

Informacja **półroczna z wykonania budżetu Gminy Chełmża** **za okres od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 r.**

Budżet Gminy Chełmża na 2012 r. został przyjęty uchwałą Nr XVII/103/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2012 r. i przewidywał:

DOCHODY	30.641.283 zł
WYDATKI	33.901.518 zł
DEFICYT	3.260.235 zł

Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej wysokości 30.641.283 zł
w tym:

- a) dochody bieżące – 24.909.764 zł
- w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 3.106.296 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne - 325.300 zł,
 - subwencje - 11.444.378 zł.
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.000 zł,
 - pozostałe dochody -10.031.790 zł
- b) dochody majątkowe - 5.731.519 zł

Wydatki uchwalone zostały w łącznej kwocie 33.901.518 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące - 21.980.959 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.610.209 zł
 - dotacje z budżetu na zadania bieżące - 884.200 zł
 - obsługa długu - 700.000 zł
 - pozostałe wydatki - 9.786.550 zł
- b) wydatki majątkowe - 11.920.559 zł
- w tym:
- inwestycje własne - 11.304.897 zł
 - dotacje przekazane na inwestycje - 615.662 zł

Po zmianach w budżecie dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 04/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.,
- uchwałą Nr XIX/125/12 z dnia 30 stycznia 2012r.,
- zarządzeniem Nr 10/12 z dnia 31 stycznia 2012r.,
- zarządzeniem Nr 15/12 z dnia 16 lutego 2012r.,
- zarządzeniem Nr 16/12 z dnia 02 marca 2012r.,
- zarządzeniem Nr 18/12 z dnia 14 marca 2012r.,
- zarządzeniem Nr 20/12 z dnia 30 marca 2012r.,

- zarządzeniem Nr 23/12 z dnia 19 kwietnia 2012r.,
- uchwałą Nr XXII/164/12 z dnia 14 maja 2012r.,
- zarządzeniem Nr 30/12 z dnia 19 kwietnia 2012r.,
- uchwałą Nr XXIII/171/12 z dnia 21 czerwca 2012r.,
- zarządzeniem Nr 38/12 z dnia 21 czerwca 2012r.,
- zarządzeniem Nr 45/12 z dnia 29 czerwca 2012r.

Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi łącznie 31.225.263 zł

w tym:

a) dochody bieżące – 25.673.442 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 3.670.074 zł
- dotacje na zadania własne - 480.912 zł
- subwencje – 11.317.259 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.000 zł
- pozostałe dochody – 10.205.197 zł

b) dochody majątkowe - 5.551.821 zł

Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi łącznie 34.895.263 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 23.085.324 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.629.117 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 884.250 zł
- obsługa długu - 700.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 156.518 zł
- pozostałe wydatki - 10.715.439 zł

b) wydatki majątkowe - 11.809.939 zł

w tym:

- inwestycje własne - 11.144.277 zł
- dotacje przekazane na inwestycje - 615.662 zł
- udziały i wkłady - 50.000 zł

Po dokonaniu zmian plan deficytu wynosi 3.670.000 zł

WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY 14.814.609,25 zł co stanowi 47,4 % planu rocznego

WYDATKI 13.433.076,54 zł co stanowi 38,5 % planu rocznego

NADWYŻKA + 1.381.532,71 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody budżetu wykonano w wysokości 3.212.082,62 zł

w tym:

- wolne środki z 2011 r. 3.177.732,62 zł

- spłata pożyczek udzielonych 34.350,00 zł

Spłata dotyczy :

pożyczki -6.650,00 zł LGR „ Rybak”

pożyczki- 28.000,00 zł Fundacja „ Ziemia Gotyku” projekt „ Przedszkole otwiera świat III ”

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 2.977.096,58 zł

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 1.247.331,87 zł

- spłata pożyczki na prefinansowanie 709.764,71 zł

- lokata środków pieniężnych 1.000.000,00 zł

- pożyczki udzielone 20.000,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek zostały przedstawione w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa banku	Kwota spłacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1	BOŚ Toruń	50.000,00	14.07.2006	Chodnik Bielczyny i .Projekt ZPORR- drogi Liznowo,Brąchnówko,Mirakowo- Zalesie	
2	WFOŚiGW w Toruniu	5.000,00 183.000,00	15.11.2006	Kolektor Browina - Kończewice	Umorzenie 183.000,00
3	BOŚ Toruń	50.000,00	4.12.2006	Deficyt – wydatki bieżące	
4	BOŚ Toruń	40.000,00	6.09.2007	Chodnik Bielczyny i projekt ZPORR Zalesie	
5	BOŚ Toruń	125.000,00	24.11.2008	Deficyt – wydatki bieżące	
6	WFOŚiGW	62.500,00	18.11.2008	Kanalizacja Głuchowo	
7	BGK Toruń	290.000,00	2009	Deficyt – wydatki bieżące	
8	WFOŚiGW	40.000,00	2009	Oczyszczalnie przyzagrodowe-130 szt.	
9	Millennium Toruń	100.000,00	1.12.2010	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
10	BOŚ Toruń	50.000,00	8.12.2011	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
11	Wyprzedzające finansowanie	709.764,71	30.09.2011	Budowa kanalizacji Pluskowęsy- Chełmża-Kończewice	
12	Spłata wierzycielności	251.831,87	31.05.2011	Modernizacja drogi Brąchnówko Nr 100525C	
	Razem:	1.957.096,58			

Na wniosek o umorzenie pożyczki PTO 6059/OW-kk z dnia 15 listopada 2006 r udzielonej na zadanie pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego – etap I ” Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Uchwałą nr 21/12 z dnia 16.02.2012 r umorzyła Gminie Chełmża kwotę 183.000,00 zł.

W dniu 2 lutego 2012 r pomiędzy Fundacją „Ziemia Gotyku” została zawarta umowa o udzieleniu pożyczki w kwocie 20.000,00 zł ze spłatą do 20 grudnia 2013 r. Pożyczka została udzielona na realizację projektu „Pawełek i Ola idą do przedszkola”

Ogółem w I półroczu 2012 r. spłacono łącznie z odsetkami 1.675.471,14 zł , co stanowi 11,3 % wykonanych dochodów za I półrocze 2012 r. oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 709.764,71 zł nie wliczanej do limitu spłaty.

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA .

Kwota zobowiązań na 30.06.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **13.918.889,28 zł.**

Zobowiązanie z tyt.wykupu wierzytelności w kwocie 1.287.285,28 zł dotyczy:

- umowy Nr 2795/03/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego zawartej 31 maja 2010 r. pomiędzy Zakładem Drogowo-Budowlanym z/s w Rogowie a Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu przy udziale Gminy na ogólną kwotę 511.160,57 zł – zadanie „ Budowa drogi gminnej Nr 100525 C w Brąchnówku ”; Stan na 30.06.2012 wynosi 131.528,70 zł.

- umowy Nr 143/04/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego zawartej 8 czerwca 2010 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Miejskich PUM w Grudziądzu a Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu przy udziale Gminy na kwotę 1.284.204,88 zł – zadanie „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie ” . Stan na 30.06.2012 r. wynosi 1.155.756,58 zł.

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 30.06.2012 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa banku	Tytuł	Kwota zobowiązania w zł	Ostateczny termin spłaty zobowiązania	Obciążenia okresowe z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
1.	BOŚ w Toruniu (umowa 105/06/K/I/T)	Kredyt	95.000,00	30.06.2013	Raty półroczne po 50.000 zł w tym jedna 45.000 zł
2.	BOŚ w Toruniu (umowa 171/06/K/O/T)	kredyt	352.389,00	30.12.2015	Raty półroczne 30.12.2011 - 40.000 zł, następne po 50.000 zł, ostatnia 52.389 zł
3.	BOŚ w Toruniu (umowa 95/09/2007/1304/F/OBR)	kredyt	149.000,00	30.12.2014	Raty półroczne po 40.000zł
4.	BOŚ Toruń (umowa 1101/11/2008/1304/F/OBR)	kredyt	1.125.000,00	30.12.2016	Raty półroczne po 125.000 zł
5.	WFOŚi GW w Toruniu (umowa PT8040/OW-kk)	pożyczka	375.000,00	30.06.2015	Raty kwartalne w wysokości 31.250 zł
6.	BGK Toruń (umowa nr 09/2561)	kredyt	3.290.000,00	30.12.2016	Raty kwartalne po 145.000 zł do 31.12.2013r., po 200.000 zł do 31.12.2015r., po 205.000 zł do 30.12.2016r.

7.	WFOŚiGW Toruń (umowa PT9030/Ow-kk)	pożyczka	360.000,00	31.07.2016	Rata co 3 m-ce w wysokości 20.000 zł ostatnia 40.000 zł
8.	Bank Millennium (umowa nr 1831/10/400/04/156/2010)	kredyt	2.900.000,00	31.11.2019	Raty 30.11.2011 - 100.000 zł, raty kwartalne po 50.000 zł od 30.03.2012 do 31.12.2014, po 120.000 zł od 31.03.2015 do 29.11.2019 r.
9.	BOŚ w Toruniu (umowa 143/04/2010/1304/K/FAK)	wykup wierzytelności	1.155.756,58	01.10.2020	Raty roczne po 128.448,30 zł
10.	BOŚ w Toruniu (umowa 2795/03/2010/1304/K/FAK)	wykup wierzytelności	131.528,70	01.10.2014	Raty roczne po 127.800,00 zł, ostatnia 127.760,57 zł
11.	BOŚ w Toruniu (umowa 129/12/2011/1304/F/OBR z dnia 8.XII.2011)	kredyt	3.655.215,00	30.12.2019	Raty kwartalne: 2012-2013 po 25.000 zł 2014-2015 po 62.500 zł 2016- 2018 po 187.500 zł 2019-3 raty po 188.800 zł Ostatnia 188.815 zł
12.	WFOŚiGW Toruń (umowa PT11025/Ow-kk)	pożyczka	330.000,00	30.06.2018	Raty kwartalne: 2012-36.000 zł 2013-2017 240.000 zł 2018 – 54.000 zł
	Ogółem		13.918.889,28		

Na dzień 30.06.2012 r. zadłużenie Gminy Chełmża wynosiło **13.918.889,28 zł**, co stanowi 44,5% planowanych dochodów ogółem w roku budżetowym i nie przekracza dopuszczalnego ustawowego wskaźnika wynoszącego 60% (art.170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U.252 z dnia 29 grudnia 2010 r.) wykup wierzytelności w kwocie 1.287.285,28 zł zostało wliczone do zadłużenia .

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 7.243.863,81 zł w tym :

- pożyczki 42.272,00 zł
- gotówka 3.141.422,11 zł
- należności wymagalne 1.153.232,28 zł

w tym między innymi:

- zaległości z tyt.podatków i opłat – 816.322,41 zł
- Funduszu Alimentacyjnego – 208.744,89 zł
- należność zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – 128.164,98 zł
- pozostałe należności 2.906.937,42 zł (w tym: z tyt. podatków i składek ZUS – 2.851.822,16 zł.

Pożyczki udzielone zostały Fundacji „ Ziemia Gotyku ” LGD na wyprzedzające finansowanie działania:

- 4.3 „ Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania , nabywanie umiejętności i aktywizacja społeczności lokalnej ” w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 w kwocie 22.272,00zł. Termin spłaty pożyczki aneksem Nr 3/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. został przesunięty do 20.XII.2015 r.

- 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL przy projekcie „Pawełek i Ola idą do przedszkola ” w kwocie 20.000,00 zł . Termin spłaty pożyczki wyznaczono na 20.XII.2013r.

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

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny	315.687,00	50.432,96	1.775,00	28.425,30
Podatek od nieruchomości	542.254,00		2.790,00	11.879,50
Podatek od środków transportowych	100.592,00		0,00	25.490,70
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			3.754,50	0,00
Podatek od osób fizycznych – karta podatkowa	0,00	0,00	2.004,00	0,00
Razem	958.533,00	50.432,96	10.323,50	65.795,50

DOCHODY GMINY CHELMŹA NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik
I	DOCHODY BIEŻĄCE	25 673 442	13 772 236,10	53,6%
1	Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)	2.308.894	983.466,12	42,6%
2	Subwencje i dotacje	15 511 649	8 933 448,66	57,6%
	z tego:			
	1. subwencje ogółem	11 317 259	6 545 578,00	57,8%
	1.1 subwencja oświatowa	7 686 932	4 730 416,00	61,5%
	1.2 subwencja wyrównawcza	3 630 327	1 815 162,00	50,0%
	2. dotacje celowe ogółem	4 151 390	2 364 344,41	57,0%
	2.1 zadania zlecone	3 668 478	2 077 830,41	56,6%
	2.2 zadania własne	480 912	284 514,00	59,2%
	2.3 zadania powierzone	2 000	2 000,00	100,0%
	3. dotacje z funduszy celowych	10 000	0,00	
	4. dotacje na podstawie porozumień	33 000	23 526,25	71,3%
3	Dochody podatkowe i wpływy z opłat	5 405 600	3 077 309,97	56,9%
	z tego:			
	- dochody podatkowe	5 174 300	2 869 479,31	55,5%
	- wpływy z opłat	231 300	207 830,66	89,9%
4	Środki ze źródeł unijnych	156 513	44 684,18	28,5%
5	Pozostałe dochody	2 290 786	733 327,17	32,0%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 551 821	1 042 373,15	18,8%
1	Środki ze źródeł unijnych	4 008 860	1 008 575,87	25,2%
2	Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	280 000	29 167,63	10,4%
3	Dotacje	1 262 961	4 629,65	0,04%
	W tym :			
	wpłaty ludności na solary	206 961,00	4 629,65	
	Ocz.przyzagr.	43 000,00	0,00	
III	DOCHODY OGÓŁEM	31 225 263	14 814 609,25	47,4%

Plan i wykonanie dochodów według działów na dzień 30.06.2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan po zmianach	Wykonanie na	Wsk.
		2012	30.06.2012	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 108 415,00	830 949,26	39,4%
020	Leśnictwo	1 000,00	0	0%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 063 251,00	4 629,65	0,4%
600	Transport i łączność	269 575,00	269 575,87	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 090,00	186 263,21	34,3%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100%
750	Administracja publiczna	110 400,00	59 560,00	53,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 596,00	798,00	50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	171 314,50	21,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 717 494,00	4 066 511,84	52,7%
758	Różne rozliczenia	11 442 259,00	6 659 347,29	58,2%
801	Oświata i wychowanie	707 739,00	24 071,83	3,4%
852	Pomoc społeczna	3 431 798,00	1 687 075,24	49,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 967,00	44 138,60	28,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 214,00	48 914,00	93,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 765,00	755 520,21	45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 700,00	3 939,75	3,1%
926	Kultura fizyczna	1 013 000,00	0,00	0,0%
Razem		31 225 263,00	14 814 609,25	47,4%

Plan 2 108 415,00 zł Wykonanie 830 949,26 zł 39,4% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 000	252 871,85	25,5%
	0830	Wpływy z usług	985 000	249 838,24	25,4%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 833,61	56,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	0,0%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	540 337	0,00	0,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	540 337	0,00	0,0%
01095		Pozostała działalność	578 078	578 077,41	100,0%
	2010	Dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania bieżące i zlecone	578 078	578 077,41	100,0%
		Razem	2 108 415	830 949,26	39,4%

- Do dnia 31 marca 2012 r. Gmina realizowała zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków osób fizycznych i osób prawnych.

Z dniem 1 kwietnia 2012 działalność rozpoczął Zakład Usług Komunalnych „WODKAN” spółka z o.o w przedmiocie podstawowej działalności między innymi:

- pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Sprzedaż zimnej wody i oprowadzenie ścieków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie sprzedaży	Ilość	Wartość netto
1	- zimna woda (tys. m ³)	83,6	165.762,46
2	- odprowadzenie ścieków (ścieki do oczyszczalni, ścieki do Toruńskich Wodociągów z Gminy Chełmża , ścieki do Toruńskich Wodociągów z Gminy Łubianka)	15,0	63.795,47
3	- ścieki wywóz beczkowozem	0,5	4.855,69
Razem			234.413,62

Wpływy z tytułu świadczenia usług w powyższym zakresie wyniosły 249 838,24 zł plus odsetki w wysokości 3.033,61 zł za nieterminowe regulowanie należności.

Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 154.781,38 w tym :

- zaległości za wodę i ścieki, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wodomierze wynoszą 24.236,40 zł ,
- należność zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – 128.164,98 zł plus koszty procesu 2.380,00 zł.

- Na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ”Gmina planuje pozyskanie środków europejskich w kwocie 540.337,00 zł na realizację następujących zadań:

- Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały-pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią – etap I 118.000,00 zł. Umowa Nr PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922 -UMO200158/10 z dnia 31 maja 2011 r.

- Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Pluskowęsy – 372.337,00 zł. Umowa Nr PRW.I.6010-157-108/10 00017-6922 -UMO200157/10 z dnia 31 maja 2011 r.

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Remont świetlicy wiejskiej w Skąpem – 50.000,00 zł. Umowa Nr OW-I.052.9.2. 447/2011 00010-6930-UMO230008/11 z dnia 21 listopada 2011 r.

Płatność ostateczna przewidywana jest w IV kwartale.

- W okresie I półrocza od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 578.077,41 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W ramach otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 1.000 zł

Wykonanie 0,00 zł

0% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
02001		Gospodarka leśna	1 000	0,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000	0,00	0,0%
		Razem	1 000	0,00	0,0%

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

Plan 1 063 251,00 zł

Wykonanie 4 629,65 zł

0,4% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
40095		Pozostała działalność	1 063 251	4 629,65	0,4%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	856 290	0,00	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	206 961	4 629,65	2,2%
		Razem	1 063 251	4 629,65	0,4%

- Przedmiotem projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” jest montaż zestawów solarnych. Wpłaty (netto) ludności w ramach projektu wyniosły 4.629,65 zł.

W 2012 r. planuje się 1/3 dofinansowania w ramach umowy WPW.I.3043-2-34-526/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ponieważ realizacja projektu planowana jest w 2012 r. – 154 szt. kompletów i w 2013 r.-307 szt. kompletów
Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 269 575,00 zł

Wykonanie 269 575,87 zł

100% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
60016		Drogi publiczne gminne	269 575	269 575,87	100,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269 575	269 575,87	100,0%
		Razem	269 575	269 575,87	100,0%

- W związku z zakończoną w sierpniu 2010 r. realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr RPKP.01.01.00-4-082/10 pn. Budowa drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości Brąchnówko nastąpiła refundacja środków unijnych w kwocie 269.575,87 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 543 090,00 zł

Wykonanie 186 263,21 zł

34,3% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 090	186 263,21	34,3%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 500	15 736,96	85,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	240,51	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	183 000	90 191,02	49,3%

	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	4 092,90	0,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	25 074,73	9,0%
	0830	Wpływy z usług	60 000	49 515,47	82,5%
	0920	Pozostałe odsetki	1 590	1 411,62	88,8%
		Razem	543 090	186 263,21	34,3%

- Wartość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 7,9278 ha stanowiących własność Gminy Chełmża do 31 marca wynosi 18.132,90 zł. Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego wyniosły 15.736,96 zł.
Zaległości posiada 10 użytkowników i na dzień 30.06.2012r. wyniosły 17.482,19 zł. Najwyższe zadłużenie występuje u dwóch użytkowników wieczystych w łącznej kwocie 14.409,52 zł (4.734,12 zł i 9.675,40 zł),
W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 upomnień.
- Zwrot za koszty upomnień wyniósł 240.51 zł
- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów o pow. 93,91 ha wyniosły 90.191,02 zł .
Zaległości wynoszą 82.126,73 zł (49 osób)
Nadpłaty wynoszą 1.497,63 zł
- Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły ogółem 4.092,90 zł .

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2012 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zł	Decyzja z dnia
1	2	3	4
1.	Nieruchomość zabudowana (budynek stanowi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego), położona we wsi Kuczwały - działka nr 90/13 o powierzchni 0,3400 ha. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - Magdy Agaty Siódmiak – Daniszewskiej.	2010, 00 w pięciu ratach po 402,00 zł + odsetki rocznie 410, 00	PIR.6826.2.2011 z 05.12.2011 r. i zmieniająca PIR.6826.2.2011 z 16.04.2012 r.

2.	Nieruchomość zabudowana (budynek stanowi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego), położona we wsi Browina - działka nr 122/8 o powierzchni 0,0900 ha. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych - Jadwigi i Józefa małżonków Gabryś.	650, 00 400, 00	PIR.6826.4.2011 z 23.04.2012 r.
3.	Nieruchomość zabudowana (budynek stanowi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego), położona we wsi Kuczwały - działka nr 90/8 o powierzchni 0,1900 ha. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych - Cecylii i Jana małżonków Kędziorek.	1 295, 00 260, 00	PIR.6826.5.2011 z 15.05.2012 r.
4.	Nieruchomość zabudowana (budynek stanowi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego), położona we wsi Kuczwały - działki nr, nr 90/15 o powierzchni 0,0836 ha i 90/16 o powierzchni 0,1182 ha. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych - Małgorzaty i Jana małżonków Nadstawny.	1 300, 20 260, 00	PIR.6826.6.2011 z 15.05.2012 r.
	Ogółem	5 255, 20 1 330, 00	

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i raty za wykup mieszkań wyniosły 25.074,73 zł, Należności za wykupy mieszkań wyniosły kwotę 24.558,74 zł, w tym zaległość 7.474,24 zł.
W 2012 nieruchomość zabudowana położona we wsi Grzywna dz. nr 230/52 o pow.0,1945 ha – zawarto umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków na rzecz Kółka Rolniczego Grzywna. Kwota 15.100,00 zł stanowi zapłatę za budynek użytkowy o pow. 428 m², który nie został wybudowany ze środków własnych Kółka Rolniczego (Akt not. 420/2012 z dnia 30.01.2012 r.).
- Wpływy z tytuł świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 49.515,47 zł.
Zaległości z tyt. regulowania należności za media wynoszą kwotę 2.825,60 zł.
- Odsetki za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań stanowią kwotę 1.411,62 zł.
Od zaległości z tytułu regulowania należności za czynsze i opłaty za korzystanie z budynków komunalnych gminy, wykup mieszkań naliczone odsetki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 15.557,20 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00

100,0% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
71035		Cmentarze	2 000	2 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	100,0%
		Razem	2 000	2 000,00	100,0%

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 110 400,00 zł

Wykonanie 59 560,00 zł

53,9% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75011		Urzędy Wojewódzkie	110 400	59 465,50	53,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 300	59 450,00	53,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	15,50	15,5%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	23,05	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0	23,05	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	71,45	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	71,45	0,0%
		Razem	110 400	59 560,00	53,9%

W dziale 750 wystąpiły następujące dochody:

- 15,50 zł – dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej,
- 59.450,00 zł - dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki,
- Zwroty za rozmowy telefoniczne – 23,05 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książki) – 71,45 zł.

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

Plan 1 596,00 zł

Wykonanie 798,00 zł

50% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596	798,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596	798,00	50,0%
		Razem	1 596	798,00	50,0%

- Dotacja w wysokości 798,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 800 000,00 zł

Wykonanie 171 314,50 zł

21,4% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75416		Straż Gminna	800 000	171 314,50	21,4%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000	171 314,50	21,4%
		Razem	800 000	171 314,50	21,4%

W I półroczu wpływy za mandaty karne wynoszą 171.314,50 zł.
Do dnia 30 czerwca 2012 r. wystawiono 1.659 mandatów karnych na kwotę 181.650,00 zł,
wpływy na dzień sprawozdawczy wynoszą 150.260,00 zł.

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

Plan 7 717 494,00 zł Wykonanie 3 922 787,97 zł 50,8 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	6 988,95	233,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 000	6 493,55	216,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	495,40	0,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 000	1 121 615,79	50,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 780 000	925 022,22	52,0%
	0320	Podatek rolny	408 000	185 509,14	45,5%
	0330	Podatek leśny	3 000	1 841,12	61,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000	8 795,00	48,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	60,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	361,91	7,2%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 960 300	1 747 431,02	59,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000	527 286,04	81,1%
	0320	Podatek rolny	1 880 000	976 571,34	51,9%
	0330	Podatek leśny	300	268,00	89,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000	155 651,55	70,8%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	15 640,59	62,6%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000	73,00	7,3%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	54 084,77	33,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 737,46	94,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	13 118,27	69,0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		231 300	207 830,66	89,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	12 155,00	60,8%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	121 756,15	121,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 300	63 977,09	70,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000	679,82	3,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	9 245,00	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 308 894	838 921,55	36,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 306 437	830 944,00	36,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 457	7 977,55	324,7%
		Razem	7 717 494	3 922 787,97	50,8%

Zaległości w regulowaniu płatności podatków lokalnych przedstawia się w tabeli :

L.p	Rodzaj podatku	31.XII.2011		30.06.2012	
		Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.XII.2011	Ilość osób zalegających	Zaległość na 30.06.2012
1.	Podatek od nieruchomości		207.443,46 zł		274.235,38 zł
	1.1 osoby prawne	6	62.492,32 zł	11	112.652,52 zł
	1.2. osoby fizyczne	189	144.951,14 zł	201	161.582,86 zł
2	Podatek rolny		132.421,18 zł		178.709,52 zł
	2.1 osoby prawne	1	200,00 zł	5	1.937,50 zł
	2.2. osoby fizyczne	202	132.221,18 zł	286	176.772,02 zł
3	Podatek od środków transportowych		157.867,07 zł		161.607,12 zł
	3.1 osoby prawne			2	434,00 zł
	3.2. osoby fizyczne	25	157.867,07 zł	28	161.173,12 zł
4	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty		20.100,62 zł		6.906,66 zł

	podatkowej				
5	Podatek od spadków i darowizn		3.474,00 zł		14.805,87 zł
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1.370,50 zł		1.370,50 zł
7	Podatek leśny		0,12 zł		7,00 zł
	RAZEM		522.676,95		637.642,05

Naliczone odsetki od niezapłaconych podatków wynoszą na dzień 30.06.2012 kwotę 278.030,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat na 30.06.2012 r. wyniosły:

- z tyt. opłaty planistycznej -2.640,00 zł (zalega 1 osoba)
- z tyt. mandatów od osób fizycznych - 65.842,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono do egzekucji:

- na łączne zobowiązanie pieniężne 947 upomnień i 333 tytuły wykonawcze ,
- na podatek od środków transportu 12 upomnień i 9 tytułów wykonawczych,
- na czynsze 120 upomnień,
- na opłatę wieczystego użytkowania 9 upomnień,
- na podatek rolny osoby prawne 3 upomnienia,
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 11 upomnień.

Zaległości podatkowe od osób fizycznych według miejscowości na 30.06.2012 r.:

L.p	Miejscowość	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od śr transportowych	Razem
1	Bielczyny	4 604,30	2 361,08	22 923,70	29 889,08
2	Bogusławki	306,00	-	-	306,00
3	Bocień			625,00	625,00
4	Brąchnówko	6 052,48	539,00	172,00	6 763,48
5	Browina	10 346,40	3 532,80	16 954,80	30 834,00
6	Dziemiony	5 352,00	5 156,70		10 508,70
7	Drzonówko	2 359,30	1 270,00		3 629,30
8	Dźwierzno			2 395,52	2 395,52
9	Głuchowo	4 606,37	25 156,21	36 449,80	66 212,38
10	Grzegorz	417,00		2 119,00	2 536,00
11	Grzywna	13 402,50	31 870,76	4 392,00	49 665,26

12	Januszewo	4 589,10	1 048,61		5 637,71
13	Mirakowo	9 248,10	3 317,50		12 565,60
14	Kielbasin	4 035,90	1 001,95		5 037,85
15	Kończewice	5 951,10	16 188,38	4 041,10	26 180,58
16	Kuczwały	16 792,50	4 552,40	2 504,00	23 848,90
17	Liznowo	21 934,75	43 219,00		65 153,75
18	Morczyny			34,50	34,50
19	Nawra	4 995,90	3 883,40	66 403,15	75 282,45
20	Nowa Chelmża	16 035,20	974,00		17 009,20
21	Parowa Falęcka	405,00	436,00		841,00
22	Pluskowęsy	4 857,00	784,80		5 641,80
23	Skape	7 078,48	3 881,57	728,75	11 688,80
24	Świętosław	8 349,20	2 969,80		11 319,00
25	Sławkowo	1 805,00	343,00		2 148,00
26	Strużal	1 536,70	1 751,00		3 287,70
27	Szerokopas	-	1 190,00	1 429,00	2 619,00
28	Witkowo	3 940,00	2 202,30		6 142,30
29	Windak	2 791,00	66,00		2 857,00
30	Zajązkowo	10 457,74	353,00		10 810,74
31	Zalesie	499,00	2 824,60		3 323,60
32	Zelgno	4 024,00	709,00		4 733,00
	RAZEM	176 772,02	161 582,86	161 172,32	499 527,20

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru w I półroczu 2012 r.

Lp.	Miejscowość	Wartość opłaty wpłaconej do 30.06.2012 r.	Wartość zadeklarowanej opłaty ekspl. na I półrocze 2012 r.
1.	Dźwierzno	45.925,35	45.925,35
2.	Kielbasin	75.830,80	30.370,00
Razem		121.756,15	76.295,35

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 11 442 259,00 zł

Wykonanie 6 659 347,29 zł

58,2 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 686 932	4 730 416,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 686 932	4 730 416,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 630 327	1 815 162,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 327	1 815 162,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000	113 767,19	91,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8 154,90	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	63 553,88	63,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	42 058,41	168,2%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	2,10	0,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	2,10	0,0%
		Razem	11 442 259	6 659 347,29	58,2%

- Wpływy w dziale dotyczą dochodów z tytułu subwencji:

1) oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczona na 1007 uczniów,
2) wyrównawczej (podstawowej) ustalonej w oparciu o dochody podatkowe gminy,
3) wyrównawczej (uzupełniającej) uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

- Wpływy w kwocie 8.154,90 zł dotyczą kary wynikającej z nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Nr 76/11 z dnia 25 listopada 2011 r. przez firmę Madkom S.A (dot. systemu informatycznego).
- Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 63.553,88 zł.
- Wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 42.058,41 zł
w tym:

- rozliczenia z PUP ,
- wynagrodzenie płatnika ZUS,
- zwrot opłat sądowych ,
- inne rozliczenia.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 707 739,00 zł

Wykonanie 24 071,83 zł

3,4 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
80101		Szkoły podstawowe	674 739	545,58	0,1%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546	545,58	99,9%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 193	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	33 000	23 526,25	71,3%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	23 526,25	71,3%
		Razem	707 739	24 071,83	3,4%

Dochody w dz.801 dotyczą:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 545,58 zł

Wpływy pochodzą ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z s. w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, przekazane w ramach Umowy Finansowej: Program „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Przygotowawcze Comeniusa – Numer Umowy – 2011-1-PL1- COM09-24162.

- Wpłaty z Urzędu Gminy Miasto Chełmża w wysokości 23.526,25 zł za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego.
- Na podstawie umowy nr WPW.I.433.3.44.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie ” zostały zaplanowane środki unijne z EFRR w kwocie 674.193,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przekazał należnej dotacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 3 431 798,00 zł****Wykonanie 1 686 736,80 zł****49,2 % planu rocznego**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 000	1 426 384,80	47,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 386,51	238,7%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000	5 720,89	35,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 958 000	1 418 251,00	47,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 298	8 401,00	58,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600	2 552,00	98,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 698	5 849,00	50,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000	43 951,00	91,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	43 951,00	91,6%
85216		Zasilki stałe	105 500	68 842,00	65,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 500	68 842,00	65,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 700	65 261,00	54,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 700	65 261,00	54,1%

85295	Pozostała działalność		168 300	73 897,00	43,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500	19 500,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 800	54 397,00	36,6%
		Razem	3 431 798	1 686 736,80	49,2%

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

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

Plan 155 967,00 zł Wykonanie 44 138,60 zł 28,3 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
85395		Pozostała działalność	155 967	44 138,60	28,3%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 125	41 919,34	28,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 842	2 219,26	28,3%
		Razem	155 967	44 138,60	28,3%

Środki stanowią dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zacznij od nowa – aktywne działanie” zgodnie z aneksem Nr 5 z dnia 11.06.2012 r. do umowy (UDA – POKL.07.01.01-04-057/08-05) zawartej w dniu 15.09.2008 r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 52 214,00 zł Wykonanie 48 914,00 zł 93,7 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 214,00	48 914,00	93,7%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	2 700,00	45,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 214	46 214,00	100,0%
		Razem	52 214	48 914,00	93,7%

- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2.700,00 zł pochodzą ze środków pieniężnych Radnych Gminy Chełmża – 4.950,00 zł, na stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża.
- Dotacja 46.214,00 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów. Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 80%, pozostałe 20% to środki gminy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 679 765,00 zł Wykonanie 755 520,21 zł 45 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 765	739 000,00	45,2%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 593 765	739 000,00	46,4%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	43 000	0,00	0,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0,00	0,0%

	2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 000	3 272,60	163,6%
	0830	Wpływy z usług	2 000	3 272,60	163,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	13 247,61	44,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000	13 247,61	47,3%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0,00	0,0%
		Razem	1 679 765	755 520,21	45,0%

W rozdziale 90001 dochody stanowią wpływ środków unijnych 739.000,00 zł z tyt. wykonania w 2011 r. I etapu zadania „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża- 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chełmża, N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie Zelgno-Dźwierzno- etap I i II "; 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża";3.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap I w wykonaniu umowy Nr PRW.I.6011-4-623/10 00077-6921-UM0200004/10 z dnia 25 listopada 2010 r.

Ponadto w planie dochodów zostały przyjęte środki unijne w kwocie 246.000,00 zł na oczyszczalnie przyzagrodowe i 638.000,00 zł na II etap powyższego zadania kanalizacyjnego. Wykonanie tych dochodów planowane jest w II półroczu z uwagi na zakończenie i rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim .

- Planowana kwota 43.000,00 zł to wpłaty (netto) mieszkańców Gminy Chełmża w związku z budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
- W rozdziale 90004 planowana jest dotacja w kwocie 10.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakup materiału zadrzewieniowego" (umowa Nr DT12054/OP-zz z dnia 28 czerwca 2012 r.).
- W rozdziale 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 13.247,61 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 125 700,00 zł

Wykonanie 3 939,75 zł

3,1 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 700	0,00	0,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 700	0,00	0,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,0%
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	50 000	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	1 000	3 939,75	394,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 939,75	394,0%
		Razem	125 700	3 939,75	3,1%

Wpływ dochodów w kwocie 3.939,75 zł dotyczy opłat za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda i wpłaty WIND PARK Łysomice sp.z o.o za promocję Nowa Energia w czasie uroczystości Gminnego Dnia Kobiet.

Na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zostały zawarte z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego następujące umowy :

- Umowa nr OW-I.052.8.27.448.2011 z dnia 21 listopada 2011 r. na kwotę 24.900,00 zł finansująca zadanie - Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach
- Umowa nr OW-I.052.8.28.449.2011 z dnia 21 listopada 2011 r. na kwotę 24.900,00 zł finansująca zadanie - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu
- Umowa nr OW-I.052.8.29.450.2011 z dnia 21 listopada 2011 r. na kwotę 24.900,00 zł finansująca zadanie - Remont i modernizacja świetlicy w Kończewicach,

Termin złożenia wniosków o płatność przypada na okres II półrocza .

W rozdziale 92120 planowana dotacja z budżetu województwa dotyczy zadania „ Remont elewacji budynku pałacu w Brąchnówku”. Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi w II półroczu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1 013 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
92601		Obiekty sportowe	1 013 000	0,00	0,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	333 000	0,00	0,0%
		Razem	1 013 000	0,00	0,0%

Na dofinansowanie zakończonej budowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach II etap zaplanowano należną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki w kwocie 347.000,00 zł. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2008-2015. W związku z przeniesieniem dofinansowania w ramach RPO-WKP na lata 2007- 2013 została zawarta umowa partnerska w dniu 11 lutego 2011 r. w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko- Pomorskim” w ramach RPO-WKP na lata 2007-2013 .

Dnia 24 października 2011 r. Sejmik Województwa przesunął środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego, przeznaczone na rozwój bazy sportowej z roku 2011 na rok 2012.

Dnia 11 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa partnerska UM ES 431.21412012 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim- Moje Boisko-Orlik 2012(V edycja)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 .

Przedmiot umowy określa dotację w wysokości 47% wartości zadania jednak nie więcej jak 500.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 33% wartości zadania, jednak nie więcej jak 333.000,00 zł. Rozliczenie zadania planowane jest na mc. listopad 2012. Korekta dotacji zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Gminy.

WYDATKI GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wsk.
		2012	30.06.2012	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 051 888,00	1 403 386,35	45,98
050	Rybołówstwo i rybactwo	82 000,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 971,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 163 581,00	1 965 336,24	38,06
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00	143 807,18	57,75
710	Działalność usługowa	124 000,00	24 789,25	19,99
720	Informatyka	73 000,00	38 490,00	52,73
750	Administracja publiczna	3 515 480,00	1 527 793,01	43,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	798,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 500,00	224 953,52	41,85
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	428 139,27	61,16
758	Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 706 504,00	5 081 432,80	47,46
851	Ochrona zdrowia	104 400,00	46 870,23	44,89
852	Pomoc społeczna	3 878 382,00	1 836 992,94	47,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 967,00	26 997,43	17,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 004,00	80 643,26	60,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 100,00	191 507,10	8,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 180,00	319 190,41	33,81
926	Kultura fizyczna	1 360 710,00	91 949,55	6,76
Ogółem wydatki		34 895 263,00	13 433 076,54	38,50

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 3.051.888,00 zł****Wykonanie 1.403.386,35 zł****46,9 % planu rocznego**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
01009		Spółki wodne	30 000	0,00	0,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,0%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 950	316 788,22	34,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	540,00	16,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000	47 012,63	25,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	14 720,81	75,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700	10 690,81	34,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 460,62	29,2%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 430,00	48,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	32 904,20	25,3%
	4260	Zakup energii	190 000	93 199,26	49,1%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	10 213,68	25,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	343,00	34,3%
	4300	zakup usług pozostałych	131 900	72 953,05	55,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	451,23	11,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	236,51	9,5%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 945,52	53,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650	1 640,90	24,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	46,00	9,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500	0,00	0,0%
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000	25 569,36	63,9%
	4300	Zakup usług pozostałych (transport bezdomnych psów do schroniska)	40 000	25 569,36	63,9%
01030		Izby Rolnicze	45 760	23 594,87	51,6%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 760	23 594,87	51,6%
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 366 000	401 096,64	29,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0,00	0,0%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 337	158 615,71	29,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 663	242 480,93	29,5%
01095	Pozostała działalność		638 178	636 337,26	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335	8 335,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 199,70	74,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	566 743	566 742,56	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	5 100	5 060,00	99,2%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000,00	100,0%
Razem			3 051 888	1 403 386,35	46,9%

Spółki wodne

Środki finansowe zaplanowane zostały na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na renowację rowu melioracyjnego R-A Zelgno oraz czyszczenie studni melioracyjnych i zakup kręgów. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

Infrastruktura wodociągowa – 316 788,22 zł

Wydatki budżetowe bieżące poniesione zostały na realizację zadań przez gminę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z stacji uzdatniania wody w m. Morczyny, m. Dziemiony i m. Nawra oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni gminnej w m. Zelgno-Dźwierzno i do oczyszczalni ścieków Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.. Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa, remontami środków trwałych, konserwacją urządzeń, zakupem energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody, gminnej oczyszczalni, przepompowniach ścieków oraz koszty wynagrodzeń, umów zlecenia pracowników bezpośrednio związanych z tą działalnością.

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

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej przy ul. Szczypiorskiego 37 – Nowa Chełmża”
- na zadanie „Przyłącze wodociągowe w m. Sławkowo” środki w kwocie 8.500,00 zł
- na wykonanie „Przyłącza wodociągowego w m. Nawra” – wartość 5.000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadań planowane jest na drugie półrocze 2012, po zakończeniu zbiorów upraw.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 25 569,36 zł

Środki wydawkowano na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. Zgodnie z umową Nr 8/Schronisko/07 z dnia 28.06.2007 r.. Opłata obejmuje koszty transportu i koszty przyjęcia psa do Schroniska.

Izby Rolnicze – 23 594,87 zł

Wydatkowano kwotę 23.594,87 zł na rzecz Izb Rolniczych wyliczoną w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 401 096,64 zł

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna” dofinansowanego z PROW nie poniesiono wydatków. Z uwagi na planowane na miesiąc wrzesień br. wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie – zostało ono przesunięte do realizacji na lata 2013 -2014..

Zaplanowano zadanie „Modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” o wartości 305.000,00 zł. W I półroczu w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót – firmę BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka i podpisano umowę Nr 33/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Przewidziana wartość prac w ramach umowy w 2012 r. ma wynieść 291.510,00 zł. Realizacja i rozliczenie I etapu inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku.

Realizowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego miejscowości Pluskowęsy” prowadzonego na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy nr PRW.I.6010-157-108/10 00017-6922-UM0200157/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W pierwszym półroczu 2012 roku dokonano płatności faktury częściowej firmie STALBUD ze Złotorii w wys. 390.194,64 zł za realizację inwestycji zgodnie z umową nr 65/21011 z dnia 10.11.2012r. Dodatkowo dokonano płatności za nadzór inwestorski w wysokości 9.672,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugim półroczu 2012 r.

W ramach zadania inwestycyjnego „Odnowa wsi Skape (remont świetlicy)” w pierwszym półroczu 2012 roku w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót – firmę Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Rentflejsz z Chełmży i podpisano umowę nr 22/2012 z dnia 26 marca 2012 r. na wartość 149.778,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności faktury częściowej w wys. 1.230,00 zł za nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją inwestycji.

Zakończenie i rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze 2012.

Pozostała działalność – 636 337,26 zł

Wydatkowano środki m.in. na :

- sporządzenie dokumentacji notarialnej związanej z tworzeniem spółki Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w kwocie 3.199,70 zł

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wpłynęło ogółem 385 wniosków. Wójt Gminy wydał 384 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 566.742,56 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 11.335,00 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 578.077,56 zł, z czego w ramach dotacji sfinansowano kwotę 578.077,41 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu na objęcie udziałów w tworzonej spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan 82.000,00 zł

Wykonanie 0,00

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013	82 000	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,0%
Razem			82 000	0,00	0,0%

Zaplanowano środki na składkę członkowską w 2012 r. w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Stowarzyszenia LGR Rybak.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie projektów budowlanych na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior – dokumentacja na projekty do LGR” w m. Bielczyny, m. Zalesie-Pluskowęsy i m. Strużal realizowanego przy współudziale Stowarzyszenia LGR Rybak. W miesiącu lipcu br. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012.

Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
10095		Pozostała działalność	20 000	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Razem			20 000	0,00	0,0%

Zaplanowano wydatki na wykonanie badań złożu torfu na użytku ekologicznym w m. Żelgno na dz. 39, 48, 55. Realizacja planowana jest na drugą połowę bieżącego roku.

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

Plan 1.683.971,00 zł

Wykonanie 0,00

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
40095		Pozostała działalność	1 683 971	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 290	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 681	0,00	0,0%
		Razem	1 683 971	0,00	0,0%

Środki finansowe zaplanowano przeznaczyć na wydatki w ramach działania 2.4., „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Planuje się pozyskać w 2012 r. pomoc unijną w ramach projektu w kwocie 856.290,00 zł oraz wpłaty ludności w wysokości 206.961,00 zł. Planowane wydatki na zadanie stanowią łącznie kwotę 1.683.971,00 zł.

W 2012 r. planuje się zrealizować 1/3 projektu tj. 154 szt. zestawów solarnych w budynkach mieszkańców gminy. W I półroczu nie poniesiono wydatków w zakresie tego zadania, ponieważ nie została rozstrzygnięta procedura przetargowa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.163.581,00 zł

Wykonanie 1.965.336,24 zł

38,1 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 493	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 493	0,00	0,0%
60014		Drogi publiczne powiatowe	475 169	0,00	0,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	475 169	0,00	0,0%
60016		Drogi publiczne gminne	4 547 919	1 965 336,24	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 800	138 505,22	81,1%
	4270	Zakup usług remontowych	145 580	68 719,61	47,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 048	161 707,20	68,8%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 081	11 239,79	74,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 335	1 332 082,56	36,2%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 575	251 831,87	93,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	749,99	2,5%
Razem		5 163 581	1 965 336,24	38,1%

Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł

W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS) zaplanowano przekazanie w formie dotacji celowej pomocy finansowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 m. Dźwierzno”. Zgodnie z umową Nr BD-II.3041.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim przekazanie środków i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Drogi publiczne powiatowe - 0,00 zł

Zaplanowane zostały środki na podstawie uchwały Nr XXVI/170/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. Podpisanie porozumienia dotyczącego współfinansowania przez Gminę Chełmża miało miejsce w dniu 1 października 2010 r. Inwestycja prowadzona jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, do dnia sprawozdawczego nie został ogłoszony przetarg na zadanie.

Drogi publiczne gminne – 1 965 336,24 zł w tym przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 213,88 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg gminnych:

Trwa wykonywanie III etapu modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża. Roboty wykonywane są przez Zakład Drogowo – Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z siedzibą w Rogowie 23, 87 – 162 Lubicz za kwotę całkowitą 5.149.693,20 zł brutto.

W I kwartale 2012 roku Gmina Chełmża poniosła koszty w wysokości 1.322.472,63 zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości Brąchnówko (wykonano w 2010 roku):

Splata kapitału (wykup wierzytelności) na kwotę 251.831,87 zł.

3. Modernizacja dróg gminnych w latach 2011 – 2014:

Trwa wykonywanie II etapu modernizacji dróg gminnych w latach 2011 – 2014. W ramach niniejszego zadania zostanie wykonana modernizacja drogi gminnej nr 100576 C w miejscowości Parowa Fałęcka. W I półroczu 2012 roku wykonano nadzór inwestorski przez

firmę MADMAR z siedzibą w Brzozie za kwotę 1.490,00 zł. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 16/2012 z dnia 5 marca 2012 r. zawartym w dniu 4 czerwca 2012 na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Parowa Fałęcka o długości 820 mb na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 6 i 20/2 w obrębie ewidencyjnym Parowa Fałęcka, Gmina Chełmża - polegającego na wykonaniu górnej warstwy podbudowy i dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami zakończenie prac planowane jest na 31 lipca 2012 r. W ramach zadania w drugim półroczu br. planowana jest ponadto modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Grzywna, ul. Parkowa.

4. Modernizacja dróg gminnych w latach 2012 – 2015:

W ramach niniejszego zadania w I półroczu 2012 roku wykonano wznowienie granic drogi gminnej nr 100549 C Głuchowo – Kończewice za kwotę 3.799,97 zł oraz wznowienie granic drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały za kwotę 4.319,96 zł. Roboty zostały wykonane przez firmę Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jan Markowski z Golubia Dobrzynia.

5. Nie poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatków na realizację: „Modernizacji drogi Nr 100516C Bogusławki – dokumentacja” o wartości 6.585,00 zł. Na realizację zadania zawarta została umowa Nr 17/12 z dnia 9 marca 2011 r. z firmą Inżynieria Lądowa z siedzibą w Grzybnie – Marcin Szerszeń na kwotę 4.300,00 zł. Planowana realizacja - II półrocze br.

6. Zaplanowano zadania inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Kuczwały II etap 180 mb” na wartość 17.763,00 zł i „Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Dziemiony 300 mb.) na wartość 25.000,00 zł. Projekty realizowane są przy współpracy z samorządem Powiatu Toruńskiego, ich realizacja przesunięta została na II półrocze.

7. Nie dokonano wydatku w związku z inwestycją „Chodnik w m. Nawra (w stronę cmentarza) – dokumentacja” na planowaną wartość 10.000,00 zł. W dniu 12 marca 2012 r. podpisana została umowa Nr 19/12 z firmą KFG DESIGN z Poznania prowadzoną przez Filipa Grzelaka na wykonanie dokumentacji przedmiotu inwestycji na wartość 7.499,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2012.

8. Zadanie „Parking w centrum Nawry projekt” na kwotę 7.200,00 zł zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXII/164/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 maja 2012 r. Do dnia sprawozdawczego nie rozpoczęto jego realizacji.

9. W ramach zadania „Wykup gruntów pod drogę 100586 Pluskowęsy-Zelgno” opłacono sporządzenie operatów szacunkowych w kwocie 749,99 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 380.671,82 zł wykonano następujące prace:

- zagęszczanie nawierzchni dróg walcem samojezdnym po wykonaniu równania dróg gminnych oraz wewnętrznych,
- remont dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej (łatanie dziur),
- wykonanie równania nawierzchni dróg,
- odśnieżanie,
- najem placu składowego w miejscowości Kończewice,
- usługi transportowe,
- usługi sprzętowe (załadunek kruszyw drogowych),
- zakup kamienia wapiennego,
- zakup i montaż znaków drogowych,

- zakup piasku,
- zakup mieszanki kruszyw drogowych,
- sortowanie mechaniczne kruszyw drogowych,
- kruszenie gruzu budowlanego,
- usługi projektowe,
- usługi geodezyjne, wykonanie wypisów, wyrysów i map do celów projektowych,
- usługi wznowienia przebiegu granic,
- wykonanie ksera map, skanowanie, wydruki projektów,
- opłaty za przyłącze energetyczne.

Dokonano opłaty tytułem składki członkowskiej na Stowarzyszenie na rzecz budowy autostrady A1 oraz poniesiono koszty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Chełmża.

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

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
63095		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
Razem			5 000	0,00	0,0%

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 249.000,00 zł

Wykonanie 143.807,18 zł

57,8 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000	143 807,18	57,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 150,00	23,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	54 070,93	61,4%
	4260	Zakup energii	45 000	22 828,79	50,7%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	12 734,75	50,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600	37 767,88	84,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 236,39	89,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 361,96	99,3%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	7 656,48	58,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,0%
Razem			249 000	143 807,18	57,8%

W ramach wydatków w łącznej kwocie 15.885,25 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym m.in.:

- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych dla nieruchomości położonych we wsi Grzywna nr 230/45 o pow. 0,0012 ha, nr 230/55 o pow. 0,1210 ha , 230/52 o pow. 0,1945 ha za kwotę 218,44 zł,
- wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych dla nieruchomości położonych we wsi Nowa Chełmża nr 3/2 o pow. 0,1100 ha i 3/3 o pow. 0,0515 ha za kwotę 133,04 zł,
- wykonanie podziału nieruchomości nr 237/24 w m. Kończewice o pow. 6,8265 ha za kwotę 1.906,50 zł,
- wykonanie podziału nieruchomości nr 231/22 w m. Kończewice o pow. 33,1844 ha za kwotę 1.906,50 zł,
- wykonanie podziału nieruchomości położonej w Zelgnie nr 223,225 o pow. 10,5600 ha i 8,9300 ha za kwotę 4.059,00 zł,
- za wykonanie podziału nieruchomości położonej w m. Pluskowęsy nr 101 o pow. 0,5100 ha za kwotę 1.906,50 zł,
- sporządzenie aktualizacji wyciągu działek za kwotę 615,00 zł,
- ogłoszenie w prasie – kwota 630,99 zł,
- sporządzenie map sytuacyjnych za kwotę 400,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych za kwotę 969,99 zł,
- określenie własności rynkowej nieruchomości za kwotę 1.040,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za kwotę 2.099,29 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych gminy w wysokości 127.921,93 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego, węgla – 51.509,30 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 67.606,15 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzysznane lokale socjalne – 7. 656,48 zł,
- umowy- zlecenia - 1.150,00 zł.

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano następujące prace:

1. Kończewice - usunięto awarię ogrzewania w pomieszczeniu małego przedszkola,
2. Kończewice 13 – usunięto awarię elektryczną na klatce schodowej budynku komunalnego,
3. Brąchnówko 18 – wyremontowano hol na piętrze oraz naprawiono lampy zewnętrzne,
4. Grzywna 110 – usunięto nieszczelność dachówek,
5. Mirakowo 1 – wykonano instalację elektryczną do mieszkania komunalnego,
6. Mirakowo 1 – zlikwidowano nieszczelności dachu,
7. Brąchnówko 20 – wstawiono drzwi do budynku komunalnego,
8. Nawra 19 – zamocowano rynny na budynku komunalnym,
9. Skąpe 19 – wykonano instalację elektryczną na korytarzu budynku komunalnego,
10. Zelgno 16 – naprawiono instalację c.o. w pomieszczeniu małego przedszkola,
11. Skąpe 19 – wykonano remont balkonu nad wejściem.

W ramach poniesionych wydatków prowadzony był remont mieszkania socjalnego w Nawrze w związku z rezygnacją mieszkanki z pobytu w DPS Grudziądz.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budynek mieszkalny komunalny” za kwotę 20.000,00 zł przesunięta została na II półrocze 2012.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 124.000,00 zł Wykonanie 24.789,25 zł 20,0 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000	23 945,07	20,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	940,00	1,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	23 005,07	46,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0,00	0,0%
71035		Cmentarze	6 000	844,18	14,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	413,68	20,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	430,50	10,8%
Razem			124 000	24 789,25	20,0%

Plany zagospodarowania przestrzennego – 23 945,07 zł

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wykonano m.in. następujące zadania:

- opracowanie planu Zalesie, tereny komunalne, dz. nr 24/21 -24/56 i część dz. nr 24/106 za kwotę 5.338,80 zł,
- opracowanie planu Mirakowo (kolonia Grodno) dz. nr 338/5, 339/2, 340/8, 340/9, 340/10 za kwotę 7.138,80 zł,
- za ogłoszenia w prasie w związku opracowaniem planu Zalesie ANR pod zabudowę mieszkaniową, opracowaniem planu Mirakowo, opracowaniem planu Dźwierzno i Kielbasin za kwotę 742,92 zł,
- Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę – kwota 9.680,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 52 decyzje o warunkach zabudowy,
- za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota 940,00 zł,
- usługi ksero wielkoformatowe 104,55 zł.

Cmentarze – 844,18 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, obkaszania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywna,

Mirakowo, Nowa Chełmża, Kielbasin, Szerokopas, Zelgno, Skape, Bielczyny. Dokonano zakupu sadzonek na Kopiec Ziemi Polaków oraz przyrządów ogrodniczych.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 73.000,00 zł

Wykonanie 38.490,00 zł

52,7% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
72095		Pozostała działalność	73 000	38 490,00	52,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	22 500,00	39,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 990,00	99,9%
		Razem	73 000	38 490,00	52,7%

W budżecie Gminy na 2012 r. zostały przewidziane wydatki zgodnie z umową nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”.

W ramach realizacji zadania w dniu 28 października 2011 r. ogłoszono przetarg na integrację systemu podatkowego z elektronicznym obiegiem dokumentów. Ofertę o wartości 15.990,00 zł brutto złożyła jedna firma - MADKOM S.A z Gdyni. Efektem działania jest przekazywanie informacji o wysyłanych decyzjach podatkowych z systemu Podatki do Elektronicznego obiegu dokumentów.

Pod koniec 2011 roku oraz na początku 2012 roku dwukrotnie ogłaszano przetargi na drugą - kluczową część projektu e-Podatki (Budowa platformy podatkowej wraz z zakupem sprzętu). Od realizacji projektu „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża” ostatecznie odstąpiono z dwóch przyczyn:

- w obu postępowaniach przetargowych zabrakło chętnych do wykonania tego zadania,
- zbyt mała liczba zainteresowanych w stosunku do zakładanej liczby w projekcie, co powodowało zagrożenie osiągnięcia wskaźników oraz zwrotu części dofinansowania.

Ponadto realizowano zadanie „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”, gdzie wydatki związane z obsługą projektu wyniosły 22.500,00 zł.

W ramach działania „Infostrada Kujaw i Pomorza – projekt RPO (zwrot za serwer i zakup UPS) realizowanego na podstawie aneksu do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-21/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” Gmina Chełmża otrzymała serwer. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu 2012.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 3.515.480,00 zł****Wykonanie 1.527.793,01 zł****43,5 % planu rocznego**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75011	Urzędy Wojewódzkie		115 864	62 489,00	53,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700	43 950,00	49,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700	7 700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	7 400,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	1 225,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214	2 214,00	100,0%
75022	Rady gmin		180 000	68 862,17	38,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	66 584,10	40,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	1 351,72	17,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	647,32	10,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	279,03	21,5%
75023	Urzędy gmin		2 736 980	1 149 894,22	42,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 737,00	26,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	41 000,00	45,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 000	628 685,28	39,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 000	110 654,50	89,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 600	10 592,35	28,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 700	109 347,81	43,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	13 364,49	31,8%
	4140	Składka na PFRON	41 000	3 616,00	8,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	900,00	6,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	48 917,00	48,4%
	4260	Zakup energii	38 000	15 091,77	39,7%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	15 713,86	62,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	460,00	15,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	55 058,97	33,4%
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	5 000	207,87	4,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	3 557,56	17,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	4 335,31	33,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	17 788,14	39,5%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000	7 127,80	25,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500	33 812,73	79,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000	4 811,08	40,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	579,09	57,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	4 477,00	29,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680	18 058,61	91,8%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		104 936	49 042,38	46,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500,00	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 509,00	35,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	19 719,06	47,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 736	26 215,32	49,71%
	4430	Różne opłaty i składki	200	99,00	49,5%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność		377 700	197 505,24	52,3%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 440,00	48,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000	128 406,58	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracownicy budowlani)	22 000	21 210,15	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy budowlani)	42 500	22 348,95	52,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (pracownicy budowlani)	7 300	3 163,22	43,3%
	4140	Składka na PFRON	9 700	5 157,00	53,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790	3 905,62	39,9%
	4260	Zakup energii	3 000	427,43	14,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200	270,60	6,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	40,00	4,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	36,43	3,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	228,73	22,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	571,29	38,1%
	4430	Różne opłaty i składki	500	92,87	18,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210	10 206,37	100,0%
		Razem	3 515 480	1 527 793,01	43,5%

Urzędy Wojewódzkie – 62 489,00 zł

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

Rada Gminy – 68 862,17 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet 66.584,10 zł,
- usługi telefoniczne 279,03 zł,
- zakup materiałów i usług 1.999,04 zł.

Urząd Gminy – 1 149 894,22 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 872.644,43 zł,
- umowy –zlecenia 900,00 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 1.737,00 zł,

- wpłaty na PFRON za nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 3.616,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- 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,
- zakup wody mineralnej dla pracowników,
- wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie,
- opłaty za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i oprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- wysyłka listów, koszty przesyłek,
- utrzymanie e-mail i stron www, BIP,
- ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych
- przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic,
- wypłatę kosztów podróży służbowych i kosztów używania samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenie o.c., mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników Urzędu,
- utrzymanie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów,
- zakup programów antywirusowych, konserwacja oprogramowania, aktualizacja programu Vademecum Głównego Księgowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- opłaty sądowe, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,
- wydatki na rozmowy telefoniczne,
- opłata z tyt. korzystania za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – kotłownia olejowa.

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na zakup urządzeń informatycznych do budynku administracyjnego przy ul. Paderewskiego w Chełmży wydano kwotę 18.058,61 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 49 042,38 zł w tym przedsięwzięcia kulturalne w ramach Funduszu Sołeckiego 6 124,74 zł.

Kwota wydatkowana na promocję wyniosła ogółem – 42.917,64 zł

w tym:

1. Obchody rocznicowe w Brąchnówku - 2.477,40 zł
(150-rocznica urodzin St. Łaszewskiego – Pierwszego Wojewody Pomorskiego)
2. Gminny Dzień Kobiet w Głuchowie (koncert) - 7.189,07 zł
3. Odpust ku czci Bł. Juty w Bielczynach (imprezy towarzyszące) - 2.155,76 zł
4. Gminny Dzień Dziecka i imprezy towarzyszące (odpust parafialny) - 5.718,97 zł
5. Konferencja historyczna w Dźwierznie - 1.050,32 zł

6. Wyjazd młodzieży na szkolenie i koncert z cyklu EKO – LOGIKA - 1.233,00 zł
7. Święto KGW - IV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Zelgno - 3.232,03 zł
8. Festyn „Święto ryby – Jesiotr powraca” Zalesie - 220,44 zł
w tym wystawa tematyczna „Rybołówstwo dawniej”
9. Festyn „Noc Świętojańska” Zalesie - 1.206,00 zł
10. Udział w wydarzeniach promujących Gminę Chełmża - 8.287,40 zł
(w tym min.: Gminny Turniej „Jestem Sprawny”, projekt GOPS-u „Wspierajmy się”, XXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, Gminne obchody Św. Floriana, udział w podsumowaniu konkursu w Senacie RP „Sołtys Roku 2011”,)
11. Pozostałe wydatki
(w tym m.in.: zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby stanowiska 10.147,25
ds. promocji Gminy Chełmża, strona promocyjna o Gminie Chełmża w TERAZ Toruń)

Pozostałe wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw przedstawia załącznik nr 5.

Pozostała działalność – 197 505,24 zł

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

W okresie styczeń – czerwiec 2012r. pracownicy grupy budowlanej wykonali następujące prace:

1. Remont pomieszczeń dla Straży Gminnej przy ul. Paderewskiego oraz prace porządkowe II piętra budynku (rozbiórka ścian, usuwanie odpadów), podcięcie gałęzi drzew, rozbiórka portierni, sprzątanie wokół budynku, remont dwóch pomieszczeń na II piętrze dla potrzeb dyrektora przedszkola, wykonanie odgrodzenia - ściany pełnej przy placu zabaw z płyty OSB, montaż tablic do rysowania na placu zabaw oraz balustrady przy schodach wejściowych;
2. Remont podłogi holu na I piętrze w pałacu w Brąchnówku oraz drobne naprawy malarskie i prace porządkowe, montaż antyram, oraz obsługa uroczystości okolicznościowych;
3. Gimnazjum w Pluskowęsach – naprawa tynków w kotłowni, korytarzy piwnicznych starej i nowej części obiektu, mocowanie drzwi wejściowych od strony placu manewrowego, montaż umywalki i ułożenie płytek w pomieszczeniu zaplecza sali gimnastycznej;
4. Grzywna – czyszczenie rynien w budynku poszkolnym;
5. Świetlica w Dźwierznie - montaż kratki wentylacyjnych;
6. Świetlica w Nawrze – montaż umywalki w wc;
7. Sprzątanie śmieci na drodze w Nowej Chełmży, w Bielczynach w stronę kaplicy, świetlicy, na Buczku;
8. Świetlica w m. Kielbasin - urządzenie kuchni;
9. Świetlica w Nowej Chełmży - wymiana drzwi wejściowych, wykonanie kanalizacji, montaż sedesu, remont elewacji i wykonywanie zadaszania;
10. Głuchowo przy świetlicy ułożenie polbruku przy garażu;
11. Odsnieżanie placu przy budynku Urzędu Gminy i przy ul. Paderewskiego, wkopanie skrzyń na sól, wykonanie stojaków z drewna na kwiaty;
12. Montaż tablic ogłoszeniowych i informacyjnych w Parowie Fałęckiej i Grzegorzu;
13. Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego komunalnego w Brąchnówku (p. Raciniewska);

14. Szkoła Podstawowa w Sławkowie - malowanie holu i drobne naprawy, malowanie pomieszczenia przedszkola;
15. Szkoła Podstawowa w Grzywnie – remont podłogi w sali lekcyjnej;
16. Świetlica w Szerokopasie – remont sanitariatów - malowanie i układanie glazury;
17. Szkoła Podstawowa w Kończewicach - malowanie korytarzy i inne drobne prace naprawcze;
18. Świetlica w Świętosławiu – wykonanie remontu podłogi;
19. Drobne naprawy budynku Urzędu przy ul. Wodnej i prace porządkowe terenu wokół budynku;
20. Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego w Grzywnie;
21. Porządkowanie terenu i pomoc przy organizowaniu uroczystości religijnych w Bielczynach;
22. Pomoc w przygotowaniu pałacu w Brąchnówku do uroczystości okolicznościowych;
23. Malowanie pomieszczeń biblioteki w Głuchowie;
24. Zalesie - malowanie kładki nad jeziorem;
25. Pomoc przy organizowaniu Majówki dla seniorów w Sławkowie;
26. Pomoc w przygotowaniu Dnia Dziecka oraz uroczystości religijnych w Nawrze;
27. Pomoc w przygotowaniu imprezy okolicznościowej w Zelgnie;
28. Remont pomieszczenia chłodni w świetlicy w Zelgnie i wykonanie schodów oraz poprawienie chodników na terenie szkoły;
29. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w Kielbasinie;
30. Ułożenie polbruku na terenie „odnowy” w Grzywnie i poprawienie chodnika przy świetlicy;
31. Głuchowo – pomoc w przygotowaniu imprezy;
32. Pomoc przy przeprowadzce Straży Gminnej do budynku przy ul. Paderewskiego
33. Naprawa placu zabaw w Kuczwałach;
34. Pomoc przy zorganizowaniu imprezy w Zalesiu – rozpoczęcie sezonu turystycznego;
35. Pluskowęsy – ułożenie krawężnika wokół placu zabaw (teren odnowy) i wyrównanie terenu placu;
36. Malowanie przystanków w Kuczwałach i w Kielbasinie.

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

Plan 1.596,00 zł

Wykonanie 798,00 zł

50,0% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596	798,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596	798,00	50,0%
		Razem	1 596	798,00	50,0%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 537.500,00 zł

Wykonanie 224.953,52 zł

41,9% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000	73 329,17	63,8%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700	4 246,00	63,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200	1 024,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	82,02	41,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 282,00	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	16 494,99	82,1%
	4260	Zakup energii	16 000	9 080,22	56,8%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 663,50	97,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600	9 420,00	69,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 222,74	98,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	6 613,70	52,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,0%
75414		Obrona cywilna	1 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
75416		Straż gminna (miejska)	421 500	151 624,35	36,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	800,00	80,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300	39 317,14	45,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	5 092,82	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	6 478,02	44,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	953,85	39,7%
	4140	Składka na PFRON	4 400	1 800,00	40,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900	10 954,99	36,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	500,00	71,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	79 948,74	30,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	257,80	12,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	268,66	38,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 493,77	37,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	203,29	10,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	3 555,27	79,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0%
Razem			537 500	224 953,52 zł	41,9%

Ochotnicze Straże Pożarne – 73 329,17 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w pierwszym półroczu 2012 roku:

- na zakup paliwa,
- przeglądy techniczne i rejestracyjne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich,
- remonty i części zamienne do pojazdów strażackich,
- opłata za energię elektryczną,
- ryczałty dla kierowców i komendanta OSP,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- opłaty za obozy MDP przejazdu i zawody pożarnicze (powiatowe),
- badania lekarskie strażaków i kierowców,
- nagrody za turnieje i konkursy o tematyce pożarniczej,
- konserwacja i obsługa gaśnic,
- prenumerata Strażaka i Kalendarze strażackie,
- umundurowanie, czyszczenie i dresy dla MDP,
- zakup wyposażenia i sprzętu (węże),
- organizacja Dnia Św. Floriana, Dnia Kobiet, Oplątka,
- wydatki na gminne zawody strażackie,
- zakup węgla do świetlicy,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- remonty remiz strażackich.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na rozbudowę remizy w Zelgnie. W I półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2012.

Straż gminna (miejska) – 151 624,35 zł

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej. Środki wydatkowano na:

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 700.000,00 zł

Wykonanie 428.139,27 zł

61,2% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	700 000	428 139,27	61,2%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	700 000	428 139,27	61,2%
Razem			700 000	428 139,27	61,2%

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 270.000,00 zł Wykonanie „0”

Na dzień 30.06.2012 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 270.000,00 zł.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	270 000	0,00	0,0%
Razem			270 000	0,00	0,0%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10.706.504,00 zł Wykonanie 5.081.432,80 zł 47,5% planu rocznego.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Wskaźnik
80101		Szkoły podstawowe	5 779 169	2 521 730,78	43,6%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	176 000	87 496,50	49,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 000	90 384,36	39,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 920	1 397 512,55	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 939	214 811,77	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 689	274 302,13	49,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 798	35 215,96	44,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	2 391,60	16,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 300	190 119,16	50,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	256,50	6,9%

	4260	Zakup energii	72 400	47 556,89	65,7%
	4270	Zakup usług remontowych	21 400	8 576,25	40,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	975,00	26,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700	14 139,22	43,2%
	4301	Zakup usług pozostałych	5	0,00	0,0%
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	1 500	701,76	46,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900	3 482,44	50,5%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 100	274,10	24,9%
	4421	Zagraniczne podróże służbowe	546	545,58	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	9 600	1 540,93	16,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 300	151 157,59	78,2%
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	330	290,49	88,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 449	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 193	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		477 240	230 358,95	48,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800	11 529,32	38,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 945	148 751,19	46,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 067	19 990,61	83,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 949	29 588,79	44,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 279	3 932,35	34,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200	16 566,69	71,4%
80104	Przedszkola		279 700	113 826,33	40,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600	4 518,85	35,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	96 896,25	42,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	225,08	32,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 350,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	4 057,80	17,6%
	4260	Zakup energii	10 500	6 103,35	58,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	675,00	67,5%
80110	Gimnazja		2 842 857	1 489 973,83	52,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 400	54 274,06	40,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 900	837 550,01	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 752	134 426,88	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 659	163 930,17	49,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 246	22 619,52	45,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	2 248,27	24,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500	145 936,08	55,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	366,00	40,7%
	4260	Zakup energii	32 200	21 910,55	68,0%

	4270	Zakup usług remontowych	7 700	4 854,56	63,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	480,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800	9 949,52	63,0%
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	2 600	1 097,94	42,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 593,35	53,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	235,62	33,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400	1 079,68	20,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600	87 301,62	78,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	120,00	10,9%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		840 727	475 966,25	56,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350	1 800,00	41,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 400	139 795,46	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350	23 261,32	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 280	23 346,51	62,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	2 821,74	38,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000	5 581,00	46,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	830,00	41,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 727	220 195,08	68,2%
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych (remont autobusów)	80 000	30 976,96	38,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	80,00	4,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	1 331,45	12,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 155,06	28,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	4 111,72	24,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400	7 799,72	62,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	5 450,00	45,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za wył. gruntów)	2 000	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	920	912,00	99,1%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	400,00	13,3%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	6 118,23	87,4%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		212 679	111 390,28	52,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100	71 407,62	48,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529	12 168,73	89,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550	15 072,46	59,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 679,31	42,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	1 199,15	16,8%
	4270	Zakup usług remontowych	700	0,00	0,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 658,71	80,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	582,08	14,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	313,00	56,9%
	4430	Różne opłaty i składki	300	25,86	8,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 740,36	98,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	300	183,00	61,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 360,00	85,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 256	10 673,05	24,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883	1 409,36	28,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	2 500,00	28,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	320,50	12,3%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 873	6 443,19	23,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		169 476	87 071,81	51,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 775	47 521,22	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 011	7 572,56	84,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 055	8 660,13	45,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435	805,96	23,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	12 691,10	62,2%
	4260	Zakup energii	7 400	3 576,65	48,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	602,23	30,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	5 641,96	88,2%
80195	Pozostała działalność		60 400	40 441,52	67,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	108,00	5,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	1 091,04	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 118,89	64,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 900	34 123,59	77,7%
Razem			10 706 504	5 081 432,80	47,5%

Szkoły podstawowe - 2 521 730,78 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brądnówko - 87.496,50 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 2.434.234,28 zł

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **485.869,66 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 361.208,76 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 48.155,04 zł
- wydatki rzeczowe 76.505,86 zł
 - w tym:
 - zakup oleju opałowego 60.580,83 zł
 - zakup kosiarki spalinowej 1.649,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **672.595,59 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 552.997,71 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 62.299,07 zł
- wydatki rzeczowe 57.298,81 zł
 - w tym:
 - zakup oleju opałowego 19.597,65 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **421.091,33 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4171) 332.429,26 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 41.095,17 zł
- wydatki rzeczowe 47.566,90 zł
 - w tym :
 - zakup oleju opałowego 35.526,13 zł
 - wydatki w ramach realizacji programu Comenius 545,58 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **854.665,21 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 677.598,28 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 89.992,67 zł
- wydatki rzeczowe 87.074,26 zł
 - w tym:
 - zakup oleju opałowego 72.158,23 zł

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

Opłata wieczyste użytkowanie gruntów 12,49 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację „Rozbudowy SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności”. Zadanie planowane jest na wartość 802.642,00 zł. Prace inwestycyjne zostały zakończone. W dniu 29 lutego 2012 r. złożony został wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Po weryfikacji i uzupełnieniu wniosku nastąpi refundacja środków i rozliczenie zadania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 230.358,95 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych .

Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie 33.224,02 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 29.421,13 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3.802,89 zł
 - 1 oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach 55.870,02 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 48.770,17 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 7.099,85 zł
 - 2 oddziały przedszkolne:
 - 1 oddział w Kończewicach
 - 1 oddział w Głuchowie

Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie 52.978,66 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 46.626,54 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 6.352,12 zł
 - 2 oddziały przedszkolne

Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie 88.286,25 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 77.445,10 zł

- (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 10.841,15 zł
- 3 oddziały przedszkolne:
 - 1 oddział w Skapem
 - 2 oddziały w Zelgnie

Przedszkola - 113 826,33 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 4.518,85 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 96.896,25 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki w związku z realizacją projektu partnerskiego prowadzonego przy współpracy Gminy Chełmża z Fundacją Ziemia Gotyku LGD w Brąchnówku pn. „Pawełek i Ola idą do przedszkola”. Projekt realizowany jest od września 2011. Na terenie Gminy funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych w następujących miejscowościach: Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Nawra, Skape, Sławkowo i Zelgno. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2014 r.

Gimnazja - 1.489.973,83 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów

Gimnazjum w Głuchowie 641.508,84 zł

- wynagrodzenia pracowników 516.384,29 zł
- wraz z pochodnymi
- (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 64.420,91 zł
- wydatki rzeczowe 60.703,64 zł
- w tym:
 - zakup oleju opałowego 19.738,76 zł
 - zakup węgla Eko-groszek 20.331,98 zł

Gimnazjum w Pluskowesach 848.464,99 zł

- wynagrodzenia pracowników 644.390,56 zł
- wraz z pochodnymi
- (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 77.154,77 zł
- wydatki rzeczowe 126.919,66 zł
- w tym:
 - zakup oleju opałowego 98.890,62 zł

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

Dowożenie dzieci do szkół - 475 966,25 zł

Poniesiono następujące wydatki w związku z organizacją dowozów uczniów do szkół:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.806,03 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.799,72 zł,
- umowy – zlecenia - 830,00 zł,
- zakup paliwa do autobusów - 215.059,06 zł (wyszczególnienie wg autobusów obrazuje tabela),
- materiały, usługi remontowe i usługi pozostałe związane z utrzymaniem autobusów szkolnych – 37.444,43 zł,
- pozostałe wydatki (zakup usług zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, koszty ubezpieczenia pojazdów) – 20.027,01 zł.

Zestawienie zakupionego paliwa I półrocze 2012 - autobusy

	CTR P 446		CTR 43KY		CTR 91 MU		CTR K 822		CTR A 526	
Lp	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I	1 515,00	8 601,51	1 761,00	9 994,52	1 522,00	8 637,05	1 657,00	9 410,67	1 750,00	9 921,20
II	760,00	4 228,08	814,00	4 528,73	859,00	4 781,89	936,00	5 211,99	910,00	5 067,73
III	1 594,00	9 007,66	1 785,00	10 069,68	1 571,00	8 878,11	1 779,00	10 053,74	1 775,00	10 031,50
IV	977,00	5 528,23	1 185,00	6 709,21	1 022,00	5 782,87	1 170,00	6 665,11	1 150,00	6 507,08
V	1 125,00	6 272,04	1 141,00	6 358,73	1 142,00	6 366,14	1 289,00	7 185,28	1 277,00	7 120,21
VI	1 010,00	5 433,39	1 218,00	6 551,78	1 128,00	6 061,99	1 278,00	6 867,49	1 345,00	7 225,45
razem	6 981,00	39 070,91	7 904,00	44 212,65	7 244,00	40 508,05	8 109,00	45 394,28	8 207,00	45 873,17

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 111 390,28 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS :

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 100.328,12 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 4.740,36 zł
- wydatki rzeczowe 6.321,80 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.673,05 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- SP Grzywna 1.368,26 zł**
- szkolenia Rady Pedagogicznej 375,00 zł
 - szkolenia dyrektora szkoły 520,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli	149,00 zł	
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	260,76 zł	
- koszt wyjazdów na szkolenia	63,50 zł	
SP Kończewice		2.487,60 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej	559,00 zł	
- szkolenia dyrektora szkoły	1.080,00 zł	
- koszt wyjazdów na szkolenia	207,00 zł	
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	641,60 zł	
SP Sławkowo		2.064,00 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	684,00 zł	
- dofinansowanie studiów podyplomowych	700,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	680,00 zł	
SP Zelgno		723,99 zł
- kursy i warsztaty dla nauczycieli	555,99 zł	
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	168,00 zł	
Gim. Głuchowo		500,00 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli	500,00 zł	
Gim. Pluskowęsy		3.529,20 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej	1.740,20 zł	
- szkolenia dla nauczycieli	100,00 zł	
- dofinansowanie studiów podyplomowych	1.300,00 zł	
- koszt wyjazdów na szkolenia	50,00 zł	
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	339,00 zł	

Stołówki szkolne i przedszkolne - 87.071,81 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

<u>Szkoła Podstawowa w Grzywnie</u>	7.708,65 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	6.108,54 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440)	546,97 zł
- wydatki rzeczowe	1.053,14 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **7.231,33 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 6.221,52 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 546,97 zł
- wydatki rzeczowe 462,84 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **17.650,80 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 12.711,73 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 1.093,93 zł
- wydatki rzeczowe 3.845,14 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **41.049,34 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 30.332,27 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 2.633,64 zł
- wydatki rzeczowe 8.083,43 zł

Gimnazjum w Głuchowie **8.480,68 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 6.112,95 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 546,97 zł
- wydatki rzeczowe 1.820,76 zł

Gimnazjum w Pluskowesach **4.951,01 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 3.072,86 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 273,48 zł
- wydatki rzeczowe 1.604,67 zł

Pozostała działalność - 40.441,52 zł

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego

plan 15.000,00 zł wykonanie 6.317,93 zł tj. 42,12 %

- składki NFZ od umowy-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego - 108,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 4.768,89 zł
- za opiekę medyczną - 350,00 zł

- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 1.091,04 zł

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

plan 1.500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 43.900,00 zł wykonanie 34.123,59 zł tj. 77.73 %

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur i rent w 2011 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

SP Grzywna

7 emerytów nauczycieli - 5.825,98 zł

SP Kończewice

16 emerytów nauczycieli - 13.316,52 zł

SP Sławkowo

2 emerytów nauczycieli - 1.664,57 zł

SP Zelgno

15 emerytów nauczycieli - 12.484,24 zł

Gimn. Pluskowęsy

1 emeryt nauczyciel - 832,28 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 104.400,00 zł Wykonanie 46.870,23 zł 44,9 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
85149		Program polityki zdrowotnej	13 100	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 300	46 870,23	51,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	2 511,00	17,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	12 632,11	43,4%

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	31 390,38	69,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	270,74	13,5%
	4430	Różne opłaty i składki	200	66,00	33,0%
Razem			104 400	46 870,23	44,9%

Program profilaktyki zdrowotnej - 0,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki na zabezpieczenie usług zdrowotnych – programy profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Chełmża: zdrowe zęby i siłownia, badanie skóry, profilaktyka jelita grubego. Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu 2012 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 46 870,23 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

1. Wynagrodzenie terapeutki w punkcie informacyjno – konsultacyjnym - 4.960,00 zł
2. Wynagrodzenie Przewodniczącej GKRPA i PN - 2.511,00 zł
3. Wydatki rzeczowe - 270,74 zł

Realizacja programów profilaktycznych – razem 39.128,49 zł

1. Realizacja programu profilaktycznego „Godne i bezpieczne życie 60 plus”-3.047,33 zł
2. Przegląd twórczości niepełnosprawnych (wykluczenie społeczne) -1.093,44 zł
3. Dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn z OSP - 3.300,00 zł
4. Przegląd szkolnych zespołów artystycznych pn. „Bocianisko” - 1.200,00 zł
5. realizacja programu profilaktycznego pn. „Mądrze wybieram – żyję bezpiecznie” w SP w Zelgnie - 3.300,00 zł
6. Realizacja programu profilaktycznego pn. „Bądź zdrowy, wolny i radosny” w SP w Kończewicach - 3.000,00 zł
7. Realizacja programu pn. „Wieś aktywna–mozaika inicjatyw dla zdrowia” - 2.466,82 zł
8. Realizacja programu dla niepełnosprawnych „Chcemy być razem” - 1.124,48 zł
9. Opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym - 5.339,62 zł
10. Przygotowanie materiałów szkoleniowych nt. uzależnień i przeprowadzenie szkolenia nt. uzależnień - 2.000,00 zł
11. Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach - 2.785,00 zł
12. „Wiosenny Turniej Piłki siatkowej” w Gimn. w Pluskowęsach - 1.000,00 zł
13. Program „Sport i rekreacja dla wszystkich – zdrowie dla każdego”. - 960,00 zł
14. Sprzęt komputerowy dla Punktu informacyjnego-konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym - 2.982,80 zł
15. Zakup materiałów dla dzieci na koloniach „Zalesie 2012” - 1.499,00 zł
16. Materiały edukacyjne „Zachowaj trzeźwy umysł – pakiet dla dorosłych” - 1.230,00 zł
17. Dofinansowanie przedstawień teatralnych zorganizowanych przez Towarzystwo ds. Walki z kalectwem - 2.800,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 3.878.382,00 zł****Wykonanie 1.836.992,94 zł****47,4% planu rocznego**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
85202		Domy pomocy społecznej	162 300	72 538,65	44,7%
	4330	Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 300	72 538,65	44,7%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 584	1 387 246,39	46,7%
	3110	Świadczenia społeczne	2 822 460	1 311 284,73	46,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250	28 398,60	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020	5 019,87	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	29 927,54	52,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 700	818,77	48,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351	2 194,20	65,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480	6 040,44	44,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	681,72	56,8%
	4430	Różne opłaty i składki	450	277,42	61,6%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214	2 144,10	96,8%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349	349,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 723	8 401,14	50,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 723	8 401,14	50,2%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 900	44 800,76	65,0%
	3110	Świadczenia społeczne	68 900	44 800,76	65,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000	21 384,00	40,3%
	3110	Świadczenia społeczne	53 000	21 384,00	40,3%
85216		Zasilki stałe	131 875	67 629,64	51,3%
	3110	Świadczenia społeczne	131 875	67 629,64	51,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 200	128 042,37	52,2%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	726,56	48,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	77 211,60	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320	13 084,98	85,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	15 783,90	60,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	2 212,28	54,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638	1 937,36	53,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 541	2 097,00	27,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580	550,00	34,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 363,07	53,0%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 074,39	67,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 591	260,41	16,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	796,95	39,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 108,70	58,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	4 835,17	81,5%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność		230 800	106 949,99	46,3%
	3110	Świadczenia społeczne	230 000	106 824,38	46,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	125,61	41,9%
Razem			3 878 382	1 836 992,94	47,4%

Domy Pomocy Społecznej - 72 538,65 zł (zadanie własne)

Pokryte zostały koszty pobytu w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców z terenu gminy w tym:

- DPS Grudziądz - 1 osoba (rezygnacja z pobytu w DPS z dniem 1 marca 2012 r.),
- DPS Pigża - 2 osoby,
- DPS Browina - 3 osoby,
- DPS Wichulec - 1 osoba (opłata nastąpiła od dnia 1 kwietnia 2012r.).

Liczba świadczeń wyniosła 35.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 387 246,39 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.387.246,39 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne - w wysokości 1.210.878,60 zł;
- fundusz alimentacyjny - w wysokości 100.406,13 zł ;
- składka emerytalno - rentowa za 37 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny) - w wysokości 24.104,06 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 173.
- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA - w wysokości 28.398,60 zł;
- wypłata „13” dla pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA - w wysokości 5.019,87 zł;
- ZUS od wynagrodzeń - w wysokości 5.823,48 zł;
- FP - w wysokości 818,77 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia - w wysokości 2.194,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych – w wysokości 110,00 zł;
- zakup usług pozostałych - w wysokości 6.040,44 zł
- różne opłaty i składki 277,42 zł
- ZFŚS - w wysokości 2.144,10 zł;

- szkolenia pracownika 349,00 zł;
- opłata za telefon stacjonarny 681,72 zł.

Ogółem udzielono 10 269 świadczeń rodzinnych w tym:

świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych	5 916
dodatków do zasiłków rodzinnych	2 439
zasiłków pielęgnacyjnych	1 527
świadczeń opiekuńczych	334
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	53.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 354 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 15 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 46 rodzin.

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 - 8 401,14 zł

Ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 2.552,17 zł. (Świadczenia Rodzinne).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 11 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 54.

Ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 5 848,97 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 30 osób pobierających zasiłek stały, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 171.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 44 800,76 zł

Zasiłki okresowe (dotowane)

Na wypłatę świadczeń poniesiono łącznie wydatki na kwotę 40.210,76 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 129.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 67 osób. W tym przyznano z powodów:

- bezrobocia 59 osobom
- długotrwałej choroby 1 osobie
- niepełnosprawności 3 osobom
- możliwości utrzymania i nabycia uprawnień do świadczeń innych – 1 osobie
- z tyt. innego powodu 3 osobom.

Zasilki celowe (własne)

Na wypłatę zasiłków celowych poniesiono łącznie wydatki na kwotę 4.590,00 zł. Wydano łącznie 20 decyzji 20, w tym pokryto:

- sprawiono pogrzeb 1 osobie bezdomnej,
- przyznano zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne (na: zakup żywności, opału, leków, innych potrzeb),
- zakupiono opał w naturze.

Dodatki mieszkaniowe - 21 384,00 zł (zadanie własne)

Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela.

Miesiąc i rok	Gospodarstwa domowe								
	Komunalne	Zakładowe	Prywatne czynszowe	Spółdzielcze wykupione	Spółdzielcze lokatorskie	Wykupione	Domy jednorodzinne	inne	razem
Styczeń 2012	250,00	150,00	770,00	0,00	0,00	1 860,00	100,00	280,00	3 410,00
Luty 2012	190,00	127,00	1 526,00	0,00	0,00	1 876,00	80,00	68,00	3 867,00
Marzec 2012	190,00	127,00	1 316,00	0,00	0,00	1 744,00	80,00	68,00	3 525,00
Kwiecień 2012	197,00	127,00	1 129,00	0,00	0,00	2 123,00	80,00	0,00	3 656,00
Maj 2012	101,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	2 079,00	19,00	0,00	3 328,00
Czerwiec 2012	101,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	2 253,00	19,00	0,00	3 598,00
RAZEM:	1 029,00	531,00	7 095,00	0,00	0,00	11 935,00	378,00	416,00	21 384,00

Zasiłki stałe - 67 629,64 zł

Na zadanie wydatkowano ogółem 67.629,64 zł.

Wypłacono zasiłki stałe łącznie 32 osobom w tym:

- 27 osobom samotnie gospodarującym
- 5 osobom pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 179.

Ośrodki pomocy społecznej - 128 042,37 zł (zadanie własne)

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 128.042,37 zł w tym z :

- dotacji wydatkowano kwotę 65.261,00 zł
- środków własnych UG wydatkowano kwotę 62.781,37 zł

Pozostała działalność (m.in. dożywianie zadanie własne) – 106 949,99 zł

Na zadanie w zakresie dożywiania została wydatkowana ogółem kwota 80.303,18 zł, w tym z:

1. dotacji poniesiono wydatki na kwotę 54.397,00 zł z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 44.747,00 zł

b) zasiłki celowe 9.650,00 zł

2. środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 25.906,18 zł, z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 22.606,18 zł

b) zasiłki celowe 3.300,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 338 osoby w tym z tytułu:

a) korzystania z posiłków w szkole objętych było 189 dzieci. Łączna liczba posiłków wyniosła 18 412 z czego:

9 301 dot. pełnego obiadu,

8 903 dot. jednego dania gorącego,

208 dot. mleka, bułki, kanapki.

b) korzystania z posiłków w szkole (nie wymagających przeprowadzania wywiadu środowiskowego) objętych było 28 dzieci. Łączna liczba posiłków wyniosła 8 479.

c) korzystania z zasiłków celowych objętych było 52 osoby. Łączna liczba świadczeń wyniosła 89.

Na wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym poniesiono łącznie wydatki na kwotę 18.900,00 zł.

Zasiłki wypłacono łącznie 35 osobom.

Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych oraz wyposażeniem osób zatrudnionych w elementy odbłaskowe w kwocie 7.746,81 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 155.967,00 zł

Wykonanie 26.997,43 zł

17,3% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
85395		Pozostała działalność	155 967	26 997,43	17,3%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332	0,00	0,0%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 497	18 002,72	43,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197	953,06	43,4%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126	2 122,47	99,8%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113	112,37	99,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801	3 543,33	45,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	187,60	45,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 070	493,07	46,1%

4129	Składki na Fundusz Pracy	57	28,73	50,4%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774	0,00	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	306	0,00	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 938	217,63	3,1%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367	11,52	3,1%
4307	Zakup usług pozostałych	80 976	0,00	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	4 287	0,00	0,0%
4417	Podróże służbowe krajowe	570	221,85	38,9%
4419	Podróże służbowe krajowe	30	9,15	30,5%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040	1 038,93	99,9%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00	100,0%
Razem		155 617	26 997,43	17,3%

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

Łączna wartość projektu na rok 2012 wyniosła: 174.264,57 zł z czego :

155.966,79 zł stanowiło dofinansowanie z EFS, 18.297,78 zł stanowił wkład własny, w skład którego wchodził:

- wkład pieniężny (wypłata zasiłków celowych w wysokości 12.900,00 zł) oraz
- wkład niepieniężny (sala Urzędu Gminy w wysokości 3.397,78 zł) oraz (koszt świetlicy wiejskiej w Mirakowie w wysokości 2.000,00 zł).

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

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W ramach projektu kontynuacja będzie zatrudnienia 1 pracownika socjalnego.

W projekcie weźmie udział 29 klientów OPS, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

Z 21 klientkami podpisane zostaną kontrakty socjalne w ramach których przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu: treningu kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne oraz konsultacje z psychologiem, warsztaty zarządzania budżetem domowym, grupowe i indywidualne poradnictwo ginekologiczne oraz szkolenie zawodowe w zakresie kucharz ekonomia gastronomii. Zadanie zrealizowane zostanie w miesiącach lipiec oraz sierpień.

Wartość zadania wyniesie 59.850,00 zł.

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

Z 2 klientami podpisane zostaną porozumienia w ramach Programu Aktywnej Integracji. W ramach zadania przeprowadzona zostanie terapia psychologiczna. Zadanie zrealizowane będzie w miesiącach: lipiec sierpień, wrzesień.
Wartość zadania wynosi 17.200,00 zł.

Ponadto w ramach projektu zorganizowana zostanie jednodniowa wycieczka integracyjna do Gdańska dla wszystkich uczestników projektu oraz z ich otoczenia. Łączna ilość uczestników wycieczki wyniesie 61 osoby wraz z kadrą projektu, (w którą wejdą pracownicy ośrodka i instytucji szkolącej). Zadanie zrealizowane zostanie w miesiącu sierpniu. W ramach wycieczki uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia: starówki miasta Gdańsk, Muzeum Westerplatte. Uczestnicy również będą mieli możliwość uczestniczyć w rejsie po Motławie. W kosztach wycieczki wliczone zostały: ubezpieczenie, bilety wstępu, wyżywienie oraz przejazd autokarem. Wartość zadania wynosi 6.988,00 zł.

Dodatkowo planuje się zatrudnienie w ramach umowy zlecenie asystenta rodzinnego, który uzupełnieniem będzie pracy psychologa. Pracować będzie on w terenie z ośmioma rodzinami biorącymi udział w projekcie. Zadanie realizowane będzie w miesiącach: lipiec, sierpień wrzesień, październik.
Wartość zadania wynosi 5.280,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 133.004,00 zł

Wykonanie 80.643,26 zł

60,6% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
85401		Świetlice szkolne	49 301	13 473,72	27,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	632,92	21,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900	6 752,33	19,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601	1 262,27	48,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715	3 232,91	48,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185	167,73	14,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 425,56	75,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 650	1 635,50	99,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650	1 635,50	99,1%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 714	65 533,64	80,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 214	62 268,08	82,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	3 265,56	50,2%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339	0,00	0,0%
Razem			133 004	80 642,86	60,6%

Świetlice szkolne	–	13.473,72 zł
--------------------------	----------	---------------------

Wydatki poniesione na utrzymanie 1 świetlicy przy Gimnazjum w Głuchowie.

<u>Świetlica przy Gim. Głuchowo</u>	13.473,72 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | <p>11.415,24 zł</p> <p>2.058,48 zł</p> |
|--|--|

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	–	1 635,50 zł
--	----------	--------------------

Poniesiono wydatki na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Toruniu im. Ks. Prof. Józefa Tischnera na podstawie porozumienia Nr 1/2012 zawartego w dniu 2 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Gminą Miasta Toruń.

Pomoc materialna dla uczniów	–	65.533,64 zł
-------------------------------------	----------	---------------------

Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - wydatki poniesione na stypendia dla uczniów
osiągających dobre wyniki w nauce
tj. wypłacone 29 uczniom w okresie
01.01.- 30.06.2012 r. po 100 zł miesięcznie - wydatki poniesione na stypendia
szkolne o charakterze socjalnym
dla 132 uczniów w okresie
od 1.01.- 30.06.2012 r. - zwrot kosztów dowozu 2 uczniów
niepełnosprawnych będących mieszkańcami
Gminy Chełmża do Zespołu Szkół Specjalnych
w Chełmży | <p>17.400,00 zł</p> <p>44.868,08 zł</p> <p>3.265,56 zł</p> |
|--|--|

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	0,00 zł
---	----------	----------------

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.135.100,00 zł

Wykonanie 191.507,10 zł

8,9 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 100	6 022,05	0,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000	2 440,32	0,4%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 581,73	89,5%
90002		Gospodarka odpadami	90 000	28 491,44	31,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500	28 491,44	31,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 000	72 112,75	37,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	52,70	8,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	615,74	6,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 065	38 280,37	39,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 131	8 283,32	33,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 204	24 880,62	42,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000	80 477,80	23,4%
	4260	Zakup energii	250 000	28 650,37	11,5%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	51 527,59	79,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900	200,00	2,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	99,84	9,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	4 403,06	36,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 609,46	32,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 845,00	36,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	948,60	47,4%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,0%
Razem			2 135 100	191 507,10	8,9%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6 022,05 zł

W ramach wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:

- W ramach zadania „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża - 100 szt.” przewidziano w 2012 r. wybudowanie 26 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków za łączną kwotę 394.000 zł. Dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 w 2012 r. zaplanowano w wysokości 246.000 zł. Przewidziany termin podpisania umowy na realizację to sierpień br. Po podpisaniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo robót.

- Zaplanowano wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do głównego kolektora ścieków w miejscowościach Pluskowęsy i Kończewice za kwotę 25.000 zł. Wykonawcą robót będzie spółka komunalna Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji planowane jest po Dożynkach Gminnych.
- Od 2011 r. realizowane jest zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża:
 - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie, Zelgno-Dźwierzno- etap I i II;
 - 2. Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża;
 - 3. Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra – Bogusławki - Kończewice-etap I.”
 W dniu 14 marca 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację całości zadania. W dniu 25 marca 2011 r. została podpisana umowa z Firmą Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. Realizacja części 1. oraz 2. nastąpiła do dnia 20 września 2011 r.; części 3. do 20 czerwca 2012 r.
 W pierwszym półroczu 2012 r. wydatek na zadanie wyniósł 2.440,32 zł, w tym za zajęcia pasa drogowego (droga wojewódzka nr 551 w m. Kończewice) - 2.017,09 zł. Rozliczenie zadania przypada na II półrocze 2012.
- Dokonano zakupu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nowa Chełmża dz. Nr 88/5 o powierzchni 0,0038 ha w ramach zadania „Wykup gruntów pod komorę pomiarową Nowa Chełmża” za łączną kwotę 3.581,73 zł.

Gospodarka odpadami – 28 491,44 zł

Poniesiono wydatki związane z usługami wykonanymi przez ZGK Sp. z o.o. w Chełmży w ramach zawartej umowy Nr 9/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. na odbiór odpadów z selektywnej zbiórki w systemie workowym (szkła i tworzyw sztucznych - PET) na terenie Gminy w wysokości 19.333,34 zł.

Wydatkowano kwotę 9.158,10 zł z tytułu kosztów związanych z odbiorem niesegregowanych odpadów z terenu Gminy Chełmża na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu (umowa z firmą Eko-System Nr 06901/12 z dnia 23 stycznia 2012r.) w tym m.in. z akcji sprzątania świata przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia br. w zakresie zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona do gospodarstw domowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 72 112,75 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 13 804,12 zł

W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki na:

- Mikroodnowa wsi:
 1. Na terenie całej gminy dokonano przeglądu placów zabaw, przystanków autobusowych, masztów oraz tablic informacyjnych – 3.300,00 zł;
 2. Na terenie całej gminy zakupiono elementy placów zabaw zużyte poprzez zwykłe użytkowanie jak i akty wandalizmu -6.792,00 zł;

3. Wykorytowano i wysypano piachem plac zabaw w Pluskowężach - 5.137,64 zł;
4. Zakupiono materiał do budowy ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Grzywnie – 274,06 zł;
5. Nawieziono ziemię na teren Sołectwa Windak „Trójkąt” – 1.394,00 zł;
6. Na terenie całej gminy zakupiono materiał nasadzeniowy, krzewów i drzew – 14.999,48 zł ;
7. Zakupiono tablice do piłki koszykowej wraz z obręczami do Kończewic – 920,00 zł;
8. Zakupiono narzędzia do pielęgnacji zieleni na terenie gminy – 50,80 zł ;
9. Zakonserwowano place zabaw na terenie gminy – 889,60 zł;
10. Wyrównano boisko do piłki nożnej w miejscowości Dziemiony – 400,00 zł;
11. Wykoszenia traw na terenie gminy - 15.542,28 zł;
12. Wykonano naprawę kosiarki na tereny zielone gminy – 1.440,33 zł;
13. Wykonywano prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy – 668,44 zł;
14. Uzupełniono piach na boiskach do siatkówki plażowej – 6.500,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołectkiego wg sołectw przedstawia załącznik nr 5.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 80 477,80 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 28.650,37 zł,
- za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych oraz naprawę rozdzielaczy sterowania oświetlenia zewnętrznego w m. Dźwierzno w wysokości 51.527,59 zł,
- nadzór nad robotami związanymi z eksploatacją oświetlenia drogowego 200 zł,
- opłata eksploatacyjna 99,84 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji oświetlenia w m. Strużał, m. Skąpe ul. Lipowa i m. Grzywna (pałac). W ramach realizacji w dniu 22 maja 2012 r. podpisana została umowa nr 39/12 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia 6 dróg na terenie Gminy Chełmża z firmą Usługi Inwestycyjno-Projektowe „REDMER” – Ryszard Redmer z Torunia na wartość 11.100,00 zł. Planowana realizacja zadania – 31 sierpnia 2012 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 403,06 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- sfinansowano zakup worków na odpady i rękawic w związku z akcją „sprzątania świata” na terenie Gminy Chełmża za kwotę 1.609,46 zł.
- za opracowanie raportu z monitoringu powykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach im. ks. L. Poeplau za kwotę 1.845,00 zł.
- dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 948,60 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 944.180,00 zł

Wykonanie 319.190,41 zł

33,8 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 180	124 083,42	30,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 918	33 279,72	69,5%
	4260	Zakup energii	40 000	20 173,73	50,4%
	4270	Zakup usług remontowych	72 055	3 776,00	5,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 536	12 150,13	49,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	287	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	250	119,00	47,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	53,04	88,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 074	0,00	0,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700	24 900,00	33,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300	29 631,80	22,4%
92113		Centra kultury i sztuki	160 000	73 000,00	45,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	73 000,00	45,6%
92116		Biblioteki	184 000	105 000,00	57,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000	105 000,00	57,1%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000	11 274,99	7,8%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	8 199,99	20,5%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	3 075,00	2,9%
92195		Pozostała działalność	45 000	5 832,00	13,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 832,00	23,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0,00	0,0%
Razem			944 180	319 190,41	33,8%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 124 083,42 zł

w tym Fundusz Soleccki – 73 101,98 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów i remontów:

1. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej i stolarki okiennej oraz naprawiono komorę chłodniczą w świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach.

2. Naprawiono instalację hydrauliczną z wymianą wodomierza w świetlicy wiejskiej w Świątosławiu.
3. Przeprowadzono deskowanie dachu, montaż rynien i blacharki na budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Chełmży.
4. Dokonano montażu oświetlenia zewnętrznego w postaci dużej lampy i mniejszej nad drzwiami wejściowymi w świetlicy w Kielbasinie.
5. Wykonano instalację elektryczną w świetlicy Zelgno.
6. Przeprowadzono obróbki blacharskie i wulkanizację dachu świetlicy w Grzegorzcu.
7. Zapłacono za zużytą energię elektryczną, konserwację gaśnic, wywóz nieczystości.

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

Na zadania inwestycyjne poniesiono następujące wydatki:

- W ramach projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót – firmę Przedsiębiorstwo Handel-Usługi-Produkcja Eugeniusz Tchorzewski z Łubianki i podpisano umowę Nr 21/2012 z dnia 22 marca 2012 na wartość 74.245,72 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oraz zakupiono ziemię ogrodową za łączną kwotę 3.271,80 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2012 r.
- Zaplanowano środki na realizację: „Remontu i modernizacji świetlicy w Kończewicach” w wysokości 61.000 zł. W okresie styczeń-czerwiec br. w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót, tj. Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr z Chełmna i podpisano umowę Nr 24/2012 z dnia 28 marca 2012r. na wartość 47.319,16 zł. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie 2012 roku.
- Na zadanie „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach wraz z zagospodarowaniem terenu” poniesiono wydatek w kwocie 51.260,00 zł. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót, firmę Usługi Ogólnobudowlane REAL BUD, z Gniezna i podpisano umowę Nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. na wartość 48.800,00 zł. Ponadto dokonano płatności za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w wysokości 2.460,00 zł.
- W ramach zadania „Świetlica wiejska w m. Witkowo – dokumentacja” na wartość 6.055,00 zł wyłoniono jako wykonawcę firmę „Em-Kwadrat” Pracownia Projektów Architektonicznych z Torunia. Termin realizacji planowany jest na II połowę 2012 r.
- Z zaplanowanego zadania „Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie” na kwotę 12.019,00 zł w I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatku, ponieważ jego realizację przewidziano na drugą połowę 2012 r.- po złożeniu wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek jest składany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Centra Kultury i sztuki – 73 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 73.000 zł.

Biblioteki – 105 000,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 105.000 zł dla biblioteki samorządowej z siedzibą w Żelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym .

Ochrona zabytków – 11 274,99 zł

W ramach dotacji na prace remontowe prowadzone w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (kościół) przekazano kwotę 8.199,99 zł.

W związku z uzyskaną dotacją w ramach RPO prowadzone jest zadanie pn. „Remont elewacji budynku pałacu w Brąchnówku” zaplanowane jest na kwotę 105.000,00 zł. Na dokumentację konserwatorską wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.075,00 zł.

Pozostała działalność – 5 832,00 zł

Wydatki objęły druk gazety Kurenda (5 nakładów, 1 wkładka promocyjna) za kwotę 5.832,00 zł).

Zaplanowano realizację zadania „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków” za kwotę 18.000,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2012 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.360.710,00 zł

Wykonanie 91.949,55 zł

6,8 % planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik %
92601		Obiekty sportowe	1 233 500	32 561,29	2,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	25 480,08	2,1%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	7 081,21	83,3%
92695		Pozostała działalność	127 210	59 388,26	46,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	40 000,00	80,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	343,80	11,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 110	3 860,53	18,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	11 348,48	50,4%
	4260	Zakup energii	7 000	1 003,99	14,3%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 652,00	47,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	1 179,46	6,6%

4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0,0%
Razem		1 360 710	91 949,55	6,8%

Obiekty sportowe – 32 561,29 zł

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zrealizowano zadanie „Wykup gruntów – droga dojazdowa do boiska Orlik w Pluskowężach”, w ramach którego zakupiono nieruchomość i dopełniono formalności notarialnych w m. Zalesie za kwotę 7.081,21 zł.
- Zaplanowano środki na zadanie „Budowa Boiska Orlik Pluskowęży” w kwocie 1.165.000 zł. W okresie styczeń – czerwiec br. przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót, firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „MURABET” z Golubia Dobrzynia oraz podpisano umowę Nr 46/2012 z dnia 29 czerwca 2012. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi do końca 2012 r.
- W ramach zadania „Utwardzenie placu rekreacyjnego przy kompleksie - Moje boisko Orlik 2012 w Grzywnie” zakupiono materiały budowlane (m.in. kostkę typu „polbruk”, piasek, betony) do wykonania 500m² utwardzonego placu rekreacyjnego. Prace wykonała brygada budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Poniesiono wydatek na kwotę 25.480,08 zł.
- W ramach planowanego na kwotę 30.000 zł zadania „Budowa szatni przy boisku w Kończewicach (koncepcja i proj. bud.) trwa wykonanie dokumentacji budowlanej przez firmę „PRO ARTE Studio Architektury” z Torunia na podstawie umowy z dnia 13 lutego 2012 r. zawartej na wartość 28.000,00 zł.

Pozostała działalność – 59 388,26 zł

Na sport kwalifikowany dla klubów sportowych przekazano dotacje w kwocie 40.000 zł (KSGCh Cyklon, UKS Stoper).

Kwota wydatków związanych z organizacją imprez i zawodów sportowych wyniosła 4.627,06 zł w tym:

1. Turnieje sportowe (zakup nagród, konsumpcja) 2.104,40 zł
tj. Tenis Stołowy, Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża
2. Zakup pucharów na imprezy objęte Harmonogramem Imprez Sportowych na rok 2012. 2.522,66 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 14.761,20 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in:

1. Zatrudniono animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w m. Grzywna, który prowadzi zajęcia sportowe dla osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego, opiekuje się obiektem udostępniając go wszystkim chętnym.

2. Przeprowadzono konserwację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w m. Dźwierzno.
3. Sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej na obiektach, usunięto awarię instalacji elektrycznej w budynku socjalnym boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 w m. Grzywna.
4. Dokonano zakupu mieszanek traw, środków chemicznych do konserwacji terenów zielonych, paliwa i sprzętu do wykaszania boisk.

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE
(§ 201,202, 203,633)**

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	578.078,00	578.077,41	100	578.078,00	578.077,56	100
750	Administracja Publiczna	110.300,00	59.450,00	53,9	110.300,00	59.450,00	53,9
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.596,00	798,00	50,0	1.596,00	798,00	50,0
852	Opieka Społeczna	2.980.100,00	1.440.303,00	48,3	2.980.100,00	1.399.045,61	46,9
	Razem :	3.670.074,00	2.078.628,41		3.670.074,00	2.037.371,17	
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	0,00	0,00		0,00	0,00	
852	Pomoc Społeczna	434.698,00	238.300,00	54,8	434.698,00	102.930,50	23,7
854	Edukacja i opieka wychowawcza	46.214,00	46.214,00	100,0	46.214,00	44.868,08	97,1
	Razem :	480.912,00	284.514,00		480.912,00	147.798,58	
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	844,18	42,2
	Razem	2.000,00	2.000,00		2.000,00	844,18	
	Ogółem :	4.152.986,00	2.365,142,41		4.152.986,00	2.186.013,93	

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 30.06.2012	Dochody przekazane 30.06.2012	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	100,00	310,00	294,50	15,50
852	85212	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	17.000,00	16.584,36	8.666,44	7.086,05
852	85212	Pozostałe odsetki	-	1.552,33	1.424,79	-
Ogółem			17.100,00	18.446,69	10.385,73	7.101,55

Dział 750 – dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej .Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa .

Dział 852 -Fundusz Alimentacyjny

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

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

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

Dział 852 – Zaliczka Alimentacyjna

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

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.06.2012

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2011r.	Rok budżetowy 2012	Ogółem wykonanie do dnia 30.06.2012	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01010	Budowa sieci wodociągowej przy ul.Szczypiorskiego 37-N.Chełmża	2012	100 000		100 000		100 000						
01010	Przyłącze wodociągowe w m.Sławkowo	2012	8 500		8 500						8 500		
01010	Przyłącze wodociągowe w m.Nawra	2012	5 000		5 000		5 000						
01041	Odnowa wsi " Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna "	2012/2014	773 000	69 052	3 000		3 000					700 948	
01041	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały- pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltową nawierzchnią	2012/2013	434 760	9 760	305 000		37 000	118 000	150 000			120 000	wyprzedzające finansowanie 118.000 zł
01041	Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Pluskoweszy	2010/2012	951 526	71 526	880 000	399 866,64	107 663	372 337	400 000				wyprzedzające finansowanie 372.337 zł
01041	Odnowa wsi Skape (remont świetlicy)	2011/2012	187 840	9 840	178 000	1 230,00	68 235	50 000	59 765				
	Razem dz. 010		2 460 626	160 178	1 479 500	401 096,64	320 898	540 337	609 765	-	8 500	820 948	-
05011	Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior - dokumentacja na projekty do LGR	2012/2014	1 080 000		80 000		80 000					1 000 000	
	Razem dz. 050		1 080 000	-	80 000	0,00	80 000	-	-	-		1 000 000	
40095	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2010/2013	5 101 912	50 000	1 683 971		620 720	856 290		206 961		3 367 941	RPO -55% dofin. 1/3 w 2012 i 2/3 w 2013 .Z 2011r przyjęto wpłaty lud.137.974 w sr.własnych
	Razem dz. 400		5 101 912	50 000	1 683 971	0,00	620 720	856 290	-	206 961		3 367 941	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2011r.	Rok budżetowy 2012	Ogółem wykonanie do dnia 30.06.2012	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2009/2014	570 116	186 754	383 362	251 831,87	113 787	269 575					RPO - 269.575
60016	'Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych " .	2010/2012	5 332 764	2 126 764	3 206 000	1 322 472,63	46 000		3 160 000				
60016	Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014	2011/2014	2 262 000	962 000	210 000	1 490,00	210 000					1 090 000	zgłoszenie FOGR 35.000
60016	Modernizacja dróg gminnych 2012-2015(dr.gminnej Kuczwały-Antoniewo Nr 100561, Brąchnówko nr 100526,) Świątosław Górny,Mirakowo przy pałacu, Głuchowo-Konczewice-100549)	2012/2015	2 385 000		85 000	8 119,93	85 000					2 300 000	
60016	Modernizacja drogi Nr 100516C Bogusławki - dokumentacja	2012	6585		6 585						6 585		
60016	Budowa chodnika przy drodze pow. w m.Kuczwały II etap 180 mb.)	2012	17 763		17 763		17 763						material powiatu
60016	Budowa chodnika przy drodze pow. w m.Dziemiony 300 mb.)	2012	25 000		25 000		25 000						material powiatu
60016	Chodnik w m.Nawra(w stronę cmentarza) - dokumentacja	2012	10 000		10 000						10 000		
60016	Parking w centrum Nawry projekt	2012	7200		7 200		7 200						
60016	Wykup gruntów pod dr.100586 Pluskowęsy- Żelgno	2012	30 000		30 000	749,99	30 000						
	Razem dz. 600		10 646 428	3 275 518	3 980 910	1 584 664,42	534 750	269 575	3 160 000	-	16 585	3 390 000	
70005	Budynek mieszkalny komunalny	2012	20 000		20 000		20 000						
	Razem dz. 700		20 000	-	20 000	0,00	20 000	-	-	-	-	-	
72095	Projekt "rozlicz się przez internet"	2010/2013	30 640	14 640	16 000	15 990,00	16 000						
72095	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża	2011/2012	124 874	73 874	51 000	22 500,00	51 000						
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO(zwrot za serwer i zakup UPS)	2012	6 000		6 000		6 000						
	Razem dz. 720		161 514	88 514	73 000	38 490,00	73 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2011r.	Rok budżetowy 2012	Ogółem wykonanie do dnia 30.06.2012	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
75023	Zakupy inwestycyjne - urządzenia informatyczne do budynku przy ul. Paderewskiego	2012	19 680		19 680	18 058,61	19 680						
	Razem dz. 750		19 680	-	19 680	18 058,61	19 680	-	-	-	-	-	-
75412	Wykonanie koncepcji i projektu rozbudowy remizy OSP Zelgno	2012	15 000		15 000		15 000						
	Razem dz. 754		15 000	-	15 000	0,00	15 000	-	-	-	-	-	-
80101	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2008/2020	1 492 941	337 184	802 642		128 449	674 193				353 115	RPO - 674.193 zł
	Razem dz. 801		1 492 941	337 184	802 642	0,00	128 449	674 193	-	-	-	353 115	
90001	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża - 100 szt.	2011/2013	1 614 800	41 800	394 000		105 000	246 000		43 000		1 179 000	PROW - do 75 %
90001	Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla głównego kolektora ścieków w m. Pluskowęsy i Kończewice	2012	25 000		25 000		25 000						
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża- 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chełmża,N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie Zelgno-Dźwierzno- etap I i II "; 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża";3.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap I	2008/2012	2 624 000	1 554 000	1 070 000	2 440,32	222 000	638 000	210 000				PROW - do 70 % wyprzedzające finansowanie 638.000 zł. Z 2011 śr.unijne w kwocie 709.765 przyjęto w dochodach w zał.1na spłatę wyprz.finansowania
90001	Wykup gruntów po komorę pomiarową Nowa Chełmża	2012	4 000		4 000	3 581,73	4 000						
90015	Budowa oświetlenia - dokumentacje(Grodno-przystanek,Zalesie przy dr.gminnej i woj..Strużał,Skape ul.Lipowa,Grzywna-pałac)	2012	20 000		20 000		20 000						
	Razem dz. 900		4 287 800	1 595 800	1 513 000	6 022,05	376 000	884 000	210 000	43 000	-	1 179 000	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2011r.	Rok budżetowy 2012	Ogółem wykonanie do dnia 30.06.2012	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu	2011/2012	92 150	6 150	86 000	3 271,80	48 800	24 900			12 300		
92109	Remont i modernizacja świetlicy w Kończewicach	2011/2012	68 380	7 380	61 000		26 940	24 900			9 160		
92109	Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach	2011/2012	67 380	7 380	60 000	51 260,00	24 200	24 900			10 900		
92109	Świetlica wiejska w m.Witkowo - dokumentacja	2012	6 055		6 055						6 055		
92109	Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie	2012	30 019		12 019		6 000				6 019	18 000	
92120	Remont elewacji budynku pałacu w Brąchnówku		usunięto z inwestycji										RPO
92195	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2020	128 000		18 000		18 000					110 000	RPO
	Razem dz. 921		391 984	20 910	243 074	54 531,80	123 940	74 700	-	-	44 434	128 000	-
92601	Wykup gruntów - droga dojazdowa do boiska Orlik w Pluskowęsach	2012	8 500		8 500	7 081,21	8 500						
92601	Budowa Boiska ORLIK Pluskowęsy	2011/2012	1 203 075	38 075	1 165 000		99 000		400 000	666 000			
92601	Utwierdzenie placu rekreacyjnego przy kompleksie " Moje boisko Orlik 2012 w Grzywnie"	2012	30 000		30 000	25 480,08	30 000						
92601	Budowa szatni przy boisku w Kończewicach (koncepcja i proj.bud.)	2011/2012	35 000	5 000	30 000		30 000						
	Razem dz. 926		1 276 575	43 075	1 233 500	32 561,29	167 500	-	400 000	666 000	-	-	
	Ogółem		26 954 460	5 571 179	11 144 277	2 135 424,81	2 479 937	3 299 095	4 379 765	915 961	69 519	10 239 004	-

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		60016 Drogi publiczne gminne		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75075 Pozostała działalność (promocja)		RAZEM	
L.p.	Miejscowość	Plan 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Plan 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Plan 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Plan 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Plan 2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	Bielczyny	12 305,74	73 101,98					785,47	49,45	13 091,21	12 354,11
2	Bogusławki			6 584,52				420,00		7 004,52	0,00
3	Brąchnówko	2 700,00	631,58			7 800,00		700,00	50,00	11 200,00	681,58
4	Browina	15 660,00	642,15			300,00	76,50	3 700,00	620,16	19 660,00	1 338,81
5	Dziemiony	3 683,00	618,95			5 600,00	4 300,00	595,00	154,19	9 878,00	5 073,14
6	Drzonówko	6 700,00	216,07			300,00	218,00	511,74	417,86	7 511,74	851,93
7	Głuchowo	6 520,00	3 357,03			10 000,00	34,90	1 056,00	69,96	17 576,00	3 461,89
8	Grzegorz	7 470,00	2 979,69					500,00	230,26	7 970,00	3 209,95
9	Grzywna	10 509,60	2 008,36	3 000,00	2 988,90	1 000,00	1 773,58	8 400,00		22 909,60	6 770,84
10	Dźwierzno-Januszewo	4 150,54	4 197,74	12 105,74				1 037,64	300,00	17 293,92	4 497,74
11	Mirakowo	6 184,21	1 998,11			8 000,00		4 100,00	1 500,00	18 284,21	3 498,11
12	Kielbasin	7 628,65	7 233,22					486,93	282,94	8 115,58	7 516,16
13	Kończewice	20 909,60	6 401,45					2 000,00		22 909,60	6 401,45
14	Kuczwały	250,00	259,16	11 274,39	11 224,98	4 000,00		900,00		16 424,39	11 484,14
15	Liznowo	2 400,00	1 880,39			5 758,02	2 200,00	1 600,00		9 758,02	4 080,39
16	Nawra	3 600,00	1 097,49	10 000,00		1 564,70	922,55	1 356,30	333,89	16 521,00	2 353,93
17	Nowa Chelmża	7 578,29	5 280,49			4 000,00		740,00	51,91	12 318,29	5 332,40
18	Parowa Fałęcka	3 867,00	178,43					3 620,00		7 487,00	178,43
19	Pluskowęsy	4 000,00	598,42			10 837,07		5 420,00		20 257,07	598,42
20	Skąpe	11 500,00				4 509,27	2 509,78	3 700,00	1 269,98	19 709,27	3 779,76
21	Świętosław	11 800,00	2 858,30			100,00	100,01	900,00	710,14	12 800,00	3 668,45
22	Sławkowo	1 000,00				8 500,00		620,32		10 120,32	0,00
23	Strużal	5 173,98	5 077,06					2 217,00		7 390,98	5 077,06
24	Szerokopas	7 250,00	5 945,32					334,00		7 584,00	5 945,32
25	Witkowo	6 789,00	378,91					433,00		7 222,00	378,91
26	Windak	6 258,00	3 055,96					400,00	84,00	6 658,00	3 139,96
27	Zajączkowo	8 082,73	547,92					515,92		8 598,65	547,92
28	Zelgno	7 602,76	3 355,12			3 500,00	1 668,80	660,00		11 762,76	5 023,92
	RAZEM	191 573,10	73 101,98	42 964,65	14 213,88	75 769,06	13 804,12	47 709,32	6 124,74	358 016,13	107 244,72

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za 2012

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Sławkowo	Zelgno	Głuchowo	Pluskowęsy	ZEAS	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	641 950,00	337 254,39	63 694,08	22 522,64	33 649,09	70 253,35	42 399,21	103 536,87	1 199,15	52,54
2.	Zakup pomocy naukowych	4240	4 600,00	622,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	13,53
3.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	104 600,00	69 467,44	6 540,19	26 164,63	7 325,30	7 526,77	7 877,25	14 033,30	0,00	66,41
4.	Zakup usług remontowych - środki własne	4270	29 800,00	13 430,81	1 568,00	2 962,50	1 889,75	2 156,00	2 688,30	2 166,26	0,00	45,07
5.	Zakup usług medycznych	4280	5 100,00	1 455,00	585,00	0,00	170,00	220,00	340,00	140,00	0,00	28,53
6.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	51 800,00	26 747,45	2 097,81	4 049,27	2 995,75	4 996,39	5 518,85	4 430,67	2 658,71	51,64
7.	Zakup usług pozostałych - Comenius	4301	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opłaty za usługi internetowe	4350	4 100,00	1 799,70	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	922,50	0,00	43,90
9.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4370	13 800,00	5 657,87	808,89	800,65	504,96	1 367,94	1 121,55	471,80	582,08	41,00
10.	Krajowe podróże służbowe	4410	2 350,00	822,72	0,00	274,10	0,00	0,00	91,94	143,68	313,00	35,01
11.	Zagraniczne podróże służbowe	4421	546,00	545,58	0,00	0,00	545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
12.	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	15 300,00	2 646,47	501,95	349,58	311,03	378,37	491,10	588,58	25,86	17,30
13.	Podatek od nieruchomości	4480	300,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	61,00
14.	Opłaty na rzecz jst	4520	330,00	290,49	278,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03
15.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	5 000,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1 360,00	29,60
	Razem		879 581,00	462 403,42	76 505,86	57 311,30	47 566,90	87 074,26	60 703,64	126 919,66	6 321,80	52,57

**Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty:**

1. Szkoła Podstawowa w Grzywnie,
2. Szkoła Podstawowa w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau,
3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie,
4. Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Zelgnie,
5. Gimnazjum w Głuchowie,
6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych
na Wydzielonym Rachunku Dochodów
w okresie 01.01.2012r. – 30.06.2012r.**

ZBIORCZO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2012r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	279 756	116 613,27
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	279 756	116 613,27
4	WYDATKI	04	279 756	94 829,66
5	Stan środków na dzień 30.06.2012r.	05	-	21 783,61
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	279 756	116 613,27

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów
w okresie 01.01.2012r. - 30.06.2012r.**

rozdz. 80101

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2012r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	39 760	13 434,31
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	39 760	13 434,31
4	WYDATKI	04	39 760	3 556,55
5	Stan środków na dzień 30.06.2012r.	05	-	9 877,76
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	39 760	13 434,31

Dochody szkół podstawowych ogółem **13 434,31 zł**

Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej **3.690,55 zł**

SP Grzywna 1.700,00 zł

SP Kończewice 1.245,00 zł

SP Sławkowo 536,05 zł

SP Zelgno 209,50 zł

Wpływy z różnych dochodów **9.743,76 zł**

SP Grzywna 5.499,76 zł

SP Kończewice 1.620,00 zł

SP Sławkowo 1.625,00 zł

SP Zelgno 999,00 zł

Wydatki szkół podstawowych ogółem **3.556,55 zł**

Wydatki na zakup materiałów i środków czystości **2.776,75 zł**

SP Grzywna 539,85 zł

SP Kończewice 581,91 zł

SP Sławkowo 1.654,99 zł

**Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek** **99,10 zł**

SP Kończewice 99,10 zł

Wydatki z tytułu opłat bankowych **331,10 zł**

SP Grzywna 70,60 zł

SP Kończewice 61,20 zł

SP Sławkowo 93,20 zł

SP Zelgno 106,10 zł

Wydatki na usługi obce **349,60 zł**

SP Grzywna 349,60 zł

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów
od 01.01.2012r. – 31.12.2012r.**

rozdz. 80110

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2012r.
1.	Stan środków na początek roku	01	-	-
2.	DOCHODY	02	30 500	5.100,16
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	30 500	5.100,16
4.	WYDATKI	04	30 500	4.109,95
5.	Stan środków na dzień 30.06.2012r.	05	-	990,21
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	30 500	5.100,16

Dochody gimnazjów ogółem		5.100,16 zł
Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej		2.200,00 zł
Gimn. Głuchowo	2.200,00 zł	
Wpływy z różnych dochodów		2.900,16 zł
Gimn. Głuchowo	1.224,00 zł	
Gimn. Pluskowęsy	1.676,16 zł	
Wydatki gimnazjów ogółem		4.109,95 zł
Wydatki na zakup materiałów i środków czystości		3.692,55 zł
Gimn. Głuchowo	2.185,55 zł	
Gimn. Pluskowęsy	1.507,00 zł	
Wydatki na usługi transportowe dla uczniów		263,20 zł
Gimn. Głuchowo	205,20 zł	
Gimn. Pluskowęsy	58,00 zł	
Wydatki z tytułu opłat bankowych		154,20 zł
Gimn. Głuchowo	92,20 zł	
Gimn. Pluskowęsy	62,00 zł	

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów
w okresie 01.01.2012r. – 30.06.2012r.**

rozdz. 80148

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2012r.
1.	Stan środków na początek roku	01	-	-
2.	DOCHODY	02	209 496	98.078,80
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	209 496	98.078,80
4.	WYDATKI	04	209 496	87.163,16
5.	Stan środków na dzień 30.06.2012r.	05	-	10.915,64
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	209 496	98.078,80

Dochody stołówek szkolnych ogółem

98.078,80 zł

Wpłaty na dożywianie uczniów

97.469,00 zł

SP Grzywna 12.678,00 zł

w tym

odpłatności uczniów za obiady 4.518,00 zł

środki z GOPS Chełmża 8.160,00 zł

SP Kończewice 12.534,00 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 12.534,00 zł

SP Sławkowo 22.172,50 zł

w tym

odpłatności uczniów za obiady 8.351,00 zł

środki z GOPS Chełmża 10.209,50 zł

wpływy z GOPS Łysomice 3.612,00 zł

SP Zelgno 40.631,50 zł

w tym

odpłatności uczniów za obiady 17.370,50 zł

środki z GOPS Chełmża 22.694,00 zł

wpływy z MOPS Chełmża 567,00 zł

Gimn. Głuchowo 3.600,00 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 3.600,00 zł

Gimn. Pluskowęsy 5.853,00 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 5.559,00 zł

wpływy z MOPS Chełmża 294,00 zł

Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów

609,80 zł

SP Zelgno 609,80 zł

Wydatki stołówek szkolnych ogółem

87.163,16 zł

Wydatki na zakup środków żywności dla stolówek		
przygotowujących posiłki dla uczniów		52.703,32 zł
SP Sławkowo	15.104,94 zł	
SP Zelgno	37.598,38 zł	
Wydatki na zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów		
korzystających z posiłków		997,84 zł
SP Zelgno	997,84 zł	
Wydatki na zakup gotowych obiadów przygotowywanych przez		
Zakład Usług Gastronomicznych z Kowalewa Pomorskiego		
w okresie I-VI/2012r.		33.462,00 zł
SP Grzywna	12.591,00 zł	
SP Kończewice	12.042,00 zł	
Gimn. Głuchowo	3.528,00 zł	
Gimn. Pluskowęsy	5.301,00 zł	

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r.
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie do 30.06.2012	% Wykonania
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	160 760,00	112 555,36	70,01
	w tym:			
	1. dotacje z budżetu	160 000,00	85 000,00	53,13
	2. przychody ze sprz.usług,mater.	750,00	27 542,11	3672,28
	3. inne przychody(odsetki)	10,00	13,25	132,50
II.	Koszty ogółem	160 660,00	99 398,81	61,87
	w tym:			
	1. wynagrodz.osobowe	60 000,00	27 017,87	45,03
	2. składki ZUS i FP	12 600,00	4 661,77	37,00
	3. ZFŚS	2 100,00	1 540,00	73,33
	4. materiały	27 000,00	22 448,97	83,14
	5. usługi	27 018,00	31 376,66	116,13
	6,Usł.telekomunikacyjne	4 000,00	1 444,52	36,11
	7.inne w tym:	31 942,00	10 909,02	34,15
	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 323,00	37,19
	podróże służbowe	8 000,00	1 757,50	21,97
	amortyzacja śr.twałych	742,00	371,00	50,00
	media	5 000,00	1 871,52	37,43
	podatek od nieruchomości	1 200,00	586,00	48,83
IV.	Średnioroczna liczba			
	zatrudnionych (w etatach)	1,75	1,75	

Stan rachunku bankowego: 18.786,84 zł
Należności: 6.003,09 zł
Zobowiązania :
ZUS: 1.246,16 zł
Podatek: 341,00 zł
Z tyt. rozlicz. zaliczki 18,47 zł
Dostawcy: 31.078,53 zł

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r.
Biblioteka Samorządowa w Żelgnie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie do 30.06.2012	% Wykonania
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	184 000,00	105 262,94	57,21
	w tym:			
	1. dotacje z budżetu	184 000,00	105 000,00	57,07
	2. przychody ze sprz. usług mater.	0,00	255,00	
	3. inne przychody(odsetki)	0,00	7,94	
II.	Koszty ogółem	184 000,00	97 015,61	52,73
	w tym:			
	1. wynagrodz.osobowe	119 000,00	63 248,34	53,15
	2. składki ZUS i FP	23 100,00	11 880,92	51,43
	3. ZFŚS	4 350,00	3 250,00	74,71
	4. materiały	3 000,00	2 016,87	67,23
	5. usługi	1 500,00	733,09	48,87
	6.Usł.telekomunikacyjne	8 000,00	3 929,37	49,12
	7.inne w tym:	25 050,00	11 957,02	47,73
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 023,00	68,20
	podróże służbowe	3 000,00	1 817,20	60,57
	podatek od nieruchomości	0,00	2 862,00	
	e.ciepłna	5 500,00	319,07	5,80
	zużycie energii ,wody	10 050,00	5 935,75	59,06
	zbiory biblioteczne	5 000,00	3 141,89	62,84
IV.	Średnioroczna liczba			
	zatrudnionych (w etatach)	4,25	4,25	

Stan rachunku bankowego: 6.176,66 zł
Należności: 0,00 zł
Zobowiązania :
ZUS: 3.410,37 zł
Podatek: 378,00 zł
Dostawcy: 709,83 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPOZ w Zelgnie

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

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

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

Ponadto na umowę zlecenie pracują :

- pielęgniarka praktyki,
- pracownik gospodarczy,
- sprzątaczk w Nawrze.

Na kontraktach pracują:

- lekarz stomatolog w Nawrze,
- położna

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

Na dzień 30.06.2012r. uzyskano dochody w wysokości :

- sprzedaż usług medycznych - 476.631,36 zł
 - sprzedaż usług niemedycznych / wynajmy/ - 4.931,02 zł
 - pozostałe przychody finansowe - 16,12 zł
-

ogółem 481.578,50 zł / zestawienie w załączeniu/

=====

Dochody zostały wykonane w 49,57 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2012r. Środki te przeznaczone zostały na działalność statutową placówki- świadczenie usług medycznych.

Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco :

- amortyzacja – 914,85 zł
- zakup materiałów – 58.039,19 zł
- usługi obce – 76.207,17zł
- podatki i opłaty 150,00 zł
- wynagrodzenia – 274.018,59 zł
- narzuty na wynagrodzenia – 63.008,02 zł
- pozostałe koszty – 172,17zł

razem: 472.509,99 zł / zestawienie w załączeniu/

=====
Koszty wykonane zostały w 48,63 % w stosunku do założeń planu finansowego na rok 2012

Na dzień 30.06.2012r. wynik finansowy dodatni wynosi : 9.068,51 zł.

W roku bieżącym przeprowadzono remont w filii w Nawrze- wymiana wykładziny podłogowej,

Prowadzimy dwa cykliczne programy profilaktyczne : chorób układu krążenia oraz chorób odtytoniowych. Udostępniamy nasze pomieszczenia w celu wykonania badania wzroku, słuchu, aby nasi pacjenci mogli skorzystać z porad innych specjalistów bez konieczności czekania w kolejkach. Przez cały rok prowadzone są zajęcia w gabinecie odnowy biologicznej. . Przeprowadziliśmy program stomatologiczny „Zdrowe zęby”, który obejmuje uczniów klas VI – lakowanie zębów.

Planujemy przeprowadzić remont pomieszczeń na piętrze budynku, gdzie mieści się archiwum i księgowość oraz naprawę dachu i przegląd rynien. Planujemy wymianę i modernizację sieci komputerowej / nowe komputery/ w celu dostosowania gabinetów i rejestracji do wymogów cyfryzacji służby zdrowia , jaka ma wejść w życie w roku 2014 .

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2012r.

=====

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia - rehabilitacja	305.606,05 147.345,30 23.680,00	476.631,36
2.	Sprzedaż usług niemedycznych - wynajem mieszkań		4.931,02
3.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki bankowe	16,12	16,12
	Razem dochody		481.578,50

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2012r.

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Amortyzacja		914,85
2.	Zakup materiałów w tym : - olej opałowy - energia elektryczna - środki czystości - materiały opatrunkowe - leki - sprzęt, wyposażenie - energia cieplna - pozostałe ;	16.026,90 3.561,30 882,29 7.805,97 18.190,86 2.721,51 2.210,87 6.639,49	58.039,19
3.	Usługi obce w tym: - badania laboratoryjne - usługi pocztowo-telekomunik. - usługi komunalne - woda i ścieki - prowizje bankowe - usługi remontowe - porady lekarskie, stomatolog	20.499,00 4.432,74 1.125,97 377,29 1.183,50 5.394,81 29.763,24	76.207,17

Lp	Nazwa konta		Kwota
	- usługi protetyczne - usługi pralnicze - pozostałe:	7.200,00 - 6.230,62	
4.	Podatki i opłaty w tym: opłaty skarbowe ubezpieczenia	150,00	150,00
5.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fund. płac - zasiłki chorobowe	259.773,39 12.055,50 2.189,70	274.018,59
6	Narzut na wynagrodzenia w tym: - naliczenia ZUS - - naliczenie ZFŚS - - świadczenia na rzecz prac	50.929,16 10.118,86 1.960,00	63.008,02
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe - - pozostałe koszty	172,17	172,17
	Razem		472.509,99

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

- **Należności z tytułu dostaw i usług : 79.178,99 zł** w tym wymagalne : 0
w tym:
Narodowy Fundusz Zdrowia 75.910,43 zł
Przychodnia Chełmżyńska 750,00 zł
Pozostałe rozr. z odbiorcami 386,74 zł
Rozrachunki z pracownikami 2.131,82 zł
- **Zobowiązania ogółem : 95.475,80 zł** tym wymagalne : 0
w tym:
rozrachunki z dostawcami 6.146,48 zł
podatki i ubezpieczenia 40.192,41 zł
pozostałe rozrachunki /PZU/ 600,00 zł
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 42.172,13 zł
ZFŚS 6.364,78 zł

SPIS TREŚCI

1. Część wstępna w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	str. 1
2. Zestawienie z wykonania dochodów z opisem (zał. nr 1)	str. 7
3. Zestawienie z wykonania wydatków z opisem (zał. nr 2)	str. 29
4. Zestawienie z wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone i wykonanie dochodów administracji rządowej (zał. nr 3)	str. 76
5. Realizacja planu inwestycyjnego (zał. nr 4)	str. 78
6. Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego (zał. nr 5)	str. 82
7. Wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów (zał. nr 6)	str. 83
8. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (zał. nr 7)	str. 84
9. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Inicjatyw Kulturalnych (zał. nr 8)	str. 89
10. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej w Zelgnie (zał. nr 9)	str. 90
11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPOZ w Zelgnie (zał. nr 10)	str. 91