



Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej  
ul. Handlowa 7  
87-134 Zławieś Wielka

## **INFORMACJA**

*o przebiegu wykonania budżetu gminy Zławieś Wielka,  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz  
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  
instytucji kultury.*

**za I półrocze 2011 roku**

Zławieś Wielka, dnia 30 sierpnia 2011 r.

## SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe .....	3
2. Wydatki budżetowe .....	19
3. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego .....	45
4. Inwestycje gminne.....	48
5. Przychody i rozchody.....	59
6. Kredyty i pożyczki.....	62
7. Informacja o kształtowaniu się WPF .....	64
8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej .....	66
9. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej .....	73

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **17.438.073,57 zł**, co stanowi 52,0%.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące – 16.254.618,25 zł tj. 54,4 %

w tym :

- Subwencje – 7.669.330,-

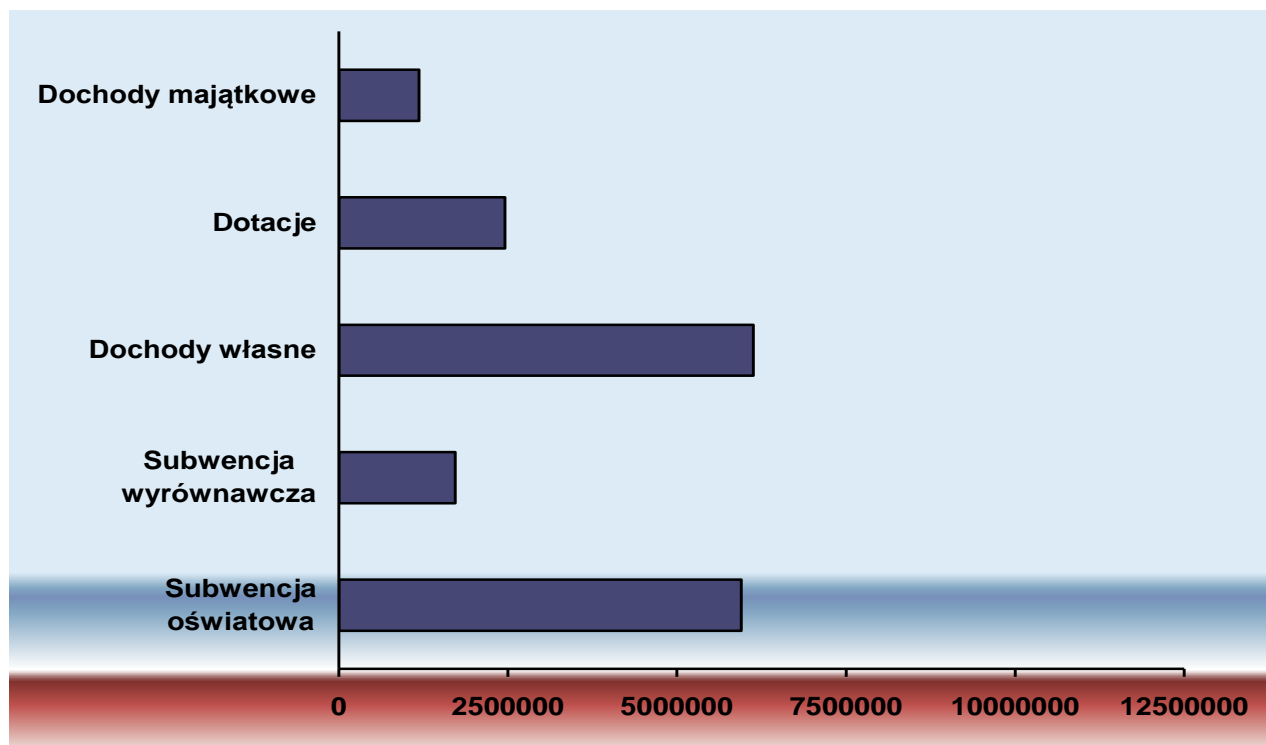
\* Oświatowa – 5.949.856,-

\* Wyrównawcza – 1.719.474,-

- Dochody własne - 6.127.483,73 zł

- Dotacje – 2.457.804,52 zł

2. Dochody majątkowe – 1.183.455,32 zł tj. 32,4 %



Ze struktury dochodów wynika, iż największy udział stanowią subwencje, w tym najwyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej, która nie jest jednak wystarczająca na sfinansowanie wszystkich wydatków ponoszonych na oświatę i wychowanie. Znaczący wpływ na dochody budżetowe mają dochody własne, wśród których najwyższy bo aż 42,0% udział stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który zasilił budżet w kwocie 2.574.924 zł. Do najwyższej wykonanych dochodów należą również podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 1.416.346,53 zł, który stanowi 23,1 % dochodów własnych, następnie wpływy z usług/woda, śmieci, przedszkole/ 896.069,47 zł (14,6 %), podatek rolny 367.879,86 zł (6 %) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 278.515,68 zł. (4,5%)

## Plan i wykonanie dochodów według działów

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.364.466,00	959.916,15	70,4
020	Leśnictwo	1.050,00	16.115,48	1534,8
600	Transport i łączność	470.758,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	635.700,00	114.591,58	18,0
750	Administracja publiczna	139.762,00	89.219,85	63,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.216,00	5.262,00	84,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00	7.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.219.184,00	5.055.095,06	49,5
758	Różne rozliczenia	13.107.462,00	7.673.016,32	58,5
801	Oświata i wychowanie	110.700,00	65.910,51	59,5
851	Ochrona zdrowia	500,00	70,00	14,0
852	Pomoc społeczna	4.058.705,00	2.084.296,48	51,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.371,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.621,00	60.621,-	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.539.042,-	876.809,49	34,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642.430,-	0,-	-
926	Kultura fizyczna i sport	0,-	430.149,65	-
	<b>RAZEM :</b>	<b>33.503.967,-</b>	<b>17.438.073,57</b>	<b>52,0</b>

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN – 1.364.466,-**

**WYKONANIE – 959.916,15 tj. 70,4 %**

### **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0830 – wpływy za wodę i ścieki. Dochody wykonano w kwocie 649.350,63 zł tj. 61,8 % planu. W okresie sprawozdawczym na zaległości wysłano 478 upomnień.
- 6290 – wpływy mieszkańców za przełącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Dochody wykonano w kwocie 76.700 tj. 95,9 % planu. Wysokie wykonanie w stosunku do planu, spowodowane jest dużą ilością prowadzonych inwestycji wodno - kanalizacyjnych na terenie gminy i partycypacją mieszkańców w kosztach.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2010, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z realizacją tego zadania. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 233.865,52 zł

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**PLAN – 1.050,-**

**WYKONANIE – 16.115,48 tj.1.534,8 %**

### **GOSPODARKA LEŚNA**

W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo uiściło opłatę w wysokości 641,85zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wpływy ujęte zostały w paragrafie 0750. Ponadto wpłynęła opłata za dzierżawę lasu w wysokości 15.473,63 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN – 470.758,-**

**WYKONANIE – 0,-**

Na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa drogi gminnej Zarośle Cienkie-Czarne Błoto” została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wypłata środków nastąpi po złożeniu końcowego wniosku o płatność.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN – 635.700,-**

**WYKONANIE – 114.591,58 tj. 18 %**

### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0470 – opłaty za wieczyste użytkowanie uiszczone przez Bank Spółdzielczy Toruń, Spółdzielnię Mieszkaniową w Toporzysku oraz firmę AGROTECH z Rzęczkowa. Dochody wykonane zostały w wysokości 2.387,47 zł tj. 99,5 % planu.
- 0490 – dochody dotyczą opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonanie w I półroczu 2011 roku ukształtowało się na poziomie 31.613,20 zł tj. 15,8 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w wyniku odwołania się 1 osoby do SKO o unieważnienie decyzji, dokonany został zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 44.253 zł, ponadto 6 decyzji o łącznej kwocie 39.642 zł rozłożona jest na comiesięczne raty. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 29.353,98 zł. Na zaległości zostały wysłane 3 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze.
- 0750 – dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów. Dochody wykonane zostały w wysokości 41.516,96 zł tj. 36,6 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca

2011 roku wynoszą 29.353,98 zł, natomiast nadpłaty 6,42 zł. W I półroczu do zalegających wysłano:

- najem mieszkań – 48 upomnień, sporządzono 9 tytułów wykonawczych, z czego 3 znajdują się w sądzie,
  - najem lokali – 4 wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu przeciwko 1 najemcy,
  - dzierżawa gruntów – 33 upomnienia i sporządzono 3 tytuły wykonawcze.
- 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody wyniosły -936,06 zł. W I półroczu zostały wykonane 4 operaty szacunkowe, kolejne 7 operatów w przygotowaniu. Realizacja nastąpi w miesiącu lipcu 2011 roku
- 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W paragrafie tym zostały ujęte wpływy z tytułu ratalnego wykupu mieszkań – 3.982 zł. oraz za sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zławieś Mała Działka 178/39 o pow.0,0708 ha za cenę 47.137,29 zł brutto.

Łączne wpływy w tym paragrafie wyniosły 48.490,04 zł tj. 16,5% planu. W I półroczu 2011 roku zostały zlecone i wykonane 4 operaty szacunkowe na sprzedaż lokali w budynku w Złejwsi Małej. Wszczęto procedurę w celu sprzedaży lokali najemcom /zawiadomienia o przeznaczeniu lokali do sprzedaży, kwocie nabycia, rozłożeniu na raty/. Przewidywany termin sprzedaży do 31.X.2011r.

Niskie wykonanie jest spowodowane również brakiem zainteresowania na zakup działek budowlanych, pomimo zorganizowania pięciu przetargów.

- 0920 – odsetki od wykupionego mieszkania w formie ratalnej oraz od nieterminowych wpłat za czynsze z najmu i dzierżawy – 2.793,97,- zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN – 139.762,00**

**WYKONANIE – 89.219,85 tj. 63,8 %**



## URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z zatrudnieniem /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. W roku I półroczu 2011 roku dotacja wpłynęła w wysokości 68.166 zł tj. 53,8 %

## URZĘDY GMIN

W powyższym rozdziale zostały zaewidencjonowane następujące wpływy:

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji – 168 zł
- darowizna dla HDK – 1.303,56 zł
- zwroty za lata ubiegłe – 7.721,19 zł

## SPIS POWSZECHNY I INNE

Dotacja na realizację zadań spisowych – 11.858 zł

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**PLAN – 6.216,-**

**WYKONANIE – 5.262- tj.84,7 %**

Budżet gminy zasilony został dotacją w wysokości 961 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Ponadto wpłynęła do budżetu dotacja na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zławieś Wielka zarządzonych na dzień 5 czerwca 2011 roku w kwocie 4.301 zł

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**PLAN – 7.000,-**

**WYKONANIE – 7.000 zł**

Darowizna na zakup samochodu dla OSP Zławieś Mała.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**PLAN – 10.219.184,-**

**WYKONANIE – 5.055095,06 tj. 49,5 %**

### **WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0350 – wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2011 roku wpłynęła kwota 2.656,95 zł tj. 19,4 % planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 13.353,25 zł, natomiast nadpłaty 1.501,02 zł.
- 0910 – odsetki 28,45 zł

### **WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0310 – z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 801.240,36 zł tj. 50,3 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 169.283,82 zł, natomiast nadpłaty 17.330,29 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 160.121,45 zł, natomiast umorzeń dokonano na kwotę 159 zł.

- 0320 – podatek rolny wykonany został w 49 % planu tj. 30.889,80 zł. Zaległości na dzień sprawozdawczy wynoszą 4.646,43 zł, natomiast nadpłaty 1.150,52 zł.
- 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 27.043,00 zł tj. 52,5 % planowanych dochodów na 2011 rok. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 28 zł, natomiast nadpłaty 105 zł.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 93,8 % tj. kwota 28.135 zł. Zaległości na koniec czerwca 2011 roku wynoszą 1.865,00 zł, natomiast nadpłaty 2.711,00 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 15.097,61 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż spółka na terenie gminy zakupiła nowe pojazdy, które opłaciła w I półroczu, co powoduje zwiększenie wpływów.
- 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe wyniósł 238,18 zł. tj. 0,5 % planu. Nadpłaty wynoszą 70,21 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.720,42zł.

#### WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0310 – w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 615.106,17 zł. tj. 72,8%. Zaległości wynoszą 402.480,97 zł, natomiast nadpłaty 113.335,40 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 347.833,71 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 12.681,17 zł. Wysokie wykonanie wynika z tego, że wielu podatników opłaciło należności za cały rok w terminie płatności I raty.
- 0320 – podatek rolny wykonany został w kwocie 336.990,06 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 52,7 % planu. Zaległości wynoszą 142.065,33 zł, natomiast nadpłaty 46.410,65 zł. W I półroczu 2011 roku umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 10.509,11 zł.
- 0330 – wpływy z podatku leśnego wyniosły 6.047,95 tj. 110 % planowanych dochodów na 2011 rok. Zaległości wynoszą 1.716,33 zł, natomiast nadpłaty 1.514,45 zł. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż podatnicy dokonali opłaty całorocznej, ponadto włączono do opodatkowania lasy, które przestały korzystać ze zwolnienia (lasy w wieku do 40 lat).
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 54,9% tj. kwota 21.967,20 zł. Zaległości wynoszą 37.283,97 zł, natomiast nadpłaty 4.264,20 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 21.496,55 zł.

- 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody, w okresie sprawozdawczym, zostały wykonane na poziomie 99.593,00 zł. tj. 245,1 %. Z przedstawionych sprawozdań RB-27 wynika, iż zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 606,7 zł, natomiast nadpłaty 17,40 zł.
- 0370 – wpływy z tytułu opłat od posiadania psów w okresie sprawozdawczym wyniosły 375 zł
- 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 278.277,50 zł tj. 62,7 % planu. Zaległości wynoszą 190 zł, natomiast nadpłaty 5.272,22 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 20.493,20 zł. tj.41 % planu.

Na zaległości w podatkach zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wysłano łącznie 684 upomnienia i sporządzono 78 tytuły wykonawcze.

#### WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 51,4 % tj. 19.924,50 zł.
- 0460 – opłata eksploatacyjna, wpływy za wydobycie kruszywa w prywatnych kopalniach w miejscowości Pędzewo oraz Gutowo. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym stanowi kwota 23.593,82 zł tj. 40,5 % planu.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 76,4 % planu tj. kwota 107.774,52 zł.
- 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej naliczane na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXVIII/173/2009 z dnia 25.11.2009 roku. Dochody w I półroczu 2011 roku wyniosły 9.679,88 zł.

#### UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0010 – udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy. Procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego w 2011 roku wynosi 37,12 %. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy

wpłynęła kwota 2.574.924,- zł co stanowi 42,8 % planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią zdecydowanie największy udział w dochodach własnych gminy.

- 0020 – udział w wysokości 6,71 % wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zasilila kwota 48.396,10 zł tj. 53,5 % planu.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN – 13.107.462 zł**

**WYKONANIE – 7.673.016,32 zł tj. 58,5 %**

### **CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody w tym rozdziale stanowi subwencja z budżetu państwa ujęta w § 2920. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 5.949.856 zł, co stanowi 61,5 % planu na 2011 rok.

### **CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**

Dochody w tym rozdziale stanowi subwencja z budżetu państwa ujęta w § 2920. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 1.719.474 zł, co stanowi 50% planu na 2011 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Odsetki od lokat terminowych zasilily budżet gminy w kwocie 3.686,32 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN – 110.700 zł**

**WYKONANIE – 65.910,51 tj. 59,5 %**

### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 308 zł oraz dotacja z WFOŚiGW w kwocie 1.460,23 zł na realizację projektu „Z ekologią i fizyką po naukę ” realizowanego przez Zespół Szkół w Górsku.

#### **PZEDSZKOLA**

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Złejwsi Małej. W bieżącym roku wpłacono 63.478,- zł tj. 58 %.

#### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Wykonane dochody w wysokości 664,28 zł dotyczą wpływów za wynajem autobusu.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN – 500 zł**

**WYKONANIE – 70 zł tj. 14 %**

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN – 4.058.705,-**

**WYKONANIE – 2.084.296,48 tj. 51,4 %**

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. W I półroczu 2011 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 1.820.000,- zł tj. 49,8 % planu.
- 2360 – dochody należne dla jednostki dotyczące wpływu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników, które uprzednio były wypłacone z budżetu państwa. Należne dochody dla gminy wynoszą 6.334,48 zł.

#### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNAJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2010,2030 przeznaczona na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 8.892,- zł tj. 60,5 % planu.

#### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:

- 2030 – do budżetu gminy wpłynęła kwota 59.765 zł tj. 102,7 % planu.

#### ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 53.622,- zł, tj. 69,6 % zaplanowanych środków

#### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2030, przeznaczona na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2011 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 43.683 zł tj. 51,5% planu.

#### USUWANIE SKUTÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Dotacja w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2030, przeznaczona na dożywianie uczniów i osób potrzebujących takiego wsparcia w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. W roku sprawozdawczym budżet zasilila dotacja w kwocie 90.000,- zł tj. 60 % planu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN – 60.621,00**

**WYKONANIE – 60.621 zł tj.100 %**

Dochody stanowi dotacja pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 60.621 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN – 2.539.042,00**

**WYKONANIE – 876.809,49 zł, tj. 34,5 %**

### **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko" podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 do poziomu 59,15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Kwota dofinansowania wynosi 3.109.954 zł, z tego w I półroczu 2011 roku wpłynęło 629.051,69 zł. Środki przekazywane są sukcesywnie w oparciu o złożone wnioski o płatność.

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka” podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 do wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych operacji. Środki będą przekazane jednorazowo po zakończeniu inwestycji.

### **GOSPODARKA ODPADAMI**



Dochody dotyczą wpływów za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci w Łążynie. Do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 183.240,84 zł tj. 73,2 % planu. Zaległość na koniec I półrocza 2011 roku wynosi 6.186,56 zł.

#### WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Fundusz Ochrony Środowiska przekazał do budżetu środki w kwocie 64.516,96 zł. tj. 43 % planu ustalonego na 2011 rok.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN – 642.430,00**

**WYKONANIE – 0,- zł,**

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa wiejskiej świetlicy integracyjnej w Miejscowości Zławieś Wielka” została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013. Pomoc będzie przekazana jednorazowo po zakończeniu inwestycji.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemoń” podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 142.430 zł, jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikacyjnych operacji. Pomoc zostanie przekazania jednorazowo po zakończeniu inwestycji.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**PLAN – 0,-**

**WYKONANIE – 430.149,65 zł**

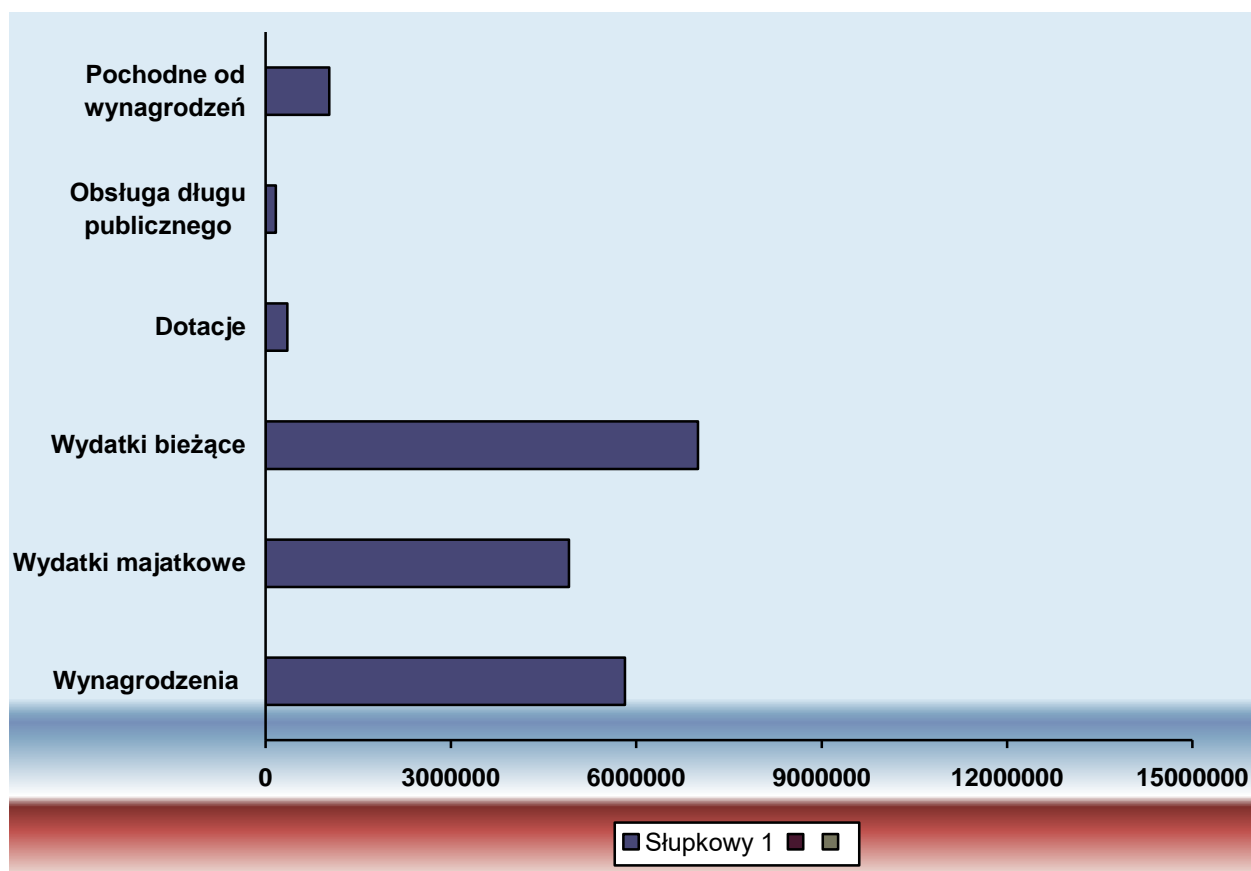
Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka” zrealizowanego w 2010 roku, na które była podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

## SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **19.275.982,12 zł** co stanowi 48 %, w tym :

1. Wydatki bieżące 14.366.511,47 zł tj. 49,6 %
2. Wydatki majątkowe 4.909.470,65 zł tj. 43,7 %

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:



W I półroczu 2011 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.851.590,52 zł, co stanowi 51 % zaplanowanych środków na ten cel. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 163.958,42 zł , co stanowi 47,9 % planu, dotacje to kwota 351.844,51 zł, co stanowi 46,4%, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 6.999.118,02 zł tj. 48,6 % zaplanowanych środków.

## Plan i wykonanie wydatków według działów

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.887.944,00	2.169.163,36	55,8
600	Transport i Łączność	3.849.221,00	1.103.870,29	28,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	796.900,00	329.036,-	41,3
710	Działalność usługowa	83.970,00	40.685,87	48,5
750	Administracja publiczna	3.319.844,00	1.656.101,82	49,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.216,00	4.591,94	73,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.080,00	242.157,64	54,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.380,00	18.795,27	45,4
757	Obsługa długu publicznego	342.463,00	163.958,42	47,9
758	Różne rozliczenia	126.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13.364.102,00	6.837.121,75	51,2
851	Ochrona zdrowia	204.006,00	54.903,98	26,9
852	Pomoc społeczna	4.707.480,00	2.368.298,25	50,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.371,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.956,00	76.878,40	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.496.491,-	2.719.761,63	49,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.083.074,00	1.444.759,94	46,9
926	Kultura fizyczna i sport	216.893,00	45.897,56	21,2
<b>RAZEM :</b>		<b>40.189.391</b>	<b>19.275.982,12</b>	<b>48 %</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**PLAN – 3.887.944,00**

**WYKONANIE – 2.169.163,36 tj. 55,8%**

### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

- Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hydroforniach wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 161.836,78 zł tj. 51,9 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Wynagrodzenia prowizyjne za zbiórkę opłat za wodę – 770,81 zł tj. 4,3 %
- Prace zlecone - 15.819,43 zł tj. 49 %
- Energia elektryczna i wodna / Przysiek, Stary Toruń, Rozgarty, Skłudzewo – 426.576,52 zł
- Badania lekarskie pracowników – 50 zł tj. 7,9 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.900,05 zł tj. 42,6 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 43,05 zł tj. 4,1%
- Podróże służbowe – ryczałty 2.410,70 tj. 33,8 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 406.588,71 zł tj. 46,1 %. Większe wydatki to:
  - hydrofornie i ujęcia wody /Górsk, Siemoń, Przysiek, Zławieś Mała, Łążyn/– 20.446,61 zł,
  - oczyszczalnie ścieków i przepompownie/Toporzysko, Górsk, Rozgarty/ - 11.747,35 zł,
  - usługi remontowe tj. naprawy i remonty pomp, silników, drukarki itp. – 21.857,65 zł,
  - usługi transportowe, dźwigowe, koparko-ładowarką i inne /awarie, czyszczenie ujęć, naprawa studni głębinowych, wymiana szczotek, pomp, gaśnic oraz konserwacje wodociągu i urządzeń/ - 23.163,78 zł
  - odprowadzanie ścieków Toruńskie Wodociągi – 142.620,89 zł,
  - usługi wykonywane przez GSW - 36.310,92 zł,
  - za korzystanie ze środowiska – 28.723,63 zł,
  - dozór techniczny urządzeń hydroforni – 6.759,20 zł,
  - opł.za pakiet transmisyjny i wizualizacja kanalizacji – 5.313,- zł
  - przyłącza energetyczne pompowni – 5.042,36 zł,
  - analiza wód i ścieków – 9.567,60 zł,
  - opracowania projektów, aktualizacja map, pomiary sytuacyjno-wysokościowe – 30.837,60 zł,
  - pozostałe wydatki tj. awarie wodociągów i kanalizacji, wymiany i konserwacje hydrantów, pochłaniacze, wyka szarka, odzież ochronna itp. – 20.197,30 zł
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 903.293,49 zł

## IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2011 roku przekazaliśmy 2.998,01 zł

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 216 rolników na łączną kwotę 229.279,92 zł, koszty poniesione przez gminę na realizację niniejszego zadania wyniosły 4.585,60 zł

- Składki i opłaty – 12.010,29 zł tj. 80,1 % planu – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu leśnego.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**PLAN – 3.849.221,00**

**WYKONANIE – 1.103.870,29 tj. 28,7 %**

### DROGI PUBLICZNE GMINNE

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 56.686,41 zł tj. 54,9% zaplanowanych środków na ten cel,
- Prace zlecone – 21.408,04 zł tj. 79,3%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.731,89 zł tj. 48,8 %
- Badania lekarskie zatrudnionych pracowników – 73 zł tj. 14,6%
- Podróże służbowe /delegacje i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych / – 1.208,70 zł tj. 34,8 %
- Ubezpieczenie 279 zł tj. 5,8 %
- Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 12.119,46 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług – 1.010.363,79 zł tj. 40,8%. Większe wydatki to:
  - wiaty przystankowe – 10.464,45 zł
  - zakup wyposażenia :wykaszarka, opryskiwacz – 2.937,54 zł
  - części naprawcze do sprzętu drogowego – 16.398,22 zł
  - zakup materiałów do naprawy dróg – 446.096,22 zł,
  - zakup paliwa do sprzętu drogowego i urządzeń – 28.640,98 zł,
  - oznakowanie ulic – 13.407,99 zł,
  - mostki i przepusty – 28.704,23 zł,

- naprawa chodników – 1.274,70 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni i sprzętu – 74.226,09 zł,
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe – 8.314,80 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 12.948,27 zł,
- usługi transportowe, dźwigowe i koparko-ładowarką – 121.563,91 zł,
- usługi wykonywane przez GSW – 159.566,99 zł.

W I półroczu 2011 roku w celu poprawy stanu dróg gminnych dokonano następujących prac:

1. Przygotowani podbudowy pod bitumowanie dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej następujących dróg:
  - droga Przysiek – Błotka - Rozgarty
  - droga Rzęczkowo – Siemon
  - droga Zławieś Mała ul. Leśna
  - droga Zławieś Wielka od ulicy Słonecznej do drogi krajowej Nr 80
  - modernizacja drogi Zarośle Cienkie-Czarne Błoto
2. Naprawiono i ulepszono poprzez nawiezenie kruszywa granitowego, tłucznia wapiennego, gruzu betonowego, żużla, piasku następujące drogi :
  - Czarne Błoto, ul. Wierzbowa,
  - Czarne Błoto, ul. Topolowa,
  - Czarne Błoto, ul. Sosnowa,
  - Czarne Błoto od szkoły do p. Otręba
  - Zławieś Wielka od drogi krajowej 80 do p. Cękała,
  - Zławieś Wielka od stacji CPN do p. Koziół,
  - Zławieś Mała, ul. Topolowa,
  - Zławieś Mała, ul. Dębowa,
  - Zławieś Wielka droga dojazdowa do „ASTRO-BAZA”,
  - Rzęczkowo, p. Całbecki,
  - Rzęczkowo p. Dec- Jędrzejewski-Wesołowski,
  - Rozgarty, ul. Osiedlowa –Zielona Polana,
  - Pędzewo od drogi krajowej 80 do p. Samson,
  - Cegielnik – drogi po robotach wodociągowych,
  - Zławieś Wielka dojazd do pól za wałem,
  - Stary Toruń, ul. Myśliwska,
  - Zławieś Mała, ul. HDK,
  - Czarne Błoto, ul. Leszczynowa
3. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami dróg i ulic na terenie gminy o powierzchni 3000 m<sup>2</sup>. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR, które wygrało przetarg na powyższe prace.
4. Wyrównano i wyprofilowano równiarką drogową po zimie 167 km dróg, oraz dokonano niezbędnych napraw poprzez uzupełnienie gruzem betonowym, tłuczniem wapiennym, żużlem, piaskiem 30 km dróg w celu poprawy ich przejezdności.
5. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach zakupiono i zamontowano znaki drogowe i nazwy ulic.

6. Mostki i przepusty:
- Gutowo kanał górny p. Rusek,
  - Zarośle Cienkie mostek kanał górny,
  - Czarnowo kanał górny mostek p. Jułkowski,
  - Toporzysko kanał górny p. Żuber
  - Rozgarty, ul. Osiedlowa 2 przepusty
  - Rozgarty, ul. Klonowa 1 przepust
  - Rzęczkowo p. Kryspin, Jaguś – 2 przepusty,
  - Górsk rów p. Hadaczyk 1 przepust,
  - Górsk droga bloki – 1 przepust
  - Górsk, ul. Prosta – 1 przepust
  - Czarne Błoto p. Róg Antoni – 1 przepust
  - Czarne Błoto, ul. Wierzbowa – 1 przepust
  - Czarne Błoto p. Zamorowski 1 przepust,
  - Zławieś Wielka p. Lofek – 1 przepust
  - Stary Toruń p. Patuszak - 2 przepusty
  - Siemoń p. Zięba – 1 przepust
  - Czarnowo – Osiedle Nasza Dolina – 1 przepust

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

**PLAN – 796.900,00**

**WYKONANIE – 329.036,- tj.41,3 %**

### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

- Zakup materiałów i usług – 91.526 zł w tym:

- remonty budynków komunalnych / Toporzysko, Rzęczkowo, Ośr. Zdrowia w Złejwsi Wielkiej – 9.992,89 zł
- wypis i wyrys, wpisy do księgi wieczystej, ogłoszenia, usługi poligraficzne – 8.865,58 zł
- wyceny gruntów, nieruchomości, podziały, rozgraniczenia, pomiary syt-wys – 48.611,43 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy – 12.014,05 zł

- Inwestycje / omówione w dalszej części informacji/ - 237.510 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**PLAN – 83.970 zł**

**WYKONANIE - 40.685,87 zł tj. 48,5%**



Plany zagospodarowania przestrzennego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN – 3.319.844 zł**

**WYKONANIE – 1.656.101,82 tj. 49,9%**

### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki w wysokości 68.166,- zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

### RADY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 34.400 zł tj. 40,7 %
- Zakup materiałów i usług pozostałych – 5.574,80 zł tj. 41,2%  
/w tym : notebook, art. papiernicze i biurowe, art. Spożywcze, legitymacje, czajnik, zestaw do podpisu elektronicznego, oprawa rejestrów, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia /

### URZĘDY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 939.091,49 zł tj. 52,7 %
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy –3.800,- zł tj. 84,4 %
- Wpłaty na PFRON – 10.843,- zł tj. 32,9%
- Prace zlecone – 4.951,79 zł tj. 43,1 %
- Energia elektryczna – 24.327,62 zł tj.47,5 %
- Badania lekarskie pracowników – 779,- zł tj. 31,2 %
- Dostęp do Internetu – 3.768,43 zł tj. 31,4 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.663,02 zł tj. 84 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.982,34 zł tj. 54,6 %

- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 7.987,71 tj. 46,7 %
- Różne opłaty i składki – 1.193,40 zł tj. 6,0 %
- Szkolenia pracowników – 4.256,30 tj. 28,4 %
- Zakup inwestycyjny – 13.530 zł /omówiony w dalszej części informacji/
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 214.395,54 zł tj. 59,6%. Większe wydatki to:
  - tygodnik „Wspólnota” – 1.560,00 zł,
  - zakup części naprawczych, paliwa do samochodów służbowych – 20.678,93 zł
  - prenumeraty – 13.884,64 zł
  - środki czystości – 1.442,86 zł
  - opał : miał 6,7T – 3.235,20 zł
  - art. Biurowe i papiernicze, druki – 15.480,60 zł
  - wyposażenie tj. zestawy komputerowe, zestaw kluczy, notebook, niszczarka, drukarka, krzesła obrotowe, zasilacze itp.– 14.070,35 zł
  - naprawy i konserwacje / kopiarki, centrala telefoniczna, kosiarka/ - 1.417,47 zł
  - prowizja o kredytu – 3.200 zł
  - za korzystanie ze środowiska – 1.168,98 zł
  - za obsługę prawną – 7.380,-zł
  - prowadzenie i aktualizacja BIP – 4.700 zł
  - system bankowy HOME-BANKING – 1.300 zł
  - „Głos Gminny” – 2.273,35 zł
  - abonament RTV, prenumeraty – 1.674,71 zł
  - za wysyłki pocztowe – 54.931,40 zł
  - obsługa informatyczna – 12.355,08 zł
  - prowizje od przelewów – 3.271 zł

## SPIS POWSZECHNY I INNE

Wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art.18 pkt.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 8.851,71 zł tj. 74,6% zaplanowanych środków na ten cel.

## PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w I półroczu 2011 roku wyniosły łącznie 8.638,96 zł tj. 72 %. Były to promocja i reklama gminy Zławieś Wielka na Maratonie Bydgoskim, prezentacja gminy w książce telefonicznej oraz zakup 400 długopisów oraz koszulek z logo Gminy.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników z ekipy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy – 265.150,76 zł tj. 43,7%
- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 244,71. zł tj. 15,7 %
- Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 787 zł tj. 36,6%
- Prace zlecone – 200 zł tj. 1,4 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 18.413,24 zł tj. 23,6 %.
- Ubezpieczenia – 105 zł

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**PLAN – 6.216 zł**

**WYKONANIE – 4.591,94 zł, tj. 73,9 %**

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz prac związanych z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w łącznej kwocie 961 zł.

### **WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

W powyższym rozdziale została wydatkowana dotacja z KBW, która wpłynęła do budżetu dotacja na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zławieś Wielka zarządzonych na dzień 5 czerwca 2011 roku. W I półroczu poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 3.630,94 zł

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**PLAN – 444.080,00**

**WYKONANIE – 242.157,64 zł, tj.54,5 %**

### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt dla komendanta/- 2.070,- zł
- Ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu – 12.312,50 zł
- Prace zlecone - 5.207,76 zł tj. 46,1 %
- Składki ZUS i FP – 703,51 zł tj. 51,4% planu
- Energia elektryczna – 41.331,21 zł tj. 80,7 %
- Badania lekarskie kierowców – 3.628,50 zł tj. 71,1 %
- Internet – 837,44zł tj. 33,5 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.769,39 zł tj. 42,1 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 598,76 zł tj. 41,3 %
- Ubezpieczenie – 5.964,- zł tj.59,6 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części/ - 87.273,76 zł tj. 43,7%
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 80.460,81 zł tj. 67,1 %. Większe wydatki to:
  - paliwo do pojazdów pożarniczych– 14.054,48 zł
  - wyposażenie tj. sprzęt ubrania, mundury, obuwie – 12.568,75 zł
  - części naprawcze i remonty samochodów – 17.447,35 zł
  - pozostałe tj. zawody i turnieje, szkolenie i seminarium, ładowanie gaśnic, naprawa radiostacji, programowanie telefonu, przeglądy techniczne – 18.929,36 zł

## **DZIAŁ 756 – OCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH**

**PLAN – 41.380,00**

**WYKONANIE – 18.795,27 tj. 45,4 %**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowizji dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 14.992,49 zł oraz zakup materiałów i usług tj. prenumerata gazety sołectkiej, puchary, kasetki metalowe, tablice ogłoszeniowe w kwocie 3.802,78 zł

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN – 342.463,00**

**WYKONANIE – 163.958,42 zł, tj.47,9 %**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu. Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych w BS Toruń O/ Zławieś Wielka oraz Banku Millenium.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN – 13.364.102,00**

**WYKONANIE – 6.837.121,75 tj. 51,2 %**

### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 3.710.498,69 zł tj. 52,8 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 165.828,20 zł tj. 46,4 %
- Prace zlecone – 554,16 zł tj. 15,4%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.447,77 zł tj. 55,1 %
- Zakup energii elektrycznej – 97.478,74 zł tj. 57,2 %
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 1.316,60 zł tj. 30,9 %
- Dostęp do Internetu – 4.059,26 zł tj. 44,6 %
- Opłata za telefony komórkowe – 1.880,02 tj. 44,7 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 6.347,63 zł tj. 40,1 %
- Podróże służbowe – 113,30 zł tj.5,7 %
- Ubezpieczenia – 534 zł tj. 5,6 %
- Szkolenia – 320 zł tj. 13,3%
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ – 36.285,16 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 317.180,34 zł tj. 55,6 %

- opał – 207.796,30 zł

- środki czystości – 25.729,47 zł

- artykuły biurowe i papiernicze – 6.862,15 zł
  - materiały do remontów – 13.759,81 zł
  - wyposażenie – 33.383,11 zł
  - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 5.597,89 zł
  - nagrody w konkursach – 5.118,96 zł
  - pozostałe – 15.801,41 zł
  - kserokopiarka do SP Czarnowo – 2.999,99 zł
  - nagrody dla gimnazjalistów – 131,25 zł
- Zakup usług remontowych – 3.098,39 tj. 4,2 %
  - Zakup usług pozostałych – 31.948,90 zł tj. 65,1 %
- usługi pocztowe – 1.302,16 zł
  - prowizje i opłaty bankowe – 1.761 zł
  - usługi GSW – 4.298,83 zł
  - abonamenty i opłaty RTV – 1.347,30 zł
  - pozostałe – 23.239,61 zł

## ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli klas „0” w sześciu szkołach podstawowych z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 299.648,70 zł tj. 50,6 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.513,40 zł tj. 47,9 %

## PRZEDSZKOLA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 220.226,19 zł tj. 48,4 % zaplanowanych środków na ten cel,
  - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.985,99 zł tj. 48,2 %
  - Prace zlecone – 585,00 zł
  - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.039,64 zł tj. 49,0 %
  - Zakup energii – 17.821,91 zł tj. 55,1 %
    - energia elektryczna – 6.023,69 zł
    - energia cieplna – 11.798,22 zł
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 24 zł tj. 9,6 %
  - Dostęp do Internetu – 702,24 zł tj. 33,4 %
  - Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 290,22 zł tj. 29,0 %
  - Opłaty za telefony komórkowe – 133,61 tj. 26,7%
  - Zakup materiałów i wyposażenia – 10.601,24 zł tj. 36,5 %

- środki czystości – 2.115,22 zł
  - artykuły papiernicze i biurowe – 1.638,74 zł
  - wyposażenie – 1.904,06 zł
    - W tym : szafki, pojemniki i kosze na zabawki
  - materiały do remontu – 859,10 zł
  - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1.213,50,- zł
  - pozostałe materiały 2.870,62 zł
- Zakup usług remontowych – 8.887,98 zł. tj. 53,5 %
  - Zakup usług pozostałych – 1.278,53 zł tj. 32 %
    - usługi pocztowe – 108,88 zł
    - prowizje i opłaty bankowe – 201 zł
    - usługi Gminnej Spółki Wodnej – 140,40 zł
    - abonamenty i opłaty RTV – 375,- zł
    - pozostałe usługi – 453,25 zł
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą refundacji kosztów za pobyt dzieci, będące mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 112.942,51 zł tj. 94,9%.
- Zakup żywności 30.709,- zł tj. 50 %
  - Szkolenia 140 zł tj. 28% planu

## GIMNAZJA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 1.096.173,48 zł tj. 54 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 60.525,24 zł tj. 48,7 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.028,69 zł tj. 8,5 %
- Dostęp do Internetu – 369,- zł tj. 15,2 %
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12.142,83 zł tj. 27,5 %
  - opał – 8.352 zł
  - artykuły biurowe i papiernicze – 61,97 zł
  - materiały do remontów – 791,62 zł
  - wyposażenie – 693,27 zł
  - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1.809,77 zł
- Zakup usług pozostałych – 774,87 zł tj. 6,7 %

- usługi pocztowe – 64,37 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 266 zł
- pozostałe usługi – 444,50 zł

## DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 130.566,63 zł tj. 52,3 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Opłaty z tytułu telefonii komórkowej – 1.010,31 zł tj. 33,1 %
- Podróże służbowe – 299 zł tj. 14,2 % planu
- Ubezpieczenia – 6.121,00 zł tj. 49 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 216.031,83 zł tj. 59 %. Większe wydatki to:
  - części naprawcze – 14.306,25 zł
  - paliwo olej napędowy, płyny – 140.061,22 zł
  - usługi remontowe – 39.472,54 zł

## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały ustalone w wysokości 1% planowanego funduszu płac. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 13.540,99 zł tj. 20,6 %

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 178.116,56 zł tj. 78,4 %, w tym większe wydatki to:

- Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostały ustalone w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac. W I półroczu 2011 roku została przeznaczona na ten cel kwota 3.500,- zł tj. 17,7 % planowanych środków. Z zasiłków zdrowotnych skorzystało 9 nauczycieli.
- Spotkanie z gimnazjalistami, nagrody, Złot PSTM, PTTK, akcja „Stop dziecko na drodze”, materiały szkoleniowe „Pierwsza pomoc”, warsztaty plastyczne dla dzieci – 6.205,38 zł
- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 35.937,75 zł tj. 75 % planu.
- Inwestycje omówione w dalszej części informacji – 127.140,09 zł



## Wydatki jednostek oświatowych

	<b>Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej</b>	<b>Zespół Szkół w Górsku</b>	<b>Zespół Szkół w Rzęczkowie</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Przysieku</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Łązynie</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Siemoniu</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1.843.466,45	1.386.101,92	794.324,50	358.271,17	371.329,39	352.827,43
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	87.605,95	66.054,36	38.661,41	17.275,18	17.546,93	16.723,01
Badania wstępne i okresowe pracowników	320,-	746,60	0,-	130,-	60,-	60,-
Prace zlecone	0,-	0,-	0,-	0,-	554,16	0,-
Dostęp do Internetu	1.675,76	638,20	1.149,99	847,35	116,96	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.384,06	2.575,90	201,86	1.179,95	983,82	1.150,87
Zakup energii elektrycznej	46.075,-	27.592,42	8.680,98	3.960,66	7.904,82	3.264,86
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.137,67	657,29	2.163,89	787,74	986,84	494,22
Podróże służbowe	34,-	79,30	0,-	0,-	0,-	0,-
Ubezpieczenia	102,-	102,-	102,-	69,-	102,-	57,-
Szkolenia	0,-	0,-	0,-	0,-	320,-	0,-

Zakup materiałów i wyposażenia	123.315,34 miał węglowy T – 53.405,80 Olej opałowy – 2.000L- 7.240,- Węgiel – 15.112,20  środki czystości – 12.772,44 art. biurowe i papiernicze – 2.763,97 materiały do remontu – 10.390,94 wyposażenie tj.– tablice, meble kuchenne, stojak, hydrant,, węże, aparat fotograficzny 11.232,02 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 4.248,15 nagrody w konkursach – 2.716,47 pozostałe materiały – 3.443,65	107.030,09 olej opałowy 27.020L – 90.766,10  środki czystości – 7.163,25 art. biurowe i papiernicze – 1.083,74 materiały do remontu – 2.160,58 wyposażenie - 345,04 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 775,73 nagrody w konkursach – 1.848,88 pozostałe materiały – 2.886,77	18.572,62 opał-węgiel orzech 9,13T – 6.396,20  środki czystości – 733,36 art. biurowe i papiernicze – 1.822,40 materiały do remontu – 469,02  wyposażenie tj. meble, sprzęt sportowy – 4.613,94  nagrody na zakończenie roku szkolnego – 789,14 nagrody w konkursach – 553,61 pozostałe materiały – 3.194,95	18.815,53 Opał miał 9,1T – 4.368,-  środki czystości – 1.896,14 art. biurowe i papiernicze – 398,63,- materiały do remontu – 580,60  wyposażenie tj. notebooki, laptopy, segment, rolety, tablice – 9.516,05  nagrody na zakończenie roku szkolnego – 733,84 nagrody w konkursach – 0 pozostałe materiały – 1.322,27	29.139,82 opał – węgiel 24T – 17.055,-  środki czystości – 2.224,95 art. biurowe i papiernicze – 475,38 materiały do remontu – 0,-  wyposażenie tj. odkurzaczy, tablice korkowe – 4.498,41  nagrody na zakończenie roku szkolnego – 680,22 nagrody w konkursach – 0,- pozostałe materiały – 4.205,86	29.318,53 opał – olej opałowy 6.350 l – 21.805,-  środki czystości – 939,33 art. biurowe i papiernicze – 380,- materiały do remontu – 950,29  wyposażenie tj. komputer, parawany wolnostojące, DVD, tablica biała – 3.870,92  nagrody na zakończenie roku szkolnego – 180,58 nagrody w konkursach – 0,- pozostałe materiały – 1.192,41
Zakup usług remontowych	1.260,75	307,50	147,60	602,10	49,20	731,24
Zakup usług pozostałych	12.207,22 usługi pocztowe – 475,36 pro wizje i opłaty bankowe – 545,- usługi GSW – 280,80 abonamenty i opłaty RTV – 222,30 pozostałe – 10.683,76	3.933,82 usługi pocztowe – 368,02 pro wizje i opłaty bankowe – 520,- abonamenty i opłaty RTV – 0,- usługi GSW – 175,50 pozostałe – 2.870,30	4.126,12 usługi pocztowe – 227,50 pro wizje i opłaty bankowe – 293,- abonamenty i opłaty RTV – 375,- usługi GSW – 1.684,80 pozostałe – 1.545,82	2.222,97 usługi pocztowe – 59,56 pro wizje i opłaty bankowe – 229,- abonamenty i opłaty RTV – 375,- usługi GSW – 0,- pozostałe – 1.559,41	5.941,37 usługi pocztowe – 169,81 pro wizje i opłaty bankowe – 254,- abonamenty i opłaty RTV – 375,- usługi GSW – 1.139,83 pozostałe – 4.002,73	4.292,27 usługi pocztowe – 66,28 pro wizje i opłaty bankowe – 186,- abonamenty i opłaty RTV – 0,- usługi GSW – 1.017,90 pozostałe – 3.022,09
Dokształcanie nauczycieli	3.298,99	3.860,-	610,-	1.979,-	1.625,-	1.268,-
Odpis na ZFŚS emerytów	15.312,-	6.204,-	8.541,75	2.577,75	1.421,25	936,-
<b>Ogółem :</b>	<b>2.142.195,19</b>	<b>1.605.883,41</b>	<b>877.282,72</b>	<b>408.718,40</b>	<b>438.081,56</b>	<b>411.123,43</b>

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

**PLAN – 204.006,00 zł**

**WYKONANIE – 54.903,98 zł, tj. 26,9 %**

### PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złejwsi Wielkiej w okresie 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku wydała środki finansowe na łączną kwotę **52.271,88 zł**.

Na terenie gminy działa Grupa Samopomocowa AA.

Raz w miesiącu grupę odwiedza terapeuta p. Dominika Łęcka, która prowadzi rozmowy motywujące dla trzeźwych alkoholików do dalszej abstynencji oraz wspiera członków grupy w odpowiednim działaniu grupy.

Za prace w w/w grupie komisja wypłaciła p. Dominice Łęckiej środki finansowe w kwocie **1.200,00 zł** ( tj. 6 godz. X 200,00 zł ).

W okresie od 1 do 11 lipca 2011 roku 30 dzieci uczestniczyło w koloniach letnich w Toruniu podczas których przeprowadzano program związany z profilaktyką uzależnień. Na okoliczność zorganizowania kolonii pomiędzy gminą Zławieś Wielka a Toruńskim Centrum Caritas zawarto umowę. Koszt jaki gmina poniosła za udział w kolonii dzieci wyniósł **10.500,00 zł**.

W ramach zajęć profilaktycznych prowadzonych przez p. Krystiana Frelichowskiego (opiekun świetlicy „Razem” przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej ) grupa 15 osób uczestniczyła w wyjeździe w góry w m-cu lipcu 2011 roku. Gmina Zławieś Wielka przystąpiła do ogólnopolskich programów profilaktycznych, rekomendowanych przez PARPE . Jednym z programów jest program profilaktyczny „**Zachowaj Trzeźwy Umysł**” – koszt uczestnictwa w tym przedsięwzięciu **1.230,00 zł**. Drugi z programów profilaktycznych to pakiet materiałów do programu „**Reaguj na przemoc**” – koszt udziału **1.476,00zł**.

Osoby prowadzące zajęcia w 4 świetlicach działających przy szkołach Zławieś Wielka, Łążyn, Przysiek, Rzęczkowo ( 9 osób ) oraz członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ( 7 osób ) mają zatrudnienie na umowę - zlecenie. Łączny koszt poniesionych wynagrodzeń dla w/w osób wyniósł **26.226,05 zł**.

Zakupiono program profilaktyczno-terapeutyczny z prelekcją dla szkół znajdujących się na terenie gminy Zławieś Wielka za kwotę **2.310,00zł**.

( skorzystały z tego szkoły Łązyn, Rzęczkowo, Przysiek, Górsk, Zławieś Wielka, oddział szkolny Czarnowo ).

Dla Zespołu Szkół w Górsku zakupiono film związany z problematyką asertywności za kwotę **198,99zł.**

Dla Zespołu Szkół w Rzęczkowie zakupiono spektakl profilaktyczny za kwotę **900,00zł.**

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stara się o propagowanie zdrowego stylu życia, dlatego zabiega o działania na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki. Mając te cele na względzie dokonano dofinansowania ze środków Komisji biwaku organizowanego przez świetlice socjoterapeutyczną „Razem” działającą przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej w wys. **233,11zł.**

Ze środków funduszu alkoholowego dokonano również zakupu artykułów na przegląd wiedzy i piosenek w Szkole Podstawowej w Siemoniu m.in. przeprowadzone były scenki propagujące życie bez używek - koszt **1.206,23 zł.**

Uczniowie naszej gminy brali udział w spotkaniu profilaktycznym , związanym z tematyką uzależnień. Koszt jaki poniesiono na ten cel to kwota **2.140, zł.** Odbędzie się również seminarium szkoleniowo – propagandowe związane z tematyką uzależnień – koszt seminarium **2.460,00 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wydała środków finansowych z funduszu przeznaczonego na profilaktykę związaną z narkomanią z powodu połączenia profilaktyki związanej z uzależnieniami i koszt podjętych działań w tym zakresie finansowany był z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W m-cu lipcu 2011 roku przewiduje się wydatek związany z koloniami dla grupy 32 dzieci (podczas kolonii realizowany będzie program profilaktyczny ) . Ponadto 3 dzieci (umieszczonych w trybie nagłym w rodzinie zastępczej ) w m-cu sierpniu 2011 roku będzie korzystało z obozu harcerskiego w Chełmnie organizowanego przez Towarzystwo

Przyjaciół Dzieci ( podczas obozu realizowany będzie program profilaktyczny, koszt 3 x 800,00 zł= 2.400,00 zł. ).

Ponadto w okresie wrzesień – październik 2011 roku świetlice działające w 4 szkołach będą mogły ubiegać się o wyposażenie w materiały oraz zakupić programy i spektakle profilaktyczne.

W okresie jesiennym planuje się szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników socjalnych związanych z przemocą domową.

W okresie drugiego półrocza 2011 roku planuje się cykl szkoleń dla osób współuzależnionych tj. partnerów życiowych i ich dzieci.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Koszty dotyczą przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatkowano **68 zł**

## IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Opłaty za izbę wytrzeźwień w I półroczu 2011 roku wyniosły 2.564,10 zł tj. 25,6% zaplanowanych środków na ten cel.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

**PLAN – 4.707.480 zł**

**WYKONANIE – 2.368.298,25 tj. 50,3 %**

### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel 70.648,05 zł tj. 39% planu

### ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

▪ Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych skorzystały 834 rodziny na łączną kwotę 1.547.470,50 zł.

Świadczenia rodzinne na dzieci przysługują obywatelom polskim. O zasiłek rodzinny ubiegały się osoby, których dochód za poprzedni rok nie przekraczał na osobę kwoty 504 zł. W przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód nie mógł przekraczać kwoty 583 zł. Zasiłek przysługuje w wysokości :

- 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- 91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia,
- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia.

▪ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrały 77 rodzin na łączną kwotę 197.832,26 zł

▪ Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 33 świadczeniobiorców – 24.527,38 zł

▪ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących powyższe zadania – 49.209,80 zł

▪ Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 14.591,12 zł .  
Większe wydatki to:

- artykuły biurowe – 797,97 zł
- usługi pocztowe – 4.383,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 4.383,- zł

- Telefony komórkowe – 398,52 zł
- Szkolenia pracowników – 356,70 zł
- Ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 200,- zł

#### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 40 osób, 215 składek w łącznej kwocie 8.561,37 zł

#### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Otrzymałą dotację w kwocie 58.203,64 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, z których skorzystało 69 rodzin, 166 świadczeń. Ze środków własnych gminy na zasiłki celowe przeznaczono kwotę 33.801,40 zł, z czego 28.045,40 stanowią zasiłki celowe, za schroniska 5.756 zł.

Łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za I półrocze 2011 roku wyniosły 92.005,04 zł

#### DODATKI MIESZKANIOWE

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 38 rodzin. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 105,19 zł. Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 23.984,- zł

#### ZASIŁKI STAŁE

Z zasiłków stałych korzystało 27 osób niepełnosprawnych – 137 świadczenia na łączną kwotę 51.808,73 zł

## OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 142.878,63 zł zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 131.689,34 zł
  - Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 200,- zł tj. 7,7 %
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 754,20 zł tj. 32,8 %
  - Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 2.843,94 zł tj. 33,1 %
  - Szkolenia pracowników – 356,70 zł tj. 35,7%
  - Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 6.936,45 zł.
- Większe wydatki to:

- artykuły papiernicze i biurowe – 1.046,47 zł
- druki, pieczętki – 483,19 zł
- usługi pocztowe – 3.821,99 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 200,-zł

## USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Wypłacono zasiłek dla rodziny, której domostwo uległo podtopieniu na łączną kwotę 2.000 zł

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Otrzymana dotacja przeznaczona została na dożywianie uczniów i osób potrzebujących takiego wsparcia w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 134.026,15 zł z czego 90.000 zł stanowi otrzymana dotacja. Ogółem z dożywiania w formie obiadów skorzystało 269osób (255 dzieci i 14 innych osób). Wypłacono 81 zasiłków celowych na zakup żywności dla 31 rodzin.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 01.01.2011 do 31.12.2011r. w ramach, którego organizowane są szkolenia zawodowe ( wózki widłowe i rękodzieło/wizaż) i Program Aktywności Lokalnej (zajęcia psychoterapeutyczne) dla 25 osób korzystających z pomocy tut. ośrodka, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.

W miesiącach kwietniu i maju odbyła się rekrutacja do uczestnictwa w projekcie, szkolenia rozpoczęły się od dnia 11.07.2011r. W ramach projektu zatrudniony jest pracownik socjalny, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków EFS.

Wydatki poniesione będą w II półroczu 2011 roku, po otrzymaniu środków.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN – 78.956,- zł**

**WYKONANIE – 76.878,40 zł tj. 97,4 %**

Otrzymana dotacja w kwocie 60.621,00 zł, a pochodzącą z rezerwy celowej, została wykorzystana na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów. Stypendia zostały wypłacone od stycznia do czerwca 2011 roku 241 uczniom, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekraczał 351 zł.

Wysokość stypendium uzależniona była od grupy dochodowej, w której znajdował się wnioskodawca.



# DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**PLAN – 5.496.491,00**

**WYKONANIE – 2.719.761,63 zł, tj. 49,5 %**

## GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko" - 2.155.988,73 zł

## GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zatrudnionego na gminnym wysypisku śmieci w Łążynie – 17.791,20 zł tj. 52,2%
- Energia elektryczna – 7.055,77 zł tj. 71,8 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 285,51 zł tj. 32,8 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 166,05 zł tj. 41,5 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 149.810,83 zł tj. 46,8%.

Większe wydatki to:

- opłata za korzystanie ze środowiska – 107.540 zł
- monitoring składowiska odpadów, aktualizacja planu gospodarki odpadami – 4.979,70 zł
- transport i podgarnianie ziemi – 31.225,67 zł
- zakup paliwa DT-75 – 6.917,73 zł

## SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie niebezpiecznych psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w I półroczu 2011 roku przeznaczono kwotę 30.089 zł tj. 86 % zaplanowanych środków na ten cel.

## OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Energia elektryczna – 134.446,14 zł tj. 64,8 %
- Konserwacja oświetlenia drogowego oraz przyłączy energetycznych – 34.131,94 zł tj. 35,5 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ – 58.883,51 zł tj. 64,4 %

## WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczą zakupu piasku wraz jego transportem na gminne wysypisko śmieci w Łążynie oraz załadunek i transport odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki szkła i plastików wykonanych przez Gminną Spółkę Wodną. Łącznie wydatkowano na ten cel 51.162,95 zł.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inwestycje omówione w dalszej części informacji 79.950,-

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN – 3.083.074 zł**

**WYKONANIE – 1.444.759,94 zł tj. 46,9 %**

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  
BIBLIOTEKI**

▪ Z budżetu Gminy Zławieś Wielka zostały przekazane dotacje dla samorządowych instytucji kultury :

- Gminny Ośrodek Kultury w Złejwsi Wielkiej – 127.986,- zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 110.916,- zł

- Energia elektryczna – 11.156,25 zł tj. 42,9 %
- Zakup materiałów i usług – 11.563,34 zł tj. 12,4 %. Większe wydatki to :
  - zakup opału dla KGW– 1.231,50 zł
  - remonty i naprawy – 527,60 zł
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 948.918,39 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**PLAN – 216.893 zł**

**WYKONANIE – 45.897,56 zł, tj. 21,2 %**

### **OBIEKTY SPORTOWE**

Inwestycje omówione w dalszej części informacji – 0,- zł

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogółem wydatkowano 45.897,56 zł, w tym większe wydatki to:

- Turnieje i zawody sportowe, nagrody – 6.177,08 zł
- Place zabaw na terenie gminy – 3.841,55 zł
- Zawody wędkarskie – 2.000,30 zł
- Europejski Tydzień Sportu – w dniach 27-31 maja Gmina Zławieś Wielka wzięła udział w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2011 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Zawody były podzielone na dwie kategorie: OPEN i SZKOŁY. Odbyły się zawody w konkurencjach tj. lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka oraz przeciąganie liny. Zostały zakupione nagrody i dyplomy dla zwycięzców w łącznej kwocie 1.961,85 zł
- Prace zlecone 5.364,59 zł tj. 35,5 %
- Energia elektryczna boisko ORLIK – 15.305,18 zł
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 6.558,10 zł



**Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego  
W I półroczu 2011 roku**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Sołectwo Cegielnik</b> <i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
60016-4210	Zakup materiałów na drogi	7 531,00	0,-
<b>2. Sołectwo Cichoradz, Gierkowo</b> <i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
60016-4210	Zakup materiałów w celu utwardzenia drogi Czereśniowej	8 553,00	0,-
92695-4210	Zakup materiałów - odnowienie placu zabaw	3 000,00	0,-
<b>3. Sołectwo Czarne Błoto</b> <i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
80195-4170	Nauczanie języków obcych - prace zlecone	6 495,00	0,-
80195-4110	Nauczanie języków obcych - ZUS	987,00	0,-
92109-4210	Zakup 2 zestawów komputerowych do świetlicy	7 000,00	0,-
92109-4210	Zakup krzeseł i stolików	5 000,00	0,-
<b>4. Sołectwo Czarnowo</b> <i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
90015-6050	Wykonanie lampy oświetleniowej przy wjeździe drogi krajowej nr 80 w ulicę Orzechową	2 500,00	0,-
60016-4300	Projekt chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 80 przebiegającej przez wieś Czarnowo	17 332,00	0,-
<b>5. Sołectwo Górsk</b> <i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
60016-4210	Udrożnienie przepustów	10 000,00	4.299,98
75647-4210	Wykonanie 4 tablic informacyjnych	3 840,00	0,-
92109-4210	Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury	9 547,00	0,-
<b>6. Sołectwo Gutowo</b> <i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
90015-6050	Wykonanie lampy ulicznej	3 000,00	0,-
92109-4210	Zakup krzeseł i stolików do świetlicy	6 600,00	6.599,25
90004-4210	Zakup igłaków	1 390,00	0,-

	(urządzenie ronda)		
<b>7. Sołectwo Łążyn</b>			
<i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
92109-6050	Rozbudowa zaplecza kuchennego w świetlicy	20 955,00	0,-
<b>8. Sołectwo Pędzewo</b>			
<i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
92109-4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	10 000,00	0,-
92109-4210	Zakup sprzętu do świetlicy	2 500,00	0,-
90015-6050	Punkt oświetleniowy	3 000,00	0,-
90004-4210	Zakup drzewek	1 000,00	0,-
<b>9. Sołectwo Przysiek, Błotka</b>			
<i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
60016-4210	Zakup 7 progów zwalniających	5 000,00	0,-
80101-4210	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Przysieku	16 961,00	0,-
<b>10. Sołectwo Rozgarty</b>			
<i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
92695-6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Długiej w Rozgartach	23 387,00	0,-
<b>11. Sołectwo Rzęczkowo</b>			
75412-4300	Wymiana stolarki okiennej w remizie	15 495,00	15.495,-
92109-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 828,00	3.827,99
75412-4210	Zakup podkaszarki spalinowej	1 865,00	1.863,08
<b>12. Sołectwo Siemóń</b>			
<i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
92109-6050	Remont świetlicy w Siemoniu	23 013,00	0,-
<b>13. Sołectwo Skłudzewo</b>			
<i>Inwestycja omówiona w dalszej części informacji</i>			
92695-6050	Budowa Placu zabaw dla dzieci	10 618,00	6.558,10
<b>14. Sołectwo Stary Toruń</b>			
<i>Inwestycja omówiona w dalszej części informacji</i>			
75412-6050	Modernizacja remizy poprzez budowę WC	20 000,00	18.362,91

<b>15. Sołectwo Toporzysko</b>			
<i>Realizacja robót w toku, planowane zakończenie IX/2011</i>			
75412-4300	Remont remizy OSP - wymiana okien	10 000,00	-
75412-4210	Zakup materiałów do ogrodzenia remizy	8 000,00	-
75412-4210	Zakup farb	2 000,00	-
<b>16. Sołectwo Zarośle Cienkie</b>			
<i>Termin realizacji zadania IX/2011</i>			
92695-6050	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego	10 688,00	298,89
<b>17. Sołectwo Zławieś Mała</b>			
<i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
60016-4210	Zakup progów spowalniających: ul. Topolowa i Osiedłowa	6 000,00	0,-
90015-6050	Wykonanie oświetlenia na ul. HDK	15 387,00	0,-
60016-4210	Wykonanie oznakowania na ul. HDK	2 000,00	0,-
<b>18. Sołectwo Zławieś Wielka</b>			
<i>Realizacja II półrocze 2011 roku</i>			
90004-6050	Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Złejwsi Wielkiej	11 694,00	0,-
<b>Razem :</b>		<b>316.166,-</b>	<b>57.305,20</b>

## INWESTYCJE GMINNE

**PLAN – 11.232.980,00 zł**

**WYKONANIE – 4.909.470,65 zł tj. 43,7%**

Realizacja inwestycji gminnych w I półroczu 2011 roku:

### **1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko**

Plan - 3.276.640,00 zł

Wykonanie – 2.155.988,73 zł

Koszt całkowity - 5.718.779,45 zł

Zadania zaplanowane do realizacji na lata 2010-2011. Wykonawcą zadania jest Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz ze Złotowa, który podpisał umowę na wykonanie zadania dnia 23 listopada 2009 roku.

Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 2,91 km - do zakończenia pozostało 0,58 km sieci wodociągowej, natomiast długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej to 19,37 km – do zakończenia pozostało 2,33 km sieci kanalizacyjnej.

Na zadanie otrzymaliśmy 59,15 % wartości zadania dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **2. Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody;**

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie – 22.747,52 zł

- Pompa zatapialna IF 50 LFP-151455 – „HACOP”
- Pompa typu MS1-24/Z – P.W. „ASPO”
- Przepływomierz elektromagnetyczny – „ELSTOR”
- Natleniacz strumienicowy NS 5 – „BIOX”



### **3. Zakup gruntów pod drogi gminne;**

Plan - 500.000,00 zł

Wykonanie – 237.510,00 zł

- Działka nr 75/6 o pow. 0,0704 ha, położona w Toporzysku – 8.448,00 zł;
- Dz. nr 90/8 o pow. 0,0288 ha i 90/9 o pow. 0,0350ha położone w Toporzysku – 8.932,00 zł;
- Dz. nr 308/2 o pow. 0,0376 ha położona w Złejwsi Wielkiej – 6.016,00 zł;
- Dz. nr 6/6 o pow. 0,1497 ha, położona w Złejwsi Wielkiej – 40.000,00 zł;
- Dz. nr 94/12 o pow. 0,2442, położona w Złejwsi Małej – 34.188,00 zł;
- Dz. nr 65/6 o pow. 0,1548 ha, 51/9 o pow. 0,1308 ha, 51/10 o pow. 0,0073 ha, 51/20 o pow. 0,0059 ha, 51/21 o pow. 0,0681 ha, 51/22 o pow. 0,1206 ha, położone w Toporzysku – 68.250,00 zł;
- Dz. 243/30 o pow. 0,0293 ha, 243/34 o pow. 0,0100 ha położone w Starym Toruniu- 5.502,00 zł;
- Dz. nr 170/10 o pow. 0,2582 ha położona w Toporzysku – 33.566,00 zł;
- Dz. 467/2 o pow. 0,0049 ha, 467/16 o pow. 0,0126 ha położone w Czarnym Błocie- 2.450,00 zł;
- Dz. 41/9 o pow. 0,0012 ha, 41/10 o pow. 0,0012 ha, 41/11 o pow. 0,0716 ha położone w Rozgartach – 9.620,00 zł;
- Dz. nr 41/20 o pow. 0,0885 ha położona w Rozgartach – 12.390,00 zł;
- Dz. nr 342/6 o pow. 0,0582 ha położona w Czarnym Błocie – 8.148,00 zł

### **4. Budowa oświetlenia ulicznego – teren gminy;**

Plan - 91.387,00 zł /w tym Fundusz Sołecki – 23.887,00 zł/

Wykonanie – 58.883,51 zł

Wykonano oświetlenie uliczne w m. Czarnowo na ul. Jarzębinowej:

- ułożenie kabla – 200 mb;
- montaż 5 szt. słupów z oprawami oświetleniowymi

### **5. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Górsku;**

Plan - 1.192.316,00 zł

Wykonanie – 839.220,17 zł

Koszt całkowity – 1.704.020,98 zł

Wykonawca:

P.W. „KOM-BUD” Nowa Ruda 3, 86-011 Wtelno.

Na dzień 30.06.2011 r. osiągnięto zaawansowanie robót budowlano-instalacyjnych na poziomie 85% wartości umownej. Gotowy jest budynek zasadniczy ze stolarką okienną i drzwiową, instalacjami wod-kan, kotłownią i instalacją C.O. oraz winda.

Do zakończenia pozostały roboty płytkarskie, malarskie, montaż osprzętu wod-kan i C.O., drogi i chodniki zewnętrzne. Planowane zakończenie inwestycji – sierpień 2011 r.

Dane techniczne:

- powierzchnia chodników i dróg utwardzonych – 975,63m<sup>2</sup>
- powierzchnia zabudowy – 605,91m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa – 850,86m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa mieszkania parter – 81,69m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa mieszkania piętro – 71,5m<sup>2</sup>
- kubatura 3.469,49m<sup>3</sup>
- powierzchnia całkowita 1.065m<sup>2</sup>
- kotłownia z kotłem 120KW oraz podgrzewaczem wody 200L
- winda zewnętrzna dla niepełnosprawnych
- drogi i parking z polbruku
- wentylacja mechaniczna
- przyłącza elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne

## **6. „Astro-Baza” – przyszkolne obserwatorium astronomiczne;**

Plan - 130.010,00 zł

Wykonanie – 127.140,09 zł

Koszt całkowity – 174.810,23 zł

Wykonawca:

Firma Z.P.U.H. TERMSAN-HWH – Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z dnia 21 lipca 2010 r.

Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Koszt budowy 247.125,42 zł, udział gminy 80.000 zł

Wykonano budynek „Astro-Bazy” wraz z przyłączami sieci wod-kan oraz przyłącze energetyczne. Jako wyposażenie zakupiono teleskop oraz sprzęt niezbędny do obsługi.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy – 62,46m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa – 101,4m<sup>2</sup>
- kubatura – 275,26m<sup>3</sup>
- wysokość – 7,98m

Prace budowlane zostały zakończone, trwa usuwanie usterek oraz wystąpienie z dokumentacją o pozwolenie na użytkowanie.

#### **7. Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi w Szkole Podstawowej w Przysieku;**

Plan - 340.000,00 zł

Wykonanie – 1.731,84 zł /weryfikacja ewidencji gruntów, aktualizacja mapy/

Koszt całkowity: 9.731,84 zł

Został zlecony projekt budowlany na powyższe zadanie.

#### **8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik;**

Plan - 384.000,00 zł

Wykonanie – 405.089,46 zł

Koszt całkowity – 458.476,66 zł

Wykonawca:

Rollistick – Toruń Sp. z o.o., 87-100 Toruń

Zadanie zakończone:

Wykonano 6881 mb sieci wodociągowej w tym: 5378 mb długości wodociągu o średnicy 110mm i 1503 mb o średnicy 90mm oraz przyłącza wodociągowe 625 mb – 23 szt.

Umowa pożyczki Nr PT11001/GW-WO na kwotę 287.301,00 zł

### **9. Budowa wiejskiej świetlicy integracyjnej w miejscowości Zławieś Wielka;**

Plan - 1.022.800,00 zł

Wykonanie – 343.589,85 zł

Koszt całkowity – 373.652,56 zł

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony 5 sierpnia 2010 roku, który wygrała firma „Royter Invest” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Ugory 17. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta 18.10.2010 r.

Na dzień 30.06.2011 roku zaawansowanie robót budowlano-instalacyjnych jest na poziomie 70%.

Gotowy jest budynek zasadniczy z osadzoną stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną, tynkami wewnętrznymi, wewnętrzną instalacją wod-kan. Aktualnie wykonywana jest elewacja.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 220,16m<sup>2</sup>

- powierzchnia użytkowa 361,21m<sup>2</sup>

- kubatura – 1.540m<sup>3</sup>

Planowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2011 rok

### **10. Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Zławieś Wielka (środki w ramach**

Funduszu Sołeckiego 11.694,00 zł)

Plan - 85.301,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Koszt całkowity – 7.420,28 zł

W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań i prac budowlanych, ponieważ projekt do dnia dzisiejszego nie otrzymał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WK-P. W II półroczu 2011 roku planuje się powtórnie złożyć wniosek o dofinansowanie.

### **11. Budowa kolektora w Rozgartach „Zielona Polana”;**

Plan - 295.000,00 zł

Wykonanie – 213.926,97 zł

Koszt całkowity – 228.688,97 zł

Wykonawca:

F.U.H. TELMOT Jerzy Suliński, Szembekowo 11 , 87-123 Dobrzejewice

Wykonano kanalizację grawitacyjną o długości 250 mb – 200mm (pozostało 178mb do wykonania) oraz 380 mb długości kolektora o średnicy 90mm (pozostało 247 mb do ukończenia).

Na przedmiotowe zadanie podpisano umowę pożyczki Nr PT10038/OW-KK na kwotę 216.200,00 zł.

### **12. Zakup Tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych woj. Kujawsko – Pomorskiego;**

Plan - 35.750,00 zł

Wykonanie – 34.553,32 zł

Koszt całkowity – 62.121,69 zł

Zakupiono i zamontowano tablice interaktywne w: Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej – 6szt, Zespole Szkół w Górsku – 3sz, Zespole Szkół w Rzęczkowie – 3szt, Szkole Podstawowej w Przysieku – 3sz, Szkole Podstawowej w Łążyńcu – 3szt, Szkole Podstawowej w Siemoniu – 2szt.

Zgodnie z porozumieniem nr PRSI 0723-2-153/2010 z 28.06.2010 r. w ramach projektu pn. „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego”

### **13. Budowa drogi gminnej Czarne Błoto - Zarośle Cienkie;**

Plan - 888.325,00 zł

Wykonanie – 0,00

Koszt Całkowity – 53.192,00 zł

Na zadanie ogłoszono przetarg 21.01.2011 r. do którego zgłosiły się 4 Firmy zajmujące się Robotami Drogowymi.

Spośród nadesłanych ofert dnia 17.02.2011 r. do realizacji zadania wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo, ponieważ w/w zaoferował najniższą cenę.

Budowa drogi głównej o długości 3,5 km oraz szerokości 5m. Wykonano drogi dojazdowe boczne, rowy oraz położono pierwszą warstwę nawierzchni drogi. Pozostają do wykonania prace wykończeniowe – wykonanie dwustronnych poboczy oraz ukończenie nawierzchni. Zakończenie realizacji robót oraz płatności w II półroczu 2011 roku.

Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P.

#### **14. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka;**

Plan - 1.018.800,00 zł

Wykonanie – 0,00

Koszt całkowity – 10.080,00 zł

Dnia 15.02.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony nr ZP/34/6/2011 na roboty budowlane, który wygrała firma KB INSTALACJE z siedzibą w Łodzi.

Termin realizacji 84 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków przewidziano na 31.08.2011 r. Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 r. Kwota dofinansowania 625.868 zł tj.

#### **15. Projekt budowlany zabezpieczenia osiedla „Nasza Dolina” w m. Czarnowo przed powodzią;**

Plan - 160.000,00 zł

Wykonanie – 79.950,00 zł

Koszt całkowity – 167.180,00 zł

Wykonawca: „ELIOT BLMT JAROSZ” z Gdańska

Zadanie jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego.

#### **16. Budowa sieci wod-kan na terenie gminy /Kontynuacja z 2010 roku/;**

Plan – 338.000,00 zł

Wykonanie – 213.270,49 zł

Koszt Całkowity – 698.644,71 zł

Wykonawca Firma „MAX-INSTAL” zgłosił zakończenie robót 28.06.2011 r, a odebranie wymienionych robót oraz zapłata ostateczna nastąpi pod koniec lipca.

#### **17. Budowa chodników;**

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie – 12.119,46 zł

Koszt całkowity – 25.403,46 zł

Wykonanie przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej:

- taras przy świetlicy w Łążynie,
- chodnik prowadzący do „Astro bazy” w Złejwsi Wielkiej

#### **18. Projekt budowlany dla ujęcia wody w Czarnowie;**

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie jest na etapie przygotowywania specyfikacji technicznej (SIWZ) do przetargu na wykonanie projektu.

#### **19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pędzewo;**

Plan - 400.000,00 zł

Wykonanie – 0,00

Zadanie jest na etapie przygotowywania materiałów do przetargu (SIWZ).

## **20. Budowa kolektora tłoczonego – oczyszczalnia Górsk – Przysiek;**

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 42.853,20 zł

W I półroczu 2011 roku dokonano płatności za pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

Obecnie opracowywany jest projekt budowlany dla w/w zadania inwestycyjnego, przez firmę „PRO-EKO” z Bydgoszczy z terminem realizacji 30.08.2011 rok.

## **21. Remont świetlicy w Siemoniu;**

Plan - 249.713,00 zł

Wykonanie – 328,33 zł

Dnia 06.06.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane do w/w zadania. W dniu 07.07.2011 w przetargu nieograniczonym nr.ZP34/21/2011 wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handel-Usługi-Produkcja Eugeniusz Tchorzewski ul. Bydgoska2, 87-152 Łubianka na remont świetlicy za cenę 178.578,68 zł z VAT. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Odnowa i rozwój wsi w wysokości 142.430 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

## **22. Modernizacja remizy w Starym Toruniu**

w ramach Funduszu Sołeckiego;

Plan – 20.000,00 zł



Wykonanie – 18.362,91 zł

Wykonawca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej;

Zakres wykonanych prac:

Wybudowano pomieszczenia dla 2 sanitariatów – fundamenty, ściany zewnętrzne i ścianki działowe wraz z tynkami wewnętrznymi oraz dociepleniem zewnętrznym (styropian 10cm i wyprawa tynkarska), kominek wentylacyjny, położono płytki ścienne i podłogowe w WC, korytarzu oraz kuchni, wykonano przyłącze wodociągowe zakończone wodomierzem, zamontowano osprzęt wodno-kanalizacyjny( miski ustępowe, umywalki z szafeczkami, zlewozmywak, podgrzewacz wody elektryczny), zbiornik bezodpływowy z przyłączem kanalizacyjnym, wykonane zostały również instalacje elektryczne i oświetleniowe.

### **23. Rozbudowa zaplecza kuchennego w świetlicy w Łążynie**

w ramach Funduszu Sołeckiego;

Plan – 20.955,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2011 roku.

### **24. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Rozgartach**

w ramach Funduszu Sołeckiego;

Plan – 23.387,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

### **25. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Skłudzewo**

w ramach Funduszu Sołeckiego;

Plan – 10.618,00 zł

Wykonanie – 6.558,10 zł

Wykonawca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej w ramach Funduszu Sołeckiego:

Zakres prac obejmował wykonanie i montaż elementów placu zabaw tj.:

- piaskownicy z desek 1 kpl.
- huśtawka pojedyncza łańcuchowa – 2 szt. oraz „ważka” – 2 szt.
- ławeczki z podparciem drewniane – 3 szt.
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 1 kpl.
- drabinka krzyżakowa
- wiatka – altanka – 1 szt.
- ogrodzenie drewniane niskie – ok 60 mb

## **26. Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Zaroślu Cienkim**

w ramach Funduszu Sołeckiego;

Plan – 10.688,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Budowa w/w zadania została rozpoczęta – nawieziono piach niezbędny do wyrównania terenu. Realizacja w II półroczu 2011 roku.

## **27. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej;**

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 /Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2011 roku/

## **28. Budowa zaplecza socjalnego – Remiza Łążyn;**

Plan – 12.500,00 zł

Wykonanie – 10.848,60 zł

Wykonawca: „RA-DOM” Usługi Remontowo-Budowlane Rafał Okrasa, 87-152 Łubianka

Zakres wykonanych robót:

- pomiar sytuacyjno wysokościowy;
- izolacje przeciwwilgociowe, prace betoniarskie oraz wykonanie ścian i stolarki drzwiowej

### **29. Zakup pieca c.o. do urzędu gminy;**

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 13.530,00 zł

- zakup kotła c.o. KWM-S 150KW o pow. 14m<sup>2</sup> od firmy „Kotłomet” z Pleszewa

### **30. Remont remizy w Rzęczkowie;**

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 11.062,25 zł /Wykonanie obejmuje wymianę okien w ramach Funduszu Sołeckiego/

Dnia 26.05.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Spośród 8 nadesłanych ofert wybrano dnia 20.06.2011 r. ofertę Firmy Remontowo – Budowlanej „MAŁY”. Realizacja i płatności w II półroczu 2011 roku

### **31. Zakup baraku dla podopiecznych;**

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 7.800,00 zł

Barak wykonany z płyt warstwowych z wkładem styropianowym grubości 10 cm na konstrukcji stalowej o wymiarach 3m x 6m, wyposażony w zasilanie energią elektryczną, posiada wentylację oraz wyposażony jest w piecyk na paliwo stałe.

### **32. Zakup zestawu inkasenckiego PSION;**

Plan – 5.500,00 zł

Wykonania – 5.405,85 zł

Zakupu dokonano w ZP SERWIS w Bydgoszczy;

- Komputer PSION Workabout MIX 2MB oraz karta pamięci FLASH 1MB, Drukarka MEFA-2010K RS, Akumulator, Futerał, Docking Hilster, Zasilacz EURO 9V, oprogramowanie INKASENT

### **33. Zakup samochodu strażackiego;**

Plan – 47.000,00 zł

Wykonanie – 47.000,00 zł

Samochód pożarniczy zakupiono od F.H.U.P. „PERFEKT” z Kruszyna.

Marka pojazdu – Renault S170

Rok produkcji – 1988 r.

Nr nadwozia – VF6JS00A00005552

### 34. Projekt budowlany hali sportowe w Szkole Podstawowej w Przysieku;

Plan – 24.600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Projekt budowlany w realizacji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowany deficyt po zmianach na 2011 rok ustalono w wysokości **6.685.424 zł.**

Pokrycie deficytu to pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredyt.

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet gminy Zławieś Wielka na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się deficytem w wysokości **1.837.908,55 zł.**

Zamknięcie roku deficytem niższym niż wstępnie planowano spowodowane jest tym iż dochody bieżące zostały zrealizowane w 52,05 % wydatki bieżące natomiast 48 %. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 43,7 %, wynika to głównie z faktu, iż większość inwestycji zaplanowanych na rok bieżący jest w trakcie realizacji i płatności nastąpią w drugim półroczu 2011 roku

### **PLANOWANE PRZYCHODY – 7.854.292 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki – 7.077.796 zł
- wolne środki – 776.496 zł

W I półroczu 2011 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 3.573.153 zł, co stanowi 50,5% planu, w tym :

- kredyty i pożyczki – 3.573.153 zł
- wolne środki – 776.495,87zł

**PLANOWANE ROZCHODY – 1.168.868 zł**, co stanowi 3,5 % planowanych dochodów na 2011 rok

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1.168.868 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 544.934 zł co stanowi 3,1% dochodów wykonanych ogółem.

Spłat pożyczek i kredytów dokonywano na bieżąco i zgodnie z terminami.

## KREDYTY I POŻYCZKI

### 1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.
	PT06054	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Górsku	58.225,00	Lipiec 2013	21.835,00
	PT07022	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Przysiek i Rozgarty	615.983,49	Sierpień 2014	333.657,49
	PT08051	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Toporzysko	25.304,82	Sierpień 2015	17.926,82
	PT08052	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Toporzysko	45.150,87	Sierpień 2015	31.983,87
	PB09049	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporzysko	22.196,95	Październik 2016	19.376,95
	PB09050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko	164.388,77	Październik 2016	130.188,77
	PB09076	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zławieś Wielka, Skłudzewo, Toporzysko	116.187,00	Marzec 2017	65.200,88
	PB09077	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo	1.518.172,72	Marzec 2017	1.038.500,-
	PT11001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik	287.301,-	Listopad 2017	276.666,-
	PT10038	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty os. Zielona Polana	216.200,-	Grudzień 2017	96.487,-
<b>Ogółem :</b>					<b>2.031.822,78</b>

### 2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.
1.	150/2007/V	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2.000.000,-	Grudzień 2014	1.325.000,-

2.	381/2008/V	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Toruń-Przysiek, Czarne Błoto, budowa oświetlenia ulicznego, świetlino-remiza Skłudzewo	1.000.000,-	Grudzień 2017	887.500,-
3.	246/2009/V	Budowa boiska "ORLIK"	640.000,-	Grudzień 2014	270.000,-
4.	1652/10/400	Planowany deficyt w 2010 roku	2.400.000,-	Grudzień 2018	2.400.000,-
5.	2484/11	Planowany deficyt w 2011 roku	3.200.000,-	Grudzień 2020	3.200.000,-
<b>Ogółem :</b>					<b>8.082.500,-</b>

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 10.114.322,78 zł, co stanowi 58 % dochodów wykonanych ogółem.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka została przyjęta uchwałą Nr IV/7/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011 roku. W pierwszym półroczu nie dokonywano korekty pierwotnych założeń wskaźników i podstawy, przyjętych do opracowania prognozy na lata 2011-2020. Zmiany dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu (dochodów i wydatków).

Założenia przyjęte w WPF na 2011 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 52 % uzyskując wpływy w wysokości 17.438.073,57 zł,
- wydatki budżetowe wykorzystano w 48%, wydatkując 19.275.982,12 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – deficyt w wysokości 1.837.908,55 zł,
- przychody budżetowe zrealizowano w 55,4% , w wysokości 4.349.648,87 zł,
- rozchody budżetowe zrealizowano w 46,6%, w wysokości 544.934 zł,

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I półrocze 2011 r.</b>
Dochody ogółem	17.438.073,57 zł
- dochody bieżące	16.254.618,25 zł
- dochody majątkowe	1.183.455,32 zł
w tym: - ze sprzedaży majątku	47.553,98 zł
Wydatki bieżące /bez wydatków związanych z obsługą długu/	14.202.553,05 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.934.758,74 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1.285.544,44 zł
- przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp	0,-
- pozostałe wydatki bieżące	6.982.249,87 zł
Wydatki majątkowe	4.909.470,65 zł



Obsługa długu	
- odsetki i dyskonto	163.958,42 zł
- rozchody zmniejszające dług	544.934,00 zł
- przychody zwiększające dług	3.573.153,00 zł 3.200.000, - Kredyt BANK Millennium na sfinansowanie planowanego deficytu  276.666,- Pożyczka WFOŚiGW Nr PT11001 na zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik”  96.487,- Pożyczka WFOŚiGW Nr PT10038 na zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty – Zielona Polana”
- kwota długu na dzień 30 czerwca 2011 roku	10.114.322,78 zł
Wynik budżetu za I półrocze 2011r.	-1.837.908,55 zł

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (lata 2011-2013), jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy.