***SPRAWOZDANIE ROCZNE***

***z wykonania budżetu Gminy Chełmża***

***za 2013 r.***

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.

- zarządzeniem nr 78/13 z dnia 3 lipca 2013r.,

- zarządzeniem nr 82/13 z dnia 16 lipca 2013r.,

- zarządzeniem nr 87/13 z dnia 23 lipca 2013r.,

- zarządzeniem nr 93/13 z dnia 6 sierpnia 2013r.,

- uchwałą Nr XXXVII/295/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.,

- zarządzeniem nr 100/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.,

- zarządzeniem nr 102 A/13 z dnia 5 września 2013r.,

- Uchwałą Nr XXXVIII/308/13 z dnia 30 września 2013r.,

- zarządzeniem nr 118/2013 dnia 21 października 2013 r.

- Uchwałą Nr XL/318/13 z dnia 29 października 2013r.,

- zarządzeniem nr 124/2013 dnia 31 października 2013 r.

- zarządzeniem nr 129/2013 dnia 7 listopada 2013 r.

- zarządzeniem nr 139/2013 dnia 22 listopada 2013 r.

- Uchwałą Nr XLII/330/13 z dnia 2 grudnia 2013r.,

- zarządzeniem nr 150/2013 dnia 2 grudnia 2013 r.

- Uchwałą Nr XLIII/334/13 z dnia 17 grudnia 2013r.,

- zarządzeniem nr 161/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.

- zarządzeniem nr 163/2013 dnia 27 grudnia 2013 r.

**Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi łącznie 30 873782 zł**

w tym:

a) dochody bieżące *– 27 899 879 zł*

w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 3 927 131 zł

- dotacje na zadania własne - 1 086 105 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 - 10 974 939 zł

b) dochody majątkowe *- 2 973 903**zł*

**Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi łącznie 32 169 782 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące *- 25 519 584* *zł*

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 612 635 zł

- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 1 086 765 zł

- obsługa długu - 929 000 zł

- wydatki na programy

finansowane z udziałem środków unijnych - 237 968zł

- pozostałe wydatki - 12 653 216 zł

b) wydatki majątkowe - *6 641 198**zł*

w tym:

- inwestycje własne - 6 260 289 zł

- dotacje przekazane na inwestycje - 380 909 zł

**Po dokonaniu zmian plan deficytu wynosi 1 287 000 zł**

***WYKONANIE BUDŻETU***

**DOCHODY 32 548 204,96 zł co stanowi 105,4 % planu rocznego**

WYDATKI 30 233 659,37 zł co stanowi 94,0 % planu rocznego

**NADWYŻKA + 2 314 545,59 zł**

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Przychody** | **Plan na 31.XII.2013** | **Wykonanie na 31.XII.2013** |
| 1 | Kredyt długoterminowy | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 2 | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 2 565 000,00 | 2 565 000,00 |
| 3 | Pożyczka z WFOŚ i GW | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 4 | Pożyczka na realizację projektów unijnych | 555 000,00 | 555 000,00 |
| 5 | Spłata pożyczek udzielonych | 26 600,00 | 26 600,00 |
| 6 | Inne źródła – wolne środki z 2012r. | 1 920 665,00 | 3 230 262,51 |
|  | **Przychody ogółem** | 6 097 265,00 | 7 406 862,51 |

Omówienie przychodów budżetu:

1. Kredyt w kwocie 860 000,00 został zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w dochodach budżetu .Umowa nr 936/10/2013/1304/F//INW/EKO o udzielenie kredytu została zawarta w dniu 30.X.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu wyłonionym w drodze przetargu. Kredyt na dzień 30.X.2013 r. jest oprocentowany wg stawki WIBOR 1M i stałej marży 1,49 %. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,09 % w stosunku rocznym.
2. Kredyt konsolidacyjny został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego spłata przypadała w latach 2013-2016. Dnia 16.XII.2013 r. została zawarta umowa Nr S 1779/KO/2013 z Bankiem Getin Noble Bank S.A. Spłata zaciągniętego kredytu została zaplanowana na lata 2014-2026.
3. Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 170 000,00 zł została zaciągnięta na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w dochodach budżetu na zadanie : „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chełmża ”.Umowa NR PT13031/OW-osz została zawarta w dniu 24.09.2013 r.
4. Na realizację projektu unijnego została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 555 000,00 zł. wynikająca z umowy o przyznaniu pomocy Nr OW-I .052.2.2.608./2012 z dnia 26 lipca 2012 r. na zadanie „ Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chełmża ”
5. Fundacja „ Ziemia Gotyku” dokonała spłaty udzielonych pożyczek :

- wynikającej z umowy FN.3051.1.2012 o udzieleniu pożyczki w kwocie 20 000,00 zł ze spłatą do 20 grudnia 2013 r

- wynikającej z umowy Nr 3051.5.2012 o udzieleniu pożyczki w kwocie 6 600,00 zł ze spłatą do 20 grudnia 2013 r.

Pożyczki były udzielone na realizację projektu „ Pawełek i Ola idą do przedszkola” w

ramach działania- 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL .

1. Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)- 3 230 262,51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Rozchody** | **Plan na 31.XII.2013** | **Wykonanie na 31.XII.2013** |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | 1 532 265,00 | 1 532 265,00 |
| 2 | Spłata pożyczek na realizację projektów unijnych | 673 000,00 | 673 000,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki | 40 000,00 | 25 000,00 |
| 4 | Spłata kredytu przez konsolidację | 2 565 000,00 | 2 565 000,00 |
|  | **Rozchody ogółem** | 4 810 265,00 | 4 795 265,00 |

Omówienie rozchodów budżetu:

1. Spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 4 770 265,00 zł w tym :

spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 673 000,00 zł przedstawia

się w tabeli.

1. Udzielone pożyczki:

Fundacji „ Ziemia Gotyku ” LGD udzielono pożyczek;

- 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 z dnia 19 marca 2013 r Nr FN.3051.1.2013 został ustalony do dnia 31.III. 2014 r.

- na wyprzedzające finansowanie kosztów administracyjnych ponoszonych w zakresie dodatkowych zadań dotyczących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w kwocie 12 500,00 zł. Termin spłaty pożyczki zgodnie z umową z dnia 13 czerwca 2013 r. Nr FN.3051.2.2013 został ustalony do dnia 20.XII.2015 r.

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 | 100 000,00 | 4.12.2006 | Deficyt – wydatki bieżące |  |
| 3 | BOŚ Toruń | 80 000,00 | 6.09.2007 | Chodnik Bielczyny i projekt ZPORR Zalesie |  |
| 4 | BOŚ Toruń | 250 000,00 | 24.11.2008 | Deficyt – wydatki bieżące |  |
| 5 | WFOŚiGW | 87 500,00 | 18.11.2008 | Kanalizacja Głuchowo |  |
| 6 | BGK Toruń | 3 000 000,00 | 21.12.2009 | Deficyt – wydatki bieżące |  |
| 7 | WFOŚiGW | 80 000,00 | 7.12.2009 | Oczyszczalnie przyzagrodowe-130 szt. |  |
| 8 | Millennium Toruń | 200 000,00 | 1.12.2010 | Deficyt – wydatki inwestycyjne |  |
| 9 | BOŚ Toruń | 100 000,00 | 8.12.2011 | Deficyt – wydatki inwestycyjne |  |
| 10 | PT11025/OW | 80 000,00 | 30.09.2012 | Duża kanalizacja (Pluskowęsy-Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra) |  |
| 11 | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie | 69 765,00 | 11.10.2012 | Deficyt |  |
| 12 | BGK Toruń (umowa nr PROW 313.11.02596.4 z dnia 11.06.2012 r.) | 118 000,00 | 28.09.2012 | Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały- pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” |  |
| 13 | BGK | 555 000,00 | 31.08.2013 | Oczyszczalnie przyzagrodowe |  |
|  | **Razem:** | **4 770 265,00** |  |  |  |

W 2013 r. Gmina pozyskała umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej w 2008 r. na budowę kanalizacji Głuchowo-Kończewice na podstawie umowy PT08040/OW-kk).Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚ i GW Nr 138/13 z dnia 26.09.2013 r została umorzona kwota 225 000,00 zł.

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

Kwota zobowiązań na 31.XII.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek , wykupu wierzytelności wyniosła **15 616 268,28 zł.**

Zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 194 664,28 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 31.XII.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 | 202 389,00 | 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 | 29 000,00 | 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 | 750 000,00 | 30.12.2016 | Raty półroczne po 125.000 zł |
| 4. | BGK Toruń (umowa nr 09/2561) | kredyt |  | 30.12.2016 | Całkowicie spłacono |
| 5. | WFOŚiGW Toruń (umowa PT09030/Ow-kk) | pożyczka | 240 000,00 | 31.07.2016 | Rata co 3 m-ce w wysokości 20.000 zł ostatnia 40.000 zł |
| 6. | Bank Millennium (umowa nr 1831/10/400/04/156/2010) | kredyt | 2 600 000,00 | 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. |
| 7. | BOŚ w Toruniu (umowa 143/04/2010/1304/K/FAK | wykup wierzytelności | 194 664,28 | 01.10.2020 | Raty roczne po 128.448,30 zł |
| 8. | BOŚ w Toruniu (umowa 129/12/2011/1304/F/OBR z dnia 8.12.2011) | kredyt | 3 505 215,00 | 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 |
| 9. | WFOŚiGW Toruń (umowa PT11025/Ow-kk) | pożyczka | 400 000,00 | 30.06.2018 | Raty kwartalne:  2012-36.000 zł  2013-2017 240.000 zł  2018 – 54.000 zł |
| 10. | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012) | kredyt | 4 100 000,00 | 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 |
| 11. | WFOŚiGW Toruń (umowa PT13031/Ow-osz z dnia 24.09.2013 r. | pożyczka | 170 000,00 | 30.09.2019 | Raty kwartalne  31.03.2016-30.06.2019 po 10.625 zł  30.09.2019 – 21.250 zł |
| 12 | BOŚ w Toruniu ( umowa 936/10/2013/1304/F/INW/EKO z dnia 30.X.2013 | kredyt | 860 000,00 | 30.XI.2021 | Raty roczne  2014-2016 -30.000 zł  2017 – 70.000 zł  2018 – 100.000 zł  2019 – 150.000 zł  2020 – 200.000 zł  2021 – 310.000 zł |
| 13 | Genin Noble Bank SA  W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013 | kredyt | 2 565 000,00 | 30.XII.2026 | Raty roczne  2014-2016 po 50.000 zł  2017-2019 po 100.000 zł  Raty półroczne  2020-2026 po 150.000 zł  2026 – 165.000 zł |
|  | **Ogółem** |  | **15 616 268,28** |  |  |

Na dzień 31.XII.2013 r. zadłużenie Gminy Chełmża wynosiło **15 616 268,28 zł,** co stanowi 47,9% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym i nie przekracza dopuszczalnego ustawowego wskaźnika obowiązującego do 2013 r. 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 194 664,28 zł został wliczony do zadłużenia.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 6 999 159,28 zł w tym :

- pożyczki 47 272,00 zł

- gotówka 4 926 143,10 zł

- należności wymagalne 1 575 896,95 zł

w tym między innymi:

- zaległości z tyt. podatków i opłat – 891 026,76  zł

- Funduszu Alimentacyjnego – 261 900,33 zł

- należność zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – 127 644,98 zł

- pozostałe należności 449 847,23 zł

**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 | 978 456,00 | 0,00 | 6 219,90 | 6 581,00 |
| Podatek od nieruchomości | 489 005,00 | 0,00 | 5 311,50 | 281,00 |
| Podatek od środków transportowych | 211 358,00 | 0,00 | 0,00 | 9 046,80 |
| Podatek od czynności cywilno prawnych | 0,00 | 0,00 | 1 906,00 | 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** | **1 678 819,00** | **0,00** | **13 437,40** | **15 908,80** |

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 31.XII.2013 r.

**DOCHODY GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 31.XII.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie**  **31.XII.2013** |  | |
| **31.XII.2013** |  | | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  | |  |
| ***I*** | ***DOCHODY BIEŻĄCE*** | ***27 899 879*** | ***29 562 098,33*** | | **105,9%** |
|  |  |  |  | |  |
| **1** | **Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)** | **2 664 000** | **2 564 632,74** | | **96,2%** |
|  |  |  |  | |  |
| **2** | **Subwencje i dotacje** | **17 009 609** | **16 900 346,50** | | **99,3%** |
|  | z tego: |  |  | |  |
|  | 1. *subwencje ogółem* | 11 909 704 | 11 851 310,00 | | 99,5% |
|  | 1.1 subwencja oświatowa | 8 188 251 | 8 129 857,00 | | 99,3% |
|  | 1.2 subwencja wyrównawcza | 3 721 453 | 3 721 453,00 | | 100,0% |
|  | 2. *dotacje celowe ogółem* | 5 015 236 | 4 976 461,88 | | 99,2% |
|  | 2.1 zadania zlecone | 3 927 131 | 3 892 120,43 | | 99,1% |
|  | 2.2 zadania własne | 1 086 105 | 1 082 341,45 | | 99,6% |
|  | 2.3 zadania powierzone | 2 000 | 2 000,00 | | 100,0% |
|  | 3. *dotacje z funduszy celowych* | 84 669 | 72 574,62 | | 85,7% |
|  |  |  |  | |  |
| **3** | **Dochody podatkowe i wpływy z opłat** | **6 829 025** | **8 491 064,47** | | **124,3%** |
|  | z tego: |  |  | |  |
|  | - dochody podatkowe | 6 208 025 | 7 930 027,84 | | 127,7% |
|  | - wpływy z opłat | 621 000 | 561 036,63 | | 90,3% |
|  |  |  |  | |  |
| **4** | **Środki ze źródeł unijnych** | **237 968** | **231 892,48** | | **97,4%** |
|  |  |  |  | |  |
| **5** | **Pozostałe dochody** | **1 159 277** | **1 374 162,14** | | **118,5%** |
|  |  |  |  | |  |
| ***II*** | ***DOCHODY MAJĄTKOWE*** | ***2 973 903*** | ***2 986 106,63*** | | **100,4%** |
|  |  |  |  | |  |
| **1** | **Środki ze źródeł unijnych** | **2 320 519** | **2 276 743,64** | | **98,1%** |
|  |  |  |  | |  |
| **2** | **Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **115 000** | **132 182,73** | | **114,9%** |
|  |  |  |  | |  |
| **3** | **Dotacje** | **538 384** | **577 180,26** | | **107,2%** |
|  | W tym :  wpłaty ludności na solary  Ocz. przyzagr. | 254 167,00  97 727,00 | 295 974,84  94 716,23 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| ***III*** | ***DOCHODY OGÓŁEM*** | ***30 873 782*** | ***32 548 204,96*** | | **105,4%** |

**Plan i wykonanie dochodów według działów na dzień 31.XII.2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Dochody** | | |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na** | **Wsk.** |
|  |  | **2013** | **31.XII.2013** | **%** |
|  |  |  |  |  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 198 427,00 | 1 201 566,61 | 100,2% |
| 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 3 628,88 | 362,8% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 228 030,00 | 0 | 0% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 932 645,00 | 934 192,78 | 100,1% |
| 600 | Transport i łączność | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 431 558,00 | 447 996,33 | 103,8% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| 720 | Informatyka | 0 | 23 437,14 | 100% |
| 750 | Administracja publiczna | 150 074,00 | 158 814,70 | 105,8% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 5 886,00 | 5 214,50 | 88,6% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00 | 566 724,69 | 94,4% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 493 025,00 | 11 055 697,21 | 116,5% |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 132 150,00 | 12 188 035,49 | 100,5% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 754 830,00 | 819 056,15 | 108,5% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 615 073,00 | 3 596 439,32 | 99,5% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 237 968,00 | 231 911,68 | 97,5% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 192 350,00 | 189 727,25 | 98,6% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 771 807,00 | 977 505,36 | 126,7% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 959,00 | 26 256,87 | 377,3% |
| **Razem** | | **30 873782,00** | **32 548 204,96** | **105,4%** |

***Dział 010* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 198 427,00 zł Wykonanie 1 201 566,61 zł 100,2% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **0** | **2 641,17** | **100,0%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 641,17 | 100,0% |
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** | | **211 500,00** | **212 000,00** | **100,2%** |
|  | 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 | 211 500,00 | 212 000,00 | 100,2% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | 986 927,00 | 986 925,44 | **99,9%** |
|  | 2010 | Dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania bieżące i zlecone | 986 927,00 | 986 925,44 | 99,9% |
|  |  | **Razem** | **1 198 427** | **1 201 566,61** | **100,2%** |

* Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – została wpłacona kwota 2 600,00 zł,( pozostało do zapłaty 124 794,98 zł ).
* Wpływy z tyt. rozliczenia za energię elektryczną -41,17 zł
* Na podstawie Umowy Nr PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922 -UMO200158/10 z dnia 31 maja 2011 r. dotyczącej zadania „ Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały - pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” Gmina otrzymała środki w kwocie 162 000,00 zł (w tym. Głuchowo – 118 500,00 zł , Kuczwały – 43 500,00 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 „Remont świetlicy wiejskiej w Skąpem” Gmina otrzymała zwrot środków w kwocie 50 000,00 zł zaangażowanych w 2012 r. na realizację zadania.
* W 2013 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 986 925,44 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.

***Dział 020* LEŚNICTWO**

**Plan 1 000 zł Wykonanie 3 628,88 zł 362,8% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | | | **1 000** | **3 628,88** | **362,8%** |
|  | 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 | 3 628,88 | 362,8% |
|  |  | **Razem** | | **1 000** | **3 628,88** | **362,8%** |

***Dział 050* RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 228 030,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **05011** | **Rybołówstwo** | | | **228 030** | **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 | | 228 030 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | | **228 030** | **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” planowano środki na zadania:

* „Projekt LGR – Zagospodarowanie terenu w m. Głuchowo poprzez budowę małej architektury” w wysokości 214 210,00 zł;
* „Projekt LGR – Zagospodarowanie terenu w m. Skąpe poprzez budowę małej architektury” – w wysokości 13 820,00 zł.

W roku sprawozdawczym dofinansowanie na realizację powyższych projektów nie

zostało wypłacone co ma wpływ na niskie wykonanie planu.

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

**Plan 932 645,00 zł Wykonanie 934 192,78 zł 100,1 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **40095** | **Pozostała działalność** | | **932 645** | **934 192,78** | **100,1%** |
|  | 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 | 638 217,94 | 94,0% |
|  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 254 167 | 295 974,84 | 116,4% |
|  |  | **Razem** | **932 645** | **934 192,78** | **100,1%** |

* 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 295 974,84 zł. W 2013 r. dofinansowanie w ramach umowy WPW.I.3043-2-34-526/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. wyniosło kwotę 638 217,94 zł.

W 2013 r. zrealizowano 1/3 projektu tj. zamontowano 188 szt. zestawów solarnych - 185 szt. w budynkach mieszkańców gminy oraz 3 szt. w budynkach będących własnością Gminy Chełmża.

***Dział 600* TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 120 000,00 zł Wykonanie 120 000,00 zł 100,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **120 000** | **120 000** | **100,0%** |
|  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **120 000** | **120 000** | **100,0%** |

* W ramach umowy nr UM-RO.7152.1.205.2013 z dnia 23 maja 2013 r. zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie realizacji zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozyskano dotację w kwocie 120 000,00 zł na zadanie „ Modernizacja drogi Grzywna –Domena 100559 ” .

***Dział 700* GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 431 558,00 zł Wykonanie 447 996,33 zł 103,8% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **431 558** | **447 996,33** | **103,8%** |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 33 460 | 14 562,33 | 43,5% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0 | 211,20 | 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 | | 211 058 | 252 417,81 | 119,5% |
| 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 0 | 402,00 | 100,0% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 115 000 | 108 343,59 | 94,2% |
| 0830 | Wpływy z usług | | 70 000 | 62 197,33 | 88,8% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 040 | 8 305,06 | 407,1% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 1 557,01 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | | **431 558** | **447 996,33** | **103,8%** |

* Wartość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 6.1926 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynosi 33 547,63 zł. Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego wyniosły 14 562,33 zł.

Zaległości posiada 7 użytkowników i na dzień 31.XII.2013r. wyniosły one 34 510,95 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 19 upomnień. Na wniosek Gminy w 2012 r. Sąd Rejonowy w Toruniu na kwotę zadłużenia 9.675,40 wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności .

* Zwroty za koszty upomnień wyniosły 211,20 zł
* Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 252 417,81 zł .

Powierzchnia gruntów wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych -59,8882 ha,

Powierzchnia gruntów wydzierżawionych związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej – 10,8696 ha,

Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,4128 ha.

Zaległości wynoszą 122 960,84 zł ( 64 osób )

Nadpłaty wynoszą 1 266,78 zł

W 2013 r. wystawiono 68 upomnień.

* Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły ogółem 402,00 zł .
* Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i raty za wykup mieszkań wyniosły 108 343,59 zł,

Należności za wykupy mieszkań wyniosły kwotę 7 612,74 zł, w tym zaległość 2 140,28 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.

- w m. Zelgno dz.nr 173/1 o pow.1,3509 ha rzecz p.Wierciocha (Akt not.3530/2013 z dnia 10.X.2013 r.) za kwotę 35 400,00 zł.

- w m. Dźwierzno dz.nr 50/6 o pow.0,3479 ha ,dz.nr 50/5 o pow.0,4333 ha na rzecz p.A.Lipińskiego ( akt not.4568/2013 z dnia 27.XII.2013 r.) za kwotę 56 560,00 zł.

* Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 62 197,33 zł.

Zaległości z tyt. regulowania należności za media wynoszą kwotę 11 149,86 zł.

* Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań wyniosły 8 305,06 zł.

Odsetki od zaległości z tytułu regulowania należności za czynsze i opłaty za korzystanie z budynków komunalnych gminy, wykup mieszkań naliczone na dzień 31.XII.2013 r. wynosiły 46 427,76 zł.

***Dział 710* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.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 31.XII.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 150 074,00 zł Wykonanie 158 814,70 zł 105,8% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie 30.06.2013** | | **Wskaźnik %** | |
| **75011** |  | **Administracja publiczna** | **112 074** | | **112 138,40** | | **100,0%** | |
|  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 112 064 | | 112 064,00 | | 100,0% | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 | | 74,40 | | 100,0% | |
| **75023** | **Urzędy Gmin** | | **0** | | **6 572,33** | | **100,0%** | |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | | 6 572,33 | | 100,0% | |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **38 000** | | **40 103,97** | | 105,5% | |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 000 | | 13 000,00 | | 100,0% | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | | 27 103,97 | | 108,4% | |
|  |  | **Razem** | **150 074** | | **158 814,70** | | **105,8%** | |

W dziale 750 wystąpiły następujące dochody:

* 74,40 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej,
* 112 064,00 zł - dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki,
* Zwroty za rozmowy telefoniczne – 6 572,33 zł,
* Wpływy z różnych dochodów – 27 103,97 w tym: (sprzedaż książki - 71,45 zł, wpłata PKO na rzecz Święta Plonów – 2 500,00 zł i wpłata Wind Park – 25 000,00 zł).

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

**Plan 5 886,00 zł Wykonanie 5 214,50 zł 88,6% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie 31.XII.2013** | | **Wskaźnik %** |
| **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | | **1 608** | **1 608,00** | **100,0%** | |
|  | | 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 | 1 608,00 | 100,0% | |
| **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** | **5 214,50** | **88,6%** | |

* Dotacja w wysokości 1 608,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
* Dotacja w wysokości 3 606,50 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy w dniu 3 marca 2013 r. dla miejscowości Mirakowo- Kiełbasin.

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

**PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 600 000,00 zł Wykonanie 566 724,69 zł 94,4 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75416** | **Straż Gminna** | | **600 000** | **566 724,69** | **94,4%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 600 000 | 566 724,69 | 94,4% |
|  |  | **Razem** | **600 000** | **566 724,69** | **94,4%** |

Wpływy za mandaty karne wynoszą 566 724,69 zł. W okresie sprawozdawczym nałożono 4278 mandatów na kwotę 554 810,00 zł

Zaległości z tyt. mandatów od osób fizycznych - 157 005,14 zł.

Wystawiono 1506 tytułów wykonawczych.

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

**Plan 9 493 025,00 zł Wykonanie 11 055 697,21 zł 116,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | | **Wskaźnik %** |
| **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | | **3 000** | **5 306,10** | **176,9%** | | |
|  | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 3 000 | 5 202,61 | 173,4% | | |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 103,49 | 100,0% | | |
| **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | | **2 839 485** | **4 342 462,29** | **152,9%** | | |
|  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 2 389 497 | 3 681 028,56 | 154,1% | | |
| 0320 | | Podatek rolny | 426 000 | 405 863,50 | 95,3% | | |
| 0330 | | Podatek leśny | 3 000 | 3 766,00 | 125,5% | | |
| 0340 | | Podatek od środków transportowych | 19 000 | 26 022,00 | 137,0% | | |
| 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 2 298,00 | 100,0% | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0 | 88,00 | 100,0% | | |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 988 | 222 025,23 | 11 168,3% | | |
| 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** | **3 582 259,45** | **106,4%** | | |
|  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 940 000 | 1 088 296,31 | 115,8% | | |
| 0320 | | Podatek rolny | 1 980 000 | 1 985 128,34 | 100,3% | | |
| 0330 | | Podatek leśny | 400 | 527,00 | 131,8% | | |
| 0340 | | Podatek od środków transportowych | 250 000 | 308 341,22 | 123,3% | | |
| 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 25 000 | 26 027,47 | 104,1% | | |
| 0370 | | Opłata od posiadania psów | 600 | 304,00 | 50,7% | | |
| 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000 | 131 885,00 | 101,5% | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 8 575,20 | 171,5% | | |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 540 | 33 174,91 | 96,0% | | |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | | **621 000** | **561 036,63** | **90,3%** | | |
|  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 500 | 19 270,00 | 94,0% | | |
| 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000 | 84 355,22 | 84,4% | | |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 85 500 | 82 038,26 | 96,0% | | |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 410 000 | 369 855,68 | 90,2% | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0 | 5 495,24 | 100,0% | | |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 1,24 | 100,0% | | |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 5 000 | 20,99 | 0,4% | | |
| **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | | **2 664 000** | **2 564 632,74** | **96,3%** | | |
|  | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 660 696 | 2 563 710,00 | 96,4% | | |
| 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 304 | 922,74 | 27,9% | | |
|  |  | | **Razem** | **9 493 025** | **11 055 697,21** | **116,5%** | | |

Wysokie wykonanie podatku od nieruchomości i odsetek wynika z jednorazowej wpłaty dokonanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA na podstawie złożonej korekty deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2011-2013.Korekta dotyczyła nie wykazania w podstawie opodatkowania wartości gazociągu relacji Toruń - Lisewo położonego na terenie Gminy. Należność została uiszczona w dniu 12 listopada 2013 r. w kwocie 1 149 645,00 zł i odsetki w kwocie 220 505,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 82 038,26 zł na podstawie wydanych 24 zezwoleń w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 5 zezwoleń;

- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – 4 zezwolenia;

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 2 zezwolenia;

- zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholi do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 13 decyzji.

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

**(§ 0460 )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Wartość zadeklarowanej opłaty ekspl. na 2013 r. | Wartość opłaty wpłaconej za II półrocze 2012 r. | Wartość opłaty wpłaconej za 2013 r. | Zaległość na 31.XII.2013 |
| 1. | Dźwierzno II | 46 976,73 |  | 23 962,63 | 23 014,10 |
| 2. | Kiełbasin II,V,XI | 211,90 | 12 687,40 | 500,40 |  |
| 3 | Dźwierzno I | 27 943,35 | 17 103,81 | 10 142,98 | 17 800,37 |
| **Razem** | | **75 131,98** | **29 791,21** | **34 606,01** | **40 814,47** |

Łączna kwota za wydobywanie kopaliny wynosi 64 397,22 zł oraz Firma Energy Poland Sp.z o.o dokonała wpłaty w kwocie 19.958,00 zł za poszukiwanie złóż ropy i gazu na terenie Gminy.

***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw***

**( § 0490) w tym:**

- opłata za odpady komunalne za II półrocze 2013 wynosi - 334 296,80 zł,

- opłata planistyczna i adiacencka – 30 108,60 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5 450,28 zł

**Zaległości w podatkach lokalnych w porównaniu z rokiem 2012 przedstawia się w tabeli :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj podatku** | **31.XII.2012** | | **31.XII.2013** | |
| Ilość osób zalegających | Zaległość na 31.XII.2012 | Ilość osób zalegających | Zaległość na 31.XII.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 | 13  235 | **491 437,20 zł**  260 735,10 zł  230 702,10 zł | |
| **2** | **Podatek rolny**  2.1 osoby prawne  2.2. osoby fizyczne | 185 | **117 856,19 zł**  117 856,19 zł | 6  175 | **128 586,01 zł**  239.00 zł  128 347,10 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 | 1  26 | **187 513,88 zł**  1 763,00 zł  185 750,88 zł | |
| **4** | **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** |  | **17 087,32 zł** |  | **11 912,23 zł** | |
| **5** | **Podatek od spadków i darowizn** |  | **261,79 zł** |  | **0** | |
| **6** | **Podatek od czynności cywilnoprawnych** |  | **1 389,50 zł** |  | **566,00 zł** | |
| **7** | **Opłata adiacencka** | 4 | **8 573,40 zł** | **2** | **6 973,40** | |
| **8** | **Opłata za odpady komunalne od 1.07.2013r** |  |  | **372** | **29 149,00** | |
|  | **RAZEM** |  | **680 621,75 zł** |  | **856 137,72** | |

Naliczone odsetki od niezapłaconych podatków wynoszą na dzień 31.XII.2013 r. kwotę 333.967,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono do egzekucji:

- na łączne zobowiązanie pieniężne 1 062 upomnień i 626 tytuły wykonawcze ,

- na podatek od środków transportu 54 upomnień i 20 tytułów wykonawczych,

- na podatek rolny osoby prawne 2 upomnienia,

- na podatek od nieruchomości osoby prawne 5 upomnień.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

***Dział 758* ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 12 132 150,00 zł Wykonanie 12 188 035,49 zł 100,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | **8 188 251** | **8 129 857,00** | **99,3%** |
|  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 188 251 | 8 129 857,00 | **99,3%** |
| **75807** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | | | **3 721 453** | **3 721 453,00** | **100,0%** |
|  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 721 453 | 3 721 453,00 | **100,0%** |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | | | **222 446** | **336 725,49** | **151,4%** |
|  | 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych | 0 | 1 360,00 | **100,0%** |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 100 000 | 153 503,87 | **153,5%** |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 84 416,43 | **337,7%** |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 956 | 30 956,00 | **100,0%** |
| 6330 | | Dotacja celowa z tytułu finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 66 490 | 66 489,19 | **100,0%** |
|  |  | | **Razem** | **12 132 150** | **12 188 035,49** | **100,5%** |

* Wpływy w dziale dotyczą dochodów z tytułu subwencji:

1) oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 1001 uczniów( w 2013 roku pomyłkowo nie dokonano zmiany planu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej. Zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. plan winien wynosić 8 129 857,00 zł.

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 w kwocie 1 360,00 zł dotyczą wpłaconego odszkodowania z tyt. kary sądowej .
* Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 153 503,87 zł.
* Wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 84 416,43 zł

w tym:

- rozliczenia z PUP (premia za zatrudnienie pracowników interwencyjnych-3 515,72 zł)

- wynagrodzenie płatnika ZUS i inne rozliczenia -7.379,60 zł,

- rozliczenie z tyt. VAT – 67 729,02 zł ,

- wpływy za szkody wyrządzone na mieniu gminnym- 5 792,09 zł.

* Gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej – 97.445,19 zł, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w 2012 r.

***Dział 801* OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 754 830,00 zł Wykonanie 819 056,15 zł 108,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | | **641 100** | **643 959,27** | **100,4%** |
|  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0 | 1 387,11 | **100,0%** |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 089,31 | **100,0%** |
| 2400 | | Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 382,15 | 100,0% |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 641 100 | 641 100,70 | 100,0% |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | **64 584** | **64 584,00** | **100,0%** |
|  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin) | 64 584 | 64 584,00 | 100,0% |
| **80104** |  | | **Przedszkola** | **49 146** | **89 413,27** | **100,0%** |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 33 000 | 73 267,27 | 222,0% |
|  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin) | 16 146 | 16 146,00 | 100,0% |
| **80110** | **Gimnazja** | | | **0** | **1 628,81** | **100,0%** |
|  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0 | 755,30 | 100,0% |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 645,30 | 100,0% |
|  | 2400 | | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 228,21 | 100,0% |
| **80113** |  | | **Dowozy uczniów do szkoły** | **0** | **19 200,00** | **100,0%** |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów |  | 19 200,00 | 100,0% |
| **80114** |  | | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół** | **0** | **270,80** | **100,0%** |
|  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0 | 239,80 | 100,0% |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 31,00 | 100,0% |
|  |  | | **Razem** | **754 830** | **819 056,15** | **108,5%** |

* Wpłaty z Urzędu Gminy Miasto Chełmża za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego wynoszą 73 267,27 zł
* 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 ” Gmina otrzymała środki unijne z EFRR w kwocie 641 100,70 zł.
* W związku ze zmiana ustawy o systemie oświaty od 1 września 2013 r. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wysokości 80 730,00 zł ( tj. 103,50 zł na 195 dzieci za 4 miesiące).
* Z PUP Gmina otrzymała premię w kwocie 19 200,00 zł za zatrudnienie 4 opiekunek dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły za okres 6 miesięcy.

***Dział 852* POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3 615 073,00 zł Wykonanie 3 596 439,32 zł 99,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **16 202** | **16 202,25** | **100,0%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 202 | 16 202,25 | **100,0%** |
| **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubez. społ.** | **2 768 350** | **2 751 004,93** | **99,4%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,17 |  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 550 | 359,09 |  |
|  | 0980 | Wpływy z tyt. zwrotów wypłat świad. z funduszu alimentacyjnego | 3 200 | 0,00 |  |
|  | 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 | 2 729 346,49 | **98,8%** |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 21 299,18 |  |
| **85213** |  | **Składki na ubezp.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomoc. Społ.** | **17 695** | **17 634,76** | **99,7%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 182 | 4 122,00 | 98,6% |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 513 | 13 512,76 | 100,0% |
| **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emer. i rent.** | **293 772** | **293 499,24** | **99,9%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 293 772 | 293 499,24 | 99,9% |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **173 437** | **172 378,95** | **99,4%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 173 437 | 172 378,95 | 99,4% |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **155 145** | **155 271,19** | **100,1%** |
|  | 9020 | Pozostałe odsetki | 0 | 61,19 |  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 65,00 | **!** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 155 145 | 155 145,00 | 100,0% |
| **85278** | **Usuwanie klęsk żywiołowych** | | **500** | **500,00** | **100,0%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500,00 | **100,0%** |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **189 972** | **189 948,00** | **100,0%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 972 | 53 948,00 | **100,0%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 136 000 | 136 000,00 | **100,0%** |
|  |  | **Razem** | **3 615 073** | **3 596 439,32** | **99,5%** |

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 237 968,00 zł Wykonanie 231 911,68 zł 97,5% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | | **237 968** | **231 911,68** | **97,5%** |
|  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0 | 19,20 |  |
|  | 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 | 229 447 | 223 747,82 | **97,5%** |
| 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 | 8 521 | 8 144,66 | **95,6%** |
|  |  | | **Razem** | **237 968** | **231 911,68** | **97,5%** |

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. Gmina otrzymała dofinansowanie z EFS w kwocie 163 391,90 i ze środków krajowych 8 144,66 zł. Łączne dofinansowanie projektu wynosi 171 536,56 zł. Projekt był realizowany w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Założeniem projektu było zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 1 września 2013 r Gmina przestąpiła do realizacji projektu „ Małymi krokami w wielki świat ” w 4 punktach przedszkolnych : Grzywna , Kończewice, Sławkowo i Zelgno. Gmina w dniu 12 marca 2013 r zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie projektu Nr UM\_Sp.433.1.043.2013 na ogólną kwotę 400 250,87 zł.

Na realizacje projektu od IX do XII 2013 r. wpłynęła kwota – 68 500,58 zł.

***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 192 350 zł Wykonanie 189 727,25 zł 98,6 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | **Wskaźnik %** | |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **192 350,00** | **189 727,25** | **98,6%** |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000 | 5 810,00 | **96,8%** |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 158 082 | 155 649,82 | **98,5%** |
|  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk. opieki wychowaw. finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 28 268 | 28 267,43 | **100,0%** |
|  |  | **Razem** | **192 350** | **189 727,25** | **98,6%** |

* Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 5 810,00 zł w tym :

Wójt Gminy wsparł fundusz stypendialny w kwocie 500,00 zł,

Radni Gminy Chełmża wsparli fundusz stypendialny w kwocie 5 310,00

* Dotacja 155 649,82 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów. Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 80%, pozostałe 20% to środki gminy.
* Dotacja celowa 28 267,43 zł przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „ Wyprawka szkolna ”.

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

**ŚRODOWISKA**

**Plan 771 807 zł Wykonanie 977 505,36 zł 126,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | | **Wskaźnik %** | |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **653 138** | **855 244,04** | **130,9%** | |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2,81 | 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 | 555 411 | 760 525,00 | 136,9% | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 97 727 | 94 716,23 | 96,9% | |
| **90002** |  | | **2 000** | **1 980** | **99,0%** | |
|  | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000 | 1 980,00 | 99,0% | |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **15 000** | **34 998,92** | **233,3%** | |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 20 000,00 |  | |
|  | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000 | 14 998,92 | **100,0%** | |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **3 000** | **10 704,35** | **356,8%** | |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 300 | 10 704,35 | **3568,1%** | |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **30 000** | **18 982,35** | **63,3%** | |
|  | 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 | 18 982,35 | **67,8%** | |
| **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** | | **67 669** | **55 596** | **82,2%** | |
|  | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 669 | 55 595,70 | **82,2%** | |
|  |  | **Razem** | **771 807** | **977 505,36** | **126,7%** | |

* Gmina otrzymała środki unijne w kwocie 760 525,00 zł za pierwszy i drugi etap wykonanego 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.
* Wpłaty (netto) mieszkańców Gminy Chełmża w związku z budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – na dzień 31.XII.2013 r. wyniosły 94 716,23 zł.
* Gmina pozyskała dotację w kwocie 14 998,92 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Zakup materiału zadrzewieniowego” na podstawie umowy 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 18 982,35 zł.
* Na popularyzację wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Gmina pozyskała dotację z WFOŚ i GW w wysokości 1 980,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu (Umowa dotacji NR DK13144/EE-OK z dnia 7.06.2013 r.).
* W 2013 r. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża. Dnia 20.08.2013 r. została zawarta umowa dotacji Nr DT13111/Oz-az na kwotę 67.669,20 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia Gmina wykorzystała dotację w kwocie 55 595,70 zł.
* Wpływy z tyt. rozliczenia za zużytą energię na terenie rekreacyjnym w Zalesiu wynoszą 10 704,35 zł. (Wpłat dokonują dzierżawcy: Firma Handlowo-Usługowa LON z Torunia i BIOS s.c. z Chełmży.
* Nordzucker Polska S.A z siedzibą w Opalenicy na rzecz Gminy przekazała darowiznę w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew.

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

**Plan 6 959,00 zł Wykonanie 26 256,87zł 377, 3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.XII.2013** | | **Wskaźnik %** | |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby** | | **6 000** | **24 900,00** | **415,0%** | |
|  | 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 | 415,0% | |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **959** | **1 356,87** | **141,5%** | |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 4,31 |  | |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 959 | 1 352,56 | 141,0% | |
|  |  | **Razem** | **6 959** | **26 256,87** | **377,3%** | |

Wpływ dochodów w kwocie 1 352,56 zł dotyczy opłat za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda.

Nie wpłynęły środki unijne planowane 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 . Zadanie zostało wykonane w 2012 r.

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 31.XII.2013 r.

**WYDATKI GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 31.XII.2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wsk.** |
| **2013** | **31.XII.2013r.** | **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 106 017,00 | 2 073 166,57 | 98,4% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 425 573,00 | 417 830,60 | 98,2% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 857 563,00 | 1 602 574,09 | 86,3% |
| 600 | Transport i łączność | 2 308 867,00 | 2 141 362,13 | 92,7% |
| 630 | Turystyka | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 338 000,00 | 310 003,68 | 91,7% |
| 710 | Działalność usługowa | 159 500,00 | 119 016,86 | 74,6% |
| 720 | Informatyka | 69 842,00 | 43 975,00 | 63,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 414 678,00 | 3 257 087,52 | 95,4% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 886,00 | 5 214,50 | 88,6% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 538 888,00 | 511 729,43 | 95,0% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 950 000,00 | 743 434,41 | 78,3% |
| 758 | Różne rozliczenia | 198 868,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 651 787,00 | 11 170 316,89 | 95,9% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 115 500,00 | 106 485,49 | 92,2% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 066 753,00 | 4 016 753,34 | 98,8% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 245 869,00 | 225 763,45 | 91,8% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 271 403,00 | 266 348,49 | 98,1% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 121 317,00 | 1 954 618,03 | 92,1% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 079 142,00 | 1 046 222,19 | 96,9% |
| 926 | Kultura fizyczna | 230 329,00 | 218 256,70 | 94,8% |
| **Ogółem wydatki** | | **32 160 782,00** | **30 233 659,37** | **94,0%** |

***Dział 010* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2 106 017,00 zł Wykonanie 2 073 166,57 zł 98,44 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **01009** | **Spółki wodne** | | **30 000** | **30 000,00** | **100,0%** |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **3 780** | **3 623,55** | **95,9%** |
|  | 4260 | Zakup energii | 2 280 | 2 270,55 | 99,6% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport bezdomnych psów do schroniska) | 1 500 | 1 353,00 | 90,2% |
| **01022** |  | **Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** | **35 750** | **31 655,78** | **88,5%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport bezdomnych psów do schroniska) | 35 750 | 31 655,78 | 88,5% |
| **01030** | **Izby Rolnicze** | | **48 330** | **48 325,67** | **100,0%** |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 48 330 | 48 325,67 | 100,0% |
| **01041** | **Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** | | **999 230** | **970 639,18** | **97,1%** |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 281 | 453 868,08 | 99,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 949 | 516 771,10 | 95,5% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | **988 927** | **988 922,39** | **100,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 351 | 13 351,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 5 996,95 | 99,9% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 967 576 | 967 574,44 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **2 106 017** | **2 073 166,57** | **98,4%** |

## Spółki wodne – 30 000,00 zł

Wydatki poniesione zostały na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży, która wykorzystana została na wykonanie przekładki rurociągu Ø 400 na odcinku 500 m w miejscowości Morczyny oraz usuwanie awarii urządzeń melioracji szczegółowej.

**Infrastruktura wodociągowa – 3 623,55 zł**

Wydatki budżetowe bieżące poniesione zostały na zakup energii elektrycznej w związku z realizacją zadań przez gminę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze 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.

W ramach zakupu usług pozostałych dokonano inwentaryzacji powykonawczej wodociągów w m. Kuczwały i Browina za kwotę 1 353,00 zł.

**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt** – **31 655,78 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 – 48 325,67 zł**

Wydatkowano kwotę 48 325,67 zł na rzecz Izb Rolniczych wyliczoną w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego.

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 970 639,18 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8 730,00 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 r. 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 2013r wyłoniona została w ramach przetargu firma INENERGIA Spółka z.o.o z Inowrocławia, która na podstawie umowy nr 55/2013 z dnia 22.07.2013 r. za kwotę 422 856,81zł wykona w/w zadanie. W roku 2013 roku dokonano płatności częściowej w wysokości 380 000,00 zł za roboty ziemne, brukarskie, elektryczne oraz nasadzenia zieleni będące częścią w/w umowy. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości 2460,00 zł związany z opracowaniem operatu wodnoprawnego oraz 2500,00 zł na nadzór inwestorski. Na zadanie wydano łącznie w okresie sprawozdawczym kwotę 384 960,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 30 czerwca 2014 roku.

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

Zadanie inwestycyjne „Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną” zaplanowane zostało na kwotę 440 000,00 zł z czego poniesiono wydatek w kwocie 434 679,28 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8730,00 zł. Roboty budowlane wykonała na podstawie umowy nr 56/2013 z dnia 30.07.201r firma STALBUD ze Złotorii za kwotę 350 550,00 zł. Firma Mania Meble z Chełmży na podstawie umowy nr 60/2013 z dnia 19.08.2013r i umowy nr 59/2013 z dnia 14.08.2013r za łączną kwotę 70 613,00 zł dostarczyła meble stanowiące wyposażenie biblioteki oraz izby muzealnej. Pozostałe koszty w wysokości 13 516,28 zł stanowią wydatki związanie z nadzorem inwestorskim oraz drobnymi usługami.

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. Pracownia Architektoniczna „PLAN” z Lidzbarka opracowała projekt budowlany za kwotę 25 000,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatek 1 200,30 zł na materiały geodezyjne oraz 270,60 zł na opinię kominiarską. Łącznie wydano 26 470,90 zł.

W ramach środków w wysokości 15 000,00 zł zaplanowanych na zadanie „Modernizacja „Poniatówki” w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” dokonano wydatku w kwocie 14 690,00 zł. Firma „AMBIT” z Torunia opracowała projekt budowlany za kwotę 14 000,00 zł, dodatkowo poniesiono wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej – 690,00 zł.

**Pozostała działalność – 988 922,39 zł**

Wydatkowano środki m.in. na :

* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 809 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 967 574,44 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 19 351,00 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 986 925,44 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody;
* badanie i monitoring gleb na terenie Gminy.

***Dział 050* RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 425 573,00 zł Wykonanie 417 830,60 zł 98,18 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2013** | **Wskaźnik %** |
| **05011** | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013** | | **425 573** | **417 830,60** | **98,2%** |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 934,80 | 64,5% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 030 | 228 000,00 | 100,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 543 | 187 895,80 | 96,6% |
|  |  | **Razem** | **425 573** | **417 830,60** | **98,2%** |

Opłacono składkę członkowską na 2013 r. w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Stowarzyszenia LGR Rybak w kwocie 1 934,80 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w m. Głuchowo poprzez budowę małej architektury” zaplanowanego na kwotę 389 894,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 386 961,20 zł. Roboty budowlane wykonała na podstawie umowy nr 54/2013 z dnia 05.07.2013 r. firma STALBUD ze Złotorii za kwotę 381 300,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz materiałami pomocniczymi w wysokości 5 661,20 zł. Zadanie dofinansowane w ramach działania 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”.

W ramach zaplanowanego na kwotę 28 964,00 zł przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w m. Skąpe poprzez budowę małej architektury” poniesiony został wydatek w wysokości 25 220,00 zł. Roboty budowlane wykonała na podstawie umowy nr 54/2013 z dnia firma STALBUD ze Złotorii za kwotę 24 600,00zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz materiałami pomocniczymi o wartości 620,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach działania 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”.

Na zadanie pn. „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w m. Strużal” zaplanowanego na wartość 3 715,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie 3 714,60 zł zagospodarowanie terenu.

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

**Plan 1 857 563,00 zł Wykonanie 1 602 571,09 zł 86,27 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **40002** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | **170 000** | **134 063,41** | **78,9%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000 | 134 063,41 | 78,9% |
| **40095** | **Pozostała działalność** | | **1 687 563** | **1 468 510,68** | **87,0%** |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 020 | 642 406,88 | 74,9% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 829 543 | 826 103,80 | 99,6% |
|  |  | **Razem** | **1 857 563** | **1 602 574,09** | **86,3%** |

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 134 063,41 zł**

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 wg stawek obowiązujących w okresie styczeń – wrzesień 2013 r. oraz na podstawie uchwały XXXVII/292/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży wg stawek obowiązujących w okresie październik – grudzień 2013 r.

**Pozostała działalność – 1 468 510,68 zł**

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 1 687 563,00 zł przeznaczone zostały 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”. W 2013 roku zamontowano 188 szt. instalacji solarnych, w tym 185 szt. na prywatnych budynkach oraz 3 szt. na obiektach gminnych, tj. świetlicy w Kuczwałach, Szkoły Podstawowej w Sławkowie oraz Pastorówki w Zelgnie. Poniesiony wydatek stanowi kwotę 1 468 510,68 zł.

***Dział 600* TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 2 308 867,00 zł Wykonanie 2 141 362,13 zł 92,75% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **65 909** | **65 908,88** | **100,0%** |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 909 | 65 908,88 | 100,0% |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **320 000** | **166 274,21** | **52,0%** |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000 | 17 442,00 | 58,1% |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 290 000 | 148 832,21 | 51,3% |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **1 922 958** | **1 909 179,04** | **99,3%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 804 | 219 803,15 | 100,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 392 262 | 391 756,01 | 99,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 262 | 343 261,72 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500,00 | 100,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 910 | 13 909,70 | 100,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 939 220 | 926 662,76 | 98,7% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | 13 285,70 | 94,9% |
|  |  | **Razem** | **2 308 867** | **2 141 362,13** | **92,7%** |

# Drogi publiczne wojewódzkie – 65 908,88 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 wysokości 65 909,00 zł. Przekazano dotację celową na podstawie umowy Nr BD-II.3041.34.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno w m. Kończewice” o dł. 210 mb w kwocie 65 908,88 zł.

# Drogi publiczne powiatowe – 166 274,21 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. W ramach zaplanowanych środków na dotację celową w wysokości 290.000,00 zł poniesiony został wydatek w kwocie 148 832,21 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, z czego wydano 17 442,00 zł.

Inwestycje prowadzone są w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu.

# Drogi publiczne gminne – 1 909 179,04 zł w tym przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 27 872,73 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Projekt „Budowa chodników, parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013-2017” zaplanowano na kwotę 73 000,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 65 142,35 zł.

W ramach wydatków wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych za kwotę 2 990,00 zł. Na przygotowanie wydruków, kopii map oraz na usługi ksera wielkoformatowego wydano 614,30 zł. Wykonano wznowienie granic działki przeznaczonej pod chodnik za kwotę 610,00 zł . Dokumentację projektową sporządziła firma MBZ Andler, Tomczak Spółka jawna z Włocławka na podstawie umowy nr 45/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku na chodniki przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych za kwotę 43 050,00 zł. Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno w miejscowości Dźwierzno w ramach umowy nr 30/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku przez KFG DESIGN z siedzibą w Poznaniu za kwotę 11 992,50zł.Na wykonanie i zaktualizowanie kosztorysów poniesiono wydatek w wysokości 885,60 zł. Ponadto w ramach projektu dokonano aktualizacji dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Kiełbasin za kwotę 4 999,95 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wydano 9 404,00 zł.

2. Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” – w ramach zadania planowanego na wartość 47 220,00 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 została 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 2013 r. na zadanie poniesione zostały wydatki w wysokości 47 214,91 zł. Zakupiono separator substancji ropopochodnych w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża przy ul. Parkowej w miejscowości Grzywna za kwotę 17220,00 zł. Wydatek na zadania wykonywane przez inspektora nadzoru oraz na wykonanie kruszenia materiałów stanowił kwotę 29 994,91 zł.

3. W ramach Projektu II „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowanego do realizacji w kwocie 45 000,00 zł wydatkowano 44 895,66 zł. Wykonano wznowienie granic na drogach przeznaczonych do modernizacji za kwotę 2 540,00 zł. Ponadto sporządzone zostały mapy sytuacyjno- wysokościowe do celów projektowych na wartość 5 290,00 zł, wykonano dokumentację projektową na modernizację dróg gminnych w ramach umowy nr 57/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku przez firmę Inżynieria Lądowa Marcin Szerszeń z siedzibą w Grzybnie za kwotę36 990,00 zł. Na wykonanie kopii map i dokumentów wielkoformatowych wydano 75,66 zł.

4. Na przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023 w m. Zajączkowo - centrum 450 mb” zaplanowanego na kwotę 60 000,00 zł dokonano wydatku w wysokości 59 863,96 zł. Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych za kwotę 920,00 zł i dokumentację projektową na budowę chodnika za kwotę6 000,00 zł.

Budowę chodnika przy drodze powiatowej w ramach umowy nr 58/13 z dnia 5 sierpnia 2013 roku zrealizowała firma Zakład Usług Drogowo – Transportowych Stanisław Adamczyk z miejscowości Skąpe za kwotę33 937,43 zł.Ponadto dokonanozakupu znaków drogowych, części kruszywa oraz części materiałów brukarskich do budowy chodnika w m. Zajączkowo za kwotę 4 273,16 zł. Wykonana została niwelacja terenu przy chodniku oraz frezowanie korzeni drzew za kwotę 14 044,57 zł. Na nadzór inwestorski wydano 688,80 zł.

5. Na zadanie „Modernizacja drogi Grzywna – Domena nr 100559” zaplanowanew kwocie 424 000,00 zł poniesiony został wydatek w wysokości 419 545,88 zł. Wykonano wznowienie granic oraz rozgraniczenie za kwotę2 160,00 zł. W związku z zawartą umową nr 50/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z siedzibą w Chełmży wykonana została modernizacja drogi gminnej nr 100559 C w m. Grzywna za kwotę409 886,86 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz wykonanie badania stanu technicznego drogi poniesiony został wydatek w wysokości 7 039,49 zł. Zakupiono tablicę informacyjną za kwotę 459,53 zł.

6. Na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 100521 C Kończewice - Browina 10 domków” zaplanowane w wysokości 290 000,00 zł został poniesiony wydatek w wysokości 290 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia sporządzona została dokumentacja projektowa za kwotę 3 813,00 zł. Wykonano modernizację drogi gminnej nr 100521 C Kończewice - Browina w ramach umowy nr 51/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z siedzibą w Chełmży za kwotę284 208,13 zł. Na zadania z zakresu inspektora nadzoru wydano 1 978,87 zł.

7. W ramach zaplanowanego na kwotę 14 000,00 zł zadania pn. „Wykup gruntów – budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 551 w m. Kończewice (DIS)” dokonano opłat tytułem zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sporządzenia aktu notarialnego w łącznej kwocie 13 285,70 zł.

Ze środków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia wydano 219 803,15 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14 669,85 zł:

**-** zakup znaków drogowych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża za kwotę 16 353,47 zł,

**-** zakup soli do celów likwidacji gołoledzi na drogach gminnych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 24 310,95 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 6 829,88 zł,

**-** zakup mieszanki kruszyw drogowych (destrukt asfaltowy) do celów remontów dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 55 350,00 zł,

**-** zakup mieszanki kruszyw drogowych (melafir) do celów remontów dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 12 737,95 zł,

**-** zakup mieszanki kruszyw drogowych do celów remontów dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 39 464,55 zł,

**-** zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 2 250,03 zł,

**-** zakup wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 589 w miejscowości Grzywna za kwotę 3 199,99 zł,

**-** zakup impregnatów, materiałów brukarskich oraz betonów do remontów chodników i parkingów na terenie Gminy Chełmża za kwotę 5 262,87 zł,

**-** zakup kręgów, rur oraz piasku do wykonania remontu przepustów drogowych na drogach gminnych oraz wewnętrznych w miejscowości Grzywna oraz Kuczwały za kwotę 5 585,51 zł,

ponadto z funduszu sołeckiego:

**-** zakup kruszywa drogowego na drogi gminne i wewnętrzne na terenie Sołectwa Windak za kwotę 4 979,95 zł,

**-** zakup kruszywa drogowego na drogi gminne i wewnętrzne na terenie Sołectwa Grzywna za kwotę 3 989,96 zł,

**-** zakup kruszywa drogowego na drogi gminne i wewnętrzne na terenie Sołectwa Bogusławki za kwotę 5 699,94 zł.

W ramach bieżących usług remontowych wydano kwotę 391 756,01 zł, w tym z funduszu sołeckiego 1 298,88 zł i wykonano następujące prace:

**-** remont dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej (łatanie dziur) na kwotę 28 136,25 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 oraz infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełmża za kwotę 44 381,00 zł,

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

**-** wykonanie remontu drogi gminnej nr 100573 C w miejscowości Pluskowęsy za kwotę 36 900,00 zł,

**-** wykonanie remontu 42 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach zadania projekt I ,,Modernizacja dróg gminnych 2013 – 2015’’ za kwotę 210 000,00 zł,

ze środków funduszu sołeckiego:

**-** naprawa drogi w miejscowości Bogusławki– 1 298,88 zł.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 343 261,72 zł , w tym z funduszu sołeckiego 2 500,00 zł:

**-** odśnieżanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 110 411,79 zł;

**-** transport kruszyw drogowych do celów remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 122 465,05 zł;

**-** wykonanie pomiarów drogowych, ekspertyz i innych podobnych dokumentów 9 385,72 zł

**-** usługi kosztorysowe dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 1 402,20 zł;

**-** usługi geodezyjne, wykonanie map, wznowienie przebiegu granic, wytyczenia dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 8 080,00 zł;

**-** najem placu składowania w Kółku Rolniczym w miejscowości Kończewice za kwotę 3 500,00 zł;

**-** wykonywanie nadzoru nad robotami drogowymi 7 158,60 zł;

**-** równanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 28 455,00 zł;

**-** montaż separatora na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża, ul. Parkowa w miejscowości Grzywna Gminy Chełmża za kwotę 15 375,00 zł;

**-** wypisy, wyrysy i mapy do celów poglądowych za kwotę 957,16 zł;

**-** opłaty za przyłącze energetyczne 176,88 zł;

**-** wycinka krzewów i krzewów 4 972,75 zł;

**-** wykonanie kserokopii dokumentacji, map 712,04 zł,

**-** wykonanie płyty pod wiatę przystankową 2 792,10 zł,

**-** koszenie traw na poboczach drogowych 15 049,84 zł,

**-** wykonanie usług sprzętowych (ciągnik, koparko ładowarka) 7 081,64 zł,

**-** wykonanie usługi wagowej 2 121,75 zł,

**-** wykonanie oznakowania drogowego 664,20 zł,

ponadto z funduszu sołeckiego:

**-** wykonanie nawierzchni z polbruku przy figurce w m. Nowa Chełmża za kwotę 2 500,00 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej z tytułu członkowstwa w Stowarzyszeniu Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1 w kwocie 500,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w wysokości 13 909,70 zł.

Zaawansowanie wykorzystania środków funduszu sołeckiego wg sołectw zawiera załącznik nr 6.

***Dział 630* TURYSTYKA**

**Plan 5 000,00 zł Wykonanie 3 500,00 zł 70,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **63095** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **5 000** | **3 500** | **70,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 3 500,00 | 70,0% |
|  |  | **Razem** | **5 000** | **3 500,00** | **70,0%** |

Poniesione zostały wydatki w wysokości 3 500,00 zł na zabezpieczenie sezonu wakacyjnego w Zalesiu. Sfinansowano działania policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy mające na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Chełmżyńskim.

***Dział 700* GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 338 000,00 zł Wykonanie 310 003,68 zł 91,72 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **338 000** | **310 003,68** | **91,7%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030 | 281,91 | 27,4% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 76 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 5 860,00 | 97,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 694 | 106 818,21 | 99,2% |
| 4260 | Zakup energii | 30 200 | 29 051,09 | 96,2% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 100 | 13 980,92 | 99,2% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 950 | 83 270,35 | 86,8% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35 050 | 35 030,62 | 99,9% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600 | 5 520,14 | 98,6% |
| 4600 | Kary i odszkodowania | 22 300 | 22 231,64 | 99,7% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 7 958,80 | 39,8% |
|  |  | **Razem** | **338 000** | **310 003,68** | **91,7%** |

|  |  |
| --- | --- |
| W ramach wydatków w łącznej kwocie 42 460,95 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym: | 2.999,99 |

* prace geodezyjne: podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, dokumenty przewłaszczeniowe, mapy za kwotę 30 402,02 zł,
* koszty sporządzenia aktu notarialnego 917,78 zł,
* ogłoszenia w prasie – kwota 1 476,00 zł,
* sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych za kwotę 5 600,00 zł,
* sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i inwentaryzacja za kwotę 4 005,15 zł,
* opłaty sądowe w kwocie 60,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych gminy w wysokości 259 583,93 zł stanowią:

* zakup oleju opałowego, węgla – 100 190,38 zł,
* zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 131 020,00 zł,
* zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 22 231,64 zł,
* umowy- zlecenia z pochodnymi – 6 141,91 zł.

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano stepujące prace:

- wymieniono stolarkę okienną w budynku: Skąpe 26

- usunięto awarię instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania – Brąchnówko 18

- dokonano remontów w punktach przedszkolnych należących do Gminy.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektuj i wybuduj – budynki mieszkalne komunalne w zabudowie bliźniaczej” zaplanowanego na kwotę 20.000,00 zł poniesiono wydatki na przyłącza energetyczne w łącznej kwocie 7 958,80 zł.

***Dział 710* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 159 500,00 zł Wykonanie 119 016,86 zł 74,62 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **117 500** | **83 287,48** | **70,9%** |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 2 820,00 | 28,2% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 | 205,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 295 | 78 862,48 | 80,2% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000 | 1 400,00 | 15,6% |
| **71035** | **Cmentarze** | | **4 000** | **3 811,67** | **95,3%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 895 | 892,68 | 99,7% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 255 | 1 214,99 | 96,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850 | 1 704,00 | 92,1% |
| **71095** | **Pozostała działalność** | | **38 000** | **31 917,71** | **84,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 | 103,59 | 98,7% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 895 | 11 815,00 | 66,0% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 19 999,12 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **159 500** | **119 016,86** | **74,6%** |

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 83 287, 48 zł**

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 – 2 546,10 zł,
* sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Mirakowo -2 759,20 zł,
* uzgadnianie i opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Kończewice – 5 904,00 zł,
* publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Pluskowęsy i m. Mirakowo - 11 118,40 zł,
* za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zalesie – 31 190,00 zł,
* projekt zagospodarowania terenu przy budynku administracyjnym przy ul. Paderewskiego 11 w Chełmży – 1 600,00 zł,
* za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę – kwota 14 693,58 zł; w okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 76 decyzji o warunkach zabudowy,
* za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota 2 820,00 zł,
* operaty szacunkowe wyceny nieruchomości – 1 400,00 zł,
* opracowanie i sporządzenie kopii map, laminowanie dokumentów - 572,00 zł,
* zakup mapy Polski w skali 1:500 – 205,00 zł.

#### Cmentarze – 3 811,67 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. Poniesiony wydatek stanowi kwotę 3 811,67 zł.

#### Pozostała działalność – 31 917,71 zł

W roku 2013 przystąpiono do opracowania Strategii rozwoju Gminy Chełmża na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy z firmą DORFIN Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, na podstawie umowy Nr 65/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. Poniesiony wydatek na zadanie stanowi kwotę 10 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 918,59 zł stanowią koszty bieżącego utrzymania miejsca pamięci Kopiec Ziemi Polaków – zakup zniczy, koszenie trawy.

W 2013 roku kontynuowano zadanie pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł - zaakceptowano i wprowadzono poprawki do projektu budowlanego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 19 999,12 zł na zakup kruszywa drogowego do wykonania podbudowy obiektu.

***Dział 720* INFORMATYKA**

**Plan 69 842,00 zł Wykonanie 43 975,00 zł 62,96 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | | **69 842** | **43 975,00** | **63,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 842 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 28 975,00 | 96,6% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **69 842** | **43 975,00** | **63,0%** |

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 43 975,00 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. W roku sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na zadanie z powodu przedłużającej się procedury przetargowej w Urzędzie Marszałkowskim. Kontynuacja planowana jest na lata 2014 - 2015.

***Dział 750* ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 3 414 678,00 zł Wykonanie 3 257 087,52 zł 95,38 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75011** | **Urzędy Wojewódzkie** | | **127 864** | **127 864,00** | **100,0%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 764 | 95 764,00 | 100,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 600 | 7 600,00 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500 | 17 500,00 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 200 | 2 200,00 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300 | 2 300,00 | 100,0% |
| **75022** | **Rady Gmin** | | **144 000** | **141 562,20** | **98,3%** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 280 | 128 628,00 | 99,5% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 020 | 4 012,45 | 99,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700 | 8 637,17 | 99,3% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 284,58 | 28,5% |
| **75023** | **Urzędy Gmin** | | **2 567 944** | **2 418 550,79** | **94,2%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 3 475,89 | 57,9% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 400 | 98 400,00 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 423 300 | 1 349 949,88 | 94,8% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 108 250 | 103 140,70 | 95,3% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 850 | 23 437,23 | 98,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 500 | 237 625,41 | 92,3% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 500 | 28 583,24 | 72,4% |
| 4140 | Składka na PFRON | 25 600 | 22 373,00 | 87,4% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 17 006,01 | 85,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 370 | 132 595,74 | 99,4% |
| 4260 | Zakup energii | 31 100 | 30 368,73 | 97,6% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37 500 | 36 578,75 | 97,5% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 2 789,40 | 79,7% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 936 | 176 220,11 | 99,0% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 1 483,68 | 59,3% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 850 | 4 570,29 | 58,2% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 800 | 3 317,05 | 42,5% |
| 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie analiz i opinii | 200 | 125,00 | 62,5% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 000 | 32 650,55 | 90,7% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 500 | 30 594,34 | 97,1% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 000 | 35 765,09 | 91,7% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 770 | 6 675,96 | 98,6% |
| 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 | 6 926,39 | 46,2% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 4 076,97 | 81,5% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 6 501,03 | 92,9% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 22 000 | 21 803,05 | 99,1% |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **124 000** | **123 484,62** | **99,6%** |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500,00 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 120 | 110,04 | 91,7% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 762 | 14 725,00 | 99,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 250 | 27 234,90 | 99,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 858 | 80 758,68 | 99,9% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 510 | 156,00 | 30,6% |
| **75095** | **Pozostała działalność** | | **450 870** | **445 625,91** | **98,8%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200 | 4 050,00 | 96,4% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 600 | 274 542,16 | 100,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracownicy budowlani) | 20 320 | 20 319,35 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy budowlani) | 50 000 | 49 488,17 | 99,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy (pracownicy budowlani) | 7 100 | 7 053,37 | 99,3% |
| 4140 | Składka na PFRON | 10 000 | 9 989,00 | 99,9% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 580 | 14 579,39 | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii | 700 | 695,50 | 99,4% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 110 | 2 105,12 | 99,8% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 920 | 1 910,40 | 99,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 990 | 920,88 | 93,0% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100 | 67,05 | 67,1% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 850 | 1 592,18 | 86,1% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900 | 1 894,73 | 99,7% |
| 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** | **3 414 678** | **3 257 087,52** | **95,4%** |

**Urzędy Wojewódzkie – 127 864,00 zł**

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

**Rada Gminy – 141 562,20 zł**

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet i delegacji 128 628,00 zł,

- usługi telefoniczne 284,58 zł,

- zakup materiałów i usług 12 649,62 zł.

**Urząd Gminy – 2 418 550,79 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 719 299,23 zł,

- umowy-zlecenia 17 006,01 zł,

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

komputerze 3 475,89 zł,

- wpłaty na PFRON za nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 22 373,00 zł,

- wypłaty diet i prowizji sołeckich 121 837,23 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,

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

- zakup materiałów bieżących w związku z przygotowaniem Strategii Gminy Chełmża na lata 2014-2020,

- zakup ozdób bożonarodzeniowych – akcja „Dekorujemy nasze Sołectwa”.

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,

- przygotowania pomieszczenia w budynku administracyjnym przy ul. Paderewskiego 11, w Chełmży dla pracownika zajmującego stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych, p.poż. oraz zarządzania kryzysowego: malowanie , zakup wykładziny, zakup drzwi,

- zakupu paneli podłogowych na klatkę schodową w budynku Urzędu Gminy.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

1. W ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego-etap II termomodernizacja budynku” zaplanowanego na wartość 12 000,00 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 10 578,00 zł na przygotowanie 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 21 803,05 zł. Dokonano zakupu centrali telefonicznej za kwotę 7 000,00 zł oraz kserokopiarki o wartości 14 803,05 zł na potrzeby Urzędu Gminy.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 123 484,62 zł**

Kwota wydatkowana na promocję wyniosła ogółem **–** 123 484,62 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. Opracowanie treści do albumu historycznego – 5 000,00 zł.
11. Zakup aparatu fotograficznego - 1 683,97 zł.
12. Zakup umundurowania historycznego dla Gimnazjum w Głuchowie ( 2 szt.) - 1 600,00 zł.
13. Festyn „Święto Ryby” w Zalesiu - 2 180,00 zł.
14. Dożynki gminne w Zajączkowie - 4 361,60 zł.
15. Organizacja Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Kończewicach - 3 802,40 zł.
16. Organizacja Gminnych Mikołajek w Głuchowie – 3 200,55 zł.
17. Zakup strojów estradowych dla gminnego zespołu wokalnego Niezapominajki - 1 411,92 zł.
18. Stypendia gminne – uroczysta gala – 2 802,34 zł.
19. Wydanie płyty „Kolędy i piosenki świąteczne” Natalii Majewskiej / nakład 2 tys. egz./ - 6 476,82 zł.
20. Pozostałe wydatki (w tym zakupy materiałów i gadżetów promocyjnych, publikacja strony promocyjnej w gazecie Poza Toruń, nagrody w imprezach promujących Gminę Chełmża m.in. Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Browinie; Międzynarodowy Turniej Kolarski, TOUR THE RUN Ziemi Gotyku; dofinansowanie lokalnych inicjatyw) - 51 508,85 zł.

**Pozostała działalność – 445 625,91 zł**

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

W okresie styczeń – grudzień 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.
21. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Kończewicach.
22. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Grzywnie.
23. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Nawrze.
24. Zamontowano element siłowni zewnętrznej w Nawrze.
25. Wykonano ogrodzenie terenu przy świetlicy w Brąchnówku.
26. Wykonano plac z nawierzchni polbrukowej przy świetlicy w Głuchowie.
27. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Dźwierznie.
28. Wykonano ogrodzenie części terenu przy świetlicy w Kiełbasinie.
29. Wykonano zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kończewicach.
30. W ciągu całego roku pielęgnowano nasadzenia nowe i już istniejące.
31. Dokonano rozbudowy placu festynowego w Pluskowęsach.
32. Wykonano chodniki na terenie cmentarza w Nawrze.
33. Wykonano w Bocieniu ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy od strony drogi wojewódzkiej.
34. Wykonywano prace budowlane na terenie placu dożynkowego w Zajączkowie.
35. Dokonano odświeżenia świetlicy w Zajączkowie, wyremontowano pomieszczenie przy kuchni oraz do gry w tenisa stołowego.

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 5 214,50 zł 88,59 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 608** | **1 608,00** | **100,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 608 | 1 608,00 | 100,0% |
| **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%** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 860 | 2 190,00 | 76,6% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia 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** | **5 214,50** | **88,6%** |

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

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

**PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 538 888,00 zł Wykonanie 511 729,43 zł 94,96 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **3 000** | **3 000,00** | **100,0%** |
|  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **156 888** | **156 779,02** | **99,9%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 742 | 11 742,00 | 100,0% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 616 | 5 616,00 | 100,0% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 | 344,15 | 99,8% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 202 | 12 202,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 786 | 45 783,33 | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii | 11 970 | 11 930,13 | 99,7% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 950 | 9 949,30 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 695 | 16 636,18 | 99,6% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 60 | 60,00 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 865 | 12 862,25 | 100,0% |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 177 | 8 177,00 | 100,0% |
|  | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 480 | 1 480,00 | 100,0% |
|  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 19 996,68 | 100,0% |
| **75414** | **Obrona cywilna** | | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| **75416** | **Straż gminna (miejska)** | | **378 000** | **351 950,41** | **93,1%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400,00 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 900 | 56 936,19 | 95,1% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 148 | 7 147,82 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400 | 10 799,50 | 94,7% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700 | 1 539,21 | 90,5% |
| 4140 | Składka na PFRON | 3 600 | 2 829,00 | 78,6% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 | 2 600,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 7 461,72 | 93,3% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 719,20 | 71,9% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 200 | 245 104,50 | 93,8% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700 | 342,54 | 48,9% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 418 | 349,99 | 83,7% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 434 | 2 433,96 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 4 232,19 | 70,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600 | 6 337,28 | 96,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600 | 2 647,31 | 57,6% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 | 70,00 | 70,0% |
|  |  | **Razem** | **535 888** | **511 729,43** | **95,5%** |

**Komendy powiatowe Policji – 3 000,00 zł**

Przekazano środki w wysokości 3 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z przeznaczeniem na remont placówki w Chełmży.

**Ochotnicze Straże Pożarne – 156 779,02 zł**

Wydatki poniesione z funduszu OSP w 2013 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 zaplanowanych w kwocie 20 000,00 zł na rozbudowę remizy w Kuczwałach poniesiono wydatek w wysokości 19 996,68 zł. Wykonane zostały kosztorysy i przedmiary na wartość 639,60 zł, dokonano przeróbki przyłącza energetycznego za kwotę 1 000,00 zł, na usługę koparko-ładowarką wydano kwotę 552,50 zł, koszt zakupu materiałów budowlanych stanowił kwotę 17 189,58 zł. Pełnienie funkcji kierownika budowy kosztowało 615,00 zł. Prace budowlane wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

**Obrona cywilna – 0,00 zł**

W 2013 roku nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**Straż gminna (miejska) – 351 950,41 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 743 434,41 zł 78,26 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** | | **950 000** | **743 434,41** | **78,3%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 20 263,50 | 96,5% |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 929 000 | 723 170,91 | 77,8% |
|  |  | **Razem** | **950 000** | **743 434,41** | **78,3%** |

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek

***Dział 758* RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 198 868,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **198 868** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4810 | Rezerwy | 198 868 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **198 868** | **0,00** | **0,0%** |

Na dzień 31.12.2013 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosiła 198 868,00 zł.

***Dział 801* OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 11 651 787,00 zł Wykonanie 11 170 316,89 zł 95,87 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **6 193 580** | **5 994 860,86** | **96,8%** |
|  | 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 | 205 275,47 | 91,7% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 239 000 | 233 069,61 | 97,5% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 164 960 | 3 149 240,94 | 99,5% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 735 | 227 211,58 | 95,6% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 682 426 | 621 973,29 | 91,1% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 700 | 70 400,73 | 67,9% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400 | 1 988,20 | 13,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 910 | 309 909,02 | 91,4% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 210 | 9 032,85 | 98,1% |
| 4260 | Zakup energii | 64 050 | 62 533,11 | 97,6% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 850 | 18 884,59 | 95,1% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 480 | 2 416,70 | 97,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 150 | 40 734,61 | 96,6% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 1 850 | 1 740,36 | 94,1% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 150 | 6 881,79 | 96,2% |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe | 600 | 482,26 | 80,4% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 650 | 9 412,76 | 97,5% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 400 | 185 102,50 | 96,7% |
| 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 350 | 290,49 | 83,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100 | 728,00 | 66,2% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 100 | 641 100,00 | 100,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 544 | 191 544,00 | 100,0% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetu | 6 000 | 4 908,00 | 81,8% |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **511 091** | **489 595,58** | **95,8%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 650 | 27 121,73 | 94,7% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 550 | 341 943,66 | 99,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 629 | 22 880,68 | 82,8% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 117 | 65 089,06 | 89,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 545 | 8 369,21 | 72,5% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 600 | 24 191,24 | 98,3% |
| **80104** | **Przedszkola** | | **294 487** | **236 815,38** | **80,4%** |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 231 400 | 205 573,89 | 88,8% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 | 255,50 | 99,8% |
|  | 4240 | Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% |
|  | 4260 | Zakup energii | 24 871 | 4 050,28 | 16,3% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 860 | 19 935,71 | 91,2% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 100 | 0,00 | 0,0% |
| **80110** | **Gimnazja** | | **3 189 559** | **3 062 879,41** | **96,0%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 200 | 145 512,02 | 96,2% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 908 235 | 1 868 622,78 | 97,9% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 100 | 137 314,09 | 93,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 423 | 372 463,62 | 94,7% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 751 | 42 081,74 | 61,2% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200 | 2 112,27 | 23,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 100 | 314 289,47 | 97,6% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100 | 77,44 | 77,4% |
| 4260 | Zakup energii | 28 850 | 27 447,79 | 95,1% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900 | 4 600,76 | 93,9% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 920 | 1 875,10 | 97,7% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 240 | 20 469,39 | 96,4% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 2 660 | 2 564,88 | 96,4% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 350 | 2 030,24 | 86,4% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 470 | 372,75 | 79,3% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 5 908,69 | 98,5% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 900 | 114 976,38 | 95,1% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160 | 160,00 | 100,0% |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **947 992** | **933 713,75** | **98,5%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 260 | 1 920,00 | 85,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 900 | 93 311,36 | 92,5% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000 | 18 507,93 | 84,1% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 460 | 17 980,75 | 92,4% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 1 950,85 | 78,0% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 559 | 5 975,00 | 91,1% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 | 70,00 | 33,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 | 352,19 | 97,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 786 462 | 786 461,60 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 880 | 879,06 | 99,9% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200 | 6 104,13 | 98,5% |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 201 | 200,88 | 99,9% |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** | | **224 927** | **217 174,56** | **96,6%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 | 350,00 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 200 | 146 197,98 | 97,3% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 419 | 12 079,45 | 97,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 639 | 29 987,85 | 97,9% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 969 | 3 047,24 | 61,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800 | 7 486,72 | 96,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420 | 405,90 | 96,6% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | 8 253,35 | 97,1% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 480 | 1 315,74 | 88,9% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 483,20 | 96,6% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 71,05 | 71,1% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 350 | 5 331,08 | 99,6% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 | 190,00 | 95,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 975,00 | 98,8% |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **48 426** | **15 041,23** | **31,1%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 553 | 2 810,28 | 50,6% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 630 | 3 020,00 | 28,4% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 509 | 494,20 | 19,7% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 734 | 8 716,75 | 29,3% |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **175 355** | **155 924,25** | **88,9%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 440 | 94 229,91 | 90,2% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 779 | 7 398,18 | 84,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 156 | 18 388,20 | 91,2% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 920 | 1 182,04 | 40,5% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 460 | 22 005,13 | 93,8% |
| 4260 | Zakup energii | 7 200 | 6 147,75 | 85,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 | 1 420,63 | 59,2% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000 | 5 152,41 | 85,9% |
| **80195** | **Pozostała działalność** | | **66 370** | **64 311,87** | **96,9%** |
|  | 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 | 4 468,00 | 85,9% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 992 | 1 987,70 | 99,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 230 | 8 214,60 | 99,8% |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 370 | 49 641,57 | 98,6% |
|  |  | **Razem** | **11 651 787** | **11 170 316,89** | **95,9%** |

**Szkoły podstawowe 5 994 860,86 zł**

**-** dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 205 275,47 zł

* wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 5 789 585,39 zł

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

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 1 005 439,50 zł**

- wynagrodzenia pracowników 810 064,87 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440 ) 80 997,31 zł

- wydatki rzeczowe 114 377,32 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 75 312,11 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 1 317 564,75 zł**

* wynagrodzenia pracowników1 108 009,28 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120,4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 109 764,48 zł

- wydatki rzeczowe 99 790,99 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 35 968,77 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 902 863,98 zł**

* wynagrodzenia pracowników738 731,85 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 78 982,47 zł

- wydatki rzeczowe 85 149,66 zł

w tym :

- zakup oleju opałowego 55 094,79 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 1 726 165,16 zł**

* wynagrodzenia pracowników1 414 008,74 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 148 427,85 zł

- wydatki rzeczowe 163 728,57 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 96 801,40 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik Nr 7.

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. W 2013 roku nastąpiła refundacja środków i rozliczenie zadania - 832 644,00 zł.

Dokonano zakupu kosiarki do trawy dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie za kwotę 4 908,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 489 595,58 zł**

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

**Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie 77 846,60 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 70 384,60 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 ) 7 462,00 zł

- 1 oddział przedszkolny

**Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach 132 454,49 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 117 539,95 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 ) 14 914,54 zł

2 oddziały przedszkolne:

- 1 oddział w Kończewicach

- 1 oddział w Głuchowie

**Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie 65 979,93 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 59 647,56 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020,4440 ) 6 332,37 zł

- 1 oddział przedszkolny

**Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie 213 314,56 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 190 710,50 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 22 604,06 zł

3 oddziały przedszkolne:

1 oddział w Skąpem

2 oddziały w Zelgnie

**Przedszkola - 236 815,38 zł**

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 19 742,93 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 205 573,89 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”. Na terenie Gminy funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych w następujących miejscowościach: Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Nawra, Skąpe, Sławkowo i Zelgno. Projekt był realizowany od września 2011 r. do sierpnia 2013 r.

**Gimnazja 3 062 879,41 zł**

**Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów**

**Gimnazjum w Głuchowie 1 395 465,54 zł**

* wynagrodzenia pracowników1 136 938,46 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 119 689,76 zł

- wydatki rzeczowe 138 837,32 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 50 829,15 zł

- zakup węgla Eko-groszek 49 584,71 zł

**Gimnazjum w Pluskowęsach 1 667 413,87 zł**

* wynagrodzenia pracowników 1 285 656,04 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 140 798,64 zł

- wydatki rzeczowe 240 959,19 zł

-zakup oleju opałowego 190 218,70 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych gimnazjach z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 7.

**Dowożenie dzieci do szkół - 933 713,75 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 139 715,89 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 217 174,56 zł**

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

* wynagrodzenia pracowników 191 312,52 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 5 681,08 zł

- wydatki rzeczowe 20 180,96 zł

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

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 041,23 zł**

**Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

**SP Grzywna 1 920,00 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 480,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli 180,00 zł

- dofinansowanie studiów 1.260,00 zł

podyplomowych dla nauczycieli

**SP Kończewice 2 275,52 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 1 274,32 zł

**SP Sławkowo 4 662,50 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 500,00 zł

- koszt wyjazdów na szkolenia 273,00 zł

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 3 889,50 zł

**SP Zelgno 3 390,15 zł**

- kursy i warsztaty dla nauczycieli 240,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 890,15 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej 1 000,00 zł

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

podyplomowych dla nauczycieli

**Gim. Głuchowo 1 569,13 zł**

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 773,05 zł

**-** dofinansowanie studiów

podyplomowych dla nauczycieli 500,00 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 99,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli 180,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 17,08 zł

**Gim. Pluskowęsy 1 223,93 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 628,73 zł

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

**Stołówki szkolne i przedszkolne 155 924,25 zł**

**Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 13 657,15 zł**

* wynagrodzenia pracowników 11 185,57 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 2 012,13 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 7 936,29 zł**

* wynagrodzenia pracowników6 887,52 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 775,29 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 34 965,10 zł**

* wynagrodzenia pracowników 27 257,90 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 6 613,27 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 72 712,23 zł**

* wynagrodzenia pracowników57 253,72 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 12 953,41 zł

**Gimnazjum w Głuchowie 17 038,00 zł**

* wynagrodzenia pracowników12 242,01 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

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

- wydatki rzeczowe 4 249,02 zł

**Gimnazjum w Pluskowęsach 9 615,48 zł**

* wynagrodzenia pracowników 6 371,61 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

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

- wydatki rzeczowe 2 970,39 zł

**Pozostała działalność 64 311,87 zł**

**Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego**

**plan 12 500,00 zł wykonanie 11 710,31 zł tj. 93,68 %**

- umowa-zlecenie dla organizatora - 2 508,00 zł

sportu szkolnego

- usługi związane z przewozem uczniów

na zawody - 7 564,60 zł

- za opiekę medyczną - 650,00 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 999,99 zł tj. 100,00 %**

- kamizelki odblaskowe i odblaski

dla uczniów szkół podstawowych - 999,99 zł

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

**plan 50 370,00 zł wykonanie 49 641,57 zł tj. 98.55 %**

- 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 - 8 475,39 zł

SP Kończewice

16 emerytów nauczycieli - 19 372,32 zł

SP Sławkowo

2 emerytów nauczycieli - 2 421,54 zł

SP Zelgno

15 emerytów nauczycieli - 18 161,55 zł

Gimn. Pluskowęsy

1 emeryt nauczyciel - 1 210,77 zł

**Wydatki poniesione na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw**

**awansu zawodowego nauczycieli**

**plan 2 500,00 zł wykonanie 1 960,00 zł tj. 78,40 %**

- przeprowadzono siedem postępowań

egzaminacyjnych na stopień nauczyciela - 1 960,00 zł

mianowanego

***Dział 851* OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 115 500,00 zł Wykonanie 106 485,49 zł 92,20 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85149** | **Program polityki zdrowotnej** | | **5 000** | **2 552,00** | **51,0%** |
|  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 900 | 2 552,00 | 88,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | 0,00 | 0,0% |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **85 500** | **78 933,49** | **92,3%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 920 | 17 240,00 | 86,5% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 440 | 20 408,74 | 99,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 440 | 40 547,82 | 93,3% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 566,84 | 56,7% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 170,09 | 85,0% |
| **85195** |  | **Pozostała działalność** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0%** |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **115 500** | **106 485,49** | **92,2%** |

**Program profilaktyki zdrowotnej - 2 552,00 zł**

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

1. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”- zaplanowana kwota 3 000,00 zł. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W badaniu wzięło udział 88 osób. Koszty badań dla 44-osób pokryte zostały z budżetu gminy w kwocie 2 552,00 zł koszty badań pozostałych 44- osób sfinansowane zostały z budżetu województwa.

2. Na realizację działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego – zaplanowana została kwota 2 000,00 zł. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 78 933,49 zł**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Na wynagrodzenie terapeutki w punkcie informacyjno-konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatek w kwocie 17 240,00 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” 8 344,00 zł
2. Program profilaktyczny pn. „Promuję zdrowie – żyję bez nałogów” w SP Zelgno

3 000,00 zł

1. Program profilaktyczny pn. „Promuję zdrowie-zdrowie ponad wszystko w Gimnazjum w Pluskowęsach 2 000,00 zł
2. Program pn. „Sport i rekreacja dla wszystkich – zdrowie dla każdego” 2 558,00 zł
3. Konsultacja w punkcie informacyjno-konsultacyjnym da osób z problemami alkoholowymi 1 600,00 zł
4. Opieka profilaktyczna dla osób z problemem alkoholowym 9 529,28 zł
5. Program pn. „Fabryka marzeń” 4 251,00 zł
6. Program pn. „Wieś aktywna – mozaika inicjatyw dla zdrowia” 10 904,28 zł
7. Dofinansowanie obozu letniego dla młodzieży (sportowców) z Gimnazjum w Głuchowie 2 000,00 zł
8. Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach 2 880,00 zł
9. Dofinansowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn z OSP 3 200,00 zł
10. Dofinansowanie wycieczki dla niepełnosprawnych w ramach nagrody w przeglądzie w DPS w Browinie 1 000,00 zł
11. Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z OSP 2 900,00 zł

Dofinansowanie tworzenia wiejskich centrów sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów 6 790,00 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki na rozmowy telefoniczne w kwocie 566,84 zł, koszt polis ubezpieczeniowych dla uczestników programów stanowił kwotę 170,09 zł.

**Pozostała działalność - 25 000,00 zł**

Przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelgnie.

***Dział 852* POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 4 066 753,00 zł Wykonanie 4 016 753,34 zł 98,77 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **85202** | **Domy Pomocy Społecznej** | | **164 343** | **164 342,23** | **100,0%** |
|  | 4330 | Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 343 | 164 342,23 | 100,0% |
| **85204** | **Rodziny zastępcze** | | **8 296** | **8 295,22** | **100,0%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 296 | 8 295,22 | 100,0% |
| **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **17 704** | **17 700,27** | **100,0%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 443 | 2 443,00 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330 | 329,07 | 99,7% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 431 | 13 430,20 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 498,00 | 99,9% |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **2 776 000** | **2 741 745,46** | **98,8%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 611 608 | 2 578 688,70 | 98,7% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 297 | 47 220,00 | 99,8% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 103 | 4 102,91 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 874 | 80 507,81 | 99,5% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300 | 1 257,44 | 96,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 728 | 8 728,00 | 100,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 136 | 135,30 | 99,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 875 | 16 875,00 | 100,0% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 175 | 1 174,67 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 908 | 59,77 | 6,6% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | 2 187,86 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 808 | 808,00 | 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** | | **17 695** | **17 634,76** | **99,7%** |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 695 | 17 634,76 | 99,7% |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **329 965** | **329 692,05** | **99,9%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 329 965 | 329 692,05 | 99,9% |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **56 796** | **56 783,84** | **100,0%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 796 | 56 783,84 | 100,0% |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **173 437** | **172 378,95** | **99,4%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 437 | 172 378,95 | 99,4% |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **269 311** | **264 181,52** | **98,1%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 520 | 1 520,00 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 311 | 179 311,00 | 100,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 785 | 13 784,95 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 849 | 34 848,51 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 694 | 4 693,74 | 100,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 203 | 5 203,00 | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii | 5 125 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 749 | 11 748,20 | 100,0% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 167 | 1 166,04 | 99,9% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 544 | 543,17 | 99,8% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 549 | 1 548,22 | 99,9% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 092 | 3 092,00 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923 | 4 922,69 | 100,0% |
| **85278** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **500** | **500,00** | **100,0%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 | 500,00 | 100,0% |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | **252 706** | **243 499,04** | **96,4%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 634 | 241 754,24 | 96,5% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 072 | 1 744,80 | 84,2% |
|  |  | **Razem** | **4 066 753** | **4 016 753,34** | **98,8%** |

**Domy Pomocy Społecznej - 164 342,23 zł (zadanie własne)**

Na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej poniesiono łącznie wydatki na kwotę 164 342,23 zł. Łączna liczba opłaconych świadczeń wyniosła 73.

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 - 8 295,22 zł (zadanie własne)**

Na zadanie związane 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 8 295,22 zł. Świadczenia płacone były dla trzech rodzin.

Liczba świadczeń w zadaniu wyniosła 22.

**Wspieranie rodziny - 17 700,27 (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 17 700,27 zł:

- z dotacji wydatkowano kwotę 16 202,25 zł

- ze środków własnych UG wydatkowano kwotę 1 498,02 zł

W ramach realizowanego ww. zadania zatrudniona została w ramach umowy zlecenie osoba na stanowisku asystenta rodziny. Umowa zlecenie została zawarta na okres od 15 maja 2013 r. do 14 grudnia 2013 r. Zadanie było wykonywane 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- 2 741 745,46 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 2 741 745,46 zł

- z dotacji wydatkowano kwotę 2 729 346,49 zł

- ze środków własnych UG wydatkowano kwotę 12 398,97 zł

Poniesiono wydatki na :

- świadczenia rodzinne w wysokości 2 300 707,41 zł;

- fundusz alimentacyjny w wysokości 257 781,29 zł;

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego po ,,100 zł” dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 20 200,00 zł;

- składka emerytalno - rentowa za 37 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /*z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny*/ w wysokości 71 172,10 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 470;

- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA w wysokości 47 220,00 zł;

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

- ZUS od wynagrodzeń w wysokości 9 335,71 zł;

- FP w wysokości 1 257,44 zł ;

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 728,00 zł;

- zakup usług pozostałych w wysokości 16 875,00 zł;

- różne opłaty i składki w wysokości 59,77 zł;

- opłata za usługi telef. stacjonarnych w wysokości 1 174,67 zł;

- ZFŚS w wysokości 2 187,86 zł;

- szkolenia pracownika 808,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych 135,30 zł.

Ogółem udzielono 18 736 świadczeń rodzinnych w tym:

świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych 10 481

dodatków do zasiłków rodzinnych 4 764

zasiłków pielęgnacyjnych 2 696

świadczeń pielęgnacyjnych 502

specjalnych zasiłków opiekuńczych 12

dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego 202

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 79.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 818 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostały wydane 152 decyzje. Fundusz alimentacyjny pobierało 58 osób.

**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 - 17 634,76 zł**

Ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 4 122,00 zł  /Świadczenia Rodzinne/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 11 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 85.

Ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 13 512,76 zł  /GOPS/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 32 osoby pobierające zasiłek stały, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 325.

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

**- 329 692,05 zł**

Zasiłki okresowe (dotowane)

Na wypłatę świadczeń poniesiono łącznie wydatki na kwotę 293 499,24 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 692.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 174 osób, w tym przyznano z powodów:

- bezrobocia 155 osobom

- długotrwałej choroby 8 osobom

- niepełnosprawności 10 osobom

- z innego powodu 1 osobie.

Zasiłki celowe (własne)

Na wypłatę zasiłków celowych poniesiono łącznie wydatki na kwotę 36 192,81 zł. Wydano decyzje 85 osobom, w tym pokryto:

- pobyt w schronisku za 4 osoby bezdomne - wydatkowano kwotę 6 162,50 zł,

- pobyt w mieszkaniu chronionym za 1 osobę - wydatkowano kwotę 932,26 zł,

- przyznano zasiłki celowe specjalne na zakup: opału, leków, innych potrzeb 70 osobom – wydatkowano kwotę 19 633,44 zł,

- przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 2 osobom - wydatkowano kwotę 5 750,00 zł,

- przyznano pomoc w naturze (zakup opału) 9 osobom.- wydatkowano kwotę 3 714,61 zł.

**Dodatki mieszkaniowe - 56 783,84 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 w zł |
| 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** |
| Lipiec 2013 | 88,54 | 0,00 | 267,22 | 2 491,46 | 1 049,30 | 401,89 | 0,00 | 0,00 | **4298,41** |
| Sierpień 2013 | 88,54 | 0,00 | 996,11 | 2313,54 | 1049,30 | 308,21 | 0,00 | 120,19 | **4875,89** |
| Wrzesień 2013 | 88,54 | 0,00 | 996,11 | 2634,34 | 959,21 | 308,21 | 0,00 | 0,00 | **4986,41** |
| Październik 2013 | 88,54 | 0,00 | 996,11 | 2712,84 | 1187,35 | 308,21 | 0,00 | 266,12 | **5559,17** |
| Listopad 2013 | 127,63 | 0,00 | 998,43 | 2854,72 | 1187,35 | 318,21 | 0,00 | 266,12 | **5752,46** |
| Grudzień 2013 | 127,63 | 81,38 | 998,43 | 2936,12 | 1187,35 | 114,71 | 0,00 | 266,12 | **5711,74** |
| **RAZEM:** | **1682,00** | **81,38** | **7414,99** | **28769,01** | **10158,80** | **6220,25** | **0,00** | **2457,41** | **56783,84** |

**Zasiłki stałe - 172 378,95 zł**

Na zadanie wydatkowano ogółem 172 378,95 zł,z czegowypłacono zasiłki stałe łącznie 36 osobom z:

- 28 osobom samotnie gospodarującym

- 8 osobom pozostającym w rodzinie

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 359.

**Ośrodki pomocy społecznej - 264 181,52 zł (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 264 181,52 zł w tym z :

- z dotacji wydatkowano kwotę 155 145,00 zł

- ze środków własnych UG wydatkowano kwotę 109 036,52 zł

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 500,00 zł**

Wydatek związany z usuwaniem skutków klęski żywiołowej stanowił kwotę 500,00 zł.

Jednorazową pomoc pieniężną w formie zasiłku celowego finansowanego z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych – pomoc finansowa do 6 tys. wypłacono jednej rodzinie, z przeznaczeniem na pokrycie usuwania skutków klęski żywiołowej powstałej w wyniku huraganu Ksawery.

**Pozostała działalność (m.in. dożywianie zadanie własne) – 243 499,04 zł**

Na zadanie związane z dożywianiem została wydatkowana ogółem kwota 170 000,00 zł, w tym w ramach:

1. dotacji poniesiono wydatki na kwotę 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dożywianie w szkołach 105 008,00 zł

- zasiłki celowe 30 992,00 zł

2. środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 34 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dożywianie w szkołach 27 000,00 zł

- zasiłki celowe 7 000,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 691, w tym:

302 dzieci oraz 8 osób dorosłych. Łączna liczba posiłków wyniosła 35 319 z czego:

17 627 dot. pełnego obiadu,

17 480 dot. jednego dania gorącego,

212 dot. mleka, bułki, kanapki.

- korzystania z posiłków w szkole na podstawie art. 6a (bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego) objętych było 69 dzieci. Łączna liczba posiłków wyniosła 6 157.

- korzystania z zasiłków celowych objętych było 312 osób. Łączna liczba świadczeń wyniosła 303.

Na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości – 200,00 zł dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. poniesiono wydatki na kwotę 53 948,00 zł, z czego:

- kwota 52 400,00 zł zostało przeznaczona na wypłatę jednorazowych dodatków. Zasiłki wypłacono łącznie 37 osobom. Łączna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 258.

- kwota 1 548,00 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 19 551,04 zł.

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

**SPOŁECZNEJ**

**Plan 245 869,00 zł Wykonanie 225 763,45 zł 91,82 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **85395** |  | **Pozostała działalność** | **245 869** | **225 763,45** | **91,8%** |
|  | 3027 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 903 | 3 576,66 | 91,6% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 511 | 74 839,17 | 96,6% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 525 | 2 523,34 | 99,9% |
| 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 | 14 896 | 14 225,08 | 95,5% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 | 419,80 | 98,5% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 043 | 1 948,90 | 95,4% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57 | 56,30 | 98,8% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 857 | 8 634,19 | 97,5% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 260 | 2 260,00 | 100,0% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 384 | 12 411,65 | 71,4% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 663 | 281,91 | 10,6% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 1 998,37 | 99,9% |
| 4269 | Zakup energii | 3 128 | 0,00 | 0,0% |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 344,40 | 86,1% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 96 259 | 91 949,87 | 95,5% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 150 | 4 712,43 | 91,5% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 570 | 557,78 | 97,9% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 30 | 29,52 | 98,4% |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 1 900 | 1 251,00 | 65,8% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 064 | 1 038,92 | 97,6% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 | 55,01 | 98,2% |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300,00 | 100,0% |
| **Razem** | | | **245 869** | **225 763,45** | **91,8%** |

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 Społecznego.

Łączna wartość projektu na rok 2013 wyniosła: 183 273,54 zł, z czego:

**163 391,90 zł** stanowiło 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 było 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 był w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Dofinansowanie z EFS stanowiło kwotę 163 391,90 zł.

W ramach projektu kontynuacja była zatrudnienia 1 pracownika socjalnego.

Na zatrudnienie pracownika socjalnego wraz z kosztami pochodnymi i kosztami delegacji wydatkowano kwotę 40 260,21 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla pracownika socjalnego 35 744,97 zł

- wypłata ,,13” 2 834,01 zł

- fundusz socjalny 1 093,93 zł

- koszty delegacji 587,30 zł

W projekcie wzięło udział 32 klientów GOPS, w wieku aktywności zawodowej, będących bezrobotnymi, nieaktywnych zawodowo, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

Z 23 klientkami podpisane zostały kontrakty socjalne w ramach których przeprowadzono 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 o profilu gastronomicznym: ekonomia gastronomii, kelner – barman oraz opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w miesiącach lipiec oraz sierpień br.

Wartość zadania wyniosła 71 300,00 zł.

Z 6 klientkami podpisane zostały porozumienia w ramach Programu Aktywnej Integracji. W ramach zadania przeprowadzono 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 było w miesiącach lipiec oraz sierpień. Również z 2 klientami podpisane zostały porozumienia w ramach ww. programu i przeprowadzona została terapia psychologiczna Zadanie zrealizowane było w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień.

Wartość zadania wyniosła 13 203,00 zł.

Ponadto w ramach projektu zorganizowana została jednodniowa wycieczka integracyjna do Gdańska dla wszystkich uczestników projektu oraz z ich otoczenia. Łączna ilość uczestników wycieczki wyniosła 66 osób wraz z kadrą projektu, (tj. pracownikami tut. Ośrodka). Zadanie zrealizowane zostało w miesiącu sierpniu. W ramach wycieczki uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia: Starówki miasta Gdańsk, Muzeum Westerplatte. Muzeum Morskiego. W kosztach wycieczki wliczone zostały: ubezpieczenie, bilety wstępu, wyżywienie oraz przejazd autokarem. Wartość zadania wyniosła 7 997,00 zł.

W ramach zadania – Aktywna integracja zatrudniony został w ramach umowy zlecenie asystent rodzinny. Pracował on w terenie z 9 rodzinami biorącymi udział w projekcie. Zadanie realizowane było w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień.

Wartość zadania wyniosła 6 480,00 zł.

W ramach projektu zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt. Za konferencję zapłacono fakturę na kwotę 1 225,00 zł.

Na pozostałe koszty projektu składały się wydatki na łączną kwotę 22 926,69 zł, w tym:

- dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych na kwotę 9 000,00 zł

- dodatek specjalny dla koordynatora projektu 4 320,00 zł

- zakup szafy do archiwum 2 111,63 zł

- koszty pośrednie projektu 7 495,06 zł.

**Pozostała działalność - Punkty Przedszkolne 62 371,55 zł**

**Wydatki poniesione na funkcjonowanie 4 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Zelgno, Kończewice, Sławkowo i Grzywna.**

**Punkty Przedszkolne 62 371,55 zł**

* wynagrodzenia pracowników44 876,95 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 3 576,66 zł

- wydatki rzeczowe 13 917,94 zł

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Tytuł projektu „Małymi krokami w wielki świat”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wartość projektu na 2013 r. wyniosła 66 242,67 zł z czego:

60 130,35 zł stanowiło dofinansowanie z EFS,

6 112,32 zł stanowił wkład własny, w tym:

- wkład pieniężny (wypłata wynagrodzenia kierownika projektu w kwocie 1 936,00 zł oraz wynagrodzenie nauczycielek w kwocie 305,20 zł tj. 76,30 zł miesięcznie),

- wkład niepieniężny (koszty udostępnienie pomieszczeń w wysokości 3 871,12 zł)

Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 60 dzieci w wieku 3-4 lata zamieszkujących obszar Gminy Chełmża poprzez utworzenie 4 punktów przedszkolnych i organizację zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2013 r. – 31.08.2015 r.

Na kwotę w wysokości 60 130,35 zł tj. dofinansowania z EFS składały się następujące wydatki.

W ramach projektu zatrudnione zostały cztery nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz wypłacano dodatek motywacyjny dyrektorowi, który kieruje Punktami Przedszkolnymi. Na koszty zatrudnienia wraz pochodnymi wydatkowano kwotę 43 732,41 zł.

Podpisano umowy cywilno-prawne z doradcą metodycznym - 720,00 złi logopedą – 1 760,00 zł.

Pozostałe wydatki projektu w wysokości 13 917,94 złstanowiły:

- zakup wykładzin 1 759,24 zł,

- środki czystości 400,00 zł,

- materiały i narzędzia plastyczne 1 998,80 zł,

- koszty pośrednie 2 928,83 zł,

- pomoce dydaktyczne 1 998,37 zł,

- zakup usług zdrowotnych 344,40 zł,

- opracowanie ulotek i plakatów 258,30,

- spektakle teatralne 1 400,00 zł,

- koncerty muzyczne 1 200,00 zł,

- prowizje bankowe 79,00 zł,

- ubezpieczenie przedszkolaków 980,00 zł,

- opłaty stacji sanitarno-epidemiologicznej 271,00 zł,

- szkolenie doradcy metodycznego 300,00 zł.

***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 271 403,00 zł Wykonanie 266 348,49 zł 98,14 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **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** | | **269 141** | **265 644,39** | **98,7%** |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 230 003 | 226 962,28 | 98,7% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 28 268 | 28 267,43 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 870 | 10 414,68 | 95,8% |
|  |  | **Razem** | **271 403** | **266 348,49** | **98,1%** |

**Świetlice szkolne – 704,10 zł**

Wydatki poniesione na utrzymanie 1 świetlicy przy Gimnazjum w Głuchowie.

Świetlica przy Gim. Głuchowo704,10 zł

* wynagrodzenia pracowników wraz

z pochodnymi 704,10 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

**Pomoc materialna dla uczniów 265 644,39 zł**

Środki przeznaczono na:

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów

osiągających dobre wyniki w nauce 32 400,00 zł

tj. wypłacone 32 uczniom w okresie

01.01.- 30.06.2013 r. po 100 zł miesięcznie

oraz wypłacone 33 uczniom w okresie

01.09.-31.12.2013 r. po 100 zł miesięcznie

- wydatki poniesione na stypendia

szkolne o charakterze socjalnym 194 562,28 zł

dla 205 uczniów w okresie

od 01.01.- 30.06.2013 r. w kwocie 78.169,00 zł oraz

dla 239 uczniów w okresie od 01.09.-31.12.2013 r.

w kwocie 116.393,28 zł; łącznie pomoc wyniosła

194.562,28 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano

80% tj. 155.649,82 zł

- wydatki poniesione w ramach dotacji na zakup

podręczników dla 111 uczniów rozpoczynających 28 267,43 zł

w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach

I-III i klasy V szkoły podstawowej oraz 2 uczniów

gimnazjum „Wyprawka szkolna”

- zwrot kosztów dowozu 4 niepełnosprawnych 10 414,68 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 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 2 121 317,00 zł Wykonanie 1 954 618,03 zł 92,14 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **1 151 411** | **1 093 410,14** | **95,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000 | 201 758,00 | 84,1% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 411 | 555 410,35 | 100,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 000 | 336 241,79 | 94,4% |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | | **422 000** | **356 824,76** | **84,6%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 010 | 6 370,00 | 57,9% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 110 | 1 109,80 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 380 | 1 094,99 | 46,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 156,07 | 20,8% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 180 | 176,00 | 97,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 2 584,50 | 39,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 500 | 337 453,60 | 86,2% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 870 | 273,48 | 31,4% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 700 | 7 606,32 | 98,8% |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **200 147** | **191 738,53** | **95,8%** |
|  | 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 | 88 275 | 88 268,31 | 100,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 400 | 10 786,82 | 87,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 472 | 86 083,40 | 97,3% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 6 600,00 | 94,3% |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **269 090** | **253 990,90** | **94,4%** |
|  | 4260 | Zakup energii | 148 104 | 134 264,66 | 90,7% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 98 000 | 97 603,94 | 99,6% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500 | 22 122,30 | 98,3% |
| 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** | | **67 669** | **55 595,70** | **82,2%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 669 | 55 595,70 | 82,2% |
|  |  | **Razem** | **2 121 317** | **1 954 618,03** | **92,1%** |

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 093 410,14 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 odprowadzanie ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży wg stawek w okresie styczeń – wrzesień 2013 oraz na podstawie uchwały XXXVII/292/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży wg stawek w okresie październik – grudzień 2013 r.. Wydatek stanowi kwotę 201 758,00 zł.

W 2013 r. zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – 100 szt/26 w 2012 a 2013 – 74 szt” zaplanowane na kwotę 911 411 ,00 zł. Wykonawcą robót była 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 wybudowano 74 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wydatek brutto na zadanie wyniósł 910 872,98 zł, w tym koszt budowy 896 442,98 zł, za nadzór 14 430,00 zł. Wartość rozliczonego na podstawie deklaracji podatku VAT - 19 220,84 zł.

**Gospodarka odpadami – 356 824,76 zł**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 9 180,34 zł.

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. dot. odbioru odpadów od mieszkańców z selektywnej zbiórki poniesiony został wydatek w wysokości 39 200,00 zł.

Wydatkowano kwotę 6229,23 zł za 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”. Usługę wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. Wydatki w kwocie 9 783,86 zł poniesione zostały na zakup usług związanych z porządkowaniem po uroczystościach gminnych i usuwaniem dzikich wysypisk śmieci. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8673,00 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 a także zakup worków na odpady segregowane.

Rozliczenie tytułem inkaso z ZGK Sp. z o.o. w Chełmży 115,31 zł.

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na podstawie umowy nr 49/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży stanowiło kwotę 33 120,00 zł. Na odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie umowy nr 44/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. poniesiony został wydatek w kwocie 242 916,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu oprogramowania na potrzeby obsługi gospodarki odpadami za kwotę 7 606,32 zł.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 191 738,53 zł w tym z Funduszu Sołeckiego–**

**31 645,60 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 boisku Orlik w Pluskowęsach i założono teren zielony - 6 350,00 zł;
4. Zakupiono i rozwieziono piach na boiska do siatkówki plażowej i place zabaw - 5 330,93 zł;
5. Dokonano przeglądów placów zabaw na terenie Gminy - 2 999,99 zł;
6. Zakupiono kruszywo frakcyjne do m. Zalesie – 1 782,58 zł;
7. Zagospodarowano teren zielony przy starym cmentarzu w m. Zajączkowo - 1 566,00 zł;
8. Wykonano koryto pod plac zabaw w m. Kończewice – 3 444,00 zł;
9. Dokonano równania terenu w centrum m. Mirakowo – 500,00 zł
10. Koszenie traw - 24 572,86 zł;
11. Zakup elementów placu zabaw na teren rekreacyjny w Zalesiu – 3 690,00 zł;

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 101 898,58 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 3321,00 zł, zakupiono materiały remontowe wykorzystane do poprawy estetyki m. Pluskowęsy oraz materiały na ogrodzenie placu zabaw w m. Bocień za kwotę 2615,27 zł, wyremontowano plac zabaw w m. Morczyny za kwotę 2 400,00 zł oraz dokonano zakupu elementów monitoringu do świetlicy w Głuchowie – 2500,00 zł.

W/w i pozostałe wydatki w kwocie 14 209,33 poniesione na utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw przedstawia załącznik nr 6

Na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty wraz ze sceną w miejscowości Grzywna – dokumentacja” zaplanowanego na kwotę 7 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 6 600,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego. Pracownia Architektoniczna „PLAN” z Lidzbarka opracowała projekt budowlany za kwotę 4 000,00 zł. W związku z opracowaniem projektu oświetlenia terenu wokół sceny poniesiono wydatek w kwocie 2600,00 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 253 990,90 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 134 264,66 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń oświetleniowych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 97 603,94 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 22 122,30 zł stanowią koszty opracowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem energii elektrycznej, wynagrodzenie za wykonanie 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:

- 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 2013 roku nie poniesiono wydatków.

**Pozostała działalność – 55 595,70 zł**

Poniesione zostały wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża na podstawie umowy Nr 46/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. podpisanej z firmą ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu.

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

**NARODOWEGO**

**Plan 1 079 142,00 zł Wykonanie 1 046 222,19 zł 96,95 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | **9 500** | **9 487,64** | **99,9%** |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 500 | 9 487,64 | 99,9% |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **502 220** | **478 062,76** | **95,2%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 530 | 147 450,40 | 99,9% |
| 4260 | Zakup energii | 57 146 | 56 702,55 | 99,2% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 456 | 37 915,46 | 91,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 219 | 32 155,82 | 96,8% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300 | 0,00 | 0,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 230 | 157,61 | 68,5% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 050 | 26 050,00 | 100,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 | 53,04 | 75,8% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 219 | 131 090,03 | 93,5% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 5 800,00 | 96,7% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 20 687,85 | 69,0% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| **92113** | **Centra Kultury i Sztuki** | | **240 000** | **240 000,00** | **100,0%** |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000 | 240 000,00 | 100,0% |
| **92116** | **Biblioteki** | | **195 000** | **195 000,00** | **100,0%** |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 000 | 195 000,00 | 100,0% |
| **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **65 000** | **65 000,00** | **100,0%** |
|  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie prac remon.- konserw. Obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 65 000 | 65 000,00 | 100,0% |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **67 422** | **58 671,79** | **87,0%** |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | 600,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 804 | 20 727,92 | 72,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 997 | 37 323,71 | 98,2% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 21 | 20,16 | 96,0% |
|  |  | **Razem** | **1 079 142** | **1 046 222,19** | **96,9%** |

**Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9 487,64 zł**

Przekazane zostały dotacje na przeprowadzenie festynu „Noc Świętojańska” w Zalesiu dla Stowarzyszenia Horyzont działającego przy Gimnazjum w Pluskowęsach w wysokości 5 487,67 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 – 478 062,76 zł**

**w tym Fundusz Sołecki – 200 951,43 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, zakupiono chłodziarkę.
2. Dokonano zakupu i montażu elementów ogrodzenia świetlicy w Brąchnówku i Browinie.
3. Zakupiono sprzęt sportowy oraz krzesła na wyposażenie świetlicy w Dziemionach, wykonano równanie boiska do piłki nożnej oraz zakupiono siatkę na piłkochwyty.
4. Dokonano przeróbki instalacji wodnej świetlicy w Drzonówku, zakupiono stoły na wyposażenie świetlicy, zabezpieczono drewnianą elewację i uporządkowano teren wokół budynku.
5. Zakupiono wyposażenie piętra świetlicy w Dźwierznie (m.in. meble kuchenne).
6. Zakupiono materiały budowlane do ocieplenia sufitu budynku świetlicy w Grzegorzu.
7. Wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz zakonserwowano plac zabaw i przystanki na terenie wsi Grzywna.
8. Zakupiono element na plac zabaw w Morczynach, zabezpieczono skrzynkę licznikową przy świetlicy w Mirakowie, zakupiono i zamontowano dwa okna w świetlicy, zakupiono elementy piłko-chwytów na mające powstać boisko do piłki nożnej.
9. Zakupiono stoły i krzesła na wyposażenie świetlicy w Kiełbasinie, wykonano ogrodzenie części terenu wokół budynku i zakupiono farby do malowania wnętrza.
10. Zakupiono sprzęt do nagłośnienia i radiomagnetofon do świetlicy w Kończewicach.
11. Zakupiono stolarkę okienną, wykonano remont toalet oraz wentylację na sali głównej świetlicy w Kuczwałach.
12. Zakupiono stół do tenisa, element zabawowy na plac zabaw oraz telewizor z konsolą do gier do świetlicy w Nowej Chełmży, ponadto zakupiono dwa grzejniki oraz elementy do wykonania części płotu przy świetlicy.
13. Zakupiono materiały do wykonania zadaszenia przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Parowie Falęckiej i jej ocieplenia oraz piec.
14. Wyłożono polbrukiem plac festynowy w Pluskowęsach, zakupiono element zabawowy na plac zabaw w Zalesiu.
15. Wykonano chodniczki polbrukowe na terenie za świetlicą w Skąpem.
16. Zakupiono część wyposażenia toalet świetlicy w Świętosławiu, wykonano projekt podłączenia wody do świetlicy w Bocieniu, wykonano płot przed świetlicą i terenem rekreacyjnym w Bocieniu od strony drogi powiatowej.
17. Wykonano remont kuchni świetlicy w Szerokopasie.
18. Zakupiono stoły na wyposażenie świetlicy w Windaku.
19. Wykonano projekt ogrzewania centralnego w świetlicy w Zajączkowie.
20. Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną świetlicy w Zelgnie oraz drzwi.
21. Wykonano impregnację dachu oraz toaletę budynku Poniatówki w Sławkowie.
22. Zakupiono zestaw do nagłośnienia do świetlicy Strużal.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 6.

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, poniesiono wydatek w kwocie 15 498,00 zł. Firma „AMBIT” z Torunia opracowała projekt budowlany za kwotę 15 498,00 zł.
* Zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy w m. Głuchowo” planowane w kwocie 8 174,00 zł. Wydatek na zadanie łącznie wyniósł 7 773,54 zł z czego sfinansowano zakup materiałów i usługę koparko-ładowarką. Prace budowlane wykonała brygada budowlana Urzędu Gminy. Wydatek został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
* W ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Bielczynach - ogrzewanie” zaplanowanego w wysokości 14 000,00 zł dokonano zakupu kotła pelletowego za kwotę 7 503,00 zł.
* Na kontynuowane z 2012 r. zadanie pn. „Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie” o wartości 18 000,00 zł poniesiony został wydatek w wysokości 17 297,85 zł. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w kuchni, zapleczu, toalecie i sali gier w świetlicy. Roboty wykonała firma Wiko z Chełmży za kwotę 15 240,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości 2 057,85 zł związany z robotami elektrycznymi.
* Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach” na wartość 20.000,00 zł zrealizowała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Wykonała utwardzony plac przed świetlicą oraz oświetlenie terenu. Poniesiono koszt zakupu materiałów budowlanych i drobnych usług w wysokości 19 895,60 zł.
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zajączkowie (plac dożynkowy)” – planowana wartość przedsięwzięcia stanowiła 82 000,00 zł. Firma „BIOS” z Chełmży wykonała za kwotę 17 928,00 zł niwelację terenu dodatkowo założenie trawników wykonała firma G & SYN BOISKA z Torunia za kwotę 12 960,00 zł. Brygada budowlana Urzędu Gminy Chełmża wykonała chodniki i obiekty małej architektury w związku z czym poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych i z drobnymi usługami w wysokości 49 531,89 zł.
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach” przewidziano do realizacji na wartość 8 000,00 zł. Firma „AMBIT” z Torunia opracowała projekt budowlany za kwotę 4 000 zł. Ponadto poniesiono wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej w wysokości 230,00 zł.
* Na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie” zaplanowanego w wysokości 10 000,00 zł poniesiony został wydatek w kwocie 4 960,00 zł. Firma „AMBIT” z Torunia opracowała projekt budowlany za kwotę 4 500,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej w wysokości 460,00 zł.
* W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 20 000,00 zł zakupiono lokal mieszkalny na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowej Chełmży na podstawie aktu notarialnego Rep. A. nr 5162/2013 z 28.11.2013 r.

**Centra Kultury i sztuki – 240 000,00zł**

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 240 000,00 zł.

**Biblioteki – 195 000,00 zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 195 000,00 zł dla biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 65 000,00 zł**

Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze w kwocie 65 000,00 zł na przeprowadzenie prac w zakresie konserwacji malarstwa ściennego i sztukaterii sklepienia prezbiterium kościoła.

**Pozostała działalność – 58 671,79 zł w tym z funduszu sołeckiego 41 407,20 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 41 407,20 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 17 110,53 zł.

Wydatki w kwocie 154,06 zł poniesione zostały na zakup nagród okolicznościowych w konkursach gminnych.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 6.

***Dział 926* KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 230 329,00 zł Wykonanie 218 256,70 zł 94,76 % planu rocznego.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **31.12.2013** | **Wskaźnik %** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | | **28 729** | **28 057,97** | **97,7%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 729 | 28 057,97 | 97,7% |
| **92695** | **Pozostała działalność** | | **201 600** | **190 198,73** | **94,3%** |
|  | 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 | 1 600,00 | 69,6% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 003 | 1 890,08 | 94,4% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 689 | 34 689,00 | 100,0% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 657 | 23 406,88 | 98,9% |
| 4260 | Zakup energii | 21 941 | 21 747,01 | 99,1% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700 | 6 695,50 | 99,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 660 | 10 630,16 | 99,7% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550 | 545,60 | 99,2% |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 29 994,50 | 75,0% |
|  |  | **Razem** | **230 329** | **218 256,70** | **94,8%** |

**Obiekty sportowe – 28 057,97 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 20 007,31 zł**

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

* „Utworzenie nowego placu zabaw w m. Nawra” zaplanowane o wartości 8 500,00 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 8 050,66 zł ze środków funduszu sołeckiego. Przeniesiono plac zabaw w nowe miejsce, jego nowy teren wysypano piachem, zakupiono i zamontowano element siłowni zewnętrznej oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw.
* Na przedsięwzięcie „Plac zabaw w centrum wsi Kończewice” w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 13 000,00 zł. Dokonano wydatku w wysokości 12 862,59 zł i wykonano korytowanie placu zabaw, zabezpieczono go agrowłókniną i wysypano piachem oraz ogrodzono teren drewnianym płotem.
* W ramach zadania „Rozbudowa boiska do piłki koszykowej w m. Liznowo” finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego i przewidzianego na wartość 7 229,00 zł dokonano wydatku w kwocie 7 144,72 zł. Wykonano plac do gry w piłkę koszykową i wyposażono go w niezbędną infrastrukturę.

**Pozostała działalność – 190 198,73 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16 781,12 zł**

Na sport kwalifikowany dla klubów sportowych przekazano dotacje w kwocie 59 000,00 zł (KSGCh Cyklon, UKS Stoper).

Kwota wydatków w wysokości 14 029,41 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. Turniej siatkówki rekreacyjno – plażowej w Zalesiu – 779,30 zł.

4. Wakacyjne przedszkole piłkarskie w Pluskowęsach – 398,79 zł.

5. Turniej piłki halowej w Głuchowie – 499,73 zł.

6. Powiatowy Turniej Mikołajkowy w Piłkę Siatkową – 1 149,17 zł.

7. Szkolenie animatorów sportu w zakresie I pomocy (2 osoby) – 200,00 zł.

8. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na boisku Orlik w Pluskowęsach – 1 020,90 zł.

9. Wynagrodzenie Gminnego Organizatora Sportu – 2 500,00 zł.

10. Sekcja karate dla dzieci w Sławkowie ( wynagrodzenie instruktora) – 2 000,00 zł

11. Obsługa medyczna imprez sportowych – 700,15

12. Pozostałe – dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym, zakup nagród (w tym. min.: I Chełmżyńska Gala Sportu, Turniej JESTEM SPRAWNY - Głuchowo 2013’) – 2 712,55 zł .

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 70 393,70 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 w Grzywnie oraz naprawy instalacji nawadniającej boisko piłkarskie w Kończewicach;

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatek w kwocie 16 781,12 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 6.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano:

* „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. Trwa postępowanie o uzyskanie zgody na podział działki. W 2013 roku poniesiono wydatek w kwocie 15 000,00 zł na zakup żwiru w celu uporządkowania plaży.
* 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 procedura pozyskania od ANR działki. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na zadanie w kwocie 14 994,50 zł na sporządzenie projektu budowlanego.

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI**

**NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE**

**(§ 201, 202, 203, 633)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Nazwa** | **DOTACJE** | | | | **WYDATKI** | | | | | |
| **Plan na 31.12.2013** | | **Wykonanie na 31.12.2013** | **%** | **Plan na 31.12.2013** | **Wykonanie na 31.12.2013** | | | **%** | |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 986 927,00 | 986 925,44 | | 100 | 986 927,00 | | | 986 925,44 | | 100 |
| 750 | Administracja Publiczna | 112 064,00 | 112 064,00 | | 100 | 112 064,00 | | | 112 064,00 | | 100 |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 5 886,00 | 4 812,50 | | 81,76 | 5 886,00 | | | 4 812,50 | | 81,76 |
| 852 | Opieka Społeczna | 2 822 254,00 | 2 807 276,00 | | 99,47 | 2 822 254,00 | | | 2 787 916,49 | | 99,22 |
|  | **Razem :** | **3 927 131,00** | **3 911 077,94** | |  | **3 927 131,00** | | | **3 891 718,43** | |  |
| **ZADANIA WŁASNE** | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata | 80 730,00 | 80 730,00 | | 100 | 80 730,00 | | 80 730,00 | | | 100 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 788 069,00 | 788 069,25 | | 100 | 788 069,00 | | 786 738,20 | | | 99,83 |
| 854 | Edukacja i opieka wychowawcza | 186 350,00 | 183 917,25 | | 98,69 | 186 350,00 | | 183 917,25 | | | 98,69 |
|  | **Razem :** | **1 055 149,00** | **1 052 716,50** | |  | **1 055 149,00** | | **1 051 385,45** | | |  |
| **ZADANIA POWIERZONE** | | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność Usługowa | 2.000,00 | 2.000,00 | | 100,0 | 2.000,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 |
|  | **Razem** | **2 000,00** | **2 000,00** | |  | **2 000,00** | | **2 000,00** | | |  |
|  | **Ogółem :** | **4 984 280,00** | **4 965 794,44** | |  | **4 984 280,00** | | **4 945 103,88** | | |  |

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Dochody wykonane 31.12.2013** | **Dochody przekazane**  **31.12.2013** | **Dochody potrącone dla j.s.t** |
| 750 | 75011 | Informacja adresowa | 200,00 | 1 116,00 | 1 060,20 | 55,80 |
| 852 | 85212 | Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego | 19 100,00 | 1 017 521,59 | 19 502,04 | 13 402,15 |
| 852 | 85212 | Pozostałe odsetki | - | 218 033,52 | 5 474,86 | - |
| 852 | 85212 | Wpływy z różnych opłat | - | 17,60 | 17,60 | - |
| **Ogółem** |  |  | **19 300,00** | **1 236 688,71** | **26 054,70** | **13 457,95** |

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załacznik Nr 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do sprawozdania z wykonania | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | budżetu za 2013 rok | |
| **WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2013** | **Ogółem wykonanie do dnia 31.12.2013** | **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 | 497 052 | 69 052 | 385 000 | 384 960,00 | 384 960,00 |  |  |  |  | 43 000 | śr.unijne 157.000 zastąpiono własnymi |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 434 679,28 | 434 679,28 |  |  |  |  |  | śr.unijne 260.000 zastąpiono własnymi PROW duża odnowa |  |  |  |  |  |  |
| 01041 | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie | 2013/2015 | 538 730 |  | 38 730 | 26 470,90 | 17 740,90 |  |  |  | 8 730,00 | 500 000 | LGD Odnowa |  |  |  |  |  |  |
| 01041 | Modernizacja " Poniatówki"w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 2013/2015 | 165 000 |  | 15 000 | 14 690,00 | 14 690,00 |  |  |  |  | 150 000 | mały projektLGD |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 010** |  | **2 081 042** | **388 812** | **999 230** | **970 639,18** | **918 409,18** | **43 500,00** | **0,00** | **0,00** | **8 730,00** | **693 000** | **-** |  |  |  |  |  |  |
| 05011 | Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu w m.Głuchowo poprzez budowę małej architektury | 2012/2013 | 409 598 | 19 704 | 389 894 | 386 961,20 | 172 781,20 | 214 180,00 |  |  |  |  | jest w WPF |  |  |  |  |  |  |
| 05011 | Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu wm.Skąpe poprzez budowę małej architektury | 2012/2013 | 34 964 | 6 000 | 28 964 | 25 220,00 | 11 400,00 | 13 820,00 |  |  |  |  | jest w WPF |  |  |  |  |  |  |
| 05011 | Projekt LGR - Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmzyńskim w m.Strużal. | 2012/2014 | 272 437 | 18 573 | 3 715 | 3 714,60 | 3 714,60 |  |  |  |  | 250 149 | jest w WPF |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 050** |  | **716 999** | **44 277** | **422 573** | **415 895,80** | **187 895,80** | **228 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 149** |  |  |  |  |  |  |  |
| 40095 | Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej | 2010/2015 | 5 067 214 | 48 525 | 1 687 563 | 1 468 510,68 |  | 638 217,94 | 600 000,00 | 230 292,74 |  | 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** |  | **5 067 214** | **48 525** | **1 687 563** | **1 468 510,68** | **0,00** | **638 217,94** | **600 000,00** | **230 292,74** | **0,00** | **3 331 126** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2013** | **Ogółem wykonanie do dnia 31.12.2013** | **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 | 59 863,96 | 59 863,96 |  |  |  |  |  | materiał z powiatu |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | Projekt " Budowa chodników,parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013-2017" | 2013/2017 | 3 073 000 |  | 73 000 | 65 142,35 | 55 738,35 |  |  |  | 9 404,00 | 3 000 000 | Brąch. 3404 i Bro. 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" | 2012/2015 | 2 832 570 | 313 000 | 47 220 | 47 214,91 | 47 214,91 |  |  |  |  | 2 472 350 | zob.na 2014/2015 |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015 | 2012/2015 | 4 072 027 | 27 027 | 45 000 | 44 895,66 | 44 895,66 |  |  |  |  | 4 000 000 | zob.2014/2015 |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | Modernizacja drogi gminnej 100521 Konczewice-Browina 10 domków | 2013 | 320 000 | 30 000 | 290 000 | 290 000,00 | 290 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | Wykup gruntów -budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr.woj.551 w m.Kończewice (DIS) | 2013 | 14 000 |  | 14 000 | 13 285,70 | 13 285,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60016 | Modernizacja drogi Grzywna Domena100559 | 2013 | 424 000 |  | 424 000 | 419 545,88 | 39 545,88 |  | 260 000,00 | 120 000,00 |  |  | do FOGR |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 600** |  | **10 795 597** | **370 027** | **953 220** | **939 948,46** | **550 544,46** | **0,00** | **260 000,00** | **120 000,00** | **9 404,00** | **9 472 350** | **-** |  |  |  |  |  |  |
| 70005 | Zaprojektuj i wybuduj -budynki mieszkalne komunalne w zabudowie bliźniaczej | 2012/2013 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 7 958,80 | 7 958,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 700** |  | **40 000** | **20 000** | **20 000** | **7 958,80** | **7 958,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| 71095 | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków | 2012/2021 | 261 000 | 18 000 | 20 000 | 19 999,12 | 19 999,12 |  |  |  |  | 223 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 710** |  | **261 000** | **18 000** | **20 000** | **19 999,12** | **19 999,12** | **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 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 720** |  | **30 000** | **6 000** | **24 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| 75023 | Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego-etap II termomodernizacja budynku | 2012/2013 | 461 027 | 6 027 | 12 000 | 10 578,00 | 10 578,00 |  |  |  |  | 443 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75023 | Zakup centrali telef.i kserokopiarki | 2013 | 22 000 |  | 22 000 | 21 803,05 | 21 803,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75095 | Zakup samochodu dla grupy budowlanej | 2013 | 50 000 |  | 50 000 | 46 617,00 | 46 617,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 750** |  | **533 027** | **6 027** | **84 000** | **78 998,05** | **78 998,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **443 000** | **-** |  |  |  |  |  |  |
| 75412 | Rozbudowa remizy OSP Kuczwały | 2013 | 20 000 |  | 20 000 | 19 996,68 | 19 996,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 754** |  | **20 000** | **-** | **20 000** | **19 996,68** | **19 996,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2013** | **Ogółem wykonanie do dnia 31.12.2013** | **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** |  |  |  |  |  |  |
| 80101 | Zakupy inwestycyjne dla SP Sławkowo(kosiarka) | 2013 | 6 000 |  | 6 000 | 4 908,00 | 4 908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80101 | Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelnosci | 2008/2020 | 1 492 941 | 465 633 | 832 644 | 832 644,00 | 191 544,00 | 641 100,00 |  |  |  | 194 664 | RPO - 641.100 zł |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 801** |  | **1 498 941** | **465 633** | **838 644** | **837 552,00** | **196 452,00** | **641 100,00** | **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 | 1 247 674 | 336 389 | 911 411 | 891 652,14 | 71 685,86 | 555 411,00 | 170 000,00 | 94 555,28 |  |  | 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 | 6 600,00 |  |  |  |  | 6 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90002 | Zakup oprogramowania dot.obsługi gospodarki odpadami | 2013 | 7 700 |  | 7 700 | 7 606,32 | 7 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 900** |  | **1 262 374** | **336 389** | **926 111** | **905 858,46** | **79 292,18** | **555 411,00** | **170 000,00** | **94 555,28** | **6 600,00** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Świetlica wiejska w m.Witkowo - dokumentacja | 2012/2013 | 22 000 | 6 055 | 15 945 | 15 498,00 | 9 553,00 |  |  |  | 5 945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy w m.Głuchowo | 2013 | 8 174 |  | 8 174 | 7 773,54 |  |  |  |  | 7 773,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie | 2012/2013 | 30 019 | 12 019 | 18 000 | 17 297,85 | 11 297,85 | 6 000,00 |  |  |  |  | mały projekt - LSR |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach | 2012/2013 | 23 000 | 3 000 | 20 000 | 19 895,60 | 19 895,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Zakup mieszkania w N-Chełmży na potrzeby świetlicy | 2013 | 20 000 |  | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zajączkowie (plac dożynkowy) | 2013 | 82 000 |  | 82 000 | 80 419,89 | 80 419,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Modernizacja świetlicy w Bielczynach-centralne ogrzewanie | 2013/2014 | 32 100 |  | 14 100 | 7 503,00 | 7 503,00 |  |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92120 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach) | 2013/2014 | 93 000 |  | 8 000 | 4 230,00 | 4 230,00 |  |  |  |  | 85 000 | LGD Mały projekt |  |  |  |  |  |  |
| 92195 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie) | 2013/2014 | 95 000 |  | 10 000 | 4 960,00 | 4 960,00 |  |  |  |  | 85 000 | LGD Mały projekt |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 921** |  | **405 293** | **21 074** | **196 219** | **177 577,88** | **157 859,34** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **13 718,54** | **188 000** | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2013** | **Ogółem wykonanie do dnia 31.12.2013** | **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 | 8 050,66 |  |  |  |  | 8 050,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92601 | Plac zabaw w centrum wsi Kończewice | 2013 | 13 000 |  | 13 000 | 12 862,59 |  |  |  |  | 12 862,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92601 | Rozbudowa boiska do piłki koszykowej w m.Liznowo | 2013 | 7 229 |  | 7 229 | 7 144,72 |  |  |  |  | 7 144,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu | 2013/2015 | 75 000 |  | 25 000 | 14 994,50 | 14 994,50 |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 926** | | **158 729** | **-** | **68 729** | **58 052,47** | **29 994,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 057,97** | **90 000** | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ogółem** | | **22 870 216,00** | **1 724 764,00** | **6 260 289,00** | **5 900 987,58** | **2 247 400,11** | **2 112 228,94** | **1 030 000,00** | **444 848,02** | **66 510,51** | **14 885 289,00** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | Załącznik nr 5  do sprawozdania z wykonania  budżetu za 2013 r. | | | | |
|  | **Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2013-2022** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)** | | | | | | | | | | | | |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel projektu, źródło finansowania** | **Klasyfik.** | | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady** | | **Limit wydatków w 2013 r.** | | **Wykonanie 2013 r.** | | | **% wskaźnik** |
| **budżetowa** | |
| **1** | Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej | 400/40095 | | 2010/2015 | | 5 067 214 | | 1 687 563 | | 1 468 510,68 | | | 87,02% |
|  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  | |  | |  | | 1 009 085 | | 830 292,74 | | | 82,28% |
|  | - środki z budżetu UE |  | |  | |  | | 678 478 | | 638 217,94 | | | 94,1% |
| **2** | Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego-etap II termomodernizacja budynku | 750/75023 | | 2012/2013 | | 461 027 | | 12 000 | | 10 578 | | | 88,2% |
|  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  | |  | |  | | 12 000 | | 10 578 | | | 88,2% |
|  | - środki z budżetu UE |  | |  | |  | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **3** | Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności | 801/80101 | | 2008/2020 | | 1 492 941 | | 832 644 | | 832 644 | | | 100,0% |
|  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  | |  | |  | | 191 544 | | 191 544 | | | 100,0% |
|  | - środki z budżetu UE |  | |  | |  | | 641 100 | | 641 100 | | | 100,0% |
|  | **RAZEM RPO WOJ.KUJ.POMOR.** |  | |  | | **7 021 182** | | **2 532 207** | | **2 311 732,68** | | | **91,3%** |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | |
|  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  | |  | |  | | **1 212 629** | | **1 032 414,74** | | **85,1%** | |
|  | - środki z budżetu UE |  | |  | |  | | **1 319 578** | | **1 279 317,94** | | **56,9%** | |
| Ad.1  W budżecie na 2013 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”.  W 2013 roku zamontowano 188 szt. instalacji solarnych, w tym 185 szt. na prywatnych budynkach oraz 3 szt. na obiektach gminnych, tj. świetlicy w Kuczwałach, Szkoły Podstawowej w Sławkowie oraz Pastorówki w Zelgnie. Planowane wydatki na zadanie w 2013 r. stanowią łącznie kwotę 1 687 563,00 zł, z tego wydano 1 468 510,68 zł. Do 2012 r. w ramach projektu poniesiony został wydatek w kwocie 48 525,00 zł, tj. łącznie na zadanie 1 517 035,68 zł.  Ad.2  W ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego-etap II termomodernizacja budynku” zaplanowanego na wartość 12 000,00 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 10 578,00 zł na przygotowanie niezbędnych dokumentów do w/w wniosku. Do 2012 r. wydano 6 027,00 zł, tj. łącznie na zadanie 16 605,00 zł.  Ad.3  Środki zaplanowano na zadanie „Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności” 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. W 2013 roku nastąpiła refundacja środków i rozliczenie zadania - 832 644,00 zł. Do końca 2012 r. rozliczono zadanie w kwocie 465 633,00 zł. Łącznie całość zadania 1 298 277,00 zł. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **L.p.** | **Nazwa i cel projektu** | **Klasyfik.** | | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady** | | | **Limit wydatków w 2013 r.** | | **Wykonanie 2013** | | | **% wskaźnik** | |
| **budżetowa** | |
| **1** | Odnowa wsi „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna" | 010/01041 | | 2012/2014 | | 497 052 | | | 385 000 | | 384 960,00 | | | 99,9% | |
|  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  | |  | |  | | | 385 000 | | 384 960,00 | | | 99,9% | |
|  | - środki z budżetu UE |  | |  | |  | | |  | | 0 | | | 0,0% | |
| **2** | Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią | 010/01041 | | 2010/2013 | | 435 260 | | | 120 500 | | 109 839,00 | | | 91,2% | |
|  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  | |  | |  | | | 77 000 | | 66 339,00 | | | 86,2% | |
|  | - środki z budżetu UE |  | |  | |  | | | 43 500 | | 43 500,00 | | | 100,0% | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **3** | Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną  - środki własne, kredyty, pożyczki  - środki z budżetu UE | 010/01041 | | 2012/2013 | | 445 000 | | | 440 000  440 000 | | 434 679,28  434 679,28  0 | | | 98,8 %  98,8%  0,0% | |
| **4** | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie  - środki własne, kredyty, pożyczki  - środki z budżetu UE | 010/01041 | | 2013/2015 | | 538 730 | | | 38 730  38 730 | | 26 470,90  26 470,90 | | | 68,4%  68,4% | |
| **5** | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – 100szt. (26 w 2012 i 74 w 2013r.)  - środki własne, kredyty, pożyczki  - środki z budżetu UE  - dotacje | 900/90001 | | 2011/2013 | | 1 247 263 | | | 911 411  258 273  555 411  97 727 | | 891 652,14  241 685,86  555 411,00  94 555,28 | | | 97,8%  93,5%  100,0%  96,8% | |
| **6** | Modernizacja " Poniatówki"w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu  - środki własne, kredyty, pożyczki  - środki z budżetu UE | 010/01041 | | 2013/2015 | | 165 000 | | | 15 000  15 000 | | 14 690,00  14 690,00 | | | 97,9%  97,9% | |
| **7** | Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie  - środki własne, kredyty, pożyczki  - środki z budżetu UE | 921/92109 | | 2012/2013 | | 30 019 | | | 18 000  12 000  6 000 | | 17 297,85  11 297,85  6 000,00 | | | 96,10%  94,15%  100,0% | |
| **8** | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach)  - środki własne, kredyty, pożyczki  - środki z budżetu UE | 921/92109 | | 2 013/2014 | | 93 000 | | | 8 000  8 000  0 | | 4 230,00  4 230,00  0 | | | 52,9%  52,9%  0,0% | |
| **9** | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie)  - środki własne, kredyty, pożyczki  - środki z budżetu UE | 921/92109 | | 2013/2014 | | 95 000 | | | 10 000  10 000  0 | | 4 960,00  4 960,00  0 | | | 49,6%  49,6% | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | **RAZEM PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH** |  | |  | | **3 546 324** | | | **1 946 641** | | **1 888 779,17** | | | **97,0%** | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  | |  | | |  | | **1 244 003** | | **1 189 312,89** | | | | **95,6%** |
|  | - środki z budżetu UE |  | |  | | |  | | **604 911** | | **604 911** | | | | **100%** |
|  | - dotacje |  | |  | | |  | | **97 727** | | **94 555,28** | | | | **96,8%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad. 1  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 r. 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 2013r wyłoniona została w ramach przetargu firma INENERGIA Spółka z.o.o z Inowrocławia, która na podstawie umowy nr 55/2013 z dnia 22.07.2013 r. za kwotę 422 856,81zł wykona w/w zadanie. W roku 2013 roku dokonano płatności częściowej w wysokości 380 000,00 zł za roboty ziemne, brukarskie, elektryczne oraz nasadzenia zieleni będące częścią w/w umowy. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości 2460,00 zł związany z opracowaniem operatu wodnoprawnego oraz 2500,00 zł na nadzór inwestorski. Na zadanie wydano łącznie w okresie sprawozdawczym kwotę 384 960,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 30 czerwca 2014 roku. Na zadanie do końca 2012 roku poniesiono wydatek w kwocie 69 052,00 zł, tj. łącznie do 2013 r. 454 012,00 zł.  Ad.2  Zaplanowano zadanie „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” o wartości 120 500,00 zł. Firma BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka na podstawie umowy 33/2012r z dnia 16.04.2012 r. za kwotę 107 010,00 zł wykonała II etap inwestycji polegający na wykonaniu sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Kuczwałach. Dodatkowo poniesiono wydatek związany z nadzorem inwestorskim wysokości 2 214,00 zł oraz inne drobne wydatki kwocie 615,00 zł. Łącznie wydano 109 839,00 zł.  Do końca 2012 r. na zadanie wydano 314 760,00 zł, tj. łącznie do 2013 r. 424 599,00 zł.  Ad.3  Zadanie inwestycyjne „Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną” zaplanowane zostało na kwotę 440 000,00 zł z czego poniesiono wydatek w kwocie 434 679,28 zł. Roboty budowlane wykonała na podstawie umowy nr 56/2013 z dnia 30.07.201r firma STALBUD ze Złotorii za kwotę 350 550,00 zł. Firma MANIA MEBLE z Chełmży na podstawie umowy nr 60/2013 z dnia 19.08.2013r i umowy nr 59/2013 z dnia 14.08.2013r za łączną kwotę 70 613,00 zł dostarczyła meble stanowiące wyposażenie biblioteki oraz izby muzealnej. Pozostałe koszty w wysokości 13 516,28 zł stanowią wydatki związanie z nadzorem inwestorskim oraz drobnymi usługami.  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.  Do końca 2012 r. poniesiono wydatek w kwocie 5 000,00 zł, tj. do końca 2013 r. 439 679,28 zł.    Ad.4  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. Pracownia Architektoniczna „PLAN” z Lidzbarka opracowała projekt budowlany za kwotę 25 000,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatek 1 200,30 zł na materiały geodezyjne oraz 270,60 zł na opinię kominiarską. Łącznie wydano 26 470,90 zł.  Do roku 2012 nie poniesiono wydatków w ramach projektu.  Ad.5  W 2013 r. zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – 100 szt/26 w 2012 a 2013 – 74 szt” zaplanowane na kwotę 911 411 ,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 wybudowano 74 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wydatek brutto na zadanie wyniósł 910 872,98 zł, w tym koszt budowy 896 442,98 zł, za nadzór 14 430,00 zł. Wartość rozliczonego na podstawie deklaracji podatku VAT - 19 220,84 zł.  Do końca 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 336 389,00 zł, tj. łącznie 1 228 041,14 zł.  Ad.6  W ramach środków w wysokości 15 000,00 zł zaplanowanych na zadanie „Modernizacja „Poniatówki” w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” dokonano wydatku w kwocie 14 690,00 zł. Firma „AMBIT” z Torunia opracowała projekt budowlany za kwotę 14 000,00 zł, dodatkowo poniesiono wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej – 690,00 zł.  Ad.7  Na kontynuowane z 2012 r. zadanie pn. „Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie” o wartości 18 000,00 zł poniesiony został wydatek w wysokości 17 297,85 zł. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w kuchni, zapleczu, toalecie i sali gier w świetlicy. Roboty wykonała firma Wiko z Chełmży za kwotę 15 240,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości 2 057,85 zł związany z robotami elektrycznymi.  Do końca 2012 r. poniesiono wydatek w kwocie 12 019,00 zł , tj. łącznie do końca 2013 r. 29 316,85 zł.  Ad.8  Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach” przewidziano do realizacji na wartość 8 000,00 zł. Firma „AMBIT” z Torunia opracowała projekt budowlany za kwotę 4 000 zł. Ponadto poniesiono wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej w wysokości 230,00 zł. Łącznie na zadanie w 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 4230,00 zł. Do 2012 r. wydatków nie poniesiono.  Ad.9  Na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie” zaplanowanego w wysokości 10 000,00 zł poniesiony został wydatek w kwocie 4 960,00 zł. Firma „AMBIT” z Torunia opracowała projekt budowlany za kwotę 4 500,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatek związany z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej w wysokości 460,00 zł. Do końca 2012 roku wydatków nie poniesiono.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lokalna Grupa Działania (LGR)** | | | | | | | | | **L.p.** | **Nazwa i cel projektu, źródło finansowania** | **Klasyfik.** | **Okres realizacji** | **Plan - nakłady** | **Limit wydatków w 2013 r.** | **Wykonanie 2013** | **% wskaźnik** | | **budżetowa** | | **1** | Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu w m.Głuchowo poprzez budowę małej architektury | 050/05011 | 2012/2013 | 409 598 | 389 894 | 386 961,20 | 99,3% | |  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  |  |  | 175 684 | 172 781,20 | 98,4% | |  | - środki z budżetu UE |  |  |  | 214 210 | 214 180,00 | 99,9% | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **2** | Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu w m.Skape poprzez budowę małej architektury | 050/05011 | 2012/2013 | 34 964 | 28 964 | 25 220,00 | 87,1% | |  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  |  |  | 15 144 | 11 400,00 | 75,3% | |  | - środki z budżetu UE |  |  |  | 13 820 | 13 820,00 | 100,0% | | **3** | Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w m. Strużal  -środki własne, kredyty, pożyczki  - środki z UE | 050/05011 | 2012/2014 | 272 437 | 3 715  3715 | 3714,60  3714,60 | 99,9%  99,9% | |  | **RAZEM RPO WOJ.KUJ.POMOR.** |  |  | **716 999** | **422 573** | **415 895,80** | **98,4%** | | **w tym:** | | | | | | | | |  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  |  |  | **194 543** | **187 895,80** | **96,6%** | |  | - środki z budżetu UE |  |  |  | **228 030** | **228 000,00** | **99,9%** | |  | - udział osób fizycznych w finansowaniu |  |  |  |  | **0** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   Ad.1  Na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w m. Głuchowo poprzez budowę małej architektury” zaplanowanego na kwotę 389 894,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 386 961,20 zł. Roboty budowlane wykonała na podstawie umowy nr 54/2013 z dnia 05.07.2013 r. firma STALBUD ze Złotorii za kwotę 381 300,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz materiałami pomocniczymi w wysokości 5 661,20 zł. Zadanie dofinansowane w ramach działania 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”. Do końca 2012 r. poniesiony został wydatek w kwocie 19 704,00 zł, łącznie do końca 2013 r. 406 665,20 zł.  Ad.2  W ramach zaplanowanego na kwotę 28 964,00 zł przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w m. Skąpe poprzez budowę małej architektury” poniesiony został wydatek w wysokości 25 220,00 zł. Roboty budowlane wykonała na podstawie umowy nr 54/2013 z dnia firma STALBUD ze Złotorii za kwotę 24 600,00zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz materiałami pomocniczymi o wartości 620,00 zł.  Zadanie dofinansowane w ramach działania 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”. W 2012 r. na zadanie wydano 6 000,00 zł. Wydatek łączny do końca 2013 r. - 31 220,00 zł.  Ad.3  Na zadanie pn. „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w m. Strużal” zaplanowane na wartość 3 715,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie 3 714,60 zł zagospodarowanie terenu. Do końca 2012 r. wydatkowano na zadanie 18 573,00 zł. Wydatek łącznie do końca 2013 r. 22 287,60 zł.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE** | | | | | | | | | **L.p.** | **Nazwa i cel projektu** | **Klasyfik.** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady** | **Limit wydatków w 2013 r.** | **Wykonanie 2013** | **% wskaźnik** | | **budżetowa** | | **1** | Projekt " Budowa chodników,parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013-2017" | 600/60016 | 2013/2017 | 3 073 000 | 73 000 | 65 142,35 | 89,2% | | **2** | Projekt I Modernizacja dróg gminnych w latach 2013-2015 | 600/60016 | 2012-2015 | 2 832 570 | 47 220 | 47 214,91 | 99,9% | | **3** | Projekt II Modernizacja dróg gminnych 2013-2016" | 600/60016 | 2012/2015 | 4 072 027 | 45 000 | 44 895,66 | 99,8% | | **4** | Zaprojektuj i wybuduj -budynki mieszkalne komunalne w zabudowie bliźniaczej | 700/70005 | 2012/2014 | 140 000 | 20 000 | 7 958,80 | 39,8% | | **5** | 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) | 926/92695 | 2013/2016 | 55 000 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% | | **6** | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno) | 926/92695 | 2013/2015 | 75 000 | 25 000 | 14 994,50 | 59,9% | | **7** | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków | 710/71095 | 2012/2021 | 261 000 | 20 000 | 19 999,12 | 100,0% | | **8** | Budowa drogi gminnej 100521C  Kończewice –Browina (10 domków) | 600/60016 | 2012/2021 | 320 000 | 290 000 | 290 000,00 | 100,0% | | **9** | Modernizacja świetlicy w Bielczynach – centralne ogrzewanie | 921/92109 | 213/2014 | 32 100 | 14 100 | 7 503,00 | 53,2% | |  | **OGÓŁEM POZOSTAŁE** |  |  | **10 860 697** | **549 320** | **512 708,34** | **93,3%** | |  | **w tym:** |  |  |  |  |  |  | |  | - środki własne, kredyty, pożyczki |  |  | **10 860 697** | **549 320** | **512 708,34** | **93,3%** | |

Ad.1

Projekt „Budowa chodników, parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013-2017” zaplanowano na kwotę 73 000,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 65 142,35 zł.

W ramach wydatków wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych za kwotę 2 990,00 zł. Na przygotowanie wydruków, kopii map oraz na usługi ksera wielkoformatowego wydano 614,30 zł. Wykonano wznowienie granic działki przeznaczonej pod chodnik za kwotę 610,00 zł . Dokumentację projektową sporządziła firma MBZ Andler, Tomczak Spółka jawna z Włocławka na podstawie umowy nr 45/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku na chodniki przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych za kwotę 43 050,00 zł. Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno w miejscowości Dźwierzno w ramach umowy nr 30/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku przez KFG DESIGN z siedzibą w Poznaniu za kwotę 11 992,50zł.Na wykonanie i zaktualizowanie kosztorysów poniesiono wydatek w wysokości 885,60 zł. Ponadto w ramach projektu dokonano aktualizacji dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Kiełbasin za kwotę 4 999,95 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wydano 9 404,00 zł.

Ad.2

Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” – w ramach zadania planowanego na wartość 47 220,00 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 2013 r. na zadanie poniesione zostały wydatki w wysokości 47 214,91 zł. Zakupiono i zamontowano separator substancji ropopochodnych w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża przy ul. Parkowej w miejscowości Grzywna za kwotę 17220,00 zł. Wydatek na zadania wykonywane przez inspektora nadzoru oraz na wykonanie kruszenia materiałów stanowił kwotę 29 994,91 zł.

Ad.3

W ramach Projektu II „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowanego do realizacji w kwocie 45 000,00 zł wydatkowano 44 895,66 zł. Wykonano wznowienie granic na drogach przeznaczonych do modernizacji za kwotę 2 540,00 zł. Ponadto sporządzone zostały mapy sytuacyjno- wysokościowe do celów projektowych na wartość 5 290,00 zł, wykonano dokumentację projektową na modernizację dróg gminnych w ramach umowy nr 57/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku przez firmę Inżynieria Lądowa Marcin Szerszeń z siedzibą w Grzybnie za kwotę36 990,00 zł. Na wykonanie kopii map i dokumentów wielkoformatowych wydano 75,66 zł.

Ad.4

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektuj i wybuduj – budynki mieszkalne komunalne w zabudowie bliźniaczej” zaplanowanego na kwotę 20.000,00 zł poniesiono wydatki na przyłącza energetyczne w łącznej kwocie 7 958,80 zł.

Ad. 5

„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. Trwa postępowanie o uzyskanie zgody na podział działki. W 2013 roku poniesiono wydatek w kwocie 15 000,00 zł na zakup żwiru w celu uporządkowania plaży.

Ad.6

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 procedura pozyskania od ANR działki. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na zadanie w kwocie 14 994,50 zł na sporządzenie projektu budowlanego.

Ad.7

W 2013 roku kontynuowano zadanie pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł - zaakceptowano i wprowadzono poprawki do projektu budowlanego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 19 999,12 zł na zakup kruszywa drogowego do wykonania podbudowy obiektu.

Ad. 8

Na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 100521 C Kończewice - Browina 10 domków” zaplanowane w wysokości 290 000,00 zł został poniesiony wydatek w wysokości 290 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia sporządzona została dokumentacja projektowa za kwotę 3 813,00 zł. Wykonano modernizację drogi gminnej nr 100521 C Kończewice - Browina w ramach umowy nr 51/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z siedzibą w Chełmży za kwotę284 208,13 zł. Na zadania z zakresu inspektora nadzoru wydano 1 978,87 zł.

Ad.9

W ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Bielczynach - centralne ogrzewanie” zaplanowanego w wysokości 14 000,00 zł dokonano zakupu kotła pelletowego za kwotę 7 503,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 6 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do sprawozdania z wykonania | | |
|  | **Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.** | | | | | | | | | | | | | | budżetu za 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 31.12.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.12.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.12.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.12.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.12.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.12.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.12.2013 | Plan 2013 | Wykonanie na 30.12.2013 |
| 1 | Bielczyny |  |  |  |  | 967,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 303,42 | 1 000,00 | 893,13 |  |  |  |  | **13 967,00** | **11 196,55** |
| 2 | Bogusławki |  |  | 7 000,00 | 6 998,82 |  |  |  |  | 513,00 | 496,90 |  |  |  |  | **7 513,00** | **7 495,72** |
| 3 | Brąchnówko |  |  | 3 404,00 | 3 404,00 |  |  | 7 100,00 | 6 156,65 | 1 501,00 | 1 512,88 |  |  |  |  | **12 005,00** | **11 073,53** |
| 4 | Browina |  |  | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  | 12 400,00 | 11 887,77 | 2 925,00 | 1 161,61 |  |  |  |  | **21 325,00** | **19 049,38** |
| 5 | Dziemiony |  |  |  |  | 150,00 | 155,30 | 4 550,00 | 4 152,09 | 782,00 | 770,07 |  |  | 5 000,00 | 4 778,35 | **10 482,00** | **9 855,81** |
| 6 | Drzonówko |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 7 350,00 | 6 777,94 | 608,00 | 553,25 |  |  |  |  | **8 158,00** | **7 331,19** |
| 7 | Głuchowo |  |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 13 874,00 | 12 467,78 | 2 446,00 | 2 160,27 |  |  |  |  | **18 820,00** | **17 128,05** |
| 8 | Grzegorz |  |  |  |  |  |  | 7 494,00 | 7 494,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  | **8 494,00** | **8 494,00** |
| 9 | Grzywna |  |  | 4 000,00 | 3 989,96 | 10 500,00 | 9 868,23 | 4 200,00 | 3 355,10 | 3 500,00 | 3 465,97 |  |  | 3 617,00 | 3 823,96 | **25 817,00** | **24 503,22** |
| 10 | Dźwierzno-Januszewo |  |  |  |  |  |  | 15 955,00 | 11 667,47 | 2 400,00 | 1 271,79 |  |  |  |  | **18 355,00** | **12 939,26** |
| 11 | Mirakowo |  |  |  |  | 3 082,00 | 2 537,42 | 9 400,00 | 7 116,10 | 1 500,00 | 1 360,50 |  |  | 5 200,00 | 5 453,86 | **19 182,00** | **16 467,88** |
| 12 | Kiełbasin |  |  |  |  |  |  | 7 620,00 | 7 623,46 | 977,00 | 973,54 |  |  |  |  | **8 597,00** | **8 597,00** |
| 13 | Kończewice |  |  |  |  |  |  | 10 817,00 | 8 516,50 | 2 000,00 | 2 225,11 | 13 000,00 | 12 862,59 |  |  | **25 817,00** | **23 604,20** |
| 14 | Kuczwały |  |  |  |  |  |  | 15 759,00 | 15 766,60 | 1 900,00 | 1 892,40 |  |  |  |  | **17 659,00** | **17 659,00** |
| 15 | Liznowo |  |  |  |  |  |  | 3 098,00 | 2 600,14 |  |  | 7 229,00 | 7 144,72 |  |  | **10 327,00** | **9 744,86** |
| 16 | Nawra |  |  |  |  | 1 278,00 | 95,32 | 3 600,00 | 3 575,97 | 1 591,00 | 1 378,91 | 8 500,00 | 8 050,66 | 3 000,00 | 2 724,95 | **17 969,00** | **15 825,81** |
| 17 | Nowa Chełmża |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 322,00 | 4 120,51 | 5 000,00 | 3 902,34 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  | **13 322,00** | **12 022,85** |
| 18 | Parowa Falęcka |  |  |  |  |  |  | 6 750,00 | 6 277,91 | 1 176,00 | 1 118,95 |  |  |  |  | **7 926,00** | **7 396,86** |
| 19 | Pluskowęsy |  |  |  |  | 7 500,00 | 6 998,03 | 6 500,00 | 4 809,93 | 8 435,00 | 8 036,98 |  |  |  |  | **22 435,00** | **19 844,94** |
| 20 | Skąpe |  |  |  |  | 2 248,00 | 1 668,37 | 15 700,00 | 16 230,24 | 3 300,00 | 3 349,39 |  |  |  |  | **21 248,00** | **21 248,00** |
| 21 | Świętosław |  |  |  |  | 2 500,00 | 3 104,55 | 10 200,00 | 8 448,25 | 906,00 | 920,77 |  |  |  |  | **13 606,00** | **12 473,57** |
| 22 | Sławkowo |  |  |  |  | 600,00 | 597,87 | 9 000,00 | 8 759,77 | 1 269,00 | 1 269,28 |  |  |  |  | **10 869,00** | **10 626,92** |
| 23 | Strużal |  |  |  |  |  |  | 7 530,00 | 6 720,23 | 370,00 | 370,09 |  |  |  |  | **7 900,00** | **7 090,32** |
| 24 | Szerokopas |  |  |  |  |  |  | 7 750,00 | 7 544,56 | 357,00 | 358,99 |  |  |  |  | **8 107,00** | **7 903,55** |
| 25 | Witkowo |  |  |  |  |  |  | 6 745,00 | 6 774,37 | 1 000,00 | 970,63 |  |  |  |  | **7 745,00** | **7 745,00** |
| 26 | Windak |  |  | 5 000,00 | 4 979,95 |  |  | 1 100,00 | 1 183,47 | 1 026,00 | 962,58 |  |  |  |  | **7 126,00** | **7 126,00** |
| 27 | Zajączkowo |  |  |  |  |  |  | 8 620,00 | 7 907,80 | 700,00 | 693,21 |  |  |  |  | **9 320,00** | **8 601,01** |
| 28 | Zelgno | 8 730,00 | 8 730,00 |  |  |  |  | 3 000,00 | 2 931,57 | 740,00 | 740,00 |  |  |  |  | **12 470,00** | **12 401,57** |
|  | **RAZEM** | **8 730,00** | **8 730,00** | **27 904,00** | **27 872,73** | **35 847,00** | **31645,60** | **223 112,00** | **200951,43** | **45 422,00** | **41407,20** | **28 729,00** | **28057,97** | **16 817,00** | **16781,12** | **386561,00** | **355 446,05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za 2013 roku** | | | | | | |  | | Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa wydatków** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **Grzywna** | **Kończewice** | **Sławkowo** | **Zelgno** | | **Głuchowo** | **Pluskowęsy** | **ZEAS** | | **%** |
| **1.** | **Zakup matariałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)** | **4210** | **668 810,00** | **631 685,21** | **85 971,65** | **48 701,36** | **59 354,74** | **115 881,27** | | **109 402,95** | **204 886,52** | **7 486,72** | | **94,45** |
| **2.** | **Zakup pomocy naukowych** | **4240** | **9 310,00** | **9 110,29** | **462,99** | **258,30** | **449,00** | **7 862,56** | | **0,00** | **77,44** | **0,00** | | **97,85** |
| **3.** | **Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz** | **4260** | **92 900,00** | **89 980,90** | **11 496,43** | **27 388,07** | **9 355,13** | **14 293,48** | | **13 129,24** | **14 318,55** | **0,00** | | **96,86** |
| **4.** | **Zakup usług remontowych - środki własne** | **4270** | **24 750,00** | **23 485,35** | **1 716,50** | **7 882,00** | **3 526,54** | **5 759,55** | | **1 473,31** | **3 127,45** | **0,00** | | **94,89** |
| **5.** | **Zakup usług medycznych** | **4280** | **4 820,00** | **4 697,70** | **500,00** | **873,30** | **466,00** | **577,40** | | **1 279,20** | **595,90** | **405,90** | | **97,46** |
| **6.** | **Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki,opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)** | **4300** | **71 890,00** | **69 457,35** | **9 394,57** | **10 284,79** | **7 076,87** | **13 978,38** | | **8 693,99** | **11 775,40** | **8 253,35** | | **96,62** |
| **7.** | **Opłaty za usługi internetowe** | **4350** | **4 510,00** | **4 305,24** | **350,88** | **350,88** | **687,72** | **350,88** | | **350,88** | **2 214,00** | **0,00** | | **95,46** |
| **8.** | **Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej** | **4370** | **10 980,00** | **10 227,77** | **1 637,04** | **1 648,40** | **1 125,45** | **2 470,90** | | **1 282,27** | **747,97** | **1 315,74** | | **93,15** |
| **9.** | **Krajowe podróże służbowe** | **4410** | **1 570,00** | **1 338,21** | **0,00** | **417,26** | **0,00** | **65,00** | | **19,20** | **353,55** | **483,20** | | **85,24** |
| **10.** | **Różne opłaty i ubezpieczenia majatku** | **4430** | **15 750,00** | **15 392,50** | **2 569,26** | **1 974,14** | **2 708,21** | **2 161,15** | | **3 046,28** | **2 862,41** | **71,05** | | **97,73** |
| **11.** | **Podatek od nieruchomości** | **4480** | **200,00** | **190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **190,00** | | **95,00** |
| **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** | **3 260,00** | **2 863,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **328,00** | | **160,00** | **0,00** | **1 975,00** | | **87,82** |
|  | **Razem** |  | **909 100,00** | **863 024,01** | **114 377,32** | **99 790,99** | **85 149,66** | **163 728,57** | | **138 837,32** | **240 959,19** | **20 180,96** | | **94,93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 8  do sprawozdania z wykonania  budżetu za 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. – 31.12.2013r.**  **ZBIORCZO**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **na dzień 31.12.2013r.** | | 1 | Stan środków na początek roku | 01 | - | - | | **2** | **DOCHODY** | **02** | **295.800** | **225.176,79** | | 3 | Suma bilansująca ( 01+ 02 ) | 03 | 295.800 | 225.176,79 | | **4** | **WYDATKI** | **04** | **295.800** | **225.176,79** | | 5 | Stan środków na dzień 31.12.2013r. | 05 | - | - | | 6 | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **295.800** | **225.176,79** |   **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**  **gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**  **w okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013r.**  **rozdz. 80101**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **31.12.2013r.** | | 1 | Stan środków na początek roku | 01 | - | - | | **2** | **DOCHODY** | **02** | **41.240** | **26.031,10** | | 3 | Suma bilansująca ( 01+ 02 ) | 03 | 41.240 | 26.031,10 | | **4** | **WYDATKI** | **04** | **41.240** | **26.031,10** | | 5 | Stan środków na dzień 31.12.2013r. | 05 | - | - | | 6 | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **41.240** | **26.031,10** |   **Dochody szkół podstawowych ogółem 26.031.10 zł**  **Wpływy z dywidend 2.396,64 zł**  SP Grzywna 2.396,64 zł  **Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej 3.590,00 zł**  SP Grzywna 1.035,00 zł  SP Kończewice 2.055,00 zł  SP-Zelgno 500,00 zł  **Pozostałe odsetki 108,30 zł**  SP-Grzywna 26,68 zł  SP-Kończewice 19,10 zł  SP-Sławkowo 36,89 zł  SP-Zelgno 25,63 zł  **Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów 8.922,56 zł**  SP Grzywna 440,00 zł  SP-Kończewice 879,22 zł  SP Sławkowo 6.423,62 zł  SP-Zelgno 1.179,72 zł  **Wpływy z różnych dochodów 11.013,60 zł**  SP Grzywna 2.409,30 zł  SP Sławkowo 2.111,30 zł  SP Zelgno 6.493,00 zł  **Wydatki szkół podstawowych ogółem 26.031,10 zł**  **Wydatki na zakup materiałów i środków czystości 21.802,24 zł**  SP Grzywna 5.112,62 zł  SP Kończewice 2.488,23 zł  SP Sławkowo 7.209,47 zł  SP Zelgno 6.991,92 zł  **Wydatki na zakup energii 290,03 zł**  SP-Zelgno 290,03  **Wydatki z tytułu opłat bankowych 727,10 zł**  SP Grzywna 140,60 zł  SP Kończewice 130,50 zł  SP Sławkowo 232,70 zł  SP Zelgno 223,30 zł  **Wydatki na usługi obce 2.957,21 zł**  SP Grzywna 1.016,21 zł  SP-Kończewice 320,00 zł  SP Sławkowo 1.121,00 zł  SP-Zelgno 500,00 zł  **Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku**  **dochodów na dzień 31.12.2013r. podlegające odprowadzeniu**  **do budżetu Gminy Chełmża 254,52 zł**  SP-Grzywna 38,19 zł  SP-Kończewice 14,59 zł  SP-Sławkowo 8,64 zł  SP-Zelgno 193,10 zł    **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**  **gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**  **od 01.01.2013r. – 31.12.2013r.**  **rozdz. 80110**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **31.12.2013r.** | | 1. | Stan środków na początek roku | 01 | **-** | **-** | | **2.** | **DOCHODY** | **02** | **24.470** | **13.783,25** | | 3. | Suma bilansująca ( 01 + 02 ) | 03 | 24.470 | 13.783,25 | | **4.** | **WYDATKI** | **04** | **24.470** | **13.783,25** | | 5. | Stan środków na dzień 31.12.2013r. | 05 | - | - | | 6. | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **24.470** | **13.783,25** |   **Dochody gimnazjów ogółem 13.783,25 zł**  **Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej 9.161,00 zł**  Gimn. Głuchowo 1.000,00 zł  Gimn. Pluskowęsy 8.161,00 zł  **Pozostałe odsetki 28,31 zł**  Gimn. Głuchowo 14,51 zł  Gimn. Pluskowęsy 13,80 zł  **Wpływy z różnych dochodów 4.593,94 zł**  Gimn. Głuchowo 3.174,60 zł  Gimn.Pluskowęsy 1.419,34 zł    **Wydatki gimnazjów ogółem 13.783,25 zł**  **Wydatki na zakup materiałów i środków czystości 10.402,36 zł**  Gimn. Głuchowo 3.727,32 zł  Gimn.Pluskowęsy 6.675,04 zł  **Wydatki na zakup pomocy naukowych 1.178,67 zł**  Gimn.Pluskowęsy 1.178,67 zł  **Wydatki z tytułu opłat bankowych 270,95 zł**  Gimn. Głuchowo 131,40 zł  Gimn. Pluskowęsy 139,55 zł  **Wydatki na usługi obce 1.852,00 zł**  Gimn.Głuchowo 312,00 zł  Gimn. Pluskowęsy 1.540,00 zł  **Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku**  **dochodów na dzień 31.12.2013r. podlegające odprowadzeniu**  **do budżetu Gminy Chełmża 79,27 zł**  Gimn.Głuchowo 18,39 zł  Gimn.Pluskowęsy 60,88 zł      **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**  **gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**  **w okresie 01.01.2013r. – 31.12..2013r.**  **rozdz. 80148**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **31.12.2013r.** | | 1. | Stan środków na początek roku | 01 | **-** | **-** | | **2.** | **DOCHODY** | **02** | **230.090** | **185.362,44** | | 3. | Suma bilansująca ( 01 + 02 ) | 03 | 230.090 | 185.362,44 | | **4.** | **WYDATKI** | **04** | **230.090** | **185.362,44** | | 5. | Stan środków na dzień 31.12.2013r. | 05 | - | - | | 6. | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **230.090** | **185.362,44** |   **Dochody stołówek szkolnych ogółem 185.362,44 zł**  **Wpłaty na dożywianie uczniów 184.984,44 zł**  SP Grzywna 22.354,68 zł  w tym  odpłatności uczniów za obiady 5.038,60 zł  środki z GOPS Chełmża 17.316,08 zł  SP Kończewice22.712,08 zł  w tym  środki z GOPS Chełmża 21.990,72 zł  wpływy z MOPS Chełmża 721,36zł  SP Sławkowo 49.088,90zł  w tym  odpłatności uczniów za obiady 18.141,90 zł  środki z GOPS Chełmża 23.611,00 zł  wpływy z GOPS Łysomice 7.336,00 zł  SP Zelgno 68.033,00 zł  w tym  odpłatności uczniów za obiady 31.467,50 zł  środki z GOPS Chełmża 35.708,00 zł  wpływy z MOPS Chełmża 857,50 zł  Gimn. Głuchowo 9.382,13 zł  w tym  środki z GOPS Chełmża 7.752,93 zł  wpływy z MOPS Chełmża 1.428,60 zł  wpływy z GOPS Łubianka 200,60 zł  Gimn. Pluskowęsy 13.413,65 zł  w tym  środki z GOPS Chełmża 12.341,95 zł  wpływy z MOPS Chełmża 874,05 zł  wpływy z GOPS Łysomice 197,65 zł  **Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów 378,00 zł**  SP Zelgno 378,00 zł    **Wydatki stołówek szkolnych ogółem 185.362,44 zł**  **Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek**  **przygotowujących posiłki dla uczniów 117.495,62 zł**  SP Sławkowo 49.087,82 zł  SP Zelgno 68.407,80 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  **Wydatki na zakup gotowych obiadów przygotowywanych**  **przez Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart**  **z siedzibą w Kowalewie Pomorskim w okresie IX-XII/2013r. 30.942,55 zł**  SP Grzywna 11.528,60 zł  SP Kończewice 9.841,20 zł  Gimn. Głuchowo 4.079,85 zł  Gimn. Pluskowęsy 5.492,90 zł  **Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku**  **dochodów na dzień 31.12.2013r. podlegające odprowadzeniu**  **do budżetu Gminy Chełmża 282,59 zł**  SP Kończewice 127,80 zł  SP-Sławkowo 1.08 zł  SP-Zelgno 3,20 zł  Gimn. Głuchowo 142,00 zł  Gimn. Pluskowęsy 8,51 zł | | | | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | do sprawozdania | |  |  |
|  |  |  |  |  | z wykonania budżetu za 2013 r. | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2013 roku | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na 31.12.2013** | **Wykonanie na 31.12.2013** | **% wykonania** |  |  |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa dla Spółki Wodnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |  |  |
| 600 | 60013 | 6300 | Dodacja celowa dla Województwa Kuj.-Pomorskiego | 65 909,00 | 65 908,88 | 100 |  |  |
| 600 | 60014 | 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu (drogi rowerowe) | 290 000,00 | 148 832,21 | 51 |  |  |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu (drogi rowerowe) | 30 000,00 | 17 442,00 | 58 |  |  |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - Szkoły Toruń p. A.Wojciechowski | 231 400,00 | 205 573,89 | 89 |  |  |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Edukacja i Przyszłośc w Brąchnówku | 223 965,00 | 205 275,47 | 92 |  |  |
| 921 | 92105 | 2820 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |  |  |
| 851 | 85149 | 2800 | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego | 2 900,00 | 2 552,00 | 88 |  |  |
| 851 | 85195 | 6220 | Dotacja dla SPOZ Zelgno | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |  |  |
| 921 | 92113 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Centrum Inijatyw Kulturalnych - Brąchnówko | 240 000,00 | 240 000,00 | 100 |  |  |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Samorządowej w Zelgnie | 195 000,00 | 195 000,00 | 100 |  |  |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowa na remont zabytków: Parafia Rzym.Kat. w Nawrze pw. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej | 65 000,00 | 65 000,00 | 100 |  |  |
| 921 | 92105 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszenia Horyzont | 5 500,00 | 5 487,64 | 100 |  |  |
| 926 | 92695 | 2820 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100 |  |  |
| 926 | 92695 | 2820 | Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |  |  |
| 926 | 92695 | 2820 | Dotacja celowa dla Stowarzyszeń - działalność sportowa: Klub Cyklon 30.000 Klub Sokół 12.000 Klub Stoper 10.000 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100 |  |  |
| **RAZEM** | | | | **1 467 674,00** | **1 269 072,09** | **86** |  |  |

Załącznik Nr 10

do sprawozdania

z wykonania budżetu za 2013 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja za rok 2013** | | | | | | | | | |
| **z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty wierzytelności pieniężnych,** | | | | | | | | | |
| **do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Treść | Nazwa dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | | Kwota umorzenia/odroczenia | | Liczba rat | Tytuł powstałej należności |
| Należność główna | odsetki | Należność główna | odsetki |
| 1 | rozłożenie na raty | A | 1 |  |  | 180 | 18 | 9 | rozłożenie na raty czynszu za mieszkanie |
| 2 | rozłożenie na raty | A | 1 |  | - | 40 552,38 |  | 41 | rozlożenie na raty czynszu za dzierżawę |
| 3 | rozłożenie na raty | A | 1 |  |  | 7 144,50 |  | 12 | rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej |
| 4 | odroczenie opłaty | A | 1 |  |  | 2 640,00 |  |  | odroczenie opłaty adiacenckiej |
| 5 | odroczenie czynszu | A | 1 |  |  | 3 500,00 |  |  | odroczenie czynszu dzierżawnego |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- osoby fizyczne | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 11

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2013 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2013 | | | | | | | |
| **Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża** | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| *PRZYCHODY* |  | |  | |  | |
|  | PLAN | | WYKONANIE | | WYKONANIE w % | |
| Dotacja podmiotowa | 240 000,00 | | 240 000,00 | | 100,00% | |
| Sprzedaż usług i materiałów | 10 741,00 | | 10 741,00 | | 100,00% | |
| Darowizny pieniężne | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 100,00% | |
| Udział w warsztatach | 1 535,00 | | 1 535,00 | | 100,00% | |
| Udział Leśnej Przygodzie | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 100,00% | |
| Organizacja Święta KGW | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 100,00% | |
| Wpłaty na Mikołajki | 1 910,00 | | 1 910,00 | | 100,00% | |
| Odsetki | 2,60 | | 2,60 | | 100,00% | |
| OGÓŁEM | 277 688,60 | | 277 688,60 | |  | |

stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2013 3814,22 zwrot Święto Ryby Jesiotr Powraca 19488,92

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *KOSZTY* |  |  |  |
| NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE w % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 962,56 | 62 962,56 | 100,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 54 129,00 | 54 129,00 | 100,00% |
| Razem wynagrodzenia: | 117 091,56 | 117 091,56 | 100,00% |
| Składki FUS+FP | 12 297,63 | 12 297,63 | 100,00% |
| Materiały i wyposażenie | 40 249,70 | 40 249,70 | 100,00% |
| Usługi obce | 106 301,43 | 106 301,43 | 100,00% |
| Usługi telekomunikacyjne | 3 372,83 | 3 372,83 | 100,00% |
| Energia cieplna | 3 743,04 | 3 743,04 | 100,00% |
| Podróze służbowe | 6 044,60 | 6 044,60 | 100,00% |
| Nagrody finansowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Opłaty i ubezpieczenia, podatki | 3 369,65 | 3 369,65 | 100,00% |
| ZFŚS | 2 275,37 | 2 275,37 | 100,00% |
| Amortyzacja środka trwałego | 742,00 | 742,00 | 100,00% |
| Ogółem: | 296 987,81 | 296 987,81 | 100,00% |
| Średnia liczba zatrudnionych | 2,08 | 2,08 | 100,00% |

stan środków na rachunku bieżącym 31.12.2013 - 1 543,53 zł

Zobowiązania wobec dostawcy - 357,05 zł

Inne zobowiązania - 13,20 zł

Należności:

Święto Plonów 2012 - 18 808,56 zł

Inne (pracownik) - 0,20 zł

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie: koszty - wykonanie**   1. Pozycja wynagrodz. osobowe zawiera wynagr. osobwe Projektu Świetlica ze smakiem | 7 435,82 |
| 1. Pozycja wynagrodz. bezosobowe zawiera wynagr. bezosobwe Projektu Świetlica ze smakiem | 7 680,00 |
| 1. W pozycji materiały i wyposażenie-realizacja Projektu Świetlica ze smakiem | 23 553,67 |
| 1. W pozycji materiały i wyposażenie-realizacja Dożynki 2011 -PROW | 10 786,00 |
| 1. W pozycji Usługi obce-realizacja Projektu Świetlica ze smakiem | 3 428,57 |
| 1. W pozycji Usługi obce-realizacja Dożynki 2011 -PROW | 18 905,40 |
| 1. W pozycji Podróże służbowe-realizacja Projektu Świetlica ze smakiem | 1 657,59 |

Załącznik Nr 12

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2013 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *PRZYCHODY* |  |  |  | |  | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE w % | | Dotacja podmiotowa | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00% | | Dotacje MKiDN na zakup nowości wydawniczych | 4 346,00 | 4 346,00 | 100,00% | | Fundacja Orange dla Bibliotek | 4 964,54 | 4 964,54 | 100,00% | | Fundacja Folunters For Sport | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00% | | Pozostałe przychody | 230,00 | 230,00 | 100,00% | | Odsetki | 6,51 | 6,51 | 100,00% | | OGÓŁEM | 205 967,05 | 205 967,05 | 100,00% | |  |  |  |

stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2013 - 3 676,61 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *KOSZTY* |  |  |  |
| NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE w % |
| Wynagrodzenia osobowe | 123 383,03 | 123 383,03 | 100,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia razem: | 124 133,03 | 124 133,03 | 100,00% |
| Składki FUS i FP | 25 255,84 | 25 255,84 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 10 983,69 | 10 983,69 | 100,00% |
| Zakup zbiorów bibliotecznych | 10 823,52 | 10 823,52 | 100,00% |
| Zakup energii | 6 848,29 | 6 848,29 | 100,00% |
| Zakup energii cieplnej | 6 006,19 | 6 006,19 | 100,00% |
| Zakup wody | 324,07 | 324,07 | 100,00% |
| Usługi obce | 4 481,63 | 4 481,63 | 100,00% |
| Usługi telekomunikacyjne | 6 717,15 | 6 717,15 | 100,00% |
| Podróże służbowe | 5 165,75 | 5 165,75 | 100,00% |
| Odpis na ZFŚS | 4 512,46 | 4 512,46 | 100,00% |
| Ubezpieczenia, podatki, opłaty | 2 995,00 | 2 995,00 | 100,00% |
| Dar-książki | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| Ogółem: | 208 476,62 | 208 476,62 | 100,00% |
| Średnia liczba zatrudnionych | 4,13 | 4,13 | 100,00% |

Stan środków na rachunku bieżącym 31.12.2013 - 1 463,41 zł

Zobowiązania - 1 492,33 zł

Należności - 0,00 zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:** | | | | | |
|
|
| |  |  | | --- | --- | | Materiały biurowe | 3370,63 | | Środki czystości | 1044,58 | | Prenumerata gazet | 931,57 | | Art..spożywcze na imprezy KO | 680,84 | | Druki | 97,91 | | Rózne drobne art.. | 255,91 | | Meble | 990,00 | | Wyposażenie | 2567,59 | | Sprzęt komputerowy | 333,79 | | Nagrody na konkursy | 158,64 | | Art..p.poż | 350,00 | | Sprzęt elektryczny,rzemieśl. | 202,23 | |  | 10983,69 | | | |  |  |  |
| **Pozycja usługi obce zawiera:** | | | | | |
|
| Usługi pocztowe | 204,35 |
| Wywóz nieczystości | 198,9 |
| Usługi bankowe | 745 |
| Usługi transportowe | 581,00 |
| Szkolenia | 810,00 |
| Usługi różne drobne | 326,00 |
| Usługi komputerowe | 250,00 |
| Usługi drukarskie | 386,22 |
| Licencje | 605,16 |
| Usługi p.poż | 375,00 |

Załącznik nr 13

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLACU FINANSOWEGO**

**SPOZ W ZELGNIE**

Uchwałą 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,
* położna

Na kontraktach pracuje:

* lekarz stomatolog w Nawrze,

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 31.12.2013 r. uzyskano dochody w wysokości :**

* sprzedaż usług medycznych - 978.057,01 zł
* sprzedaż usług niemedycznych / wynajmy/ - 10.136,20 zł
* pozostałe przychody finansowe - 460,24 zł

**ogółem 988.653,45 /** zestawienie w załączeniu/

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

Dochody zostały wykonane w 101,79% 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 – 114.559,12 zł
* usługi obce – 156.080,17 zł
* podatki i opłaty - 6.128,23 zł
* wynagrodzenia – 583.006,53 zł
* narzuty na wynagrodzenia – 120.095,48 zł
* pozostałe koszty – 803,13 zł

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

**razem: 981.282,56** / zestawienie w załączeniu/

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

Koszty wykonane zostały w 101,03% w stosunku do założeń planu finansowego na rok 2013

Na dzień 31.12.2013r. wynik finansowy dodatni wynosi : 7.370,89 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.

W grudniu przy pomocy środków finansowych otrzymanych z budżetu Gminy – 25.000 zł- wykonaliśmy kompleksową modernizację w kotłowni w budynku ośrodka zdrowia, która polegała na wymianie pieca CO i oprzyrządowania. Całkowity koszt modernizacji to 27.875,39 zł.

W roku 2014 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.

Wszystko jednak uzależnione jest od tego jakie środki pozyskamy od NFZ.Umowę na cały rok mamy tylko dla POZ. Cała specjalistyka – stomatologia, rehabilitacja, profilaktyka – ma aneksy tylko do 30.06.2014r.

**PLAN FINANSOWY NA 2013 r.**

**D o c h o d y:**

**- sprzedaż usług medycznych - 961.200,oo**

w tym:

POZ 630.000,00/ z dopłatami pacjentów/

STOM 293.100,oo

REH 47.400,oo

PRO 700.oo

**- sprzedaż usług niemedycznych - 10.000**,**oo**

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

**981.200,oo**

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

**K o s z t y :**

1. **amortyzacja x**
2. **zakup materiałów 115.000,oo**
3. **usługi obce: 156.000,oo**
4. p**odatki i opłaty 6.000,oo**
5. **wynagrodzenia 583.000,oo**
6. **narzuty na wynagrodzenia 120.000,oo**
7. **pozostałe koszty 1.200,oo**

**-------------------------------------------------------**

**981.200,oo**

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

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

| **Lp** | ***Nazwa konta*** |  | ***Kwota*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Sprzedaż usług medycznych**  w tym:  - podstawowa opieka zdrowotna  - stomatologia  - rehabilitacja | 629.162,11  274.659,1o  74.235,8o | **978.057,01** |
| 2. | **Sprzedaż usług niemedycznych**  - wynajem | 10.136,20 | **10.136,20** |
| 3. | **Pozostałe przychody finansowe**  w tym :  - odsetki bankowe  - pozostałe | 394,21  66,03 | **460,24** |
|  | **Razem dochody** |  | **988.653,45** |

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

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

| Lp. | ***Nazwa konta*** | ***Kwota*** | ***Kwota*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Amortyzacja** |  | **609,9o** |
| 2. | **Zakup materiałów**  w tym :  - olej opałowy  - energia elektr.  - środki czystości  - materiały opatrunkowe  - leki  - sprzęt,wyposażenie  - energia cieplna  - pozostałe ;  tonery – 514,14  art.biur. 1061,92  paliwo 4172,51  art.budowl 1498,19  prenum,wydawn – 3155,29  druki medyczne 4294,41  upominki Dzień Seniora – 167,50 | 22.615,31  6.411,59  9.547,21  11.733,46  36.166,39  8.230,88  4.990,32  14.863,96 | **114.559,12** |
| 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:  odpady medyczne 640,10  ochrona - 1771,20  usł.informatyk.- 7348,76  sterylizacja- 258,oo  dozór techn - 315,oo  napełn gaśnic- 630,oo  mycie samoch- 179,oo  konserwacje kopiarek- 151,29  konferencja / noclegi/ - 910,oo  pozostałe- 1510,13 | 45.966,50  9.622,12  2.233,60  823,84  1.721,35  7.950,88  59.988,40  14.060,oo  13.713,48 | **156.080,17** |
| 4. | **Podatki i opłaty**  w tym:  opłaty skarbowe  podatek od nieruchomosci  ubezpieczenia | 17,oo  1.968,23  4.143,oo | **6.128,23** |
| 5. | **Wynagrodzenia**  w tym:  - osobowy fundusz płac  - bezosobowy fund. Płac  -nagr.jubileuszowe | 540.455,15  36.327,oo  6.224,38 | **583.006,53** |
| 6 | **Narzuty na wynagrodzenia**  w tym:  - naliczenia ZUS -  - naliczenie ZFŚS -  - świad na rzecz prac | 108.951,62  10.118,86  1.025,oo | **120.095,48** |
| 7. | **Pozostałe koszty**  w tym:  - podróże służbowe - | 803,13 | **803,13** |
|  | **Razem** |  | **981.282,56** |

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

1. **Należności z tytułu dostaw i usług : 81.400,46 zł** w tym wymagalne : 0

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia 79.923,60 zł .

Pozostałe rozr z odbiorcami 1.136,85 zł

Rozrachunki z pracownikami 340,01 zł

1. **Zobowiązania ogółem : 81.940,47 zł** w tym wymagalne : 0

w tym:

rozrachunki z dostawcami 7.077,84 zł

podatki i ubezpieczenia 39.107,65 zł

pozostałe rozrachunki /PZU/ 600,oozł

rozrachunki z tyt.wynagrodzeń 33.449,12 zł

zfśs 1.705,86 zł

**ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

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

| ***Nr konta*** | ***Nazwa konta*** | ***Saldo „Wn”*** | ***Saldo „Ma”*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Środki trwałe | 208.770,25 |  |
| 20 | Wartości niematerialne i prawne | 1.358,oo |  |
| 70 | Umorzenie rzeczowego majątku trwał. |  | 208.770,25 |
| 130.1 | Rachunek bieżący | 108.860,53 |  |
| 130.2 | Rachunek bieżący- lokata | x | x |
| 138.1 | Rachunek środków funduszy specjalnych | 1.705,86 |  |
| 201 | Rozrach.z dostawcami i odbiorcami |  | 7.077,84 |
| 202 | Rozrach.z dostawcami i odbiorcami | 81.060,45 |  |
| 220 | Rozrachunki z budżetem |  | 39.107,65 |
| 230 | Rozrachunki z pracownikami z tyt.wyn. |  | 33.449,12 |
| 234 | Rozrachunki z pracownikami | 340,01 |  |
| 249 | Pozostałe rozrachunki |  | 600,oo |
| 311 | Materiały | 3.840,oo |  |
| 800 | Fundusz zakładu |  | 107.853,49 |
| 850 | Fundusze specjalne |  | 1.705,86 |
| 865 | Wynik finansowy |  | 7.370,89 |
|  | Ogółem | 405.935,10 | 405.935,10 |

Załącznik Nr 14

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2013 r.

# Informacja o stanie mienia komunalnego

# Gospodarka nieruchomościami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | |
|  | L.p | Wyszczególnienie składników  mienia komunalnego | Wartość na dzień  01.01.2013 r. | | Przychody  w zł | Rozchody  w zł | Wartość na dzień 31.12.2013 r. | |
| Ilość w ha | wartość w zł | Ilość w ha | wartość w zł |
| 01  02  03  04  05  06  07  08  09  010  011  012  013  014  015  016  017  018  019  020  021  022 | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. | Drogi  Tereny zielone  Tereny rolne  Tereny budowlane  Tereny zabudowane w tym :  a). budynkami mieszkalnymi  b). pod usługi handlowe  c). pod usługi rolnictwa  d). pod ośrodkami kultury  e). pod hydroforniami  f). siedziba gminy Chełmża  w Chełmży  g).pod oczyszczalnię ścieków  h).pod przemysł  Tereny usług turystycznych - działki letniskowe  Rowy  Łąki i pastwiska  Użytki kopalne  Nieużytki  Cmentarze  Inne  Tereny zabudowane - szkoły  podstawowe  Tereny budowlane - tereny szkolne  Teren pod wysypisko | 211,9784  17,0882  91,0809  9,5005  3,9234  1,1081  6,4959  4,7824  1,5184  0,4153  1,9295  3,2308  11,2377  45,2213  18,1974  0,3300  0,5147  2,8920  6,3255  13,3972  10,8982  5,6700 | 2 249 131,00  341 764,00  719 638,40 142 507,50    109 016,70  22 162,00  129 918,00  95 648,00  30 368,00  29 071,00  38 590,00  64 616,00  101 139,30  316 549,10  90 987,00  3 300,00  1 029,40  28 920,00  41 148,80  267 944,00  108 982,00  28 350,00 | 23 168,30  -  -  -  20 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  22 692,10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 212,3053  17,0882  88,5488  9,5005  3,9534  1,1081  6,4959  4,7824  1,5184  0,4153  1,9295  3,2308  11,2377  45,2213  18,1974  0,3300  0,5147  2,8920  6,3255  13,3972  10,8982  5,6700 | 2 272 299,30  341 764,00  696 946,30 142 507,50    129 016,70  22 162,00  129 918,00  95 648,00  30 368,00  29 071,00  38 590,00  64 616,00  101 139,30  316 549,10  90 987,00  3 300,00  1 029,40  28 920,00  41 148,80  267 944,00  108 982,00  28 350,00 |
|  |  | **Ogółem** | **467,7358** | **4 960 780,20** | **43 168,30** | **22 692,10** | **465,5606** | **4 981 256,40** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7** | | | | | | | **8** | **9** |
|  | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na | | | | | | | Wykonane dochody od 01.01 2013 r. do 31.12.2013 r. w zł | Plan  dochodów  na rok 2014  w zł |
|  | prawo własności | mienie w zarz. | wierzytel-  ność | użytkowanie  wieczyste | najem | dzierżawa | inne  wymienić |
| 01  02  03  04  05  06  07  08  09  010  011  012  013  014  015  016  017  018  019  020  021  022 | 2 249 473,60  299 782,00  665 469,50  55 126,50    113 802,70  22 162,00  129 918,00  94 944,00  30 368,00  8 904,00  38 590,00  64 616,00  101 139,30  316 549,10  90 987,00  3 300,00  720,00  28 920,00  41 148,80  267 526,00  108 982,00  28 350,00 | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — | 22 825,70  41 982,00  31 476,80  87 381,00  15 214,00  —  —  704,00  —  20 167,00  —  —  —  —  —  —  309,40  —  —  418,00  —  — | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — | -  —  102 120,00  —    -  —  —  —  —  —  —  —    —  —  —  —  —  —  —  —  —  — | —  —  1 150 000,00  -    —  —  —  —  —    —  —  —    50 000,00  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| **023** | **4 760 778,50** | **—** | **—** | **220 477,90** | **—** | **—** | **—** | **102 120,00** | **1 200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy w Chełmży - środki trwałe- stan na 31.12.2013 r.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na 01.01.2013 | Zwiększenie mienia | Zmniejszenie mienia | Wartość na 31.12.2013 | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe - | | 623 000,00 |  |  | 693 000,00 |  |
|  | Udziały w ZUK WODKAN |  | 70 000,00 |  |  |  |
| Razem długoterminowe aktywa finansowe | | 623 000,00 | 70 000,00 |  | 693 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | Budynki i lokale | 8 433 787,89 |  |  | 8 847 945,09 |  |
|  | Świetlica w Zajączkowie (modernizacja systemu grzewczego) |  | 27 512,82 |  |  |  |
|  | Świetlica w Nowej Chełmży (zakup lokalu mieszkalnego na powiększenie) |  | 20 000,00 |  |  |  |
|  | Pastorówka w Zelgnie (modernizacja budynku) |  | 366 644,38 |  |  |  |
| Razem budynki i lokale | | 8 433 787,89 | 414 157,20 | 0,00 | 8 847 945,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52 297 417,39 |  |  | 55 013 324,01 |  |
| *1* | *Sieci wodociągowe i kanalizacyjne* |  | *1 014 037,57* | *0,00* |  |  |
|  | Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków |  | 1 014 037,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | *Drogi i chodniki* |  | *794 966,78* | *59 863,96* |  |  |
|  | Droga Kończewice Browina |  | 315 556,94 |  |  |  |
|  | Droga Grzywna Domena |  | 419 545,88 |  |  |  |
|  | Chodnik Zajączkowo przekazanie wartości inwestycji do Powiatu) |  | 59 863,96 | 59 863,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *3* | *Budowle sportowe i inne* |  | *1 041 558,95* | *74 792,72* |  |  |
|  | Skwer rekreacyjny w Pluskowęsach (rekultywacja) |  | 71 526,00 |  |  |  |
|  | *Boisko Kuczwały* |  | *112 494,00* |  |  |  |
|  | *Boisko Głuchowo* |  | *301 075,00* |  |  |  |
|  | *Boisko Liznowo* |  | *7 144,72* |  |  |  |
|  | Plac przy świetlicy Głuchowo |  | 7 773,54 |  |  |  |
|  | Plac przy świetlicy Kończewice |  | 22 895,60 |  |  |  |
|  | Plac dożynkowy Zajączkowo |  | 80 419,89 |  |  |  |
|  | Mała architektura LGR Skąpe |  | 31 220,00 |  |  |  |
|  | Mała architektura Głuchowo LGR |  | 407 010,20 |  |  |  |
|  | Hydrofornia w Sławkowie (likwidacja) |  |  | 74 792,72 |  |  |
| Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 52 297 417,39 | 2 850 563,30 | 134 656,68 | 55 013 324,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | 1 193 827,49 |  |  | 1 193 827,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | 551 533,54 |  |  | 551 533,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | | 343 626,24 |  |  | 343 626,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VI Urządzenia techniczne | | 339 860,93 |  |  | 346 860,93 |  |
|  | Centrala telefoniczna |  | 7 000,00 |  |  |  |
| Razem urządzenia techniczne | | 339 860,93 | 7 000,00 | 0,00 | 346 860,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VII Środki transportu | | 2 098 591,35 |  |  | 2 145 208,35 |  |
|  | Samochód IVECO |  | 46 617,00 |  |  | używany zakup |
| Razem środki transportu | | 2 098 591,35 | 46 617,00 | 0,00 | 2 145 208,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* | | 260 396,39 |  |  | 275 199,44 |  |
|  | Kopiarka Nashuatec MP |  | 14 803,05 |  |  |  |
| Razem narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | | 260 396,39 | 14 803,05 | 0,00 | 275 199,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | | 66 142 041,22 | 3 403 140,55 | 134 656,68 | 69 410 525,09 |  |

**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. 9
3. Zestawienie z wykonania wydatków z opisem (zał. nr 2) str. 31
4. Zestawienie z wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone

i wykonanie dochodów administracji rządowej (zał. nr 3) str. 88

1. Realizacja planu inwestycyjnego (zał. nr 4) str. 90
2. Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na lata

2012-2021 w 2013 r. (zał. nr 5) str. 94

1. Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego (zał. nr 6) str. 105
2. Wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów (zał. nr 7) str. 106
3. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność

określoną w ustawie o systemie oświaty (zał. nr 8) str. 107

1. Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu Gminy str. 113

w 2013 r. (zał. nr 9)

1. Informacja z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na

raty wierzytelności pieniężnych (…) (zał. nr 10) str.114

1. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum

Inicjatyw Kulturalnych (zał. nr 11) str. 115

1. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki

Samorządowej w Zelgnie (zał. nr 12) str. 117

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

SPOZ w Zelgnie (zał. nr 13) str. 119

1. Informacja o stanie mienia komunalnego i środków trwałych

(zał. nr 14) str. 126