Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 30.06.2015 r.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wsk.** |
| **2015** | **30.06.2015** | **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 410 799,00 | 1 165 514,70 | 48,3% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 3 000,00 | 1 936,40 | 64,5% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 284 995,00 | 1 588 940,17 | 69,5% |
| 600 | Transport i łączność | 5 887 246,00 | 5 048 486,81 | 85,8% |
| 630 | Turystyka | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 262 512,00 | 112 258,71 | 42,8% |
| 710 | Działalność usługowa | 120 800,00 | 11 666,91 | 9,7% |
| 720 | Informatyka | 58 177,00 | 172,19 | 0,3% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 866 371,00 | 2 105 656,56 | 54,5% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 196,00 | 43 982,31 | 95,2% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 611 100,00 | 209 887,68 | 34,3% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 950 000,00 | 257 624,38 | 27,1% |
| 758 | Różne rozliczenia | 263 419,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 680 862,00 | 5 879 939,38 | 50,3% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 88 000,00 | 26 661,17 | 30,3% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 542 601,00 | 2 020 899,71 | 57,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 706 838,00 | 479 902,62 | 67,9% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 205 417,00 | 130 800,96 | 63,7% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 544 839,00 | 708 758,39 | 45,9% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 881 660,00 | 380 211,72 | 43,1% |
| 926 | Kultura fizyczna | 374 500,00 | 99 862,42 | 26,7% |
| **Ogółem wydatki** | | **35 794 332,00** | **20 273 163,19** | **56,6%** |

***Dział 010* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2 410 799,00 zł Wykonanie 1 165 514,70 zł 48,3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **01009** | **Spółki wodne** | | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| **01030** | **Izby Rolnicze** | | **46 181** | **24 417,94** | **52,9%** |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 45 600 | 24 417,94 | 53,5% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 485 | 0,00 | 0,0% |
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** | | **1 588 000** | **406 479,74** | **25,6%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0,00 | **0,0%** |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 038 251 | 239 426,13 | 23,1% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 749 | 167 053,61 | 34,1% |
| **01095** | **Pozostała działalność** | | **766 618** | **734 617,02** | **95,8%** |
|  | 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 | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 204 | 9 203,26 | 22,3% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 720 213 | 720 212,76 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **2 410 799** | **1 165 514,70** | **48,3%** |

## Spółki wodne – 0,00 zł

Zaplanowana została dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na zakup materiałów wykorzystanych w celu napraw i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej.

Udzielenie dotacji zaplanowano na II półrocze 2015 r.

**Izby Rolnicze – 24 417,94 zł**

Poniesiony został wydatek w kwocie 24 417,94 zł na opłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych wyliczonej w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego.

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 406 479,74 zł, w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oświetlenia na terenie Gminy Chełmża” w kwocie 965 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zawarta została umowa Nr 35/15 z dnia 26 maja 2015 r. z Firmą Handlowo-Usługową „Zakład Elektryczny” Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia hybrydowego na wartość 28 000,00 zł. Dalszą realizację zadania przewidziano na II półrocze 2015 r.

Na zadanie inwestycyjne „Wykonanie koncepcji i dokumentacji Odnowy wsi (Zalesie – Cypel, Kończewice nad strugą, Kuczwały – centrum” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków na zadanie. Realizację zaplanowano na II półrocze 2015 r.

W pierwszym półroczu br. zrealizowano zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża” zaplanowane na kwotę 180 000,00 zł. Firma Marcin Kleinowski Zakład Wodno-Kanalizacyjny C.O. z Brodnicy na podstawie umowy nr 25/2015 z dnia 26.05.2015r. wykonała cały zakres prac związany z budową wodociągu przy ul. Szczypiorskiego oraz przy ul. Na Kuchni w Nowej Chełmży. Na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 64 278,51 zł.

W ramach zadania złożono wniosek o wypłacenie dofinansowania - działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. N-Chełmża – p. Osiński” zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł przewidziano do realizacji w II półroczu 2015 r.

Na prowadzone od 2013 r. zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie” zaplanowano w 2015 r. kwotę 383 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Chełmży na podstawie umowy nr 16/2015 z dnia 18.03.2015 r. wykonał cały zakres prac związany z budową świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu za kwotę 332 100,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10 101,23 zł poniesione zostały m. in. na nadzór inwestorski, montaż monitoringu i aktualizację dokumentacji. Łącznie na zadanie wydano 342 201,23 zł.

W ramach przedsięwzięcia złożono wniosek o wypłacenie dofinansowania - działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

**Pozostała działalność – 734 617,02 zł**

Wydatkowano środki na :

* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 458 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 720 212,76 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 14 404,26 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 734 617,02 zł zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody;
* realizację wydatków na badanie i monitoring gleb na terenie Gminy Chełmża zaplanowano na II półrocze 2015 r.

***Dział 050* RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 3 000,00 zł Wykonanie 1 936,40 zł 64,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **05011** | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** | | **3 000** | **1 936,40** | **64,5%** |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 936,40 | 64,5% |
|  |  | **Razem** | **3 000** | **1 936,40** | **64,5%** |

Opłacono składkę członkowską na 2015 r. w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Stowarzyszenia LGR Rybak w kwocie 1 936,40 zł.

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

**Plan 2 284 995,00 zł Wykonanie 1 588 940,17 zł 69,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **40002** | **Dostarczanie wody** | | **140 000** | **77 095,91** | **55,1%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | 77 095,91 | 55,1% |
| **40095** | **Pozostała działalność** | | **2 144 995** | **1 511 844,26** | **70,5%** |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 628 150 | 880,07 | 0,1% |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 000 | 834 119,19 | 99,9% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 845 | 676 845,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **2 284 995** | **1 588 940,17** | **69,5%** |

**Dostarczanie wody – 77 095,91 zł**

Dokonano dopłat do cen wody na podstawie uchwały XXXVII/292/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz IV/27/15 z dnia 27 marca 2015 r. Rady Gminy Chełmża 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 – 1 511 844,26 zł**

Środki na wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł zaplanowano na wykonanie analizy finansowej dla projektu „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Realizację zaplanowano na II półrocze 2015 r.

Zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża”, które współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 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" (w formie dotacji i pożyczki).

Całkowita planowana wartość inwestycji wynosi 2 477 450,00 zł. Koszt kwalifikowalny wynosi 2 412 450,00 zł w tym kwota dotacji w wysokości 908 563,00 zł co stanowi 37,66 % wartości zadania oraz pożyczka w wysokości 1 503 887,00 zł co stanowi 62,34 % wartości zadania.

Przedmiotem realizacji jest zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla budynków mieszkalnych użytkowników prywatnych na terenie Gminy Chełmża w m. Bielczyny, Brąchnówko, Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Kuczwały, Mirakowo, Nawra, Nowa Chełmża, Parowa Falęcka, Pluskowęsy, Strużal i Zalesie w ilości:

* pompy ciepła w powiązaniu z fotowoltaiką – 4 instalacje o łącznej mocy 44,7 kWt+25 kWe;
* małe elektrownie wiatrowe w powiązaniu z fotowoltaiką – 4 instalacje o łącznej mocy 11 kWe+35 kWe;
* systemy fotowoltaiczne – 28 instalacji o łącznej mocy 239,1 kWe.

Program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia wykona Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 34/1 za kwotę 30 000,00 zł. Następnie zostanie opracowany zakres do przetargu i ogłoszony przetarg typu „zaprojektuj i wybuduj”. W br. planuje się wybudować osiem mikroinstalacji, pozostałe 28 szt. zostanie wykonanych w 2016 r. Na 2015 r. zaplanowana została w budżecie kwota 628 150,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 511 845,00 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 2015 r. dokonano płatności firmie Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z Rumii w kwocie brutto 25 058,00 zł za prowadzony w 2014 r. nadzór inwestorski nad montażem 187 szt. zestawów solarnych. Ponadto zapłacono za montaż systemów firmie PPHU PION-BUD Katarzyna Rej z Malborka kwotę brutto 1 609 919,00 zł. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 123 132,74 zł. Realizację zadania zakończono 22 grudnia 2014 r. Na budynkach mieszkalnych prywatnych zamontowano 549 sztuk instalacji solarnych, na budynkach użyteczności publicznej (świetlice, szkoły, boiska Orlik) 14 sztuk instalacji. Łącznie projekt obejmował 563 instalacje. Ogółem na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 1 511 844,26 zł.

Całkowita wartość brutto projektu wyniosła 5 041 143,37 zł, Koszty kwalifikowane stanowią 4 600 899,92 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 561 320,98 zł, co stanowi 55,67 % kosztów kwalifikowanych. Udział Gminy Chełmża w kosztach kwalifikowanych wynosi 1 172 688,45 zł, tj. 25,49 % kosztów kwalifikowanych. Udział uczestników Projektu wynosi 866 890,49 zł, co stanowi 18,84 % kosztów kwalifikowanych.

***Dział 600* TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 5 887 246,00 zł Wykonanie 5 048 486,81 zł 85,8 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **768 000** | **604 590,41** | **78,7%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 638 000 | 604 590,41 | 94,8% |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000 | 0,00 | 0,0% |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **5 119 246** | **4 443 896,40** | **86,8%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 692 | 31 194,69 | 25,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000 | 10 418,10 | 14,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000 | 84 929,25 | 47,2% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 14 341,64 | 71,7% |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 19 240 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 701 814 | 4 303 012,72 | 91,5% |
|  |  | **Razem** | **5 887 246** | **5 048 486,81** | **85,8%** |

# Drogi publiczne powiatowe – 604 590,41 zł

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” i porozumienia z dnia 1 października 2010 r. dotyczącego współfinansowania przez Gminę Chełmża zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 130 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej.

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

* „Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża-Brąchnówko-Pigża do skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko o dł. 2,700 km” planowane na wartość 308 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lipnie na podstawie umowy Nr 16/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. za kwotę 274 175,37 zł wykonało II etap budowy drogi rowerowej przy drodze Chełmża-Brąchnówko-Pigża od skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko do granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach zlecenia nr PIR.7013.3.2014 z dnia 14.03.2014 r. na kwotę 4 255,15 zł. Ponadto prowadzono roboty dodatkowe oraz dokonano montażu barier przy drodze rowerowej na kwotę 14 502,32 zł. Ogółem na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 292 932,84 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Toruński w kwocie 100 000,00 zł.
* „Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża do skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo o dł. 2,663 km” zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lipnie na podstawie umowy Nr 17/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. wykonało II etap budowy drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża od skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo do granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża za kwotę292 138,53 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach zlecenia nr PIR.7013.2.2014 z dnia 14.03.2014 r. na kwotę 2 948,48 zł. Ponadto prowadzone były roboty dodatkowe oraz montaż barier przy drodze rowerowej na kwotę 16 570,56 zł. Łącznie na zadanie wydano 311 657,57 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Toruński w kwocie 100 000,00 zł.

# Drogi publiczne gminne – 4 443 896,40 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 298,88 zł

W okresie sprawozdawczym prowadzone są następujące zadania inwestycyjne:

* „Wykonanie projektu i koncepcji – budowa chodników i ścieżek rowerowych do dofinansowania ZIT” - zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł - realizacja planowana jest na II półrocze 2015 r.
* „Wykonanie projektu – budowa chodników i dróg rowerowych przy drogach zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża (nie objętych dofinansowaniem z ZIT)” - zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
* Dokonano płatności za II etap zrealizowanego w 2014 r. zadania pn. „Projekt I – Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy”. W ramach przedsięwzięcia wykonano 4 chodniki o długości 1250 mb i parking o powierzchni 1010 m2. Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Handlowo – Usługową GOJA Marcin Ostrowski z Grudziądza na podstawie umowy Nr 14/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. W budżecie zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, z czego zrealizowano wydatek w wysokości 256 626,00 zł.
* W ramach zadania Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowanego w kwocie 549 350,00 zł dokonano płatności za wykonanie w 2013 r. remontu i modernizacji 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na podstawie umowy nr 26/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. z firmą Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa w wysokości 549 349,20 zł.
* Na Projekt II „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowany w 2015 r. do realizacji w kwocie 3 503 000,00 zł poniesiony został wydatek w wysokości 3 497 037,52 zł. Wykonane zostały roboty uzupełniające na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę nr 10 w obrębie ewidencyjnym Kończewice oraz na drodze gminnej nr 100552 C w miejscowości Bielczyny przez Zakład Drogowo – Budowlany s.c. z siedzibą w Rogowie w ramach umowy Nr 23/2015 z dnia 4 maja 2015 roku za kwotę346 497,45 zł.

Na podstawie umowy z dnia 3 listopada 2014 r. w/w firma wykonała roboty dodatkowe na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę nr 57 w obrębie ewidencyjnym Szerokopas za kwotę119 756,06 zł.

Na podstawie umowy Nr 8/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Zakład Drogowo- Budowlany s.c. z siedzibą w Rogowie wykonał II etap modernizacji 24 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych za kwotę2 998 784,00 zł.Na pełnienie funkcjiinspektora nadzoru przez firmę MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach umowy nr 29/2014 z dnia 24 marca 2014 r. poniesiony został wydatek w kwocie 32 000,01 zł.

* Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2014-2018” – opracowanie dokumentacji do PROW 2014-2020 zostało zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze 2015 r.
* W ramach zadania Projekt II „Modernizacja dróg gminnych 2014-2018” – opracowanie dokumentacji zaplanowanego na kwotę 10 000,00 zł wydatki zaplanowano na II półrocze 2015 r.
* „Modernizacja drogi wew. o dł. 400 m w m. Skąpe” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie 175 0000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze 2015 r.
* „Modernizacja drogi o dł. 144 m z parkingiem w m. Kiełbasin” – zadanie zaplanowanie na wartość 90 000,00 zł. Realizacja nastąpi w okresie II półrocza 2015 r.
* Zadanie pn. „Dokumentacja drogi gminnej w m. Bogusławki” o wartości 6 092,00 zł planowane jest do realizacji w II półroczu 2015 r.
* „Budowa przystanku w m. Drzonówko” – zadanie zaplanowane na kwotę 6 015,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
* „Dokumentacja chodnika i wiaty przystankowej w m. Zelgno-Bezdół” – zaplanowano na kwotę 8 357,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
* „Wykonanie projektu chodnika Nawra-Grzybno” za kwotę 4 000,00 zł zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015 r.

Ze środków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia wydano 31 194,69 zł:

- zakup znaków drogowych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża na kwotę 8 255,02 zł,

- zakup kruszywa drogowego – melafiru do celów remontu dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 15 539,32 zł,

- zakup gruzu betonowego do celów remontu dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę 3 000,22 zł,

- zakup materiałów brukarskich oraz betonów do celów wykonania remontu chodników przy drodze wojewódzkiej w centrum miejscowości Kiełbasin na kwotę 1 742,48 zł,

- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 2 370,00 zł,

- zakup paliwa i olejów do piły w celu wycinki krzewów nakwotę 287,65 zł.

W ramach bieżących usług remontowych wydano kwotę 10 418,10 zł i wykonano następujące prace:

- wykonanie równania dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na kwotę 10 418,10 zł.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 84 929,25 zł , w tym z Funduszu Sołeckiego 1 298,88 zł:

- odśnieżanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 1 489,00 zł,

- naprawa chodnika przy drodze wewnętrznej w m. Nawra na kwotę 300,00 zł,

- montaż poręczy energochłonnych przy drogach gminnych i wewnętrznych na kwotę 5 254,56 zł,

- wykonanie usług transportowych i załadunek kruszyw drogowych oraz innych materiałów do celów remontu dróg na kwotę10 799,89 zł,

- wykonanie usługi koparko – ładowarką na kwotę 1 425,90 zł,

- wykonanie kosztorysów na remonty dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę 246,00 zł,

- wykonanie kruszenia gruzu budowlanego pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych na kwotę43 997,10 zł,

- wykonanie pryzmowania i uporządkowanie placów składowania na terenie Gminy Chełmża na kwotę 3 982,40 zł,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych i wewnętrznych na kwotę 4 350,02 zł,

- wykonanie usług geodezyjnych, wykonanie map, wznowienie przebiegu granic, wytyczenia na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 9 500,00 zł,

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

- wykonanie wypisów, wyrysów i map do celów poglądowych na kwotę 535,50 zł,

- montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej w m. Nawra 1 298,88 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego).

W ramach opłaty na rzecz budżetów poniesiono wydatki za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Chełmża oraz użytkowania wieczystego za łączną kwotę 14 341,64 zł.

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

***Dział 630* TURYSTYKA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **63095** | **Pozostała działalność** | | **5 000** | **0** | **0,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |

Wydatki w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano 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 262 512,00 zł Wykonanie 112 258,71 zł 42,8 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **262 512** | **112 258,71** | **42,8%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 60,17 | 12,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | 950,00 | 39,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 500 | 39 074,10 | 35,7% |
| 4260 | Zakup energii | 24 700 | 21 075,37 | 85,3% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 512 | 9 338,39 | 47,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000 | 20 306,35 | 29,9% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 104,46 | 10,4% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 800 | 6 731,65 | 99,0% |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000 | 14 618,22 | 73,1% |
|  |  | **Razem** | **262 512** | **112 258,71** | **42,8%** |
| W ramach wydatków w łącznej kwocie 7 323,55 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym: | | | | | | | | 2.999,99 |

* prace geodezyjne: opłaty za wypis z rejestru gruntów, wznowienia granic, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy, odpisy ksiąg wieczystych za kwotę 1 960,00 zł,
* ogłoszenia w prasie – kwota 2 185,95 zł,
* sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych za kwotę 280,00 zł,
* koszty aktu notarialnego – 1 697,60 zł,
* określenie wartości 3 lokali mieszkalnych – 1 200,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych gminy w wysokości 104 935,16 zł stanowią:

* zakup oleju opałowego, węgla – 35 303,51 zł,
* zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 54 003,26 zł,
* zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 14 618,22 zł,
* umowy- zlecenia z pochodnymi – 1 010,17 zł.

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano następujące prace:

* usuwano awarie dachów w budynkach komunalnych: Grzywna 110, Kończewice 13, Mirakowo 1,
* cyklicznie wykonywano konserwację kotłowni olejowych i przeglądy kominiarskie,
* usunięto awarię ciepłej wody i co w mieszkaniu w budynku Mirakowo 1.

***Dział 710* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 120 800,00 zł Wykonanie 11 666,91 zł 9,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **89 800** | **8 142,30** | **9,1%** |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 1 744,00 | 36,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 6 398,30 | 8,0% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| **71035** | **Cmentarze** | | **6 000** | **2 877,56** | **48,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 877,56 | 43,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 2 000,00 | 50,0% |
| **71095** | **Pozostała działalność** | | **25 000** | **647,05** | **2,6%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 628,56 | 62,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 18,49 | 0,5% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **120 800** | **11 666,91** | **9,7%** |

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 142,30 zł**

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wykonano następujące zadania:

* za ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego poniesiono wydatek w kwocie – 1 574,40 zł,
* za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 4 428,00 zł,

w okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 42 decyzje o warunkach zabudowy,

* za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota - 1 744,00 zł,
* za sporządzenie kopii arkuszy map – 395,90 zł.

#### Cmentarze – 2 877,56 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 2 877,56 zł.

#### Pozostała działalność – 647,05 zł

Wydatki w kwocie 647,05 zł stanowią koszty bieżącego utrzymania miejsca pamięci Kopiec Ziemi Polaków – dokonano zakupu flagi państwowej.

W 2015 roku zaplanowana została kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” w kwocie 20 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

***Dział 720* INFORMATYKA**

**Plan 58 177,00 zł Wykonanie 172,19 zł 0,3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | | **58 177** | **172,19** | **0,3%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300 | 172,19 | 3,2% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 342 | 0,00 | 0,0% |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 535 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **58 177** | **172,19** | **0,3%** |

W ramach wydatków bieżących poniesiony wydatek w kwocie 172,19 zł stanowi koszt utrzymania serwerów w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza.

W budżecie Gminy na 2015 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. Realizację zadania przesunięto na II półrocze 2015 roku.

Zaplanowane jest zadanie inwestycyjne „Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie” 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 21 780,00 zł. W okresie I półrocza br. uruchomiono System Informacji Przestrzennej. Poniesione koszty objęły: przeprowadzenie szkoleń, przetworzenie danych, licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu. System Informacji Przestrzennej umożliwia pracę w następujących dziedzinach(rejestrach): Ewidencja Gruntów i Budynków, Ewidencja Nieruchomości, Ewidencja Sprzedaży Nieruchomości, Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów, Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Rejestr Decyzji Lokalizacyjnych, Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych, Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego, Rejestr Decyzji Środowiskowych, Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Oczyszczalni Przydomowych, Ewidencja Szkół i Placówek Oświatowych, Ewidencja Zabytków, Ewidencja Ludności, Rejestr Okręgów Wyborczych, Rejestr Obwodów Spisowych. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

***Dział 750* ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 3 866 371,00 zł Wykonanie 2 105 656,56 zł 54,5 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **96 600** | **49 781,00** | **51,5%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000 | 31 931,00 | 45,6% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800 | 6 800,00 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200 | 6 600,00 | 50,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900 | 950,00 | 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)** | | **144 000** | **73 259,32** | **50,9%** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 000 | 72 041,34 | 55,0% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 196,60 | 23,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 21,38 | 2,1% |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **3 033 671** | **1 672 950,48** | **55,1%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 700,00 | 17,5% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 400 | 41 170,64 | 41,8% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 487 000 | 653 979,50 | 44,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 000 | 108 444,73 | 96,8% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000 | 11 537,48 | 48,1% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 620 | 113 557,46 | 42,6% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000 | 12 595,56 | 33,1% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000 | 12 121,00 | 40,4% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 2 420,00 | 30,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 566 | 38 086,64 | 39,9% |
| 4260 | Zakup energii | 29 000 | 25 333,73 | 87,4% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 11 239,22 | 56,2% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 1 033,20 | 41,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 489 | 64 096,62 | 47,0% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500 | 4 686,95 | 34,7% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 000 | 14 817,50 | 40,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 500 | 18 174,67 | 63,8% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000 | 34 780,55 | 87,0% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000 | 3 265,50 | 40,8% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t | 370 | 92,00 | 24,9% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 3 726 | 3 725,10 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 3 477,00 | 34,8% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 600 | 274 421,11 | 97,5% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 400 | 219 194,32 | 94,7% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **100 000** | **70 478,51** | **70,5%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 4 557,65 | 76,0% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 100 | 1 500,00 | 71,4% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 900 | 8 249,30 | 39,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 600 | 55 171,56 | 79,3% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| **75095** | **Pozostała działalność** | | **492 100** | **239 187,25** | **48,6%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 1 740,00 | 58,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 000 | 154 814,79 | 45,4% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000 | 25 248,39 | 97,1% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000 | 26 169,37 | 40,9% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000 | 3 729,83 | 41,4% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 200 | 6 539,00 | 58,4% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 6 401,79 | 64,0% |
| 4260 | Zakup energii | 450 | 0,00 | 0,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 144,87 | 9,7% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 61,50 | 12,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 | 653,48 | 62,2% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000 | 1 651,00 | 15,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 700 | 12 033,23 | 94,7% |
|  |  | **Razem** | **3 866 371** | **2 105 656,56** | **54,5%** |

**Urzędy Wojewódzkie – 49 781,00 zł**

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

**Rada Gminy – 73 259,32 zł**

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet i delegacji 72 041,34 zł,

- usługi telefoniczne 21,38 zł,

- zakup materiałów i usług 1 196,60 zł.

**Urząd Gminy – 1 672 950,48 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 888 577,25 zł,

- umowy-zlecenia 2 420,00 zł,

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

komputerze 700,00 zł,

- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 12 121,00 zł,

- wypłaty diet i prowizji sołeckich 52 708,12 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 konta pocztowego 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, komornicze, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,

- wydatki na rozmowy telefoniczne,

- zakup sprzętu komputerowego,

- opłaty za pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,

- opłaty za usługi prawne dla mieszkańców,

- koszty opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy przy ul. Wodnej 2,

- wymianę przepływowego ogrzewacza wody w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej 2,

- nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej (finansowane z funduszu reprezentacyjnego Wójta Gminy),

- zakup materiałów do budowy ogrodzenia budynku administracyjnego przy ul. Paderewskiego 11,

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Zakup programu – ewidencja dróg” za kwotę 20 000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

W 2015 r. kontynuowane jest zadanie pn. „Projekt RPO – Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II termomodernizacja budynku” zaplanowane na kwotę 513 000,00 zł.

W I półroczu br. dokonano płatności za roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku zrealizowane przez Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Arkadiusz Niebojewski z Małego Rudnika na podstawie umowy Nr 67/14 z dnia 28 listopada 2014 r. i umowy Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. na łączną kwotę 485 765,23 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez Firmę Handlową Urbański Wojciech z Torunia w wysokości 2 800,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 050,20 zł poniesiono na materiały promocyjne dotyczące inwestycji, inwentaryzację powykonawczą, tablice informacyjne. Łączy wydatek poniesiony na zadanie stanowi kwotę 493 615,43 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie realizowane w ramach działania 2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zadanie „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej do dofinansowania z ZIT” zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł będzie realizowane w okresie II półrocza 2015 r.

Zaplanowano zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego - rozbudowa budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (elewacja, holl)” w kwocie 2 000,00 zł. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70 478,51 zł**

Kwota wydatkowana na promocję wyniosła ogółem **–** 70 478,51 zł, w tym:

* Organizacja imprez gminnych:

1/ Koncert Noworoczny dla Mieszkańców Gminy Chełmża – 16 107,44zł,

2/ Gminny Dzień Kobiet - 8 036,07 zł,

3/ II Przegląd Kapel Weselnych Grzywna 2015 – 5 731,35 zł,

4/ Odpust Bł. Juty Bielczyny, w tym konkurs plastyczny, zakup publikacji o Bł. Jucie – 1 250,00 zł,

5/ Gminny Dzień Dziecka w Nawrze – 7 051,00 zł,

6/ Wojewódzki Przegląd Kapel OSP Zelgno – 2 665,04 zł,

7/ Motomajówka Drzonówko 2015 – 1 358,65 zł,

8/ Święto Truskawki Bielczyny – 508,89 zł,

9/ Jarmark Pluskowęski – 4 860,00 zł,

* Organizacja szkolenia dla rolników – 2 160,00 zł,
* Strona promocyjna w Poza Toruń – 3 250,05 zł,
* Filmy promocyjne (mieszkańcy, imprezy, wydarzenia) – 2 850,00 zł,
* Wymiana polsko-niemiecka przy Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie - 1 739,95 zł,
* Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Gminy Chełmża (w tym m.in.: udział Gminy w obcych wydarzeniach promocyjnych, druk i opracowanie materiałów promocyjnych: zaproszenia, plakaty, zakupy gadżetów promocyjnych, nagrody dla mieszkańców za osiągnięcia) – 12 910,07 zł.

**Pozostała działalność – 239 187,25 zł**

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

W okresie styczeń – czerwiec 2015 r. w ramach prac grupy budowlanej wykonane zostały następujące prace:

- wykonanie ocieplenia remizy w Kuczwałach i wykonanie podkładów betonowych pod posadzki remizy,

- wykarczowanie krzewów w ciągu planowanego chodnika Zalesie plaża – Zalesie cypel (ścieżka od ANR nad jeziorem),

- karczowanie krzewów przy drodze gminnej w miejscowości Świętosław Dolny,

- zimowe utrzymanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2 oraz ul. Paderewskiego 11,

- otynkowanie przebudowanych zjazdów na chodniku przy drodze powiatowej w miejscowości Bielczyny centrum oraz Dźwierzno przy blokach,

- wykonanie nawierzchni z polbruku przy grillu w Głuchowie nad jeziorem,

- kaplica Kończewice – osadzanie parapetów i wykonanie posadzki przy ołtarzu,

- przesunięcie ogrodzenia w Brąchnówku (przy pałacu) w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej,

- wstawienie szyby w wiacie przystankowej we wsi Bogusławki i ustawianie zniszczonych po wichurze tablic kierunkowych,

- naprawa posadzki w korytarzu w Szkole Podstawowej w Zelgnie,

- czyszczenie rynien, mycie ścian wewnątrz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sławkowie, wycinka krzewów,

- malowanie klatki schodowej, wybudowanie ścianki działowej przedzielającej pomieszczenie w Gimnazjum w Pluskowęsach,

- remont posadzek w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Grzywnie,

- malowanie wiat przystankowych na terenie gminy,

- rozbiórka budynku gospodarczego w Kuczwałach i uporządkowanie terenu,

- montaż i wymiana znaków drogowych przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża, montaż tablic z nazwami ulic w miejscowości Browina, Strużal oraz montaż tablic kierunkowych w miejscowości Grzywna i Zajączkowo, - wykonanie remontów chodników w miejscowości Dźwierzno, Kończewice, Kuczwały, Dziemiony, Zelgno,

-przycięcie gałęzi przy drogach gminnych w miejscowości Skąpe oraz Browina,

- porządkowanie terenu oraz wycinka krzewów na terenie ścieżki przy jeziorze Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie,

- montaż oznakowania oraz barier ochronnych przy drogach w miejscowości Zalesie,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Windak,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Bielczyny (wstawiono dodatkowe drzwi wejściowe),

- wykonanie części toalet w świetlicy w Bielczynach,

- remont kuchni i holu w świetlicy w Kuczwałach,

- wykonywanie prac przy trwającej modernizacji świetlicy w Kiełbasinie oraz przygotowanie terenu dożynkowego,

- montaż pieca do ogrzewania świetlicy w Szerokopasie,

- impregnacja i odnowienie placów zabaw na terenie gminy,

- wymiana uszkodzonych i zużytych części elementów placów zabaw na terenie gminy,

- obsługa imprez gminnych (rozkładanie sceny, namiotów itp.),

- zbiórka odpadów pozostawionych na terenie gminy,

- ułożenie krawężników na niebezpiecznym fragmencie drogi w Kiełbasinie (zakręt),

- odnowienie remizy i świetlicy przed świętem OSP w Grzegorzu.

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

**Plan 46 196,00 zł Wykonanie 43 982,31 zł 95,2 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 638** | **816,00** | **49,8%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 638 | 816,00 | 49,8% |
| **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | | **44 558** | **43 166,31** | **96,9%** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 009 | 24 368,74 | 97,4% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 035 | 750,35 | 72,5% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 | 63,20 | 80,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 905 | 7 455,63 | 94,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 114 | 8 113,13 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 183 | 1 182,28 | 99,9% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 465 | 464,98 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 768 | 768,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **46 196** | **43 982,31** | **95,2%** |

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 816,00 zł**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców -816,00 zł.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43 166,31 zł**

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

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

**PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 611 100,00 zł Wykonanie 209 887,68 zł 34,3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | | **5 000** | **5 000,00** | **100,0%** |
|  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **255 500** | **78 508,59** | **30,7%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000 | 7 818,00 | 78,2% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 800 | 2 000,00 | 41,7% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 340,36 | 68,1% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | 10 683,01 | 82,2% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 200 | 13 923,36 | 43,2% |
| 4260 | Zakup energii | 6 000 | 4 097,08 | 68,3% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000 | 12 819,40 | 98,6% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 000 | 1 870,00 | 20,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 3 583,74 | 51,2% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 | 57,30 | 57,3% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 4 030,00 | 26,9% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 200 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 000 | 17 286,34 | 12,7% |
| **75414** | **Obrona cywilna** | | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0,00 | 0,0% |
| **75416** | **Straż gminna (miejska)** | | **350 100** | **126 379,09** | **36,1%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 700 | 42 089,41 | 44,4% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 000 | 6 189,53 | 88,4% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000 | 6 947,14 | 40,9% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 990,16 | 39,6% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000 | 1 740,00 | 43,5% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 5 384,86 | 59,8% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 286,00 | 28,6% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 61,50 | 20,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 600 | 52 261,63 | 26,2% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 934,10 | 46,7% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 3 472,34 | 86,8% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 2 118,75 | 60,5% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100 | 3 303,67 | 80,6% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 600,00 | 66,7% |
|  |  | **Razem** | **611 100** | **209 887,68** | **34,3%** |

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 000,00 zł**

Przekazano kwotę 5 000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy PSP z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej w Chełmży.

**Ochotnicze Straże Pożarne – 78 508,59 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 0,00 zł**

Wydatki poniesione z funduszu OSP w I półroczu 2015 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 na turnieje i konkursy o tematyce pożarniczej,
* konserwacja i obsługa gaśnic,
* prenumerata czasopisma Strażak,
* zakup ubrania ochronnego,
* zakup wyposażenia i sprzętu (węże),
* wydatki na gminne zawody strażackie,
* zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich ,
* materiały do remontu remizy OSP Grzegorz,
* organizacja spotkania opłatkowego strażaków OSP Skąpe,
* organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych w Zelgnie,
* organizacja obchodów 110-lecia OSP Grzegorz,
* opłaty za usługi telekomunikacyjne,
* podatek od nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane jest zadanie „Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach” zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatek w wysokości 2 654,87 zł na zakup pospółki oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez Firmę Handlową Urbański Wojciech z Torunia.

W okresie sprawozdawczym prowadzone było rozpoczęte w ubiegłym roku zadanie pn. „Budowa remizy w Zelgnie” zaplanowane na wartość 86 000,00 zł. Na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 14 631,47 zł. Na dokumentację (kosztorysy, projekty zmian) wydano 11 562,00 zł, za pozostałą kwotę dokonano zakupu materiałów.

**Obrona cywilna – 0,00 zł**

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**Straż gminna (miejska) – 126 379,09 zł**

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej.

Środki wydano 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, opłaty bankowe.
4. Zakup części i naprawę motocykla.
5. Wynajem fotoradaru na podstawie umowy Nr 18/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zawartej z Firmą Handlowo-Usługową Ra-Tel z Łysomic.

***Dział 757* OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 950 000,00 zł Wykonanie 257 624,38 zł 27,1 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** | | **950 000** | **257 624,38** | **27,1%** |
|  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 6 000 | 0,00 | **0,0%** |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 944 000 | 257 624,38 | 27,3% |
|  |  | **Razem** | **950 000** | **257 624,38** | **27,1%** |

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek.

***Dział 758* RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 263 419,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **263 419** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4810 | Rezerwy | 263 419 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | **Razem** | **263 419** | **0,00** | **0,0%** |

Na dzień 30.06.2015 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 263 419,00 zł.

***Dział 801* OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 11 680 862,00 zł Wykonanie 5 879 939,38 zł 50,3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 015 251** | **3 117 137,52** | **51,8%** |
|  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 161 000 | 75 281,40 | 46,8% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 312 | 0,00 | 0,0% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225 100 | 106 608,73 | 47,4% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 802 240 | 1 505 419,40 | 53,7% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 940 | 242 267,00 | 92,8% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666 723 | 291 548,66 | 43,7% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 936 | 26 077,32 | 24,6% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900 | 0,00 | 0,0% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 320 | 314,33 | 98,2% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 394 | 99 803,80 | 31,0% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 981 | 159,90 | 0,5% |
| 4260 | Zakup energii | 104 900 | 48 276,24 | 46,0% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 130 | 17 175,73 | 71,2% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800 | 421,80 | 11,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 229 | 33 756,16 | 64,6% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 450 | 4 272,36 | 45,2% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 35,70 | 2,7% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 430 | 6 622,46 | 53,3% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 750 | 141 688,55 | 75,9% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350 | 302,98 | 86,6% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850 | 260,00 | 14,1% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 960 000 | 516 845,00 | 53,8% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 216 | 0,00 | 0,0% |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **552 060** | **279 253,46** | **50,6%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 750 | 14 564,85 | 47,4% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 800 | 175 689,84 | 48,4% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 286 | 25 572,93 | 81,7% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 918 | 35 718,82 | 44,1% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 776 | 4 228,55 | 33,1% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 530 | 23 478,47 | 70,0% |
| **80104** | **Przedszkola** | | **349 000** | **237 073,08** | **67,9%** |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 195 000 | 153 191,89 | 78,6% |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | 126 000 | 62 137,80 | 49,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | 21 743,39 | 77,7% |
| **80110** | **Gimnazja** | | **3 094 167** | **1 528 802,77** | **49,4%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 000 | 65 339,58 | 45,4% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 814 138 | 894 053,87 | 49,3% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 471 | 149 485,16 | 89,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 580 | 191 126,60 | 47,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 506 | 17 014,15 | 26,4% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | 1 740,27 | 38,7% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 150 | 150,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 086 | 74 975,52 | 28,6% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 756 | 0,00 | 0,0% |
| 4260 | Zakup energii | 35 500 | 23 751,59 | 66,9% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 4 795,95 | 79,9% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 467,40 | 31,2% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | 17 087,42 | 61,0% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700 | 2 328,47 | 40,9% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 192,63 | 38,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600 | 4 452,96 | 58,6% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 180 | 81 581,20 | 72,1% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 260,00 | 26,0% |
| 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **751 000** | **463 398,20** | **61,7%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 750,00 | 37,5% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000 | 45 634,42 | 41,9% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000 | 5 651,46 | 70,6% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 020 | 7 646,46 | 38,2% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | 721,46 | 36,1% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000 | 2 826,00 | 47,1% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 | 68,83 | 62,6% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 870 | 396 817,78 | 66,4% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000 | 3 281,79 | 54,7% |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** | | **236 687** | **111 531,02** | **47,1%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 | 0,00 | **0,0%** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 900 | 68 882,84 | 41,8% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 273 | 12 120,96 | 98,8% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 424 | 12 348,54 | 36,9% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 990 | 875,99 | 29,3% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 421,00 | 96,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 2 400,46 | 80,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 3 881,55 | 64,7% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 428,74 | 28,6% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 402,60 | 67,1% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 73,98 | 24,7% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 | 4 740,36 | 94,8% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 | 194,00 | 97,0% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 450 | 2 760,00 | 80,0% |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **48 761** | **17 313,82** | **35,5%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 861 | 2 103,19 | 26,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900 | 1 230,91 | 42,4% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000 | 13 979,72 | 58,2% |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **178 596** | **81 622,77** | **45,7%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 175 | 48 797,04 | 43,9% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 330 | 7 281,72 | 78,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 852 | 8 757,39 | 38,3% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 609 | 499,65 | 13,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | 6 406,81 | 36,6% |
| 4260 | Zakup energii | 6 600 | 3 963,80 | 60,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 807,71 | 40,4% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 530 | 5 108,65 | 92,4% |
| **80149** | **Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **39 630** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 120 | 0,00 | 0,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 690 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 820 | 0,00 | 0,0% |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | **351 450** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 880 | 0,00 | 0,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 350 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 220 | 0,00 | 0,0% |
| **80195** | **Pozostała działalność** | | **64 260** | **43 806,74** | **68,2%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 960 | 1 012,00 | 34,2% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 610 | 2 607,36 | 99,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 690 | 4 940,00 | 86,8% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 700 | 35 247,38 | 66,9% |
|  |  | **Razem** | **11 680 862** | **5 879 939,38** | **50,3%** |

**Szkoły podstawowe 3 117 137,52 zł**

**-** dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 75 281,40 zł

* wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 3 041 856,12 zł

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

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 522 630,12 zł**

- wynagrodzenia pracowników 424 736,41 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440 ) 48 593,22 zł

- wydatki rzeczowe 49 300,49 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 26 365,53 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 661 484,90 zł**

* wynagrodzenia pracowników533 262,52 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120,4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 65 505,02 zł

- wydatki rzeczowe 62 717,36 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 10 115,80 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 463 694,82 zł**

* wynagrodzenia pracowników380 766,38 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 44 627,57 zł

- wydatki rzeczowe 38 300,87 zł

w tym :

- zakup oleju opałowego 17 674,73 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 877 201,28 zł**

* wynagrodzenia pracowników726 547,07 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 89 571,47 zł

- wydatki rzeczowe 61 082,74 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 31 812,53 zł

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

Na kontynuowane z roku ubiegłego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie” zaplanowana została w 2015 r. kwota 960 000,00 zł. W I półroczu na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 516 845,00 zł. Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX z Lipna zgodnie z umową Nr 25/2014 z dnia 25 września 2014 r. doprowadziła budowany obiekt do stanu surowego otwartego, w związku z czym dokonano płatności częściowej w kwocie 500 000,00 zł. Ponadto dokonano płatności częściowej za nadzór inwestorski w kwocie 16 845,00 zł.

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 na spłatę wierzytelności kwotę 66 216,00 zł. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2015 r.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 279 253,46 zł**

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

**Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie 75 132,90 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 67 111,75 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 ) 8 021,15 zł

- 1 oddział przedszkolny

**Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach 59 208,03 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 51 713,56 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 ) 7 494,47 zł

2 oddziały przedszkolne:

- 1 oddział w Kończewicach

- 1 oddział w Głuchowie

**Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie 32 117,06 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 28 358,79 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020,4440 ) 3 758,27 zł

- 1 oddział przedszkolny

**Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie 112 795,47 zł**

* wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi 94 026,04 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 18 769,43 zł

3 oddziały przedszkolne:

1 oddział w Skąpem

2 oddziały w Zelgnie

**Przedszkola 237 073,08 zł**

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 21 743,39 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 153191,89 zł. Dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku na dzieci w wieku przedszkolnym przekazano w wysokości 62 137,80 zł.

**Gimnazja 1 528 802,77 zł**

**Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów**

**Gimnazjum w Głuchowie 721 609,04 zł**

* wynagrodzenia pracowników 608 642,91 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 68 917,34 zł

- wydatki rzeczowe 44 048,79 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 12 925,28 zł

**Gimnazjum w Pluskowęsach 807 193,73 zł**

* wynagrodzenia pracowników 644 777,14 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 78 003,44 zł

- wydatki rzeczowe 84 413,15 zł

-zakup oleju opałowego 52 450,68 zł

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

Na zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT” zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze br.

**Dowożenie dzieci do szkół 463 398,20 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 66 580,42 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 111 531,02 zł**

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

* wynagrodzenia pracowników 96 649,33 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

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

- wydatki rzeczowe 10 141,33 zł

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

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 313,82 zł**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

**SP Grzywna 2 348,42 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 195,00 zł

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 2 153,42 zł

**SP Kończewice 3 848,75 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 632,00 zł

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 1 600,00 zł

- koszt wyjazdów na szkolenia 805,73 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 811,02 zł

**SP Sławkowo 3 141,57 zł**

-szkolenia dyrektora szkoły 750,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli 2 150,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 198,57 zł

- koszt wyjazdów na szkolenia 43,00 zł

**SP Zelgno 1 784,93 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 934,93 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej 850,00 zł

**Gim. Głuchowo 3 665,30 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 100,00 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej 3 390,30 zł

- koszt wyjazdów na szkolenia 175,00 zł

**Gim. Pluskowęsy 2 524,85 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej 158,67 zł

**-** szkolenia Rady Pedagogicznej 2 159,00 zł

- koszt wyjazdów na szkolenia 207,18 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne 81 622,77 zł**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 8 039,99 zł**

* wynagrodzenia pracowników 6 759,23 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 821,31 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 4 271,39 zł**

* wynagrodzenia pracowników3 560,51 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 437,40 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 18 539,54 zł**

* wynagrodzenia pracowników 14 899,79 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 2 545,82 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 37 656,36 zł**

* wynagrodzenia pracowników29 727,24 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110,4120)

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

- wydatki rzeczowe 5 467,78 zł

**Gimnazjum w Głuchowie 8 364,70 zł**

* wynagrodzenia pracowników6 869,02 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

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

- wydatki rzeczowe 948,71zł

**Gimnazjum w Pluskowęsach 4 750,79 zł**

* wynagrodzenia pracowników 3 520,01 zł

wraz z pochodnymi

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)

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

- wydatki rzeczowe 957,30 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 zł**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 zł**

W 2015 roku wprowadzono nowe zasady finansowania i rozliczania środków na  
organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (art. 32 ustawy okołobudżetowej). W związku z powyższym utworzono dwa nowe rozdziały:  
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i  młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych". W I kwartale 2015 r. dostosowano plany jednostek oświatowych do w/w wymagań.

Wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy za okres I-VI/2015 r. zostaną rozliczone w II półroczu 2015 r.

**Pozostała działalność 43 806,74 zł**

**Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego**

**plan 10 000,00 zł wykonanie 7 559,37 zł tj. 75,59 %**

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

sportu szkolnego

- usługi związane z przewozem uczniów

na zawody - 4 690,00 zł

- za opiekę medyczną - 250,00 zł

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

związane z organizacją sportu szkolnego - 1 607,37 zł

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

**plan 1 000,00 zł wykonanie 999,99 zł tj. 99,99 %**

- kamizelki odblaskowe i odblaski

dla uczniów szkół podstawowych - 999,99 zł

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

**plan 52 700,00 zł wykonanie 35 247,38 zł tj. 66,88 %**

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur i rent w 2014 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

**SP Grzywna**

6 emerytów nauczycieli - 5 565,38 zł

**SP Kończewice**

15 emerytów nauczycieli - 13 913,44 zł

**SP Sławkowo**

1 emerytów nauczycieli - 927,56 zł

**SP Zelgno**

15 emerytów nauczycieli - 13 913,44 zł

**Gimn. Pluskowęsy**

1 emeryt nauczyciel - 927,56 zł

***Dział 851* OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 88 000,00 zł Wykonanie 26 661,17 zł 30,3 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **85149** | **Program polityki zdrowotnej** | | **8 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **80 000** | **26 661,17** | **33,3%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 0,00 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 8 168,32 | 51,1% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 3 274,30 | 10,9% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 300 | 15 042,05 | 46,6% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 1,00 | 0,1% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 175,50 | 87,8% |
|  |  | **Razem** | **88 000** | **26 661,17** | **30,3%** |

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

Zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 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 1 750,00 zł. W dniu 29 czerwca 2015 r. została podpisana umowa dotacji Nr 36/2015 na wykonanie badań z realizatorem programu jakim jest w odniesieniu do Gminy Chełmża Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. Realizacja zadania zaplanowana jest w miesiącach wrzesień-październik 2015 r.

2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim – zaplanowana kwota 6 250,00 zł. W miesiącu lipcu br. Została podpisana umowa dotacji Nr 41/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. na wykonanie szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko pneumokokom, Realizatorem zadania jest wybrany w ramach otwartego konkursu dla Gminy Chełmża Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie. Realizacja zaplanowana jest do grudnia 2015 r.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 26 661,17 zł**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

Na wynagrodzenie terapeutki w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instruktorki prowadzącej zajęcia sportowe w ramach programu „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia” poniesiono wydatek w kwocie 8 168,32 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 18 492,85 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 zadań i programów profilaktycznych:

* Realizacja programu profilaktycznego pn. „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus”.
* Realizacja programu profilaktycznego pn. „Mądrze wybieram – żyję bezpiecznie” SP Zelgno.
* Realizacja programu profilaktycznego pn. „Wolni od uzależnień” – Gimnazjum Pluskowęsy.
* Dofinansowanie obozu szkoleniowo-treningowego dla grup młodzieżowych.
* Dofinansowanie wycieczek szkolnych (usługa transportowa) w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych.
* Dofinansowanie szkolnego programu profilaktycznego w Gimnazjum w Głuchowie (wymiana międzynarodowa).
* Dofinansowanie programu pn. „Wieczór baśni i bajek” w ramach realizacji szkolnego programu profilaktycznego w SP Kończewice .
* Dofinansowanie realizacji programu pn. „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia”.

***Dział 852* POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3 542 601,00 zł Wykonanie 2 020 899,71 zł 57,0 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **181 000** | **77 475,56** | **42,8%** |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 181 000 | 77 475,56 | 42,8% |
| **85204** | **Rodziny zastępcze** | | **15 000** | **10 327,72** | **68,9%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000 | 10 327,72 | 68,9% |
| **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **2 000** | **1 600,00** | **80,0%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 1 600,00 | 100,0% |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **2 564 800** | **1 388 928,25** | **54,2%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 800,00 | 100,0% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 370 156 | 1 296 144,26 | 54,7% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000 | 25 142,36 | 46,6% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250 | 4 227,90 | 99,5% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 600 | 50 276,47 | 47,6% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 450 | 669,11 | 46,1% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 422 | 1 561,05 | 24,3% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 135,30 | 45,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 019 | 5 790,09 | 44,5% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 313,43 | 20,9% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 72,00 | 36,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 221,24 | 11,1% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 925 | 2 877,04 | 98,4% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 178 | 698,00 | 32,0% |
| **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** | | **15 770** | **10 945,08** | **69,4%** |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 770 | 10 945,08 | 69,4% |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **182 708** | **149 825,54** | **82,0%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 708 | 149 825,54 | 82,0% |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **62 057** | **30 404,71** | **49,0%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 016 | 30 384,83 | 49,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 | 19,88 | 48,5% |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | | **82 613** | **80 783,76** | **97,8%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 613 | 80 783,76 | 97,8% |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **288 415** | **157 941,97** | **54,8%** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 220 | 997,58 | 44,9% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 700 | 97 586,16 | 54,3% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000 | 14 179,24 | 83,4% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500 | 20 883,22 | 58,8% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 750 | 2 738,26 | 57,6% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 440 | 3 440,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 937 | 5 102,29 | 39,4% |
| 4260 | Zakup energii | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 405,90 | 45,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 010 | 4 315,32 | 39,2% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900 | 988,03 | 25,3% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 1 748,80 | 43,7% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 558 | 5 557,17 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **16 400** | **16 400,00** | **100,0%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 400 | 16 400,00 | 100,0% |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | **131 838** | **96 267,12** | **73,0%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 700 | 76 843,66 | 74,1% |
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 17 500 | 15 000,00 | 85,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 638 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 4 423,46 | 44,2% |
|  |  | **Razem** | **3 542 601** | **2 020 899,71** | **57,0%** |

**Domy Pomocy Społecznej - 77 475,56 zł (zadanie własne)**

Na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej łącznie wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 77 475,56 zł. Pobyt opłacono za 6 mieszkańców, w tym:

- za trzy osoby przebywające w DPS w Browinie - 31 670,60 zł,

- za dwie osoby przebywające w DPS w Pigży - 30 476,76 zł,

- za jedną osobę przebywającą w DPS w Wichulcu - 15 328,20 zł.

Łączna liczba opłaconych świadczeń wyniosła 33.

**Rodziny zastępcze - 10 327,72 zł (zadanie własne)**

Na zadanie związaną z ponoszeniem kosztów za opiekę i wychowanie małoletnich w rodzinie zastępczej realizowane na podstawie ustawy o ,,Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej” w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. poniesiono wydatki na kwotę 10 327,72 zł. Świadczenia opłacane były za ośmioro dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**Wspieranie rodziny - 1 600,00 (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 1 600,00 zł:

- z dotacji wydatkowano kwotę 0,00 zł

- środków własnych UG wydatkowano kwotę 1 600,00 zł

Łącznie na wspieranie rodziny poniesiono wydatek w wysokości 1 600,00 zł. W ramach realizowanego programu zatrudniona została na umowę zlecenie osoba na stanowisku asystenta rodziny. Umowa zlecenie została zawarta na okres od 25 maja 2015 r. do 24 lipca 2015 r. Zadanie wykonywane jest zgodnie z ustawą o ,,Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”. W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych było 8 rodzin z terenu Gminy.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 388 928,25 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 1 388 928,25 zł

- z dotacji wydatkowano kwotę 1 384 771,43 zł

- ze środków własnych UG wydatkowano kwotę 4 156,82 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 388 928,25 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne 1 131 420,60 zł,

- fundusz alimentacyjny 134 442,26 zł,

- zasiłki dla opiekunów 30 281,40 zł

- składka emerytalno - rentowa za 36 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/ 45 322,45 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 175,

- wynagrodzenia dla 3 pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA 25 142,36 zł,

- wypłata ,,13” dla 2 pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA 4 227,90 zł,

- ZUS od wynagrodzeń 4 954,02 zł,

- FP w wysokości 669,11 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 1 561,05 zł,

- zakup usług pozostałych 5 790,09 zł,

- różne opłaty i składki 221,24 zł,

- opłata za usługi telefonii stacjonarnej 313,43 zł,

- ZFŚS 2 877,04 zł,

- szkolenia pracowników 698,00 zł,

- podróże służbowe 72,00 zł,

- wydatki osobowe 800,00 zł,

- usługi zdrowotne 135,30 zł.

Ogółem udzielono 8 150 świadczeń rodzinnych, w tym:

świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych 4 712

dodatków do zasiłków rodzinnych 1 876

zasiłków pielęgnacyjnych 1 243

świadczeń pielęgnacyjnych 182

zasiłków dla opiekunów 59

specjalne zasiłki opiekuńcze 41

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 37.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 384 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 22 decyzje. Fundusz alimentacyjny pobierało 50 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 - 10 945,08 zł**

Ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 4 176,00 zł /Świadczenia Rodzinne/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 14 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 56.

Ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 6 769,08 zł  /GOPS/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 31 osób pobierających zasiłek stały, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 164.

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

**- 149 825,54 zł**

Zasiłki okresowe (dotowane)

Na wypłatę świadczeń poniesiono łącznie wydatki w wysokości 148 060,73 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 367.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 114 osób, w tym przyznano z powodów:

- bezrobocia 89 osobom

- długotrwałej choroby 4 osobom

- niepełnosprawności 6 osobom

- z tyt. innego powodu 15 osobom.

Zasiłki celowe (własne)

Na wypłatę zasiłków celowych poniesiono łącznie wydatki na kwotę 1 764,81 zł. Wydano decyzje 13 osobom, w tym pokryto na następujące formy wsparcia:

- przyznano zasiłki celowe oraz zasiłki specjalne na zakup: opału, leków, pomocy w formie dożywiania dla 2 dzieci w szkole. Łącznie wydano kwotę 1 404,80 zł,

- przyznano pomoc w naturze (w formie opału) dla 1 osoby. Wydatkowano kwotę 360,01 zł.

**Dodatki mieszkaniowe - 30 404,71 zł (zadanie własne)**

Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gminne** | **Prywatne** | **Spółdzielcze** | **TBS** | **Wspólnota Mieszkaniowa** | **Inne** | **Razem** |
| Styczeń 2014 | 407,60 | 2 035,20 | 2 611,16 |  |  | 489,01 | 5 542,97 |
| Luty 2014 | 411,46 | 1 849,42 | 2 273,18 |  |  | 489,01 | 5 023,07 |
| Marzec 2014 | 411,46 | 1 455,44 | 2 408,44 |  |  | 489,01 | 4 764,35 |
| Kwiecień 2014 | 343,61 | 1 905,82 | 2 412,93 |  |  | 259,83 | 4 922,19 |
| Maj  2014 | 347,27 | 1 247,68 | 2 556,93 |  |  | 259,83 | 4 411,71 |
| Czerwiec 2014 | 347,27 | 1 346,28 | 2 773,11 |  |  | 259,83 | 4 726,49 |
| **RAZEM:** | **2 268,67** | **9 839,84** | **15 035,75** |  |  | **2 246,52** | **29 390,78** |

Ponadto w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. poniesione zostały wydatki na dodatki energetyczne. Złożonych zostało 12 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego - na wszystkie wydano decyzję pozytywną. Z wypłaty skorzystało w sumie 56 osób.

Łącznie w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 2 310,61 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wykorzystano 1 013,93 zł.

**Zasiłki stałe - 80 783,76 zł**

Na zadanie wydatkowano ogółem 80 783,76 zł,z czegowypłacono zasiłki stałe łącznie 35 osobom, w tym:

- 27 osobom samotnie gospodarującym

- 8 osobom pozostającym w rodzinie

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 185.

**Ośrodki pomocy społecznej - 157 941,97 zł (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 157 941,97 zł w tym:

- z dotacji wydatkowano kwotę 77 693,00 zł

- ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 80 248,97 zł

W ramach zadania środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla: kierownika, głównej księgowej (0,5 etatu) oraz czterech pracowników socjalnych. Ponadto przeznaczano środki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ZFSS, podróże służbowe oraz opłaty za usługi telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz dostępu do sieci Internet.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 400,00 zł**

Na realizację zadania w okresie od maja do czerwca poniesiono łącznie wydatki na kwotę 16 400,00 zł. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wyniosła 6. Natomiast liczba świadczeń wyniosła 232.

**Pozostała działalność (m.in. dożywianie zadanie własne) – 96 267,12 zł**

**Karta Dużej Rodziny**

Na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny zostało złożonych łącznie 25. W okresie sprawozdawczym wydane zostały Karty 22 rodzinom. Łączna liczba wydanych Kart Dużej Rodziny wszystkim członkom rodzin wielodzietnych wyniosła 124.

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 71 250,66 zł, w tym:

1. z dotacji poniesiono wydatki na kwotę 50 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 40 450,00 zł

b) zasiłki celowe 10 050,00 zł

2. ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 20 750,66 zł, z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 20 250,66 zł

b) zasiłki celowe 500,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 258, w tym z tytułu dożywiania 168 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Łączna liczba posiłków wyniosła 16 711, z czego liczba świadczeń z tytułu:

pełnego obiadu 8 152

jednego dania gorącego 8 559

c) korzystania z zasiłków celowych objętych zostało 98 osób. Łączna liczba świadczeń wyniosła 84.

**Programy stypendialne i osłonowe**

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 25 016,46 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym:

1) wypłacano stypendia dla studentów w ramach ,,Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” w łącznej wysokości 15 000,00 zł. Pomoc została udzielona 10 studentom. Liczba świadczeń w okresie od stycznia do czerwca br. wyniosła 60;

2) w ramach ,,Gminnego programu osłonowego w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym w 2014 - 2015 r.” wypłacono pomoc finansową w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500,00 zł. Pomoc została udzielona 1 rodzinie. Liczba świadczeń w okresie sprawozdawczym wyniosła 1;

3) wypłacono w ramach ,,Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża na 2015 r. oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu” w łącznej wysokości 5 093,00 zł. Z wsparcia skorzystało łącznie 29 osób (seniorów). Liczba świadczeń w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 56;

4) zorganizowano spotkanie integracyjne dla seniorów z terenu gminy pt. ,,GminnaMajówka”*.* Na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota w wysokości 4 423,46 zł.

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

**SPOŁECZNEJ**

**Plan 706 838,00 zł Wykonanie 479 902,62 zł 67,9 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **85395** |  | **Pozostała działalność** | **706 838** | **479 902,62** | **67,9%** |
|  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 600 | 5 696,16 | 45,2% |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 308 | 50 893,54 | 83,0% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 221 | 457,80 | 1,3% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 396 | 8 266,86 | 66,7% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000 | 11 088,46 | 52,8% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 950 | 0,00 | 0,0% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300 | 1 529,75 | 46,4% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 946 | 0,00 | 0,0% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 440 | 4 080,00 | 75,0% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 592 | 2 904,00 | 44,1% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 168 | 136 725,92 | 88,7% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 971 | 23 392,13 | 80,7% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 67 592 | 48 905,94 | 72,4% |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 575 | 8 630,46 | 74,6% |
| 4269 | Zakup energii | 6 257 | 0,00 | 0,0% |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 240 | 101,00 | 42,1% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 435 | 0,00 | 0,0% |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400 | 0,00 | 0,0% |
| 4499 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 4 400 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 13 603,50 | 90,7% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 080 | 139 083,03 | 67,5% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 367 | 24 544,07 | 67,5% |
|  |  | **Razem** | **706 838** | **479 902,62** | **67,9%** |

**Plan 706 838,00 zł Wykonanie 479 902,62 zł 67,89% planu rocznego**

**Pozostała działalność - Punkty Przedszkolne 479 902,62 zł**

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

**Punkty Przedszkolne 89 188,12 zł**

* wynagrodzenia pracowników79 220,41 zł

wraz z pochodnymi

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

- wydatki osobowe i bieżące ( § 3027) 5 696,16 zł

- wydatki rzeczowe 4 271,55 zł

Realizowany jest projekt pn. „Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża” na podstawie umowy o dofinansowanie Nr WND-POKL.09.01.01-04-050/13 z dnia 10 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia oddziałów przedszkolnych za kwotę 155 947,50 zł oraz pomocy dydaktycznych za kwotę 57 536,40 zł. Wydatków dokonano na podstawie:

- umowy Nr 20/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. zawartej z firmą PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia,

- umowy Nr 21/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. zawartej z firmą Nowa Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi,

- umowy Nr 30/2015 r. z dnia 9 czerwca 2015 r. zawartej z firmą 13p Grzegorz Kociumbas z Wrocławia.

Łącznie wydatek stanowi kwotę 213 483,90 zł.

W ramach projektu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 242 447,00 zł. W okresie I półrocza 2015 r. wykonano place zabaw przy szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne za kwotę 126 358,10 zł na podstawie umowy Nr 19/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zawartej z firmą MAJA Ewelina Piotrowska z Małkini Górnej. Ponadto w ramach wydatku inwestycyjnego dokonano modernizacji oddziałów przedszkolnych za kwotę 37 269,00 zł na podstawie umowy Nr 30/2015 z dnia 9 czerwca 2015 zawartej z firmą 13p Grzegorz Kociumbas z Wrocławia. Łącznie poniesiony został wydatek inwestycyjny w kwocie 163 627,10 zł.

Ponadto na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł. Pracownia Projektowa AMBIT s.c. z Torunia wykonała projekt budowlany dla wykonywanych placów zabaw za kwotę 13 530,00 zł. Wydatek w wysokości 73,50 zł poniesiony został na materiały geodezyjne. Łącznie wydano 13 603,50 zł.

***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 205 417,00 zł Wykonanie 130 800,96 zł 63,7 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **205 417** | **130 800,96** | **63,7%** |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 160 417 | 118 238,40 | **73,7%** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 12 562,56 | 27,9% |
|  |  | **Razem** | **205 417** | **130 800,96** | **63,7%** |

**Plan 205 417,00zł Wykonanie 130 800,96 zł 63,68% planu rocznego**

**Pomoc materialna dla uczniów 130 800,96 zł**

**Środki przeznaczono na:**

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów

osiągających dobre wyniki w nauce  **25 200,00 zł**

tj. wypłacone 42 uczniom w okresie

01.01.-30.06.2015 r. po 100 zł miesięcznie

- wydatki poniesione na stypendia

szkolne o charakterze socjalnym  **93 038,40 zł**

dla 216 uczniów w okresie

od 01.01.- 30.06.2015 r. oraz zasiłek

szkolny dla 2 uczniów

- zwrot kosztów dowozu dla 6 niepełnosprawnych  **12 562,56 zł**

uczniów będących mieszkańcami Gminy Chełmża

do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, Zespołu

Szkół Nr 26 w Toruniu, Niepublicznego Przedszkola

Terapeutycznego „Mały Książę” w Toruniu

oraz Przedszkola „Tęcza” dla Dzieci z Autyzmem

w Toruniu

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

**Plan 1 544 839,00 zł Wykonanie 708 758,39 zł 45,9 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **177 000** | **91 902,08** | **51,9%** |
|  | 4260 | Zakup energii | 12 500 | 8 802,11 | **70,4%** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 500 | 83 099,97 | 55,2% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | | **742 950** | **361 585,19** | **48,7%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 800 | 13 408,96 | 46,6% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500 | 2 264,40 | 90,6% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 500 | 2 348,90 | 42,7% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 334,78 | 41,8% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200 | 564,00 | 47,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 2 457,44 | 49,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 696 700 | 339 112,78 | 48,7% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150 | 1 093,93 | 95,1% |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **177 200** | **37 588,01** | **21,2%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100 | 0,00 | 0,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500 | 0 | 0,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 0,00 | 0,0% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000 | 12 522,01 | 22,4% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 550 | 544,00 | 9,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000 | 24 522,00 | 31,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150 | 0,00 | 0,0% |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **36 285** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 825 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 460 | 0,00 | 0,0% |
| **90013** | **Schroniska dla zwierząt** | | **48 720** | **14 560,28** | **29,9%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 720 | 14 560,28 | 29,9% |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **274 000** | **189 040,83** | **69,0%** |
|  | 4260 | Zakup energii | 130 000 | 104 715,66 | 80,6% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000 | 84 325,17 | 62,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **10 000** | **2 083,00** | **20,8%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 917 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 083 | 2 083,00 | 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** | | **77 684** | **11 999,00** | **15,4%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 684 | 0,00 | 0,0% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 11 999,00 | 100,0% |
|  |  | **Razem** | **1 544 839** | **708 758,39** | **45,9%** |

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 91 902,08 zł**

Dokonano dopłat do cen za odbiór ścieków na podstawie uchwały XXXVII/292/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz IV/27/15 z dnia 27 marca 2015 r. Rady Gminy Chełmża 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 83 099,97 zł.

Wydatek w kwocie 8 802,11 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

* „Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m. Bocień” w kwocie 2 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
* „Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m. Nawra centrum” w kwocie 2 000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze 2015 r.
* Wykonanie projektu – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna – kwota 10 000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze 2015 r.

**Gospodarka odpadami – 361 585,19 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 20 014,97 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na II półrocze 2015 r.

Wydatkowano kwotę 301 584,14 zł na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wydatki na utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży stanowiły kwotę 32 416,52 zł.

Na zakup worków i rękawic w związku z akcją sprzątania Gminy poniesiony został wydatek w wysokości 2 457,44 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy stanowią kwotę 5 112,12 zł.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37 588,01 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 9 596,34 zł**

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 37 588,01 zł, m.in. na:

- zakup sadzonek bylin i krzewów,

- wykaszanie terenów zielonych,

- remonty placów zabaw oraz wymianę uszkodzonych i zużytych elementów w miejscowościach: Bocień, Brąchnówko, Browina, Drzonówko, Dziemiony, Grzegorz, Grzywna, Kończewice, Mirakowo, Nowa Chełmża, Sławkowo, Windak, Zajączkowo, Zelgno,

- impregnację i konserwację drewnianych elementów placów zabaw,

- naprawy sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych gminy (wykaszarki) oraz zakupiono do nich materiały eksploatacyjne,

- zakup środków ochrony roślin i materiałów do pielęgnacji zieleni,

- zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego na potrzeby utrzymania zieleni,

- odświeżenie pomnika wojewody Łaszewskiego w Brąchnówku,

- wykonanie doraźnych napraw na terenie ośrodka w Zalesiu.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 9 596,34 zł. Dokonano m.in. zakupu elementów drewnianych do naprawy placów zabaw, napraw sprzętu do koszenia traw, kwiatów rabatowych, zakupu paliwa do kosiarek.

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

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków zawarta została umowa Nr 10 z dnia 12 lutego 2015 r. z firmą Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. z Torunia, której przedmiotem jest sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wartość umowy stanowi kwotę 30 504,00 zł, wykonanie przewidziano na II półrocze 2015 r.

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr POIS.09.03.00-00-570/13-00 z dnia 31.12.2014 zmienionej aneksem nr POIS.09.03.00-00-570/13-01 z dnia 30.06.2015 r.

**Schroniska dla zwierząt 14 560,28 zł**

Środki wydatkowano na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zgodnie z umową Nr 17/4/S/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 189 040,83 zł, w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 104 715,66 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 84 325,17 zł. Wydatek dotyczy punktów świetlnych będących własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ilości 707 szt. (w tym 273 oprawy LED) oraz punktów świetlnych będących własnością Gminy Chełmża w ilości 154 szt.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu – budowa punktów oświetleniowych przy drodze głównej w m. Strużal” na kwotę 4 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 2 000,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 083,00 zł**

Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 083,00 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

**Pozostała działalność – 11 999,00 zł, Funduszu Sołecki 11 999,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów z azbestem. W dniu 22 czerwca 2015 r. podpisana została umowa Nr 34/2015 z ZGK „Groneko” z Mikorzyna na realizację zadania. Wartość robót wynikająca z umowy stanowi kwotę 27 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2015 r.

Zrealizowano zadania inwestycyjne sfinansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego:

* „Zakup monitoringu dla m. Grzywna (centrum)” - zaplanowane na kwotę 8 000,00 zł, dokonano wydatku w wysokości 7 999,00 zł,
* „Zakup monitoringu dla m. Skąpe (centrum)” – zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł.

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

**NARODOWEGO**

**Plan 881 660,00 zł Wykonanie 380 211,72 zł 43,1 % planu rocznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **351 760** | **120 458,81** | **34,2%** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 400 | 42 847,51 | 36,2% |
| 4260 | Zakup energii | 48 360 | 39 244,03 | 81,1% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000 | 7 206,39 | 65,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 300 | 14 376,21 | 23,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 0,00 | 0,0% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 537 | 0,00 | 0,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 | 53,04 | 75,8% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 793 | 16 731,63 | 19,3% |
| **92113** | **Centra kultury i sztuki** | | **230 000** | **120 000,00** | **52,2%** |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000 | 120 000,00 | 52,2% |
| **92116** | **Biblioteki** | | **200 000** | **104 200,00** | **52,1%** |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000 | 104 200,00 | 52,1% |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **99 900** | **35 552,91** | **35,6%** |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000 | 13 654,81 | 25,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 400 | 21 898,10 | 52,9% |
|  |  | **Razem** | **881 660** | **380 211,72** | **43,1%** |

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 120 458,81 zł**

**w tym Fundusz Sołecki – 83 403,63 zł**

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

- stół na wyposażenie świetlicy w Browinie,

- chłodziarkę i nagłośnienie na wyposażenie świetlicy Dziemionach,

- szafę i komodę na wyposażenie świetlicy w Kończewicach,

- materiały do remontu świetlicy w Kuczwałach,

- chłodziarkę do świetlicy w Nawrze,

- telewizor oraz meble i lodówkę do kuchni świetlicy w Skąpem,

- piec oraz wykonano projekt instalacji c.o. w świetlicy w Szerokopasie,

- krzesła do świetlicy w Świętosławiu,

- elementy wystroju wnętrza świetlicy w Grzegorzu.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano ponadto:

- remont świetlicy w Bielczynach (m.in. zakup płytek, artykułów elektrycznych, lamp),

- wykonanie prac hydraulicznych oraz elektrycznych w świetlicy w Dziemionach,

- projekt instalacji c.o. świetlicy w Głuchowie,

- wymianę okien w świetlicy w Świętosławiu.

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

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

- zakup materiałów do wykończenia zadaszenia przed świetlicą w Liznowie,

- zakup materiałów remontowo-budowlanych do świetlicy w Kiełbasinie oraz na teren przy świetlicy,

- opłacenie dzierżawy za świetlicę w m. Strużal,

- projekt budowlany budowy generatora fotowoltaicznego przy świetlicy w Kończewicach,

- naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w Zelgnie.

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:

* „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajączkowie – budowa altany” – zadanie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 630,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
* „Modernizacja świetlicy w Szerokopasie - centralne ogrzewanie” - przedsięwzięcie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 765,00 zł. Na wykonanie zadania poniesiono wydatek w wysokości 4 731,75 zł, w tym na sporządzenie projektu instalacji c.o. - 2 460,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt zakupu materiałów. Wykonano instalację i dokonano montażu pieca. Roboty wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża.
* „Budowa świetlicy w Mirakowie” – zadanie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 17 988,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
* „Modernizacja świetlicy w Kiełbasinie wraz z zakupem kontenera” – zadanie zaplanowano na wartość 40 000,00 zł. W I półroczu 2015 r. dokonano zakupu kontenera za kwotę 11 999,88 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie II półrocza br.
* „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) – urządzenie terenu pod kulturę” – zaplanowane na kwotę 5 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015.
* „Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie” – zadanie zaplanowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 410,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze 2015 r.
* „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinansowaniem do ZIT” zaplanowane na kwotę 3 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

**Centra kultury i sztuki - 120 000,00 zł**

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 120 000,00 zł.

**Biblioteki – 104 200,00 zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 104 200,00 zł dla biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem.

**Pozostała działalność – 35 552,91 zł, w tym Fundusz Sołecki 21 680,10 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21 680,10 zł poniesione zostały w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA, w tym:

- skład, druk, wkładka tematyczna „Gmina w 2014 roku” - 13 698,10 zł

- nagrody w konkursach KURENDY –174,71 zł.

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

***Dział 926* KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 374 500,00 zł Wykonanie 99 862,42 zł 26,7 % planu rocznego.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wydatek na dzień 30.06.2015** | **Wskaźnik %** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| **92695** | **Pozostała działalność** | | **372 500** | **99 862,42** | **26,8%** |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2 200 | 700,00 | 31,8% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 950 | 343,80 | 11,7% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 700 | 10 820,43 | 28,7% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 436 | 21 408,62 | 40,1% |
| 4260 | Zakup energii | 10 800 | 5 224,31 | 48,4% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 379,90 | 92,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 614 | 4 029,94 | 20,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | 174,42 | 14,5% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000 | 5 781,00 | 3,0% |
|  |  | **Razem** | **374 500** | **99 862,42** | **26,7%** |

**Obiekty sportowe – 0,00 zł**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i m. Skąpe”. Planowana wartość projektu 2 000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze br.

**Pozostała działalność – 99 862,42 zł, w tym Fundusz Sołecki 20 004,87 zł**

Na sport kwalifikowany dla klubów sportowych przekazano dotacje w kwocie 50 000,00 zł, w tym

* Uczniowski Klub Sportowy Stoper przy Gimnazjum w Głuchowie – 10 000,00 zł na program „Koszykówka sposobem na życie”,
* Klub Sportowy „Sokół Grzywna” w Grzywnie – 10 000,00 zł na program „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”,
* Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON” w Kończewicach – 30 000,00 zł na program „Rozwój sport”.

Kwota wydatków w wysokości 8 296,88 zł poniesiona została w związku z organizacją i udziałem w imprezach i zawodach sportowych, w tym:

- organizacja gminnych imprez sportowych: Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża, XI Turniej siatkówki rekreacyjnej – plażowej, II Wyścig Pojazdów Wodnych – 4 971,61 zł,

- udział w wydarzeniach sportowych: Podsumowanie kolejnej edycji Regionalnej Ligi Siatkówki OLDBOJ, Gminny Turniej Szóstoklasistów w Grzywnie, Spotkanie Morsów w Zalesiu,10-lecie drużyny sportowej „Gorzelnia” z Głuchowa – 899,61 zł,

*-* dofinansowanie wyjazdu dla uczestników gminnego projektu „Sport i rekreacja dla wszystkich- zdrowie dla każdego” edycja IV – 822,57 zł,

- nagrody dla wyróżniających się sportowców Gminy Chełmża – 803,09 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: prowadzenie cotygodniowych zajęć karate dla dzieci z Gminy w Sławkowie – 800,00 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 21 560,67 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 je wszystkim chętnym.
2. Zakupiono emulsje do malowania linii na boiskach, nawozy do traw na boiska sportowe na terenie Gminy, środki czystości oraz paliwo do kosiarek.
3. Sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej na obiektach, wody, wywozu odpadów komunalnych.
4. Dokonano zakupu sprzętu sportowego na boiska Orlik w Grzywnie i Pluskowęsach.
5. Zakupiono wyposażenie apteczek znajdujących się na boiskach Orlik.
6. Usunięto awarię instalacji elektrycznej na boisku Orlik Pluskowęsy.
7. Naprawiono system nawadniający na boisku w Kończewicach.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatek w kwocie 14 223,87 zł, m.in. zakupiono: elementy siłowni zewnętrznej w Dźwierznie, stroje sportowe dla mieszkańców sołectwa Kuczwały, piach na boisko do piłki siatkowej w Dziemionach. Ponadto dokonano renowacji boiska do piłki siatkowej w Skąpem, podłączono boisko i budynek szkoły do monitoringu.

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

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano:

* „Utworzenie siłowni plenerowej w m. Pluskowęsy” zaplanowane z Funduszu Sołeckiego na kwotę 6 000,00 zł. W I półroczu br. dokonano zakupu i montażu elementów siłowni. Realizacja zadania stanowi kwotę 5 781,00 zł.

* „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu”. Zadanie zaplanowane jest na kwotę 50 000,00 zł. W miesiącu czerwcu br. ścieżka została wybudowana. Realizacja wydatku zaplanowana jest na sierpień 2015 r.
* „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)” – przedsięwzięcie zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł. W 2014 r. w ramach realizacji tego przedsięwzięcia zakupiono elementy siłowni i bramki na boisko sportowe. W bieżącym roku planuje się roboty przygotowawcze i niwelacje terenu oraz urządzenie siłowni plenerowej i nasadzenia zieleni. Aktualnie trwają uzgodnienia z ANR dotyczące przekazania działek.
* „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)” – zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł. W 2014 r. zakupiono mapę do celów projektowych, sporządzono koncepcję zagospodarowania terenu, zakupiono bramki, karuzelę na plac zabaw i piłkochwyty. We wrześniu br. planuje się roboty porządkowe i niwelację terenu oraz budowę boiska sportowego.
* „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa)” – zadanie zaplanowane na wartość 15 000,00 zł. Trwa podział geodezyjny działek. Po jego zatwierdzeniu ANR przekaże grunt Gminie. W roku 2014 zakupiono elementy siłowni i osprzęt na boisko do badmintona. W bieżącym roku planuje się budowę boiska plażowego i boiska do badmintona oraz utwardzenie ciągów pieszych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
* „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” - przedsięwzięcie zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. W 2014 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono bramki oraz osprzęt do budowy boiska do siatkówki plażowej. W II półroczu br. Gmina wystąpi do ANR o nieodpłatne przekazanie terenu, następnie planuje się budowę boiska.
* „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)”. Zadanie zaplanowano na wartość 42 000,00 zł. W ubiegłym roku dokonano zakupu kruszywa do budowy drogi oraz ciągu pieszego w kierunku jeziora. W bieżącym roku trwają prace związane z podziałem geodezyjnym działki. Po zatwierdzeniu podziału ANR przekaże nieodpłatnie grunt Gminie. W II półroczu bieżącego roku planuje się poszerzenie drogi gminnej oraz budowę ciągu pieszego.