



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 o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury i zakładu budżetowego.*

Za I półrocze 2012 rok

Zławieś Wielka, dnia 16 sierpnia 2012 roku

SPIS TREŚCI

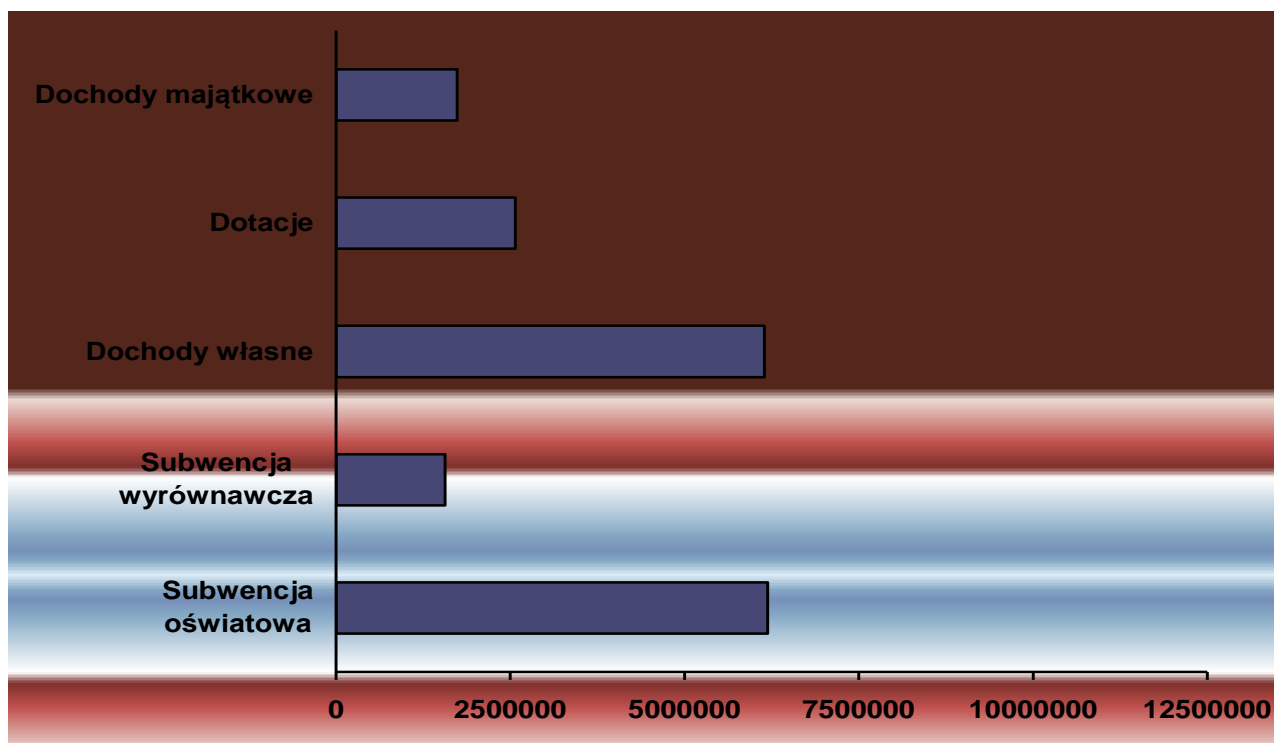
1. Dochody budżetowe	3
2. Wydatki budżetowe	18
3. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	45
4. Inwestycje gminne.....	49
5. Przychody i rozchody.....	61
6. Kredyty i pożyczki.....	62
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	64
8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	66
9. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	76
10. Informacja z wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego.....	79

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **18.212.560,85 zł**, co stanowi 54,8%.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące – 16.473.793,08 zł tj. 54,5 %
w tym :
 - Subwencje – 7.756.686,-
 - * Oświatowa – 6.190.344,-
 - * Wyrównawcza – 1.566.342,-
 - Dochody własne - 6.145.420,26 zł
 - Dotacje – 2.571.686,82 zł
2. Dochody majątkowe – 1.738.767,77 zł tj. 58,6 %



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 46,3% udział stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który zasilił budżet w kwocie 2.846.862 zł. Do najwyższej wykonanych dochodów należą również podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 1.669.904,06 zł, który stanowi 27,2 % dochodów własnych, następnie podatek rolny 461.839,09 zł (7,5 %), wpływy z usług /woda, przedszkole, śmieci/ 371.547,19 zł (6,0 %) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 253.511,96 zł. (4,1%)

Plan i wykonanie dochodów według działów

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	497.228,00	518.391,61	104,3
020	Leśnictwo	1.050,00	690,71	65,8
600	Transport i łączność	469.258,00	447.367,72	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.205.700,00	1.205.310,26	99,9
750	Administracja publiczna	126.600,00	69.751,30	55,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.013,00	837,00	41,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.202.481,00	5.593.875,60	49,9
758	Różne rozliczenia	13.191.987,00	7.759.140,80	58,8
801	Oświata i wychowanie	109.500,00	80.919,76	73,9
851	Ochrona zdrowia	200,00	121,00	60,5
852	Pomoc społeczna	4.078.900,00	2.072.706,59	50,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210.848,00	97.037,22	46,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.568,00	44.568,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.504.680,00	321.843,28	21,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561.060,00	0,00	-
	RAZEM :	33.206.073,00	18.212.560,85	54,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 497.228,-

WYKONANIE – 518.391,61 zł tj. 104,3%

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0830 – wpływy za wodę i ścieki. Dochody wykonano w kwocie 146.731,36 zł tj. 73,4 % planu. W okresie sprawozdawczym wysłano 570 wezwań na kwotę 244.660,14 zł.

Część wzywanych do uiszczenia należności otrzymała upomnienia ostateczne, które zostały skierowane do Kancelarii Radców Prawnych „HOSSA”. Kancelaria przygotowuje pozwy sądowe. Część należności została rozłożona na raty.

- 0920 – 2.202,65 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki
- 6290 – wpływy mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Dochody wykonano w kwocie 72.230,00zł. Wysokie wykonanie 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 297.227,60 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN – 1.050,-

WYKONANIE – 690,71 tj. 65,8 %

GOSPODARKA LEŚNA

W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo uiściło opłatę w wysokości 690,71 zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wpływy ujęte zostały w paragrafie 0750.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 469.258,-

WYKONANIE – 447.367,72 zł tj. 95,3 %

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn „Budowa drogi gminnej Zarośle Cienkie-Czarne Błoto” – zakończone w 2011 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 1.205.700,-

WYKONANIE – 1.205.310,26 tj. 99,9 %

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, firmę AGROTECH z Rzęczkowa oraz TZMO Matopat. Dochody wykonane zostały w wysokości 2.676,47 zł tj. 111,5 % 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 2012 roku ukształtowało się na poziomie 17.921,80 zł tj. 9,0 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w wyniku odwołania się 1 osoby do SKO o unieważnienie decyzji, dokonany został zwrot w 2011 r. wpłaconej kwoty w

wysokości 44.253 zł, należność wynikająca z 4 decyzji rozłożona jest na comiesięczne raty, ponadto w I półroczu 2012 roku nie została wystawiona żadna decyzja dotycząca opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

▪ 0750 – dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów. Dochody wykonane zostały w wysokości 50.277,99 zł tj. 44,4 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 22.612,28 zł, natomiast nadpłaty 28,31 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:

- najem mieszkań – 24 wezwania do zapłaty
- dzierżawa gruntów – 18 wezwań do zapłaty.

▪ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody wyniosły 9.223,00 zł tj. 23,1 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 694,00 zł. W 2012 roku zostały wydane 3 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

▪ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Dochody wyniosły 1.123.998,50 zł, tj. 132,2 %. W paragrafie tym zostały ujęte wpływy z tytułu ratalnego wykupu mieszkania – 4.000,00 zł. oraz za sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Zławieś Mała: Działka 178/49, 176/5 oraz 172/5. Wysokie wykonanie spowodowane jest sprzedażą działki nr 232 w Złejwsi Wielkiej za 874.056 zł.

W I półroczu 2012 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/. Na spotkaniach z najemcami, wyrazili chęć nabycia zajmowanych lokali, jednakże z powodu braku środków finansowych odłożyli chęć nabycia zajmowanych lokali na 2012r./najemcy tych lokali to osoby utrzymujące się z zasiłków, renty, jedna osoba pracuje/.

▪ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za opłatę planistyczną – 255,50 zł

▪ 0920 – odsetki od wykupionego mieszkania w formie ratalnej oraz od nieterminowych wpłat za czynsze z najmu i dzierżawy – 957,- zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 126.600,-

WYKONANIE – 69.751,30 tj. 55,1 %

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 2012 roku dotacja wpłynęła w wysokości 68.228,- zł tj. 53,9 %
- 2360 – dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 17,05 zł

URZĘDY GMIN

W powyższym rozdziale zostały zaewidencjonowane następujące wpływy:

- darowizna dla HDK – 1.000,00 zł
- zwrot dotacji za 2011 r. – 52,25 zł
- 20% dochodów należnych jst. od dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń stypendialnych – 154,- zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- 0960 – Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej / dla Klubu HDK/ - 300,- zł

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

PLAN – 2.013,-

WYKONANIE – 837,- tj. 41,6 %

Budżet gminy zasilony został dotacją w wysokości 837,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

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

PLAN – 11.202.481,-

WYKONANIE – 5.593.875,60 tj. 49,9 %

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 2012 roku wpłynęła kwota 5.462,72 zł tj. 39,9 % planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 18.966,56 zł, natomiast nadpłaty 1.149,24 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 – w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 986.162,65 zł. tj. 59,9 %. Zaległości wynoszą 220.319,41 zł, natomiast nadpłaty 28.045,72 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 210.280,69 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 169.438,50 zł. Umorzono – 8.465,- zł.
- 0320 – podatek rolny wykonany został w kwocie 45.395,40 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 52,2 % planu. Zaległości wynoszą 8.013,18 zł, natomiast nadpłaty 6.191,82 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 19.081,97 zł.
- 0330 – wpływy z podatku leśnego wyniosły 32.581,- zł tj. 61,1 % planowanych dochodów na 2012 rok. Zaległości wynoszą 68,- zł, natomiast nadpłaty 137 zł. Podatnicy dokonywali opłaty całorocznej.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 75,9 % tj. kwota 32.197,50 zł. Zaległości wynoszą 2.580,50 zł, natomiast nadpłaty

6.347,- zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 33.526,28 zł. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż został opłacony podatek za cały rok 2012 w terminie płatności I raty. Osoby fizyczne zbyły w I półroczu pojazdy podlegające podatkowi oraz powstały nowe zaległości.

- 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe wyniósł 36.327,00 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 0,- natomiast nadpłaty 29,- zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.841,22 zł.

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 – z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 683.741,41 zł tj. 74,1 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 393.321,12 zł, natomiast nadpłaty 125.600,82 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 347.191,25 zł. Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 4.210,15 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest opłaceniem należności za cały 2012 rok.
- 0320 – podatek rolny wykonany został w 56,7 % planu tj. 416.443,69 zł. Zaległości na dzień sprawozdawczy wynoszą 152.709,41 zł, natomiast nadpłaty 58.409,65 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 225.283,94 zł. Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 15.311,50 zł.
- 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 4.697,05 zł tj. 73,4 % planowanych dochodów na 2012 rok. Umorzono zaległości w wysokości 70,00 zł. Podatnicy dokonywali opłaty za cały 2012 rok.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 36,8 % tj. kwota 19.852,70 zł. Zaległości na 30 czerwca 2012 roku wynoszą 30.784,87 zł, natomiast nadpłaty 2.816,40 zł. W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych do budżetu wpłynęło mniej o 25.822,14 zł.
- 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody, w okresie sprawozdawczym, zostały wykonane na poziomie 19.036,38 zł. tj. 19,4 % planu. Z przedstawionych sprawozdań RB-27 wynika, iż zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 5.984,22 zł.
- 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 217.184,96 zł tj. 47,0 % planu. Zaległości wynoszą 0,- zł, natomiast nadpłaty 3.025,36 zł
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 22.693,76 zł. tj. 95,4 % planu.

Na zaległości w podatkach zarówno od osób fizycznych jak i prawnych sporządzono 1220 upomnień i 99 tytułów wykonawczych.

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 kwocie 15.599,- zł tj. 40,2%
- 0460 – opłata eksploatacyjna, wpływy za wydobycie kruszywa w prywatnych kopalniach w miejscowości Pędzewo oraz Gutowo. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym stanowi kwota 33.652,00 zł tj. 55,6 % planu.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 80,3 % planu tj. kwota 116.448,06 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 2012 roku wyniosły 12.334,91 zł tj. 123,3 % planu.

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. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.846.862,00 zł co stanowi 42,7 % planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią zdecydowanie największy udział w dochodach własnych gminy.
- 0020 – W okresie sprawozdawczym budżet gminy zasiliła kwota 43.362,19 zł tj. 48,0 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 13.191.987,- zł

WYKONANIE – 7.759.140,80 zł tj. 58,8 %

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 6.190.344,- zł, co stanowi 61,5 % planu na 2012 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 1.566.342,- zł, co stanowi 50% planu na 2012 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Odsetki od lokat terminowych zasiliły budżet gminy w kwocie 2.454,80 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 109.500,- zł

WYKONANIE – 80.919,76 tj. 73,9 %

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 143,- zł oraz za odszkodowanie w wysokości 413,- zł w związku ze zgłoszoną szkodą z ubezpieczenia „Bezpieczna Gmina” w SP Przysiek w klasie informatycznej.

PRZEDSZKOŁA

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Złejwsi Małej. W I półroczu 2012 roku wpłacono 68.237,95 zł tj. 62,3 %.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wykonane dochody w wysokości 12.125,81 zł dotyczą wpływów za odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 200,- zł

WYKONANIE – 121 zł tj. 60,5 %

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 – 4.078.900,-

WYKONANIE – 2.072.706,59 tj. 50,8 %

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 2012 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 1.750.000,- zł tj. 47,7 % 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 7.238,59 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 10.817,- zł tj. 71,6 % planu.

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

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

- 2030 – do budżetu gminy wpłynęła kwota 69.000 zł tj. 100,0 % planu.

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 52.677,- zł, tj. 67,2 % 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 I półroczu 2012 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 45.339,- zł tj. 54,1 % planu.

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 okresie sprawozdawczym budżet zasiliła dotacja w kwocie 111.835,- zł tj. 85,6 % planu.

Ponadto do budżetu wpłynęła dotacja ujęta w paragrafie 2010 na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. w łącznej kwocie 24.000,- zł tj. 100%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN – 210.848,-

WYKONANIE – 97.037,22 tj. 46 %

Wpłynęły do budżetu dotacje na realizację projektów :

- GOPS „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”- 75.000,-
- „Angielski w Przysieku ” – 19.246,10
- „Regionalizacja” – 2.791,12

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 44.568,-

WYKONANIE – 44.568,00 zł tj.100,0 %

Dochody stanowi dotacja pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 44.568,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 1.504.680,-

WYKONANIE – 321.843,28 zł, tj. 21,4 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Ponadto w powyższym rozdziale ujęto wpłaty mieszkańców za podłączenie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 85.948,55 zł .

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody dotyczą wpływów za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci w Łążynie. Do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 156.577,88 zł tj. 52,2 % planu. Zaległość na 30 czerwca 2012 roku wynosi 1.929,54 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 79.316,85 zł. tj. 50,8 % planu ustalonego na 2012 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 561.060,00

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.

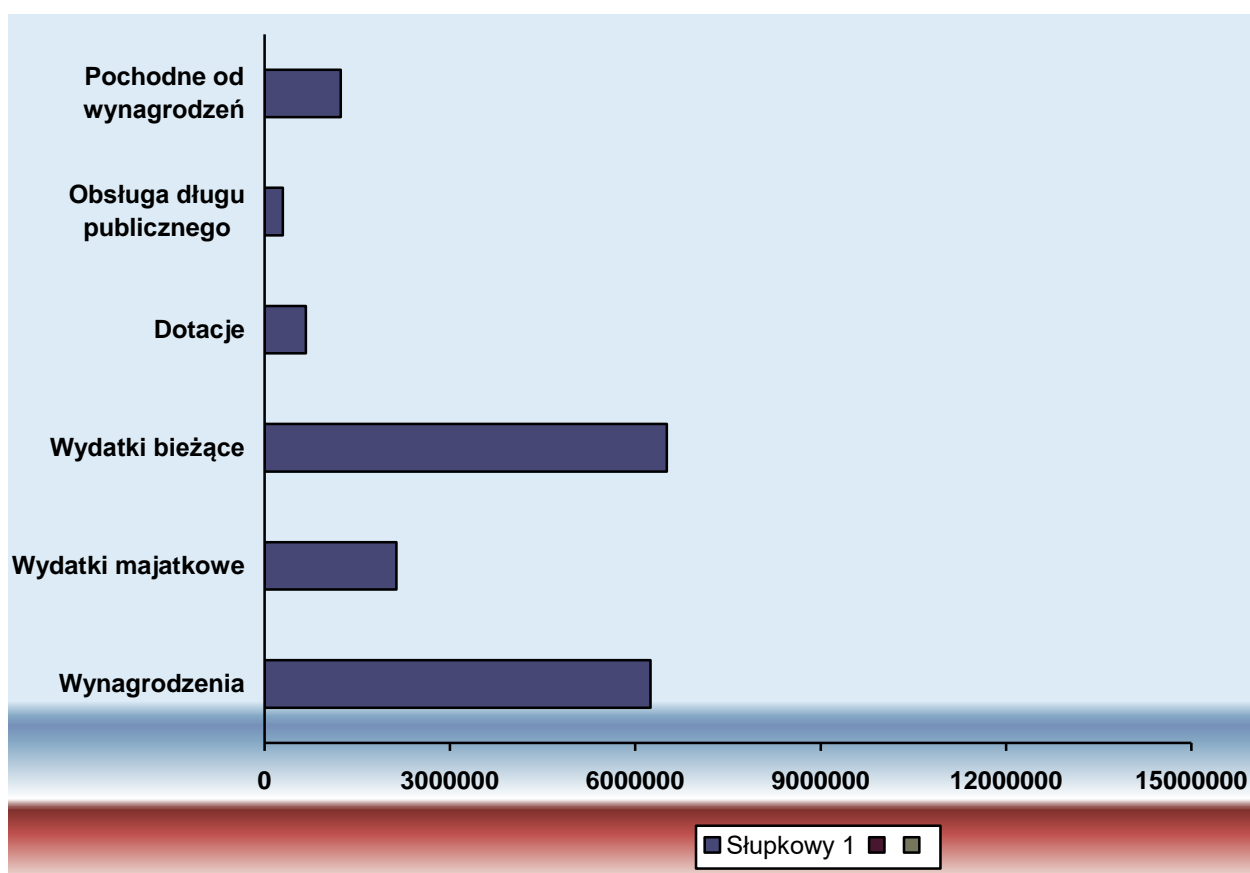
Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemoń” podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 142.430 zł, jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikacyjnych operacji.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

SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **17.082.691,79 zł** co stanowi 47,4 %, w tym :

1. Wydatki bieżące 14.946.530,87 zł tj. 49,8 %
2. Wydatki majątkowe 2.136.160,92 zł tj. 35,5 %

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:



W I półroczu 2012 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem socjalnym przeznaczono kwotę 7.478.289,16 zł, co stanowi 51,5 % zaplanowanych środków na ten cel. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 292.650,42 zł , co stanowi 45,2 % planu, dotacje to kwota 666.743,87 zł, co stanowi 52,6%, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 6.508.838,42 zł tj. 48,0 % 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	1.666.662,00	962.630,21	57,8
600	Transport i Łączność	2.864.632,00	788.432,43	27,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	803.400,00	387.847,03	48,3
710	Działalność usługowa	97.700,00	16.277,04	16,7
750	Administracja publiczna	3.643.033,00	1.917.261,53	52,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.013,00	1.002,00	49,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527.367,00	261.708,58	49,6
757	Obsługa długu publicznego	647.810,00	292.650,42	45,2
758	Różne rozliczenia	160.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.236.855,00	7.763.218,39	51,0
851	Ochrona zdrowia	155.200,00	50.333,00	32,4
852	Pomoc społeczna	4.849.231,00	2.350.998,85	48,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210.848,00	39.645,86	18,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.568,00	53.436,00	71,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.628.319,00	1.509.456,96	41,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.138.879,00	601.268,83	52,8
926	Kultura fizyczna i sport	303.998,00	86.524,66	28,5
RAZEM :		36.009.515,00	17.082.691,79	47,4 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 1.666.662,00

WYKONANIE – 962.630,21 tj. 57,8%

MELIORACJE WODNE

Wydatki w kwocie 7.962,24 zł tj. 21,9%, poniesione na udrażnianie rowów w ramach Funduszu Sołeckiego.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

- Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hydroformiach wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 27.385,39 zł tj. 99,9 % zaplanowanych środków na ten cel, pracownicy zatrudnieni od 2012 roku w Gminnym Zakładzie Komunalnym.
- Energia elektryczna i wodna (Przysiek, Stary Toruń, Rozgarty, Skłudzewo) – 79.787,47 zł tj. 100%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 524,44 zł tj. 100 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 123.817,07 zł tj. 100 %. Większe wydatki to:
 - odprowadzenie ścieków Toruńskie Wodociągi -12.488,39 zł
 - usługi transportowe i koparko -ładowarką wykonane przez GSW – 9.753 zł
 - za korzystanie ze środowiska - 25.506,- zł
 - analiza wód i ścieków -11.461,10 zł
 - uzgodnienia projektu wod-kan Zławieś mała – 6.386,- zł
 - modernizacja przepompowni Rozgarty -44.772,- zł
 - pozostałe wydatki tj. awarie wodociągów i kanalizacji, wymiana hydrantu, odzież
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 404.987,24 zł

IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2012 roku przekazaliśmy 8.903,88 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 227 rolników na łączną kwotę 291.399,61 zł. Wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 441 rolników. W I półroczu 2012 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wyniósł 81,70 za 1 ha użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych położona na obszarze gminy zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wyniosła 5760,374 ha

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - 5.827,99zł
- Składki i opłaty – 12.034,88 zł tj. 80,2 % planu – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu leśnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 2.864.632,- zł

WYKONANIE – 788.432,43 zł tj. 27,6 %

DROGI PUBLICZNE GMINNE

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 57.495,08 zł tj. 47,7 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Prace zlecone – 3.654,72 zł tj. 6,1%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 765,75 zł tj. 21,6 %
- Podróże służbowe /delegacje i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych / – 1.461,10 zł tj. 43,0 %
- Ubezpieczenie 350,- zł tj. 7,3 %
- Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 36.966,28 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług – 687.739,50 zł tj. 31,1 %.

Większe wydatki to:

- zakup materiałów do naprawy dróg -269.842,87 zł
- części naprawcze do sprzętu drogowego – 24.023,21 zł
- oznakowanie ulic i zmiana organizacji ruchu – 23.863,46
- mostki i przepusty przez drogę – 3.823,51 zł
- wymiana studzienek i włazów ulicznych -7.668,31 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni i sprzętu – 72.208,29 zł
- opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego – 4.305,00 zł
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe, wznowienie granic, podział i rozgraniczenie działek – 30.171,90 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 14.419,65 zł
- usługi transportowe i sprzętowe (dźwig, koparko-ładowarka-spycharka, podnośnik)- 68.825,25 zł
- usługi wykonane przez GSW – 94.073,24 zł
- wycinka krzewów oraz frezowanie pni przy drogach – 6.949,80 zł

I

W I półroczu 2012 roku w celu poprawy stanu dróg gminnych dokonano następujących prac:

1. Przygotowanie do wykonania utrwalenia dróg i ulic (bitum) poprzez wykorytowanie, nawiezenie piasku, gruzu, tuczni wapiennego:

- Przysiek szkoła- Błotka 3000 m²
- Stary Toruń ul. Cedrowa 380 m²
- Rzęczkowo od dr woj. 546 do OSP 500 m²
- Cichoradz od p. Szymański- Siemoń 3000 m²
- Cichoradz od p. Greła- Rzęczkowo 3000 m²
- Zławieś Mała ul. HDK 3500 m²
- Zławieś Mała ul. Wrzosowa 2500 m²
- Zławieś Wielka dojazd do szkoły 500 m²
- Zławieś Wielka ul. Leśna 700 m²

2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami dróg i ulic na terenie gminy Zławieś Wielka o powierzchni 4000 m²

3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami 2000 m²

Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych DROBUD- Chełmża.

II

1. Naprawiono i ulepszono poprzez nawiezenie kruszywa granitowego, tuczni wapiennego, gruzu betonowego, żużla, piasku drogi :

- Zławieś Mała - Rzęczkowo,
- Rozgarty, ul. Młodzieżowa,
- Rozgarty, ul. Rumiankowa,
- Górsk, ul. Harcerska,
- Stary Toruń, ul. Baśniowa,
- Zarośle Cienkie od drogi p. Drozdowskiego – p. Szymańskiego,
- Zarośle Cienkie od p. Iwickiego – p. Wiśniewskiego,
- Łążyn droga p. Kowalski do p. Mądzielewski,
- Łążyn od drogi powiatowej do p. Chełmińskiego,
- Zławieś Wielka, ul. Topolowa.
- Czarne Błoto ul. Sosnowa,
- Czarne Błoto ul. Topolowa,
- Czarne Błoto ul. Wierzbowa,
- Cegielnik od drogi koło szkoły (starej) do p. Woś,
- Rzęczkowo od szkoły do p. Rząd,
- Rozgarty ul. Polna,

- Górsk, ul. Długa,
- Skłudzewo – Toporzysko (p. Winogrodzki),
- Przysiek, ul. Parkowa,
- Przysiek, ul. Kasztanowa,
- Toporzysko od drogi krajowej Nr 80 do p. Wieczorkowskiego,
- Rzęczkowo (p. Krysiak),
- Czarnowo, ul. Owsiana,
- Rozgarty od ul. Magnolii do osiedla „Zielona Polana”
- Przysiek – budowa nowej drogi gruntowej, działki za ODR,
- Czarne Błoto od p. Ptaszyńskiej do szkoły starej,
- Gutowo, droga od p. Kielak do p. Dankowskiej,
- Górsk, ul. Spółdzielcza,
- Stary Toruń, ul. Sołecka,
- Zarośle Cienkie, p. Walentowicz do p. Ring,
- Rozgarty, ul. Piaskowa,
- Rozgarty, ul. Sarnia,
- Czarnowo osiedle „Nasza Dolina”,
- Zarośle Cienkie droga od p. Józwickiego do p. Sulej,
- Rzęczkowo od drogi wojewódzkiej Nr 546 do p. Kurkowskiego,
- Rozgarty, ul. Sarania – odprowadzenie wód deszczowych,
- Zarośle Cienkie koło p. Matug,
- Zławieś Mała, ul. Klonowa,
- Rzęczkowo – Cichoradz (p. Grla),
- Zławieś Mała, ul. Wschodzącego Słońca,
- Zławieś Wielka droga koło p. Gawlak,
- Zławieś Wielka (międzywale),

III

1. Wyrównano i wyprofilowano równiarką drogową po zimie 170 km dróg, oraz dokonano niezbędnych napraw, poprzez uzupełnienie, naprawy tłucznim wapiennym, gruzem mielonym, żuzłem, piaskiem, 35 km dróg w celu poprawy ich przejezdności.
2. Do poprawienia bezpieczeństwa na drogach i ulicach zakupiono i zamontowano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic, w tym zmiana organizacji ruchu, osiedle Zławieś Wielka.
4. Zakup części i naprawa sprzętu drogowego w tym remont silnika równiarki drogowej.

IV

1. Mostki i przepusty przebudowano i nowe

- Górsk ul. Harcerska przepust nowy koszt
- Górsk ul. Spółdzielcza (przebudowa) koszt
- Górsk p. Karczewski przepust (nowy)
- Górsk na wys. p. Pietruszewski przepust
- Górsk ul. Prosta (poszerzenie) - przepust
- Zławieś Mała przepust (poszerzenie)

- Łążyn przepust wymiana uszkodzonych
- Toporzysko mostek kanał dolny p. Gajdemski naprawa
- Łążyn przepust p. Wroniecki naprawa
- Górsk przepust p. Ziółkowski

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN – 803.400,- zł

WYKONANIE – 387.847,03 zł tj. 48,3 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Zakup materiałów i usług - 106.933,39zł tj. 37,2 %
 - remonty budynków komunalnych –5.989,15 zł
 - remont mieszkania po bibliotece Górsk – 25.427,96 zł
 - wyceny i szacunki nieruchomości, pomiary syt-wys., wznowienie granic i podziały działek, odszkodowania – 48.077,69 zł
 - decyzje o warunkach zabudowy -13.858,56 zł
 - wypis i wyrys, księgi wieczyste , ogłoszenia, usługi poligraficzne-6.066,39 zł
- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 280.913,64 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN – 97.700,- zł

WYKONANIE - 16.277,04 zł tj. 16,7 %

Plany zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 3.643.033,- zł

WYKONANIE – 1.917.261,53 tj. 52,6 %

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki w wysokości 68.228,- 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 – 36.700,- zł tj. 43,1 %
- Zakup materiałów i usług pozostałych – 6.383,65 zł tj. 47,2 %
/w tym: meble do pok. Przewodniczącej Rady Gminy, art. biurowe, papiernicze, prenumerata oraz usługi pocztowe/

URZĘDY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 821.946,79 zł tj. 47,4 %
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - dotyczą prowizji dla softysów za pobór podatków – 16.515,91 zł tj. 54,0 %
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.600,- zł tj. 80,0 %
- Wpłaty na PFRON – 16.719,- zł tj. 66,9 %
- Prace zlecone – 24.344,76 zł tj. 78,5 %
- Energia elektryczna – 29.792,65 zł tj. 54,2 %
- Badania lekarskie pracowników – 657,- zł tj. 26,3 %
- Dostęp do Internetu – 1.810,46 zł tj. 22,6 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 14.104,01 zł tj. 56,4 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.027,68 zł tj. 50,2 %
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 11.853,39 tj. 59,3 %
- Różne opłaty i składki – 1.460,- zł tj. 7,3 %
- Szkolenia pracowników – 5.154,70 tj. 34,4 %
- Zakup inwestycyjny – 14.209,- zł /omówiony w dalszej części informacji/
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 300.851,42 zł tj. 55,9%. Większe wydatki to:

- tygodniki „Wspólnota” - 2.080,00 zł
- „Głos Gminy” - 3.136,60 zł
- prenumeraty i abonament RTV – 7.009,39 zł

- środki czystości i BHP -6.094,23 zł
- opał: miał 10,75T – 5.590,00 zł
- artykuły biurowe, papiernicze, druki itp.-19.282,00 zł
- wyposażenie tj. komputery, skaner, zasilacz, meble, czajniki itp.-12.870,32 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych – 5.880,83 zł
- naprawy i zakup paliwa do samochodów służbowych – 29.669,11 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych – 12.551,38 zł
- naprawy i konserwacje (kserokopiarka, komputer) -4.205,26 zł
- za obsługę prawniczą – 12.300,00 zł
- monitoring, alarm i nadzór – 11.255,06 zł
- opłaty i prowizje od przelewów -3.780,00 zł
- obsługa informatyczna, konserwacja oprogramowania -14.502,04 zł
- dostęp do LEX - 9.077,28 zł
- za wysyłki pocztowe – 69.622,20 zł
- za obsługę kancelarii ochrony danych – 3.920,00 zł
- opłata za ochronę środowiska – 5.638,49 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w I półroczu 2012 roku wyniosły łącznie 30.424,98 zł tj. 60,9 %.

W ramach promocji zostały zakupione (z logiem Gminy):

- Reklama w folderze kujawsko – pomorskim,
- Mini kalendarze „Moja Mała Metropolia” 1000 szt.
- Wizytówki gminne 500 szt.,
- Kalendarze „Moja Mała Metropolia”, 3000 szt.,
- Kalendarze ścienne, 500 szt.,
- Długopis „Milagro”, 1000 szt.,
- Torba bawełniana „Arrecife”, 500 szt.,
- Kubek Ilona, 216 szt.,
- T-Shirt, 300 szt.,
- Smycz, 500 szt.,
- Balony z patyczkiem, 1000 szt.,
- Namiot promocyjny ekspresowy 1 szt. Oraz flagi typu WINDER 2 szt.,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników z ekipy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy – 468.968,04 zł tj. 67,7%
- Diety dla sołtysów –5.100,- zł tj. 25,0 %
- Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 780,- zł tj. 36,3%
- Prace zlecone – 7.642,17 zł tj. 48,4 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 23.987,92 zł tj. 27,1 %

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

PLAN – 2.013,- zł

WYKONANIE – 1.002,- zł, tj. 49,8 %

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 1.002,- zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN – 527.367,-

WYKONANIE – 261.708,58 zł, tj. 49,6 %

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Środki finansowe przekazane na „Fundusz Wsparcia Policji”

- Zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.000,-zł

- Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji – 5.000,- zł

KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

- Dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego – 100.000,- zł

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 – 12.507,30 zł
- Prace zlecone - 8.218,94 zł tj. 72,7 %
- Składki ZUS i FP – 953,22 zł tj. 75,7 %
- Energia elektryczna – 27.383,02 zł tj. 47,4 %
- Badania lekarskie kierowców – 2.541,50zł tj. 49,8 %
- Internet – 551,49 zł tj. 22,1 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.287,96 zł tj. 30,7 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 660,83 zł tj. 45,6 %
- Ubezpieczenie – 2.704,- zł tj. 22,5 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części/ - 50.652,62 zł tj. 29,7 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 42.177,70 zł tj. 35,4 %. Większe wydatki to:

- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i piły -12.005,63zł
- remont świetlicy Rzęczkowo-2.591,07zł
- wykonanie ogrodzenia Pędzewo – 8.445,10 zł
- części naprawcze i remonty samochodów -5.050,70zł
- zakup odzieży -500,00 zł
- pozostałe tj. zawody i turnieje, przeglądy techniczne, ładowanie gaśnic, naprawa anteny DSP, opał,- 10.173,40 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN – 647.810,- zł

WYKONANIE – 292.650,42 zł, tj.45,2 %

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, Banku Millenium oraz BGK.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 15.236.855,-

WYKONANIE – 7.763.218,39 tj. 51,0%

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 4.260.630,45 zł tj. 53,2 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 193.609,78 zł tj. 48,4 %
- Prace zlecone – 3.363,73 zł tj. 27,8%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.810,78 zł tj. 41,5 %
- Zakup energii elektrycznej – 81.146,99 zł tj. 45,0 %
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 936,- zł tj. 17,3 %
- Dostęp do Internetu – 2.617,03 zł tj. 26,4 %
- Opłata za telefony komórkowe – 1.860,17 tj. 42,3 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 7.163,02 zł tj. 51,3 %
- Podróże służbowe – 70,60 zł tj. 3,9 %
- Ubezpieczenia – 90,50 zł tj. 0,9 %
- Szkolenia – 680,- zł tj. 12,5%
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ – 1.827,46 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 341.386,68 zł tj. 54,7 %
 - opał – 198.824,02 zł
 - środki czystości – 38.892,64 zł
 - artykuły biurowe i papiernicze – 10.066,07 zł
 - materiały do remontów – 21.888,33zł
 - wyposażenie – 41.936,95 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 7.021,70 zł
 - nagrody w konkursach – 7.561,24 zł
 - pozostałe – 15.195,73 zł
- Zakup usług remontowych – 7.220,73 tj. 11,0 %
- Zakup usług pozostałych – 37.944,18 zł tj. 57,6 %
 - usługi transportu zewnętrznego – 6.095,39 zł
 - usługi pocztowe – 1.495,66 zł
 - prowizje i opłaty bankowe – 1.906,- zł
 - usługi GSW – 5.026,65 zł
 - ścieki – 4.310,50 zł
 - abonamenty i opłaty RTV – 244,65 zł
 - pozostałe – 18.865,33 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 317.746,12 zł tj. 45,2 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 18.170,64 zł tj. 40,3 %

PRZEDSZKOLA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 248.734,65 zł tj. 55,7 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.984,30 zł tj. 42,8 %
- Prace zlecone – 1.000,00 zł tj. 100,0 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.132,89 zł tj. 80,5 %
- Zakup energii – 19.214,22 zł tj. 57,7 %
 - energia elektryczna – 8.049,43 zł
 - energia ciepła – 10.984,21 zł
 - woda – 180,58 zł
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 119,50 zł tj. 47,8 %
- Dostęp do Internetu – 509,22 zł tj. 25,5 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 324,22 zł tj. 32,4 %
- Opłaty za telefony komórkowe – 183,31 zł tj. 36,7%
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9.318,49 zł tj. 19,4 %
 - środki czystości – 2.356,97 zł
 - artykuły papiernicze i biurowe – 2.725,29 zł
 - wyposażenie – 2.310,53 zł
 - W tym : mebelki do szatni, wycieraczka
 - materiały do remontu – 317,20 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 85,62,- zł
 - pozostałe materiały – 1.522,88 zł
- Zakup usług remontowych – 2.168,85 zł. tj. 41,2 %
- Zakup usług pozostałych – 2.028,27 zł tj. 49,3 %
 - usługi transportu zewnętrznego – 180,- zł
 - usługi pocztowe – 80,48 zł
 - prowizje i opłaty bankowe – 193 zł
 - usługi Gminnej Spółki Wodnej – 73,75 zł
 - ścieki – 246,24 zł
 - abonamenty i opłaty RTV – 266,80 zł
 - pozostałe usługi – 988,- zł
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą refundacji kosztów za pobyt dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 166.451,55 zł tj. 69,4%.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki. Wydatki dotyczą refundacji kosztów za pobyt dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka, w przedszkolu

prowadzonych przez Fundację „Edukacyjne drogi Polek i Polaków” na podstawie porozumienia. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 38.059,30 zł tj. 41,0%.

- Zakup żywności 28.993,30,- zł tj. 42,6 %
- Ubezpieczenia – 0,- tj. 0 %
- Szkolenia 350,- zł tj. 100% planu
- Inwestycje /omówione w dalszej części/ - 204.556,59 zł

GIMNAZJA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 1.203.303,80 zł tj. 55,9 % zaplanowanych środków na ten cel,
 - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 66.473,19 zł tj. 51,5 %
 - Prace zlecone – 0,- tj. 0%
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 951,80 zł tj. 6,8 %
 - Badania lekarskie – 0,- tj.0%
 - Dostęp do Internetu – 0,- zł tj. 0 %
 - Zakup usług remontowych – 0,- tj.0%
 - Podróże służbowe – 0,- zł tj.0%
 - Ubezpieczenia – 1.099,50,-tj.74,0%
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 14.749,83 zł tj. 33,4 %
 - opał – 4.128,30 zł
 - artykuły biurowe i papiernicze – 0,- zł
 - materiały do remontów – 710,72 zł
 - wyposażenie –7.611,- zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego i konkursach – 2.170,45 zł
 - środki czystości – 0,- zł
 - pozostałe – 129,36 zł
- Zakup usług pozostałych – 2.095,69zł tj. 37,7 %
 - usługi pocztowe – 27,89 zł
 - prowizje i opłaty bankowe –328,- zł
 - pozostałe usługi –1.714,79 zł
 - usługi transportu zewnętrznego – 25,01 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 120.300,42 zł tj. 45,7 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Opłaty z tytułu telefonii komórkowej – 972,84 zł tj. 31,9%

- Podróże służbowe – 379,50 zł tj. 18,1 % planu
- Ubezpieczenia – 7.911,- zł tj. 63,3 %
- Badania lekarskie – 383,40,- tj. 38,3%
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 259.483,01 zł tj.69,5 %. Większe wydatki to:
 - części naprawcze do autobusów – 12.353,69 zł,
 - paliwo, płyny, oleje – 157.420,30 zł,
 - usługi remontowe – 71.811,45 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 2.118,88 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 20.084,81 zł tj. 27,0 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatkowano w 2012 roku kwotę 44.626,08 zł tj. 42,4 %, w tym większe wydatki to:

- Prace zlecone – 1.054,50 zł tj.6,0% (prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.)
- Pozostałe usługi – 3.132,02 zł tj. 56,9 % - wydatki związane z wymianą polsko-niemiecką uczniów (bilety wstępu do planetarium, na basen, rejs statkiem po Wiśle)
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3.278,56 zł tj. 38,1 % (meble dla inspektor ds. oświaty, nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce)
- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 37.161,- zł tj. 75,0 % planu.

Wydatki jednostek oświatowych

	Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej	% wyk ona nia	Zespół Szkół w Górsku	% wyk ona nia	Zespół Szkół w Rzęczkowie	% wyk ona nia	Szkoła Podstawowa w Przysieku	% wyk ona nia	Szkoła Podstawowa w Łążyńie	% wyk ona nia	Szkoła Podstawowa w Siemoniu	% wyk ona nia
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	2.059.047,54 – 53%		1.484.005,79 – 52,9%		975.302,83 – 54,7%		446.022,52 – 54,0%		432.101,88 – 47,2 %		385.199,81 – 48,9%	
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	98.983,55 – 47,6%		72.794,82 – 48,8%		47.901,45 – 50,0%		20.161,92 – 47,3%		20.264,82 – 49,5%		18.147,05 – 49,1%	
Badania wstępne i okresowe pracowników	593,00 – 21,3%		0,-		0,-		343,00 – 57,2%		0,-		0,-	
Prace zlecone	0,00		400,00 – 26,7%		2.963,73 – 31,2%		0,-		0,-		0,-	
Dostęp do Internetu	893,59 – 22,5%		175,44 – 12,5%		695,01 – 32,6%		677,55 – 36,6%		175,44 – 6,9%		0,-	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.295,27 – 27,9%		1.280,05 – 11,7%		982,78 – 24,1%		828,00 – 48,7%		897,95 – 30,8%		1.478,53 – 98,6%	
Zakup energii elektrycznej	36.900,67 – 46,1%		20.604,73 – 45,1%		10.307,98 – 64,4%		4.029,45 – 31,0%		6.492,94 – 36,1%		2.814,22 – 37,0%	
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.524,22 – 39,4%		1.035,12 – 59,1%		2.723,33 – 65,9%		845,49 – 40,3%		1.042,80 – 52,8%		852,23 – 42,6%	
Podróże służbowe	0,-		0,-		57,60 – 11,5%		13,00 – 13,0%		0,-		0,-	
Ubezpieczenia	676,50 – 20,8%		513,50 – 13,5%		0,-		0,-		0,-		0,-	
Szkolenia	450,00 – 15,0%		0,-		0,-		230,00 – 95,8%		0,-		0,-	

Zakup materiałów i wyposażenia	137.935,19 – 64,1% miał węglowy 71,59T – 37.643,90 Olej opałowy – 2.000L – 11.955,60 Węgiel 334,6T – 23.665,50 środki czystości – 16.528,15 art. biurowe i papiernicze – 4.113,76 materiały do remontu – 15.110,88 wyposażenie tj.– projektor, kosiarka, wykładzina, skaner, drukarka, tablica interaktywna -14.327,42 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 4.491,32 nagrody w konkursach – 4.632,38 pozostałe materiały – 5.466,28	130.342,44 – 58,2% olej opałowy 25.093L – 98.426,65 środki czystości – 14.852,93 art. biurowe i papiernicze – 1.564,93 materiały do remontu – 1.685,70 wyposażenie tj. serwer, dysk z masz. wirtualną, radiomagnetofon, ekran ścienny, tablica interaktywna – 8.482,- nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1.091,18 nagrody w konkursach – 2.427,34 pozostałe materiały – 1.811,71	23.824,29 – 37,5% opał-węgiel orzech 15,23T – 12.705,67 środki czystości – 1.828,73 art. biurowe i papiernicze – 1.598,61 materiały do remontu – 645,27 wyposażenie tj. kosiarka, odkurzacz, zasilacz do notebooka – 2.942,98 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 900,99 nagrody w konkursach – 1.083,20 pozostałe materiały – 2.118,84	13.239,23 – 32,3% Opał miał 0T – 0,- środki czystości – 690,77 art. biurowe i papiernicze – 1.142,28 materiały do remontu – 135,03 wyposażenie tj. projektor, tablica interaktywna, centrala telefoniczna – 8.446,64 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 764,68 nagrody w konkursach – 2.059,83	30.448,06 – 46,1% opał – węgiel 6T – 4.500,- środki czystości – 3.563,51 art. biurowe i papiernicze – 1.217,05 materiały do remontu – 4.614,17 wyposażenie tj. zestawy komputerowe (10szt.), notebook, drukarka – 12.221,91 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 630,70 nagrody w konkursach – 417,70 pozostałe materiały – 3.283,02	20.347,30 – 37,0% opał – olej opałowy 3.500 l – 14.055,- środki czystości – 1428,55 art. biurowe i papiernicze – 429,44 materiały do remontu – 408,- wyposażenie tj. kosiarka, krzesła do pok. Nauczycielskiego – 3.127,- nagrody na zakończenie roku szkolnego – 313,90 nagrody w konkursach – 0,- pozostałe materiały – 585,41
Zakup usług remontowych	3.099,50 – 56,4%	3.017,18 – 27,4%	608,10 – 10,5%	379,10 – 0,9%	116,85 – 5,8%	0,-
Zakup usług pozostałych	17.389,12 – 83,4% usługi pocztowe – 391,39 pro wizje i opłaty bankowe – 676,- usługi GSW – 615,23 abonamenty i opłaty RTV – 0,- transport zewnętrzny – 5.422,22 ścieki – 2.113,78 pozostałe – 8.170,50	5.103,29 – 48,7% usługi pocztowe – 331,26 pro wizje i opłaty bankowe – 544,- abonamenty i opłaty RTV – 0,- usługi GSW – 180,84 ścieki – 1.594,08 pozostałe – 2.312 usługi transportu zewnętrznego – 141,11	6.333,33 – 49,9% usługi pocztowe – 437,89 pro wizje i opłaty bankowe – 327,- abonamenty i opłaty RTV – 244,65,- usługi GSW – 1.614,60 ścieki – 602,64 pozostałe – 3.081,55 - usługi transportu zewnętrznego – 25,-	4.956,30 – 40,6% usługi pocztowe – 212,80 pro wizje i opłaty bankowe – 265,- abonamenty i opłaty RTV – 0,- usługi GSW – 921,87,- pozostałe – 3.525,10 usługi transportu zewnętrznego – 31,53	3.049,04 – 36,1% usługi pocztowe – 104,77 pro wizje i opłaty bankowe – 232,- abonamenty i opłaty RTV – 0,- usługi GSW – 856,61 pozostałe – 1.463,36 usługi transportu zewnętrznego – 392,30	3.208,79 – 47,3% usługi pocztowe – 45,44 pro wizje i opłaty bankowe – 190,- abonamenty i opłaty RTV – 0,- usługi GSW – 837,50 pozostałe – 2.027,61 usługi transportu zewnętrznego – 108,24
Dokształcanie nauczycieli	9.565,00 – 38,1%	3.197,70 – 17,3%	2.700,14 – 22,3%	1.003,00 – 17,7%	1.450,00 – 27,3%	1.798,97 – 34,2%
Odpis na ZFŚS emerytów	16.811,25 – 75,0%	5.849,25 – 75,0%	8.886,00 – 75,0%	2.553,75 – 75,0%	1.215,00 – 75,0%	849,75 – 75,0%
Ogółem :	2.338.164,40 – 53,1%	1.728.316,31 - 52,4%	1.083.286,57 – 53,7%	495.282,31 – 49,9%	497.254,78 – 49,6%	434.696,65 – 50,9%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 155.200,- zł

WYKONANIE – 50.333,- zł, tj. 32,4 %

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wydała środki finansowe na łączną kwotę **44.542,49 zł**. Plan na 85154 w 2012 roku wynosił 140.000,- zł.

I. Grupa AA i terapeuta uzależnień

1. Na terenie gminy działa Grupa Samopomocowa AA „Start”.

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

Za pracę w w/w grupie gmina Zławieś Wielka wypłaciła p. Dominice Łęckiej środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł (tj. 20 godz. x 200,00 zł).

2. Zaprenumerowano teczkę procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie –aktualizacja 06/2012r. – **170,87zł**.

3. 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 **1.322,06 zł**.

3.Zakupiono program profilaktyczno-terapeutyczny z prelekcją dla szkół w Górsku i Przysieku za kwotę **2.460,00 zł**. Ponadto Krokus –Pracownia Profilaktyczna w Krakowie zorganizowała realizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień za kwotę **1.850,00zł**.

Ponadto pedagog szkolny p. Bożena Rusek zakupiła filmy DVD dla gimnazjum związane z tematyką asertywności na kwotę **249,99zł. brutto**.

3.Dla Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej zakupiono widowisko związane z problematyką uzależnień za kwotę **378,00 zł**.

Za warsztaty z profilaktyki uzależnień dla szkoły w Złejwsi Wielkiej zapłacono **1.120,00zł**.

4.na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie zakupiono asortyment na zorganizowanie Festiwalu Integracyjnego w Łążynie za kwotę **979,26zł**.

5. W m-cu marcu 2012 roku w ramach działań profilaktycznych – zapobieganie alkoholizmowi grupa dzieci z terenu gminy Zławieś Wielka uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym promocji na rzecz zapobiegania alkoholizmowi. Koszt, jaki gmina poniosła na ten cel to **500,00 zł**.

Świetlica Rzęczkowo (p. Krzysztof Kędziński) zorganizował biwak integracyjny dla dzieci i młodzieży ze świetlicy. Ponadto na zajęcia w świetlicy w Rzęczkowie przeznaczono na zajęcia świetlicowe **1.772,69zł**.

II. Wynagrodzenie dla nauczycieli i członków GKRPA

Osoby prowadzące zajęcia w 4 świetlicach działających przy szkołach Zławieś Wielka, Łążyn, Przysiek, Rzęczkowo (7 osób) oraz członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (7 osób) mają zatrudnienie na umowę - zlecenie. Łączny koszt poniesionych wynagrodzeń w 2012 roku dla w/w osób wyniósł 20.351,28 zł.

III. Programy profilaktyczne i kampanie

Gmina Zławieś Wielka przystąpiła do ogólnopolskich programów profilaktycznych, rekomendowanych przez PARPE.

W I półroczu 2012 roku zakupiono pakiet materiałów Pt: „Prawda o alkoholu” za kwotę 1.230,- zł.

Udział w programie dydaktyczno-artystycznym w ramach programu „Trzeźwość na co dzień” brało 30 dzieci – koszt 1.620,- zł

IV. Telefon Niebieska Linia

W ramach porozumienia opłacano telefon Niebieska Linia, gdzie mogą dzwonić osoby, które mają problemy z uzależnieniem lub z uzależnionymi członkami rodzin – 630,65zł.

VII. Inne

Za złożone pozwy do Sądu Rejonowego w Toruniu odnośnie zastosowania obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu zapłacono za znaczki 120,00 zł.

IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Opłaty za izbę wytrzeźwień w I półroczu 2012 roku wyniosły 5.790,51 zł tj. 57,9 % zaplanowanych środków na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 4.849.231,- zł

WYKONANIE – 2.350.998,85 tj. 48,5 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel 83.770,32 zł tj. 39,9% planu.

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

▪ Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych skorzystało 738 rodzin na łączną kwotę 1.425.099,90 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 pobrało 75 rodzin na łączną kwotę 219.725,- zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 36 świadczeniobiorców – 216 świadczeń – 29.697,67 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących powyższe zadania – 57.782,13 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 8.429,35,- zł tj. 97,8 %
- Telefony komórkowe – 597,78,- zł tj. 36,7%
- Podróże służbowe – 69,80 zł tj. 46,5%
- Szkolenia pracowników – 1.024,80 zł tj. 68,3%
- Badania okresowe pracowników – 49,- zł tj. 49,0%

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 42 osoby, 224 składki (25 zasiłkobiorców zasiłków stałych, 17 zasiłkobiorców świadczeń pielęgnacyjnych) w łącznej kwocie 9.491,42 zł.

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

Otrzymałą dotację w kwocie 68.577,07 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, z których skorzystało 79 rodzin, 207 świadczenia. Ze środków własnych gminy na zasiłki celowe przeznaczono kwotę 39.286,76 zł, z czego 29.527,64 stanowią zasiłki celowe, za schroniska 9.759,12 zł.

Łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za I półrocze 2012 roku wyniosły 107.863,83 zł

DODATKI MIESZKANIOWE

Z dodatków mieszkaniowych skorzystały 27 rodzin – tj. 152 dodatki mieszkaniowe. Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 22.428,- zł tj. 44,9 %

ZASIŁKI STAŁE

Zasiłki stałe, wypłacone zostały 27 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 50.174,15 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 157.644,50 zł zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 132.310,98 zł tj. 42,6 %
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 3.875,20 zł tj. 25,8 %
- Szkolenia pracowników – 339,- zł tj. 33,9%
- Opłaty za telefony komórkowe – 666,68 zł tj. 29,0 %
- Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe – 106,50 zł tj. 21,3 %
- Zakup energii (woda) - 92,66 zł tj. 1,5 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 20.253,48 zł. tj. 51,4 %. Większe wydatki to:
 - artykuły papiernicze i biurowe – 2.625,34 zł
 - wyposażenie – 5.567,39 zł
 - środki czystości – 925,05 zł

- usługi pocztowe i telegraficzne – 4.305,86 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 527,-zł
- usługi informatyczne – 959,40 zł
- usługi pozostałe – 1.500,- 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 165.351,20 zł z czego 111.835 zł stanowi otrzymana dotacja. Ogółem z dożywiania w formie obiadów skorzystało 258osób (252 dzieci i 6 innych osób). Wypłacono 264 zasiłków celowych na zakup żywności dla 78 rodzin.

Ponadto w powyższym rozdziale została wydatkowana dotacja w wysokości 11.800,- zł Powyższa kwota została wypłacona przez tutejszy organ jako pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z przysługującego dodatku skorzystało 40 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN – 210.848,-

WYKONANIE – 39.645,83 zł tj. 18,8 %

I

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach, którego organizowane są szkolenia dla osób korzystających z pomocy w tut. Ośrodku: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej oraz młodzieży, która ukończyła w chwili przystąpienia do projektu 15 rok życia. W 2012 roku udział w projekcie bierze 19 kobiet oraz 8 osobowa grupa młodzieży.

W maju oraz czerwcu odbyła się rekrutacja do uczestnictwa w projekcie, zostało również przeprowadzone postępowanie przetargowe w wyniku, którego wybrano firmę szkoleniową „Globar Trening Centre Sp. z o.o.”

Szkolenia dla młodzieży rozpoczęły się od dnia 17.07.2012r. natomiast szkolenie dla osób dorosłych rozpocznie się dnia 26.07.2012r.

Wartość projektu wyniosła 16.768,17 zł.

II

Szkoła Podstawowa w Przysieku realizuje w 2012 roku projekt „Angielski w Przysieku”, współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa

W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia :

- 140 godzin nauczania j. angielskiego w 3 grupach obejmującymi 35 dzieci z klas IV-VI,
- 15 godzin informatyki – cyfrowa obróbka zdjęć,
- 6 godzin mnemotechnik w języku angielskim,
- konkurs fotograficzny z nagrodami – aparaty fotograficzne „Mój album mnemotechnik”
- imprezę plenerową dla uczestników projektu i ich rodziców poświęconą łamaniem stereotypów płci i uprzedzeniom

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu w I półroczu 2012 roku ukształtowały się na poziomie 13.183,90 zł

III

Kolejnym projektem realizowanym w latach 2011/2012 roku jest projekt w ramach POKL pod nazwą "Regionalizacja – Poznajemy swoją historię".

Celem głównym projektu jest popularyzacja wiedzy o lokalnych zasobach historycznych, kulturalnych, geograficznych i topograficznych poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i osobisty kontakt z tematyką.

Koszty całkowite ogółem na lata 2011/2012: 46 385, 00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), koszty kwalifikowane: 46 385, 00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Dofinansowanie w kwocie: 46 385,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

W I półroczu 2012 roku wydatkowano 9.693,79 zł. Środki zostały przeznaczone na :

- Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu min. pędzle, noże, sekatory, wiklina, koła garncarskie szt.2, papier, glina garncarska, art. biurowe

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 74.568,- zł

WYKONANIE – 53.536,- zł tj. 71,7 %

Otrzymana dotacja w kwocie 44.568,- zł, a pochodzącą z rezerwy celowej, została wykorzystana na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów. Dotacja została wykorzystana na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z wnioskami. Stypendium zostało wypłacone od stycznia do czerwca 2012r. 241 uczniom w kwocie 53.436,- zł.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 3.628.319,-

WYKONANIE – 1.509.456,96 zł, tj. 41,6 %

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” - 545.199,46 zł oraz Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy – 291.625,85 zł.

Powyższe wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w dalszej części informacji.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zatrudnionego na gminnym wysypisku śmieci w Łążynie – 22.115,91 zł tj. 51,4 %
- Energia elektryczna – 673,12 zł tj. 4,5 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 263,61 zł tj. 30,3 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –199,26 zł tj. 49,8%
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 150.592,43 zł tj. 43,2%.

Większe wydatki to:

- paliwo DT-75 – 7.407,72 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 123.101,- zł
- naprawa wagi pojazdowej – 9.766,20 zł
- monitoring odpadów – 3.444,- zł

OCZYSZCZANIE WSI I MIAST

Wydatki poniesione na utrzymanie porządku na wsi oraz na wizualizację wsi w ramach Funduszy Soleckiego. Poniesiono koszty w wysokości 827,61 zł tj. 33,1 % planu.

UTRZYMANIE ZIELENII WE WSIACH I W MIASTACH

Wydatki związane z realizacją zadania „Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji” – omówione w dalszej części informacji.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w I półroczu 2012 roku przeznaczono kwotę 27.745,84 zł tj. 74,9 % zaplanowanych środków na ten cel.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Energia elektryczna – 205.300,15 zł tj. 95,5 %
- Konserwacja oświetlenia drogowego oraz przyłączy energetycznych, – 83.009,68 zł tj. 69,2 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ – 11.185,62 zł tj. 9,0 %

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wydatki przeznaczone na:

- Dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pierwsze wyposażenie – 40.000,- zł
- Dotacja dla przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 99.259,02 zł

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

Wydatki dotyczą załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki szkła i plastików wykonanych przez Gminną Spółkę Wodną.. Łącznie wydatkowano na ten cel 27.459,40 zł tj. 17,6%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 1.138.879,- zł

WYKONANIE – 601.268,83 zł tj. 52,8 %

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 – 172.806,- zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 114.498,- zł

▪ Energia elektryczna – 12.104,53 zł tj. 30,3 %

▪ Zakup materiałów i usług – 116.830,12 zł tj. 58,5 %. Większe wydatki to :

- zakup opału (świetlice)- 12.961,40 zł
- wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury – 44.803,90 zł
- adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Górsku – 7.609,14 zł
- system alarmowy – Zławieś Wielka – 2.570,70 zł
- obsługa kotłowni WDK Górsk -2.160,- zł

Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 185.030,18 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 302.998,- zł

WYKONANIE – 86.524,66 zł, tj. 28,6 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Większe wydatki to:

- Siatka do bramki oraz czyszczenie boiska „Orlik” – 2.536,38 zł
- Turnieje i zawody sportowe – 6.553,95 zł
- Zawody wędkarskie – 2.000,- zł
- Europejski Tydzień Sportu – w dniach od 26 maja do 2 czerwca Gmina Zławieś Wielka wzięła udział w XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2012 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Zawody były podzielone na dwie kategorie: OPEN i SZKOŁY. O odbyły się zawody w konkurencjach tj. lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka oraz przeciąganie liny. Zostały zakupione nagrody i dyplomy dla zwycięzców w łącznej kwocie 3.381,98 zł
- Prace zlecone 4.929,70 zł
- Place zabaw na terenie gminy – 2.548,60 zł
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 5.006,98zł
- Dokumentacja boiska w Rzęczkowie – 11.500,-
- Dotacje z budżetu – 35.670,- zł (na zakup strojów „Trójka” Górsk - 2.300,-zł, rozgrywki sportowe ”GRAND PRIX „-29.000,- zł oraz Turniej piłki nożnej – 4.370,-)

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

w I półroczu 2012 roku

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie
1. Sołectwo Cegielnik			
01008-4300	Udrożnianie rowów melioracyjnych	7 864,00	0
2. Sołectwo Cichoradz, Gierkowo			
92109-6060	Zakup kontenera	8 519,00	6000
92695-4210	Zakup elementów na plac zabaw	2 000,00	0
3. Sołectwo Czarne Błoto			
80195-4170	Opłata dla nauczyciela za naukę obsługi komputera	7 500,00	1054,5
60016-4210	Zakup podkaszarki	1 000,00	998
92109-4210	Zakup trampoliny	1 000,00	896,99
60016-4210	Budowa wiaty przy ul Lesniej	3 500,00	3094,52
92109-4210	Zakup 2 stolików i krzeseł	1 000,00	999,99
60016-4300	Przeczyszczenie mostów i wymiana kręgów	7 209,00	0
4. Sołectwo Czarnowo			
75095-4170	Naprawa pługu do odśnieżania	1 000,00	0
75095-4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	0
60016-4210	Zakup progów zwalniających	6 000,00	
60016-6050	Budowa chodnika	13 553,00	0
5. Sołectwo Górsk			

01008-4300	Udrożnienie urządzeń melioracyjnych	10 000,00	1959,98
92109-4210	Doposażenie Domu Kultury	8 075,00	8074,29
92109-6050	Zakup lody chłodniczej	6 500,00	6499,32
6. Sołectwo Gutowo			
90015-6050	Oświetlenie uliczne	6 000,00	0
92109-4270	Remont i modernizacja świetlicy	5 821,00	0
7. Sołectwo Łążyn			
75412-6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego remiza Łążyn	21 971,00	19278,13
8. Sołectwo Pędzewo			
92109-4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	1499
92109-4210	Zakup kostki brukowej	9 000,00	0
92109-4270	Remont świetlicy	6 759,00	0
92109-4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy	2 500,00	2466,06
9. Sołectwo Przysiek, Błotka			
90015-6050	Oświetlenie uliczne	18 000,00	0
90003-4210	Sprzątanie i wizualizacja wsi	80,00	80
90003-4300	Sprzątanie i wizualizacja wsi	1 920,00	479,7
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi	1 469,00	1409,79
92109-4300	Szerzenie kultury na wsi	2 000,00	1550
10. Sołectwo Rozgarty			
92695-6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Długiej w	24 575,00	0

	Rozgartach		
11. Sołectwo Rzęczkowo			
75412-6060	Zakup systemu DSP	10 000,00	10000
75412-4270	Wymiana drzwi garażowych	9 700,00	9697
60016-4210	Zakup progu zwalniającego	1 900,00	0
90003-4210	Utrzymanie porządku na wsi	500,00	267,91
92109-4210	Zakup nagród na imprezę integracyjną dla dzieci	500,00	0
12. Sołectwo Siemóń			
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 231,00	8819,25
75412-6060	Zakup urządzenia DSP	8 000,00	8000
13. Sołectwo Skłudzewo			
75412-6050	Przybudówka do istniejącej remizy	13 197,00	0
14. Sołectwo Stary Toruń			
92109-4270	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy	18 000,00	0
92109-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 000,00	0
92109-4210	Zakup stolików i krzeseł	585,00	0
15. Sołectwo Toporzysko			
92109-4270	Remont świetlicy wiejskiej	21 160,00	0
16. Sołectwo Zarośle Cienkie			
92695-6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego	11 379,00	3290,1
17. Sołectwo Zławieś Mała			

75095-4210	Zakup 4 tablic ogłoszeń	4 000,00	0
60016-4210	Zakup muldy drogowej	1 500,00	0
60016-6050	Budowa chodnika	5 000,00	0
92695-4210	Ogrodzenie boiska w Złejwsi Małej	14 075,00	4359,14
18. Sołectwo Zławieś Wielka			
60016-6050	Budowa chodnika	5 000,00	0
60016-4210	Zakup progów zwalniających	6 000,00	0
01008-4300	Czyszczenie rowów melioracyjnych	13 575,00	5781
Razem		351 617,00	106.554,67

INWESTYCJE GMINNE

Plan	- 5.864.634,00 zł
Wykonanie	- 2.036.160,92 zł tj. 34,7%

Realizacja inwestycji gminnych w I półroczu 2012 roku.

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko (Doprojektowanie SKR i okolice)

PLAN - 788.000,00 zł

WYKONANIE – 545.199,46 zł

Koszt całkowity – 7.252.984,39 zł

Zadanie zakończone

Wykonawcą zadania jest Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz ze Złotowa, który podpisał umowę na wykonanie zadania dnia 23 listopada 2009 roku.

W ramach inwestycji wykonano:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną – 11,397 km
- przyłącze kanalizacji grawitacyjnej – 1,781 km
- kanalizację tłoczną – 19,507 km
- przyłącze kanalizacji tłocznej – 3,860 km
- sieć wodociągową – 4,372 km
- przyłącza wodociągowe – 125,9 mb
- Przepompownie przydomowe – 126 szt.
- przepompownie strefowe – 14 szt.

Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka (etap I i II)

PLAN – 1.346.000,00 zł

WYKONANIE – 291.625,85 zł (w tym Etap II – 26.079,-zł)

Koszt całkowity – 1.053.016,78 zł

Etap I - Zadanie zakończone.

Wykonawca:

K-B Instalacje Krzysztof Bobrowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Glinianej 65.

W ramach zadania zamontowano 84 przydomowych oczyszczalni ścieków w 12 miejscowościach tj.: Cegielnik, Cichoradz, Czarne Błoto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, Łążyn, Rzęczkowo, Siemoń, Skłudzewo, Toporzysko, Zarośle Cienkie.

Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 r, Dofinansowanie w wysokości 606.347,00 zł.

Etap II

Wykonany został projekt techniczny przez firmę Polbud z Olsztyna oraz pomiar sytuacyjno wysokościowy.

Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.

Wykonanie zadania zostało przesunięte na 2013 rok ze względu na nie ogłoszony dotychczas przetarg na wykonawcę robót.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pędzewo

PLAN – 650.000,00 zł

WYKONANIE – 283.719,14 zł

Koszt całkowity – 477.507,42 zł

Wykonawca wygrał przetarg nieograniczony i została podpisana umowa na wykonanie robót dnia 08.09.2011r.:

MAX-INSTAL Jarosław Woźniak z siedzibą w Toruniu przy ul. Widok 13/18.

Zaawansowanie robót:

- przepompownie ścieków 4 szt.
- kanał tłoczny 860 m – pozostało do wykonania 216 m;
- kanał sanitarny 1958m – pozostało do wykonania 483 m;
- przyłącze 720 m – pozostało do wykonania 180m

4. Budowa kolektora tłoczego Oczyszczalnia Górsk-Przysiek

PLAN – 70.000,00 zł

WYKONANIE – 65.805,00 zł

Koszt całkowity – 111.856,20 zł

W ramach zadania wykonany został projekt budowlany.

Na wykonanie zadania nie został ogłoszony przetarg. Realizacja w II półroczu 2012r.

5. Projekt kanalizacji deszczowej Zławieś Wielka, ul. Prosta i Młodzieżowa

PLAN – 30.000 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Koszt całkowity – 0,00 zł

Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji budowlanej.

6. Budowa wodociągu w m. Cegielnik /p. Barlik/

PLAN – 10.000 zł

WYKONANIE – 885,60 zł

Koszt całkowity – 885,60 zł

Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji budowlanej.

Wykonany został pomiar sytuacyjno-wysokościowy.

7. Budowa pompowni przeciwpowodziowej na Kanale Górnym w m. Czarnowo

PLAN – 25.000,- zł

WYKONANIE – 36.469,50 zł

Koszt całkowity – 36.469,50 zł

W ramach zadania wykonany został projekt przez firmę „ELJOT” BLMT, oraz dokonano podziału działek.

Na wykonawcę zadania nie został ogłoszony przetarg.

8. Budowa sieci wodociągowej w m. Łążyn /Ślaska/

PLAN – 105.000,- zł

WYKONANIE – 18.108,- zł

Koszt całkowity – 12.573,- zł

W drodze przetargu nieograniczonego, w dniu 21.05.2012r. wybrano ofertę Zakładu Usługowo Handlowo Produkcyjnego „Hydro-Met” 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 11 na wykonawcę w/w zadania.

Poniesiony koszt jest to opracowanie projektu przez Pracownię Projektowo-Usługową „Aqua”.

9. Budowa wodociągu w m. Czarne Błoto /Żuchowscy/

PLAN – 20.000,- zł

WYKONANIE – 0,- zł

Koszt całkowity – 0,- zł

Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji budowlanej.

10. Budowa sieci wod-kan w m. Zławieś Mała

PLAN – 100.000,- zł

WYKONANIE – 0,- zł

Koszt całkowity – 13.292,60 zł

W przetargu nieograniczonym w dniu 23.02.2012r. wygrała oferta firmy OMEGA” Sp. z o.o. ul. Topolowa 36 Zławieś Mała na realizację w/w zadania.

11. Budowa chodników na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 101.553,- zł (w tym Fundusz Sołecki 23.553,- zł)

WYKONANIE – 25.361,28 zł (Fundusz Sołecki 0,- zł)

Koszt całkowity – 50.306,93 zł

Wykonawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej;

- Chodnik w Złejwsi Wielkiej ul. Jasna – szerokość 1,5m, długość 30mb – realizacja w VIII/2012r.;

- Chodnik w Złejwsi Małej wzdłuż ul. Jasnej i ul. Piekarskiej – szerokość 1,5m, długość 220mb – realizacja do IX/2012r.

12. Budowa parkingu w Złejwsi Wielkiej

PLAN – 300.000,- zł

WYKONANIE – 4.305,- zł

Koszt całkowity – 4.305,- zł

Wykonana została dokumentacja techniczna oraz podział i wznowienie granic działki, na której będzie realizowane zadanie.

Termin realizacji zadania przewiduje się w okresie VIII-XI/2012 ze względu na trwającą procedurę dotyczącą wydania pozwolenia na budowę.

13. Budowa garażu OSP Zławieś Mała

PLAN – 103.000,- zł

WYKONANIE – 6.500,- zł

Koszt całkowity – 7.182,12 zł

Wykonano projekt budowlany, natomiast dokumentacja techniczna jest na etapie opracowywania.

Realizacja zadania IX-XII/2012 rok.

14. Budowa zaplecza w świetlicy OSP Łązyn – w ramach Funduszu Sołeckiego

PLAN – 21.971,- zł

WYKONANIE – 19.291,77

Koszt całkowity – 36.349,10

Wykonawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Wykonano stan surowy zamknięty zaplecza.

15. Przybudówka do istniejącej remizy OSP Skłudzewo

PLAN – 17.756,- zł (w tym Fundusz Sołecki 13.197,- zł)

WYKONANIE – 0,- zł

Koszt całkowity – 0,- zł

W VII/2012 zostanie zamontowana wiatra drewniana przy remizie OSP Skłudzewo.

16. Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi w Szkole Podstawowej w Przysieku

PLAN – 420.000,- zł

WYKONANIE – 1.827,46 zł

Koszt całkowity – 27.549,30 zł

Przetarg na realizację zadania wygrało dnia 10.05.2012 roku Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz.

Roboty rozpoczęto 08.06.2012r.

- wykonano wszystkie elementy rozbiórek oraz fundamenty.

17. Projekt budowlany nadbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Przysieku

PLAN – 16.000,- zł

WYKONANIE – 0,- zł

Koszt całkowity – 0,- zł

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

18. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Złejwsi Małej

PLAN – 450.000,- zł

WYKONANIE – 204.556,59 zł

Koszt całkowity – 204.556,59 zł

W dniu 28.07.2011r. w przetargu nieograniczonym Nr. ZP34/22/2011 wybrano ofertę firmy Lewandowski i Wspólnicy 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 14 na wykonanie zadania.

Wykonano:

- stan surowy zamknięty, instalacje podtynkowe elektryczne, podposadzkowe wod-kan. I centralnego ogrzewania, zamontowano osprzęt centralnego ogrzewania i kotłowni, tynki wewnętrzne.

Do wykonania pozostało:

- dokończenie elewacji, posadzki, malowanie, osprzęt elektryczny sufitu.

19. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 124.000,- zł (w tym Fundusz Sołecki 24.000,- zł)

WYKONANIE – 11.185,62 zł (w tym Fundusz Sołecki 0,- zł)

Koszt całkowity – 11.185,62 zł

Wykonano:

- Górsk, ul. Młodzieżowa – 1 słup betonowy z oprawą oświetleniową 7.987,62 zł;
- Rozgarty, ul. Jaśminowa – w realizacji, wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy

20. Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Zławieś Wielka

PLAN – 80.000,- zł

WYKONANIE – 4.000,- zł /projekt/

Koszt całkowity – 23.073,28 zł

Opracowanie projektu budowlanego elementów terenu rekreacyjnego wykonała firma „Budekspert” Marek Miętus.

Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na rozbudowę miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Zławieś Wielka zostanie ogłoszony przetarg.

21. Projekt budowlany zabezpieczenia osiedla Nasza Dolina w m. Czarnowo przed powodzią

PLAN – 47.970,- zł

WYKONANIE – 0,- zł

Koszt całkowity – 188.090,- zł

Wykonawca „ELJOT BLMT Jarosz”

Projekt zostanie dokończony w II półroczu 2012 roku.

22. Remont GOK-u w Złejwsi Małej

PLAN – 100.000,- zł

WYKONANIE – 5.336,80 zł

Koszt całkowity – 5336,80 zł

Wykonano projekt na zadanie, jednakże realizacja będzie przełożona na rok 2013.

23. Budowa placu zabaw w m. Zarośle Cienkie

PLAN – 21.000,- zł

WYKONANIE – 0,- zł

Koszt całkowity – 0,- zł

Wykonanie zadania odłożone do czasu uregulowania spraw związanych z dofinansowaniem w ramach tzw. „Małych Projektów” – Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Złożony został wniosek o dofinansowanie jednakże nie wystąpiono jeszcze z zapytaniem o ofertę.

24. Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w m. Zarośle Cienkie

PLAN – 46.052,- zł (w tym Fundusz Sołecki 11.379,- zł)

WYKONANIE – 3.290,10 zł (w tym Fundusz Sołecki 3.290,10 zł)

Koszt całkowity – 3.290,10 zł

Wykonawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Boisko trawiaste o wymiarach 40x60m – 2.400 m², zostało wykonane:

- nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu mechanicznie i ręcznie oraz posianie trawy.

Pozostało do wykonania:

- ogrodzenie wysokie za bramkami 4x5m, ogrodzenie boiska ok. 350 mb oraz bramki metalowe 5,0x2,2m szt.2

25. Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Długiej w Rozgartach

PLAN – 38.671,- zł (w tym Fundusz Sołecki 24.575,- zł)

WYKONANIE – 1.716,88 zł (w tym Fundusz Sołecki 0,- zł)

Koszt całkowity – 18.768,25 zł

Wobec faktu protestów mieszkańców przyległych domów budowa placu rekreacyjno-sportowego została wstrzymana już na koniec 2011 roku.

Realizacja zadania będzie kontynuowana po otrzymaniu zgody mieszkańców.

26. Remont świetlicy w Siemoniu – kontynuacja z 2011 roku

PLAN – 197.400,- zł

WYKONANIE – 167.194,06 zł

Koszt całkowity – 225.725,91 zł

Zadanie zakończone

Wykonawca: P.H.U. Eugeniusz Tchorzewski z siedzibą w Bydgoszczy.

Wykonano:

- wymianę pokrycia dachowego z papy, rozebranie istniejącej podłogi drewnianej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż parapetów, rozebranie istniejącej podsufitki o tra sceny i ściany działowej w świetlicy, wykonanie nowego pokrycia dachu, montaż podsufitki, wykonanie posadzki, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, rozbiórka chodnika i wykonanie nowego z kostki brukowej oraz wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Projekt na etapie rozliczenia – złożono wniosek o płatność.

27. Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody

PLAN - 60.000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2012 roku.

28. Zakup Rębaka do gałęzi

PLAN – 10.000,- zł

WYKONANIE – 7.300,- zł

Rębak zakupiony do porządkowania dróg na terenie gminy.

29. Zakup gruntów

PLAN – 500.000,- zł

WYKONANIE – 280.913,64 zł

Grunty zakupione pod drogę:

- Działka Nr 75/16 o pow. 0,0829 ha położona w Rozgartach – 11.600,- zł;
- Działka Nr 329/26 o pow. 0,0367 ha, Nr 329/27 o pow. 0,0719 ha, Nr 329/28 o pow. 0,2623 ha położone w Czarnym Błocie – 51.900,- zł
- Działka Nr 168/7 o pow. 0,0324 ha, Nr 168/8 o pow. 0,0283 ha, Nr 168/9 o pow. 0,0678 ha położone w Gutowie – 17.990,- zł;
- Działka Nr 441/1 o pow. 0,0900ha położona w Górsku – 4.458,- zł
- Działki Nr 436/1 do 436/20 położone w Czarnowie – 194.965,64 zł

30. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy

PLAN – 15.000,- zł

WYKONANIE – 14.209,- zł

31. Zakup 2 urządzeń DSP – w ramach Funduszu Sołeckiego

PLAN – 18.000,- zł

WYKONANIE – 18.000,- zł

Zakupiono 2 kpl. urządzenia DSP dla:

- OSP Rzęczkowo 10.000,- zł

- OSP Siemoń 8.000,- zł

32. Zakup pieca C.O. do remizy OSP Rzęczkowo

PLAN – 10.000,- zł

WYKONANIE – 6.860,85 zł

Zakupiono od P.W. „JAKU” i zamontowano piec C.O. – 50M.

33. Zakup kontenera

PLAN – 15.761,- zł (w tym Fundusz Sołecki 8.519,- zł)

WYKONANIE – 6.000,- zł (w tym Fundusz Sołecki 6.000,- zł)

Zakupiono kontener – Domek Holenderski od F.H.U. „AKROPOL” dla mieszkańców sołectwa Cichoradz jako miejsce spotkań mieszkańców.

34. Zakup lody chłodniczej do WDK w Górsku - w ramach Funduszu Sołeckiego

PLAN – 6.500,- zł

WYKONANIE – 6.499,32 zł

Zakup lody SCH-s/140 dokonano w F.H.U „PAAK” Sp. Z o.o.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt po zmianach na 2012 rok ustalono w wysokości **2.803.442,- 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 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **1.129.869,06 zł**.

Zamknięcie półrocza nadwyżką, mimo że wstępnie planowano deficyt spowodowane jest tym, iż dochody bieżące zostały zrealizowane w 54,5 % wydatki bieżące natomiast 49,8 %. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 34,7 %.

PLANOWANE PRZYCHODY – 4.195.706,- zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 2.441.113,- zł
- wolne środki – 1.754.593,- zł

W I półroczu 2012 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.754.593,- zł, co stanowi 41,8 % planu, w tym :

- kredyty i pożyczki – 0,- zł
- wolne środki – 1.754.593,- zł

PLANOWANE ROZCHODY – 1.392.264,- zł, co stanowi 4,2 % planowanych dochodów na 2012 rok

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1.392.264,- zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 586.865,- zł co stanowi 3,2% 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 30.06.2012r.
	PT06054	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Górsku	58.225,00	Umorzona w marcu 2012 r	0,-
	PT07022	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Przysiek i Rozgarty	615.983,49	Sierpień 2014	230.993,49
	PT08051	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Toporzysko	25.304,82	Sierpień 2015	13.710,82
	PT08052	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Toporzysko	45.150,87	Sierpień 2015	24.459,87
	PB09049	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporzysko	22.196,95	Październik 2016	15.616,95
	PB09050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko	164.388,77	Październik 2016	84.588,77
	PB09076	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zławieś Wielka, Skłudzewo, Toporzysko	116.187,00	Marzec 2017	46.008,88
	PB09077	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo	1.518.172,72	Marzec 2017	824.102,-
	PT11001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik	287.301,-	Listopad 2017	242.166,-
	PT10038	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty os. Zielona Polana	216.200,-	Grudzień 2017	203.400,-
Ogółem :					1.685.838,78

2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.
1.	150/2007/V	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2.000.000,-	Grudzień 2014	1.195.000,-
2.	381/2008/V	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Toruń-Przysiek,	1.000.000,-	Grudzień 2017	793.750,-

		Czarne Błoto, budowa oświetlenia ulicznego, świetlino-remiza Skłudzewo			
3.	246/2009/V	Budowa boiska "ORLIK"	640.000,-	Grudzień 2014	170.000,-
4.	1652/10/400	Planowany deficyt w 2010 roku	2.400.000,-	Grudzień 2018	2.275.000,-
5.	2484/11	Planowany deficyt w 2011 roku	3.200.000,-	Grudzień 2020	3.062.500,-
6.	11/2383	Planowany deficyt w 2011 roku	2.592.372,-		2.550.622,-
Ogółem:					10.046.872,-

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 11.732.710,78 zł, co stanowi 64,4 % dochodów wykonanych ogółem.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka została podjęta uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012 roku. W pierwszym półroczu nie dokonywano korekty pierwotnych założeń wskaźników i podstawy, przyjętych do opracowania prognozy na lata 2011-2020.

Założenia przyjęte w WPF na 2012 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 55,3% uzyskując wpływy w wysokości 18.212.560,85 zł,
- wydatki budżetowe wykorzystano w 57,0%, wydatkując 17.082.691,79 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 1.129.869,06 zł,
- przychody budżetowe zrealizowano w 43,4%, w wysokości 1.754.593 zł,
- rozchody budżetowe zrealizowano w 42,2%, w wysokości 586.865 zł.

Wyszczególnienie	I półrocze 2012 r.
<i>Dochody ogółem</i>	<i>18.212.560,85 zł</i>
- dochody bieżące	16.473.793,08 zł
- dochody majątkowe,	1.738.767,77 zł
w tym: - ze sprzedaży majątku	1.123.998,50 zł
<i>Wydatki bieżące /bez wydatków związanych z obsługą długu/</i>	<i>14.653.880,45 zł</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.632.006,61 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	846.291,55 zł
- przedsięwzięcia, o których mowa w art.226ust.4 ufp	0
- pozostałe wydatki bieżące	7.175.582,29 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.136.160,92 zł</i>
<i>Obsługa długu</i>	

- odsetki i dyskonto	292.650,42 zł
- rozchody zmniejszające dług	586.865,00 zł
- przychody zwiększające dług (wolne środki)	1.754.593,00 zł
Kwota długu na dzień 30.06.2012r.	11.732.710,78 zł
Wynik budżetu za I półrocze 2012 r.	1.129.869,06 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.