Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 30.06.2015 r.

**DOCHODY GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie**  **30.06.2015** |  |
| **30.06.2015** |  | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| ***I*** | ***DOCHODY BIEŻĄCE*** | ***26 844 912*** | ***15 481 971,26*** | **57,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)** | **2 823 194** | **1 295 890,89** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Subwencje i dotacje** | **14 937 531** | **9 168 917,71** | **61,4%** |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | ***1. subwencje ogółem*** | ***10 492 324*** | ***6 236 598,00*** | ***59,4%*** |
|  | 1.1 subwencja oświatowa | 8 583 742 | 5 282 304,00 | 61,5% |
|  | 1.2 subwencja wyrównawcza | 1 908 582 | 954 294,00 | 50,0% |
|  | ***2. dotacje celowe ogółem*** | ***4 369 523*** | ***2 932 319,71*** | ***67,1%*** |
|  | 2.1 zadania zlecone | 3 507 038 | 2 312 621,71 | 65,9% |
|  | 2.2 zadania własne | 860 485 | 617 697,00 | 71,8% |
|  | 2.3 zadania powierzone | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  | ***3. dotacje z funduszy celowych*** | ***75 684*** | ***0*** |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Dochody podatkowe i wpływy z opłat** | **6 711 524** | **3 675 828,36** | **54,8%** |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | - dochody podatk..(rozdz.75601,75615,75616) | 6 566 524 | 3 581 337,22 | 54,5% |
|  | - wpływy z opłat (rozdz.75618) | 145 000 | 94 491,14 | 65,2% |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Środki ze źródeł unijnych ( § 200)** | **409 286** | **279 456,10** | **68,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **5** | **Pozostałe dochody** | **1 963 377** | **1 061 878,20** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| ***II*** | ***DOCHODY MAJĄTKOWE*** | ***5 804 420,00*** | ***2 431 486,61*** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Środki ze źródeł unijnych** | **3 534 498** | **1 406 773,68** | **39,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **1 306 000** | **789 796,70** | **60,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Dotacje** | **963 922,00** | **234 916,23** | **24,4%** |
|  | w tym :  wpłaty ludności na solary z II wniosku (PROW)**( § 629)** | 111 00000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| ***III*** | ***DOCHODY OGÓŁEM*** | ***32 649 332,00*** | ***17 913 457,87*** | **54,9%** |

**Plan i wykonanie dochodów według działów na dzień 30.06.2015 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Dochody** | | |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na** | **Wsk.** |
|  |  | **2015** | **30.06.2015** | **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 443 069 | 1 302 860,44 | 53,3% |
| 020 | Leśnictwo | 1 000 | 0 | 0 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 228 000 | 228 000,00 | 100,0% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 187 922 | 51 699,47 | 4,4% |
| 600 | Transport i łączność | 270 000 | 237 475,71 | 88,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 599 750 | 984 835,85 | 61,6% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 398 270 | 60 994,05 | 15,3% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 196 | 44 730,99 | 96,8% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000 | 152 256,56 | 25,4% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 534 718 | 4 971 719,25 | 52,1% |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 784 324 | 6 440 977,85 | 59,7% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 645 296 | 278 491,18 | 43,2% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 042 316 | 1 821 744,92 | 59,9% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 620 908 | 521 902,54 | 84,1% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 417 | 97 117,00 | 96,7% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 143 374 | 716 552,06 | 62,7% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 772 | 100,00 | 5,6% |
| **Razem** | | **32 649 332** | **17 913 457,87** | **54,9%** |

***Dział 010* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2 443 069 zł Wykonanie 1 302 860,44 zł 53,3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **0** | **1 800,00** |  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 800,00 |  |
| **01030** | **Izby rolnicze** | | **0** | **344,42** |  |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 344,42 |  |
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** | | **1 708 451** | **566 099,00** | **33,1%** |
|  | 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 | 1 597 451 | 566 099,00 | 35,4% |
|  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 111 000 | 0,00 | 0,0% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | **734 618** | **734 617,02** | **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 | 734 618 | 734 617,02 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **2 443 069** | **1 302 860,44** | **53,3%** |

* Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – została wpłacona kwota 1800,00 zł (pozostało do zapłaty 122 444,98 zł).
* Za sporządzenie spisu wyborców w wyborach Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wpłynęły środki w wysokości 344,42 zł.
* W I półroczu 2015 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 734 617,02 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 na podstawie wydanych 458 decyzji.
* W okresie I półrocza Gmina otrzymała zwrot środków unijnych w kwocie 566 099,00 zł w ramach PROW tytułem refundacji za wykonane projekty w 2014 r. :

1„ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielczynach 24 900,00 zł

(Umowa Nr WS-I-W.052.8.777.377.2013 00403-6930-UM0240777/13 operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013).

2. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie” 24 900,00 zł (Umowa Nr WS-I-W.052.8.776.379.201300-6930-UM0240776/13 operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 ).

3.„Zagospodarowanie terenu przy poniatówce w Sławkowie” 24 900,00 zł (Umowa Nr WS-I-W.052.8.775.378.2013 00404-6930-UM0240775/13 z dnia 8 maja 2014 r.)

4. „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie” 250 000,00 zł (Umowa Nr WS-I-W.052.9.69.748.2013 00101-6930-UM0230069/13z dnia 20 grudnia 2013 r.).

5. „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna” (Umowa Nr WS-I-W.052.1.129.91.2012 00001-6922-UM0200129/12 z dnia 8 kwietnia 2013 r. 159 799,00 zł).

6. „Wyposażenie placów zabaw – Głuchowo, Skąpe, Kończewice” 81 600,00 zł (Umowa Nr WS-I-W.052.9.66842.2014 00077-6930-UM0230066/14 z dnia 1 października 2014 r.).

***Dział 020* LEŚNICTWO**

**Plan 1 000,00 zł Wykonanie 0 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 31.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | | | **1 000** | **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 |  |
|  |  | **Razem** | | **1 000** | **0** |  |

***Dział 050* RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 228 000,00 zł Wykonanie 228 000,00 zł 100,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **05011** | | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** | | | | **228 000** | **228 000,00** | **100,0%** |
|  | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 228 000 | 228 000,00 | 100,0% |
|  | |  | **Razem** | | | **228 000** | **228 000,00** | **100,0%** |

* Za wykonany w 2013 „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Głuchowo oraz Skąpe” - wpłynęły środki w wysokości 228 000,00 zł w formie refundacji zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 00106-6173-SW0200180/13 WS-II-B.052.2.89.636.2013 z dnia 18 listopada 2013 r.

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

**Plan 1 187 922,00 zł Wykonanie 51 699,47zł 4,4% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **40095** | **Pozostała działalność** | | | **1 187 922** | **51 699,47** | **4,4%** |
|  | 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 | 835 000 | 16 783,24 | 2,0% |
|  | 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 202 806 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 150 116 | 34 916,23 | 23,3% |
|  |  | | **Razem** | **1 187 922** | **51 699,47** | **4,4%** |

* Tytułem zakończonego 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” pozostałewpłaty (netto) ludności w ramach projektu wyniosły 34 916,23 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. zalega 6 uczestników projektu z miejscowości:

Mirakowo 1

Głuchowo 2

N-Chełmża 1

Bielczyny 1

Januszewo 1

Z rozliczenia wniosku za 2014 r. wpłynęło dofinansowanie w kwocie 16 783,24 zł w ramach umowy WPW.I.3043-2-34-526/2010 z dnia 16 listopada 2010 r.

Gmina w okresie I półrocza złożyła końcowy wniosek o płatność. Zwrot środków planuje się w II półroczu.

***Dział 600* TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 270 000,00 zł Wykonanie 237 475,71 zł 88,0% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0%** |
|  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **70 000** | **37 475,71** | **53,5%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 37 475,71 |  |
|  | 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% |
|  |  | **Razem** | **270 000** | **237 475,71** | **88,0%** |

* Kwota dofinansowania na budowę drogi rowerowej przy dr. Chełmża-Brąchnówko-Pigża od granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Browina do skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko o dł.2,700 km – zgodnie z porozumieniem z Powiatem Toruńskim z dnia 18.XII.2013 r. wynosi 102 467,00 zł,
* Kwota dofinansowania na budowę drogi rowerowej przy dr. Bielczyny-Chełmża od granic administracyjnych Miast Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Bielczyny do skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo - 2.663 km – zgodnie z porozumieniem z Powiatem Toruńskim z dnia 18.XII.2013 r. wynosi 97 533,00 zł,

Łączna kwota przekazana przez Powiat Toruński to kwota 200 000,00 zł .

* Została zawarta umowa nr UM\_RO.7152.1.189.2014 w dniu 22 maja 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmża na wykonanie zadania „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skąpe cz. dz. nr 242/3 i dz. nr 292” na kwotę 70 000,00 zł. Rozliczenie dotacji planowane jest na II półrocze.
* Tytułem odszkodowania na rzecz Gminy Chełmża tytułem utraconego prawa własności nieruchomości nabytej z mocy prawa w związku z realizacją inwestycji drogowej „Budowa dróg rowerowych- droga Toruń- Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” wpłynęły środki w kwocie 37 475,71 zł .

***Dział 700* GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 1 599 750,00 zł Wykonanie 984 835,85 zł 61,6% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **1 599 750** | **984 835,85** | **61,6%** |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000 | 49 033,58 | 98,1% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 231,37 |  |
| 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 | 185 750 | 121 048,79 | 65,2% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 0,00 |  |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 306 000 | 789 796,70 | 60,5% |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000 | 17 806,38 | 35,6% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000 | 991,27 | 12,4% |
| 0970 | Wpłaty z różnych dochodów | 0 | 5 927,76 |  |
|  |  | **Razem** | **1 599 750** | **984 835,85** | **61,6%** |

* Wartość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 6,0926 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynosi 49 033,58 zł.

Zaległości posiada 11 użytkowników i na dzień 30.06.2015 r. wyniosły one 22 516,22 zł. Najwyższe zadłużenie występuje u dwóch użytkowników wieczystych w łącznej kwocie 14 409,52 zł ( 4 714,03 zł i 9 675,40 zł).

W okresie sprawozdawczym wystawiono 12 upomnień. Na wniosek Gminy w 2012 r. Sąd Rejonowy w Toruniu na kwotę zadłużenia 9675,40 zł wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

* Zwroty za koszty upomnień wyniosły 231,37 zł
* Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 121 048,79 zł .

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych –21,16 ha.

Powierzchnia wydzierżawionych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,2092 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,3388 ha.

Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 111 389,44 zł (58 osób).

Nadpłaty wynoszą 1 411,84 zł

W okresie I półrocza wystawiono 68 upomnień.

* Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 789 796,70 zł.

Należności wynoszą 1 364,41 zł.( wykup mieszkań).

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przedstawia się wg poniższego zestawienia;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data zawarcia aktu notarialnego** | **Nabywca** | **Tryb sprzedaży** | **Położenie** | **Nr działki** | **Powierzchnia (ha)** | **Cena sprzedaży** | **Koszty przygotowania nier. do sprzedaży** |
| 1. | Akt notarialny Rep. A: 2196/2015 z dnia 16.04.2015 r. | Andrzej i Małgorzata Woźniak | przetarg | Grzegorz | 117/1, | 4,0300 | 262 600,00 zł | 1 021,95 zł |
|  |  |  | przetarg | Grzegorz | 119 | 5,1200 | 312 000,00 zł | 652,95 zł |
| 2. | Akt notarialny Rep. A: 2392/2015 z dnia 01.06.2015 r. | Bogdan i Ewa Skrzeszewscy | bezprzetargowo | Skąpe | 107/1 | 0,5849 | 20 500,00 zł | 2 258,12 zł |
| 3. | Akt notarialny Rep. A: 2897/2015 z dnia 29.06.2015 r. | Firma Budowlana KAM-BUD Monika Biernat | przetarg | Kuczwały | 99/5 | 0,6752 | 194 696,70 zł | 1 994,74 zł |
|  |  |  |  |  |  | **10,4101** | **789 796,70 zł** | **(brutto)** |

* Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 17 806,38 zł.

Zaległości z tytułu regulowania należności za media stanowią kwotę 1 174,21 zł.

* Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań wyniosły 991,27 zł.

Odsetki od zaległości z tytułu regulowania należności za czynsze i opłaty za korzystanie z budynków komunalnych gminy, wykup mieszkań naliczone na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 71 730,59 zł.

* Zwrot kosztów przygotowawczych sprzedaży nieruchomości – 5 927,76 zł.

***Dział 710* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **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 398 270,00 zł Wykonanie 60 994,05 zł 15,3% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **96 670** | **49 829,05** | **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 | 96 600 | 49 781,00 | 51,5% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 | 48,05 | 68,6% |
| **75023** | **Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** | | **301 600** | **11 165,00** | **3,7%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000 | 5 965,00 | 29,8% |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5200,00 |  |
|  | 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 | 281600 | 0,00 | 0,0% |
|  | **Razem** | | **398270** | **60994,05** | **15,3%** |

▪ W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu RPKP.02.03.00-04-047/12

pn. „ Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego- etap II- termomodernizacja

budynku ” z obecnego tj.31.12.2013 r. na wnioskowany tj.31.01.2015 r. rozliczenie

projektu nastąpiło w I półroczu a to spowodowało przesunięcie płatności końcowej

w kwocie 281.600,00 zł na II półrocze 2015 r.,

* Kwota 48,05 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej,
* Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 49 781,00 zł,
* Zwroty za media – 5 965,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą kwotę 11 168,50 zł,
* Przyznana premia z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracownika ze środków własnych po zakończeniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych wynosi 5 200,00 zł.

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

**Plan 46 196,00 zł Wykonanie 44 730,99 zł 96,8% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 638** | **816,00** | **49,8%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 638 | 816,00 | 49,8% |
| **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | | **44 558** | **43 914,99** | **98,6%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 558 | 43 914,99 | 98,6% |
|  |  | **Razem** | **46 196** | **44 730,99** | **96,8%** |

* Dotacja w wysokości 816,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
* Dotacja w wysokości 43 914,99 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponowne głosowanie na dzień 24 maja 2015 r.

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

**PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 600 000,00 zł Wykonanie 152 256,56 zł 25,4% planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75416** | **Straż gminna (miejska)** | | **600 000** | **152 256,56** | **25,4%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 600 000 | 143 533,69 | 23,9% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 3 522,87 |  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5 200,00 |  |
|  |  | **Razem** | **600 000** | **152 256,56** | **25,4%** |

▪ Wpływy za mandaty karne wynoszą 143 533,69 zł. W okresie sprawozdawczym

nałożono 899 mandaty na kwotę 127 280,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów od osób fizycznych wynoszą –

162 239,89 zł.

▪ Zwrot za koszty upomnienia wynosi 3 522,87 zł.

W okresie I półrocza 2015 r. zostało łącznie wystawionych 426 tytułów

wykonawczych na kwotę 46 242,16 zł.

▪ Przyznana premia z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracownika ze środków

własnych po zakończeniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych wynosi

5 200,00 zł.

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

**Plan 9 534 718 ,00 zł Wykonanie 4 971 719,25 zł 52,1 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | **3 100** | **4 610,05** | **148,7%** |
|  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 3 100 | 4 489,95 | 144,8% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 120,10 |  |
| **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **3 303 000** | **1 793 765,17** | **54,3%** |
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 860 000 | 1 568 101,17 | 54,8% |
| 0320 | Podatek rolny | 414 000 | 208 078,00 | 50,3% |
| 0330 | Podatek leśny | 3 000 | 2 201,00 | 73,4% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 25 000 | 12 933,00 | 51,7% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 77,40 |  |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 | 949,60 | 95,0% |
| 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** | | **3 260 424** | **1 782 962,00** | **54,7%** |
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 961 424 | 521 096,10 | 54,2% |
| 0320 | Podatek rolny | 1 850 000 | 1 059 346,55 | 57,3% |
| 0330 | Podatek leśny | 3 500 | 316,00 | 9,0% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 000 | 93 116,28 | 34,5% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000 | 3 965,00 | 15,9% |
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000 | 90 354,40 | 69,5% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 029,44 | 100,6% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000 | 9 724,91 | 64,8% |
|  | 2681 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 13,32 |  |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | **145 000** | **94 491,14** | **65,2%** |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 | 8 468,00 | 56,5% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000 | 22 132,55 | 44,3% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000 | 54 744,96 | 68,4% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 9 145,63 |  |
| **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | **2 823 194** | **1 295 890,89** | **45,9%** |
|  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 818 194 | 1 264 295,00 | 44,9% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000 | 31 595,89 | 631,9% |
|  |  | **Razem** | **9 534 718** | **4 971 719,25** | **52,1%** |

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 54 744,96 zł na podstawie wydanych zezwoleń w tym:

**Poza miejscem sprzedaży:**

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 3

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 5

**W miejscu sprzedaży:**

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 3

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru w I półroczu 2015

(§ 0460 ) wynoszą 22 132,55 zł i dotyczą naliczonej opłaty za II półrocze 2014 r.

W I półroczu została naliczona opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru w kopalni

Kiełbasin XII i XIII za lata 2011 – 2014 dla Firmy „ Buduj z nami ”,Zamek Bierzgłowski ,87-

152 Łubianka w kwocie 28.290,00 zł.

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

**( § 0490) w tym:**

- opłata planistyczna i adiacencka – 817,92 zł,(spłata rat )

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8 327,71 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tyt. powyższych opłat wynoszą 13 294,22 zł.

**Zaległości w podatkach lokalnych w porównaniu z rokiem 2014 przedstawiono w tabeli :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj podatku** | **31.12.2014 r.** | | **30.06.2015 r.** | |
| Ilość osób zalegających | Zaległość na 31.12.2014 | Ilość osób zalegających | Zaległość na 30.06.2015 | |
| **1.** | **Podatek od nieruchomości**  1.1 osoby prawne  1.2. osoby fizyczne | 11  229 | **357 049,26 zł**  93 065,93 zł  263 983,33 zł | 18  253 | **432 709,21 zł**  146 485,80 zł  286 223,41 zł | |
| **2** | **Podatek rolny**  2.1 osoby prawne  2.2. osoby fizyczne | 179 | **107 296,14 zł**  0 zł  107 296,14 zł | 3  215 | **119 406,72 zł**  1 287,00 zł  118 119,72 zł | |
| **3** | **Podatek od środków transportowych**  3.1 osoby prawne  3.2. osoby fizyczne | 1 | **170 769,35zł**  2 662,00 zł  168 107,35 zł |  | **183 580,59 zł**  3 112,00 zł  180 468,59 zł | |
| **4** | **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**  **§ 035** |  | **18 089,79 zł** |  | **11 624,23 zł** | |
| **5** | **Podatek odspadków i darowizn § 036** |  | **30,60 zł** |  | **30,60 zł** | |
| **6** | **Podatek od czynności cywilnoprawnych**  **§ 050** |  | **665,89 zł** |  | **705,89zł** | |
|  | **RAZEM** |  | **738 470,23 zł** |  | **748 057,24** | |

Należności z tytułu naliczonych odsetek w powyższym dziale od niezapłaconych podatków na dzień 30.06.2015r. wynoszą 347 233,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono do egzekucji:

- na łączne zobowiązanie pieniężne 725 upomnień i 265 tytułów wykonawczych,

- na podatek od środków transportu od osób prawnych 1 upomnienie,

- na podatek od środków transportu od osób fizycznych 10 upomnień

- na podatek rolny od osób prawnych 4 upomnienia,

- na podatek od nieruchomości osoby prawne 9 upomnień i 2 tytuły wykonawcze,

- na opłatę z tyt. odpadów komunalnych 1820 upomnień.

***Dział 758* ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 10 784 324,00 zł Wykonanie 6 440 978 zł 59,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | **8 583 742** | **5 282 304,00** | **61,5%** |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 8 583 742 | 5 282 304,00 | 61,5% |
| **75807** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | | | **1 908 582** | **954 294,00** | **50,0%** |
|  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 908 582 | 954 294,00 | 50,0% |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | | | **292 000** | **204 099,85** | **69,9%** |
|  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 100 000 | 20 047,99 | 20,0% |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 192 000 | 184 051,86 | 95,9% |
| **75815** | **Wpływy do wyjaśnienia** | | | **0** | **280,00** |  |
|  | 2980 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 280,00 |  |
|  |  | | **Razem** | **10 784 324** | **6 440 978** | **59,7%** |

* Wpływy w wysokości 6 236 598,00 zł dotyczą dochodów z tytułu subwencji:

1) oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 1035 uczniów przeliczeniowych ( faktyczna liczba uczniów 1013)

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

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

* Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 20 047,99 zł.
* Wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 184 051,86 zł,

w tym:

- rozliczenia z PUP (refundacja za zatrudnienie pracowników interwencyjnych-

8 105,22 zł,

- wynagrodzenie płatnika ZUS i inne rozliczenia -7 484,15 zł,

- rozliczenie z tytułu VAT – 168 462,49 zł.

***Dział 801* OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 645 296,00 zł Wykonanie zł 278 491,1843,2 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **263 625** | **52 812,33** | **20,0%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 18 878,69 |  |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 625 | 33 624,84 | 100,0% |
|  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, | 0 | 308,80 |  |
|  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) | 230 000 | 0,00 | 0,0% |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **161 671** | **80 838,00** | **50,0%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin) | 161 671 | 80 838,00 | 50,0% |
| **80104** |  | **Przedszkola** | **187 576** | **111 575,16** | **59,5%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin) | 142 576 | 71 286,00 | 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 | 45 000 | 40 289,16 | 89,5% |
| **80110** | **Gimnazja** | | **32 424** | **32 289,73** | **99,6%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 226,39 |  |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 004 | 25 003,34 | 100,0% |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 420 | 7 060,00 | 95,1% |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **0** | **960,96** |  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 960,96 |  |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | | **0** | **15,00** |  |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 15,00 |  |
|  |  | **Razem** | **645 296** | **278 491,18** | **43,2%** |

* Odszkodowanie dla SP Kończewice (spalenie sprężarki ) wynosi 18 878,69 zł,
* W związku z rozliczeniem dotacji za rok 2014 Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość ”dokonało zwrotu w kwocie 308,80 zł.
* Dotacja w rozdziale 80101 i 80110 w § 2010 wpłynęła w wysokości 58 628,18 zł i jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
* Dotacja w rozdziale 80103 i 80104 w § 2030 wpłynęła w wysokości 152 106,00 zł i jest przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Gimnazjum w Głuchowie pozyskało dotację w kwocie 7 060,00 zł z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizacje projektu na realizacje projektu **"Błogosławiona Juta - kobieta średniowiecza. SeligeJutta - Frau desMittelalters"**w dniach od 8.05.2015 r. do 13.05.2015 r.

* Wpłaty z Urzędu Gminy Miasto Chełmża za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego wynoszą 40 289,16 zł.(§ 2900).
* Dnia 18 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr 2014/0461/0444/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zelgnie”. Dofinansowanie wynosi kwotę 810 400,00 zł z podziałem na lata: w roku 2014 – 70 000,00 zł, w roku 2015 – 230 000,00 zł, w roku 2016 – 510 400,00 zł. Rozliczenie dotacji przypada na okres II półrocza.
* Z Powiatowego Urzędu Pracy Gmina otrzymała refundację w kwocie 960,96 zł. (zatrudnienie opiekunek dowozu dzieci do szkół).

***Dział 852* POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3 042 316,00 zł Wykonanie 1 821 744,92 zł 59,9 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **2 556 300** | | **1 415 756,92** | | **55,4%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 900 | | 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 | 2 546 800 | | 1 401 329,00 | | 55,0% |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 600 | | 14 427,92 | | 218,6% |
| **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** | | **15 300** | | **13 030,00** | | **85,2%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 100 | | 5 100,00 | | 100,0% |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 200 | | 7 930,00 | | 77,7% |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **167 708** | | **152 117,00** | | **90,7%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 708 | | 152 117,00 | | 90,7% |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **2 057** | | **1 778,24** | | **86,4%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 057 | | 1 778,24 | | 86,4% |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **82 613** | | **80 785,00** | | **97,8%** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 613 | | 80 785,00 | | 97,8% |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **147 600** | | **77 724,00** | | **52,7%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | | 31,00 | |  |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147 600 | | 77 693,00 | | 52,6% |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **16 400** | | **16 400,00** | | **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 | 16 400 | | 16 400,00 | | 100,0% |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **54 338** | | **64 153,76** | | **118,1%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | | 11 265,48 | |  |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 638 | | 257,28 | | 40,3% |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 700 | | 52 631,00 | | 98,0% |
|  |  | **Razem** | **3 042 316** | | **1 821 744,92** | | **59,9%** |

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 620 908,00 zł Wykonanie 521 902,54 zł 84,1 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach** | | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | | **620 908** | **521 902,54** | | **84,1%** |
|  | 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 | 342 543 | 243 537,68 | | 71,1% |
| 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 | 35 918 | 35 918,42 | | 100,0% |
|  | 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 | 206 080 | 206 079,47 | | 100,0% |
|  | 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 | 36 367 | 36 366,97 | | 100,0% |
|  |  | | **Razem** | **620 908** | **521 902,54** | | **84,1%** |

▪ W związku z realizacją projektu w ramach umowy UM\_SP.433.1.043.2013 z 12 marca 2013 r. POKL Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej „ Małymi krokami w wielki świat” na plan 139 005 zł Gmina otrzymała dotację w kwocie 40 000,00 zł.

▪ Na podstawie umowy POKL Nr UM\_SP.433.1.378.2014 z dnia 10 lipca 2014 r. dotyczącej dofinansowania realizacji projektu „ Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża” wpłynęły środki w łącznej kwocie 481 902,54 zł, z tego środki UE 409 617,15 zł i środki krajowe 72 285,39 zł.

***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 100 417,00 zł Wykonanie 97 117,00 zł 96,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **100 417,00** | **97 117,00** | **96,7%** |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000 | 2 700,00 | 45,0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 417 | 94 417,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **100 417** | **97 117,00** | **96,7%** |

Dotacja celowa w wysokości 94 417,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z dotacji wypłacono stypendia szkolne 216 uczniom na kwotę 92 138,40 oraz zasiłek szkolny 2 uczniom na kwotę 900 zł, tj. razem 93 038,40 zł.

* Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 2 700,00 zł w tym :

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

* Dotacja 94 417,00 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów. Przekazane dofinansowanie stypendiów szkolnych stanowi 80% środków wydatkowanych na ten cel, pozostałe 20% to środki gminy.

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

**ŚRODOWISKA**

**Plan 1 143 374,00 zł Wykonanie 716 552,06 zł 62,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **350 000** | **356 385,57** | **101,8%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 940,57 |  |
|  | 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 | 350 000 | 353 445,00 | 101,0% |
| **90002** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **660 000** | **354 282,40** | 53,7% |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 660 000 | 350 915,80 | 53,2% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 3 366,60 |  |
| **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% |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **30 825** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2447 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 825 | 0,00 | 0,0% |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **4 665** | **2 895,24** | **62,1%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 4 665 | 2 886,14 | 61,9% |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 9,10 |  |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **22 000** | **2 988,85** | **13,6%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 2 988,85 | 14,9% |
| **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** | | **65 684** | **0** | **0,0%** |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest) | 65 684 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **1 143 374** | **716 552,06** | **62,7%** |

* Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chełmża – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN wynoszą 2 940,57 zł.
* Za wykonany w 2014 r. projekt „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” w ramach umowy WS-I-W.052.2.62.187.2013 00030-6921-UM0200059/13 z dnia 27.02.2014 r. Gmina otrzymała całkowitą płatność w wysokości 353 445,00 zł.
* Opłaty za odpady komunalne w I półroczu wyniosły kwotę 350 915,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 144 307,05 zł. W okresie I półrocza wystawionych zostało 657 upomnień i 132 tyt. wykonawcze.
* Zwroty za koszty upomnienia w I półroczu wynoszą 3 366,60 zł.
* Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Zakup materiału zadrzewieniowego” na podstawie promesy 162/15 z dnia 06.03.2015r o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do planu przyjęto kwotę 10 000,zł.
* Na dofinansowanie Projektu „ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża”zawarta została umowa w dniu 31.XII.2014 r NR POIS.09.03.00-00-570/13-00 Z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 30 825,00 zł. Rozliczenie dotacji w II półroczu.
* Wpływy z tytułu rozliczenia za zużytą energię na terenie rekreacyjnym w Zalesiu wynoszą 2 886,14 zł (wpłaty dokonuje BIOS s.c. z Chełmży).
* 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 2 988,85 zł.
* Na zadanie pod nazwa „ Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża” Gmina pozyskała promesę WFOŚiGW Nr 212/15 z 20.03.2015 r. zapewniającą środki w kwocie 65 684,00 zł. Rozliczenie dotacji w II półroczu.

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

**Plan 1 772,00 zł Wykonanie 100,00 zł 5,6 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | | **1 772** | **100,00** | **5,6%** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 772 | 100,00 | 5,6% |
|  |  | **Razem** | | **1 772** | **100,00** | **5,6%** |

* Wpływ dochodów w kwocie 100,00 zł dotyczy opłat za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda.