.408.2012 00085-6921-UM0200002/12 z dnia 26.07.2012 r. Ponadto na zadanie zaplanowano wpływy w wysokości 97 727,00 zł jako wpłaty (netto) mieszkańców Gminy Chełmża w związku z budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – wpływ na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 4 968,89 zł.
* W rozdziale 90004 planowana jest dotacja w kwocie 15.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Zakup materiału zadrzewieniowego” na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DUK.4307.102.12 L.dz.1034/13 z dnia 05.03.2013 r.
* W rozdziale 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 16 405,20 zł.

***Dział 921* KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 6 959,00 zł Wykonanie 25 026,87zł 100 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby** | | **6 000** | **24 900,00** | **100,0%** |
|  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 000 | 24 900,00 | 100,0% |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **959** | **126,87** | **13,2%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 959 | 126,87 | 13,2% |
|  |  | **Razem** | **6 959** | **25 026,87** | **100,0%** |

Wpływ dochodów w kwocie 126,87 zł dotyczy opłat za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda.

Zaplanowano pozyskanie środków europejskich za pośrednictwem LGD w kwocie 6.000 zł, na zadanie „Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie”.

Wpłynęła dotacja na podstawie umowy Nr OW-I.052.8.27.448.2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w kwocie 24.900,00 zł finansująca zadanie - Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach zrealizowane w 2012 r.

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 30.06.2013 r.

**WYDATKI GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wsk.** |
| **2013** | **30.06.2013** | **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 789 450,00 | 840 725,77 | 47,0% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 421 858,00 | 5 966,20 | 1,4% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 835 563,00 | 64 324,13 | 3,5% |
| 600 | Transport i łączność | 2 747 410,00 | 442 202,59 | 16,1% |
| 630 | Turystyka | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 277 000,00 | 167 826,56 | 60,6% |
| 710 | Działalność usługowa | 126 500,00 | 18 730,61 | 14,8% |
| 720 | Informatyka | 69 000,00 | 28 975,00 | 42,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 566 500,00 | 1 616 041,02 | 45,3% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 886,00 | 4 410,50 | 74,9% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 484 601,00 | 207 295,18 | 42,8% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 950 000,00 | 411 377,51 | 43,3% |
| 758 | Różne rozliczenia | 264 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 643 695,00 | 5 352 485,22 | 46,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 90 500,00 | 31 664,34 | 35,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 753 736,00 | 2 058 157,44 | 54,8% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 169 467,00 | 28 871,09 | 17,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 598,00 | 104 092,30 | 82,9% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 323 041,00 | 335 459,25 | 14,4% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 894 974,00 | 381 110,35 | 42,6% |
| 926 | Kultura fizyczna | 222 329,00 | 90 873,11 | 40,9% |
| **Ogółem wydatki** | | **31 766 608,00** | **12 190 588,17** | **38,4%** |

***Dział 010* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 789 450,00zł Wykonanie 840 725,77zł 47,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **01009** | **Spółki wodne** | | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **2 900** | **2 270,55** | **78,3%** |
|  | 4260 | Zakup energii | 2 900 | 2 270,55 | 78,3% |
| **01022** | **Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** | | **27 600** | **15 210,30** | **55,1%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport bezdomnych psów do schroniska) | 27 600 | 15 210,30 | 55,1% |
| **01030** | **Izby Rolnicze** | | **48 120** | **24 449,82** | **50,8%** |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 48 120 | 24 449,82 | 50,8% |
| **01041** | **Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** | | **999 230** | **117 199,00** | **11,7%** |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 500 | 43 500,00 | 10,4% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 730 | 73 699,00 | 12,7% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | **681 600** | **681 596,10** | **100,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 325 | 10 325,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 3 996,95 | 99,9% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 666 275 | 666 274,15 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **1 789 450** | **840 725,77** | **47,0%** |

## Spółki wodne

Środki finansowe zaplanowane zostały na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na wykonanie przekładki rurociągu Ø 400 na odcinku 500 m w miejscowości Morczyny oraz usuwanie awarii urządzeń melioracji szczegółowej. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2013r.

**Infrastruktura wodociągowa – 2 270,55 zł**

Wydatki budżetowe bieżące poniesione zostały na zakup energii elektrycznej w związku z realizacją zadań przez gminę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z stacji uzdatniania wody w m. Morczyny, m. Dziemiony i m. Nawra oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni gminnej w m. Zelgno-Dźwierzno i do oczyszczalni ścieków Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej przejęła od dnia 1 kwietnia 2012 r. spółka komunalna - Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. Wydatki na zakup energii elektrycznej sfinansowane zostały przez Gminę do czasu zmiany warunków umów z dostawcą energii.

**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt** – **15 210,30 zł**

Środki wydatkowano na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. Zgodnie z umową Nr 2/S/13 z dnia 21 stycznia 2013 r. Opłata obejmuje koszty transportu i koszty przyjęcia psa do Schroniska.

**Izby Rolnicze – 24 449,82 zł**

Wydatkowano kwotę 24 449,82 zł na rzecz Izb Rolniczych wyliczoną w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego.

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 –117 199,00 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna” zaplanowanego w kwocie 385 000,00 zł dofinansowanego z PROW. W dniu 8 kwietnia 2013 podpisana została umowa Nr WS-I-W.052.1.129.91.2012 00001-6922-UM0200129/12 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Chełmża o przyznanie pomocy na zadanie w wysokości 235 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu - firmę INENERGIA Spółka z o.o. z Inowrocławia, która na podstawie umowy nr 55/2013 z dnia 22.07.2013r za kwotę 422 856,81zł wykona w/w zadanie. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 30 czerwca 2014r.

W pierwszym półroczu 2013r poniesiono wydatek wys. 2 460,00 zł związany z opracowaniem operatu wodnoprawnego.

Zaplanowano zadanie „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” o wartości 120 500,00 zł. W pierwszym półroczu na zadanie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 109 839,00 zł. Firma BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka na podstawie umowy 33/2012r z dnia 16.04.2012r za kwotę 107 010,00 zł wykonała II etap w/w inwestycji polegający na wykonaniu sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Kuczwałach. Dodatkowo poniesiono wydatek związany z nadzorem inwestorskim wys. 2 214,00 zł oraz inne drobne wydatki na kwotę 615,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną” zaplanowane zostało na kwotę 440 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. przygotowano specyfikację w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Realizację zadania przewidziano na drugie półrocze 2013 roku. W dniu 8 kwietnia 2013 r. w Toruniu zawarta została umowa nr WS-I-W.052.1.130.111.2012 00021-6922-UM0200130/12 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Chełmża o przyznanie pomocy na zadanie w wysokości 269 000,00 zł.

Na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie” zaplanowano kwotę 38 730,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 8 730,00 zł. Zlecono Pracowni Architektonicznej „PLAN” z Lidzbarka opracowanie projektu budowlanego. W pierwszym półroczu dokonano płatności częściowej za dokumentację wysokości 4 210,00 zł.

W ramach środków w wysokości 15 000,00 zł zaplanowanych na zadanie „Modernizacja „Poniatówki” w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” dokonano wydatku w wysokości 690,00 zł. Zlecono firmie „AMBIT” s.c. z Torunia opracowanie projektu budowlanego za kwotę 14 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. poniesiono wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej wysokości 690,00 zł. Dalszą realizacje zadania przewidziano na drugą połowę 2013 r.

**Pozostała działalność – 681 596,10zł**

Wydatkowano środki m.in. na :

* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 442 decyzje ustalające wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 666 274,15 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 13 325,00 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 679 599,63 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody,
* badanie i monitoring gleb na terenie Gminy.

***Dział 050* RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 421 000,00 zł Wykonanie 5 966,20 1,4 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **05011** | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013** | | **421 858** | **5 966,20** | **1,4%** |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 934,80 | 64,5% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 587 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 271 | 4 031,40 | 3,0% |
|  |  | **Razem** | **421 858** | **5 966,20** | **1,4%** |

Zaplanowano środki na składkę członkowską w 2013 r. w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Stowarzyszenia LGR Rybak.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Zagospodarowanie terenu w m. Głuchowo poprzez budowę małej architektury” o wartości 389 894,00 zł. W pierwszym półroczu dokonano wydatku w wysokości 3 911,40 zł na przygotowanie dokumentacji.

W ramach zaplanowanego na kwotę 28 964,00 zł przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w m. Skąpe poprzez budowę małej architektury” opłacona została usługa w zakresie ustalenia pochodzenia gleb na wartość 120,00 zł.

***Dział 400* WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan 1 835 563,00 zł Wykonanie 64 324,13 zł 3,5% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **40002** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | **170 000** | **57 559,13** | **33,9%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000 | 57 559,13 | 33,9% |
| **40095** | **Pozostała działalność** | | **1 665 563** | **6 765,00** | **0,4%** |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 478 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 987 085 | 6 765,00 | 0,7% |
|  |  | **Razem** | **1 835 563** | **64 324,13** | **3,5%** |

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 57 559,13**

Dokonano dopłat do cen wody na podstawie uchwały Nr XIX/121/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

**Pozostała działalność – 6 765,00zł**

Środki finansowe zaplanowano przeznaczyć na wydatki w ramach działania 2.4„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2 .Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”.

Planowane wydatki na zadanie stanowią łącznie kwotę 1.665 563,00 zł. W I półroczu 2013 r. poniesiono w zakresie tego zadania wydatek w wysokości 6.765,00 zł. W II półroczu 2013 r. planuje się zrealizować 1/3 projektu tj. 188 szt. zestawów solarnych - 183 szt. w budynkach mieszkańców gminy oraz 5 szt. w budynkach będących własnością Gminy Chełmża.

***Dział 600* TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 2 747 410,00 zł Wykonanie 442 202,59 zł 16,1% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **60 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 600 | 0,00 | 0,0% |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **320 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 290 000 | 0,00 | 0,0% |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **2 366 810** | **442 202,59** | **18,7%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 000 | 99 509,58 | 63,4% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 202 000 | 85 381,13 | 42,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 500 | 180 313,59 | 53,4% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000 | 13 888,29 | 86,8% |
| 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz os fizycznych . | 63 000 | 38 370,00 | 60,9% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 576 810 | 24 740,00 | 1,6% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **2 747 410** | **442 202,59** | **16,1%** |

# Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł

W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS) zaplanowano przekazanie w formie dotacji celowej pomocy finansowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku ze złożonym wnioskiem zaplanowano dotację w wysokości 60.600,00 zł na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno w miejscowości Kończewice.

# Drogi publiczne powiatowe - 0,00 zł

Zaplanowane zostały środki na podstawie uchwały Nr XXVI/170/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. Podpisanie porozumienia dotyczącego współfinansowania przez Gminę Chełmża miało miejsce w dniu 1 października 2010 r. Środki na dotację celową zaplanowano w wysokości 290.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2014C Nawra – Głuchowo na długości 1,4 km zaplanowano środki na dofinansowanie zadania w wysokości 30.000,00 zł

Inwestycje prowadzone są w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, do dnia sprawozdawczego nie został ogłoszony przetarg na zadanie.

# Drogi publiczne gminne – 442 202,59zł w tym przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 500,00zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023 w m. Zajączkowo – centrum 450 mb” - zaplanowanego w wysokości 60 000,00 zł, wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych za kwotę 920,00 zł.

2. Projekt „Budowa chodników, parkingów i ścieżek pieszo – rowerowych 2013-2017” o wartości 73 000,00 zł. Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych za kwotę 2.990,00 zł.

3. Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” – w ramach zadania planowanego na wartość 30 000,00 zł podpisana została umowa nr 26/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. z firmą Zakład Drogowo-Budowlany s.c. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa. Dokumentacja projektowa wykonana zostanie przez firmy: PHU „Melprojekt” – Kajetan Semrau z Bydgoszczy, Marcina Szerszenia działającego pod firmą „Inżynieria Lądowa” z Grzybna, Aleksandrę Nicpoń-Jędrzejczak działającej pod firmą PHU „Olprojekt” z Bydgoszczy i Wojciecha Urbańskiego działającego pod nazwą Firma Handlowa Wojciech Urbański z Torunia. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie remontu 51 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w różnych technologiach. W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatek na zakup i montaż separatora substancji ropopochodnych w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża przy ul. Parkowej w miejscowości Grzywna za kwotę 17.220,00 zł.

4. W ramach zadania Projekt II „Modernizacja dróg gminnych 2013-2016” zaplanowanego do realizacji w kwocie 45 000,00 zł. Wykonano wznowienie granic na drogach przeznaczonych do modernizacji za kwotę 1.450,00 zł.

5. Na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej 100521 Kończewice-Browina 10 domków” na wartość 878 810,00 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2013 – zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu.

6. Nie dokonano wydatku na „Wykup gruntów – budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej 551 w m. Kończewice (DIS) zaplanowanego na kwotę 14 000,00 zł. Trwa procedura zakupu – planowany termin realizacji wrzesień 2013 r.

7. W ramach zadania „Modernizacja drogi Grzywna Domena 100559” zaplanowanego na wartość 490 000,00 zł wykonano wznowienie granic za kwotę 1 150,00 zł oraz wykonano rozgraniczenie za kwotę 1 010,00 zł.

Ze środków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia wydano 99 509,58 zł na następujące materiały:

- zakup znaków drogowych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża za kwotę 16 068,11 zł,

- zakup soli do celów likwidacji gołoledzi na drogach gminnych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 13 844,88 zł,

- zakup kamienia wapiennego do celów remontu dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 3 936,00 zł,

- zakup gruzu budowlanego do celów remontu dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 29 852,10 zł,

- zakup materiałów do budowy oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża przy boisku Orlik w miejscowości Pluskowęsy za kwotę 5 883,46 zł,

- zakup mieszanki kruszyw drogowych – 27 675,00 zł,

- materiały wykorzystane do remontu przystanków autobusowych za kwotę 2 250,03 zł.

W ramach bieżących usług remontowych wydano kwotę 85 381,13 zł i wykonano następujące prace:

- remont dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej (łatanie dziur) na kwotę 12 453,75 zł.

- zagęszczenie nawierzchni dróg walcem samojezdnym po wykonaniu równania dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 31 495,38 zł.

- wykonanie drobnych napraw nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 1 272,50 zł.

- wykonanie remontu drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża przy Orliku w miejscowości Pluskowęsy za kwotę 39 544,50 zł,

- naprawa i wykonanie zabezpieczeń przy bramy wjazdowej na plac składowania w miejscowości Kończewice za kwotę 615,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano nawierzchnię z „polbruku” przy figurce w miejscowości Nowa Chełmża za kwotę 2 500,00 zł,

Zaawansowanie wykorzystania środków funduszu sołeckiego wg sołectw zawiera załącznik nr 5.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 177 813,59 zł:

- odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi – 108 596,64 zł,

- usługi transportowe – 10 105,68 zł,

- równanie dróg gminnych – 28 455,00 zł,

- wycinka drzew – 2 667,60 zł,

- montaż separatora ( remont drogi ul. Parkowa w Grzywnie) – 15 375,00 zł,

- zakup usług związanych z nadzorem, kopie map, pomiary drogowe – 12 613,67 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła 13 888,29 zł

Ponadto wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności gruntów od osób fizycznych w kwocie 38 370,00 zł.

***Dział 630* TURYSTYKA**

**Plan 5 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **63095** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |

Zaplanowane zostały środki na zabezpieczenie sezonu wakacyjnego w Zalesiu mające na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Chełmżyńskim przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

***Dział 700* GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 277 000,00 zł Wykonanie 167 826,56zł 60,6% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **277 000** | **167 826,56** | **60,6%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030 | 161,58 | 15,7% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 76 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 2 579,77 | 43,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 394 | 63 510,89 | 73,5% |
| 4260 | Zakup energii | 35 000 | 17 024,22 | 48,6% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 5 874,82 | 29,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 27 175,72 | 54,4% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35 500 | 34 240,22 | 96,5% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 | 5 520,14 | 92,0% |
| 4600 | Kary i odszkodowania | 17 000 | 11 739,20 | 69,1% |
| 6050 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | 0,00 | 0,0% |

|  |  |
| --- | --- |
| W ramach wydatków w łącznej kwocie 5 906,06zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym m.in.: | 2.999,99 |

* sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych dla nieruchomości położonych w m. Kończewice nr 251/2, 237/22, 237/23 za kwotę 230,96 zł,
* wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych dla nieruchomości położonych w m. Zajączkowo nr 106/2 za kwotę 120,52 zł,
* za wykonanie podziału geodezyjnego i wznowienie granic nieruchomości położonej w m. Głuchowo dz. nr 115/11 za kwotę 1 350,00 zł,
* sporządzenie aktualizacji dokumentacji dotyczącej zmian gruntowych i wyciągów głównych z wykazów zmian gruntowych za kwotę 1 450,00 zł,
* ustalenie numeru księgi wieczystej dla nieruchomości w m. Dźwierzno nr dz. 29/9 za kwotę 80,00 zł,
* sporządzenie aktu notarialnego – umowa o nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Chełmża z przeznaczeniem na drogę w m. Kuczwały dz. Nr 169/2 za kwotę 917,78 zł,
* ogłoszenia w prasie – kwota 196,80 zł,
* sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych za kwotę 1 500,00 zł,
* opłaty sądowe w kwocie 60,00.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych gminy w wysokości 161 920,50 zł stanowią:

* zakup oleju opałowego, węgla – 70 513,83 zł,
* zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 77 087,70 zł,
* zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 11 739,20 zł,
* umowy- zlecenia - 2 579,77 zł.

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano następujące prace:

- wymieniono stolarkę okienną Skąpe 26,

- usunięto awarię instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania – Brąchnówko 18.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektuj i wybuduj – budynki mieszkalne komunalne w zabudowie bliźniaczej” za kwotę 20.000,00 zł przesunięta została na II półrocze 2013.

***Dział 710* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 126 500,00 zł Wykonanie 18 730,61 zł 14,8% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **97 500** | **18 730,61** | **19,2%** |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 940,00 | 9,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500 | 16 390,61 | 21,1% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 1 400,00 | 14,0% |
| **71035** | **Cmentarze** | | **4 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| **71095** | **Pozostała działalność** | | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | **0,0%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0,00 | **0,0%** |
|  |  | **Razem** | **126 500** | **18 730,61** | **14,8%** |

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 18 730,61zł**

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wykonano następujące zadania:

* opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego m. Dźwierzno - 1 845,00 zł,
* opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Zalesie - 3 559,20 zł,
* opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w m. Grzywna – 1 230,00 zł,
* opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego nieruchomości zlokalizowanej w m. Zelgno – 1 845,00 zł,
* za ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego poniesiono wydatek w kwocie – 947,10 zł
* za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę – kwota 6.441,51 zł; w okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 59 decyzji o warunkach zabudowy,
* za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota 940,00 zł,
* operaty szacunkowe wyceny nieruchomości – 1 400,00 zł,
* sporządzenie kopii map - 522,80 zł.

W pierwszym półroczu kontynuowano zadanie pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł - zaakceptowano poprawki do projektu budowlanego. Poprawki zostały wprowadzone. Planuje się złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i rozpoczęcie robót ziemnych. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatku na zadanie.

#### Cmentarze – 0,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, utrzymania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywna, Mirakowo, Nowa Chełmża, Kiełbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny. W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadanie.

#### Pozostała działalność – 0,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków” o wartości 20 000,00 zł – przesunięto do realizacji na II półrocze.

***Dział 720* INFORMATYKA**

**Plan 69 000,00 zł Wykonanie 28 975,00 zł 42,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | | **69 000** | **28 975,00** | **42,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 13 975,00 | 46,6% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **69 000** | **28 975,00** | **42,0%** |

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 28 975,00 zł za dzierżawę urządzeń i obsługę Projektu „Internet za 1 zł”.

W budżecie Gminy na 2013 r. zostały przewidziane wydatki inwestycyjne w kwocie 24 000,00 zł na kontynuację zadania realizowanego na podstawie aneksu do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-21/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – projekt RPO. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu 2013.

***Dział 750* ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 3 566 500,00 zł Wykonanie 1 616 041,02 zł 45,3% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75011** | **Urzędy Wojewódzkie** | | **126 100** | **64 993,00** | **51,5%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 000 | 43 993,00 | 46,8% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 600 | 7 600,00 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500 | 8 750,00 | 50,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 1 250,00 | 50,0% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 200 | 1 100,00 | 50,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300 | 2 300,00 | 100,0% |
| **75022** | **Rady Gmin** | | **144 000** | **69 610,97** | **48,3%** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 000 | 62 928,00 | 48,0% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 740,20 | 34,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 4 865,50 | 81,1% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 77,27 | 7,7% |
| **75023** | **Urzędy Gmin** | | **2 774 400** | **1 186 059,30** | **42,8%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 490,00 | 8,2% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 101 000 | 47 300,71 | 46,8% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 452 400 | 620 070,38 | 42,7% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 116 000 | 103 140,70 | 88,9% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000 | 4 883,08 | 24,4% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 500 | 107 739,03 | 41,8% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 500 | 12 450,38 | 31,5% |
| 4140 | Składka na PFRON | 27 600 | 10 084,00 | 36,5% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 8 462,24 | 84,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 712 | 62 397,72 | 51,7% |
| 4260 | Zakup energii | 24 400 | 17 582,65 | 72,1% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000 | 14 151,72 | 78,6% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 1 254,60 | 41,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000 | 86 381,73 | 88,1% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 665,58 | 22,2% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000 | 2 631,00 | 26,3% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000 | 1 565,98 | 15,7% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000 | 15 598,75 | 39,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000 | 13 231,01 | 50,9% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000 | 34 623,76 | 84,4% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 770 | 3 337,98 | 28,4% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t | 230 | 230,00 | 100,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat | 288 | 287,30 | 99,8% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | 3 472,00 | 23,1% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 4 076,97 | 2,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 1 950,03 | 2,0% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 22 000 | 7 000,00 | 31,8% |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **82 000** | **50 191,12** | **61,2%** |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 500,00 | 50,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 5 389,00 | 77,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 400 | 12 562,72 | 31,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000 | 31 583,40 | 92,89% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 156,00 | 78,0% |
| **75095** | **Pozostała działalność** | | **440 000** | **245 186,63** | **55,7%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 1 530,00 | 51,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 500 | 125 729,19 | 47,2% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracownicy budowlani) | 22 000 | 20 319,35 | 92,4% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy budowlani) | 50 000 | 21 486,42 | 43,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy (pracownicy budowlani) | 7 100 | 3 062,39 | 43,1% |
| 4140 | Składka na PFRON | 9 700 | 5 147,00 | 53,1% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 980 | 6 267,67 | 69,8% |
| 4260 | Zakup energii | 1 000 | 695,50 | 69,6% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 1 280,00 | 32,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 920 | 1 910,40 | 99,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 154,96 | 25,8% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 22,17 | 2,2% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700 | 217,74 | 12,8% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 945,23 | 47,3% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500 | 9 801,61 | 93,3% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 50 000 | 46 617,00 | 93,2% |
|  |  | **Razem** | **3 566 500** | **1 616 041,02** | **45,3%** |

**Urzędy Wojewódzkie – 64 993,00zł**

Poniesiono wydatki na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie środkami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego.

**Rada Gminy – 69 610,97 zł**

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet i delegacji 62 928,00 zł,

- usługi telefoniczne 77,27 zł,

- zakup materiałów i usług 6 605,70 zł.

**Urząd Gminy – 1 186 059,30 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

– wynagrodzenia z pochodnymi 843 400,49 zł,

- umowy –zlecenia 8 462,24 zł,

- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy

komputerze 490,00 zł,

- wpłaty na PFRON za nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 10 084,00 zł,

- wypłaty diet i prowizji sołeckich 52 183,79 zł

Pozostałe wydatki stanowią:

- zakup artykułów biurowych, w tym tonerów i papieru,

- zakup środków czystości,

- zakup czasopism, gazet, literatury fachowej,

- zakup druków,

- zakup wyposażenia pomieszczeń,

- zakup oleju opałowego, gazu,

- opłaty za badania lekarskie pracowników Urzędu,

- zakup energii elektrycznej,

- zakup wody i oprowadzenie ścieków,

- wywóz nieczystości stałych,

- konserwacja sieci i central telefonicznych,

- wykonanie pieczątek,

- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,

- wysyłka listów, koszty przesyłek,

- utrzymanie e-mail i stron www, BIP,

- ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych

- przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic,

- wypłatę kosztów podróży służbowych i kosztów używania samochodów do celów służbowych,

- ubezpieczenie o.c., mienia i sprzętu komputerowego,

- odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników Urzędu,

- utrzymanie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów,

- zakup programów antywirusowych, konserwacja oprogramowania, aktualizacja programu Vademecum Głównego Księgowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,

- opłaty sądowe, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,

- wydatki na rozmowy telefoniczne,

- opłata z tyt. korzystania za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – kotłownia olejowa.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów budowlanych i malarskich na realizację zadań:

- powiększenia pomieszczeń archiwalnych i magazynowych w Urzędzie Gminy Chełmża, gdzie dokonano adaptacji dwóch pomieszczeń (strychu) na potrzeby archiwum zakładowego; łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi 25 m2 - zakres wykonanych prac obejmuje wykonanie instalacji CO, instalacji elektrycznej, wyrównanie podłogi, wykończenie wewnętrzne (malowanie, wykładziny), naprawę i umocnienie drzwi oraz wymianę zamków, rolety wewnętrzne, wykonanie nowych 6 regałów archiwalnych (2 x 2,30 m, 2 x 1,70m, 2 x 1,60m) oraz zakup termohigrometrów,

- przygotowania pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - w ramach prac dokonano przeróbki instalacji elektrycznej i komputerowej oraz wymalowano pomieszczenia; ponadto zakupione zostało wyposażenie biura: szafa suwana aktowa, biurko, ścianka, blat.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

1. W ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego-etap II termomodernizacja budynku” zaplanowanego na wartość 300.000,00 zł, w pierwszym półroczu złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.3 – Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Poniesiono wydatek w wysokości 6 027,00 zł na przygotowaniem niezbędnych dokumentów do w/w wniosku.
2. „Zakup centrali telefonicznej i kserokopiarki” – z planowanej kwoty łącznej zadania w wysokości 22 000,00 zł zrealizowano wydatek w wysokości 7 000,00 zł na zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy, zakup kserokopiarki zaplanowano na II półrocze 2013 r.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 191,12zł**

Kwota wydatkowana na promocję wyniosła ogółem **–** 50 191,12 zł

w tym:

1. WOŚP w Gimnazjum w Głuchowie – 182,27 zł
2. Gminny Dzień Kobiet w Sławkowie – 6.801,92 zł
3. Szkolenie dla rolników ( dwa spotkania) – 3.046,90 zł
4. Otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Pluskowęsach – 9.224,99 zł
5. Obchody 140-lecia OSP Skąpe – 3.110,70 zł
6. Przygotowanie stoiska promocyjnego Gminy Chełmża ( Łysomice, promocja Szlaku Tradycji i Smaku) – 906,05 zł
7. Gminno – parafialne obchody odpustowe ku czci Bł. Juty w Bielczynach – 2.159,07 zł
8. Gminny Dzień Dziecka w Nawrze – 4.598,35 zł
9. Święto KGW w Zelgnie ( V Turniej KGW Gminy Chełmża) – 9.425,92 zł
10. Pozostałe wydatki ( w tym zakupy materiałów i gadżetów promocyjnych, publikacja strony promocyjnej w POZA Toruń, nagrody w imprezach promujących Gminę Chełmża) – 10.734,95 zł.

**Pozostała działalność – 245 186,63 zł**

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników grupy budowlanej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy oraz na zorganizowanie prac grupy.

W okresie styczeń – czerwiec 2013 r. w ramach prac grupy budowlanej wykonane zostały następujące prace:

1. Wyremontowano sanitariaty i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuczwałach.
2. Wyremontowano sanitariaty i łazienki w remizie w Skąpem.
3. Rozpoczęto prace remontowe zaplecza kuchennego i kotłowni w świetlicy wiejskiej w Bielczynach.
4. Montowano nowe tablice informacyjne na terenie Gminy.
5. Zamontowano kominek w świetlicy w Dziemionach.
6. Zamontowano wentylację na dużej Sali świetlicy w Kuczwałach.
7. Wykonano remont toalety w Poniatówce w Sławkowie.
8. Wykonano szafkę na butlę z gazem do świetlicy Zelgno.
9. Wyremontowano biura po Spółce Wodnej na terenie urzędu.
10. Wykonano remont łazienek PSP w Chełmży.
11. Malowano przystanki autobusowe na terenie Gminy.
12. Usuwano bieżące awarie w świetlicach wiejskich.
13. Wykonywano doraźne prace remontowe w szkołach.
14. Wykonano remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy w Szerokopasie.
15. Zamontowano części armatury sanitarnej w Świętosławiu.
16. Na terenach rekreacyjnych Gminy zamontowano nowe stoły i ławy drewniane.
17. Grupa brała udział przy organizacji imprez gminnych.
18. Wykonano konserwację placów zabaw na terenie Gminy.
19. Wykonano nasadzenia zieleni na terenie Gminy.
20. Usuwano awarie w budynkach komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu marki IVECO Daily 35C10 dla grupy budowlanej za kwotę 46 617,00 zł. W budżecie gminy na rok 2013 na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

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

**Plan 5 886,00 zł Wykonanie 4 410,50 zł 74,9% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 608** | **804,00** | **50,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 608 | 804,00 | 50,0% |
| **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików** | | **4 278** | **3 606,50** | 84,3% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 860 | 2 190,00 | 76,6% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 113 | 112,60 | 99,6% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 | 16,05 | 94,4% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 655 | 655,00 | 100,0% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516 | 516,00 | 100,0% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 | 116,85 | 99,9% |
|  |  | **Razem** | **5 886** | **4 410,50** | **74,9%** |

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

***Dział 754* BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 484 601,00 zł Wykonanie 207 295,18 zł 42,8% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75412** | **Ochotnicze Straże Pożarne** | | **130 601** | **84 659,10** | **64,8%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 800 | 5 386,00 | 61,2% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 800 | 3 216,00 | 67,0% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 165,02 | 55,0% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 400 | 5 920,20 | 47,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 701 | 35 618,07 | 99,8% |
| 4260 | Zakup energii | 11 000 | 7 657,93 | 69,6% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 700 | 7 601,30 | 87,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 640 | 12 566,23 | 85,8% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 60 | 60,00 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000 | 5 828,75 | 41,6% |
|  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 639,60 | 3,2% |
| **75414** | **Obrona cywilna** | | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| **75416** | **Straż gminna (miejska)** | | **353 000** | **122 636,08** | **34,7%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 500 | 30 484,56 | 37,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 700 | 7 147,82 | 92,8% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100 | 5 647,90 | 31,2% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600 | 804,97 | 31,0% |
| 4140 | Składka na PFRON | 4 400 | 1 435,00 | 32,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 5 617,00 | 70,2% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 62,50 | 6,3% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 600 | 63 242,30 | 30,0% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 342,54 | 22,8% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 181,75 | 36,4% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | 993,85 | 82,8% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 2 732,66 | 45,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600 | 1 613,16 | 62,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600 | 2 330,07 | 50,7% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **484 601** | **207 295,18** | **42,8%** |

**Ochotnicze Straże Pożarne – 84 659,10zł**

**Wydatki poniesione z funduszu OSP w pierwszym półroczu 2012 roku:**

* na zakup paliwa,
* przeglądy techniczne i rejestracyjne samochodów pożarniczych,
* ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich,
* remonty i części zamienne do pojazdów strażackich,
* opłata za energię elektryczną,
* ryczałty dla kierowców i komendanta OSP,
* ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
* opłaty za obozy MDP przejazdy i zawody pożarnicze (powiatowe),
* badania lekarskie strażaków i kierowców,
* nagrody za turnieje i konkursy o tematyce pożarniczej,
* konserwacja i obsługa gaśnic,
* prenumerata czasopisma Strażak,
* umundurowanie, czyszczenie i dresy dla MDP,
* zakup wyposażenia i sprzętu (węże),
* obchody uroczystości 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skąpem,
* wydatki na gminne zawody strażackie,
* zakup opału i remont pomieszczeń remiz strażackich,
* opłaty za usługi telekomunikacyjne,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł na rozbudowę remizy w Kuczwałach. W I półroczu wykonane zostały kosztorysy i przedmiary na wartość 639,60 zł. Prace budowlane wykona grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

**Obrona cywilna – 0,00 zł**

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**Straż gminna (miejska) – 122 636,08 zł**

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej.

Środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Gminnej, odpisy na ZFŚS, PFRON.
2. Zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze.
3. Umundurowanie służbowe.
4. Zakup paliwa, opłaty pocztowe i komornicze, usługi telefoniczne, ryczałty samochodowe , badania lekarskie.
5. Wynajem fotoradaru.

***Dział 757* OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 950.000,00 zł Wykonanie 411 377,51 zł 43,3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** | | **950 000** | **411 377,51** | **43,3%** |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 950 000 | 411 377,51 | 43,3% |
|  |  | **Razem** | **950 000** | **411 377,51** | **43,3%** |

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek

***Dział 758* RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 264 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **264 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4810 | Rezerwy | 264 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **264 500** | **0,00** | **0,0%** |

Na dzień 30.06.2013 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 264 500,00 zł.

***Dział 801* OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 11 643 695,00 zł Wykonanie 5 352 485,22 zł 46,0% planu rocznego.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **6 222 180** | **2 671 318,58** | **42,9%** |
|  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 223 965 | 112 005,00 | 50,0% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230 000 | 96 552,76 | 42,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 133 400 | 1 510 109,10 | 48,2% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 251 995 | 227 211,58 | 90,2% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688 426 | 309 883,80 | 45,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 700 | 35 986,88 | 33,1% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400 | 1 237,60 | 8,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 397 510 | 162 143,74 | 40,8% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 418,69 | 14,0% |
| 4260 | Zakup energii | 62 900 | 37 928,53 | 60,3% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 200 | 6 373,25 | 41,9% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800 | 397,50 | 10,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 450 | 18 463,69 | 48,0% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 1 840 | 914,04 | 49,7% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 600 | 3 443,20 | 45,3% |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 100 | 352,80 | 32,1% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 950 | 4 818,02 | 48,4% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195 000 | 142 557,91 | 73,1% |
| 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 350 | 290,49 | 83,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950 | 230,00 | 11,8% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 674 195 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 449 | 0,00 | 0,0% |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **490 491** | **230 520,16** | **47,0%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 650 | 10 957,41 | 39,6% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 750 | 146 778,03 | 44,6% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28 429 | 22 880,68 | 80,5% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 117 | 30 969,79 | 42,4% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 545 | 3 814,72 | 33,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000 | 15 119,53 | 72,0% |
| **80104** | **Przedszkola** | | **281 027** | **141 857,70** | **50,5%** |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 226 400 | 125 920,08 | 55,6% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 | 29,50 | 11,5% |
|  | 4240 | Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% |
|  | 4260 | Zakup energii | 24 871 | 3 712,71 | 14,9% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400 | 5 195,41 | 61,9% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 100 | 0,00 | 0,0% |
| **80110** | **Gimnazja** | | **3 231 559** | **1 584 771,05** | **49,0%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 200 | 61 850,92 | 40,9% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 948 235 | 906 140,69 | 46,5% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 300 | 137 314,09 | 91,4% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 423 | 181 159,06 | 41,6% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 751 | 21 078,45 | 30,7% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200 | 1 272,27 | 13,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 550 | 149 936,62 | 54,6% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 77,44 | 15,5% |
| 4260 | Zakup energii | 33 000 | 16 473,69 | 49,9% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 400 | 2 942,95 | 54,5% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 940 | 1 393,00 | 71,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 12 111,80 | 67,3% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 2 800 | 913,44 | 32,6% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 200 | 1 184,55 | 28,2% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 299,95 | 60,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 3 147,27 | 52,5% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 900 | 87 314,86 | 72,2% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660 | 160,00 | 24,2% |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **903 360** | **470 110,90** | **52,0%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260 | 900,00 | 71,4% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 900 | 48 831,41 | 60,4% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000 | 18 507,93 | 80,5% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 860 | 10 688,21 | 59,8% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 1 219,62 | 48,8% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 219 | 3 575,00 | 68,5% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 | 352,19 | 97,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 766 430 | 380 219,88 | 49,6% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 880 | 879,06 | 99,9% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 750 | 4 736,72 | 99,7% |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 201 | 200,88 | 99,9% |
| **80114** | **Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjne Szkół** | | **224 927** | **113 830,22** | **50,6%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 0,00 | 0,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 200 | 73 044,80 | 47,7% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 419 | 12 079,45 | 97,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 639 | 15 516,93 | 50,6% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 969 | 1 606,35 | 32,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300 | 1 886,63 | 25,8% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 0,00 | 0,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900 | 2 469,85 | 85,2% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 900 | 616,63 | 15,8% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 282,00 | 70,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 32,22 | 10,7% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 | 4 740,36 | 94,8% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 300 | 190,00 | 63,3% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 365,00 | 68,3% |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **48 426** | **10 860,45** | **22,4%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 653 | 1 507,55 | 26,7% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 930 | 3 020,00 | 27,6% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 036 | 494,20 | 16,3% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 807 | 5 838,70 | 20,3% |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **175 355** | **84 724,67** | **48,3%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000 | 46 377,80 | 44,2% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 979 | 7 398,18 | 82,4% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 656 | 9 117,67 | 42,1% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 420 | 640,24 | 18,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 400 | 12 026,24 | 59,0% |
| 4260 | Zakup energii | 7 300 | 3 429,65 | 47,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600 | 582,48 | 22,4% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000 | 5 152,41 | 85,9% |
| **80195** | **Pozostała działalność** | | **66 370** | **44 491,49** | **67,0%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 509 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200 | 108,00 | 2,1% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 722 | 987,71 | 36,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 6 164,60 | 82,2% |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 370 | 37 231,18 | 73,9% |
|  |  | **Razem** | **11 643 695** | **5 352 485,22** | **46,0%** |

**Szkoły podstawowe 2 671 318,58 zł**

**-** dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 112 005,00 zł

* wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 2 559 313,58 zł

**Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:**

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 487 360,55 zł**

- wynagrodzenia pracowników 390 262,81 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440 ) 45 256,17 zł

- wydatki rzeczowe 51 841,57 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 36 132,48 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 691626,26 zł**

* wynagrodzenia pracowników580 922,07 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120,4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 63 934,90 zł

- wydatki rzeczowe 46 769,29 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 16 066,46 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 477 931,27 zł**

* wynagrodzenia pracowników385 157,46 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 43 828,66 zł

- wydatki rzeczowe 48 945,15 zł

w tym :

- zakup oleju opałowego 34 940,29 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 902 395,50 zł**

* wynagrodzenia pracowników728 086,62 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 86 090,94 zł

- wydatki rzeczowe 88 217,94 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 57 489,88 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik Nr 6.

Nie poniesiono wydatku na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności” zaplanowanego w kwocie 832 644,00 zł. Prace inwestycyjne zostały zakończone. W dniu 29 lutego 2012 r. został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po weryfikacji i uzupełnieniu wniosku nastąpi refundacja środków i rozliczenie zadania.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 230 520,16 zł**

**Wydatki poniesione na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych** .

**Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie 40 111,67 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 35 977,65 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 ) 4 134,02 zł

- 1 oddział przedszkolny

**Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach 60 708,83 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 53 477,53 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 ) 7 231,30 zł

2 oddziały przedszkolne:

- 1 oddział w Kończewicach

- 1 oddział w Głuchowie

**Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie 32 749,63 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 29 101,44 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020,4440 ) 3 648,19 zł

- 1 oddział przedszkolny

**Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie 96 950,03 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 85 886,60 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 11 063,43 zł

3 oddziały przedszkolne:

1 oddział w Skąpem

2 oddziały w Zelgnie

**Przedszkola - 141 857,70 zł**

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 5 160,51 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 125 920,08 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki w związku z realizacją projektu partnerskiego prowadzonego przy współpracy Gminy Chełmża z Fundacją Ziemia Gotyku LGD w Brąchnówku pn. „Pawełek i Ola idą do przedszkola”. Projekt realizowany jest od września 2011. Na terenie Gminy funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych w następujących miejscowościach: Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Nawra, Skąpe, Sławkowo i Zelgno. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2013 r.

**Gimnazja - 1 584 771,05 zł**

**Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów**

**Gimnazjum w Głuchowie 696 843,72 zł**

* wynagrodzenia pracowników567 321,12 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 68 703,41 zł

- wydatki rzeczowe 60 819,19 zł

w tym:

-zakup oleju opałowego 25 046,63 zł

- zakup węgla Eko-groszek 12 064,19 zł

**Gimnazjum w Pluskowęsach 887 927,33 zł**

* wynagrodzenia pracowników 679 643,44 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 80 462,37 zł

- wydatki rzeczowe 127 821,52 zł

-zakup oleju opałowego 100 512,80 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych gimnazjach z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 6.

**Dowożenie dzieci do szkół - 470 110,90 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Zestawienie zakupionego paliwa I półrocze 2012 - autobusy*** |  |  |

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty za odzież i pranie dla 6 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 83 722,17 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup usług związanych z dowozem do szkół realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 113 830,22 zł**

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

* wynagrodzenia pracowników 102 247,53 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 4 740,36 zł

- wydatki rzeczowe 6 842,33 zł

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela –załącznik Nr 6.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10 860,45 zł**

**Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

**SP Grzywna 1 470,00 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 30,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli 180,00 zł

- dofinansowanie studiów 1.260,00 zł

podyplomowych dla nauczycieli

**SP Kończewice 1 752,80 zł**

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 745,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli 35,00 zł

- koszt wyjazdów na szkolenia 221,20 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 751,60 zł

**SP Sławkowo 3 112,50 zł**

-koszt wyjazdów na szkolenia 273,00 zł

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 2 839,50 zł

**SP Zelgno 2 268,50 zł**

- kursy i warsztaty dla nauczycieli 240,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 268,50 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej 500,00 zł

**-**dofinansowanie studiów 1 260,00 zł

podyplomowych dla nauczycieli

**Gim. Głuchowo 1 174,00 zł**

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 395,00 zł

**-** dofinansowanie studiów

podyplomowych dla nauczycieli 500,00 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 99,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli 180,00 zł

**Gim. Pluskowęsy 1 082,65 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 487,45 zł

**-**szkolenia dla nauczycieli 595,20 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne - 84 724,67 zł**

**Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 7 820,55 zł**

* wynagrodzenia pracowników 6 388,23 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440 ) 459,45 zł

- wydatki rzeczowe 972,87 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 4 524,37 zł**

* wynagrodzenia pracowników3 835,46 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440 ) 273,48 zł

- wydatki rzeczowe 415,43 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 18 452,73 zł**

* wynagrodzenia pracowników 13 441,44 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 1 093,93 zł

- wydatki rzeczowe 3 917,36 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 40 128,31 zł**

* wynagrodzenia pracowników30 195,91 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 2 505,10 zł

- wydatki rzeczowe 7 427,30 zł

**Gimnazjum w Głuchowie 8.698,09 zł**

* wynagrodzenia pracowników6 413,13 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 546,97 zł

- wydatki rzeczowe 1 737,99 zł

**Gimnazjum w Pluskowęsach 5 100,62 zł**

* wynagrodzenia pracowników 3 259,72 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 273,48 zł

- wydatki rzeczowe 1 567,42 zł

**Pozostała działalność - 44 491,49 zł**

**Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego**

**plan 12.200,00 zł wykonanie 7.260,31 zł tj. 59,51 %**

- składki NFZ od umowy-zlecenie dla organizatora - 108,00 zł

sportu szkolnego

- usługi związane z przewozem uczniów

na zawody - 5 764,60 zł

- za opiekę medyczną - 400,00 zł

**-** zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki

związane z organizacją sportu szkolnego - 987,71 zł

**Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmża oraz bezpieczna droga do szkoły**

**plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli**

**plan 50 370,00 zł wykonanie 37 231,18 zł tj. 73.92 %**

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2012 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

**SP Grzywna**

7 emerytów nauczycieli - 6 356,54 zł

**SP Kończewice**

16emerytów nauczycieli - 14 529,24 zł

**SP Sławkowo**

2 emerytów nauczycieli - 1 816,16 zł

**SP Zelgno**

15 emerytów nauczycieli - 13 621,16 zł

**Gimn. Pluskowęsy**

1 emeryt nauczyciel - 908,08 zł

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

***Dział 851* OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 90 500,00 zł Wykonanie 31664,34zł 35,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85149** | **Program polityki zdrowotnej** | | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 900 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | 0,00 | 0,0% |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **85 500** | **31 664,34** | **37,0%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 5 373,40 | 33,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 5 481,96 | 18,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800 | 20 300,38 | 53,7% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 338,51 | 33,9% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 170,09 | 85,0% |
|  |  | **Razem** | **90 500** | **31 664,34** | **35,0%** |

**Program profilaktyki zdrowotnej - 0,00 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł na realizację następujących przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Chełmża:

- Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim – w pierwszym półroczu została podpisana umowa, której realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

- realizację działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 31 664,28 zł**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r.

Na wynagrodzenie terapeutki w punkcie informacyjno-konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatek w kwocie 5 373,40 zł.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym oraz z realizacją następujących programów profilaktycznych:

1. Realizacja programu profilaktycznego „Godne i bezpieczne życie 60 plus”;
2. Program profilaktyczny pn. „Promuję zdrowie – żyję bez nałogów” w Szkole Podstawowej w Zelgnie;
3. Program profilaktyczny pn. „Promuję zdrowie – zdrowie ponad wszystko w Gimnazjum w Pluskowęsach ”;
4. Program pn. „Sport i rekreacja dla wszystkich – zdrowie dla każdego”;
5. Program pn. „Fabryka marzeń”;
6. Program pn. „Wieś aktywna – mozaika inicjatyw dla zdrowia” .

***Dział 852* POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3 753 736,00 zł Wykonanie 2 058 157,44 zł 54,8 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85202** | **Domy Pomocy Społecznej** | | **187 500** | **82 098,07** | **43,8%** |
|  | 4330 | Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 187 500 | 82 098,07 | 43,8% |
| **85204** | **Rodziny zastępcze** | | **5 000** | **1 710,00** | **34,2%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000 | 1 710,00 | 34,2% |
| **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **17 702** | **2 641,51** | 14,9% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 443 | 349,00 | 14,3% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 330 | 47,01 | 14,2% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 429 | 1 918,60 | 14,3% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 326,90 | 21,8% |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **2 776 000** | **1 422 750,74** | **51,3%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 632 608 | 1 329 162,30 | 50,5% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 297 | 22 860,00 | 48,3% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 103 | 4 102,91 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 484 | 52 984,42 | 74,1% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 300 | 660,59 | 50,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 584 | 987,69 | 62,4% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200 | 8 396,48 | 68,8% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 490 | 627,52 | 42,1% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 908 | 52,97 | 5,8% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | 2 187,86 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 728 | 728,00 | 100,0% |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | **16 100** | **9 726,44** | **60,4%** |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 100 | 9 726,44 | 60,4% |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **207 915** | **168 586,97** | **81,1%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 915 | 168 586,97 | 81,1% |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **36 300** | **25 599,76** | **70,5%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 300 | 25 599,76 | 70,5% |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **105 282** | **89 026,06** | **84,6%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 282 | 89 026,06 | 84,6% |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **247 000** | **139 088,12** | **56,3%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 550 | 760,00 | 49,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 617 | 87 923,40 | 52,1% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 785 | 13 784,95 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000 | 18 500,70 | 66,1% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100 | 2 491,86 | 60,8% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 300,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 962,24 | 24,1% |
| 4260 | Zakup energii | 5 625 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 6 281,99 | 62,8% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700 | 583,02 | 34,3% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700 | 239,40 | 34,2% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700 | 817,87 | 48,1% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 520,00 | 76,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923 | 4 922,69 | 100,0% |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | **154 937** | **116 929,77** | **75,5%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 148 | 116 384,27 | 76,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 589 | 545,50 | 34,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **3 753 736** | **2 058 157,44** | **54,8%** |

**Domy Pomocy Społecznej - 82 098,07 zł (zadanie własne)**

Na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej poniesiono łącznie wydatki na kwotę 82 098,07 zł. Pobyt opłacono za 8 mieszkańców. Łączna liczba opłaconych świadczeń wyniosła 44.

Pobyt opłacono za 7 osób przebywających w następujących Domach Pomocy Społecznej:

- 4 osoby przebywające w DPS w Browinie (za 1 osobę z powodu jej zgonu, opłatę pokrywano do dnia 22 stycznia);

- 2 osoby przebywające w DPS w Pigży;

- 1 osobę przebywającą w DPS w Wichulcu.

**Rodziny zastępcze - 1 710,00 zł (zadanie własne)**

Na zadanie związaną z ponoszeniem kosztów za opiekę i wychowanie małoletnich w rodzinie zastępczej (zadanie realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) poniesiono łącznie wydatki na kwotę 1 710,00 zł.

Liczba świadczeń w zadaniu wyniosła 6.

**Wspieranie rodziny - 2 641,51 zł (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 2 641,51 zł:

- z dotacji wydatkowano kwotę 2 314,61 zł

- środków własnych UG wydatkowano kwotę 326,90 zł

W ramach realizowanego zadania zatrudniony jest od dnia 15 maja 2013 r. na umowę zlecenie asystent rodziny, który wykonuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 422 750,74 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 1 422 750,74 zł

- dotacji wydatkowano kwotę 1 409 046,00 zł

- środków własnych UG wydatkowano kwotę 13 704,74 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 422 750,74 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne w wysokości 1.198 592,30 zł;

- fundusz alimentacyjny w wysokości 130 570,00 zł;

- składka emerytalno - rentowa za 34 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/ w wysokości 48 079,86 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 331.

- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA w wysokości 22 860,00 zł;

- wypłata ,,13” dla pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA w wysokości 4 102,91 zł;

- ZUS od wynagrodzeń w wysokości 4 904,56 zł;

- FP w wysokości 660,59 zł ;

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 987,69 zł;

- zakup usług pozostałych w wysokości 8 396,48 zł;

- różne opłaty i składki w wysokości 52,97 zł;

- opłata za usługi telef. stacjonarnych w wysokości 627,52 zł;

- ZFŚS w wysokości 2.187,86 zł;

- szkolenia pracownika 728,00 zł.

Ogółem udzielono 9 510 świadczeń rodzinnych w tym:

świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych 5 333

dodatków do zasiłków rodzinnych 2 202

zasiłków pielęgnacyjnych 1 388

świadczeń pielęgnacyjnych 344

specjalne zasiłki opiekuńcze 6

dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 202

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 35.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 415 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 67 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierały 52 osoby.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9 726,44zł**

Ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 2 808,00 zł /Świadczenia Rodzinne/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 10 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 60.

Ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 6 918,44 zł  /GOPS/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 30 osób pobierające zasiłek stały, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 164.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**- 168 586,97zł**

Zasiłki okresowe (dotowane)

Na wypłatę świadczeń poniesiono łącznie wydatki na kwotę 155 452,27 zł**.** Ogółem liczba świadczeń wyniosła 343.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 106 osobom. W tym przyznano z powodów:

- bezrobocia 299 osobom

- długotrwałej choroby 7 osobom

- niepełnosprawności 9 osobom

- z tyt. innego powodu 28 osobom.

Zasiłki celowe (własne)

Na wypłatę zasiłków celowych poniesiono łącznie wydatki na kwotę 13 134,70 zł. Wydano decyzje 38 osobom, w tym pokryto:

- pobyt w schronisku za 2 osoby bezdomne,

- pobyt w mieszkaniu chronionym za 1 osobę,

- przyznano zasiłki celowe na: zakup żywności, opału, leków, innych potrzeb 12 osobom,

- przyznano zasiłki celowe specjalne na zakup: opału, leków, innych potrzeb 15 osobom,

- przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 1 osobie,

- przyznano pomoc w naturze (zakup opału) 7 osobom.

**Dodatki mieszkaniowe - 25 599,76 zł (zadanie własne)**

Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc i rok** | **Gospodarstwa domowe** | | | | | | | | |
| **Komunalne** | **Zakładowe** | **Prywatne czynszowe** | **Spółdzielcze**  **Wykupione** | **Spółdzielcze lokatorskie** | **Wykupione** | **Domy**  **jednorodzinne** | **Inne** | **Razem** |
| Styczeń 2013 | 199,50 | 0,00 | 468,43 | 1430,62 | 806,39 | 1000,67 | 0,00 | 265,00 | **4170,61** |
| Luty 2013 | 199,50 | 0,00 | 468,43 | 1599,36 | 828,71 | 990,35 | 0,00 | 265,00 | **4351,35** |
| Marzec 2013 | 199,50 | 0,00 | 468,43 | 1638,33 | 584,71 | 990,35 | 0,00 | 265,00 | **4146,32** |
| Kwiecień 2013 | 199,50 | 0,00 | 252,43 | 2544,62 | 439,71 | 592,35 | 0,00 | 0,00 | **4028,61** |
| Maj 2013 | 186,04 | 0,00 | 252,43 | 2788,34 | 439,71 | 441,63 | 0,00 | 371,93 | **4480,08** |
| Czerwiec 2013 | 88,54 | 0,00 | 252,43 | 2824,72 | 439,71 | 445,46 | 0,00 | 371,93 | **4422,79** |
| **RAZEM:** | **1072,58** | **0,00** | **2162,58** | **12825,99** | **3538,94** | **4460,81** | **0,00** | **1538,86** | **25599,76** |

**Zasiłki stałe - 89 026,06 zł**

Na zadanie wydatkowano ogółem 89 026,06 zł, z czego z:

Wypłacono zasiłki stałe łącznie 34 osobom, w tym:

- 26 osobom samotnie gospodarującym

- 8 osobom pozostającym w rodzinie

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 179.

**Ośrodki pomocy społecznej - 139 088,12 zł (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 139 088,12 zł w tym z :

- dotacji wydatkowano kwotę 78 200,00 zł

- środków własnych UG wydatkowano kwotę 60 888,12 zł

**Pozostała działalność (m.in. dożywianie zadanie własne)–116 929,77 zł**

Na zadanie związane z dożywianiem została wydatkowana ogółem kwota 89 768,43 zł, w tym w ramach:

1. dotacji poniesiono wydatki na kwotę 53 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 47 740,00 zł

b) zasiłki celowe 5 760,00 zł

2. środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 36 268,43 zł, z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 32 428,43 zł

b) zasiłki celowe 3 840,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 375 osób, w tym z tytułu:

a) korzystania z ciepłego posiłku objętych było 210 dzieci oraz 8 osób dorosłych. Łączna liczba posiłków wyniosła 21 773 z czego:

10 934 dot. pełnego obiadu,

10 627 dot. jednego dania gorącego,

212 dot. mleka, bułki, kanapki.

b) korzystania z posiłków w szkole (nie wymagających przeprowadzania wywiadu środowiskowego) objętych było 42 dzieci. Łączna liczba posiłków wyniosła 3 664.

c) korzystania z zasiłków celowych objętych było 115 osób. Łączna liczba świadczeń wyniosła 61.

Na wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytuł sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną poniesiono łącznie wydatki na kwotę 20 545,50 zł, z czego:

- kwota 20 000 zł zostało przeznaczona na wypłatę jednorazowych dodatków. Zasiłki wypłacono łącznie 33 osobom. Łączna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 98.

- kwota 545,50 zł została wydatkowana na koszty obsługi (3% kosztów).

Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych oraz wyposażeniem osób zatrudnionych w elementy odblaskowe w kwocie 6 615,84 zł.

***Dział 853* POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

**SPOŁECZNEJ**

**Plan 169 467,00 zł Wykonanie 28 871,09 zł 17,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **85395** |  | **Pozostała działalność** | **169 467** | **28 871,09** | **17,0%** |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 881 | 18 315,83 | 43,7% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 217 | 969,64 | 43,7% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 362 | 2 231,04 | 94,5% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 | 118,11 | 94,5% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 048 | 3 737,47 | 46,4% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 | 197,88 | 46,5% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 084 | 503,41 | 46,4% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57 | 26,63 | 46,7% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 154 | 0,00 | 0,0% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 326 | 0,00 | 0,0% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 596 | 1 314,27 | 19,9% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349 | 69,58 | 19,9% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 93 189 | 0,00 | 0,0% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 933 | 0,00 | 0,0% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 570 | 278,57 | 48,9% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 30 | 14,73 | 49,1% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 064 | 1 038,93 | 97,6% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 | 55,00 | 98,2% |
|  |  | **Razem** | **169 467** | **28 871,09** | **17,0%** |

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tytuł projektu ,,Zacznij od nowa – aktywne działanie”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznej.

Łączna wartość projektu na rok 2013 wyniosła: 189 348,91 zł, z czego:

169 467,27 zł stanowi dofinansowanie z EFS

19 881,64 zł stanowił wkład własny, w skład którego wchodził:

- wkład pieniężny (wypłata zasiłków celowych w wysokości 13 900,00 zł) oraz

- wkład niepieniężny (sala Urzędu Gminy w wysokości 3 481,64 zł) oraz (koszt świetlicy wiejskiej w Grzywnie w wysokości 2 500,00 zł).

Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ułatwienie im znalezienia pracy poprzez: zwiększenie poziomu kompetencji społecznych i umiejętności społecznych oraz zawodowych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W ramach projektu kontynuacja będzie zatrudnienia 1 pracownika socjalnego.

W projekcie weźmie udział 32 klientów OPS, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

Z 23 klientkami podpisane zostaną kontrakty socjalne w ramach których przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu: treningu kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty zarządzania budżetem domowym, grupowe poradnictwo ginekologiczne oraz szkolenia zawodowe w zakresie: profil gastronomiczny-ekonomia gastronomii, kelner – barman, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane zostanie w miesiącach lipiec oraz sierpień.

Wartość zadania wyniesie 71 300,00 zł.

Z 6 klientkami podpisane zostaną porozumienia w ramach Programu Aktywnej Integracji. W ramach, którego przeprowadzone zajęcia z zakresu: szkoła rodzica, warsztaty zarządzania budżetem domowym, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje z psychologiem, grupowe poradnictwo ginekologiczne oraz kurs komputerowy wraz z bezpiecznym zarządzaniem zasobami internetowymi. Zadanie zrealizowane będzie w miesiącach lipiec oraz sierpień.

Z 2 klientami podpisane zostaną porozumienia w ramach Programu Aktywnej Integracji. W ramach zadania przeprowadzona zostanie terapia psychologiczna Zadanie zrealizowane będzie w miesiącach: lipiec sierpień, wrzesień.

Wartość zadania wynosi 17 600,00 zł.

Ponadto w ramach projektu zorganizowana zostanie jednodniowa wycieczka integracyjna do Gdańska dla wszystkich uczestników projektu oraz z ich otoczenia. Łączna ilość uczestników wycieczki wyniesie 66 osoby wraz z kadrą projektu, (w którą wejdą pracownicy ośrodka). Zadanie zrealizowane zostanie w miesiącu sierpniu. W ramach wycieczki uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia: starówki miasta Gdańsk, Muzeum Westerplatte. Muzeum Morskie. W kosztach wycieczki wliczone zostały: ubezpieczenie, bilety wstępu, wyżywienie oraz przejazd autokarem. Wartość zadania wynosi 7 997,00 zł.

Dodatkowo planuje się zatrudnienie w ramach umowy zlecenie asystenta rodzinnego, który uzupełnieniem będzie pracy psychologa. Pracować będzie on w terenie z 9 rodzinami biorącymi udział w projekcie. Zadanie realizowane będzie w miesiącach: lipiec, sierpień wrzesień, październik.

Wartość zadania wynosi 6 480,00 zł.

***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 125 598,00 zł Wykonanie 104 092,30 zł 82,9 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85401** | **Świetlice szkolne** | | **2 262** | **704,10** | **31,1%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 | 120,48 | 17,2% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100 | 468,47 | 42,6% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 | 100,72 | 25,2% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 | 14,43 | 22,9% |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **123 336** | **103 388,20** | **83,8%** |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 112 466 | 97 369,00 | 86,6% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 870 | 6 019,20 | 55,4% |
|  |  | **Razem** | **125 598** | **104 092,30** | **82,9%** |

**Świetlice szkolne – 704,10 zł**

**Wydatki poniesione na utrzymanie 1 świetlicy przy Gimnazjum w Głuchowie.**

**Świetlica przy Gim. Głuchowo 704,10 zł**

* wynagrodzenia pracowników wraz

z pochodnymi 704,10 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

**Pomoc materialna dla uczniów – 103 388,20 zł**

**Środki przeznaczono na:**

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów

osiągających dobre wyniki w nauce **19.200,00 zł**

tj. wypłacone 32 uczniom w okresie

01.01.- 30.06.2013 r. po 100 zł miesięcznie

- wydatki poniesione na stypendia

szkolne o charakterze socjalnym  **78.169,00 zł**

dla 205 uczniów w okresie

od 01.01.- 30.06.2013 r.

- zwrot kosztów dowozu 4 niepełnosprawnych **6.019,20 zł**

uczniów będących mieszkańcami Gminy Chełmża

do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży,

Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

oraz Przedszkola „Tęcza” dla Dzieci z

Autyzmem w Toruniu

***Dział 900* GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 2 323 041,00 zł Wykonanie 335 459,25 zł 14,4% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **1 145 000** | **84 915,95** | **7,4%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 000 | 84 915,95 | 36,3% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | | **642 000** | **32 781,00** | **5,1%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 300 | 0,00 | 0,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 080 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 750 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 2 584,50 | 30,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 591 500 | 30 196,50 | 5,1% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 870 | 0,00 | 0,0% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **186 847** | **46 117,51** | **24,7%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 625 | 4 446,61 | 6,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 900 | 10 357,99 | 35,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 322 | 31 312,91 | 43,3% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **236 486** | **168 586,79** | **71,3%** |
|  | 4260 | Zakup energii | 120 000 | 95 271,63 | 79,4% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000 | 56 157,50 | 59,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 17 157,66 | 81,7% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 486 | 0,00 | 0,0% |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **10 000** | **3 058,00** | **30,6%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 861,00 | 28,7% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 1 230,00 | 30,8% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 967,00 | 48,4% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90020** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | | **1 000** | **0** | 0,0% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90095** | **Pozostała działalność** | | **101 708** | **0,00** | 0,0% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 708 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **2 323 041** | **335 459,25** | **14,4%** |

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 84 915,95 zł**

Dokonano dopłat do cen za ścieki na podstawie uchwały Nr XIX/121/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży. Wydatek stanowi kwotę 84 915,95 zł.

W 2013 r. kontynuowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – 100 szt/26 w 2012 a 2013 – 74 szt” zaplanowane na kwotę 911 0000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma KB Instalacja z Łodzi na podstawie umowy nr 68/2012 z dnia 29.10.2012 r. W 2013 r. w ramach umowy i zadania obecnie budowanych jest 74 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi na przełomie miesięcy sierpień i wrzesień 2013 r.

**Gospodarka odpadami – 32 781,00 zł**

Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 35 130,00 zł. - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Na usługi świadczone przez ZGK Sp. z o.o. w Chełmży w ramach zawartej umowy Nr 10/2013 r. z dnia 04.02.2013 r. odbioru odpadów od mieszkańców z selektywnej zbiórki poniesiony został wydatek w wysokości 19 600,00 zł. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona do gospodarstw domowych.

Wydatkowano kwotę 3250,00 zł na usługę odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża i dostarczenia ich na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu w tym pochodzących m.in. z akcji sprzątania świata przeprowadzonej w pierwszym półroczu 2013 r. Usługę wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. Wydatki w kwocie 3 349,00 zł poniesione zostały na zakup usług związanych z porządkowaniem i usuwaniem dzikich wysypisk śmieci. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 582,00 zł poniesiono na materiały informacyjne dla mieszkańców w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na nagrody w konkursach z zakresu utrzymaniu czystości i porządku dla dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Zakup oprogramowania dotyczącego obsługi gospodarki odpadami” za kwotę 6 000,00 zł. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2013r.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46 117,51zł w tym z Funduszu Sołeckiego –**

**6 203,99 zł**

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i tereny rekreacyjne poniesiono następujące wydatki:

1. Dokonano zakupu usług remontowych placów zabaw - 6 327,99 zł;
2. Wymieniono instalację elektryczną przy budynku gospodarczym na placu zabaw w Kończewicach - 1 630,00 zł;
3. Uporządkowano teren przy Orliku 2012 w Pluskowęsach i założono teren zielony - 6 350,00 zł;
4. Zakupiono i rozwieziono piach na boiska do siatkówki plażowej i place zabaw - 4 754,22 zł;
5. Dokonano przeglądów placów zabaw na terenie Gminy - 2 999,99 zł;
6. Koszenie traw - 14 629,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 222,32 zł poniesiono na:

- usługę koparko-ładowarką,

- zakup mieszanek traw, środków ochrony roślin, środków owadobójczych,

- zakup drobnych narzędzi do pielęgnacji zieleni,

- zakup materiałów remontowych i zniszczonych elementów placów zabaw,

- zakup koszy na śmieci na imprezy gminne .

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono zestaw zabawowy do miejscowości Nowa Chełmża (Szczypiorskiego) za kwotę 3 321,00 zł oraz wyremontowano plac zabaw w miejscowości Morczyny za kwotę 2 400,00 zł.

W/w i pozostałe wydatki w kwocie 482,99 poniesione na utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw przedstawia załącznik nr 5.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty wraz ze sceną w miejscowości Grzywna – dokumentacja” zaplanowanego na kwotę 7 000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatku. Zlecono Pracowni Architektonicznej „PLAN” z Lidzbarka opracowanie projektu budowlanego za kwotę 2 500 zł. Realizację wydatku przewidziano na połowę 2013 r. ze środków Funduszu Sołeckiego.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 168 586,79zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 95 271,63 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 56 157,50 zł urządzeń. Wydatek dotyczy punktów świetlnych będących własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp z o.o. w ilości 676 szt. oraz punktów świetlnych będących własnością Gminy Chełmża w ilości 92 szt.

Wydatki w kwocie 17 157,66 zł stanowią koszty opracowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem energii elektrycznej, wynagrodzenie za dokonanie audytu zużycia energii elektrycznej i szacowania oszczędności oraz usługi związane z włączaniem i wyłączaniem urządzeń świetlnych.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 058,00 zł**

Poniesiono następujące wydatki:

- sfinansowano zakup worków na odpady i rękawic w związku z akcją „sprzątania świata” na terenie Gminy Chełmża za kwotę 861,00 zł,

- podnoszenie świadomości rolników w zakresie ochrony środowiska – 1 230,00 zł,

- dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 967,00 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,00 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**Pozostała działalność – 0,00 zł**

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

***Dział 921* KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**NARODOWEGO**

**Plan 894 974,00 zł Wykonanie 381 110,35 zł 42,6% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | **9 500** | **9 500,00** | **100,0%** |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 500 | 9 500,00 | 100,0% |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **433 052** | **145 769,73** | **33,7%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 347 | 52 967,78 | 51,8% |
| 4260 | Zakup energii | 43 120 | 30 680,22 | 71,2% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75 110 | 20 437,84 | 27,2% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 756 | 8 204,24 | 16,5% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300 | 0,00 | 0,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 230 | 63,61 | 27,7% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 | 53,04 | 75,8% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 119 | 33 363,00 | 26,5% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| **92113** | **Centra Kultury i Sztuki** | | **190 000** | **95 000,00** | **50,0%** |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000 | 95 000,00 | 50,0% |
| **92116** | **Biblioteki** | | **195 000** | **111 000,00** | **56,9%** |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 000 | 111 000,00 | 56,9% |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **67 422** | **19 840,62** | **29,4%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 522 | 6 308,66 | 14,2% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 900 | 13 531,96 | 59,1% |
|  |  | **Razem** | **894 974** | **381 110,35** | **42,6%** |

**Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9 500,00 zł**

Przekazane zostały dotacje na przeprowadzenie festynu „Noc Świętojańska” w Zalesiu dla Stowarzyszenia Horyzont działającego przy Gimnazjum w Pluskowęsach w wysokości 5 500,00 zł oraz dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku w kwocie 4 000,00 zł.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 145 769,73 zł**

**w tym Fundusz Sołecki – 99 040,64 zł**

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Wykonano ścianki działowe pod kotłownię oraz instalację elektryczną w nowych pomieszczeniach świetlicy w Bielczynach;
2. Zakupiono sprzęt sportowy na wyposażenie świetlicy w Dziemionach;
3. Dokonano przeróbki instalacji wodnej świetlicy w Drzonówku;
4. Zakupiono meble kuchenne do świetlicy w Dźwierznie;
5. Zakupiono element na plac zabaw w Morczynach, zabezpieczono skrzynkę licznikową przy świetlicy w Mirakowie;
6. Zakupiono stoły i krzesła na wyposażenie świetlicy w Kiełbasinie;
7. Zakupiono nagłośnienie i radiomagnetofon do świetlicy w Kończewicach;
8. Zakupiono stolarkę okienną, wykonano remont toalet oraz wentylację na sali głównej świetlicy w Kuczwałach;
9. Zakupiono stół do tenisa, element zabawowy na plac zabaw oraz telewizor z konsolą do gier do świetlicy w Nowej Chełmży;
10. Wykonano chodniczki polbrukowe na terenie za świetlicą w Skąpem;
11. Zakupiono część wyposażenia toalet świetlicy w Świętosławiu;
12. Wykonano remont kuchni świetlicy w Szerokopasie;
13. Zakupiono stoły na wyposażenie świetlicy na Windaku;
14. Utrzymanie świetlicy czyli opłaty za media, wykonano projekt ogrzewania centralnego w świetlicy w Zajączkowie;
15. Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną świetlicy w Zelgnie;
16. Wykonano impregnację dachu oraz toaletę budynku Poniatówki w Sławkowie;
17. Zakupiono zestaw do nagłośnienia do świetlicy Strużal.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 5.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały na zakup drobnych elementów wyposażenia świetlic wiejskich oraz na wydatki związane z ich utrzymaniem (opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, ścieki).

Na zadania inwestycyjne poniesiono następujące wydatki:

* W ramach zadania ”Świetlica wiejska w m. Witkowo – dokumentacja” zaplanowanego na wartość 15 945,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 945,00 zł, w okresie pierwszego półrocza 2013 r. zlecono firmie EM-KWADRAT Pracownia Projektów Architektonicznych z Torunia opracowanie projektu budowlanego. Realizację zadania przewidziano na drugą połowę 2013 r.
* Zadanie „Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy w m. Głuchowo” o wartości 8 174,00 zł przewidziano do realizacji w II półroczu 2013 r. ze środków Funduszu Sołeckiego.
* Na kontynuowane z 2012 r. zadanie „Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie” o wartości 18 000,00 zł w I półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatku. Roboty budowlane oraz rozliczenie finansowe zadania przewidziano na II półrocze br.
* Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach” na wartość 20.000,00 zł zaplanowano do realizacji w drugim półroczu 2013. Prace budowlane wykona grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża.
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zajączkowie (plac dożynkowy)” – planowana wartość przedsięwzięcia stanowi 82 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku firma „BIOS” z Chełmży wykonała niwelację terenu, a firma G & SYN BOISKA z Torunia założyła trawniki – łącznie za kwotę 30 888,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek za usługę koparko ładowarką w kwocie 1 785,00 zł. Zlecono usługę koparko ładowarką. Łączny wydatek w I półroczu wyniósł 32 673,00 zł.
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach” przewidziano do realizacji na wartość 8 000,00 zł. Zlecono firmie „AMBIT” s.c. ul. Chrobrego, 87-100 Toruń opracowanie projektu budowlanego za kwotę 4 000 zł. W pierwszym półroczu 2013r poniesiono tylko wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej w wysokości 230,00 zł Pozostałe wydatki przewidziano na drugą połowę 2013r.
* Na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie” zaplanowanego w wysokości 10 000,00 zł poniesiony został wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno - wysokościowej w kwocie 460,00 zł. Ponadto zlecono firmie „AMBIT” z Torunia opracowanie projektu budowlanego. Realizacja zadania i wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

**Centra Kultury i sztuki – 95 000,00zł**

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 95 000 zł.

**Biblioteki – 111 000,00zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 111 000 zł dla biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym.

**Pozostała działalność – 19 840,62 zł w tym z funduszu sołeckiego 8 357,81 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8 357,81 zł poniesione zostały w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw.

Ponadto sfinansowano druk gazety gminnej Kurenda oraz druk stron poświęconych Gminie Chełmża w gazecie Poza Toruń za łączna kwotę 11 329,55 zł.

Wydatki w kwocie 153,26 zł poniesione zostały na zakup nagród okolicznościowych w konkursach gminnych.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 5.

***Dział 926* KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 222 329,00 zł Wykonanie 90 873,11 zł 40,9% planu rocznego.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | | **28 729** | **2 756,71** | **9,6%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 229 | 2 756,71 | 13,6% |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500 | 0,00 | 0,0% |
| **92695** | **Pozostała działalność** | | **193 600** | **88 116,40** | **45,5%** |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 59 000 | 59 000,00 | 100,0% |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2 300 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 003 | 343,80 | 17,2% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 180 | 8 463,26 | 28,0% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 317 | 8 978,72 | 32,9% |
| 4260 | Zakup energii | 13 000 | 6 153,94 | 47,3% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700 | 977,50 | 26,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 4 199,18 | 28,0% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **222 329** | **90 873,11** | **40,9%** |

**Obiekty sportowe –2 756,71 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 2 756,71**

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

* „ Utworzenie nowego placu zabaw w m. Nawra” o wartości 8 500,00 zł. Realizację przewidziano w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w II półroczu 2013 r.
* Na przedsięwzięcie „Plac zabaw w centrum wsi Kończewice” w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 13 000,00 zł. Realizację przewidziano na II półrocze 2013 r.
* W ramach zadania „Rozbudowa boiska do piłki koszykowej w m. Liznowo” finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego i przewidzianego na wartość 7 229,00 zł zakupiono elementy do montażu koszy do koszykówki za kwotę 1 990,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 766,71 to wydatki na zakup piasku na boisko oraz paliwa niezbędnego do wykonywanych prac. Łączny wydatek na zadanie w I półroczu wyniósł 2 756,71 zł.
* „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa)” - na zadanie zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. W pierwszym półroczu br. złożono wniosek o wyrażenie zgody na uporządkowanie terenu oraz podział działki. Po uzyskaniu zgody z ANR nastąpi podział geodezyjny, następnie Gmina wystąpi z wnioskiem o przekazanie gruntu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy wsi uporządkowali fragment terenu przy brzegu jeziora i urządzili wjazd. Dalsza realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2013.
* W ramach przedsięwzięcia „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno)” zaplanowanego na kwotę 25 000,00 zł – trwa podział geodezyjny. Po przekazaniu przez ANR zostanie sporządzony projekt budowlany oraz wykonane zostaną prace porządkowe na części działki. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na zadanie.

**Pozostała działalność – 88 116,40 zł w tym z funduszu sołeckiego 3 520,59 zł**

Na sport kwalifikowany dla klubów sportowych przekazano dotacje w kwocie 59.000 zł (KSGCh Cyklon, UKS Stoper).

Kwota wydatków w wysokości 4 929,23 zł poniesiona została w związku z organizacją gminnych imprez i zawodów sportowych:

1. Gminny Turniej Tenisa Stołowego – Kończewice – 601,14 zł
2. Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża – 1 467,68 zł
3. Szkolenie animatorów sportu w zakresie I pomocy ( 2 osoby) – 200,00 zł
4. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Orliku w Pluskowęsach – 1 020,90 zł
5. Pozostałe – dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym, zakup nagród ( w tym. min.: I Chełmżyńska Gala Sportu, Turniej „Jestem Sprawny” Głuchowo 2013’) – 1 639,51 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 20 666,58 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in:

1. Zatrudniono animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych ORLIK 2012 w Grzywnie i Pluskowęsach, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla osób korzystających z boisk i opiekują się obiektami udostępniając go wszystkim chętnym.
2. Zakupiono wapno, emulsje do malowania linii, nawozy do traw na boiska sportowe na terenie gminy oraz paliwo do kosiarek;
3. Dokonano zakupów wyposażenia apteczek oraz środków czystości na boiska ORLIK 2012;
4. Zakupiono siatki do bramek do piłki nożnej oraz do tenisa na boiska gminne.
5. Sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej na obiektach, wody, wywozu odpadów komunalnych;
6. Dokonano naprawy instalacji hydraulicznej na boisku ORLIK 2012 w Grzywnie oraz naprawy instalacji nawadniającej boisko piłkarskie w Kończewicach;
7. Wykonano i zamontowano tablice informacyjną ORLIK 2012 w Pluskowęsach.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatek w kwocie 3 520,59 zł m.in. na zakup strojów i sprzętu sportowego oraz nagród w konkursach organizowanych przez sołectwa.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 5.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano:

* Zadanie pn. „Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa) przewidziano do realizacji w kwocie 15 000,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012.
* „Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno) – planowana wartość 25 000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze br.

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI**

**NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE**

**(§ 201,202, 203,633)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Nazwa** | **DOTACJE** | | | | **WYDATKI** | | | | | |
| **Plan na 30.06.2013** | | **Wykonanie na 30.06.2013** | **%** | **Plan na 30.06.2013** | **Wykonanie na 30.06.2013** | | | **%** | |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 679 600,00 | 679 599,15 | | 100 | 679 600,00 | | | 679 599,15 | | 100 |
| 750 | Administracja Publiczna | 110 300,00 | 56 843,00 | | 51,53 | 110 300,00 | | | 56 843,00 | | 51,53 |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 5 886,00 | 4 410,50 | | 74,93 | 5 886,00 | | | 4 410,50 | | 74,93 |
| 852 | Opieka Społeczna | 2 818 337,00 | 1 432 456,00 | | 50,83 | 2 818 337,00 | | | 1 432 399,50 | | 50,82 |
|  | **Razem :** | **3 614 123,00** | **2 173 308,65** | |  | **3 614 123,00** | | | **2 173 252,15** | |  |
| **ZADANIA WŁASNE** | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| 852 | Pomoc Społeczna | 519 899,00 | 397 705,25 | | 76,50 | 519 899,00 | | 385 411,38 | | | 74,13 |
| 854 | Edukacja i opieka wychowawcza | 80 466,00 | 80 466,00 | | 100,00 | 80 466,00 | | 78 169,00 | | | 97,15 |
|  | **Razem :** | **600 365,00** | **478 171,25** | |  | **600 365,00** | | **463 580,38** | | |  |
| **ZADANIA POWIERZONE** | | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność Usługowa | 2.000,00 | 2.000,00 | | 100,0 | 2.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | **Razem** | **2.000,00** | **2.000,00** | |  | **2 000,00** | | **0,00** | | |  |
|  | **Ogółem :** | **4 216 488,00** | **2 653 479,90** | |  | **4 216 488,00** | | **2 636 832,53** | | |  |

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Dochody wykonane 30.06.2013** | **Dochody przekazane**  **30.06.2013** | **Dochody potrącone dla j.s.t** |
| 750 | 75011 | Informacja adresowa | 200,00 | 744,00 | 706,80 | 37,20 |
| 852 | 85212 | Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego | 19 100,00 | 19 155,54 | 10 946,43 | 7 734,01 |
| 852 | 85212 | Pozostałe odsetki | - | 2 972,80 | 2 890,35 | - |
| 852 | 85212 | Wpływy z różnych opłat | - | 17,60 | 17,60 | - |
| **Ogółem** |  |  | **19 300,00** | **22 889,94** | **14 561,18** | **7 771,21** |

Dział 750 – dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej .Gmina potrąciła 5 %

należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa .

Dział 852 -Fundusz Alimentacyjny

Kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 i ust 5 ustawy, przyjmując, że 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Organ właściwy wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% otrzymanej od komornika kwoty.

W przypadku, gdy nie można zidentyfikować organu dłużnika (np. w sytuacji, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym lub nieznane jest miejsce zamieszkania), dochód z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków, który przypadłby organowi właściwemu dłużnika, przekazywany jest na dochód budżetu państwa.

Dział 852 – Zaliczka Alimentacyjna

Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa.

Dział 852 – z zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa oraz z zwrotu Funduszu Alimentacyjnego.

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu

za I półrocze 2013 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2013** | **Ogółem wykonanie do 30.06.2013** | **Źródła finansowania** | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2012r.** | **Dochody własne j.s.t.** | **Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** | **Kredyt "K" Pożyczka "P"** | **Dotacje** | **Fundusz Sołecki** | **Pozostało do wykonania** | **Uwagi** |
| 01041 | Odnowa wsi " Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi " | 2012/2014 | 842 052 | 72 052 | 385 000 | 2 460,00 | 2 460,00 |  |  |  |  | 385 000 | brak umowy |
| 01041 | Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały-pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią) | 2010/2013 | 435 260 | 314 760 | 120 500 | 109 839,00 | 66 339,00 | 43 500,00 |  |  |  |  | jest umowa |
| 01041 | Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną | 2012/2013 | 445 000 | 5 000 | 440 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | PROW duża odnowa |
| 01041 | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie | 2013/2015 | 538 730 |  | 38 730 | 4 210,00 | 4 210,00 |  |  |  |  | 500 000 | LGD Odnowa |
| 01041 | Modernizacja " Poniatówki"w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 2013/2015 | 165 000 |  | 15 000 | 690,00 | 690,00 |  |  |  |  | 150 000 | mały projektLGD |
|  | **Razem dz. 010** |  | **2 426 042** | **391 812** | **999 230** | **117 199,00** | **73 699,00** | **43 500,00** | **-** | **-** | **0,00** | **1 035 000** | **-** |
| 05011 | Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu w m.Głuchowo poprzez budowę małej architektury | 2012/2013 | 409 598 | 19 704 | 389 894 | 3 911,40 | 3 911,40 |  |  |  |  |  | jest w WPF |
| 05011 | Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu wm.Skąpe poprzez budowę małej architektury | 2012/2013 | 34 964 | 6 000 | 28 964 | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |  | jest w WPF |
|  | **Razem dz. 050** |  | **444 562** | **25 704** | **418 858** | **4 031,40** | **4 031,40** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **-** |  |
| 40095 | Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej | 2010/2015 | 5 045 214 | 48 525 | 1 665 563 | 6 765,00 | 6 765,00 |  |  |  |  | 3 331 126 | RPO -55% 1/3 w 2013 .Z 2011 2012r przyjeto wpłaty lud.169.444 (bez VAT) w sr.własnych.Wpłaty lud. planuje się w kwocie netto |
|  | **Razem dz. 400** |  | **5 045 214** | **48 525** | **1 665 563** | **6 765,00** | **6 765,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **3 331 126** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2013** | **Ogółem wykonanie do 30.06.2013** | **Źródła finansowania** | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2012r.** | **Dochody własne j.s.t.** | **Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** | **Kredyt "K" Pożyczka "P" ;** | **Dotacje** | **Fundusz Sołecki** | **Pozostało do wykonania** | **Uwagi** |
| 60016 | Budowa chodnika przy dr.powiatowej Nr 2023 wm.Zajączkowo-centrum 450mb,) | lip-05 | 60 000 |  | 60 000 | 920,00 | 920,00 |  |  |  |  |  | materiał z powiatu |
| 60016 | Projekt " Budowa chodników,parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013-2017" | 2013/2017 | 3 073 000 |  | 73 000 | 2 990,00 | 2 990,00 |  |  |  |  | 3 000 000 | Brąch. 3404 i Bro. 6000 |
| 60016 | Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" | 2012/2015 | 2 815 350 | 313 000 | 30 000 | 17 220,00 | 17 220,00 |  |  |  |  | 2 472 350 | zob.na 2014/2015 |
| 60016 | Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2016 | 2012/2016 | 4 072 027 | 27 027 | 45 000 | 1 450,00 | 1 450,00 |  |  |  |  | 4 000 000 | zob.2015/2016 |
| 60016 | Modernizacja drogi gminnej 100521 Konczewice-Browina 10 domków | 2013 | 908 810 | 30 000 | 878 810 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | Wykup gruntów -budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr.woj.551 w m.Kończewice (DIS) | 2013 | 14 000 |  | 14 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | Modernizacja drogi Grzywna Domena100559 | 2013 | 490 000 |  | 490 000 | 2 160,00 | 2 160,00 |  |  |  |  |  | do FOGR |
|  | **Razem dz. 600** |  | **11 433 187** | **370 027** | **1 590 810** | **24 740,00** | **24 740,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **9 472 350** | **-** |
| 70005 | Zaprojektuj i wybuduj -budynki mieszkalne komunalne w zabudowie bliźniaczej | 2012/2019 | 1 520 000 | 20 000 | 20 000 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 480 000 |  |
|  | **Razem dz. 700** |  | **1 520 000** | **20 000** | **20 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **1 480 000** |  |
| 71095 | wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków- | 2012/2021 | 261 000 | 18 000 | 20 000 | 0,00 |  |  |  |  |  | 223 000 |  |
|  | **Razem dz. 710** |  | **261 000** | **18 000** | **20 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **223 000** | - |
| 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie) | 2012/2014 | 30 000 | 6 000 | 24 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 720** |  | **30 000** | **6 000** | **24 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **-** |  |
| 75023 | Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego-etap II termomodernizacja budynku | 2012/2013 | 315 000 | 15 000 | 300 000 | 6 027,00 | 1 950,03 | 4 076,97 |  |  |  |  | RPO -80% od wart.netto brak umowy |
| 75023 | Zakup centrali telef.i kserokopiarki | 2013 | 22 000 |  | 22 000 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 75095 | Zakup samochodu dla grupy budowlanej | 2013 | 50 000 |  | 50 000 | 46 617,00 | 46 617,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 750** |  | **387 000** | **15 000** | **372 000** | **59 644,00** | **55 567,03** | **4 076,97** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |
| 75412 | Rozbudowa remizy OSP Kuczwały | 2013 | 20 000 |  | 20 000 | 639,60 | 639,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 754** |  | **20 000** | **-** | **20 000** | **639,60** | **639,60** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2013** | **Ogółem wykonanie do 30.06.2013** | **Źródła finansowania** | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2012r.** | **Dochody własne j.s.t.** | **Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** | **Kredyt "K" Pożyczka "P"** | **Dotacje, ludność** | **Fundusz Sołecki** | **Pozostało do wykonania** | **Uwagi** |
| 80101 | Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelnosci | 2008/2020 | 1 492 941 | 465 633 | 832 644 | 0,00 |  |  |  |  |  | 194 664 | RPO - 674.195 zł |
|  | **Razem dz. 801** |  | **1 492 941** | **465 633** | **832 644** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **194 664** | **-** |
| 90001 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmza - 100 szt/26 w 2012a w 2013 - 74 szt. | 2011/2013 | 1 247 263 | 336 389 | 911 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | PROW - do 75 % jest umowa, pożyczka z WF- 170 tyś. |
| 90004 | Budowa wiaty wraz ze sceną w m.Grzywna-dokumentacja | 2013 | 7 000 |  | 7 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90002 | Zakup oprogramowania dot.obsługi gospodarki odpadami | 2013 | 6 000 |  | 6 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 900** |  | **1 260 263** | **336 389** | **924 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **-** |  |
| 92109 | Świetlica wiejska w m.Witkowo - dokumentacja | 2012/2013 | 22 000 | 6 055 | 15 945 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy w m.Głuchowo | 2013 | 8 174 |  | 8 174 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie | 2012/2013 | 30 019 | 12 019 | 18 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | mały projekt - LSR |
| 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach | 2012/2013 | 23 000 | 3 000 | 20 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zajączkowie (plac dożynkowy) | 2013 | 82 000 |  | 82 000 | 32 673,00 | 32 673,00 |  |  |  |  |  |  |
| 92120 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach) | 2013/2014 | 93 000 |  | 8 000 | 230,00 | 230,00 |  |  |  |  | 85 000 | LGD Mały projekt |
| 92195 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie) | 2013/2014 | 95 000 |  | 10 000 | 460,00 | 460,00 |  |  |  |  | 85 000 | LGD Mały projekt |
|  | **Razem dz. 921** |  | **353 193** | **21 074** | **162 119** | **33 363,00** | **33 363,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **170 000** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2013** | **Ogółem wykonanie do 30.06.2013** | **Źródła finansowania** | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2012r.** | **Dochody własne j.s.t.** | **Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** | **Kredyt "K" Pożyczka "P"** | **Dotacje** | **Fundusz Sołecki** | **Pozostało do wykonania** | **Uwagi** |
| 92601 | Utworzenie nowego placu zabaw w m. Nawra | 2013 | 8 500 |  | 8 500 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92601 | Plac zabaw w centrum wsi Kończewice | 2013 | 13 000 |  | 13 000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92601 | Rozbudowa boiska do piłki koszykowej w m.Liznowo | 2013 | 7 229 |  | 7 229 | 2 756,71 |  |  |  |  | 2 756,71 |  |  |
| 92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2(pomost,boisko.wiata grilowa) | 2013/2016 | 55 000 |  | 15 000 | 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000 |  |
| 92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno) | 2013/2015 | 75 000 |  | 25 000 | 0,00 |  |  |  |  |  | 50 000 |  |
|  | **Razem dz. 926** | | **158 729** | **-** | **68 729** | **2 756,71** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **2 756,71** | **90 000** | **-** |
| **Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę** | | | **24 832 131** | **1 718 164** | **7 117 953** | **249 138,71** | **198 805,03** | **47 576,97** | **-** | **-** | **2 756,71** | **15 996 140** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 5 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do sprawozdania z wykonania | | |
|  | **Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.** | | | | | | | | | | | | | | budżetu za I półrocze 2013 r. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | **01041 Program rozwoju obszarów wiekskich 2007-2013** | | **60016 Drogi publiczne gminne** | | **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice** | | **92195 Organizacja imprez** | | **92601 Obiekty sportowe** | | **92695 Obiekty sportowe (Pozostała działalność)** | | **RAZEM** | |
| **L.p.** | **Miejscowość** | Plan 2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.06.2013 |
| 1 | Bielczyny |  |  |  |  | 967,00 | 0,00 | 12 000,00 | 7 732,88 | 1 000,00 | 353,57 |  |  |  |  | **13 967,00** | **8 086,45** |
| 2 | Bogusławki |  |  | 7 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 513,00 | 49,57 |  |  |  |  | **7 513,00** | **49,57** |
| 3 | Brąchnówko |  |  | 3 404,00 | 0,00 |  |  | 7 100,00 | 393,96 | 1 501,00 | 251,93 |  |  |  |  | **12 005,00** | **645,89** |
| 4 | Browina |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 12 400,00 | 1 285,45 | 2 925,00 | 661,69 |  |  |  |  | **21 325,00** | **1 947,14** |
| 5 | Dziemiony |  |  |  |  | 150,00 |  | 4 550,00 | 862,03 | 782,00 | 146,76 |  |  | 5 000,00 | 500,00 | **10 482,00** | **1 508,79** |
| 6 | Drzonówko |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 7 350,00 | 1 968,28 | 608,00 | 444,45 |  |  |  |  | **8 158,00** | **2 412,73** |
| 7 | Głuchowo |  |  |  |  | 2 500,00 | 0,00 | 13 874,00 | 876,49 | 2 446,00 | 64,04 |  |  |  |  | **18 820,00** | **940,53** |
| 8 | Grzegorz |  |  |  |  |  |  | 7 494,00 | 704,83 | 1 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | **8 494,00** | **704,83** |
| 9 | Grzywna |  |  | 4 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 4 200,00 | 451,14 | 3 500,00 | 583,89 |  |  | 3 617,00 | 3 020,59 | **25 817,00** | **4 055,62** |
| 10 | Dźwierzno-Januszewo |  |  |  |  |  |  | 15 955,00 | 10 998,66 | 2 400,00 | 850,00 |  |  |  |  | **18 355,00** | **11 848,66** |
| 11 | Mirakowo |  |  |  |  | 3 082,00 | 2 537,42 | 9 400,00 | 955,37 | 1 500,00 | 0,00 |  |  | 5 200,00 | 0,00 | **19 182,00** | **3 492,79** |
| 12 | Kiełbasin |  |  |  |  |  |  | 7 620,00 | 3 246,54 | 977,00 | 33,00 |  |  |  |  | **8 597,00** | **3 279,54** |
| 13 | Kończewice |  |  |  |  |  |  | 10 817,00 | 6 761,42 | 2 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |  |  | **25 817,00** | **6 761,42** |
| 14 | Kuczwały |  |  |  |  |  |  | 15 759,00 | 15 153,51 | 1 900,00 | 500,00 |  |  |  |  | **17 659,00** | **15 653,51** |
| 15 | Liznowo |  |  |  |  |  |  | 3 098,00 | 1 375,91 |  |  | 7 229,00 | 2 756,71 |  |  | **10 327,00** | **4 132,62** |
| 16 | Nawra |  |  |  |  | 1 278,00 | 0,00 | 3 600,00 | 1 153,91 | 1 591,00 | 440,18 | 8 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | **17 969,00** | **1 594,09** |
| 17 | Nowa Chełmża |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 322,00 | 3 321,00 | 5 000,00 | 3 591,21 | 1 500,00 | 0,00 |  |  |  |  | **13 322,00** | **9 412,21** |
| 18 | Parowa Falęcka |  |  |  |  |  |  | 6 750,00 | 51,14 | 1 176,00 | 0,00 |  |  |  |  | **7 926,00** | **51,14** |
| 19 | Pluskowęsy |  |  |  |  | 7 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 303,96 | 8 435,00 | 1 005,09 |  |  |  |  | **22 435,00** | **1 309,05** |
| 20 | Skąpe |  |  |  |  | 2 248,00 | 345,57 | 15 700,00 | 20 277,30 | 3 300,00 | 544,04 |  |  |  |  | **21 248,00** | **21 166,91** |
| 21 | Świętosław |  |  |  |  | 2 500,00 | 0,00 | 10 200,00 | 1 409,09 | 906,00 | 691,27 |  |  |  |  | **13 606,00** | **2 100,36** |
| 22 | Sławkowo |  |  |  |  | 600,00 | 0,00 | 9 000,00 | 2 517,72 | 1 269,00 | 1 082,41 |  |  |  |  | **10 869,00** | **3 600,13** |
| 23 | Strużal |  |  |  |  |  |  | 7 530,00 | 4 529,59 | 370,00 | 0,00 |  |  |  |  | **7 900,00** | **4 529,59** |
| 24 | Szerokopas |  |  |  |  |  |  | 7 750,00 | 3 827,26 | 357,00 | 0,00 |  |  |  |  | **8 107,00** | **3 827,26** |
| 25 | Witkowo |  |  |  |  |  |  | 6 745,00 | 318,36 | 1 000,00 | 141,90 |  |  |  |  | **7 745,00** | **460,26** |
| 26 | Windak |  |  | 5 000,00 | 0,00 |  |  | 1 100,00 | 791,63 | 1 026,00 | 371,70 |  |  |  |  | **7 126,00** | **1 163,33** |
| 27 | Zajączkowo |  |  |  |  |  |  | 8 620,00 | 6 390,60 | 700,00 | 142,32 |  |  |  |  | **9 320,00** | **6 532,92** |
| 28 | Zelgno | 8 730,00 | 0,00 |  |  |  |  | 3 000,00 | 1 112,40 | 740,00 | 0,00 |  |  |  |  | **12 470,00** | **1 112,40** |
|  | **RAZEM** | **8 730,00** | **0,00** | **27 904,00** | **2 500,00** | **35 847,00** | **6 203,99** | **223 112,00** | **99 040,64** | **45 422,00** | **8 357,81** | **28 729,00** | **2 756,71** | **16 817,00** | **3 520,59** | **386 561,00** | **122 379,74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za 2013 roku** | | | | | | |  |  | Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa wydatków** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **Grzywna** | **Kończewice** | **Sławkowo** | **Zelgno** | **Głuchowo** | **Pluskowęsy** | **ZEAS** | **%** |
| **1.** | **Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)** | **4210** | **679 360,00** | **313 966,99** | **38 812,35** | **19 589,97** | **36 923,40** | **66 818,02** | **42 283,71** | **107 652,91** | **1 886,63** | **46,22** |
| **2.** | **Zakup pomocy naukowych** | **4240** | **3 500,00** | **496,13** | **160,39** | **258,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,44** | **0,00** | **14,18** |
| **3.** | **Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz** | **4260** | **95 900,00** | **54 402,22** | **6 688,31** | **18 004,35** | **4 549,91** | **8 685,96** | **8 751,55** | **7 722,14** | **0,00** | **56,73** |
| **4.** | **Zakup usług remontowych - środki własne** | **4270** | **21 300,00** | **9 316,20** | **1 163,00** | **1 715,00** | **1 468,75** | **2 026,50** | **553,50** | **2 389,45** | **0,00** | **43,74** |
| **5.** | **Zakup usług medycznych** | **4280** | **5 940,00** | **1 790,50** | **80,00** | **61,50** | **146,00** | **110,00** | **1 217,70** | **175,30** | **0,00** | **30,14** |
| **6.** | **Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)** | **4300** | **59 350,00** | **33 045,34** | **2 372,98** | **4 717,64** | **3 636,86** | **7 736,21** | **5 186,69** | **6 925,11** | **2 469,85** | **55,68** |
| **7.** | **Opłaty za usługi internetowe** | **4350** | **4 640,00** | **1 827,48** | **175,44** | **175,44** | **387,72** | **175,44** | **175,44** | **738,00** | **0,00** | **39,39** |
| **8.** | **Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej** | **4370** | **15 700,00** | **5 244,38** | **832,22** | **832,14** | **562,32** | **1 216,52** | **789,02** | **395,53** | **616,63** | **33,40** |
| **9.** | **Krajowe podróże służbowe** | **4410** | **2 000,00** | **934,75** | **0,00** | **287,80** | **0,00** | **65,00** | **19,20** | **280,75** | **282,00** | **46,74** |
| **10.** | **Różne opłaty i ubezpieczenia majątku** | **4430** | **16 250,00** | **7 997,51** | **1 278,88** | **1 114,66** | **1 270,19** | **1 154,29** | **1 682,38** | **1 464,89** | **32,22** | **49,22** |
| **11.** | **Podatek od nieruchomości** | **4480** | **300,00** | **190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190,00** | **63,33** |
| **12.** | **Opłaty na rzecz jst** | **4520** | **350,00** | **290,49** | **278,00** | **12,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,00** |
| **13.** | **Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.** | **4700** | **4 610,00** | **1 755,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **230,00** | **160,00** | **0,00** | **1 365,00** | **38,07** |
|  | **Razem** |  | **909 200,00** | **431 256,99** | **51 841,57** | **46 769,29** | **48 945,15** | **88 217,94** | **60 819,19** | **127 821,52** | **6 842,33** | **47,43** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 7  do sprawozdania z wykonania  budżetu za I półrocze 2013 r.  **Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie**  **ustawy o systemie oświaty:**   1. Szkoła Podstawowa w Grzywnie, 2. Szkoła Podstawowa w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau, 3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie, 4. Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Zelgnie, 5. Gimnazjum w Głuchowie, 6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach   **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych**  **na Wydzielonym Rachunku Dochodów**  **w okresie 01.01.2013r. – 30.06.2013r.**  **ZBIORCZO**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **na dzień 30.06.2013r.** | | 1 | Stan środków na początek roku | 01 | - | - | | **2** | **DOCHODY** | **02** | **279.280** | **124.759,45** | | 3 | Suma bilansująca ( 01+ 02 ) | 03 | 279.280 | 124.759,45 | | **4** | **WYDATKI** | **04** | **279.280** | **112.072.32** | | 5 | Stan środków na dzień 30.06.2013r. | 05 | - | 12.687,13 | | 6 | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **279.280** | **124.759,45** |   .  **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**  **gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**  **w okresie 01.01.2013r. - 30.06.2013r.**  **rozdz. 80101**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **30.06.2013r.** | | 1 | Stan środków na początek roku | 01 | - | - | | **2** | **DOCHODY** | **02** | **41.240** | **13.555,40** | | 3 | Suma bilansująca ( 01+ 02 ) | 03 | 41.240 | 13.555,40 | | **4** | **WYDATKI** | **04** | **41.240** | **7.719,09** | | 5 | Stan środków na dzień 30.06.2013r. | 05 | - | 5.836,31 | | 6 | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **41.240** | **13.555,40** |   **Dochody szkół podstawowych ogółem 13.555,40 zł**  **Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej 2.710,00 zł**  SP Grzywna 1.000,00 zł  SP Kończewice 1.710,00 zł  **Pozostałe odsetki 77,92 zł**  SP-Grzywna 20,16 zł  SP-Kończewice 13,93 zł  SP-Sławkowo 25,11 zł  SP-Zelgno 18,72 zł  **Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów 6.544,68 zł**  SP Grzywna 2.396,64 zł  SP Sławkowo 4.148,04 zł  **Wpływy z różnych dochodów 4.222,80 zł**  SP Grzywna 1.070,10 zł  SP Sławkowo 1.788,30 zł  SP Zelgno 1.364,40 zł  **Wydatki szkół podstawowych ogółem 7.719,09 zł**  **Wydatki na zakup materiałów i środków czystości 6.496,39 zł**  SP Grzywna 1.672,37 zł  SP Kończewice 879,22 zł  SP Sławkowo 3.393,76 zł  SP Zelgno 551,04 zł  **Wydatki z tytułu opłat bankowych 371,20 zł**  SP Grzywna 67,00 zł  SP Kończewice 64,20 zł  SP Sławkowo 128,20 zł  SP Zelgno 111,80 zł  **Wydatki na usługi obce 851,50 zł**  SP Grzywna 567,50 zł  SP Sławkowo 284,00 zł  **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**  **gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**  **od 01.01.2013r. – 30.06.2013r.**  **rozdz. 80110**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **30.06.2013r.** | | 1. | Stan środków na początek roku | 01 | **-** | **-** | | **2.** | **DOCHODY** | **02** | **24.470** | **3.261,27** | | 3. | Suma bilansująca ( 01 + 02 ) | 03 | 24.470 | 3.261,27 | | **4.** | **WYDATKI** | **04** | **24.470** | **2.633,53** | | 5. | Stan środków na dzień 30.06.2013r. | 05 | - | 627,74 | | 6. | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **24.470** | **3.261,27** |   **Dochody gimnazjów ogółem 3.261,27 zł**  **Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej 1.775,00 zł**  Gimn. Głuchowo 1.000,00 zł  Gimn. Pluskowęsy 775,00 zł  **Pozostałe odsetki 21,07 zł**  Gimn. Głuchowo 12,65 zł  Gimn. Pluskowęsy 8,42 zł  **Wpływy z różnych dochodów 1.465,20 zł**  Gimn. Głuchowo 1.465,20 zł    **Wydatki gimnazjów ogółem 2.633,53 zł**  **Wydatki na zakup materiałów i środków czystości 2.283,23 zł**  Gimn. Głuchowo 2.283,23 zł  **Wydatki z tytułu opłat bankowych 130,30 zł**  Gimn. Głuchowo 67,30 zł  Gimn. Pluskowęsy 63,00 zł  **Wydatki na usługi obce 220,00 zł**  Gimn. Pluskowęsy 220,00 zł    **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**  **gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**  **w okresie 01.01.2013r. – 30.06.2013r.**  **rozdz. 80148**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **30.06.2013r.** | | 1. | Stan środków na początek roku | 01 | **-** | **-** | | **2.** | **DOCHODY** | **02** | **213.570** | **107.942,78** | | 3. | Suma bilansująca ( 01 + 02 ) | 03 | 213.570 | 107.942,78 | | **4.** | **WYDATKI** | **04** | **213.570** | **101.719,70** | | 5. | Stan środków na dzień 30.06.2013r. | 05 | - | 6.223,08 | | 6. | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **213.570** | **107.942,78** |   **Dochody stołówek szkolnych ogółem 107.942,78 zł**  **Wpłaty na dożywianie uczniów 107.641,78 zł**  SP Grzywna 10.826,08 zł  w tym  środki z GOPS Chełmża 10.826,08 zł  SP Kończewice12.870,88 zł  w tym  środki z GOPS Chełmża 12.149,52 zł  wpływy z MOPS Chełmża 721,36zł  SP Sławkowo 28.830,40zł  w tym  odpłatności uczniów za obiady 10.644,40 zł  środki z GOPS Chełmża 13.776,00 zł  wpływy z GOPS Łysomice 4.410,00 zł  SP Zelgno 41.800,50 zł  w tym  odpłatności uczniów za obiady 17.408,00 zł  środki z GOPS Chełmża 24.039,00 zł  wpływy z MOPS Chełmża 353,50 zł  Gimn. Głuchowo 5.302,28 zł  w tym  środki z GOPS Chełmża 5.018,28 zł  wpływy z MOPS Chełmża 284,00 zł  Gimn. Pluskowęsy 8.011,64 zł  w tym  środki z GOPS Chełmża 7.500,44 zł  wpływy z MOPS Chełmża 511,20 zł  **Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów 301,00 zł**  SP Zelgno 301,00 zł  **Wydatki stołówek szkolnych ogółem 101.719,70 zł**  **Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek**  **przygotowujących posiłki dla uczniów 65.078,02 zł**  SP Sławkowo 23.253,96 zł  SP Zelgno 41.824,06 zł  **Wydatki na zakup gotowych obiadów przygotowywanych**  **przez firmę Disco-Bar z siedzibą w Przysiersku**  **w okresie I-VI/2013r. 36.641,68 zł**  SP Grzywna 10.826,08 zł  SP Kończewice 12.743,08 zł  Gimn. Głuchowo 5.160,28 zł  Gimn. Pluskowęsy 7.912,24 zł  Załącznik Nr 8  do sprawozdania z wykonania  budżetu za I półrocze 2013  **Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2013 r.** |
| Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan 2013** | **Wykonanie do 30.06.2013** | **% Wykonania** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *I.* | ***Przychody ogółem*** | ***190000,00*** | ***124423,61*** | 65,49 |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | 1. dotacje z budżetu | 190000,00 | 95000,00 | 50,00 |
|  | 2. przychody ze sprz.usług,mater. | 0,00 | 4476,00 |  |
|  | 3. inne przychody(odsetki) | 0,00 | 12,61 |  |
|  | 4.darowizny pieniężne |  | 12000,00 |  |
|  | 5.udział w warsztatach |  | 1535,00 |  |
|  | 6.udział w Leśnej Przygodzie |  | 4400,00 |  |
|  | 7.Organizacja Święta KGW |  | 7000,00 |  |
| ***II.*** | ***Koszty ogółem*** | ***190000,00*** | ***115103,50*** | 60,58 |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | 1. wynagrodz.osobowe | 64100,00 | 31638,10 | 49,36 |
|  | 2. składki ZUS i FP | 13250,00 | 6406,34 | 48,35 |
|  | 3. ZFŚS | 1914,38 | 1500,00 | 78,35 |
|  | 4. materiały | 37500,00 | 22629,99 | 60,35 |
|  | 5. usługi | 39606,62 | 28578,94 | 72,16 |
|  | 6,Usł.telekomunikacyjne | 3500,00 | 1595,91 | 45,60 |
|  | 7.inne w tym: | 33629,00 | 22754,22 | 67,66 |
|  | *wynagrodzenia bezosobowe* | *20000,00* | *17480,00* | 87,40 |
|  | *podróże słuzbowe* | *8000,00* | *2836,70* | 35,46 |
|  | *amortyzacja śr.twałych* | *742,00* | *371,00* | 50,00 |
|  | *media* | *4500,00* | *1871,52* | 41,59 |
|  | *podatek od nieruchomości* | *387,00* | *195,00* | 50,39 |
|  |  |  |  |  |
| ***IV.*** | ***Średnioroczna liczba*** |  |  |  |
|  | ***zatrudnionych (w etatach)*** | ***1,75*** | ***1,75*** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Stan rachunku: | 24 615,56 |  |  |
|  | Zob.ZUS | 2 169,39 |  |  |
|  | Zob.podatek | 2 074,00 |  |  |
|  | Zob.dostawcy | 5 211,26 |  |  |
|  | Należności | 300 ,00 |  |  |
|  | Warsztaty wielkanocne | 2 227,11 |  |  |
|  | Pracownia Malwa | 1 809,61 |  |  |
|  | Ferie zimowe | 1 181,57 |  |  |
|  | WOŚP | 164,50 |  |  |
|  | Rok Tuwima | 175,94 |  |  |
|  | Dzień Babci,Dziadka -warsztaty | 470,00 |  |  |
|  | Warsztaty Zapiecek | 12 975,92 |  |  |
|  | Zespół wokalny w Głuchowie | 334,09 |  |  |
|  | Święto niezapominajki | 1 109,32 |  |  |
|  | Dzień Dziecka | 1 480,26 |  |  |
|  | Święto KGW | 6 846,00 |  |  |
|  | Festyn Szlakiem Tradycji i Smaku | 732,17 |  |  |
|  | Leśna Przygoda | 279,00 |  |  |
|  | Święto Ryby | 27 931,67 |  |  |
|  | Jarmark Pluskowęski | 1 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2013 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2013 r.** | | | |
| Biblioteka Samorządowa w Zelgnie | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan 2013** | **Wykonanie do 30.06.2013** | **% Wykonania** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *I.* | ***Przychody ogółem*** | ***199979,54*** | ***115971,05*** | 57,99 |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | 1. dotacje z budżetu | 195000,00 | 111000,00 | 56,92 |
|  | 2.Inne dotacja Fundacji Orange | 4964,54 | 4964,54 | 100,00 |
|  | 3. inne przychody(odsetki) | 15,00 | 6,51 | 43,40 |
|  | 4.Inne Grant Fundacja VOLUNTEERS FOR SPORT |  | 1420,00 |  |
| ***II.*** | ***Koszty ogółem*** | ***199979,54*** | ***107745,91*** | 53,88 |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | 1. wynagrodz.osobowe | 122869,00 | 64241,41 | 52,28 |
|  | 2. składki ZUS i FP | 25360,00 | 13148,72 | 51,85 |
|  | 3. ZFŚS | 4513,00 | 3400,00 | 75,34 |
|  | 4. materiały | 9537,54 | 7239,24 | 75,90 |
|  | 5. usługi | 1800,00 | 1608,36 | 89,35 |
|  | 6.usł.telekomunikacyjne | 7000,00 | 3505,89 | 50,08 |
|  | 7.inne w tym: | 28900,00 | 14602,29 | 50,53 |
|  | *wynagrodzenia bezosobowe* | *1500,00* | *750,00* | 50,00 |
|  | *podróże słuzbowe* | *3700,00* | *2099,72* | 56,75 |
|  | *podatek od nieruchomości* | *3000,00* | *1495,00* | 49,83 |
|  | *e.cieplna* | *5500,00* | *2227,50* | 40,50 |
|  | *zużycie prądu,wody* | *10200,00* | *3873,75* | 37,98 |
|  | *zbiory biblioteczne* | *5000,00* | 4156,32 | 83,13 |
| ***IV.*** | ***Średnioroczna liczba*** |  |  |  |
|  | ***zatrudnionych (w etatach)*** | ***4,25*** | ***4,25*** |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Stan rachunku: 6 219,34 |
| Zobowiązania: |
| ZUS: 4 417,63 |
| Podatek : 522,00 |
| Dostawcy: 95,04 |
| Zakup materiałów : |
| prenumerata 461,41 |
| art..biurowe 2 498,35 |
| śr.czystości 444,85 |
| wyposażenie 2 411,44 |

Załącznik nr 10

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPOZ w Zelgnie**

Uchwała Nr I/10/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 28.10.1998r. przekształcono Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie

Zatrudnionych jest w nim na umowę o pracę 10 osób na 9,25 etatach:

* lekarz internista,
* lekarz pediatra,
* lekarz stomatolog,
* magister fizjoterapii,
* pielęgniarka środowiskowa,
* pielęgniarka koordynująca,
* asystentka stomatologa,
* księgowa,
* rejestratorka medyczna
* sprzątaczka.

Ponadto na umowę zlecenie pracują :

* pielęgniarka praktyki,
* pracownik gospodarczy,
* sprzątaczka w Nawrze.

Na kontraktach pracują:

* lekarz stomatolog w Nawrze,
* położna

SPOZ w Zelgnie pozyskuje środki finansowe z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia O/W w Bydgoszczy, z dopłat pacjentów za ponad standardowe badania, dotacji jednostki samorządowej, jaką jest Gmina Chełmża.

**Na dzień 30.06.2013r. uzyskano dochody w wysokości :**

* sprzedaż usług medycznych - 488.506,47zł
* sprzedaż usług niemedycznych / wynajmy/ - 4.428,87zł
* pozostałe przychody finansowe - 154,89 zł

**ogółem 493.090,23 zł /** zestawienie w załączeniu/

**===================================**

Dochody zostały wykonane w 50,77% w stosunku do założeń planu finansowego na 2013r.Środki te przeznaczone zostały na działalność statutową placówki- świadczenie usług medycznych.

**Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco :**

* amortyzacja – 609,9o zł
* zakup materiałów – 69.172,94 zł
* usługi obce – 77.041,53 zł
* podatki i opłaty - 1.985,23 zł
* wynagrodzenia – 286.067,89 zł
* narzuty na wynagrodzenia – 64.902,27 zł
* pozostałe koszty – 803,13 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**razem: 500.582,89** / zestawienie w załączeniu/

= ===============================

Koszty wykonane zostały w 51,54% w stosunku do założeń planu finansowego na rok 2013

Na dzień 30.06.2013r. wynik finansowy ujemny wynosi : 7.492,66 zł

W okresie I-VI z własnych środków finansowaliśmy dodatkowe zajęcia w gabinecie odnowy biologicznej. W chwili obecnej zajęcia prowadzone są w godzinach pracy gabinetu rehabilitacji, co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zakupiliśmy jeden komputer i licencje programu „Gabinet” na dwa stanowiska lekarzy. W tej chwili wszystkie gabinety mamy skomputeryzowane i przygotowani jesteśmy do cyfryzacji służby zdrowia, co ma nastąpić już w roku 2014.

Prowadzimy dwa cykliczne programy profilaktyczne : chorób układu krążenia oraz chorób odtytoniowych. Udostępniamy nasze pomieszczenia w celu wykonywania innych badań specjalistycznych, aby nasi pacjenci mogli skorzystać z porad różnych specjalistów bez konieczności czekania w kolejkach.

Planujemy przeprowadzić remont pomieszczeń na piętrze budynku, gdzie mieści się archiwum i księgowość , naprawę dachu i przegląd rynien, wyposażyć szatnię gabinetu rehabilitacji oraz wydzielić w części piwnicznej w Nawrze pomieszczenie na odpady medyczne.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2013r.**

**====================================================**

| **Lp** | ***Nazwa konta*** |  | ***Kwota*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Sprzedaż usług medycznych**  w tym:  - podstawowa opieka zdrowotna  - stomatologia  - rehabilitacja | 313.015,47  125.190,20  50.300,80 | **488.506,47** |
| 2. | **Sprzedaż usług niemedycznych**  - wynajem mieszkań | 4.428,87 | **4.428,87** |
| 3. | **Pozostałe przychody finansowe**  w tym :  - odsetki bankowe | 154,89 | **154,89** |
|  | **Razem dochody** |  | **493.090,23** |

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

**==================================================**

|  | ***Nazwa konta*** |  | ***Kwota*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Amortyzacja** |  | **609,9o** |
| 2. | **Zakup materiałów**  w tym :  - olej opałowy  - energia elektryczna  - środki czystości  - materiały opatrunkowe  - leki  - sprzęt, wyposażenie  - energia cieplna  - pozostałe ; | 18.815,31  3.169,90  3.369,25  7.742,24  17.888,27  8.230,88  2.495,16  7.461,93 | **69.172,94** |
| 3. | **Usługi obce**  w tym:  - badania laboratoryjne  - usł.pocztowo-telekomunik.  - usługi komunalne  - woda i ścieki  - prowizje bankowe  - usługi remontowe  - porady lekarskie, stomatolog  - usł. protetyczne  - pozostałe: | 26.308,70  4.998,24  1.092,24  460,60  710,00  3.035,59  24.867,70  7.460,00  8.108,46 | **77.041,53** |
| 4. | **Podatki i opłaty**  w tym:  opłaty skarbowe  podatek od nieruchomości | 17,00  1.968,23 | **1.985,23** |
| 5. | **Wynagrodzenia**  w tym:  - osobowy fundusz płac  - bezosobowy fund. Płac  -nagr. jubileuszowe | 267.361,51  17.669,oo  1.037,38 | **286.067,89** |
| 6 | **Narzuty na wynagrodzenia**  w tym:  - naliczenia ZUS -  - naliczenie ZFŚS -  - świad. na rzecz prac | 54.383,41  10.118,86  400,00 | **64.902,27** |
| 7. | **Pozostałe koszty**  w tym:  - podróże służbowe - | 803,13 | **803,13** |
|  | **Razem** |  | **500.582,89** |

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013r.**

1. **Należności z tytułu dostaw i usług : 81.387,67 zł** w tym wymagalne : 0

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia 77.796,22 zł

Pozostałe rozr z odbiorcami 816,85 zł

Rozrachunki z pracownikami 2.774,60 zł

1. **Zobowiązania ogółem : 98.220,75 zł** w tym wymagalne : 0

w tym:

rozrachunki z dostawcami 10.945,44 zł

podatki i ubezpieczenia 42.709,78 zł

pozostałe rozrachunki /PZU/ 600,00 zł

rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 41.155,91 zł

zfśs 2.809,62 zł

**SPIS TREŚCI**

1. Część wstępna w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek str. 1
2. Zestawienie z wykonania dochodów z opisem (zał.nr 1) str. 7
3. Zestawienie z wykonania wydatków z opisem (zał.nr 2) str. 28
4. Zestawienie z wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone

i wykonanie dochodów administracji rządowej (zał.nr 3) str. 76

1. Realizacja planu inwestycyjnego (zał.nr 4) str. 78
2. Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego (zał.nr 5) str. 82
3. Wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów (zał.nr 6) str. 83
4. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność

określoną w ustawie o systemie oświaty (zał.nr 7) str. 84

1. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum

Inicjatyw Kulturalnych (zał.nr 8) str. 89

1. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki

Samorządowej w Zelgnie (zał.nr 9) str. 91

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

SPOZ w Zelgnie (zał.nr 10) str. 92