***Informacja***

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

***za okres od 1 stycznia 2014 do dnia 30 czerwca 2014 r.***

Budżet Gminy Chełmża na 2014 r. został przyjęty uchwałą Nr XLI/321/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2014 r. i przewidywał:

**DOCHODY 29 755 000 zł**

**WYDATKI 31 750 000 zł**

**DEFICYT 1 995 000 zł**

**Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej wysokości 29 755 000 zł**

w tym:

a) dochody bieżące *– 25 263 229 zł*

w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 2 741 317 zł,

- dotacje celowe na zadania własne - 569 446 zł,

- subwencje - 11 159 770 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej wykonywanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej - 2 000 zł,

- pozostałe dochody - 10 790 696 zł

b) dochody majątkowe - *4 491 771 zł*

**Wydatki uchwalone zostały w łącznej kwocie 31 750 000 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące *- 23 185 405 zł*

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 751 027 zł

- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 956 100 zł

- obsługa długu - 950 000 zł

- pozostałe wydatki - 10 528 278 zł

b) wydatki majątkowe - *8 564 595 zł*

w tym:

- inwestycje własne - 8 032 595 zł

- dotacje przekazane na inwestycje - 532 000 zł

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

- zarządzeniem Nr 1/14 z dnia 7 stycznia 2014r.,

- uchwałą Nr XLIV/347/14 z dnia 28 stycznia 2014r.,

- zarządzeniem Nr 5/14 z dnia 29 stycznia 2014r.,

- zarządzeniem Nr 15/14 z dnia 28 lutego 2014r.,

- uchwałą Nr XLV/357/14 z dnia 11 marca 2014r.,

- zarządzeniem Nr 18/14 z dnia 11 marca 2014.,

- zarządzeniem Nr 20/14 z dnia 20 marca 2014r.,

- zarządzeniem Nr 24/14 z dnia 31 marca2014r.,

- zarządzeniem Nr 24A/14 z dnia 31 marca2014r.,

- uchwałą Nr XLVIII/372/14 z dnia 16 kwietnia 2014r.,

- zarządzeniem Nr 37/14 z dnia 17 kwietnia 2014r.,

- zarządzeniem Nr 39/14 z dnia 24 kwietnia 2014r.,

- zarządzeniem Nr 42/14 z dnia 30 kwietnia 2014r.,

- zarządzeniem Nr 48/14 z dnia 12 maja 2014r.,

- zarządzeniem Nr 51/14 z dnia 23 maja 2014r.,

- zarządzeniem Nr 53/14 z dnia 30 maja 2014r.,

- uchwałą Nr LI/390/14 z dnia 30 czerwca 2014r.,

- zarządzeniem Nr 59/14 z dnia 30 czerwca 2014r.,

**Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi łącznie 31 723 692 zł**

w tym:

a) dochody bieżące *– 26 857 166 zł*

w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 3 480 945,00 zł

- dotacje na zadania własne - 652 753,00 zł

- subwencje - 11 028 556,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej wykonywanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej - 2 000 zł

- pozostałe dochody - 16 559 438 zł

b) dochody majątkowe *- 4 866 526**zł*

**Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi łącznie 35 400 946 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące *- 25 700 165* *zł*

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 847 127 zł

- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 1 044 100 zł

- obsługa długu - 950 000 zł

- wydatki na programy

finansowane z udziałem środków unijnych - 367 101zł

- pozostałe wydatki - 13 256 785 zł

b) wydatki majątkowe - *9 700 781**zł*

w tym:

- inwestycje własne - 9 168 781 zł

- dotacje przekazane na inwestycje - 532 000 zł

**Po dokonaniu zmian plan deficytu wynosi 3 677 254 zł**

***WYKONANIE BUDŻETU***

**DOCHODY 17 381 661,27 zł co stanowi 54,79 % planu rocznego**

WYDATKI 14 615 526,91 zł co stanowi 41,28 % planu rocznego

**NADWYŻKA + 2 766 134,36 zł**

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Przychody** | **Plan na 30.06.2014** | **Wykonanie na 30.06.2014** |
| 1 | Kredyt długoterminowy | 1 133 000,00 | 0 |
| 2 | Pożyczka z WFOŚ i GW | 117 000,00 | 0 |
| 3 | Pożyczka na realizację projektów unijnych | 603 445,00 | 0 |
| 4 | Spłata pożyczek udzielonych | 12 500,00 |  |
| 5 | Inne źródła – wolne środki z 2013 r. | 3 543 754,00 | 4 926 143,10 |
|  | **Przychody ogółem** | 5 409 699,00 | 4 926 143,10 |

* Omówienie przychodów budżetu:

W I półroczu przychodami budżetu są 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)- 4 926 143,10 zł. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek planowane jest w okresie II półrocza.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Rozchody** | **Plan na 30.06.2014** | **Wykonanie na 30.06.2014** |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | 1 129 000,00 | 549 000,00 |
| 2 | Spłata pożyczek na realizację projektów unijnych | 603 445,00 | 0 |
|  | **Rozchody ogółem** | 1 732 445,00 | 549 000,00 |

Omówienie rozchodów budżetu:

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 | 4.12.2006 | Deficyt – wydatki bieżące |  |
| 2 | BOŚ Toruń | 29 000,00 | 6.09.2007 | Chodnik Bielczyny i projekt ZPORR Zalesie | całkowita spłata |
| 3 | BOŚ Toruń | 125 000,00 | 24.11.2008 | Deficyt – wydatki bieżące |  |
| 4 | WFOŚiGW | 40 000,00 | 7.12.2009 | Oczyszczalnie przyzagrodowe-130 szt. |  |
| 5 | Millennium Toruń | 100 000,00 | 1.12.2010 | Deficyt – wydatki inwestycyjne |  |
| 6 | BOŚ Toruń | 125 000,00 | 8.12.2011 | Deficyt – wydatki inwestycyjne |  |
| 7 | PT11025/OW | 40 000,00 | 30.09.2012 | Duża kanalizacja (Pluskowęsy-Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra) |  |
| 8 | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie | 40 000,00 | 11.10.2012 | Deficyt |  |
|  | **Razem:** | **549 000,00** |  |  |  |

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

Kwota zobowiązań na 30.06.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek , wykupu wierzytelności wyniosła **15 067 268,28 zł.** w tym:

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 30.06.2014 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 | 152 389,00 | 30.12.2015 | Raty półroczne 30.12.2011 - 40.000 zł, następne po 50.000 zł, ostatnia 52.389 zł |
| 3. | BOŚ Toruń (umowa 1101/11/2008/1304/F/OBR) | kredyt | 625 000,00 | 30.12.2016 | Raty półroczne po 125.000 zł |
| 5. | WFOŚiGW Toruń (umowa PT09030/Ow-kk) | pożyczka | 200 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 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 | 3 380 215,00 | 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 | 360 000,00 | 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 | 4 060 000,00 | 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** |  | **15 067 268,28** |  |  |

Na dzień 30.06.2014 r. zadłużenie Gminy Chełmża wynosiło **15 067 268,28 zł,** co stanowi 47,5% planowanych dochodów ogółem w roku budżetowym.

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 30.06.2014 r. wynosiły 12 122 848,80 zł w tym :

- pożyczki 47 272,00 zł

- gotówka 6 432 488,39 zł

- należności wymagalne 1 662 638,10 zł

-pozostałe należności 3 980 450,31 zł

w tym między innymi:

- zaległości z tyt. podatków i opłat – 866 452,53 zł

- Funduszu Alimentacyjnego – 274 623,40 zł

- należność zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – 125 944,98 zł

- pozostałe należności 3 980 450,31 zł (w tym: z tyt. podatków i składek ZUS – 3 481 708,12 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 | 351 008,50 | 0,00 | 3 096,00 | 16 553,40 |
| Podatek od nieruchomości | 282 194,00 | 0,00 | 13 857,00 | 1 074,00 |
| Podatek od środków transportowych | 52 243,00 | 0,00 | 1 880,00 | 7 798,00 |
| Podatek od czynności cywilno prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 7 537,00 | 0 |
| **Razem** | **685 445,50** | **0,00** | **26 370,00** | **25 425,40** |

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 30.06.2014 r.

**DOCHODY GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie**  **30.06.2014** |  | |
| **30.06.2014** |  | | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  | |  |
| ***I*** | ***DOCHODY BIEŻĄCE*** | ***26 857 166*** | ***15 143 727,32*** | | **56,4%** |
|  |  |  |  | |  |
| **1** | **Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)** | **2 624 229** | **1 177 163,55** | | **44,9%** |
|  |  |  |  | |  |
| **2** | **Subwencje i dotacje** | **15 310 593** | **9 151 480,57** | | **59,7%** |
|  | z tego: |  |  | |  |
|  | 1. *subwencje ogółem* | *11 028 556* | *6 483 154,00* | | *58,7%* |
|  | 1.1 subwencja oświatowa | 8 396 915 | 5 167 336,00 | | 61,5% |
|  | 1.2 subwencja wyrównawcza | 2 631 641 | 1 315 818,00 | | 50,0% |
|  | 2. *dotacje celowe ogółem* | *4 173 659* | *2 668 326,57* | | *63,9%* |
|  | 2.1 zadania zlecone | 3 505 779 | 2 166 705,57 | | 61,8% |
|  | 2.2 zadania własne | 665 880 | 499 621,00 | | 75,0% |
|  | 2.3 zadania powierzone | 2 000 | 2 000,00 | | 100,0% |
|  | 3. *dotacje z funduszy celowych* | *108 378* | *0,00* | | *0 %* |
|  |  |  |  | |  |
| **3** | **Dochody podatkowe i wpływy z opłat** | **7 751 989** | **3 961 951,53** | | **51,1%** |
|  | z tego: |  |  | |  |
|  | - dochody podatkowe | 6 215 989 | 3 478 205,58 | | 55,9% |
|  | - wpływy z opłat | 855 000 | 483 745,95 | | 56,5% |
|  |  |  |  | |  |
| **4** | **Środki ze źródeł unijnych ( § 203)** | **258 505** | **129 253,00** | | **50,0%** |
|  |  |  |  | |  |
| **5** | **Pozostałe dochody** | **911 850** | **723 878,67** | | **79,3%** |
|  |  |  |  | |  |
| ***II*** | ***DOCHODY MAJĄTKOWE*** | ***4 866 526,00*** | ***2 237 933,95*** | | **46,0%** |
|  |  |  |  | |  |
| **1** | **Środki ze źródeł unijnych** | **2 667 393** | **803 611,86** | | **30,1%** |
|  |  |  |  | |  |
| **2** | **Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **1 205 800** | **1 291 908,99** | | **107,14%** |
|  |  |  |  | |  |
| **3** | **Dotacje** | **993 333,00** | **142 413,10** | | **14,3%** |
|  | w tym :  wpłaty ludności na solary **( § 629)** | 508 333,00 | 142 413,10 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| ***III*** | ***DOCHODY OGÓŁEM*** | ***31 723 692*** | ***17 381 661,27*** | | **54,8%** |

**Plan i wykonanie dochodów według działów na dzień 30.06.2014 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Dochody** | | |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na** | **Wsk.** |
|  |  | **2014** | **30.06.2014** | **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 557 554,00 | 694 053,31 | 44,6% |
| 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 555 659,00 | 589 000,00 | 106,0% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 401 422,00 | 357 024,96 | 25,5% |
| 600 | Transport i łączność | 415 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 555 390,00 | 1 497 873,96 | 96,3% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 157 753,00 | 78 116,46 | 49,5% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 834,00 | 24 020,79 | 96,7% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 650 000,00 | 181 090,78 | 27,9% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 695 218,00 | 5 139 115,08 | 53,0% |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 153 556,00 | 6 639 946,07 | 59,5% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 418 832,00 | 172 573,24 | 41,2% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 208 800,00 | 1 791 240,95 | 55,8% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 343 398,00 | 95 008,33 | 27,7% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 594,00 | 92 794,00 | 97,1% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 486 682,00 | 26 522,80 | 5,4% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 1 280,54 | 128,1% |
| **Razem** | | **31 723 692,00** | **17 381 661,27** | **54,8%** |

***Dział 010* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 557 554,00 zł Wykonanie 694 053,31 zł 44,6 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **0** | **1 700,00** | **100,0%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 700,00 | 100,0% |
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** | | **865 200** | **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 | 865 200 | 0,00 | 0,0% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | **692 354** | **692 353,31** | **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 | 692 354 | 692 353,31 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **1 557 554** | **694 053,31** | **44,6%** |

* Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – została wpłacona kwota 1 700,00 zł (pozostało do zapłaty 125 944,98 zł).
* W I półroczu 2014 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 692 353,31 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 1 000,00 zł Wykonanie 0 zł 0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | | | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |

***Dział 050* RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 555 659,00 zł Wykonanie 589 000 zł 106,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **05011** | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** | | | **555 659** | **589 000,00** | **106,0%** |
|  | 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 | | 416 752 | 441 750,00 | 106,0% |
|  | 6209 | 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 | | 138 907 | 147 250,00 | 106,0% |
|  |  | **Razem** | | **555 659** | **589 000,00** | **106,0%** |

Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” otrzymano środki na zadania:

* „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w m. Strużal na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00107-6173-SW0200181/13 WS-II-B.052.2.90.637.2013 z dnia 18 listopada 2013 r. wpłynęły środki w kwocie 133 000,00 zł w formie zaliczki.

* „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Głuchowo oraz Skąpe” zrealizowany w 2013 roku - wpłynęły środki w wysokości 228 000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00106-6173-SW0200180/13 WS-II-B.052.2.89.636.2013 z dnia 18 listopada 2013 r.
* „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej – ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zalesie” wpłynęły środki w formie zaliczki w wysokości 228 000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00105-6173-SW0200179/13 WS-II-B.052.2.88.635.2013 z dnia 18 listopada 2013 r.

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

**Plan 1 401 422,00 zł Wykonanie 357 024,96 zł 25,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **40095** | **Pozostała działalność** | | **1 401 422** | **357 024,96** | **25,5%** |
|  | 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 | 893 089 | 214 611,86 | 24,0% |
|  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 508 333 | 142 413,10 | 28,0% |
|  |  | **Razem** | **1 401 422** | **357 024,96** | **25,5%** |

* 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 142 413,10 zł. W I półroczu 2014 r. wpłynęło dofinansowanie dotyczące roku 2013 w ramach umowy WPW.I.3043-2-34-526/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. w kwocie 214 611,86 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. zamontowano 107 szt. instalacji solarnych - 103 szt. instalacji na prywatnych budynkach oraz 4 szt. na obiektach gminnych tj. świetlicy w Nawrze, świetlicy w Kończewicach, świetlicy w Bielczynach oraz na boisku Orlik w Grzywnie.

***Dział 600* TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 415 000,00 zł Wykonanie 0 zł 0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **215 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 215 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **415 000** | **0** | **0,0%** |

* W I półroczu 2014 r. nie pozyskano środków w ramach planowanych dotacji.

***Dział 700* GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 1 555 390,00 zł Wykonanie 1 497 873,96 zł 96,3% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **1 555 390** | **1 497 873,96** | **96,3%** |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 33 500 | 52 002,86 | 155,2% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0 | 244,45 |  |
| 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 | | 228 090 | 127 123,53 | 55,7% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 400 | 0,00 | 0,0% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 205 400 | 1 137 153,79 | 94,3% |
| 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | | 0 | 144 430,00 |  |
| 0830 | Wpływy z usług | | 80 000 | 13 681,33 | 17,1% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0 | 10 325,20 |  |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 8 000 | 3 985,11 | 49,8% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 8 927,69 |  |
|  |  | **Razem** | | **1 555 390** | **1 497 873,96** | **96,3%** |

* Wartość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 6,1926 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynosi 43 677,93 zł. Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego wyniosły 52 002,86 zł.

Zaległości posiada 11 użytkowników i na dzień 30.06.2014r. wyniosły one 26 564,02 zł. Najwyższe zadłużenie występuje u dwóch użytkowników wieczystych w łącznej kwocie 16 923,40 zł ( 7 248,00 zł i 9 675,40 zł).

W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień. Na wniosek Gminy w 2012 r. Sąd Rejonowy w Toruniu na kwotę zadłużenia 9 675,40 zł wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

* Zwroty za koszty upomnień wyniosły 244,45 zł
* Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 127 123,53 zł .

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych – 38,7133 ha.

Powierzchnia wydzierżawionych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,5799 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,3921 ha.

Zaległości wynoszą 136 344,62 zł (61 osób)

Nadpłaty wynoszą 3 005,74 zł

W I półroczu 2014 r. wystawiono 63 upomnienia.

* Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i raty za wykup mieszkań wyniosły 1 281 583,79 zł.

Należności za wykupy mieszkań wyniosły kwotę 5 078,95 zł, w tym zaległość 1 364,41 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych:

- w m. Świętosław dz. nr 40/4 o łącznej powierzchni 1,5140 ha (Akt not. 99/2014 r. z dnia 10.01.2014 r. ) za kwotę 92 700,00 zł;

- w m. Zajączkowo dz. nr 45/1 o pow.5,5400 ha i dz. nr 55/2 o pow. 4,3200 ha (Akt not.144/2014 z dnia 15.01.2014 r.) oraz dz. nr 42/4 o pow. 4,4511 ha, dz. nr 58/3 o pow. 2,3310 ha i dz. nr 58/4 o pow. 2,2964 ha ( Akt not. 2217/2014 z dnia 27.06.2014 r.) za łączną kwotę 834 730,00 zł (wpłata w kwocie 33 190,00 zł na dzień sprawozdawczy zaewidencjonowana została na rachunku sum depozytowych);

- w m. Zajączkowo dz. nr 95/7 o pow. 0,3069 ha (Akt not. 150/2014 z dnia 15.01.2014 r.) za kwotę 20 200,00 zł;

- w m. Zajączkowo dz. nr 120/1 o pow. 1,3480 ha (Akt not. 385/2014 z dnia 31.01.2014 r.) za kwotę 65 650,00 zł;

- w m. Skąpe dz. nr 298 o pow. 2,3900 ha (Akt not. 887/2014 z dnia 12.03.2014 r. ) za kwotę 144 430,00 zł;

- w m. Kończewice dz. nr 93/1 o pow. 1,8200 ha (Akt not. 1571/2014 z dnia 07.05.2014 r.) za kwotę 90 900,00 zł;

- w m. Zajączkowo dz. nr 42/3 o pow. 1,8716 ha (Akt not. 2122/2014 z dnia 18.06.2014 r.) za kwotę 63 630,00 zł.

* Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 13 681,33 zł.

Zaległości z tytułu regulowania należności za media stanowią kwotę 2 520,52 zł.

* Wpłata za materiał uzyskany z rozbiórki wiaty magazynowej w m. Zelgno -10 325,20 zł.

* Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań wyniosły 3 985,11 zł.

Odsetki od zaległości z tytułu regulowania należności za czynsze i opłaty za korzystanie z budynków komunalnych gminy, wykup mieszkań naliczone na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 55 216,09 zł.

* Zwrot kosztów przygotowawczych sprzedaży nieruchomości - 8 927,69 zł.

***Dział 710* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **71035** | **Cmentarze** | | | **2 000** | **2 000,00** | **100,0%** |
|  | 2020 | | Dotacje celowe otrzymane 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 przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

***Dział 750* ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 157 753,00 zł Wykonanie 78 116,46 zł 49,5% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75011** | |  | **Urzędy wojewódzkie** | **112 550** | **58 018,40** | **51,5%** |
|  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 500 | 57 975,00 | 51,5% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 43,40 | 86,8% |
| **75023** | **Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** | | | **20 203** | **20 098,06** | **99,5%** |
|  | 0830 | | Wpływy z usług | 20 203 | 20 098,06 | 99,5% |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | **Razem** | **157 753** | **78 116,46** | **49,5%** |

W dziale 750 wystąpiły następujące dochody:

* 43,40 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej,
* 57 975,00 zł - dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki,
* Zwroty za media – 20 098,06 zł.

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

**Plan 24 834,00 zł Wykonanie 24 020,79 zł 96,7% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 617** | **807,00** | **49,9%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 617 | 807,00 | 49,9% |
| **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | | **23 217** | **23 213,79** | **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 | 23 217 | 23 213,79 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **24 834** | **24 020,79** | **96,7%** |

* Dotacja w wysokości 807,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
* Dotacja w wysokości 23 213,79 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu w dniu 25 maja 2014 r.

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

**PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 650 000,00 zł Wykonanie 181 090,78 zł 27,9 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75416** | **Straż gminna (miejska)** | | **650 000** | **181 090,78** | **27,9%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 650 000 | 181 090,78 | 27,9% |
|  |  | **Razem** | **650 000** | **181 090,78** | **27,9%** |

Wpływy za mandaty karne wynoszą 181 090,78 zł. W okresie sprawozdawczym nałożono 1 374 mandaty na kwotę 188 280,00 zł.

Zaległości z tytułu mandatów od osób fizycznych - 218 455,29 zł.

Wystawiono 279 tytułów wykonawczych na kwotę 37 615,00 zł.

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

**Plan 9 695 218 ,00 zł Wykonanie 5 139 115,08 zł 53,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | **3 100** | **466,18** | **15,0%** |
|  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 3 100 | 457,38 | 14,8% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 8,80 |  |
| **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **2 976 396** | **1 724 791,19** | **57,9%** |
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 531 346 | 1 500 651,49 | 59,3% |
| 0320 | Podatek rolny | 414 179 | 206 320,50 | 49,8% |
| 0330 | Podatek leśny | 3 000 | 1 969,00 | 65,6% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 25 000 | 12 712,00 | 50,8% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 1 220,00 |  |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 72,20 |  |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 871 | 421,00 | 14,7% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 1 425,00 |  |
| **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** | | **3 236 493** | **1 752 948,21** | **54,2%** |
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 030 000 | 531 857,58 | 51,6% |
| 0320 | Podatek rolny | 1 750 000 | 1 024 251,56 | 58,5% |
| 0330 | Podatek leśny | 400 | 312,00 | 78,0% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 000 | 119 051,92 | 44,1% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000 | 1 852,40 | 7,4% |
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000 | 60 631,00 | 46,6% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 695 | 4 618,77 | 69,0% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 898 | 10 372,98 | 43,4% |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | **855 000** | **483 745,95** | **56,6%** |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 | 9 494,00 | 47,5% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000 | 40 814,47 | 81,6% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000 | 56 437,39 | 70,5% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 702 000 | 374 543,37 | 53,4% |
| 0690 | Wpływ z różnych opłat | 0 | 2 453,20 |  |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 3,52 |  |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | **2 624 229** | **1 177 163,55** | **44,9%** |
|  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 624 229 | 1 162 408,00 | 44,3% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 14 755,55 |  |
|  |  | **Razem** | **9 695 218** | **5 139 115,08** | **53,0%** |

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 56 437,39 zł na podstawie wydanych 17 zezwoleń w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 3 zezwolenia;

- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – 2 zezwolenia;

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 1 zezwolenie;

- zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu – 11 decyzji.

**Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru w I półroczu 2014 r.**

**(§ 0460 )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Wartość zadeklarowanej opłaty ekspl. na 2014r. | Wartość opłaty wpłaconej za II półrocze 2013 r. | Wartość opłaty wpłaconej za 2014 r. | Zaległość na 30.06.2014 |
| 1. | Dźwierzno II | 0 | 23 014,10 | 0 | 0 |
| 3 | Dźwierzno I | 0 | 17 800,37 | 0 | 0 |
| **Razem** | | **0** | **40 814,47** | **0** | **0** |

Łączna kwota za wydobywanie kopaliny wynosi 40 814,47 zł . oraz

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

**( § 0490) w tym:**

- opłata za odpady komunalne za I półrocze 2014 wynosi - 354 650,85 zł,

- opłata planistyczna i adiacencka – 18 083,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 809,52 zł

**Zaległości w podatkach lokalnych w porównaniu z rokiem 2013 przedstawiono w tabeli :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj podatku** | **31.12.2013 r.** | | **30.06.2014 r.** | |
| Ilość osób zalegających | Zaległość na 31.12.2013 | Ilość osób zalegających | Zaległość na 30.06.2014 | |
| **1.** | **Podatek od nieruchomości**  1.1 osoby prawne  1.2. osoby fizyczne | 13  235 | **491 437,20 zł**  260 735,10 zł  230 702,10 zł | 14  271 | **551 826,09 zł**  300 755,52 zł  251 070,57 zł | |
| **2** | **Podatek rolny**  2.1 osoby prawne  2.2. osoby fizyczne | 6  175 | **128 586,01 zł**  239.00 zł  128 347,10 zł | 5  226 | **102 419,81 zł**  332,50 zł  102 087,31 zł | |
| **3** | **Podatek od środków transportowych**  3.1 osoby prawne  3.2. osoby fizyczne | 1  26 | **187 513,88 zł**  1 763,00 zł  185 750,88 zł | 2  28 | **143 335,85 zł**    2 214,00 zł  141 121,85 zł | |
| **4** | **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** |  | **11 912,23 zł** |  | **6 597,18 zł** | |
| **5** | **Podatek od spadków i darowizn** |  | **0 zł** |  | **30,60 zł** | |
| **6** | **Podatek od czynności cywilnoprawnych** |  | **566,00 zł** |  | **743,00 zł** | |
| **7** | **Opłata adiacencka** | **2** | **6 973,40 zł** |  | **0 zł** | |
| **8** | **Opłata za odpady komunalne od 1.07.2013r** | **372** | **29 149,00 zł** | **483** | **61 494, 00 zł** | |
|  | **RAZEM** |  | **856 137,72 zł** |  | **866 446,53 zł** | |

Naliczone odsetki od niezapłaconych podatków wynoszą na dzień 30.06.2014 r. kwotę 348 497,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono do egzekucji:

- na łączne zobowiązanie pieniężne 758 upomnień i 309 tytułów wykonawczych,

- na podatek od środków transportu 13 upomnień i 5 tytułów wykonawczych,

- na podatek rolny osoby prawne 2 upomnienia,

- na podatek od nieruchomości osoby prawne 14 upomnień.

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

***Dział 758* ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 11 153 556,00 zł Wykonanie 6 639 946,07 zł 59,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | **8 396 915** | **5 167 336,00** | **61,5%** |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 396 915 | 5 167 336,00 | 61,5% |
| **75807** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | | **2 631 641** | **1 315 818,00** | **50,0%** |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 631 641 | 1 315 818,00 | 50,0% |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | | **125 000** | **156 431,91** | **125,1%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 50,00 |  |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 1 901,50 |  |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000 | 86 177,29 | 86,2% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 68 303,12 | 273,2% |
| **75815** | **Wpływy do wyjaśnienia** | | **0** | **360,16** |  |
|  | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 360,16 |  |
|  |  | **Razem** | **11 153 556** | **6 639 946,07** | **59,5%** |

* Wpływy w dziale dotyczą dochodów z tytułu subwencji:

1) oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 1016 uczniów

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

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

* Wpływy w kwocie 50,00 zł dotyczą wpłaconego odszkodowania za szkodę .
* Wpływy w wysokości 1 901,50 zł dotyczą kompensaty zobowiązań z tytułu kary umownej.
* Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 86 177,29 zł.
* Wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 68 303,12 zł,

w tym:

- rozliczenia z PUP (premia za zatrudnienie pracowników interwencyjnych- 10 000,00 zł)

- wynagrodzenie płatnika ZUS i inne rozliczenia -521,61 zł,

- rozliczenie z tytułu VAT – 57 781,51 zł.

***Dział 801* OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 418 832,00 zł Wykonanie 172 573,24 zł 41,20 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **70 800** | **899,89** | **1,3%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 435,47 |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 464,42 |  |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 | 0,00 | 0,0% |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **258 505** | **129 253,00** | **50,0%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin) | 258 505 | 129 253,00 | 50,0% |
| **80104** |  | **Przedszkola** | **89 527** | **41 894,95** | **46,8%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin) | 49 527 | 24 765,00 | 50,0% |
|  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000 | 17 129,95 | 42,8% |
| **80110** | **Gimnazja** | | **0** | **458,49** |  |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 245,54 |  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 212,95 |  |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | | **0** | **66,91** |  |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 52,91 |  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 14,00 |  |
|  |  | **Razem** | **418 832** | **172 573,24** | **41,2%** |

* Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 733,92 zł
* Wynagrodzenia płatnika ZUS i podatnika - 691,37 zł
* W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od 1 września 2013 r. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości - 154 018,00 zł.
* Wpłaty z Urzędu Gminy Miasto Chełmża za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego wynoszą 17 129,95 zł.

***Dział 852* POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3 208 800,00 zł Wykonanie 1 791 240,95 zł 55,8 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **85206** | **Wspieranie rodziny** | | **15 773** | **4 508,00** | **28,6%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 773 | 4 508,00 | 28,6% |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **2 602 550** | **1 352 874,48** | **52,0%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 950 | 2 520,00 | 265,3% |
|  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 596 600 | 1 339 281,00 | 51,6% |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 11 073,48 |  |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | **14 000** | **7 967,00** | **56,9%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700 | 1 867,00 | 69,1% |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 300 | 6 100,00 | 54,0% |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **219 686** | **183 556,00** | **83,6%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 686 | 183 556,00 | 83,6% |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **3 470** | **2 475,47** | **71,3%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 470 | 2 475,47 | 71,3% |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **79 400** | **77 799,00** | **98,0%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 400 | 77 799,00 | 98,0% |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **147 000** | **75 361,00** | **51,3%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 29,00 |  |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147 000 | 75 332,00 | 51,2% |
| **85278** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | **15 333** | **15 333,00** | **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 | 15 333 | 15 333,00 | 100,0% |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **111 588** | **71 367,00** | **64,0%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 988 | 33 400,00 | 57,6% |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 600 | 37 967,00 | 70,8% |
|  |  | **Razem** | **3 208 800** | **1 791 240,95** | **55,8%** |

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 343 398,00 zł Wykonanie 95 008,33 zł 27,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | **343 398** | **95 008,33** | **27,7%** |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 8,33 |  |
|  | 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 | 320 800 | 92 750,00 | 28,9% |
| 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 | 22 598 | 2 250,00 | 10,0% |
|  |  | **Razem** | **343 398** | **95 008,33** | **27,7%** |

Od dnia 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 realizację projektu w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wpłynęła kwota – 80.000,00 zł.

W okresie 01.08.2013 r. – 31.08.2014 r. realizowany jest projekt „Nauka to zabawa” w 4 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża. Gmina w dniu 22 listopada 2013 r. zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie projektu Nr UM\_Sp.433.1.429.2013 na ogólną kwotę 150.654,00 zł.

Na realizację projektu w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wpłynęła kwota – 15.000,00 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 8,33 zł.

***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 95 594,00 zł Wykonanie 92 794,00 zł 97,1 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **95 594,00** | **92 794,00** | **97,1%** |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000 | 3 200,00 | 53,3% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 594 | 89 594,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **95 594** | **92 794,00** | **97,1%** |

* Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 3 200,00 zł w tym :

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

Radni Gminy Chełmża wsparli fundusz stypendialny w kwocie 2 700,00 zł.

* Dotacja 89 594,00 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów. Przekazywane dofinansowanie stypendiów szkolnych stanowi 80% środków wydatkowanych na ten cel, pozostałe 20% to środki gminy.

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

**ŚRODOWISKA**

**Plan 486 682,00 zł Wykonanie 26 522,80 zł 5,4 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **353 445** | **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 | 353 445 | 0,00 | 0,0% |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **3 459** | **3 616,98** | **104,6%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 3 459 | 2 902,49 | 83,9% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 714,49 |  |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **22 000** | **22 905,82** | **104,1%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000 | 22 905,82 | 2290,6% |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90020** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | | **200** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200 | 0,00 | 0,0% |
| **90095** | **Pozostała działalność** | | **97 578** | **0** | **0,0%** |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 578 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **486 682** | **26 522,80** | **5,4%** |

* Wpływy z tytułu rozliczenia za zużytą energię na terenie rekreacyjnym w Zalesiu wynoszą 2 902,49 zł (wpłat dokonują dzierżawcy: Firma Handlowo-Usługowa LON z Torunia i BIOS s.c. z Chełmży).
* Wpływ z tytułu rozliczenia z kontrahentem będącym dostawcą energii elektrycznej - 714,49 zł.
* 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 22 905,82 zł.

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

**Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 280,54 zł 128,1 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **0** | **670,79** |  |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0,00 |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 670,79 |  |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **1 000** | **609,75** | **61,0%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 609,75 | 61,0% |
|  |  | **Razem** | **1 000** | **1 280,54** | **128,1%** |

Wpływ z tytułu rozliczenia z kontrahentem będącym dostawcą energii elektrycznej stanowi kwotę 670,79 zł.

Wpływ dochodów w kwocie 609,75 zł dotyczy opłat za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda.

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 30.06.2014 r.

**WYDATKI GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wsk.** |
| **2014** | **30.06.2014** | **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 983 616,00 | 825 467,52 | 41,6% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 650 000,00 | 5 763,18 | 0,9% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 065 175,00 | 304 757,40 | 14,8% |
| 600 | Transport i łączność | 5 289 400,00 | 2 365 884,36 | 44,7% |
| 630 | Turystyka | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 206 600,00 | 120 256,09 | 58,2% |
| 710 | Działalność usługowa | 140 300,00 | 47 973,63 | 34,2% |
| 720 | Informatyka | 47 597,00 | 1 621,76 | 3,4% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 364 797,00 | 1 656 318,61 | 49,2% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 834,00 | 22 239,39 | 89,6% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 667 374,00 | 217 757,02 | 32,6% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 950 000,00 | 281 807,27 | 29,7% |
| 758 | Różne rozliczenia | 264 158,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 305 269,00 | 5 049 152,07 | 44,7% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 85 000,00 | 44 029,28 | 51,8% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 773 035,00 | 1 981 292,49 | 52,5% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 367 101,00 | 236 444,52 | 64,4% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155 494,00 | 135 545,16 | 87,2% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 490 816,00 | 779 177,91 | 31,3% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 217 388,00 | 432 150,06 | 35,5% |
| 926 | Kultura fizyczna | 337 992,00 | 107 889,19 | 31,9% |
| **Ogółem wydatki** | | **35 400 946,00** | **14 615 526,91** | **41,3%** |

***Dział 010* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 983 616,00 zł Wykonanie 825 467,52 zł 41,6 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **01009** | **Spółki wodne** | | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **13 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| **01022** |  | **Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** | **30 351** | **15 025,63** | **49,5%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 351 | 15 025,63 | 49,5% |
| **01030** | **Izby Rolnicze** | | **43 800** | **24 831,56** | **56,7%** |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 43 800 | 24 831,56 | 56,7% |
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** | | **1 172 111** | **91 257,91** | **7,8%** |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 200 | 24 900,00 | 5,6% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 723 911 | 66 357,91 | 9,2% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | **694 354** | **694 352,42** | **100,0%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 594 | 3 594,00 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 618 | 618,00 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 | 89,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 803 | 803,00 | 100,0% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 471 | 10 470,11 | 100,0% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 678 779 | 678 778,31 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **1 983 616** | **825 467,52** | **41,6%** |

## Spółki wodne – 0,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży, na zakup materiałów wykorzystywanych w celu napraw i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014 r.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 0,00 zł**

Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej od dnia 1 kwietnia 2012 r. realizuje spółka komunalna - Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup gruntów pod przepompownię w m. Dźwierzno. Na zadanie zabezpieczone zostały środki w kwocie 3 000,00 zł, realizację przewidziano na II półrocze 2014 r.

**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt** – **15 025,63 zł**

Środki wydatkowano na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zgodnie z umową Nr 3/S/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

**Izby Rolnicze – 24 831,56 zł**

Wydatkowano kwotę 24 831,56 zł na rzecz Izb Rolniczych wyliczoną w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego.

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 91 257,91 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 0,00 zł**

W pierwszym półroczu 2014 r. zakończono prace związane z realizacją rozpoczętego w ubiegłym roku zadania inwestycyjnego „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna”. Zadanie dofinansowane jest z PROW w łącznej kwocie 235 000,00 zł na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.1.129.91.2012 00001-6922-UM0200129/12 z dnia 8 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Chełmża. W 2013 r. 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. realizowała zadanie. W minionym roku dokonano częściowych płatności w ramach zadania na łączną kwotę 384 960,00 zł, m.in. za roboty ziemne, brukarskie, elektryczne, nasadzenia zieleni i dokumentację. W budżecie na 2014 r. zaplanowana została kwota 78 000,00 zł, w tym dofinansowanie 17 000,00 zł. Rozliczenie finansowe przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

Zaplanowano zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielczynach (LGD)” na wartość 95 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 24 000,00 zł na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.777.377.2013 00403-6930-UM0240777/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 89 436,87 zł na podstawie umowy Nr 19/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. firmie REMBUD Zakład Remontowo-Budowlany Arkadiusz Niemojewski z s. w Małym Rudniku. Ponadto poniesione zostały wydatki na drobne materiały w kwocie 1 194,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół pałacu w Brąchnówku” zaplanowane zostało na kwotę 80 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 24 900,00 zł na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.774.441.2013 00438-6930-UM0240774/13 . Realizację zaplanowano na II półrocze 2014 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 150,90 zł na udostępnienie kopii map.

Na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie” zaplanowano w budżecie środki w wysokości 88 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 15 800,00 zł. Dofinansowanie na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.776.379.2013 00 -6930-UM0240776/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 przewidziane jest w kwocie 24 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z Chełmży, który na podstawie umowy Nr 40/2014 z dnia 7 maja 2014 za kwotę 84 884,83 zł wykona zadanie.

Na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie” zaplanowano wydatki w wysokości 601 111,00 zł, w tym dofinansowanie na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.69.748.2013 00101-6930-UM0230069/13 z dnia 20 grudnia 2013 wyniesie 250 000,00 zł. W dniu 17 stycznia 2014 r. została podpisana umowa Nr 9/2014 z wykonawcą - firmą OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ze Skwierzyny na wartość 594 710,23 zł. W pierwszym półroczu 2014 wykonany został amfiteatr oraz boisko wielofunkcyjne. Płatność przewidziano na II półrocze 2014 r.

Na projekt „Wyposażenie placów zabaw – Głuchowo, Skąpe, Kończewice” zaplanowane zostały środki w kwocie 140 000,00 zł, w tym dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 81 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek w kwocie 200,38 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy poniatówce w Sławkowie”, które zostało zaplanowane na kwotę 90 000,00 zł przewidziano dofinansowanie z PROW na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.8.775.378.2013 00404-6930-UM0240775/13 z dnia 8 maja 2014 r. w wysokości 24 900,00 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2014 r. dokonano wydatków na przygotowanie materiałów geodezyjnych w kwocie 275,76 zł. Pozostałe płatności wynikające z zawartej umowy nr 7/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. z wykonawcą zadania firmą STALBUD ze Złotorii na wartość 81 000,00 zł przewidziano na II półrocze 2014 r.

**Pozostała działalność – 694 352,42 zł**

Wydatkowano środki m.in. na :

* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 462 decyzje ustalające wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 678 778,31 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 13 575,00 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 692 353,31 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody;
* badanie i monitoring gleb na terenie Gminy.

***Dział 050* RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 650 000,00 zł Wykonanie 5 763,18 zł 0,9 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **05011** | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** | | **650 000** | **5 763,18** | **0,9%** |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 947,60 | 64,9% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 722 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 278 | 3 815,58 | 1,1% |
|  |  | **Razem** | **650 000** | **5 763,18** | **0,9%** |

Opłacono składkę członkowską na 2014 r. w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Stowarzyszenia LGR Rybak w kwocie 1 947,60 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej – ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zalesie” zaplanowane na kwotę 297 000,00 zł przewidziano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego RYBY na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00105-6173-SW0200179/13 w wysokości 145 972,00 zł. W pierwszym półroczu br. na podstawie umowy Nr 73/2013 z dnia 20 listopada 2013 firma MAR-DAR z Makowca wykonała ścieżkę pieszo-rowerową, płatność przewidziano na II półrocze br. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3 640,58 zł na pełnienie w ramach umowy zlecenie nadzoru inwestorskiego przez p. Antoniego Błaszczyńskiego.

W ramach zaplanowanego na kwotę 310 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w m. Strużal” przewidziane jest dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00107-6173-SW0200181/13 WS-II-B.052.2.90.637.2013 w kwocie 99 750,00 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. na podstawie umowy Nr 18/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. na wartość 300 000,00 zł firma STALBUD ze Złotorii wykonała prace związane z realizacją zadania. Wykonano m.in. budynek toalet, pomost rekreacyjny, plac zabaw oraz wiatę w formie barki, parking. Wydatki związane z płatnością za prace przewidziano na II połowę 2014 r. W I półroczu poniesiony został wydatek w kwocie 175,00 zł za usługę minikoparką.

Zadanie pn. „Wykonanie zadaszenia na pomoście – teren rekreacyjny w Zalesiu” zaplanowane na wartość 40 000,00 zł przewidziano do realizacji w II półroczu 2014 r.

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

**Plan 2 065 175,00 zł Wykonanie 304 757,40 zł 14,8 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **40002** | **Dostarczanie wody** | | **160 000** | **78 255,82** | **48,9%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000 | 78 255,82 | 48,9% |
| **40095** | **Pozostała działalność** | | **1 905 175** | **226 501,58** | **11,9%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 089 | 219 993,16 | 24,6% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 987 086 | 6 508,42 | 0,7% |
|  |  | **Razem** | **2 065 175** | **304 757,40** | **14,8%** |

**Dostarczanie wody – 78 255,82 zł**

Dokonano dopłat do cen wody 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.

**Pozostała działalność – 226 501,58 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie programu priorytetowego nr 3.3.4 „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Realizację zaplanowano na II półrocze 2014 r.

Na opracowanie studium wykonalności w budynkach komunalnych (świetlice, szkoły) dla projektu „Odnawialne Źródła Energii w ramach RPO na lata 2014-2020” zaplanowano w budżecie środki w kwocie 20 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 880 175,00 zł zaplanowane zostały 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 I półroczu 2014 roku zamontowano 107 szt. instalacji solarnych, w tym 103 szt. na prywatnych budynkach oraz 4 szt. na obiektach gminnych, tj. świetlicy w Nawrze, świetlicy w Kończewicach, świetlicy w Bielczynach oraz na boisku Orlik w Grzywnie - płatność nastąpi w II półroczu 2014. Do dnia 30 czerwca 2014 r. w ramach zadania poniesiony został wydatek w kwocie 11 889,72 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto dokonano płatności po otrzymaniu dofinansowania w ramach umowy WPW.I.3043-2-34-526/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. za montaż instalacji solarnych zrealizowanych w 2013 r. w kwocie 214 611,86 zł.

***Dział 600* TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 5 289 400,00 zł Wykonanie 2 365 884,36 zł 44,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **242 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 242 000 | 0,00 | 0,0% |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **746 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 290 000 | 0,00 | 0,0% |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **4 301 400** | **2 365 884,36** | **55,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000 | 48 872,71 | 58,9% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 572 200 | 541 609,59 | 94,7% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 000 | 333 744,27 | 81,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500,00 | 100,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000 | 14 157,79 | 88,5% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 198 700 | 1 427 000,00 | 44,6% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **5 289 400** | **2 365 884,36** | **44,7%** |

# Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł

W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS) zaplanowano przekazanie w formie dotacji celowej pomocy finansowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego:

* w kwocie 32 507,52 zł na podstawie porozumienia Nr BD-II.041.29.2014 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 649 w zakresie budowy chodnika w m. Kiełbasin”,
* w kwocie 105 694,85 zł na podstawie porozumienia Nr BD-II.041.28.2014 na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 w m. Dźwierzno”,
* w kwocie 99 984,52 zł na podstawie porozumienia Nr BD-II.041.30.2014 na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 551 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2022C do skrzyżowania z drogą gminną nr 100535C w m. Zelgno”.

Przekazanie pomocy nastąpi w II półroczu 2014 r.

# Drogi publiczne powiatowe – 0,00 zł

Zaplanowane zostały środki na podstawie uchwały Nr XXVI/170/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. Podpisanie porozumienia dotyczącego współfinansowania przez Gminę Chełmża miało miejsce w dniu 1 października 2010 r. Na 2014 r. zaplanowano środki na dotację celową w wysokości 290 000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Na podstawie porozumienia z dnia 18 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

* „Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża-Brąchnówko-Pigża od granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Browina do skrzyżowania z drogą w miejscowości Brąchnówko na odcinku o dł. 2,700 km” w kwocie 245 000,00 zł. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna na podstawie umowy Nr 16/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Wartość prac w roku 2014 określono na kwotę 240 000,00 zł.
* „Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża od granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Bielczyny do skrzyżowania z drogą w miejscowości Głuchowo na odcinku o dł. 2,663 km” w kwocie 211 000,00 zł. W I półroczu wyłoniony został wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna, który na podstawie umowy Nr 17/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. wykona zadanie . Wartość prac w roku 2014 przewidziano na kwotę 205 000,00 zł.

Inwestycje prowadzone są w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, rozliczenie finansowe planowane jest na II półrocze 2014 r.

# Drogi publiczne gminne – 2 365 884,36 zł w tym przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

* „Projekt I – Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy” w kwocie 160 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca zadania – Firma Handlowo – Usługowa GOJA Marcin Ostrowski z Grudziądza, która na podstawie umowy Nr 14/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. wykona zadanie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 4 000,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, pozostałe płatności przewidziano na II półrocze 2014.
* W ramach zadania pn. „Projekt II – Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy” zaplanowanego na kwotę 5 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zabezpieczono dostawę materiałów na podstawie umów: Nr 30/2014 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 36/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. i Nr 37/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 zawartych z Firmą Usługowo-Transportową DANFUT Krzysztof Szreiber z Chełmży. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2014.
* Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” – w ramach zadania planowanego w 2014 r. na wartość 1 423 000,00 zł, w okresie I półrocza 2014 r. dokonano płatności za wykonanie w 2013 r. remontu i modernizacji 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych. Na realizację zadania została podpisana umowa nr 26/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. z firmą Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa.

Poniesiony wydatek stanowi kwotę 1 423 000,00 zł.

* W ramach Projektu II „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowanego w 2014 r. do realizacji w kwocie 1 020 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę - Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa, który na podstawie umowy Nr 8/2014 z dnia 16 stycznia 2014 wykona zadanie. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zlecono firmie MADMAR z Brzozy na podstawie umowy Nr 29/2014 z dnia 24 marca 2014 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
* Projekt III „Modernizacja dróg gminnych 2014-2017” – opracowanie dokumentacji został zaplanowany na kwotę 25 000,00 zł. Realizację przewidziano na II półrocze br.
* W ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 10068C w m. Skąpe o dł. 1,4 km” o wartości 254 000,00 zł w dniu 10 lutego 2014 r. podpisana została umowa Nr 15/2014 z wykonawcą – firmą Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia. Wartość prac zaplanowano na kwotę 250 612,50 zł. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.
* Na zadanie „Modernizacja drogi Drzonówko-Drzonowo (dokumentacja) planowane na wartość 6 700,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
* W ramach zadania „Budowa parkingu w m. Nawra” o wartości 10 000,00 zł w I półroczu 2014 zabezpieczono dostawę materiałów na podstawie umowy Nr 30/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zawartej z Firmą Usługowo- Transportową DANFUT z Chełmży. Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
* Zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi nr 100518C Nawra-Dębiny” o wartości 150 000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze 2014 r.
* Na zadanie „Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Dźwierzno” o wartości 19 000,00 zł wydatek zaplanowano na II półrocze 2014 r.
* Na inwestycję „Modernizacja dróg w m. Dźwierzno przy bloku Grzywna w stronę pałacu, przy świetlicy w Kuczwałach” zaplanowaną na wartość 80 000,00 zł wyłoniony został wykonawca – firma Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia, który na podstawie umowy Nr 42/2014 z dnia 26 maja 2014 r. zawartej na kwotę 79 586,05 zł wykona zadanie – realizacja w II półroczu 2014 r.
* Na zadanie „Budowa chodnika wokół oczka wodnego w m. Skąpe” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie I półrocza 2014 zlecono wykonanie niwelacji terenu wraz z usunięciem krzewów oraz korzeni na terenie objętym inwestycją firmie Zakład Usług Drogowo-Transportowych Adamczyk Stanisław z Chełmży. Zakończenie zadania zaplanowano na II półrocze 2014.
* Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi na dz. 29/27 w m. Dźwierzno (przy Plebanii Kościoła)” o wartości 25 000,00 zł zaplanowano do realizacji na II półrocze 2014 r.

Ze środków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia wydano 48 872,71 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł:

- zakup znaków drogowych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża na kwotę 5 768,70 zł,

- zakup rur kanalizacyjnych w celu wykonania remontu kanalizacji deszczowej w miejscowości Kończewice oraz remontu przepustów w miejscowości Grzywna, Skąpe, Kuczwały na kwotę 10 498,53 zł,

- zakup kruszywa drogowego – melafiru do celów remontu dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 9 292,19 zł,

- zakup piasku do celów remontu chodników przy drogach wewnętrznych, remontu kanalizacji deszczowej w miejscowości Kończewice na kwotę 2 235,22 zł,

- zakup materiałów brukarskich oraz betonów do celów wykonania remontu chodników przy drogach wewnętrznych w centrum miejscowości Kończewice na kwotę 15 924,41 zł,

- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 1 740,01 zł,

- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Parowa Falęcka na kwotę3 100,00 zł,

- zakup dzienników budowy do celów prowadzenia ewidencji robót remontowych prowadzonych na drogach na kwotę313,65 zł.

W ramach bieżących usług remontowych wydano kwotę 541 609,59 zł, w tym z funduszu sołeckiego 0,00 zł i wykonano następujące prace:

- wykonanie remontu 42 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Chełmża zgodnie z zawartą umową nr 26/2013 z dnia 03.04.2013 r. na kwotę 401 996,83 zł,

- wykonanie remontu dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej oraz mieszanki emulsji asfaltowej oraz grysów za kwotę 24 257,66 zł,

- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Kończewice za kwotę 4 200,00 zł,

- ułożenie krawężników drogowych przy parkingu i drodze dojazdowej do parkingu w miejscowości Dźwierzno przy kościele za kwotę 6 199,20 zł,

- wykonanie przebudowy chodnika (likwidacja schodów) przy drodze powiatowej w miejscowości Bielczyny centrum za kwotę 4 981,50 zł,

- ułożenie krawężników drogowych przy drodze wewnętrznej dojazdowej do terenu boiska w miejscowości Kończewice za kwotę 5 166,00 zł,

- wykonanie remontu drogi wewnętrznej oraz parkingu przy kościele w miejscowości Dźwierzno na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 29/27 w obrębie ewidencyjnym Dźwierzno na kwotę 17 220,00 zł,

- wykonanie remontu drogi wewnętrznej na terenie rekreacyjnym nad jeziorem w miejscowości Głuchowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 126/5 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo na kwotę 9 963,00 zł,

- wykonanie usługi koparko ładowarką przy remoncie chodnika przy drogach wewnętrznych w miejscowości Kończewice – centrum na kwotę 1 906,50 zł,

- wykonanie awaryjnej naprawy szlabanu przy Kopcu Ziemia Polaków w miejscowości Kończewice na kwotę 369,00 zł,

- wykonanie remontu drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 21/1 w obrębie ewidencyjnym Strużal na kwotę 18 696,00 zł,

- równanie i zagęszczenie nawierzchni dróg walcem samojezdnym dróg gminnych i wewnętrznych wykonanych w 2013 roku na kwotę 34 194,00 zł,

- wykonanie remontu drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 218 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na kwotę 12 459,90 zł.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 333 044,27 zł , w tym z funduszu sołeckiego 0,00 zł:

- odśnieżanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 174 841,24 zł,

- wykonanie frezowania korzeni wyciętych drzew oraz cięcie pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych i wewnętrznych na kwotę 6 588,00 zł,

- wykonanie chodnika z kruszywa od drogi powiatowej do terenu szkoły w miejscowości Grzywna na kwotę 1 205,40 zł,

- zgrzewanie rur PE przy remoncie kanalizacji deszczowej w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Kończewice na kwotę 1 537,50 zł,

- transport farby do malowania wiat przystankowych na kwotę 21,99 zł,

- wykonanie części oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 100554 C w miejscowości Skąpe na kwotę 2 496,90 zł,

- wykonanie usług transportowych i załadunek kruszyw drogowych oraz innych materiałów do celów remontu dróg na kwotę28 779,49 zł,

- wykonanie równania dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na kwotę 18 755,00 zł,

- wykonanie zagęszczenia walcem nawierzchni dróg wyrównanych przez równiarkę drogową na kwotę 31 383,45 zł,

- wykonanie kruszenia gruzu budowlanego pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych na kwotę16 575,23 zł,

- wykonanie sortowania kruszyw drogowych oraz pryzmowanie i uporządkowanie placów składowania na terenie Gminy Chełmża na kwotę 26 518,54 zł,

- koszenie poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 10 117,80 zł,

- wykonanie usług geodezyjnych, wykonanie map, wznowienie przebiegu granic, wytyczenia na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 12 000,00 zł,

- najem placu składowania w Kółku Rolniczym w miejscowości Kończewice za kwotę 1 750,00 zł,

- wykonanie wypisów, wyrysów i map do celów poglądowych na kwotę 228,79 zł,

- wykonanie kserokopii map oraz dokumentacji na kwotę 244,94 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Gmina Pomorskich na rzecz budowy autostrady A-1 w kwocie 500,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w wysokości 14 157,79 zł

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

***Dział 630* TURYSTYKA**

**Plan 15 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| **63095** | **Pozostała działalność** | | **5 000** | **0** | **0,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostało zadanie pn. „Ułożenie polbruku przy scenie w Zalesiu” na wartość 10 000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze 2014.

Zaplanowane zostały ponadto środki w wysokości 5 000,00 zł na zabezpieczenie sezonu wakacyjnego w Zalesiu. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy prowadzić będą działania mające na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Chełmżyńskim.

***Dział 700* GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 206 600,00 zł Wykonanie 120 256,09 zł 58,2 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **206 600** | **120 256,09** | **58,2%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 480,00 | 9,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000 | 58 882,70 | 77,5% |
| 4260 | Zakup energii | 30 000 | 8 598,82 | 28,7% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500 | 8 498,53 | 63,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000 | 27 225,71 | 53,4% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 238,10 | 11,9% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 | 5 361,96 | 89,4% |
| 4600 | Kary i odszkodowania | 22 000 | 10 970,27 | 49,9% |
|  |  | **Razem** | **206 600** | **120 256,09** | **58,2%** |

|  |  |
| --- | --- |
| W ramach wydatków w łącznej kwocie 10 036,01 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 6 406,13 zł,
* ogłoszenia w prasie – kwota 929,88 zł,
* sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych za kwotę 2 000,00 zł,
* sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych za kwotę 700,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych gminy w wysokości 110 220,08 zł stanowią:

* zakup oleju opałowego, węgla – 56 457,75 zł,
* zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 42 312,06 zł,
* zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 10 970,27 zł,
* umowy- zlecenia z pochodnymi – 480,00 zł.

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano następujące prace:

- usunięcie awarii c.o. w budynku przedszkola w Nawrze,

- ustawienie znaków regulujących ruch na parkingu budynku administracyjnego przy ul. Paderewskiego 11 w Chełmży,

- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu budynku komunalnego Mirakowo 1,

- usunięcie nieszczelności sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku Nawra 5,

- wykonanie remontu podłogi w mieszkaniu - Brąchnówko 17,

- wykonanie remontu pomieszczeń punktu przedszkolnego Zelgno 16,

- wymiana drzwi wejściowych w budynku Nawra 19,

- naprawa domofonu w budynku Kończewice 12.

***Dział 710* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 140 300,00 zł Wykonanie 47 973,63 zł 34,2 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **88 300** | **27 718,33** | **31,4%** |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 1 700,00 | 35,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 140 | 25 455,33 | 34,3% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 790 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 | 6,00 | 60,0% |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 560 | 557,00 | 99,5% |
| **71035** | **Cmentarze** | | **12 000** | **2 155,30** | **18,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 155,30 | 1,7% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 2 000,00 | 66,7% |
| **71095** | **Pozostała działalność** | | **40 000** | **18 100,00** | **45,3%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 18 100,00 | 90,5% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **140 300** | **47 973,63** | **34,2%** |

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 27 718,33 zł**

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wykonano następujące zadania:

* opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego nieruchomości zlokalizowanej w m. Kuczwały – 1 968,00 zł,
* za ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego poniesiono wydatek w kwocie – 2 189,40 zł,
* przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Kuczwały – 5 000,00 zł,
* za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zelgno – 5 000,00 zł,
* za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę – kwota 9 778,50 zł,

w okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 47 decyzji o warunkach zabudowy,

* za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota 1 700,00 zł,
* operaty szacunkowe wyceny nieruchomości – 840,00 zł,
* opracowanie i sporządzenie kopii map, laminowanie dokumentów - 679,43 zł,
* koszty postępowania sądowego 563,00 zł.

#### Cmentarze – 2 155,30 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 2 155,30 zł.

#### Pozostała działalność – 18 100,00 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 przy ul. Głowackiego 20, na podstawie umowy Nr 65/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. W okresie I półrocza 2014 r. kontynuowano wydatki w ramach w/w zadania i wydatkowano kwotę 17 500,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 600,00 zł stanowią koszty bieżącego utrzymania miejsca pamięci Kopiec Ziemi Polaków – koszenie trawy.

W 2014 roku kontynuowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł - rozliczenie finansowe wydatków nastąpi w II półroczu 2014.

***Dział 720* INFORMATYKA**

**Plan 47 597,00 zł Wykonanie 1 621,76 zł 3,4% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | | **47 597** | **1 621,76** | **3,4%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 842 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 | 1 621,76 | 7,7% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 755 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **47 597** | **1 621,76** | **3,4%** |

W budżecie Gminy na 2014 r. zostały przewidziane wydatki inwestycyjne na projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie 25 755,00 zł. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej nr SI-II.433.UE.43.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Ma on na celu doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w 7 zestawów tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztem budowy systemu treści edukacyjnych.

W 2014 r. kontynuowane jest zadanie inwestycyjne realizowane 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. Zadanie zaplanowano na kwotę 21 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1 621,76 zł na podstawie Noty księgowej nr 19 z dnia 20.05.2014 r. wystawionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zakup komputera.

***Dział 750* ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 3 364 797,00 zł Wykonanie 1 656 318,61 zł 49,2 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **129 100** | **66 525,00** | **51,5%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 900 | 44 775,00 | 46,7% |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900 | 8 950,00 | 50,0% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600 | 1 300,00 | 50,0% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 400 | 1 200,00 | 50,0% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300 | 2 300,00 | 100,0% |
| **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **154 475** | **72 909,42** | **47,2%** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 000 | 65 360,50 | 49,9% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 475 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | 3 243,79 | 34,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500 | 3 993,61 | 34,7% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 311,52 | 31,2% |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **2 436 382** | **1 176 420,46** | **48,3%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 1 734,35 | 28,9% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 101 000 | 41 000,00 | 40,6% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 430 000 | 617 951,57 | 43,2% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 793 | 106 792,75 | 100,0% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000 | 11 292,61 | 56,5% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000 | 112 878,78 | 45,2% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000 | 12 377,09 | 38,7% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 300 | 7 823,00 | 30,9% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 6 860,25 | 68,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 500 | 56 910,72 | 62,2% |
| 4260 | Zakup energii | 32 000 | 28 835,93 | 90,1% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 17 995,35 | 60,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 1 156,20 | 33,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 130 | 66 560,86 | 44,9% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 734,82 | 29,4% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000 | 2 783,58 | 34,8% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000 | 2 354,38 | 39,2% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 878 | 15 146,50 | 41,1% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 122 | 1 121,65 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 32 307 | 15 933,75 | 49,3% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000 | 34 955,58 | 87,4% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 500 | 3 132,00 | 29,8% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t | 352 | 210,00 | 59,7% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 2 500 | 2 441,64 | 97,7% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 895 | 1 895,00 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 105 | 5 542,10 | 68,4% |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **153 000** | **90 045,05** | **58,9%** |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 960 | 459,84 | 47,9% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 65,54 | 65,5% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400 | 20 057,85 | 85,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 371 | 16 436,19 | 30,2% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 369 | 369,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000 | 49 856,63 | 70,2% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| **75095** | **Pozostała działalność** | | **491 840** | **250 418,68** | **50,9%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 1 740,00 | 58,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 500 | 140 714,53 | 43,8% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 830 | 21 829,28 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000 | 25 062,50 | 44,8% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 540 | 3 392,91 | 39,7% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 800 | 5 957,00 | 55,2% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 11 665,83 | 58,3% |
| 4260 | Zakup energii | 850 | 0,00 | 0,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 555 | 1 641,30 | 64,2% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 441,50 | 88,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 | 455,73 | 35,1% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200 | 11,07 | 5,5% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 542,58 | 36,2% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 765 | 1 336,16 | 48,3% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500 | 10 392,34 | 99,0% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 30 000 | 25 235,95 | 84,1% |
|  |  | **Razem** | **3 364 797** | **1 656 318,61** | **49,2%** |

**Urzędy Wojewódzkie – 66 525,00 zł**

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

**Rada Gminy – 72 909,42 zł**

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet i delegacji 65 360,50 zł,

- usługi telefoniczne 311,52 zł,

- zakup materiałów i usług 7 237,40 zł.

**Urząd Gminy – 1 176 420,46 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 850 000,19 zł,

- umowy-zlecenia 6 860,25 zł,

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

komputerze 1 734,35 zł,

- wpłaty na PFRON za nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 7 823,00 zł,

- wypłaty diet i prowizji sołeckich 52 292,61 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 odprowadzenie 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,

- koszty podróży służbowych i koszty 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 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,

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 90 045,05 zł**

Kwota wydatkowana na promocję wyniosła ogółem **–** 90 045,05 zł, w tym m.in.: organizacja Gminnego Dnia Kobiet, organizacja szkolenia dla rolników z Gminy Chełmża, Przegląd Kapel Weselnych w Grzywnie, festyn Noc Świętojańska w Zalesiu, konkursy gminne: strażacki i plastyczny; festyn odpustowy w Bielczynach, zakup namiotów imprezowych (2 szt.), organizacja Święta Kół Gospodyń Wiejskich – Zelgno 2014, organizacja Wieczoru Pracodawcy Gminy Chełmża, Gminny Dzień Dziecka Nawra 2014, druk strony promocyjnej w „POZA Toruń”, druk publikacji gminnej „Gmina Chełmża na co dzień i od święta”; pozostałe – druk materiałów promocyjnych: zaproszenia, plakaty, folder promocyjny, tablice wizualizacyjne.

**Pozostała działalność – 250 418,68 zł**

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

W okresie styczeń – czerwiec 2014 r. w ramach prac grupy budowlanej wykonane zostały następujące prace:

1.Wymieniono 4 zniszczone znaki „Stop” na przejazdach kolejowych w miejscowościach: Kończewice, Głuchowo i Bielczyny.

2.Wykonano naprawę nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w m. Kuczwały. Prace polegały na usunięciu zapadniętych miejsc, które powstały w wyniku przepływu wód opadowych.

3.Wykonano stabilizację znaków drogowych (tablice z nazwami ulic Parkowa, Klonowa w m. Grzywna).

4. Wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Grzywnie.

5. Wylana została płyta betonowa pod przystanek autobusowy w Parowie Falęckiej.

6. Wykonano oświetlenie terenu rekreacyjnego przy Orliku w Grzywnie - zamontowano 11 lamp parkowych.

7. Rozpoczęto prace remontowe budynku gospodarczego w m. Grzywna: wykonano w części gminnej ocieplenie sufitu, posadzkę i oczyszczono ściany, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

8. Zamontowano 3 znaki drogowe w m. Mirakowo.

9. Wykonano remont chodników przy blokach w m. Kończewice. Roboty polegały na rozebraniu zniszczonej nawierzchni betonowej oraz na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”.

10. Pomalowane zostały barierki przy drodze gminnej nr 100582 C w m. Kończewice – Ogrodniki oraz przy drogach wewnętrznych w m. Kończewice – Centrum;

11. Prowadzone są bieżące naprawy oraz odchwaszczanie przy pomocy środków chemicznych chodników i parkingów na terenie Gminy Chełmża.

12. Zbudowane zostały ściany remizy OSP w Kuczwałach.

13. Wykonano obróbkę okien w budynku gospodarczym przy Kościele w Grzywnie.

14. Wykonano fundamenty oraz nawierzchnię z „polbruku” pod sceną w Grzywnie.

15.Wykonano drobne naprawy nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w m. Kuczwały, chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Sławkowo, oraz na ścieżce pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej w m. Kończewice.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 30 000,00 zł dokonano zakupu dwóch samochodów na potrzeby grupy budowlanej: samochodu Renault Kangoo oraz samochodu Volkswagen Transporter za łączną kwotę 25 235,95 zł.

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

**Plan 24 834,00 zł Wykonanie 22 239,39 zł 89,6 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 617** | **807,00** | **49,9%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 617 | 807,00 | 49,9% |
| **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | | **23 217** | **21 432,39** | **92,3%** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 321 | 11 320,17 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 556 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 340 | 3 161,39 | 72,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 194 | 5 193,29 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 914 | 913,89 | 100,0% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 133 | 133,00 | 100,0% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200 | 200,00 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 511 | 510,65 | 99,9% |
|  |  | **Razem** | **24 834** | **22 239,39** | **89,6%** |

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

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

**PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 667 374,00 zł Wykonanie 217 757,02 zł 32,6 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **272 174** | **71 174,32** | **26,2%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000 | 7 624,00 | 95,3% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 800 | 1 600,00 | 33,3% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 82,51 | 41,3% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700 | 5 820,00 | 49,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 650 | 26 214,37 | 48,0% |
| 4260 | Zakup energii | 9 100 | 2 292,12 | 25,2% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 540 | 5 345,58 | 56,0% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 550 | 2 610,00 | 73,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 860 | 8 010,02 | 50,5% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300 | 120,00 | 40,0% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300 | 175,19 | 58,4% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 5 823,59 | 38,8% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 174 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | 3 656,94 | 2,8% |
| **75414** | **Obrona cywilna** | | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0,00 | 0,0% |
| **75416** | **Straż gminna (miejska)** | | **389 700** | **146 582,70** | **37,6%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000 | 37 090,82 | 38,2% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 850 | 3 848,80 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 600 | 6 192,26 | 35,2% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 922,75 | 36,9% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 800 | 1 508,00 | 39,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 420 | 11 195,16 | 90,1% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 861,00 | 86,1% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280 | 61,50 | 22,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 100 | 75 173,56 | 32,0% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 243,54 | 48,7% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 192,46 | 38,5% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700 | 910,67 | 53,6% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100 | 2 557,21 | 50,1% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 550 | 2 586,94 | 72,9% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 300 | 3 238,03 | 75,3% |
|  |  | **Razem** | **667 374** | **217 757,02** | **32,6%** |

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 0,00 zł**

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy PSP z przeznaczeniem na remont Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej w Chełmży. Wydatek zaplanowano do realizacji na II półrocze 2014 r.

**Ochotnicze Straże Pożarne – 71 174,32 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 0,00 zł**

Wydatki poniesione z funduszu OSP w pierwszym półroczu 2014 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 30- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach,
* wydatki na gminne zawody strażackie,
* zakup opału i remont pomieszczeń remiz strażackich,
* opłaty za usługi telekomunikacyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 80 000,00 zł na „Rozbudowę remizy OSP w Kuczwałach” poniesiono wydatek w wysokości 3 656,94 zł. Dokonano zakupu materiałów, z których grupa budowlana Urzędu Gminy wykonała ściany przyziemia dobudowywanego do remizy boksu garażowego.

W okresie I półrocza br. nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie pn. „Budowa remizy w Zelgnie (fundamenty)” zaplanowane na wartość 50 000,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 8 960,00 zł. Realizację zadania przewidziano na II półrocze 2014 r., prace wykona grupa budowlana Urzędu Gminy.

**Obrona cywilna – 0,00 zł**

W pierwszym półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**Straż gminna (miejska) – 146 582,70 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. Umundurowanie służbowe.
3. Zakup paliwa, opłaty pocztowe i komornicze, usługi telefoniczne, ryczałty samochodowe , badania lekarskie.
4. Wynajem fotoradaru.

***Dział 757* OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 950 000,00 zł Wykonanie 281 807,27 zł 29,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** | | **950 000** | **281 807,27** | **29,7%** |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 950 000 | 281 807,27 | 29,7% |
|  |  | **Razem** | **950 000** | **281 807,27** | **29,7%** |

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek

***Dział 758* RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 264 158,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **264 158** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4810 | Rezerwy | 264 158 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **264 158** | **0,00** | **0,0%** |

Na dzień 30.06.2014 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 264 158,00 zł.

***Dział 801* OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 11 305 269,00 zł Wykonanie 5 049 152,07 zł 44,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **5 628 238** | **2 527 928,12** | **44,9%** |
|  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 000 | 95 668,20 | 95,7% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233 000 | 105 408,32 | 45,2% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 190 000 | 1 432 010,79 | 44,9% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 320 | 237 479,04 | 99,6% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 000 | 276 724,59 | 41,3% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 000 | 29 502,61 | 32,8% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 320,00 | 20,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406 100 | 122 758,72 | 30,2% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800 | 59,99 | 3,3% |
| 4260 | Zakup energii | 62 900 | 34 252,26 | 54,5% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 200 | 8 694,00 | 61,2% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800 | 1 990,00 | 52,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 200 | 23 271,68 | 64,3% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 1 850 | 820,46 | 44,3% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 600 | 3 601,68 | 47,4% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100 | 324,90 | 29,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 720 | 6 310,49 | 53,8% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 250 | 142 904,90 | 73,6% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350 | 290,49 | 83,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 448 | 5 535,00 | 4,3% |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **608 349** | **282 875,92** | **46,5%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 550 | 15 016,32 | 49,2% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 850 | 171 739,84 | 48,7% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 390 | 28 134,47 | 95,7% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 033 | 37 007,40 | 47,4% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 321 | 4 779,16 | 38,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 205 | 2 936,26 | 24,1% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000 | 23 262,47 | 70,5% |
| **80104** | **Przedszkola** | | **396 481** | **90 588,44** | **22,8%** |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 234 000 | 70 368,88 | 30,1% |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 381 | 0,00 | 0,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 100 | 20 219,56 | 51,7% |
| **80110** | **Gimnazja** | | **3 241 509** | **1 458 062,98** | **45,0%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147 900 | 63 287,59 | 42,8% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 000 | 853 695,08 | 42,7% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 450 | 146 751,58 | 98,9% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000 | 161 791,27 | 40,4% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 409 | 18 082,60 | 25,7% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 1 120,00 | 28,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 850 | 93 447,61 | 35,0% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 192,00 | 19,2% |
| 4260 | Zakup energii | 34 500 | 14 185,56 | 41,1% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500 | 5 508,20 | 73,4% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 135,30 | 9,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 950 | 7 099,51 | 32,3% |
| 4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 2 800 | 1 253,20 | 44,8% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 200 | 803,68 | 19,1% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 197,25 | 39,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 350 | 5 477,60 | 65,6% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 100 | 84 074,95 | 70,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 960,00 | 64,0% |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **913 900** | **451 446,64** | **49,4%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 720,00 | 48,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 500 | 43 194,32 | 41,7% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 360 | 5 965,95 | 71,4% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 800 | 7 904,98 | 44,4% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900 | 621,27 | 32,7% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 500 | 2 921,00 | 53,1% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 640 | 640,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 767 000 | 385 376,88 | 50,2% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000 | 4 102,24 | 68,4% |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 200 | 0,00 | 0,0% |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** | | **225 214** | **104 969,34** | **46,6%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 150 | 64 922,41 | 41,6% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 872 | 11 545,26 | 89,7% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 611 | 11 729,67 | 37,1% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200 | 998,68 | 45,4% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 3 432,00 | 98,1% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700 | 604,30 | 22,4% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 731 | 4 138,31 | 72,2% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600 | 663,44 | 41,5% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 271,30 | 45,2% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 41,61 | 13,9% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 750 | 4 740,36 | 99,8% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 300 | 192,00 | 64,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 640 | 1 690,00 | 64,0% |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **49 247** | **8 029,77** | **16,3%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950 | 1 533,67 | 25,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 260 | 0,00 | 0,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 248 | 55,00 | 1,7% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 789 | 6 441,10 | 27,1% |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **178 661** | **80 520,81** | **45,1%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 800 | 46 854,47 | 42,3% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 659 | 7 146,21 | 74,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 887 | 8 641,51 | 37,8% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 615 | 529,08 | 14,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | 8 129,27 | 46,5% |
| 4260 | Zakup energii | 6 600 | 3 416,89 | 51,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 694,73 | 34,7% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600 | 5 108,65 | 91,2% |
| **80195** | **Pozostała działalność** | | **63 670** | **44 730,05** | **70,3%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 | 1 012,00 | 28,1% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 | 2 072,43 | 62,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 360,00 | 87,2% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 470 | 37 285,62 | 72,4% |
|  |  | **Razem** | **11 305 269** | **5 049 152,07** | **44,7%** |

**Szkoły podstawowe 2 527 928,12 zł**

**-** dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 95 668,20 zł

* wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 2 432 259,92 zł

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

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 502 921,09 zł**

- wynagrodzenia pracowników 408 262,37 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440 ) 50 014,68 zł

- wydatki rzeczowe 44 644,04 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 27 810,69 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 619 456,18 zł**

* wynagrodzenia pracowników508 656,12 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120,4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 61 208,66 zł

- wydatki rzeczowe 49 591,40 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 14 025,12 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 442 978,40 zł**

* wynagrodzenia pracowników360 883,58 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 46 742,83 zł

- wydatki rzeczowe 35 351,99 zł

w tym :

- zakup oleju opałowego 21 810,59 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 861 369,25 zł**

* wynagrodzenia pracowników698 234,96 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 90 347,05 zł

- wydatki rzeczowe 72 787,24 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 42 194,63 zł

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

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie” zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie rozwoju bazy sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z czym w pierwszym półroczu br. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania. Planowana wartość dofinansowania stanowi kwotę 1 200 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2014–2016. W okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek w kwocie 5 535,00 zł na aktualizację projektu sali.

Zgodnie z umową Nr 143/04/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności zawartą dnia 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” zaplanowano kwotę 128 448,00 zł. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu - do dnia 1 października 2014 r.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 282 875,92 zł**

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

**Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie 39 757,05 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 35 461,24 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 ) 4 295,81 zł

- 1 oddział przedszkolny

**Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach 86 664,76 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 76 057,43 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 ) 10 607,33 zł

2 oddziały przedszkolne:

- 1 oddział w Kończewicach

- 1 oddział w Głuchowie

**Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie 34 368,11 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 30 609,85 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020,4440 ) 3 758,26 zł

- 1 oddział przedszkolny

**Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie 122 086,00 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 99 532,35 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 19 617,39 zł

3 oddziały przedszkolne:

1 oddział w Skąpem

2 oddziały w Zelgnie

- dostawa i montaż stolarki okiennej

w budynku w Skąpem (§ 4300) 2 936,26 zł

**Przedszkola - 90 588,44 zł**

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 20 219,56 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 70 368,88 zł.

**Gimnazja 1 458 062,98 zł**

**Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów**

**Gimnazjum w Głuchowie 686 000,00 zł**

* wynagrodzenia pracowników 574 367,93 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 70 691,08 zł

- wydatki rzeczowe 40 940,99 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 18 632,65 zł

**Gimnazjum w Pluskowęsach 772 062,98 zł**

* wynagrodzenia pracowników 607 072,60 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 76 671,46 zł

- wydatki rzeczowe 88 318,92 zł

-zakup oleju opałowego 66 176,61 zł

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

**Dowożenie dzieci do szkół - 451 446,64 zł**

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

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty za odzież i pranie dla 5 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 66 069,76 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 104 969,34 zł**

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

* wynagrodzenia pracowników 92 628,02 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

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

- wydatki rzeczowe 7 600,96 zł

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

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 029,77 zł**

**Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

**SP Grzywna 699,00 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 600,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 99,00 zł

**SP Kończewice 1 314,99 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 890,00 zł

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 250,00 zł

- koszt wyjazdów na szkolenia 55,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 119,99 zł

**SP Sławkowo 2 129,87 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 620,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli 1 141,50 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 368,37 zł

**SP Zelgno 1 032,64 zł**

- kursy i warsztaty dla nauczycieli 90,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 128,64 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej 814,00 zł

**Gim. Głuchowo 659,00 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 279,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 380,00 zł

**Gim. Pluskowęsy 2 194,27 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 437,67 zł

**-** szkolenia dla nauczycieli 1 506,60 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 250,00 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne 80 520,81 zł**

**Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 7 576,79 zł**

* wynagrodzenia pracowników 6 331,19 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 786,15 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 3 910,27 zł**

* wynagrodzenia pracowników3 241,01 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 395,78 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 17 449,19 zł**

* wynagrodzenia pracowników 13 726,36 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 2 628,90 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 39 003,62 zł**

* wynagrodzenia pracowników30 185,00 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 2 461,34 zł

- wydatki rzeczowe 6 357,28 zł

**Gimnazjum w Głuchowie 8 008,32 zł**

* wynagrodzenia pracowników6 439,83 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

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

- wydatki rzeczowe 1 021,52 zł

**Gimnazjum w Pluskowęsach 4 572,62 zł**

* wynagrodzenia pracowników 3 247,88 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

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

- wydatki rzeczowe 1 051,26 zł

**Pozostała działalność 44 730,05 zł**

**Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego**

**plan 10 000,00 zł wykonanie 6 462,89 zł tj. 64,63 %**

- umowa-zlecenie dla organizatora - 1 012,00 zł

sportu szkolnego

- usługi związane z przewozem uczniów

na zawody - 3 960,00 zł

- za opiekę medyczną - 400,00 zł

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

związane z organizacją sportu szkolnego - 1 090,89 zł

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

**plan 1 000,00 zł wykonanie 981,54 zł tj. 98,15 %**

- kamizelki odblaskowe i odblaski

dla uczniów szkół podstawowych - 981,54 zł

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

**plan 51 470,00 zł wykonanie 37 285,62 zł tj. 72,44 %**

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2013 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

**SP Grzywna**

7 emerytów nauczycieli - 6 365,84 zł

**SP Kończewice**

16 emerytów nauczycieli - 14 550,48 zł

**SP Sławkowo**

2 emerytów nauczycieli - 1 818,81 zł

**SP Zelgno**

15 emerytów nauczycieli - 13 641,08 zł

**Gimn. Pluskowęsy**

1 emeryt nauczyciel - 909,41 zł

***Dział 851* OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 85 000,00 zł Wykonanie 44 029,28 zł 51,8 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **85149** | **Program polityki zdrowotnej** | | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900 | 0,00 | 0,0% |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **80 000** | **44 029,28** | **55,0%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 100 | 10 265,80 | 48,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 900 | 4 533,41 | 18,2% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 300 | 28 848,49 | 89,3% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 381,58 | 38,2% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **85 000** | **44 029,28** | **51,8%** |

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

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

1. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”- zaplanowana kwota 2 100,00 zł. W I półroczu br. w miesiącu czerwcu została podpisana umowa dotacji o realizacji zadania z realizatorem programu jakim jest w odniesieniu do Gminy Chełmża Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Realizacja programu poprzez wykonanie badań nastąpi w II półroczu 2014 r.

2. Na realizację działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego – zaplanowana została kwota 2 900,00 zł. W I półroczu okresu sprawozdawczego nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 44 029,28 zł**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r.

Na wynagrodzenie terapeutki w punkcie informacyjno-konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatek w kwocie 10 265,80 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 33381,90 zł 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 p.n. "Godne i bezpieczne życie seniora 60-plus”. 2. Opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym.

3.Realizacja programu profilaktycznego dla niepełnosprawnych p.n."Chcemy być razem”

4. Realizacja programu profilaktycznego p.n. "Fabryka Marzeń"

5. Artykuły biurowe - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

6. Realizacja programu p.n. "Wieś aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia"

7. Występy artystyczne dla uczniów Gimnazjum w Pluskowęsach

8.Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych (Grzywna, Zelgno, Kończewice, Głuchowo, Pluskowęsy)

 9. Realizacja programu profilaktycznego w Szkole Podstawowe w Zelgnie .

Ponadto poniesione zostały wydatki na rozmowy telefoniczne w kwocie 381,58 zł.

***Dział 852* POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3 773 035,00 zł Wykonanie 1 981 292,49 zł 52,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **181 000** | **84 412,36** | **46,6%** |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 181 000 | 84 412,36 | 46,6% |
| **85204** | **Rodziny zastępcze** | | **15 000** | **6 180,16** | **41,2%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000 | 6 180,16 | 41,2% |
| **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **17 773** | **982,09** | **5,5%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 379 | 116,41 | 4,9% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 321 | 15,68 | 4,9% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 073 | 640,00 | 4,9% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 210,00 | 10,5% |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **2 611 600** | **1 335 628,84** | **51,1%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 464 928 | 1 261 017,20 | 51,2% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 693 | 24 960,00 | 50,2% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 929 | 3 928,70 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 500 | 29 319,09 | 51,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 280 | 707,77 | 55,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 845 | 468,00 | 6,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200 | 7 053,13 | 43,5% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 591,96 | 39,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 299,92 | 30,0% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | 2 187,86 | 100,0% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 4 937 | 4 377,21 | 88,7% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600 | 718,00 | 44,9% |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | **14 000** | **7 965,90** | **56,9%** |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000 | 7 965,90 | 56,9% |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **249 686** | **177 999,64** | **71,3%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 249 686 | 177 999,64 | 71,3% |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **63 470** | **43 807,32** | **69,0%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 470 | 43 807,32 | 69,0% |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **79 400** | **75 952,26** | **95,7%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 400 | 75 952,26 | 95,7% |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **287 785** | **141 673,63** | **49,2%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 220 | 554,55 | 25,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 100 | 90 685,95 | 50,4% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 869 | 16 868,19 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 383 | 18 597,38 | 49,7% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 750 | 2 504,90 | 52,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 469,06 | 3,9% |
| 4260 | Zakup energii | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 3 737,31 | 26,7% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 628,49 | 41,9% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700 | 200,14 | 28,6% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700 | 894,17 | 52,6% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 1 610,80 | 40,3% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923 | 4 922,69 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 0 | 0,0% |
| **85278** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | **15 333** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 333 | 0,00 | 0,0% |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | **237 988** | **106 690,29** | **44,8%** |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 222 120 | 104 558,34 | 47,1% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 868 | 399,75 | 8,2% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 1 732,20 | 28,9% |
|  |  | **Razem** | **3 773 035** | **1 981 292,49** | **52,5%** |

**Domy Pomocy Społecznej - 84 412,36 zł (zadanie własne)**

Na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej poniesiono łącznie wydatki na kwotę 84 412,36 zł. Pobyt opłacono za 6 mieszkańców, w tym:

- za 3 przebywających w DPS w Browinie na łączną kwotę 39 822,60 zł

- za 2 przebywających w DPS w Pigży na łączną kwotę 29 561,76 zł

- za 1 osobę przebywającą w DPS w Wichulcu na łączną kwotę 15 028,00 zł

Łączna liczba opłaconych świadczeń wyniosła 36.

**Rodziny zastępcze - 6 180,16 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 6 180,16 zł. Świadczenia płacone były dla trzech rodzin.

Liczba świadczeń w zadaniu wyniosła 18.

**Wspieranie rodziny - 982,09 (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 982,09 zł:

- z dotacji wydatkowano kwotę 772,09 zł

- środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 210,00 zł

Na zadanie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 982,09 zł. W ramach realizowanego ww. zadania zatrudniona została w ramach umowy zlecenie osoba na stanowisku asystenta rodziny. Pierwsza umowa zlecenie została zawarta na okres od dnia 1 czerwca 2014 r. do 8 czerwca 2014 r., natomiast druga umowa zlecenie została zawarta na okres od 9 czerwca 2014 r. do 8 grudnia 2014 r. Zadanie będzie 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- 1 335 628,84 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 1 335 628,84 zł

- z dotacji wydatkowano kwotę 1 328 795,88 zł

- środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 6 832,96 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 335 628,84 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne w wysokości 1 131 867,20 zł;

- fundusz alimentacyjny w wysokości 129 150,00 zł;

- odsetki od wypłaconych świadczeń opiekuńczych 4 377,21 zł;

- składka emerytalno - rentowa za 25 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /*z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny*/ w wysokości 24 064,20 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 138;

- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 24 960,00 zł;

- wypłata ,,13” dla pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 928,70 zł;

- ZUS od wynagrodzeń w wysokości 5 254,89 zł;

- Funduszu Pracy w wysokości 707,77 zł ;

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 468,00 zł;

- zakup usług pozostałych w wysokości 7 053,13 zł;

- różne opłaty i składki w wysokości 299,92 zł;

- opłata za usługi telef. stacjonarnych w wysokości 591,96 zł;

- ZFŚS w wysokości 2 187,86 zł;

- szkolenia pracownika 718,00 zł;

Ogółem udzielono 8 851 świadczeń rodzinnych, w tym:

świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych 4 931

dodatków do zasiłków rodzinnych 2 107

zasiłków pielęgnacyjnych 1 275

świadczeń pielęgnacyjnych 174

zasiłek dla opiekunów 161

specjalne zasiłki opiekuńcze 6

dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 167

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 30.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 389 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 38 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 51 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 - 7 965,90 zł**

Ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 1 866,60 zł /Świadczenia Rodzinne/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 6 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 32.

Ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 6 099,30 zł  /GOPS/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 27 osób pobierających zasiłek stały, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 170.

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

**- 177 999,64 zł**

Zasiłki okresowe (dotowane)

Na wypłatę świadczeń poniesiono łącznie wydatki na kwotę 173 160,91 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 415

Przyznano decyzjami świadczenia dla 140 osób, w tym przyznano z powodów:

- bezrobocia 125 osobom

- długotrwałej choroby 2 osobom

- niepełnosprawności 7 osobom

- z tyt. innego powodu 6 osobom.

Zasiłki celowe (własne)

Na wypłatę zasiłków celowych poniesiono łącznie wydatki na kwotę 4 838,73 zł. Wydano decyzje 22 osobom, w tym:

- przyznano zasiłki celowe specjalne na zakup m. in: opału, leków - wydatkowano kwotę 1 703,00 zł,

- przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych na zakup opału, żywności, leków – wydatkowano kwotę 1 038,00 zł,

- przyznano pomoc w naturze (zakup opału) dla 3 osób .- wydatkowano kwotę 927,50 zł;

- pokryto inne wydatki na remont mieszkania – wydatkowano kwotę 860,00 zł;

- pokryto inne wydatki na kwotę 310,23 zł.

**Dodatki mieszkaniowe - 43 807,32 zł (zadanie własne)**

Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiąc** | **Gminne** | **Prywatne** | **Spółdzielcze** | **TBS** | **Wspólnota Mieszkaniowa** | **Inne** | **Razem** |
| Styczeń 2014 | 127,63 zł | 1 311,13 zł | 692,25 zł | 0,00 zł | 3 544,63 zł | 347,50 zł | 6 023,14 zł |
| Luty 2014 | 275,59 zł | 1 377,91 zł | 692,25 zł | 0,00 zł | 3 869,04 zł | 347,50 zł | 6 562,29 zł |
| Marzec 2014 | 275,59 zł | 1 662,41 zł | 591,51 zł | 0,00 zł | 4 147,13 zł | 347,50 zł | 7 024,14 zł |
| Kwiecień 2014 | 275,59 zł | 2 037,32 zł | 576,78 zł | 0,00 zł | 4 253,02 zł | 81,38 zł | 7 224,09 zł |
| Maj 2014 | 275,59 zł | 2 435,78 zł | 576,78 zł | 0,00 zł | 3 897,53 zł | 338,49 zł | 7 524,17 zł |
| Czerwiec 2014 | 275,59 zł | 2 435,77 zł | 576,78 zł | 0,00 zł | 4 142,24 zł | 257,12 zł | 7 687,50 zł |
| **RAZEM:** | **1 505,58 zł** | **11 260,32 zł** | **3 706,35 zł** | **0,00 zł** | **23 853,59 zł** | **1 719,49 zł** | **42 045,33 zł** |

Ponadto w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. wypłacone zostały dodatki energetyczne w kwocie 1 761,99 zł, na podstawie wydanych 35 decyzji administracyjnych.

**Zasiłki stałe - 75 952,26 zł**

Na zadanie wydatkowano ogółem 75 952,26 zł,z czegowypłacono zasiłki stałe łącznie 30 osobom, w tym:

- 23 osobom samotnie gospodarującym

- 7 osobom pozostającym w rodzinie

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 165.

**Ośrodki pomocy społecznej - 141 673,63 zł (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 141 673,63 zł w tym z :

- dotacji wydatkowano kwotę 75 332,00 zł

- środków własnych UG wydatkowano kwotę 66 341,63 zł

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 0,00 zł**

Na wypłatę z tytułu usuwania skutków klęski żywiołowej nie poniesiono żadnych wydatków.

**Pozostała działalność (m.in. dożywianie zadanie własne) – 106 690,29 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 61 353,54 zł, w tym z:

1. dotacji poniesiono wydatki na kwotę 33 112,54 zł z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 26 188,72 zł

b) zasiłki celowe 6 923,82 zł

2. środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 28 241,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 23 574,00 zł

b) zasiłki celowe 4 667,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 265 osób, w tym z tyt:

dożywiania objętych było 160 dzieci oraz 1 osoba dorosła. Łączna liczba posiłków wyniosła a) 15 615 z czego liczba świadczeń wyniosła z tytułu:

pełnego obiadu 7 373,

jednego dania gorącego 8 242

b) korzystania z zasiłków celowych objętych było 104 osób. Łączna liczba świadczeń wyniosła 142.

Na wypłatę dodatków po ,,200 zł” wypłacanych do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w okresie od stycznia do czerwca poniesiono wydatki na kwotę 33 400,00 zł. Łączna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 167.

Na zakup usług pozostałych w zakresie pomocy społecznej wydatkowana została ogółem kwota 1 732,20 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych oraz wyposażenie osób zatrudnionych w elementy odblaskowe w kwocie 10 204,55 zł.

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

**SPOŁECZNEJ**

**Plan 367 101,00 zł Wykonanie 236 444,52 zł 64,4 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **85395** |  | **Pozostała działalność** | **367 101** | **236 444,52** | **64,4%** |
|  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 080 | 5 264,76 | 43,6% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 546 | 51 632,42 | 47,6% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 916 | 457,80 | 50,0% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 980 | 2 162,99 | 54,3% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 700 | 10 226,00 | 43,1% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 987 | 1 375,56 | 46,1% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 294 | 46 274,00 | 86,8% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 772 | 10 350,00 | 75,2% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 031 | 7 837,39 | 35,6% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 942 | 0,00 | 0,0% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 82 456 | 80 636,33 | 97,8% |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 198 | 14 060,77 | 99,0% |
| 4269 | Zakup energii | 9 385 | 0,00 | 0,0% |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 61,50 | 61,5% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 426 | 5 205,00 | 95,9% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 088 | 900,00 | 82,7% |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **367 101** | **236 444,52** | **64,4%** |

Projekt realizowany 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: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu - „Nauka to zabawa”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wartość projektu na 2014 r. wynosi 150 654,00 zł z czego:

128 055,90 zł stanowi dofinansowanie z EFS,

22 598,10 zł stanowi dofinansowanie z budżetu krajowego.

Głównym założeniem projektu było zorganizowanie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych zajęć dodatkowych a także prowadzenie zajęć logopedycznych i korekcyjno kompensacyjnych. Ponadto 4 szkoły podstawowe zostały wyposażone w niezbędne sprzęty, materiały i pomoce dydaktyczne umożliwiające stworzenie warunków do indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem. Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2013 r. – 31.08.2014 r. Wydatek w okresie sprawozdawczym wyniósł 149 378,50 zł, z czego dofinansowanie z EFS 126 971,73 zł.

**Pozostała działalność (Punkty Przedszkolne) - 87 066,02 zł**

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

**Punkty Przedszkolne 87 066,02 zł**

* wynagrodzenia pracowników72 838,77 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4017, 4019, 4047, 4117,4127, 4177, 4179)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3027) 5 264,76 zł

- wydatki rzeczowe 8 962,49 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.

Umowa nr WND\_POKL.09.01.01-04-032/12 o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w dniu 12.03.2013 r.

W 2014 r. wydatki projektu do 30.06.2014 r. wyniosły 87 066,02 zł z czego:

- 83 704,22 zł stanowiło dofinansowanie z EFS,

- 3 361,80 zł stanowił wkład własny pieniężny (wypłata wynagrodzenia kierownika projektu w kwocie 2 904,00 zł oraz wynagrodzenie nauczycielek w kwocie 457,80 zł tj. 76,30 zł miesięcznie),

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 83 704,22 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 70 661,73 zł.

Podpisano umowy cywilno-prawne z doradcą metodycznym - 1 440,00 złi logopedą – 2 640,00 zł.

Pozostałe wydatki projektu w wysokości 8 962,49 złstanowiły:

- środki czystości 114,40 zł,

- materiały i narzędzia plastyczne 1 021,20 zł,

- koszty pośrednie 6 701,79 zł,

- pomoce dydaktyczne 958,60 zł,

- badania lekarskie 61,50 zł,

- prowizje bankowe 105,00 zł.

***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 155 494,00 zł Wykonanie 135 545,16 zł 87,2 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **155 494** | **135 545,16** | **87,2%** |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 144 594 | 129 908,10 | 89,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900 | 5 637,06 | 51,7% |
|  |  | **Razem** | **155 494** | **135 545,16** | **87,2%** |

**Pomoc materialna dla uczniów 135 545,16 zł**

**Środki przeznaczono na:**

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów

osiągających dobre wyniki w nauce **19 800,00 zł**

tj. wypłacone 33 uczniom w okresie

01.01.-30.06.2014 r. po 100 zł miesięcznie

- wydatki poniesione na stypendia

szkolne o charakterze socjalnym  **110 108,10 zł**

dla 227 uczniów w okresie

od 01.01.- 30.06.2014 r.

- zwrot kosztów dowozu 4 niepełnosprawnych **5 637,06 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 2 490 816,00 zł Wykonanie 779 177,91 zł 31,3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **984 000** | **143 452,99** | **14,6%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000 | 86 753,01 | 25,5% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 445 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 555 | 56 699,98 | 20,3% |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | | **731 950** | **345 956,79** | **47,3%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 700 | 12 340,34 | 48,0% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 500 | 1 835,87 | 40,8% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 700 | 261,66 | 37,4% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200 | 546,00 | 45,5% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700 | 3 371,55 | 71,7% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 691 100 | 325 207,44 | 47,1% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150 | 1 093,93 | 95,1% |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 300 | 1 300,00 | 100,0% |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **351 382** | **107 470,88** | **30,6%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 440 | 4 842,20 | 36,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 490 | 618,83 | 11,3% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | 88,20 | 25,2% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500 | 16,00 | 3,2% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 750 | 555,62 | 2,2% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 356 | 56 026,31 | 47,7% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000 | 4 641,00 | 22,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 746 | 30 483,16 | 25,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 732,93 | 97,7% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | 9 466,63 | 21,0% |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **314 606** | **178 192,30** | **56,6%** |
|  | 4260 | Zakup energii | 135 000 | 86 176,13 | 63,8% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | 69 221,85 | 69,2% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 120 | 3 075,00 | 6,3% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 486 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 19 719,32 | 65,7% |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **10 000** | **2 009,44** | **20,1%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 990 | 0,00 | 0,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 010 | 2 009,44 | 100,0% |
| **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** | | **97 878** | **2 095,51** | **2,1%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 | 2 095,51 | 99,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 778 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **2 490 816** | **779 177,91** | **31,3%** |

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 143 452,99 zł**

Dokonano dopłat do cen za ścieki 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.

Wydatek stanowi kwotę 86 753,01 zł.

Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji podłączenia do kanalizacji 3 bloków mieszkalnych w Nawrze” zaplanowanego w kwocie 11 000,00 przesunięto na okres II półrocza 2014.

Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra-Bogusławki-Kończewice etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m. Głuchowo” zaplanowany został w kwocie 633 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 353 445,00 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. został wyłoniony wykonawca zadania: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia, z którym zawarta została umowa Nr 41/2014 z dnia 13 maja 2014 r. Poniesiony wydatek stanowi kwotę 56 699,98 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej.

**Gospodarka odpadami – 345 956,79 zł**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 16 077,80 zł.

Wydatkowano kwotę 291 500,04 zł na świadczenie usługi pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża” przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy Nr 44/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r.

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na podstawie umowy nr 74/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży stanowiło kwotę 33 707,40 zł.

Na zakup worków i rękawic w związku z akcją sprzątania Gminy poniesiony został wydatek w wysokości 3 371,55 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 1 300,00 zł.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 107 470,88 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 23 280,88 zł**

Na wynagrodzenia pracownika wykonującego prace ogrodnicze na terenie Gminy Chełmża poniesiono wydatki w wysokości 6 853,78 zł, w tym w ramach umów zlecenie 555,62 zł.

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i tereny rekreacyjne poniesiono wydatki w kwocie 67 869,59 zł, m.in. na:

- przeglądy placów zabaw, masztów i tablic informacyjnych,

- zakup zużytych bądź zniszczonych elementów placów zabaw,

- wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Głuchowie,

- modernizację placu zabaw w centrum Kończewic,

- wykonanie nasadzeń na terenie Windak „Trójkąt”,

- zakup materiału nasadzeniowego w postaci drzew i krzewów na teren całej gminy,

- wymianę piasku w piaskownicach na terenie gminy,

- zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni na terenie gminy,

- przeprowadzenie konserwacji placów zabaw,

- wyrównanie boiska do piłki nożnej w Bocieniu oraz Mirakowie,

- koszenie traw na terenie gminy,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych gminy,

- odnowienie elementów małej architektury na terenie gminy.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 23 280,88 zł. Zakupiono m.in. wykaszarkę z osprzętem za kwotę 1987,00 zł dla sołectwa Świętosław, wyposażenie oraz elementy placu zabaw za kwotę 6 171,00 zł dla sołectwa Dźwierzno, elementy na plac zabaw w m. Nawra za kwotę 6 396,00 zł, huśtawkę wagową na plac zabaw w Zajączkowie za kwotę 1476,00 zł, zestaw zabawowy na plac zabaw w Sławkowie za kwotę 2 999,99 zł. Dokonano naprawy i odnowienia małej architektury w m. Zalesie za kwotę 1 907,00 zł oraz elementów placu zabaw w Dźwierznie za kwotę 1 750,00 zł, dokonano montażu zakupionych elementów placu zabaw w Nawrze za kwotę 1 600,00 zł.

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

Na zadanie inwestycyjne „Budowa sceny w Grzywnie” zaplanowane na kwotę 45 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 9 466,63 zł. W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów, z których grupa budowlana Urzędu Gminy wykonała fundamenty sceny i utwardziła posadzkę, ponadto zlecono opracowanie projektu budowlanego.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 178 192,30 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 86 176,13 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 69 221,85 zł. 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 158 szt.

Wydatki w kwocie 3 075,00 zł stanowią koszty opracowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem energii elektrycznej.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji budowy oświetlenia na terenie Gminy” na kwotę 5 000,00 zł. Realizację zaplanowano na okres II półrocza br.

W ramach zadania „Budowa oświetlenia w m. Grzywna” zaplanowanego na kwotę 25 000,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 19 719,32 zł. Dokonano zakupu materiałów budowlanych, z wykorzystaniem których grupa budowlana Urzędu Gminy wykonała oświetlenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w Grzywnie.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 009,44 zł**

Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 009,44 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków.

**Pozostała działalność – 2 095,51 zł**

Poniesione zostały wydatki na nagrody w konkursie plastycznym z zakresu edukacji ekologicznej „Czyste niebo dla bocianów” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przeprowadzonym w Szkole Podstawowej w Zelgnie w kwocie 2 095,51 zł. Konkurs jest dofinansowany z WFOŚiGW w Toruniu na podstawie umowy dotacji Nr DK14131/EE-OK z dnia 20.05.2014r.

Zaplanowane zostały wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża w kwocie 95 778,00 zł. W I półroczu br. została zawarta umowa Nr 44/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. z wykonawcą – firmą Eco-Pol Sp. z o.o. z Pruszcza.

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

**NARODOWEGO**

**Plan 1 217 388,00 zł Wykonanie 432 150,06 zł 35,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **556 745** | **198 921,52** | **35,7%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 518 | 46 479,78 | 40,2% |
| 4260 | Zakup energii | 40 350 | 25 752,57 | 63,8% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 658 | 18 316,60 | 50,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 982 | 33 344,57 | 71,0% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300 | 0,00 | 0,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 230 | 0,00 | 0,0% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 558 | 0,00 | 0,0% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 179 | 0,00 | 0,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 70 | 53,04 | 75,8% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 900 | 62 059,96 | 22,3% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | 12 915,00 | 92,3% |
| **92113** | **Centra kultury i sztuki** | | **270 000** | **85 000,00** | **31,5%** |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000 | 85 000,00 | 31,5% |
| **92116** | **Biblioteki** | | **190 000** | **112 000,00** | **58,9%** |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000 | 112 000,00 | 58,9% |
| **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **48 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 48 000 | 0,00 | 0,0% |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **142 643** | **36 228,54** | **25,4%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 155 | 16 001,43 | 20,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 488 | 20 227,11 | 32,4% |
|  |  | **Razem** | **1 217 388** | **432 150,06** | **35,5%** |

**Pozostałe zadania w zakresie kultury – 0,00 zł**

W okresie I półrocza 2014 nie poniesiono wydatków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie współpracy w 2014 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizację wydatku zaplanowano na II półrocze 2014.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 198 921,52 zł**

**w tym Fundusz Sołecki – 79 698,58 zł zł**

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Sołeckiego na wyposażenie świetlic wiejskich zakupiono m.in.:

- krzesła do świetlicy wiejskiej w Brąchnówku i Dziemionach,

- termos – zaparzacz oraz chłodziarkę stojącą do świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach,

- materiały remontowe do świetlicy w Brąchnówku (remont zaplecza kuchennego),

- witrynę chłodniczą do świetlicy wiejskiej w Zajączkowie,

- odtwarzacz i wieżę Pioneer do świetlicy w Grzywnie,

- kuchnię BEKO, czajnik Bosch do świetlicy wiejskiej na Strużalu,

- materiały do remontu świetlicy w Świętosławiu,

- szafy biurowe do pomieszczenia gospodarczego świetlicy w Brąchnówku,

- kuchnię Amica do świetlicy w Kuczwałach,

- materiały do remontu świetlicy w Kuczwałach (remont kuchni ).

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano ponadto:

- wymianę i montaż okien PCV w świetlicy w Kuczwałach,

- wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Grzegorzu,

- wykonanie i montaż drzwi do świetlicy Mirakowo,

- montaż systemu CCTV z systemem alarmowym w świetlicy Dźwierzno.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 5.

Z wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano ponadto m.in.:

- remont świetlicy i zaplecza w Bielczynach,

- zakup naczyń do świetlicy w Kończewicach,

- wykonanie cyklinowania podłogi w świetlicy w Szerokopasie,

- częściową wymianę i naprawę parkietu w świetlicy w Grzegorzu,

- wymianę drzwi do świetlicy w Kuczwałach,

- wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Mirakowie,

- wymianę i połączenie instalacji elektrycznej w świetlicy w Kiełbasinie (kontener),

- montaż 6 lamp na dużej sali w świetlicy w Szerokopasie,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu toalet w świetlicy w Bielczynach,

- wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy Liznowo i Poniatówki Sławkowo,

- obróbki blacharskie dachu świetlicy w Pluskowęsach,

- wykonanie podłączenia instalacji ciepłej wody z kolektorów słonecznych w świetlicy Kuczwały,

- wykonanie przyłącza wodociągowego świetlicy wiejskiej w Bocieniu.

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:

* Na kontynuowane z 2013 r. zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie – fundamenty” zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6 000,00 zł podpisana została umowa Nr 36/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. oraz umowa Nr 37/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. z Firmą Usługowo – Transportową DANFUT Krzysztof Szreiber na dostawę materiałów. Roboty wykona grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
* Realizowane jest zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głuchowie” zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu kruszywa frakcjonowanego na kwotę 3 218,60 zł.
* W ramach zadania „Ogrodzenie świetlicy wraz z wykonaniem ogródka rekreacyjnego i toalet w m. Skąpe” zaplanowanego w kwocie 23 000,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 11 980,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
* Na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja świetlicy w Mirakowie” zaplanowane w kwocie 15 800,00 zł w całości ze środków Funduszu Sołeckiego poniesiony został wydatek w kwocie 5 900,00 zł na wymianę parkietu.
* „Modernizacja świetlicy w Grzegorzu – centralne ogrzewanie” zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6 000,00 zł – poniesiony został wydatek w kwocie 3 075,00 zł na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku.
* Zadanie „Modernizacja budynku gospodarczego (szopy) na cele kulturalne w m. Grzywna” zaplanowane na wartość 53 000,00 zł – grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża wykonała roboty budowlane mające na celu przystosowanie budynku na cele kulturalne. W I półroczu 2014 r. dokonano wydatku w wysokości 31 875,36 zł na zakup materiałów budowlanych.
* „Modernizacja świetlicy w Bielczynach – centralne ogrzewanie” zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 100,00 zł – poniesiono wydatki w wysokości 17 991,00 zł na opracowanie projektu budowlanego przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia oraz montaż instalacji co przez firmę ZUHP WIKO s.c. z Chełmży.
* W ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenera na potrzeby świetlicy w m. Kiełbasin” zaplanowanego w kwocie 14 000,00 zł dokonano zakupu kontenera za kwotę 12 915,00 zł.
* „Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mirakowie” - zadanie o wartości 26 000,00 zł przesunięto do realizacji na II półrocze 2014 r.
* Na zadanie „Wykonanie placu dożynkowego w m. Browina” zaplanowane na wartość 50 000,00 zł nie poniesiono wydatków w okresie I półrocza 2014.

**Centra kultury i sztuki – 85 000,00zł**

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 85 000,00 zł.

**Biblioteki – 112 000,00 zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 112 000,00 zł dla biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 0,00 zł**

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

**Pozostała działalność – 36 228,54 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12 327,84 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12 327,84 zł poniesione zostały w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw.

Ponadto sfinansowano druk gazety gminnej Kurenda oraz druk stron poświęconych Gminie Chełmża w gazecie „POZA Toruń” za łączna kwotę 11 160,54 zł.

Wydatki w kwocie 12 740,16 zł poniesione zostały na przygotowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy (Europejskie Dni Sąsiada w Gminie Chełmża, Tydzień nad Jeziorami w Gminie Chełmża).

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

***Dział 926* KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 337 992,00 zł Wykonanie 107 889,19 zł 31,9 % planu rocznego.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **30.06.2014** | **Wskaźnik %** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | | **61 692** | **14 800,04** | **24,0%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 692 | 14 800,04 | 27,6% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| **92695** | **Pozostała działalność** | | **276 300** | **93 089,15** | **33,7%** |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000 | 55 000,00 | 84,6% |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2 200 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 | 392,80 | 20,7% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 660 | 10 141,12 | 22,7% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200 | 6 502,32 | 35,7% |
| 4260 | Zakup energii | 17 000 | 5 548,82 | 32,6% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 140 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 100 | 15 055,58 | 53,6% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 448,51 | 44,9% |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **337 992** | **107 889,19** | **31,9%** |

**Obiekty sportowe – 14 800,04 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 14 800,04 zł**

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

* W ramach przedsięwzięcia „Plac zabaw dla dzieci – Kończewice” zaplanowanego w kwocie 17 192,00 zł sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków w wysokości 14 800,04 zł na zakup materiałów oraz usługi koparko-ładowarką. W okresie styczeń - czerwiec br. wykonane zostały następujące prace: wykonano płot otaczający plac w centrum, wyprofilowano górkę do zjazdu na sankach, ułożono nawierzchnię polbruk pod wiatą przy hydroforni, ułożono chodnik przecinający teren, zakonserwowano i naprawiono ławki, uporządkowano zieleń, wykonano bramę wjazdową na teren, dokonano nasadzeń, odmalowano linie na boisku asfaltowym, usunięto niezabezpieczone drzewo. Prace wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy.
* W ramach działania „Plac zabaw dla dzieci - Zalesie” zaplanowanego ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 500,00 zł w okresie I półrocza 2014 r. naprawiono huśtawkę i nawieziono piach do piaskownicy. Dalsze prace oraz realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2014.
* „Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Sławkowo” zaplanowane w wysokości 40 000,00 zł przesunięto do realizacji na okres II półrocza 2014 r.

**Pozostała działalność – 93 089,15 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2 426,81 zł**

Na sport kwalifikowany dla klubów sportowych przekazano dotacje w kwocie 55 000,00 zł (KSGCh Cyklon Kończewice, UKS Sokół Grzywna, UKS Stoper Głuchowo).

Kwota wydatków w wysokości 9 298,37 zł poniesiona została w związku z organizacją i udziałem w imprezach i zawodach sportowych, w tym:

- organizacja imprez sportowych: Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża - 2 731,69 zł;

- udział w wydarzeniach sportowych: Turniej „Jestem Sprawny – Głuchowo 2014”, podsumowanie XI edycji Regionalnej Ligi Siatkówki OLDBOJ, Gminny Turniej Szóstoklasistów w Grzywnie, organizacja II etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, projekt gminny w zakresie rekreacji – 5 168,88 zł;

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: prowadzenie cotygodniowych zajęć karate dla dzieci z gminy w Szkole Podstawowej w Sławkowie, obsługa imprez sportowych – 1 397,80 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 26 363,97 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in:

1. Zatrudniono animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych Orlik 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, środki czystości oraz paliwo do kosiarek.
3. Wykonano wiosenne zabiegi pielęgnacyjne na boisku w Kończewicach.
4. Dokonano podłączenia instalacji ciepłej wody do instalacji solarnej na boisku Orlik w Grzywnie.
5. Sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej na obiektach, wody, wywozu odpadów komunalnych;

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatek w kwocie 2 426,81 zł m.in. na wykonanie korytowania oraz zakup słupków w związku z wykonaniem boiska do piłki siatkowej w Głuchowie.

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

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano:

* „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” w kwocie 30 000,00 zł.
* „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum)” na kwotę 20 000,00 zł.
* „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa)” na kwotę 15 000,00 zł.
* „Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny – zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach” na kwotę 15 000,00 zł.
* „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną w m. Mirakowo – zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)” na kwotę 15 000,00 zł.

W ramach powyżej wskazanych działań trwa procedura ubiegania się o nieodpłatne przekazanie Gminie Chełmża gruntów będących aktualnie w dyspozycji ANR w Bydgoszczy.

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI**

**NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE**

**(§ 201, 202, 203, 633)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Nazwa** | **DOTACJE** | | | | **WYDATKI** | | | | | |
| **Plan na 30.06.2014** | | **Wykonanie na 30.06.2014** | **%** | **Plan na 30.06.2014** | **Wykonanie na 30.06.2014** | | | **%** | |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 692 354,00 | 692 353,31 | | 100 | 692 354,00 | | | 692 353,31 | | 100 |
| 750 | Administracja Publiczna | 112 500,00 | 57 975,00 | | 51,5 | 112 500,00 | | | 57 975,00 | | 51,5 |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 24 834,00 | 24 020,79 | | 96,7 | 24 834,00 | | | 24 020,79 | | 96,7 |
| 852 | Opieka Społeczna | 2 676 091 | 1 392 356,47 | | 52,0 | 2 676 091,00 | | | 1 365 824,47 | | 51,0 |
|  | **Razem :** | **3 505 779,00** | **2 166705,57** | |  | **3 505 779,00** | | | **2 140 173,75** | |  |
| **ZADANIA WŁASNE** | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata | 308 032,00 | 154 018,00 | | 50,0 | 308 032,00 | | 154 018,00 | | | 50,0 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 526 759,00 | 385 262,00 | | 73,1 | 526 759,00 | | 361 463,99 | | | 68,6 |
| 854 | Edukacja i opieka wychowawcza | 89 594,00 | 89 594,00 | | 100 | 89 594,00 | | 89 594,00 | | | 100 |
|  | **Razem :** | **924 385,00** | **628  874,00** | |  | **924 385,00** | | **605 075,99** | | |  |
| **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 :** | **4 432 164,00** | **2 797 579,57** | |  | **4 432 164,00** | | **2 747 249,74** | | |  |

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 | 1 000,00 | 868,00 | 824,60 | 43,40 |
| 852 | 85212 | Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego | 26 900,00 | 40 002,42 | 22 867,04 | 16 504,98 |
| 852 | 85212 | Pozostałe odsetki | - | 7 285,79 | 7 173,90 | - |
| 852 | 85212 | Wpływy z różnych opłat | - | 52,80 | 35,20 | - |
| **Ogółem** |  |  | **27 900,00** | **48 209,01** | **30 900,74** | **16 548,38** |

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 I półrocze 2014 roku | |
| **WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA OKRES 01.01.2014 - 30.06.2014 R.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Termin realiz.** | **Planowana wartość zadania** | **Wykonanie** | **Rok budżetowy 2014** | **Ogółem wykonanie do 30.06.2014** | **Źródła finansowania** | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2013r.** | **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** |
| 01010 | Zakup gruntów pod przepompownię | 2014 | 3000 |  | 3000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01041 | Odnowa wsi " Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi " | 2012/2014 | 532 052 | 454 052 | 78 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | śr.unijne 157.000 za 2013 zaplanowano w dochodach |
| 01041 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielczynach (LGD) | 2013/2014 | 99 230 | 4 230 | 95 000 | 90 630,87 | 90 630,87 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | LSR Odnowa-działanie 413 |
| 01041 | Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół pałacu w Brąchnówku | 2014 | 80 000 |  | 80 000 | 150,90 | 150,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | LSR Odnowa-działanie 413 |
| 01041 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie | 2013/2014 | 92 960 | 4 960 | 88 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | LSR Odnowa-działanie 413 |
| 01041 | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie | 2013/2014 | 627 582 | 26 471 | 601 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | LSR Odnowa-działanie 413;250 tyś.wyprz.fin. |
| 01041 | Wyposażenie placów zabaw - Głuchowo,Skape,Kończewice. | 2014 | 140 000 |  | 140 000 | 200,38 | 200,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 01041 | Zagospodarowanie terenu przy poniatówce w Sławkowie | 2013/2014 | 104 690 | 14 690 | 90 000 | 275,76 | 275,76 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | LSR Odnowa-działanie 413 |
|  | **Razem dz. 010** |  | **1 676 514** | **504 403** | **1 175 111** | **91 257,91** | **91 257,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 05011 | Projekt LGR-Budowa małej infrastruktury turystycznej - ścieżki pieszo - rowerowej w m. Zalesie | 2012/2014 | 306 500 | 9 500 | 297 000 | 3 640,58 | 3 640,58 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | PO RYBY oś 4.1; wpłynęła zaliczka |
| 05011 | Projekt LGR - Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmzyńskim w m.Strużal. | 2012/2014 | 332 288 | 22 288 | 310 000 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | PO RYBY oś 4.1; wpłynęła zaliczka |
| 05011 | Wykonanie zadaszenia na pomoście -teren rekreac.w Zalesiu | 2014 | 40 000 |  | 40 000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem dz. 050** |  | **678 788** | **31 788** | **647 000** | **3 815,58** | **3 815,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 40095 | Program Prosument - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii - oprac.wniosku | 2014 | 5 000 |  | 5 000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40095 | OZE w ramach RPO na lata 2014-2020 w bud.komunalnych-opracowanie studium wykonalności | 2014 | 20 000 |  | 20 000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | | | | | | **Termin realiz.** | | | | **Planowana wartość zadania** | | | | | | **Wykonanie** | | | | | **Rok budżetowy 2014** | | | | | **Ogółem wykonanie do 30.06.2014** | | | | | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2013r.** | | | | | **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** | | | | |
| 40095 | Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej | | | | | | 2010/2015 | | | | 5 045 214 | | | | | | 1 499 476 | | | | | 1 880 175 | | | | | 226 501,58 | | | | | 11 889,72 | | | | 214 611,86 | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 1 665 563,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | **Razem dz. 400** | | | | | |  | | | | **5 070 214** | | | | | | **1 499 476** | | | | | **1 905 175** | | | | | **226 501,58** | | | | | **11 889,72** | | | | **214 611,86** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | **1 665 563,00** | | | | | | | | **-** | | | | |
| 60014 | Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża- Brąchnówko- Pigża do skrzyżowania z drogą w m.Brąchnówko o dł.2,700 km. | | | | | | 2014/2015 | | | | 553 000 | | | | | |  | | | | | 245 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 308 000,00 | | | | | | | | dotacja z Powiatu 97.590 zob.do 04/2015 FS Brąch. | | | | |
| 60014 | Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmza do skrzyżowania z drogą w m.Głuchowo o dł.2,663 km | | | | | | 2014/2015 | | | | 541 000 | | | | | |  | | | | | 211 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 330 000,00 | | | | | | | | dot.z Powiatu 102.410 Zob.do 04/2015 | | | | |
| 60016 | Projekt I - Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy" | | | | | | 2014/2015 | | | | 420 000 | | | | | |  | | | | | 160 000 | | | | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 260 000,00 | | | | | | | | do 10.01.zobow.na 2015 | | | | |
| 60016 | Projekt II-Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy" | | | | | | 2014-2017 | | | | 5 000 | | | | | |  | | | | | 5 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60016 | Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" | | | | | | 2012/2015 | | | | 2 836 292 | | | | | | 363 942 | | | | | 1 423 000 | | | | | 1 423 000,00 | | | | | 1 423 000,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 1 049 350,00 | | | | | | | | zobow. z 2013 | | | | |
| 60016 | Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015 | | | | | | 2012/2015 | | | | 4 637 215 | | | | | | 114 215 | | | | | 1 020 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 3 503 000,00 | | | | | | | | do 04/2015.zob.na 2015 | | | | |
| 60016 | Projekt III,,Modernizacja dróg gminnych 2014-2017" - opracowanie dokumentacji | | | | | | 2014 | | | | 25 000 | | | | | |  | | | | | 25 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60016 | Modernizacja drogi gminnej Nr 10068C w m.Skąpe o dł.1,4 km | | | | | | 2014 | | | | 254 000 | | | | | |  | | | | | 254 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | FOGR | | | | |
| 60016 | Modernizacja drogi Drzonówko-Drzonowo (dokumentacja) | | | | | | 2014 | | | | 6 700 | | | | | |  | | | | | 6 700 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60016 | Budowa parkingu w m.Nawra | | | | | | 2014 | | | | 10 000 | | | | | |  | | | | | 10 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | | Bogusławki 7 tyś.Nawra 3 tyś. | | | | |
| 60016 | Modernizacja drogi nr100518C Nawra - Dębiny | | | | | | 2014 | | | | 150 000 | | | | | |  | | | | | 150 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60016 § 6060 | Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Dźwierzno | | | | | | 2014 | | | | 19 000 | | | | | |  | | | | | 19 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60016 | Modernizacja dróg w m.Dżwierzno przy bloku ,Grzywna w stronę pałacu,przy świetlicy w Kuczwałach | | | | | | 2014 | | | | 80 000 | | | | | |  | | | | | 80 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60016 | Budowa chodnika wokół oczka wodnego w m.Skąpe | | | | | | 2014 | | | | 40 000 | | | | | |  | | | | | 40 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60016 | Modernizacja drogi na dz.29/27 w m.Dźwierzno (przy Plebanii Kościoła) | | | | | | 2014 | | | | 25 000 | | | | | |  | | | | | 25 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | **Razem dz. 600** | | | | | |  | | | | **9 602 207** | | | | | | **478 157** | | | | | **3 673 700** | | | | | **1 427 000,00** | | | | | **1 427 000,00** | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | **5 450 350,00** | | | | | | | | **-** | | | | |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | | | | | | **Termin realiz.** | | | | **Planowana wartość zadania** | | | | | | **Wykonanie** | | | | | **Rok budżetowy 2014** | | | | | **Ogółem wykonanie do 30.06.2014** | | | | | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2013r.** | | | | | **Dochody własne j.s.t.** | | | | | | **Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** | | | | | | | **Kredyt "K" Pożyczka "P"** | | | | | | | **Dotacje, ludność** | | | | **Fundusz Sołecki** | | | | | | **Pozostało do wykonania** | | | | | | | | **Uwagi** | | | | |
| 63003 | Ułożenie polbruku przy scenie w Zalesiu | | | | | | 2014 | | | | 10 000 | | | | | |  | | | | | 10 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | **Razem dz. 630** | | | | | |  | | | | **10 000** | | | | | | **-** | | | | | **10 000** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 71095 | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków- | | | | | | 2012/2021 | | | | 261 000 | | | | | | 38 000 | | | | | 20 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | 203 000,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | **Razem dz. 710** | | | | | |  | | | | **261 000** | | | | | | **38 000** | | | | | **20 000** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **203 000,00** | | | | | | | | - | | | | |
| 72095 | Projekt " Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj..kuj-pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" | | | | | | 2013/2014 | | | | 25 755 | | | | | |  | | | | | 25 755 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | tablice interaktywne | | | | |
| 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie) | | | | | | 2013/2020 | | | | 56 700 | | | | | | 1 500 | | | | | 21 000 | | | | | 1 621,76 | | | | | 1 621,76 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | 34 200,00 | | | | | | | | jest w WPF | | | | |
|  | **Razem dz. 720** | | | | | |  | | | | **82 455** | | | | | | **1 500** | | | | | **46 755** | | | | | **1 621,76** | | | | | **1 621,76** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **34 200,00** | | | | | | | |  | | | | |
| 75095 | Zakup dwóch samochodów do grupy budowlanej | | | | | | 2014 | | | | 30 000 | | | | | | - | | | | | 30 000 | | | | | 25 235,95 | | | | | 25 235,95 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | | | | | - | | | | |
|  | **Razem dz.750** | | | | | |  | | | | **30 000** | | | | | | **-** | | | | | **30 000** | | | | | **25 235,95** | | | | | **25 235,95** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **-** | | | | |
| 75412 | Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach | | | | | | 2013/2014 | | | | 100 000 | | | | | | 20 000 | | | | | 80 000 | | | | | 3 656,94 | | | | | 3 656,94 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | grupa budowlana | | | | |
| 75412 | Budowa remizy w Zelgnie (fundamenty) | | | | | | 2014 | | | | 50 000 | | | | | |  | | | | | 50 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | grupa budowlana | | | | |
|  | **Razem dz.754** | | | | | |  | | | | **150 000** | | | | | | **20 000** | | | | | **130 000** | | | | | **3 656,94** | | | | | **3 656,94** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 80101 | Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie | | | | | | 2014/2016 | | | | 4 070 000 | | | | | |  | | | | | 234 000 | | | | | 5 535,00 | | | | | 5 535,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | | 3 836 000,00 | | | | | | | |  | | | | |
| 80101 | Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelnosci | | | | | | 2008/2020 | | | | 1 492 941 | | | | | | 1 298 277 | | | | | 128 448 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | 66 216,00 | | | | | | | | wierzytelność | | | | |
|  | **Razem dz. 801** | | | | | |  | | | | **5 562 941** | | | | | | **1 298 277** | | | | | **362 448** | | | | | **5 535,00** | | | | | **5 535,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **3 902 216,00** | | | | | | | | **-** | | | | |
| 90004 | Budowa sceny w Grzywnie | | | | | | 2013/2014 | | | | 51 600 | | | | | | 6 600 | | | | | 45 000 | | | | | 9 466,63 | | | | | 9 466,63 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | grupa budowlana | | | | |
| 90015 | Wykonanie koncepcji budowy oświetlenia na terenie Gminy | | | | | | 2014 | | | | 5 000 | | | | | |  | | | | | 5 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 90015 | Budowa oświetlenia w m.Grzywna | | | | | | 2014 | | | | 25 000 | | | | | |  | | | | | 25 000 | | | | | 19 719,32 | | | | | 19 719,32 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 90001 | Wyk.dokumentacvji podłączenia do kanalizacji 3 bloków mieszk.w Nawrze | | | | | | 2014 | | | | 11 000 | | | | | |  | | | | | 11 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | | | | | | **Termin realiz.** | | | | **Planowana wartość zadania** | | | | | | **Wykonanie** | | | | | **Rok budżetowy 2014** | | | | | **Ogółem wykonanie do 30.06.2014** | | | | | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2013r.** | | | | | **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** | | | | |
| 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m.Głuchowo | | | | | | 2014 | | | | 633 000 | | | | | |  | | | | | 633 000 | | | | | 56 699,98 | | | | | 56 699,98 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | pożyczka z WFOSiGW 117. 000; kredyt 133.000 i 353.445 tyś.wyprz.fin. | | | | |
|  | **Razem dz. 900** | | | | | |  | | | | **725 600** | | | | | | **6 600** | | | | | **719 000** | | | | | **85 885,93** | | | | | **85 885,93** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie - fundamenty | | | | | | 2012/2014 | | | | 47 000 | | | | | | 22 000 | | | | | 25 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głuchowie | | | | | | 2014 | | | | 10 100 | | | | | |  | | | | | 10 100 | | | | | 3 218,60 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 3 218,60 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Ogrodzenie świetlicy wraz z wykonaniem ogródka rekreacyjnego i toalet w m.Skape | | | | | | 2014 | | | | 23 000 | | | | | |  | | | | | 23 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Modernizacja świetlicy w Mirakowie | | | | | | 2014 | | | | 15 800 | | | | | |  | | | | | 15 800 | | | | | 5 900,00 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 5 900,00 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Modernizacja świetlicy w Grzegorzu - centralne ogrzewanie | | | | | | 2014 | | | | 52 000 | | | | | |  | | | | | 52 000 | | | | | 3 075,00 | | | | | 3 075,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Modernizacja budynku gospodarczego(szopy) na cele kulturalne w m.Grzywna | | | | | | 2014 | | | | 53 000 | | | | | |  | | | | | 53 000 | | | | | 31 875,36 | | | | | 31 875,36 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Modernizacja świetlicy w Bielczynach - centralne ogrzewanie | | | | | | 2014 | | | | 31 503 | | | | | | 7 503 | | | | | 24 000 | | | | | 17 991,00 | | | | | 13 900,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 4 091,00 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Zakup kontenera na potrzeby świetlicy w m. Kiełbasin | | | | | | 2014 | | | | 14 000 | | | | | |  | | | | | 14 000 | | | | | 12 915,00 | | | | | 12 915,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mirakowie | | | | | | 2014 | | | | 26 000 | | | | | |  | | | | | 26 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92109 | Wykonanie placu dożynkowego w m. Browina | | | | | | 2014 | | | | 50 000 | | | | | |  | | | | | 50 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | **Razem dz. 921** | | | | | |  | | | | **322 403** | | | | | | **22 000** | | | | | **292 900** | | | | | **74 974,96** | | | | | **61 765,36** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | **13 209,60** | | | | | **0,00** | | | | | | **-** | | | | |
| 92601 | Plac zabaw dla dzieci -Kończewice | | | | | | 2014 | | | | 17 192 | | | | | |  | | | | | 17 192 | | | | | 14 800,04 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 14 800,04 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92601 | Plac zabaw dla dzieci -Zalesie | | | | | | 2014 | | | | 4 500 | | | | | |  | | | | | 4 500 | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 92601 | Budowa kompleksu rekreacyjnego w m.Sławkowo | | | | | | 2014 | | | | 40 000 | | | | | |  | | | | | 40 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | | | | | | **Termin realiz.** | | | | **Planowana wartość zadania** | | | | | | **Wykonanie** | | | | | **Rok budżetowy 2014** | | | | | **Ogółem wykonanie do 30.06.2014** | | | | | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdz. §** | **do 2013r.** | | | | | **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** | | | |
| 92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22,37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) | | | | | | 2014/2021 | | | | 283 000 | | | | | |  | | | | | 30 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 253 000,00 | | | | |  | | | |
| 92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) | | | | | | 2014/2020 | | | | 295 000 | | | | | |  | | | | | 20 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 275 000,00 | | | | |  | | | |
| 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 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 25 000,00 | | | | |  | | | |
| 92695 | Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach | | | | | | 2014/2018 | | | | 135 000 | | | | | |  | | | | | 15 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 12 000,00 | | | | |  | | | |
| 92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną w m. Mirakowo (Morczyny) - zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 haw Mirakowie (kolonia Grodno) | | | | | | 2014/2021 | | | | 282 000 | | | | | |  | | | | | 15 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 267 000,00 | | | | |  | | | |
|  | **Razem dz. 926** | | | | | | | | | | **1 111 692** | | | | | | **15 000** | | | | | **156 692** | | | | | **14 800,04** | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **14 800,04** | | | | | | **832 000,00** | | | | |  | | | |
|  | **Ogółem** | | | | | | | | | | **25 283 814** | | | | | | **3 915 201** | | | | | **9 168 781** | | | | | **1 960 285,65** | | | | | **1 717 664,15** | | | | | | | | **214 611,86** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **28 009,64** | | | | | | **12 087 329,00** | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Inwestycje finansowane z udziałem kredytów, pożyczek i środków unijnych, dla których na dz. 30.06.2014 nie pozyskano wymienionych środków wskazano jako źródło finansowania środki własne. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | Załącznik Nr 5 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | do sprawozdania z wykonania | | | | | | | |
|  | **Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżetu za I półrocze 2014 r. | | | | | | | |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013** | | | | | | | **60016 Drogi publiczne gminne/ 60014 Drogi publiczne powiatowe** | | | | | | **75412 Ochotnicze straże pożarne** | | | | | **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 2014 | | | Wykonanie na 30.06.2014 | | | | Plan 2014 | | | Wykonanie na 30.06.2014 | | | Plan 2014 | | | | Wykonanie na 30.06.2014 | Plan 2014 | | | | | Wykonanie na 30.06.2014 | | | | Plan 2014 | | | | Wykonanie na 30.06.2014 | | | | | | Plan 2014 | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2014 | | | | | | | Plan 2014 | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2014 | | | | Plan 2014 | | | Wykonanie na 30.06.2014 | | Plan 2014 | | | Wykonanie na 30.06.2014 |
| 1 | Bielczyny | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 210,00 | | | | | 26,40 | | | | 12 518,00 | | | | 5 517,36 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | 218,90 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **14 728,00** | | | **5 762,66** |
| 2 | Bogusławki | |  | | |  | | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | 779,00 | | | | | | | 69,85 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **7 779,00** | | | **69,85** |
| 3 | Brąchnówko | |  | | |  | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | 6 300,00 | | | | 6 077,67 | | | | | | 1 076,00 | | | | | | | 277,69 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **12 376,00** | | | **6 355,36** |
| 4 | Browina | | 15800,00 | | | 0,00 | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 699,00 | | | | | 127,60 | | | | 2 800,00 | | | | 754,99 | | | | | | 2 700,00 | | | | | | | 841,89 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **21 999,00** | | | **1 724,48** |
| 5 | Dziemiony | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 1 700,00 | | | | | 0,00 | | | | 6 499,00 | | | | 1 727,45 | | | | | | 600,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | **10 799,00** | | | **1 727,45** |
| 6 | Drzonówko | |  | | |  | | | | 6 700,00 | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | 1 000,00 | | | | 49,54 | | | | | | 667,00 | | | | | | | 520,30 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **8 367,00** | | | **569,84** |
| 7 | Głuchowo | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 195,00 | | | | | 289,00 | | | | 12 100,00 | | | | 3 919,62 | | | | | | 3 800,00 | | | | | | | 419,71 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 3 900,00 | | | 2 426,81 | | **19 995,00** | | | **7 055,14** |
| 8 | Grzegorz | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 294,00 | | | | 791,46 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | 318,37 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **8 794,00** | | | **1 109,83** |
| 9 | Grzywna | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 17 411,00 | | | | | 514,00 | | | | 3 900,00 | | | | 1 870,68 | | | | | | 5 119,00 | | | | | | | 1 195,20 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 300,00 | | |  | | **26 730,00** | | | **3 579,88** |
| 10 | Dźwierzno-Januszewo | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 3 000,00 | | | | | 7 921,00 | | | | 6 100,00 | | | | 4 676,91 | | | | | | 2 012,00 | | | | | | | 921,52 | | | | | | | 8 000,00 | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **19 112,00** | | | **13 519,43** |
| 11 | Mirakowo | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 1 315,00 | | | | | 0,00 | | | | 17 000,00 | | | | 15 254,30 | | | | | | 1 600,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 400,00 | | | 0,00 | | **20 315,00** | | | **15 354,30** |
| 12 | Kiełbasin | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 500,00 | | | | | 340,57 | | | | 7 431,00 | | | | 594,49 | | | | | | 756,00 | | | | | | | 49,85 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **8 687,00** | | | **984,91** |
| 13 | Kończewice | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 200,00 | | | | | 45,90 | | | | 7 338,00 | | | | 1 793,19 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | 250,06 | | | | | | | 17 192,00 | | | | | | | | 14 800,04 | | | |  | | |  | | **26 730,00** | | | **16 889,19** |
| 14 | Kuczwały | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 300,00 | | | | | 0,00 | | | | 16 817,00 | | | | 8 175,07 | | | | | | 1 300,00 | | | | | | | 686,45 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **18 417,00** | | | **8 861,52** |
| 15 | Liznowo | |  | | |  | | | | 7 353,00 | | | 0,00 | | |  | | | |  | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | 2 463,00 | | | | 2 021,87 | | | | | | 189,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **10 505,00** | | | **2 021,87** |
| 16 | Nawra | |  | | |  | | | | 3 000,00 | | | 0,00 | | |  | | | |  | 929,00 | | | | | 7 996,00 | | | | 4 600,00 | | | | 2 267,99 | | | | | | 1 942,00 | | | | | | | 970,87 | | | | | | | 8 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | |  | | **18 471,00** | | | **11 234,86** |
| 17 | Nowa Chełmża | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 800,00 | | | | | 217,31 | | | | 12 800,00 | | | | 104,57 | | | | | | 567,00 | | | | | | | 73,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **14 167,00** | | | **394,88** |
| 18 | Parowa Falęcka | |  | | |  | | | | 6 233,00 | | | 0,00 | | |  | | | |  | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | 1 200,00 | | | | 6,21 | | | | | | 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 200,00 | | | 0,00 | | **8 233,00** | | | **106,21** |
| 19 | Pluskowęsy | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 4 000,00 | | | | | 2 848,95 | | | | 7 656,00 | | | | 2 996,44 | | | | | | 7 500,00 | | | | | | | 1 281,51 | | | | | | | 4 500,00 | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **23 656,00** | | | **7 126,90** |
| 20 | Skąpe | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 3 499,00 | | | | | 0,00 | | | | 15 180,00 | | | | 4 142,07 | | | | | | 3 400,00 | | | | | | | 1 658,47 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **22 079,00** | | | **5 800,54** |
| 21 | Świętosław | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 2 510,00 | | | | | 2 308,03 | | | | 10 324,00 | | | | 3 140,19 | | | | | | 1 200,00 | | | | | | | 1 212,05 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **14 034,00** | | | **6 660,27** |
| 22 | Sławkowo | | 1 300,00 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 4 213,00 | | | | | 76,11 | | | | 3 500,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **11 013,00** | | | **76,11** |
| 23 | Strużal | |  | | |  | | | | 600,00 | | |  | | |  | | | |  | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | | 5 378,00 | | | | 2 398,25 | | | | | | 576,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **8 554,00** | | | **2 398,25** |
| 24 | Szerokopas | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | | 5 400,00 | | | | 1 470,42 | | | | | | 1 994,00 | | | | | | | 142,89 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **8 394,00** | | | **1 613,31** |
| 25 | Witkowo | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | 7 000,00 | | | | 178,69 | | | | | | 1 019,00 | | | | | | | 174,75 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **8 019,00** | | | **353,44** |
| 26 | Windak | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 5 127,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 000,00 | | | | 385,88 | | | | | | 1 197,00 | | | | | | | 414,61 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **7 324,00** | | | **800,49** |
| 27 | Zajączkowo | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | 2 850,00 | | | | | 400,00 | | | | 6 400,00 | | | | 7 524,88 | | | | | | 400,00 | | | | | | | 200,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **9 650,00** | | | **8 124,88** |
| 28 | Zelgno | |  | | |  | | | |  | | |  | | | 8 960,00 | | | | 0,00 | 1 794,00 | | | | | 70,01 | | | | 1 300,00 | | | | 1 858,39 | | | | | | 750,00 | | | | | | | 329,90 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | **12 804,00** | | | **2 258,30** |
|  | **RAZEM** | | **17100,00** | | | **0,00** | | | | **35 886,00** | | | **0,00** | | | **8 960,00** | | | | **0,00** | **55 352,00** | | | | | **23 280,88** | | | | **191 298,00** | | | | **79 698,58** | | | | | | **48 643,00** | | | | | | | **12 327,84** | | | | | | | **37 692,00** | | | | | | | | **14 800,04** | | | | **6 800,00** | | | **2 426,81** | | **401731,00** | | | **132 534,15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za 2014 roku** | | | | | | |  | |  | | Zał. Nr 6 do opracowania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **675 650,00** | **216 810,63** | **30 104,25** | **20 149,99** | **23 834,11** | **48 670,37** | | **23 616,22** | | **69 831,39** | | **604,30** | **32,09** |
| **2.** | **Zakup pomocy naukowych** | **4240** | | **2 800,00** | **251,99** | **0,00** | **59,99** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **192,00** | | **0,00** | **9,00** |
| **3.** | **Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz** | **4260** | | **97 400,00** | **48 437,82** | **7 076,59** | **15 636,17** | **3 699,99** | **7 839,51** | | **7 665,50** | | **6 520,06** | | **0,00** | **49,73** |
| **4.** | **Zakup usług remontowych - środki własne** | **4270** | | **21 700,00** | **14 202,20** | **1 695,70** | **2 973,45** | **1 675,75** | **2 349,10** | | **1 652,80** | | **3 855,40** | | **0,00** | **65,45** |
| **5.** | **Zakup usług medycznych** | **4280** | | **5 560,00** | **2 125,30** | **0,00** | **0,00** | **230,00** | **1 760,00** | | **0,00** | | **135,30** | | **0,00** | **38,22** |
| **6.** | **Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki,opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)** | **4300** | | **63 881,00** | **34 509,50** | **2 807,29** | **8 008,53** | **3 234,21** | **9 221,65** | | **3 777,05** | | **3 322,46** | | **4 138,31** | **54,02** |
| **7.** | **Opłaty za usługi internetowe** | **4350** | | **4 650,00** | **2 073,66** | **175,44** | **169,58** | **300,00** | **175,44** | | **146,20** | | **1 107,00** | | **0,00** | **44,59** |
| **8.** | **Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej** | **4370** | | **13 400,00** | **5 068,80** | **808,38** | **916,08** | **538,01** | **1 339,21** | | **478,27** | | **325,41** | | **663,44** | **37,83** |
| **9.** | **Krajowe podróże służbowe** | **4410** | | **2 200,00** | **793,45** | **0,00** | **277,90** | **0,00** | **47,00** | | **0,00** | | **197,25** | | **271,30** | **36,07** |
| **10.** | **Różne opłaty i ubezpieczenia majatku** | **4430** | | **20 370,00** | **11 829,70** | **1 698,39** | **1 387,22** | **1 839,92** | **1 384,96** | | **3 604,95** | | **1 872,65** | | **41,61** | **58,07** |
| **11.** | **Podatek od nieruchomości** | **4480** | | **300,00** | **192,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **192,00** | **64,00** |
| **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** | | **5 140,00** | **2 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **960,00** | | **1 690,00** | **51,56** |
|  | **Razem** |  | | **913 401,00** | **339 235,54** | **44 644,04** | **49 591,40** | **35 351,99** | **72 787,24** | | **40 940,99** | | **88 318,92** | | **7 600,96** | **37,14** |

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2014 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 01.01.2014r. – 30.06.2014 r.**

**ZBIORCZO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **na dzień 30.06.2014 r.** |
| 1 | Stan środków na początek roku | 01 | - | - |
| **2** | **DOCHODY** | **02** | **278.340** | **97.534,01** |
| 3 | Suma bilansująca ( 01+ 02 ) | 03 | 278.340 | 97.534,01 |
| **4** | **WYDATKI** | **04** | **278.340** | **83.597,83** |
| 5 | Stan środków na dzień 30.06.2014 r. | 05 | - | 13.936,18 |
| 6 | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **278.340** | **97.534,01** |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**

**gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**

**w okresie 01.01.2014r. - 30.06.2014 r.**

**rozdz. 80101**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **30.06.2014r.** |
| 1 | Stan środków na początek roku | 01 | - | - |
| **2** | **DOCHODY** | **02** | **29.760** | **5.372,76** |
| 3 | Suma bilansująca ( 01+ 02 ) | 03 | 29.760 | 5.372,76 |
| **4** | **WYDATKI** | **04** | **29.760** | **1.898,06** |
| 5 | Stan środków na dzień 30.06.2014 r. | 05 | - | 3.474,70 |
| 6 | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **29.760** | **5.372,76** |

**Dochody szkół podstawowych ogółem 5.372,76 zł**

**Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej 2.946,50 zł**

SP- Grzywna 746,50 zł

SP- Kończewice 930,00 zł

SP -Sławkowo 1.270,00 zł

**Pozostałe odsetki 21,46 zł**

SP-Grzywna 3.04 zł

SP-Kończewice 4.20 zł

SP-Sławkowo 8.35 zł

SP-Zelgno 5,87 zł

**Wpływy z różnych dochodów 2.404,80 zł**

SP-Sławkowo 682,20 zł

SP-Zelgno 1.722,60 zł

**Wydatki szkół podstawowych ogółem 1.898,06 zł**

**Wydatki na zakup materiałów i środków czystości 1.542,65 zł**

SP-Grzywna 639,59 zł

SP-Sławkowo 843,10 zł

SP-Zelgno 59,96 zł

**Wydatki z tytułu opłat bankowych 355,41 zł**

SP-Grzywna 64,30 zł

SP-Kończewice 60,00 zł

SP-Sławkowo 117,51zł

SP-Zelgno 113,60zł

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**

**gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**

**od 01.01.2014r. – 30.06.2014r.**

**rozdz. 80110**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **30.06.2014r.** |
| 1. | Stan środków na początek roku | 01 | **-** | **-** |
| **2.** | **DOCHODY** | **02** | **24.300** | **2.784,87** |
| 3. | Suma bilansująca ( 01 + 02 ) | 03 | 24.300 | 2.784,87 |
| **4.** | **WYDATKI** | **04** | **24.300** | **760,19** |
| 5. | Stan środków na dzień 30.06.2014 r. | 05 | - | 2.024,68 |
| 6. | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **24.300** | **2.784,87** |

**Dochody gimnazjów ogółem 2.784,87 zł**

**Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej 1.380,00 zł**

Gimn.w Głuchowie 300,00 zł

Gimn.w Pluskowęsach 1.080,00 zł

**Pozostałe odsetki 4,87 zł**

Gimn.w Głuchowie 1,88 zł

Gimn.w Pluskowęsach 2,99 zł

**Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów 1.400,00 zł**

Gimn.w Głuchowie 1.400,00 zł

**Wydatki gimnazjów ogółem 760,19 zł**

**Wydatki na zakup materiałów i środków czystości 537,79 zł**

Gimn.w Głuchowie 537,79 zł

**Wydatki z tytułu opłat bankowych 122,40 zł**

Gimn.w Głuchowie 62,40 zł

Gimn.w Pluskowęsach 60,00 zł

**Wydatki na usługi obce 100,00 zł**

Gimn.w Głuchowie 100,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**

**gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**

**w okresie 01.01.2014r. – 30.06..2014r.**

**rozdz. 80148**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **PLAN** | **WYKONANIE**  **30.06.2014r.** |
| 1. | Stan środków na początek roku | 01 | **-** | **-** |
| **2.** | **DOCHODY** | **02** | **224.280** | **89.376,38** |
| 3. | Suma bilansująca ( 01 + 02 ) | 03 | 224.280 | 89.376,38 |
| **4.** | **WYDATKI** | **04** | **224.280** | **80.939,58** |
| 5. | Stan środków na dzień 30.06.2014 r. | 05 | - | 8.436,80 |
| 6. | Suma bilansująca ( 04 + 05 ) | **06** | **224.280** | **89.376,38** |

**Dochody stołówek szkolnych ogółem 89.376,38 zł**

**Wpłaty na dożywianie uczniów 89.376,38 zł**

SP-Grzywna  7.650,39 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 7.650,39 zł

SP-Kończewice10.956,15 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 10.956,15 zł

SP-Sławkowo 26.715,50 zł

w tym

odpłatności uczniów za obiady 13.240,50 zł

środki z GOPS Chełmża 9.940,00 zł

wpływy z GOPS Łysomice 3.535,00 zł

SP-Zelgno 34.672,50 zł

w tym

odpłatności uczniów za obiady 22.205,50 zł

środki z GOPS Chełmża 11.767,00 zł

wpływy z MOPS Chełmża 700,00 zł

Gimn.w Głuchowie 4.332,99 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 3.672,42 zł

wpływy z MOPS Chełmża 381,21 zł

wpływy z GOPS Łubianka 279,36 zł

Gimn.w Pluskowęsach 5.048,85 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 4.475,58 zł

wpływy z MOPS Chełmża 288.09 zł

wpływy z GOPS Łysomice 285,18 zł

**Wydatki stołówek szkolnych ogółem 80.939,58 zł**

**Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek**

**przygotowujących posiłki dla uczniów 53.204,37 zł**

SP- Sławkowo 20.441,81 zł

SP- Zelgno 32.762,56 zł

**Wydatki na zakup gotowych obiadów przygotowywanych**

**przez firmę Disco-Bar z siedzibą w Przysiersku**

**w okresie I-VI/2014r. 27.735,21 zł**

SP- Grzywna 7.650,39 zł

SP- Kończewice 10.956,15 zł

Gimn.w Głuchowie 4.254,42 zł

Gimn.w Pluskowęsach 4.874,25 zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | Załącznik Nr 8 | | |  | |
|  | |  |  | | do sprawozdania z wykonania | | | | |
|  | |  |  | | budżetu za I półrocze 2014 | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | **Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2014 r.** | | | | | |  | |
|  | | Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |
| **Poz.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan 2014** | | **Wykonanie do 30.06.2014** | | | **% Wykonania** | |
|
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | |
| *I.* | | ***Przychody ogółem*** | ***270000,00*** | | ***129058,96*** | | | 47,80 | |
|  | | w tym: |  | |  | | |  | |
|  | | 1. dotacje z budżetu | 270000,00 | | 85000,00 | | | 31,48 | |
|  | | 2. przychody ze sprz.usług,mater. | 0,00 | | 890,00 | | |  | |
|  | | 3.inne (zwrot Zapiecek ) | 0,00 | | 17068,00 | | |  | |
|  | | 4.udział w Leśnej Przygodzie 2014 |  | | 7020,00 | | |  | |
|  | | 5.udział w warsztatach |  | | 275,00 | | |  | |
|  | | 6.zwrot Dożynki 2012 |  | | 18805,96 | | |  | |
| ***II.*** | | ***Koszty ogółem*** | ***270000,00*** | | ***128096,68*** | | | 47,44 | |
|  | | w tym: |  | |  | | |  | |
|  | | 1. wynagrodz.osobowe | 85000,00 | | 39428,73 | | | 46,39 | |
|  | | 2. składki ZUS i FP | 19000,00 | | 8283,61 | | | 43,60 | |
|  | | 3. ZFŚS | 3693,00 | | 2800,00 | | | 75,82 | |
|  | | 4. materiały | 59000,00 | | 26540,64 | | | 44,98 | |
|  | | 5. usługi | 57730,00 | | 25927,38 | | | 44,91 | |
|  | | 7.inne w tym: | 45577,00 | | 25116,32 | | | 55,11 | |
|  | | *wynagrodzenia bezosobowe* | *30000,00* | | *17071,00* | | | 56,90 | |
|  | | *podróże słuzbowe* | *8000,00* | | *2755,50* | | | 34,44 | |
|  | | *amortyzacja śr.twałych* | *742,00* | | *578,00* | | | 77,90 | |
|  | | *media* | *5500,00* | | *1871,52* | | | 34,03 | |
|  | | *podatek od nieruchomości* | *335,00* | | *179,00* | | | 53,43 | |
|  | | ubezpieczenia,zaiks | 1000 | | 2661,3 | | | 266,13 | |
| ***IV.*** | | ***Średnioroczna liczba*** |  | |  | | |  | |
|  | | ***zatrudnionych (w etatach)*** | ***1,75*** | | ***2,75*** | | |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | Stan rachunku: 3555,28 |  | |  | | |  | |
|  | | Zobowiązania: |  | |  | | |  | |
|  | | ZUS: 3295,99 |  | |  | | |  | |
|  | | Podatek : 2023,00 |  | |  | | |  | |
|  | | Zespół Niezapominajka | 127,63 | |  | | |  | |
|  | | Święto Niezapominajki | 1132,01 | |  | | |  | |
|  | | Spotkania seniorów | 348,59 | |  | | |  | |
|  | | Zespół Polskie Kwiaty | 9416,00 | |  | | |  | |
|  | | Warsztaty Inpiracje Rybne | 9520,91 | |  | | |  | |
|  | | Dzień Dziecka | 847,56 | |  | | |  | |
|  | | Święto Ryby | 23662,63 | |  | | |  | |
|  | | Warsztaty Wielkanocne | 1779,00 | |  | | |  | |
|  | | Turniej KGW | 3314,85 | |  | | |  | |
|  | | Jarmark Pluskowęski | 612,74 | |  | | |  | |
|  | |  |  | | Załącznik Nr 9 | | |  | |
|  |  | | |  | | do sprawozdania z wykonania | | |
|  |  | | |  | | budżetu za I półrocze 2014 r. | | |
|  |  | | |  | |  |  | |
|  | **Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2014 r.** | | | | | |  | |
|  | Biblioteka Samorządowa w Zelgnie | | | | | |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | | | **Plan 2014** | | **Wykonanie do 30.06.2014** | **% Wykonania** | |
|
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | |
| *I.* | ***Przychody ogółem*** | | | ***196808,58*** | | ***114178,58*** | 58,02 | |
|  | w tym: | | |  | |  |  | |
|  | 1. dotacje z budżetu | | | 195000,00 | | 112000,00 | 57,44 | |
|  | 2.Inne dotacja Fundacji Orange | | | 1808,58 | | 1808,58 | 100,00 | |
|  | 3. inne przychody | | | 0,00 | | 370,00 |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |
| ***II.*** | ***Koszty ogółem*** | | | ***196808,58*** | | ***116742,63*** | 59,32 | |
|  | w tym: | | |  | |  |  | |
|  | 1. wynagrodz.osobowe | | | 127300,00 | | 68235,54 | 53,60 | |
|  | 2. składki ZUS i FP | | | 26320,00 | | 14063,31 | 53,43 | |
|  | 3. ZFŚS | | | 4513,00 | | 3400,00 | 75,34 | |
|  | 4. materiały | | | 4839,58 | | 7413,01 | 153,17 | |
|  | 5. usługi | | | 1500,00 | | 3710,13 | 247,34 | |
|  | 6.usł.telekomunikacyjne | | | 7000,00 | | 3603,44 | 51,48 | |
|  | 7.inne w tym: | | | 25336,00 | | 16317,20 | 64,40 | |
|  | *wynagrodzenia bezosobowe* | | | *3267,00* | | *6219,00* | 190,36 | |
|  | *podróże słuzbowe* | | | *3800,00* | | *2093,66* | 55,10 | |
|  | *podatek od nieruchomości* | | | *2589,00* | | *1371,00* | 52,95 | |
|  | *e.cieplna* | | | *4500,00* | | *2227,50* | 49,50 | |
|  | *zuzycie prądu,wody* | | | *6000,00* | | *1368,33* | 22,81 | |
|  | *zbiory biblioteczne* | | | *5180,00* | | 3005,71 | 58,03 | |
|  | *amortyzacja ksiązek z darów* | | |  | | 370,00 |  | |
| ***IV.*** | ***Średnioroczna liczba*** | | |  | |  |  | |
|  | ***zatrudnionych (w etatach)*** | | | ***4,125*** | | ***4,125*** |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |
|  | Stan rachunku: 2621,34 | | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |
|  | Zobowiązania: | | |  | |  |  | |
|  | ZUS 3947,21 | | |  | |  |  | |
|  | Podatek : 427,00 | | |  | |  |  | |
|  | Dostawcy: 700,09 | | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |
|  | **W materiałach:** | | |  | |  |  | |
|  | prenumerata 472,78 | | |  | |  |  | |
|  | art..biurowe 3532,92 | | |  | |  |  | |
|  | śr.czystości 499,02 | | |  | |  |  | |
|  | wyposażenie 1416,37 | | |  | |  |  | |
|  | druki 196,80 | | |  | |  |  | |
|  | Inne 655,12 | | |  | |  |  | |
|  | meble 640,00 | | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |
|  | **W usługach** | | |  | |  |  | |
|  | pocztowe 212,60 | | | | |  |  | |
|  | wywóz nieczystości 245,57 | | | | |  |  | |
|  | bankowe 454,00 | | |  | |  |  | |
|  | nagłośnienie 300,00 | | | | |  |  | |
|  | szkolenia 420,00 | | |  | |  |  | |
|  | komputerowe 1057,80 | | | | |  |  | |
|  | lekarskie 123,00 | | |  | |  |  | |
|  | licencja MAK 605,16 | | |  | |  |  | |
|  | p.poż 292,00 | | |  | |  |  | |

Załącznik nr 10

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2014 r.

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

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

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

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

Ponadto na umowę zlecenie pracują :

* pielęgniarka praktyki,
* pracownik gospodarczy,
* sprzątaczka w Nawrze,
* 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 30.06.2014r. uzyskano dochody w wysokości :**

* sprzedaż usług medycznych - 500.967,35 zł
* sprzedaż usług niemedycznych / wynajmy/ - 5.174,49 zł
* pozostałe przychody finansowe - 5,37 zł

**ogółem 506.147,21 /** zestawienie w załączeniu/

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

Dochody zostały wykonane w 51,58% w stosunku do założeń planu finansowego na 2014r.Środki te przeznaczone zostały na działalność statutową placówki- świadczenie usług medycznych.

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

* zakup materiałów – 56.438,70 zł
* usługi obce – 77.978,68 zł
* podatki i opłaty - 2.661,50 zł
* wynagrodzenia – 296.329,oo zł
* narzuty na wynagrodzenia – 68.250,01 zł
* pozostałe koszty – 287,43 zł

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

**razem: 501.945,32 zł** / zestawienie w załączeniu/

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

Koszty wykonane zostały w 51,15% w stosunku do założeń planu finansowego na rok 2014

Na dzień 30.06.2014r. wynik finansowy dodatni wynosi : 4.201,89 zł

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 roku bieżącym planujemy przeprowadzić remont pomieszczeń na piętrze budynku, gdzie mieści się archiwum i księgowość , wydzielić w części piwnicznej w Nawrze pomieszczenie na odpady medyczne.

Pomieszczenia szatni przy gabinecie rehabilitacji wyposażone zostały w wieszaki i ławki .Naprawiony został dach , koszt naprawy w części sfinansowany został z ubezpieczenia.

W chwili obecnej przedłużone mamy umowy na :

- profilaktykę na kwotę 540 zł / II półrocze 2014/,

- rehabilitacja na kwotę 29.000 zł / II półrocze 2014, zwiększony kontrakt o 888 pkt .m-cznie/,

- stomatologia dla dorosłych – 118.800 zł / II półrocze 2014r, kontrakt zwiększono o 2.590 pkt m-cznie/.

Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014r.**

1. **Należności z tytułu dostaw i usług : 93.245,22 zł** w tym wymagalne : 0

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia 91.007,32 zł .

Pozostałe rozrachunki z odbiorcami 1.892,59 zł

Rozrachunki z pracownikami 345,31 zł

1. **Zobowiązania ogółem : 109.847,06 zł** w tym wymagalne : 0

w tym:

rozrachunki z dostawcami 12.444,61 zł

podatki i ubezpieczenia 47.337,85 zł

pozostałe rozrachunki /PZU/ 600,oo zł

rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 45.874,31 zł

zfśs 3.590,29 zł

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2014r.**

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

| **Lp** | ***Nazwa konta*** |  | ***Kwota*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Sprzedaż usług medycznych**  w tym:  - podstawowa opieka zdrowotna  - stomatologia  - rehabilitacja | 315.677,30  161.424,05  23.866,oo | **500.967,35** |
| 2. | **Sprzedaż usług niemedycznych** |  | **5.174,49** |
| 3. | **Pozostałe przychody finansowe**  w tym :  - odsetki bankowe | 5,37 | **5,37** |
|  | **Razem dochody** |  | **506.147,21** |

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2014r.**

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

| Lp | ***Nazwa konta*** |  | ***Kwota*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Amortyzacja** |  | **x** |
| 2. | **Zakup materiałów**  w tym :  - olej opałowy  - energia elektr.  - środki czystości  - materiały opatrunkowe  - leki  - sprzęt,wyposażenie  - energia cieplna  - pozostałe  - BHP | 11.310,oo  3.249,20  3.687,73  10.032,95  15.610,81  1.638,51  2.495,16  8.116,34  298.oo | **56.438,70** |
| 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  - usługi pralnicze,  - usługi informatyczne,  - odbiór odpadów medycznych | 22.849,60  5.248,16  1.311,60  758,48  1.105,50  3.917,82  23.263,97  13.199,80  1.714,70  738,oo  3.634,25  236,80 | **77.978,68** |
| 4. | **Podatki i opłaty**  w tym:  opłaty skarbowe  podatek od nieruchomosci  ubezpieczenia | 615,50  2046,oo  x | **2.661,50** |
| 5. | **Wynagrodzenia**  w tym:  - osobowy fundusz płac  - bezosobowy fund. Płac | 280.550,oo  15.779,oo | **296.329,oo** |
| 6 | **Narzuty na wynagrodzenia**  w tym:  - naliczenia ZUS -  - naliczenie ZFŚS -  - świad na rzecz prac | 57.000,15  10.118,86  1.131,oo | **68.250,01** |
| 7. | **Pozostałe koszty**  w tym:  - podróże służbowe - | 287,43 | **287,43** |
|  | **Razem** |  | **501.945,32** |

**SPIS TREŚCI**

1. Część wstępna w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek str. 1
2. Zestawienie z wykonania dochodów z opisem (zał.nr 1) str. 7
3. Zestawienie z wykonania wydatków z opisem (zał.nr 2) str. 27
4. Zestawienie z wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone

i wykonanie dochodów administracji rządowej (zał.nr 3) str. 80

1. Realizacja planu inwestycyjnego (zał.nr 4) str. 82
2. Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego (zał.nr 5) str. 87
3. Wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów (zał.nr 6) str. 88
4. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność

określoną w ustawie o systemie oświaty (zał.nr 7) str. 89

1. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum

Inicjatyw Kulturalnych (zał.nr 8) str. 94

1. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki

Samorządowej w Zelgnie (zał.nr 9) str. 95

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

SPOZ w Zelgnie (zał.nr 10) str. 97