



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

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Za I półrocze 2013 roku

Zławieś Wielka, dnia 28 sierpnia 2013 roku

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe	3
2. Wydatki budżetowe	19
3. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	58
4. Inwestycje gminne.....	63
5. Przychody i rozchody.....	77
6. Kredyty i pożyczki.....	78
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.....	80
8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	82
9. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	89
10. Informacja z wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego.....	98

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **17.850.232,50 zł**, co stanowi **53,3%**.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące – 17.618.691,19.zł tj. 53,6 %

w tym :

- Subwencje – 8.054.316,00,-

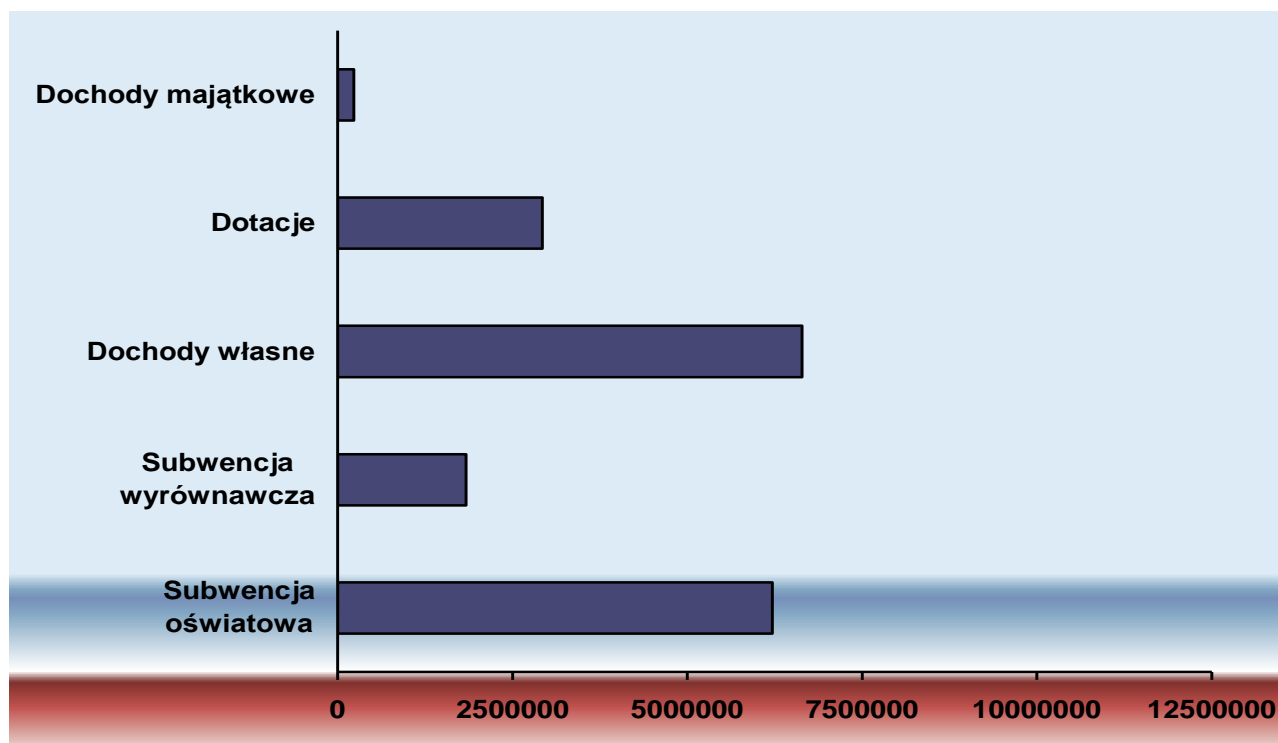
* Oświatowa – 6.217.200,00,-

* Wyrównawcza – 1.837.116,00,-

- Dochody własne - 6.639.498,92 zł

- Dotacje – 2.924.876,27 zł

2. Dochody majątkowe – 231.541,31 zł tj. 36,3 %



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 48,3% udział stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który zasilił budżet w kwocie 3.207.495 zł. Do najwyższej wykonanych dochodów należą również podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 1.830.934,47 zł, który stanowi 27,6 % dochodów własnych, następnie podatek rolny 509.896,36 zł (7,7%), wpływy z usług /woda, przedszkole, śmieci/ 140.673,51zł (2,12 %) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 312.357,93 zł. (4,7%)

Plan i wykonanie dochodów według działów

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	386.763,02	449.961,06	116,34
020	Leśnictwo	2.500,00	1.884,86	75,39
600	Transport i łączność	21.890,00	21.889,59	100,00
630	Turystyka	18.530,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	515.700,00	213.091,29	41,32
750	Administracja publiczna	130.100,00	68.248,20	52,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.054,00	1.028,00	50,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.581.221,00	6.213.778,39	45,75
758	Różne rozliczenia	13.777.189,00	8.066.552,66	58,55
801	Oświata i wychowanie	159.000,00	76.577,45	48,16
851	Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.218.470,50	2.305.026,93	54,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185.814,00	107.463,75	57,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.220,00	88.220,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372.143,00	235.910,32	63,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00	100,00
926	Kultura fizyczna	36.781,00	0,00	0,00
	RAZEM :	33.496.875,52	17.850.232,50	53,3

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 386.763,02 zł

WYKONANIE – 449.961,06 zł tj. 116,34%

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0830 – wpływy za wodę i ścieki. Dochody wykonano w kwocie 30.266,38 zł tj. 302,66 % planu. W okresie sprawozdawczym wysłano 20 wezwań do zapłaty oddano do sądu 40 spraw oraz wydano 22 nakazów sądowych
- 0910 – 5.415,51 zł – koszty upomnienia za wodę.
- 0920 – 6.726,15 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 20.790,00 zł. Wykonanie wynika z wpłat z zawartych umów partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz z indywidualnych warunków technicznych wydanych w celu podłączenia się do sieci wod-kan.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochód 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 386.763,02zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN – 2.500,- zł

WYKONANIE – 1.884,86 zł tj. 75,39 %

GOSPODARKA LEŚNA

W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo uiściło opłatę w wysokości 1.884,86 zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wpływy ujęte zostały w paragrafie 0750.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 21.890,00 zł

WYKONANIE – 21.889,59 zł tj. 100%

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. Kwota 21.889,59 zł dotyczy korekty dodatniej otrzymanej w I półroczu 2013r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN- 18.530,-

WYKONANIE- 0,-

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania w wysokości 18.529,36 Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Zakup tablic informacyjno-turystycznych wraz z wydaniem mapy turystycznej Gminy Zławieś Wielka”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 515.700,-

WYKONANIE – 213.091,29 tj. 41,32%

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 6.794,53 zł tj. 283,1 % 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 oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału tzw. opłaty adiacenckiej. Wykonanie w I półroczu 2013 roku ukształtowało się na poziomie 4.934,80 zł tj. 16,5 % planu. Wystawiono w okresie sprawozdawczym 2 decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej. Należności wynikające z 4 decyzji z 2012 roku rozłożone są na comiesięczne raty, natomiast w I półroczu 2013 roku nie wystawiono żadnej decyzji dotyczącej opłaty planistycznej.
- 0750 – dochody za czynsze z najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów. Dochody wykonane zostały w wysokości 68.927,20 zł tj. 60,8 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 24.813,16 zł, natomiast nadpłaty 293,93 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:
 - dzierżawa gruntów – 22 wezwania do zapłaty.
- 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody wyniosły 71.135,76 zł tj. 355,68 % planu. W I półroczu 2013 roku została wydana 1 decyzja na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast 6 decyzji z lat 2011-2012 są rozłożone na 10 corocznych rat.
- 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Dochody wyniosły 60.759,30 zł tj. 17,4 %. W paragrafie tym zostały ujęte wpływy z tytułu ratalnego wykupu mieszkania – 4.000,00 zł. oraz za sprzedaż nieruchomości gruntowych.

W I półroczu roku 2013 wydano 1 decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 198.845,00 zł. Kwota płaćna w ratach. Decyzje wydane zgodnie ze złożonym wnioskiem. W I półroczu 2013 nie zawarto żadnych aktów notarialnych na sprzedaż lokali.

- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za opłatę planistyczną – 91,69 zł

- 0920 – odsetki od wykupionego mieszkania w formie ratalnej oraz od nieterminowych wpłat za czynsze z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy gruntów komunalnych – 448,01 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 130.100,- zł

WYKONANIE – 68.248,20 zł tj. 52,46 %

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 2013 roku dotacja wpłynęła w wysokości 66.223,00,- zł tj. 51,54 %
- 2360 – dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 21,70 zł

URZĘDY GMIN

W powyższym rozdziale zostały zaewidencjonowane następujące wpływy:

- darowizna dla HDK- 1.600,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z LZS za 2012 rok- 403,50 zł

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

PLAN – 2.054,- zł

WYKONANIE –1.028,00 zł tj. 100 %

Budżet gminy zasilony został dotacją w wysokości 1.028,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN- 0,- zł

WYKONANIE- 300,- zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wpływy w tym rozdziale dotyczyły sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych na łączną kwotę 300,00 zł.

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

PLAN – 13.581.221,- zł

WYKONANIE – 6.213,778,39 zł tj. 45,75%

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 2013 roku wpłynęła kwota 4.202,66 zł tj. 30,69 % planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 15.738,74 zł, natomiast nadpłaty 458,42 zł.
- 0910 – Odsetki – 58,00 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 1.110.636,98 zł. tj. 55,42 %. Zaległości wynoszą 1.700.345,20 zł, natomiast nadpłaty 30.855,22 zł.
- 0320 – podatek rolny wykonany został w kwocie 55.161,80 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 96,78 % planu. Zaległości wynoszą 50.206,48 zł, natomiast nadpłaty 5.170,72 zł. Wyższe wykonanie wynika z tego, że podatnicy opłacili należność za cały rok w terminie płatności I raty.
- 0330 – wpływy z podatku leśnego wyniosły 30.596,00,- zł tj. 46,36 % planowanych dochodów na 2013 rok.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 38,29% tj. kwota 17.231,50,- zł. Zaległości wynoszą 33.679,50 zł.
- 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe wyniósł 61.935,00 zł.
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.949,10 zł.

WPLYWY 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 720.297,49 zł tj. 71,6% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 887.305,11 zł, natomiast nadpłaty 12.518,26 zł. Wyższe wykonanie wynika z tego, że podatnicy opłacili należność za cały rok w terminie płatności I raty.
- 0320 – podatek rolny wykonany został w 61,88 % planu tj. 454.734,56 zł. Zaległości na dzień sprawozdawczy wynoszą 531.594,47 zł, natomiast nadpłaty 5.774,50 zł.
- 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 7.441,60 zł tj. 107,85 % planowanych dochodów na 2013 rok. Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 11.679,27 zł, natomiast nadpłaty 481,92 zł. Osoby fizyczne nabyły lasy od Lasów Państwowych jako zwrot mienie oraz niektórzy opłacili podatek roczny w terminie I raty.

- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 54,2 % tj. kwota 26.592,20 zł. Zaległości na 30 czerwca 2013 roku wynoszą 51.805,97 zł, natomiast nadpłaty 3.706,40 zł.
- 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 24.245,04 zł tj. 68,3 % planu. Z przedstawionych sprawozdań RB-27 wynika, iż zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 46.846,00 zł natomiast nadpłaty 115,80 zł.
- 0370 – opłaty od posiadania psów. Dochody w tym paragrafie wykonano w wysokości 100,00zł.
- 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 250.422,93 zł tj. 54,22 % planu. Zaległości wynoszą 1.259,00 zł.
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 19.631,54 zł tj. 40,1 % planu.

W okresie sprawozdawczym wysłano 318 upomnień i sporządzono 48 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 14.814,00,- zł tj. 38,18%.
- 0460 – opłata eksploatacyjna. Wpływy za wydobycie kruszywa w prywatnych kopalniach w miejscowości Pędzewo oraz Gutowo. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym stanowi kwota 10.722,24 zł tj. 17,7 % planu.
- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 76,95 % planu tj. kwota 110.641,88 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 2013 roku wyniosły 50.927,70 zł tj. 5,25 % 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 3.207.495,00 zł co stanowi 41,72 % planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią zdecydowanie największy udział w dochodach własnych gminy.
- 0020 – W okresie sprawozdawczym budżet gminy zasilila kwota 29.941,17 zł tj. 33,1 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 13.777.189,- zł

WYKONANIE – 8.066.552,66 zł tj. 58,6 %

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 6.217.200 zł, co stanowi 61,5 % planu na 2013 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 1.837.116 zł, co stanowi 50% planu na 2013 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Odsetki od lokat terminowych zasiły budżet gminy w kwocie 12.236,66 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 159.000,- zł

WYKONANIE – 76.577,45 tj. 48,16 %

PRZEDSZKOLA

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym w Złejwsi Małej. W I półroczu 2013 roku wpłacono 76.577,45 zł tj. 48,16 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 200,- zł

WYKONANIE – 0,00 zł tj. 0,0 %

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 – 4.218.470,50 zł

WYKONANIE – 2.305.026,93 tj. 54,6 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty za Dom Pomocy Społecznej w kwocie 1.800,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY

- 2030 – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent rodziny" w kwocie 13.444,50 zł. tj. 41,5% planu na 2013 rok.

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 2013 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 1.805.100,00 zł tj. 51,9 % 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 16.009,78 zł.
- 0970 - wpływy z różnych opłat - 11.693,48 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 10.936,00 zł tj. 59,4 % 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 140.000,00 zł tj. 59,22 % planu.
- 0970 – opłata za pobyt w schronisku – 135,48zł

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu kwota 68.765,00 zł tj. 100 % zaplanowanych środków.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2030 przeznaczona na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2013 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 96.693,00 zł tj. 52,5 % planu.

Ponadto w tym rozdziale wpłynęły dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 209,69 zł.

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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie sprawozdawczym budżet zasiliła dotacja w kwocie 121.636,00,- zł tj. 82,8 % planu.

Ponadto do budżetu wpłynęła dotacja ujęta w paragrafie 2010 na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. oraz świadczenia wypłacone w 2013 roku za okres od września do grudnia 2012r. w łącznej kwocie 18.604,00 zł tj. 45,4%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN – 185.814,- zł

WYKONANIE – 107.463,75 zł tj. 57,8 %

Wpłynęły do budżetu dotacje na realizację projektów:

-,„Regionalizacja- poznajemy swoją historię” - 21.757,78

-,„Projekt GOPS”- 85.705,97

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 88.200,- zł

WYKONANIE – 88.220,00 zł tj. 100%

Dochody stanowią dotacje pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 88.200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 372.143,- zł

WYKONANIE – 235.910,35 zł, tj. 63,4 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka-etap 2” 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 tj.1.278.944zł. Ponadto w powyższym rozdziale ujęto wpłaty mieszkańców za podłączenie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 56.966,66 zł .

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody dotyczą wpływów za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci w Łążynie za 2012 rok. Do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 33.829,68 zł tj. 134,27 % planu. Zaległość na 30 czerwca 2013 roku wynosi 1.289,66 zł. Ponadto dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania w wysokości 160.437,00 zł w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Zakup środka trwałego w postaci koparko-ładowarki do obsługi gminnego gospodarowania odpadów na terenie gminy Zławieś Wielka”.

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

Fundusz Ochrony Środowiska przekazał do budżetu środki w kwocie 145.113,98 zł tj. 93 % planu ustalonego na 2013 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 300,- zł

WYKONANIE – 300,- zł,

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dochody stanowią darowiznę dla Rady Sołeckiej w Przysieku na festyn od BS Toruń.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN -36.781,- zł

WYKONANIE – 0,- zł

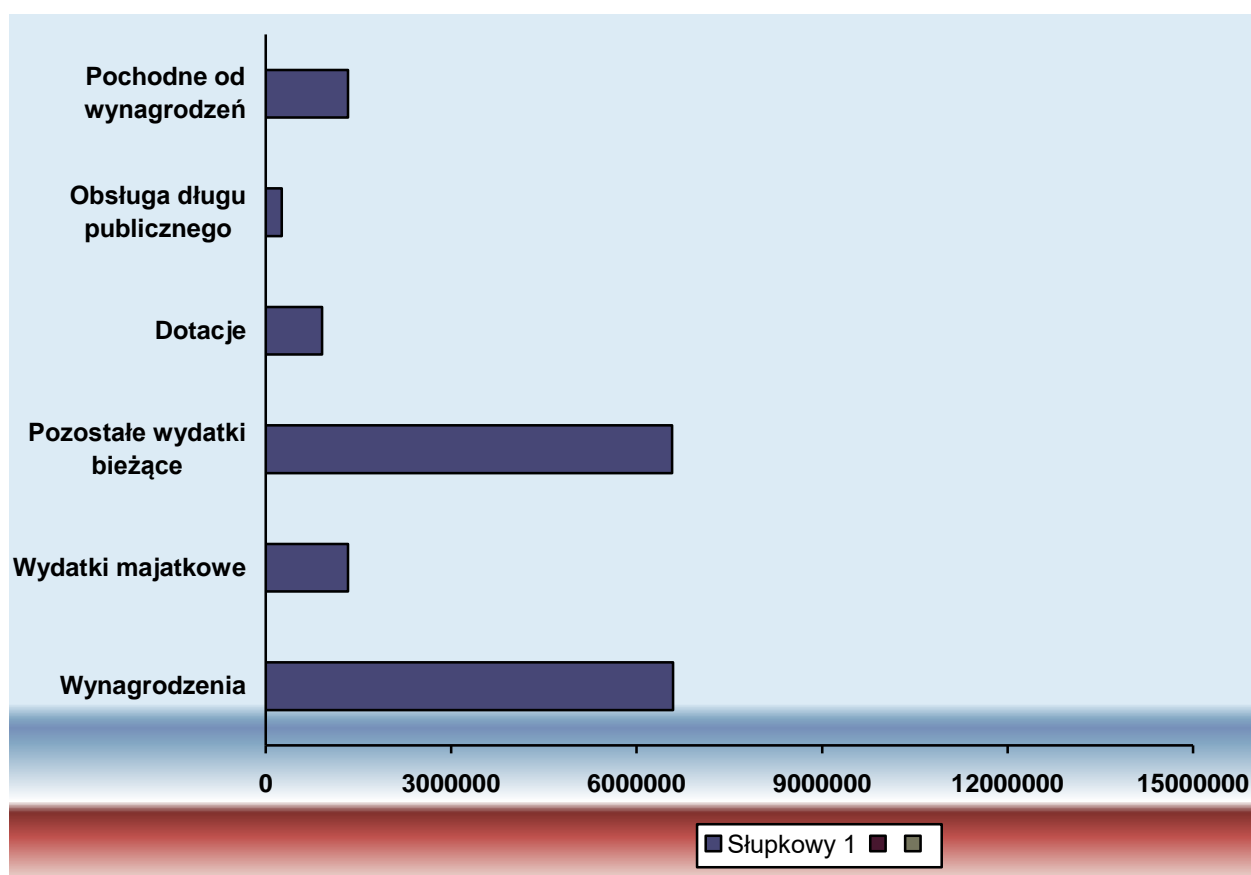
Dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych- toru do jazdy na rolkach i placu zabaw w miejscowości Złejwsi Wielkiej” wnioskowana kwota 25.000 zł oraz „Budowa obiektu rekreacyjnego - placu zabaw w miejscowości Zarośle Cienkie” na kwotę 11.780,37.

SRTUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **16.995.613,24 zł** co stanowi, 43,2 %, w tym :

1. Wydatki bieżące 15.663.118,09 zł tj. 50,7 %
2. Wydatki majątkowe 1.332.495,15 zł tj. 15,7 %

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:



W I półroczu 2013 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem socjalnym przeznaczono kwotę 7.919.616,45 zł, co stanowi 51,1 % zaplanowanych środków na ten cel. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 257.888,17 zł, co stanowi 37,4 % planu, dotacje to kwota 910.241,31 zł, co stanowi 60,1%, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 6.575.372,16 zł tj.49,8 % 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	1.014.216,02	564.469,98	55,7
600	Transport i Łączność	2.191.698,00	809.544,19	36,9
630	Turystyka	33.032,00	4.428,00	13,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	997.100,00	379.583,81	38,1
710	Działalność usługowa	92.700,00	27.320,07	29,5
750	Administracja publiczna	4.130.977,00	1.955.900,19	47,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.054,00	1.028,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875.709,00	284.584,79	32,5
757	Obsługa długu publicznego	690.000,00	257.888,17	37,4
758	Różne rozliczenia	160.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.798.972,00	8.300.584,54	52,5
851	Ochrona zdrowia	162.480,00	74.778,59	46,0
852	Pomoc społeczna	5.015.115,50	2.585.713,31	51,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185.814,00	60.422,67	32,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.275,00	107.165,60	89,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.616.156,00	1.061.131,49	16,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926.186,00	425.076,19	45,9
926	Kultura fizyczna i sport	360.131,00	95.993,65	26,7
RAZEM :		39.372.615,52	16.995.613,24	43,2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 1.014.216,02 zł

WYKONANIE – 564.469,98 zł tj. 55,7%

MELIORACJE WODNE

Wydatki w kwocie 3.144,92 zł tj. 9,2 % poniesione na usługi transportowe.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń -136,74 zł tj. 73,9 %
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 103.163,43zł

IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2013 roku przekazaliśmy 8.330,85 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W I półroczu 2013 roku wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 250 rolników. Wydano 250 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy.

W I półroczu 2013 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 6.100,2797 ha. Producentom rolnym wypłacono kwotę 379.179,43 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 7.583,59zł
- Składki i opłaty – 62.931,02 zł tj. 95,4 % planu – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu leśnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 2.191.698,- zł

WYKONANIE – 809.544,19 zł tj. 36,9 %

DROGI PUBLICZNE GMINNE

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 61.172,18 zł tj. 69,8 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Prace zlecone –13.996,77 zł tj. 40,0%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 372,89 zł tj. 312,4 %
- Podróże służbowe /delegacje i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych/ –1.504,44 zł tj. 43,0 %
- Ubezpieczenie 290,00,- zł tj. 14,5 %
- Inwestycje i dotacje na inwestycje/ omówione w dalszej części informacji/ - 204.874,83 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług – 527.333,08 zł tj. 55,0 %.

Większe wydatki to:

- Zakup materiałów do naprawy sprzętu	39.515,90
- Remonty i naprawy mostków i przepustów	2.266,48
- Oznakowanie ulic	11.788,38
- Pozostałe materiały i usługi	50.737,82
- Zakup materiałów do remontu dróg	149.710,99
- Zakup paliwa do sprzętu drogowego	21.624,89
- Zimowe utrzymanie dróg	2.702,39
- Usługi remontowe sprzętu drogowego	798,27
- Usługi transportowe i sprzętowe	45.016,90
- Remonty cząstkowe dróg bitumicznych	1.199,25
- Remonty dróg poprzez utwardzanie kruszywem	96.360,89
- Utrzymanie przystanków PKS	15.256,08
- Zimowe utrzymanie dróg	87.404,84

W okresie od 1.01.2013 roku w celu poprawy stanu dróg gminnych dokonano następujących prac:

I

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

- Rzęczkowo- Łążyn = 5500 m²
- Górsk, ul. Wiejska = 500 m²
- Zławieś Wielka- szkoła = 500 m²
- Cichoradz- Siemoń = 3000 m²
- Siemoń p. Rezmer = 1000 m²
- Zławieś Mała, ul. Dębowa = 2300 m²
- Zławieś Mała, ul. Piekarska = 500 m²

Razem = 13300 m²

2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka o powierzchni - 3449 m²

3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami - 4000 m²

Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych Lipno Sp. z o.o.

II

1. Naprawiono i ulepszono poprzez nawiezenie tuczni wapiennego, gruzu mielonego, żuźlu, frezowany oraz piasku drogi:

- Pędzewo do wału p. Grysiewicz- żuźel, gruz mielony, tuczeń wapienny
- Gutowo do p. Kielak- żuźel
- Gutowo od dr. Zławieś Mała- Gutowo do p. Skoblewskiej- gruz mielony, żuźel
- Gutowo od p. Skoblewskiej do p. Czerwińskiego- gruz mielony, żuźel
- Toporzysko od p. Żubr do p. Kowalskich- żuźel
- Pędzewo od dr. kraj 80 do wału p. Samson- gruz mielony, żuźel, tuczeń wapienny
- Cegielnik od p. Woś do p. Hendrzak- gruz mielony, tuczeń wapienny, żuźel
- Czarne Błoto ul. Sosnowa- tuczeń wapienny
- Czarne Błoto ul. Topolowa- tuczeń wapienny
- Górsk ul. Bażantowa- tuczeń wapienny
- Zławieś Mała ul. Topolowa p. Marlewski - żuźel
- Zławieś Mała ul. Topolowa p. Went- żuźel
- Zławieś Mała p. Marlewski- p. Kołodziejczyk- żuźel, tuczeń wapienny
- Rzęczkowo od dr. woj. 549 do p. Dworzecki- tuczeń wapienny
- Pędzewo od dr kraj 80 do p. Pargulski- gruz mielony, tuczeń wapienny (bud. nowej)
- Łążyn wysypisko śmieci- p. Blicharz- tuczeń wapienny

- Gutowo Stara Szkoła-żwirownia- gruz mielony, żużel
- Gutowo od p. Słabisz do p. Rusek- gruz mielony, żużel
- Górsk ul. Młodziejowa – gruz mielony, żużel, tłuczeń wapienny
- Gierkowo bloki- tłuczeń wapienny
- Rozgarty ul. Leśna 31a-F – frezowina
- Cichoradz p. Nalazek, Dragan- żużel
- Stary Toruń ul. Parkowa- gruz mielony, tłuczeń wapienny
- Stary Toruń ul. Sołdecka- żużel, gruz mielony
- Stary Toruń ul. Baśniowa- żużel, gruz mielony
- Stary Toruń ul. Nadwiślańska- gruz mielony, żużel
- Toporzysko p. Sypniewski- Klima- gruz mielony
- Skłudzewo p. Wichowicz- żużel, tłuczeń wapienny
- Skłudzewo OSP- kruszywo betonowe, tłuczeń wapienny (nowa)
- Czarne Błoto szkoła- p. Otręba- tłuczeń wapienny
- Zławieś Wielka od dr. kraj 80 do p. Lewandowskich- gruz mielony, żużel
- Czarne Błoto ul. Leśna do p. Słomiany- żużel
- Siemoń do p. Jaworskich- tłuczeń wapienny
- Zławieś Mała- Osiedle drogi- tłuczeń wapienny
- Zławieś Mała ul. Topolowa do p. Kopalskiej- żużel, gruz mielony
- Rozgarty ul. Nagietkowa- tłuczeń wapienny
- Siemoń do p. Nalazek, Janicki- żużel
- Rozgarty ul. Rumiankowa (zasypanie zbiornika wodnego)
- Siemoń do p. Bukowieckich- żużel
- Siemoń do p. Treider- żużel
- Siemoń do p. Kruszyńskich- żużel
- Siemoń do p. Niewiemskich- frezowina
- Toporzysko od p. Król do p. Zięba-żużel
- Zławieś Mała ul. Leśna, ul. Pikarska- Skłudzewo – zebranie nadmiaru ziemi z poboczy
- Toporzysko p. Gajdemski- gruz mielony działka 51/22
- Toporzysko p. Plewiński- gruz betonowy, tłuczeń wapienny działka 50
- Stary Toruń ul. Kasztanowa- gruz betonowy, tłuczeń wapienny
- Stary Toruń ul. Morelowa- gruz betonowy
- Stary Toruń ul. Cicha- gruz betonowy, tłuczeń wapienny
- Zławieś Mała ul. Jagodowa- tłuczeń wapienny
- Zławieś Mała ul. Topolowa (Went)- gruz mielony, żużel
- Zławieś Mała- Toporzysko (byłe torowisko) – gruz betonowy, tłuczeń wapienny
- Czarnowo Osiedle Nasza Dolina obręb ul. Kwiatowej- tłuczeń wapienny, gruz mielony
- Zławieś Mała ul. Grabowa- tłuczeń wapienny
- Zławieś Mała ul. Jesionowa- tłuczeń wapienny
- Zławieś Mała ul. Piekarska (odprowadzenie wód deszczowych)

- Zarośle Cienkie od dr powiat. do p. Matug- tłużeń wapienny
- Zarośle Cienkie od dr powiat. do p. Plebanek- tłużeń wapienny
- Gutowo- Zarośle Cienkie- gruz mielony, żużel
- Czarnowo od dr kraj nr 80 do p. Krawulski- tłużeń wapienny
- Górsk ul. Długa- gruz mielony, żużel
- Górsk ul. Czeremchowa- gruz mielony, żużel
- Czarne Błoto ul. Leśna- żużel, gruz mielony
- Pędzewo- Smolno (Stara szkoła)- gruz mielony, żużel

2. Wyrównano i wyprofilowano równiarką drogową po zimie 120 km dróg oraz dokonano niezbędnych napraw, poprzez uzupełnienie tłużeniem wapiennym, gruzem mielonym, żużlem, piaskiem 60 km dróg w celu poprawy ich przejezdności.

III

1. Zimowe utrzymanie dróg:

- odśnieżanie
- posypywanie piaskiem

Przy odśnieżaniu zatrudnione były firmy:

- Transport Ciężarowy +Usługi Rolnicze, Andrzej i Marian Lewandowscy, Cichoradz
- Firma Handlowa AGROPLON s.c.- Ryszard Przybyszewski, Beata Kowalska, Cichoradz
- Firma Usługowa TRANSKOP- Grzegorz Drozdowski, Zławieś Mała
- Usługi- Handel- Michał Kowalski, Unisław
- Zakład Usługowy ECHO-LAS- Justyna Jankowska, Cichoradz
- Tomasz Szczepankiewicz, Toruń
- Gminna Spółka Wodna, Zławieś Wielka

IV

1. Zbiórka odpadów selektywnych z terenu Gminy

2. Utrzymanie w czystości przystanków autobusowych

- budowa nowej wiaty w m. Cichoradz

3. Remonty chodników i ich utrzymanie:

- Zławieś Wielka- naprawa
- Rozgarty- naprawa
- Górsk- naprawa przy dr. kraj nr 80
- Siemoń- naprawa
- odśnieżanie
- wykaszanie

V

1. Oznakowanie dróg i ulic (z wyłączeniem funduszy sołeckich)

- Do poprawienia bezpieczeństwa na drogach i ulicach zakupiono i zamontowano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic.

VI

1. Mostki i przepusty - przebudowa i nowe:

- Rzęczkowo p. Lewandowski- przepust nowy
- Zarośle Cienkie mostek kanał górny- naprawa
- Górsk ul. Spółdzielcza- przepust nowy
- Górsk p. Karczewski przepust nowy
- Zławieś Wielka osiedle- udroźnienie
- Łążyn przepust wymiana uszkodzonych
- Łążyn przepust p. Wlazłowska (poszerzenie)
- Stary Toruń przepust ul. Narcyzowa- naprawa
- poszerzenie mostku kanał dolny p. Tomala
- Pędzewo przepust- dojazd do pól p. Starzyk (nowy)
- czyszczenie, udroźnienie przepustów teren Zławieś Wielka

VII

1. Zakup materiałów drogowych:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • tłuźceń wapienny | - 2758 ton |
| • żuźel | - 2600 ton |
| • kruszywo drogowe (gruz mielony) | - 1897 ton |
| • piasek | - 400 ton |

Firmy zatrudnione przy transporcie kruszywa:

- Produkcja Handel i Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski
- F.U „TRANSKOP” Grzegorz Drozdowski
- Firma REN-TRANS Bydgoszcz
- Transport Ciężarowy + Usługi Rolnicze Andrzej i Marian Lewandowscy, Cichoradz

2. Zakup części i naprawa sprzętu drogowego.

DZIAŁ 630- TURYSTYKA

PLAN-33.032,- zł

WYKONANIE- 4.428,- zł tj. 13,4%

Projekt lokalizacji tablic informacyjno- turystycznych omówiony w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN –997.100,- zł

WYKONANIE – 379.583,81 zł tj. 38,1 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Zakup materiałów i usług –149.114,08zł tj. 3,4 % w tym:

- Remont budynku po Agrotechu	44.254,61
- Pozostałe materiały i usługi	10.959,91
- Zakup materiałów budynki komunalne	2.910,61
- Remont budynku komunalnego (po posterunku policji ul. Słoneczna)	848,30
- Program usuwania wyrobów zawierających azbest	4.990,00
- Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości	1.115,67
- Biuro Geodezji	62.722,98
- Biuro Urbanistyczne	6.395,00
- Inwentaryzacja Nieruchomości	828,40
- Opłata za czynności notarialne	4.051,30
- Usługi reklamowe	885,60
- Wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, podziały	9.151,70

- Inwestycje(omówienie w dalszej części informacji) – 230.469,73 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN – 92.700,- zł

WYKONANIE – 27.320,07 zł tj. 29,5%

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- Umowa zlecenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- 3.034,00 zł
- Plany zagospodarowania przestrzennego- 24.286,07zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 4.130.977,- zł

WYKONANIE –1.955.900,19 zł tj. 47,3 %

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki w wysokości 66.223,00- 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 – 41.955,00 zł tj. 41,1 %
- Zakup materiałów i usług pozostałych –4.979,03 zł tj. 35,8 % w tym :
 - Artykuły biurowe, papiernicze, spożywcze 4.496,87
 - Pozostałe usługi 482,16

URZĘDY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 886.797,16 zł tj. 45,0 %
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - dotyczą prowizji dla sołtysów za pobór podatków – 16.708,51 zł tj. 53,9 %
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy –3.800,- zł tj. 46,9 %
- Prace zlecone – 14.365,13 zł tj. 35,9 %
- Energia elektryczna – 19.199,21 zł tj. 19,2 %
- Badania lekarskie pracowników – 393,00 zł tj. 11,2 %
- Dostęp do Internetu – 3.219,68 zł tj. 40,3 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.786,98 zł tj.34,2 %

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.128,79 zł tj. 27,5 %
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 13.554,80 tj. 53,9 %
- Różne opłaty i składki – 3.302,33 zł tj. 16,5 %
- Szkolenia pracowników – 6.063,00 tj. 60,6 %
- Zakup inwestycyjny – 5.656,77 zł /omówiony w dalszej części informacji/
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych –290.009,28 zł tj. 52,1%. Większe wydatki to:

- Artykuły biurowe i papiernicze	9.572,19
- Komputery i akcesoria komputerowe	15.768,98
- Materiały do remontu	1.460,02
- Opał	8.394,10
- Paliwo i akcesoria	19.772,96
- Prasa ,wydawnictwo, publikacje	12.432,45
- Sekretariat -pula wójta	4.122,48
- Sołtysi (zakup kalendarzy)	197,86
- Środki czystości	3.631,42
- Tusze i tonery(drukarki ,kopiarki)	7.760,06
- Zakup wyposażenia pokój 42 i 14 (meble)	5.635,51
- Za korzystanie ze środowiska	25.923,59
- Pozostałe wyposażenie (czajniki, telefon, wyposażenie warsztatu, krzesła biurowe itp.)	1.621,51
- Części naprawcze (VW Transporter)	788,20
- Pozostałe materiały i usługi	1.755,56
- Konserwacja i naprawy kopiarek, komputerów, samochodów	3.691,43
- Remonty budynku	464,94
- Gazeta gminna	7.673,00
- Koszty egzekucyjne	689,45
- Licencje	9.077,52
- HOSSA	21.868,45
- Solid security	861,00
- Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych	4.800,00
- Aktywacja usługi Sims	4.000,00

- Prowizje bankowe i opłaty	6.426,50
- Pure Plaza	3.731,00
- Usługi informatyczne	25.553,99
- Usługi pocztowe	6.2947,96
- Usługi transportowe	134,00
- Utrzymanie samochodów	1.031,00
- Rejestracja w KRS Spółki Zakładu Usług Komunalnych	1.500,00
- Pozostałe	11.722,15

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w I półroczu 2013 roku (w tym umowy zlecenie) wyniosły łącznie 28.962,44 zł tj. 36,2 %. Większe wydatki to :

- Artykuły promocyjne (Koszulki, kubki, długopisy, torby z nadrukiem)	14.523,96
- Europejski Tydzień Sportu	3.429,14
- Jarmark Bożonarodzeniowy	205,25
- WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom	1.921,09
- Informacja turystyczna oraz promocja gminy	4.828,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników z ekipy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy – 489.912,27 zł tj. 67,8%
- Diety dla sołtysów – 5.100,- zł tj. 25 %
- Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 767,00,- zł tj. 34,7%
- Prace zlecone – 20.187,03zł tj. 51,5 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 21.829,78 zł tj. 49,1 %

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

PLAN – 2.054,- zł

WYKONANIE – 1.028,00zł, tj. 50 %

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 1.028,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN – 875.709,- zł

WYKONANIE – 284.584,79 zł, tj. 32,5 %

KOMENDY POWIATOWE POLICJI OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt dla komendanta/ – 11.612,70 zł
- Prace zlecone - 3.319,78 zł tj. 36,9 %
- Energia elektryczna – 12.047,47 zł tj. 24,1 %
- Badania lekarskie kierowców –9.134 tj. 82 %
- Internet – 477,24 zł tj. 39,8 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.852,17 zł tj. 68,6 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 670,70 zł tj. 44,7%
- Ubezpieczenie – 1.643,94 zł tj. 20,5 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części/ - 145.167,06 zł tj. 24,1 %

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 98.659,73 zł tj. 70,6 %. Większe wydatki to:

OSP ŁĄŻYN	21.937,49
- Zakup materiałów (w tym)	10.830,97
Uroczystość włączenia OSP Łążyn do KSR-G-1107,00 zł	
Uroczystość 100-lecia- 6168,86 zł	
Pozostałe-3554,61zł	
- Zakup paliwa	3.524,05
- Zakup odzieży	3.244,12
- Zakup sprzętu	1.361,04
- Usługi pozostałe	2.977,31
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 900,00 zł	
Remont podjazdu do garażu– 900,00 zł	
Naprawa stacji DSP -300,00 zł	
Przeгляд sprzętu hydraulicznego- 682,55 zł	
Inne-194,76 zł	
OSP SKŁUDZEWO	6.175,87
- Zakup materiałów	126,34
- Zakup paliwa	2.023,74
- Zakup opału	510,00
- Zakup sprzętu	584,72
- Zakup odzieży	2.321,10
- Pozostałe usługi (w tym)	609,97
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 450,00 zł	
Inne -159,97 zł	
OSP ZIAWIEŚ MAŁA	5.561,21
- Zakup materiałów	369,40
- Zakup paliwa	1.347,64
- Zakup sprzętu	769,07
- Zakup odzieży	2.321,10
- Pozostałe usługi (w tym)	754,00

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 450,00 zł
Okresowe badanie techniczne samochodu 204,00 zł
Opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów
uprzywilejowanych w ruchu- 100,00 zł

OSP PĘDZEWO 3.694,07

- Zakup materiałów 125,20
- Zakup sprzętu 384,72
- Zakup odzieży 2.321,10
- Pozostałe usługi (w tym) 863,05
Wykonanie sterowania ogrzewania elektrycznego-658,05 zł
Konservacja i ładowanie gaśnic-205,00 zł

OSP TOPORZYSKO 10.698,49

- Zakup materiałów 631,10
- Zakup paliwa 2.332,19
- Zakup odzieży 5.369,08
- Zakup sprzętu 384,72
- Pozostałe usługi (w tym) 1.981,40
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy -900,00 zł
Inne- 40,00 zł
Naprawa stacji DSP- 600,00 zł
Przeгляд i konserwacja sprzętu-441,40 zł

OSP STARY TORUŃ 4.975,97

- Zakup materiałów 226,20
- Zakup paliwa 327,90
- Zakup opalu 125,87
- Zakup odzieży 2.820,00
- Usługi pozostałe 1.476,00
Pomiar sytuacyjno-wysokościowy-1476,00 zł

OSP RZĘCZKOWO	10.539,49
- Zakup materiałów	944,67
- Zakup paliwa	2.609,69
- Zakup opalu	1.125,00
- Zakup odzieży	2.237,31
- Zakup sprzętu	2.972,82
- Pozostałe usługi (w tym)	650,00
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy-450,00 zł	
Konserwacja i lasowanie gaśnic-200,00 zł	

OSP SIEMONÓW	4.545,07
- Zakup materiałów	458,45
- Zakup paliwa	720,80
- Zakup sprzętu	384,72
- Zakup odzieży	2.321,10
-Pozostałe usługi (w tym)	660,00
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy -450,00 zł	
Konserwacja i ładowanie gaśnic-210,00 zł	
- Pozostałe (w tym:)	4.083,20
Udział Osp w Zawodach Pożarniczo - Sportowych-1750,00 zł	
Inne-130,00 zł	
Catering-2203,20 zł	
- Zakup materiałów na zawody i turnieje strażackie	6.289,99
- Usługi remontowe(w tym):	1.020,00
Naprawa pojazdu Osp Łążyn-280,00 zł	
Naprawa stacji DSP Rzęczkowo 740,00 zł	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN – 690.000,- zł

WYKONANIE –257.888,17 zł, tj. 37,4 %

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 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN- 160.000,-zł

WYKONANIE- 0,- zł

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 15.798.972,- zł

WYKONANIE – 8.300.584,54 zł tj. 52,5%

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 4.367.782,27 zł tj. 53 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 200.378,03 zł tj. 47 %
- Prace zlecone – 5.927,46 zł tj. 36%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.734,51 zł tj. 47 %
- Zakup energii elektrycznej – 60.427,23 zł tj. 34 %
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 458.00 zł tj. 7 %
- Dostęp do Internetu –4.902,07 zł tj. 42 %
- Opłata za telefony komórkowe – 1.601,07 tj. 32 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 7.362,55 zł tj. 100 %
- Podróże służbowe –483,61 zł tj.25 %
- Ubezpieczenia – 93,00 zł tj. 1 %
- Szkolenia – 1.203,00 zł tj. 22%
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ – 65,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 302.685,14 zł tj. 54 %. Większe wydatki to :

- opał – 179.876,08 zł
 - środki czystości – 21.907,95 zł
 - artykuły biurowe i papirnicze – 7.518,05 zł
 - materiały do remontów – 29.821,40 zł
 - wyposażenie – 30.231,42 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 7.166,41 zł
 - nagrody w konkursach – 5.419,54 zł
 - materiały BHP dla pracowników – 2.609,45 zł
 - pozostałe materiały – 12.580,15 zł
 - programy i akcesoria komputerowe – 2.300,54 zł
 - ASTROBAZA – 3.254,15 zł
- Zakup usług remontowych – 17.137,98 tj. 20 %
 - Zakup usług pozostałych – 65.068,61 zł tj. 60 %
 - usługi transportowe – 12.003,00 zł
 - usługi pocztowe – 1.222,42 zł
 - usługi bankowe – 1.962,00 zł
 - wywóz śmieci – 6.732,85 zł
 - odprowadzanie ścieków – 10.554,56 zł
 - pozostałe usługi – 23.037,36 zł
 - Gminna Spółka Wodna – 703,71 zł
 - usługi informatyczne – 1.532,24 zł
 - licencje – 617,81 zł
 - abonament RTV – 488,15 zł
 - wywóz szamba – 777,60 zł
 - konsumpcja – 2.200,00 zł
 - PRO-SERWIS – 2.914,41 zł
 - ASTROBAZA – 322,50 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 354.984,59 zł tj. 50 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.475,97 zł tj. 45 %

PRZEDSZKOLA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 313.003,63 zł tj. 51 % zaplanowanych środków na ten cel
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.324,01 zł tj. 36 %
- Prace zlecone – 3.324,27 zł tj. 54 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.383,46 zł tj. 52 %
- Zakup energii – 6.551,96 zł tj. 21%
 - energia elektryczna – 5.485,14 zł
 - woda – 1.066,82 zł
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 128,00 zł tj.26 %
- Dostęp do Internetu – 583,02 zł tj. 42 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 272,22 zł tj. 27 %
- Opłaty za telefony komórkowe – 237,46 tj. 58 %
- Zakup materiałów i wyposażenia – 20.655,56 zł tj. 36 %
 - węgiel – 6.560,00 zł
 - środki czystości – 3.168,45 zł
 - artykuły papiernicze i biurowe – 378,68 zł
 - wyposażenie – 5.059,12 zł
 - w tym : piaskownica zamykana – 2szt., niszczarka, talerze
 - materiały do remontu – 736,96 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 705,00 zł
 - pozostałe materiały – 3.118,12 zł
 - materiały BHP dla pracowników – 338,00 zł
 - programy i akcesoria komputerowe – 298,36zł
 - nagrody w konkursach – 292,87 zł
- Zakup usług remontowych – 1.109,40 zł. tj. 21 %
- Zakup usług pozostałych – 4.007,65 zł tj. 49 %
 - usługi transportowe – 278,44 zł
 - usługi bankowe – 233,50 zł
 - wywóz śmieci – 1.075,00 zł
 - odprowadzanie ścieków – 1.454,76 zł
 - abonament RTV – 214,70 zł
 - pozostałe usługi – 751,25 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 292.111,47 zł tj. 97,4%.

- 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” oraz Punktu Przedszkolnego „Smerfuś” na podstawie porozumienia. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 75.741,70 zł tj. 47,9%.
- Zakup żywności 32.723,70 zł tj. 47 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części/ - 209.248,63 zł

GIMNAZJA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 1.255.500,43 zł tj. 53 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 68.585,59 zł tj. 50 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.947,37 zł tj. 21 %
- Badania lekarskie – 152,00 zł tj.6 %
- Zakup usług remontowych – 316,72 zł tj.15 %
- Podróże służbowe – 0,00 zł tj.0%
- Ubezpieczenia – 0,00 tj. 0 %
- Dostęp do Internetu – 123,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 30.947,83 zł tj. 73 %. Większe wydatki to:
 - opał – 8.966,70 zł
 - artykuły biurowe i papiernicze – 1.770,02 zł
 - materiały do remontów – 24,98 zł
 - wyposażenie – 18.978,49 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego i konkursach – 674,00 zł
 - nagrody w konkursach – 119,21 zł
 - pozostałe materiały – 216,43 zł
 - środki czystości – 198,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 6.070,35 zł tj. 66 %

- usługi transportowe – 268,45 zł
- usługi bankowe – 296,00 zł
- wywóz śmieci – 663,23 zł
- pozostałe usługi – 551,20 zł
- licencje – 3.315,01 zł
- PRO-SERWIS – 976,46 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 125.175,63 zł tj. 58,2 % zaplanowanych środków na ten cel
- Opłaty z tytułu telefonii komórkowej – 683,53 zł tj. 34,2%
- Podróże służbowe – 307,50 zł tj. 30,7 % planu
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 279.080,28 zł tj. 61,1 % planu . Większe wydatki to:

- Paliwo i akcesoria	15.3730,16
- Części naprawcze	10.065,46
- Pozostałe materiały (w tym:)	7.417,74
Odzież robocza -874,21 zł	
Inne – 2503,03 zł	
Ubezpieczenie – 7959,00 zł	
Solid security- 246,00 zł	
Wynajem autobusów – zwrot (-)4.164,50	
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych	36.165,80
- Remonty autobusów	70.536,12
- Przeglądy techniczne	1.165,00

I. Roczne zużycie paliw w odniesieniu do przebytych kilometrów dla każdego z eksploatowanych autobusów

L. p.	Nr rejestracyjny	Przebieg [km]	Całkowite zużycie paliwa [l]	Zużycie paliwa [l] w przeliczeniu na 100 km
1	CTR U280	13136	3233,81	23,86
2	CTR A507	24001	6321,16	26,34
3	CTR Y388	17111	4713,23	27,55

4	CTR 6Y17	21491	5507,03	25,62
5	CTR N717	26835	7960,86	29,67
	Razem	102574	27636,09	26,94

W I półroczu 2013 roku średnie zużycie paliw w przeliczeniu na 100 km wraz z ogrzewaniem w okresie zimowym wyniosło 26,94 litrów.

W przeciągu jednego miesiąca autobusy szkolne będące własnością Gminy Zławieś Wielka pokonują średnio 3419 km miesięcznie (min. 2189 km - max 4472,5 km.). Wartość zużytego paliwa na 1 km wyniosło 1,48 zł, natomiast całkowity koszt przejazdu 1 km autobusem wyniosło 2,32 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 22.828,64 zł tj. 29,6 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 111.689,44 zł tj. 47 %

- Prace zleczone – 4.937,00 zł tj. 24,7% (w tym: dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w I półroczu 2013 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli).
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 18.548,14 zł tj. 27,5 % zaplanowanych środków. Większe wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia Astrobaza	2.038,54
- Zakup materiałów na Dzień Nauczyciela i spotkania z dyrektorami	43,30
- Pozostałe materiały	1.741,32
- Zakup materiałów na spotkania z gimnazjalistami (nagrody, poczęstunek)	336,45
- Zakup książek dla uczniów	359,00
- Zakup pozostałych usług	5.596,82
Opracowanie studium wykonalności (SP Czarnowo)-	4182,00 zł
Przesyłka listowa-	1294,40 zł
Inne –	119,92 zł

- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 45.179,25 zł tj. 75 % planu.
- Zakup energii elektrycznej- 5.385,97 zł tj. 26,9 %
- Wydatki inwestycyjne omówione w dalszej części informacji na kwotę 37.639,08 zł tj. 83,6%

Wydatki jednostek oświatowych

	Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej	Zespół Szkół w Górsku	Zespół Szkół w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Przysieku	Szkoła Podstawowa w Łążynie	Szkoła Podstawowa w Siemoniu
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	2.116.439,77	1.559.336,82	1.021.423,55	488.553,20	418.492,52	374.021,43
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	104.188,78	74.700,41	49.333,38	22.557,88	19.362,06	18.297,08
Badania wstępne i okresowe pracowników	496,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Prace zlecone	0,00	0,00	5.927,46	0,00	0,00	0,00
Dostęp do Internetu	876,82	298,44	1.371,24	1.985,22	317,91	175,44
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.404,63	665,62	2.945,87	1.529,95	2.035,87	1.099,94
Zakup energii elektrycznej	31.066,09	12.245,31	3.973,85	5.179,59	5.375,88	2.586,51
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.637,87	1.324,88	2.122,35	943,58	1.252,25	682,69
Podróże służbowe	35,80	21,60	277,48	0,00	148,73	0,00
Ubezpieczenia	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia	540,00	270,00	270,00	123,00	0,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia	127.517,56 miał węglowy 56,72T – 28.809,70 Węgiel 34,01T– 26.725,80 środki czystości – 8.556,69 art. biurowe i papiernicze – 4.532,80 materiały do remontu – 7.722,83 wyposażenie tj.– komputery, monitory, tabl. tryptyk, hydrant, kosiarka, wykładzina, kosa, kserokopiarka, sztandar haftow. -31.470,47 nagrody na zakończenie roku szkolnego –3.992,46 nagrody w konkursach – 2.370,62 pozostałe materiały tj. trawa, wąż do zrasz., nawozy, paliwo do kosiarki – 9.410,01 programy i akcesoria komputerowe – 672,03 ASTROBAZA – 3.254,15	140.379,04 olej opałowy 27,431L – 104.260,47 środki czystości – 8.231,23 art. biurowe i papiernicze – 257,85 materiały do remontu – 11.399,33 wyposażenie tj. niszcarka, pilarka, krzesła, elementy sieci nawad. boisko – 12.091,57 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 837,88 nagrody w konkursach – 2.364,12 pozostałe materiały tj. paliwo do kosiarki, świetlówki – 288,07 programy i akcesoria komputerowe – 648,52	21.193,38 Węgiel 11,81T -8.857,50 Drewno opałowe – 614,30 środki czystości – 1.683,36 art. biurowe i papiernicze 1.946,88 materiały do remontu – 3.704,65 wyposażenia – 1.595,95 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 807,62 nagrody w konkursach – 348,27 pozostałe materiały tj. obrusy, rośliny do klombów, nagr. Na Dzień Dziecka – 925,86 programy i akcesoria komputerowe – 708,99	10.090,31 Miał węglowy 3,5T – 1.785,00 środki czystości – 1.957,57 art. biurowe i papiernicze – 1.584,10 materiały do remontu – 676,21 wyposażenie tj. laptop – 1.949,99 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1.139,68 materiały BHP dla pracowników – 642,83 programy i akcesoria komputerowe – 271,00 pozostałe materiały – 83,93	13.575,70 Węgiel 3T – 2.250,01 środki czystości – 1.045,04 art. biurowe i papiernicze – 735,41 materiały do remontu – 6.087,85 wyposażenie tj. apteczka – 1,00 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 676,41 nagrody w konkursach – 455,74 pozostałe materiały tj. dzienniki, mat. do mont. wystawy, wkrętaki – 677,62 materiały BHP dla pracowników – 1.646,62	20.876,98 opał – olej opałowy 4,000L – 15.540,00 środki czystości – 632,06 art. biurowe i papiernicze – 231,03 materiały do remontu – 255,51 wyposażenie tj. stoliki – 2szt., stół, gabłota, godło – 2.100,93 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 386,36 pozostałe materiały tj. mat. na bramki piłkarskie, olej do kosiarki – 1.411,09 materiały BHP dla pracowników – 320,00
Zakup usług remontowych	4.717,68	2.632,20	3.056,92	147,60	6.900,30	0,00

Zakup usług pozostałych	39.201,33 usługi pocztowe – 571,72 usługi bankowe – 640,50 usługi transportowe – 6.659,65 wywóz śmieci – 4.300,46 odprowadzanie ścieków – 7.630,20 pozostałe usługi tj. usł. komin., przegl. tech. bud., ład. i kons. gaśnic – 12.927,62 KONSUMPCJA – 2.200,00 PRO-SERWIS – 3.890,87 LICENCJE – 57,81 ASTROBAZA – 322,50	9.254,79 usługi transportowe – 1.622,50 usługi pocztowe – 230,84 usługi bankowe – 532,00 wywóz śmieci – 2.150,00 odprowadzanie ścieków – 1.202,04 pozostałe usługi tj. usługi komin., ład. i kons. gaśnic - 2.774,61 usługi informatyczne – 742,80	8.625,09 Usługi transportowe – 663,38 Usługi bankowe – 374,00 Usługi pocztowe – 105,13 Odprowadzanie ścieków – 745,20 pozostałe usługi tj. montaż rolet, przegląd techn., usł. komin., ład. i kons. gaśnic – 2.452,93 LICENCJE - 3.495,01 usługi informatyczne – 789,44	6.920,07 Usługi transportowe – 3.097,10 Usługi pocztowe – 180,93 Usługi bankowe – 287,00 Wywóz śmieci – 413,00 Odprowadzanie ścieków – 534,60 Pozostałe usługi tj. ład. i kons. gaśnic, przeglądy bud., usł. kominarskie – 1.703,73 Gminna spółka wodna – 703,71	4.680,21 Usługi transportowe – 70,00 Usługi pocztowe – 100,80 Usługi bankowe – 237,50 Wywóz śmieci – 298,62 Odprowadzanie ścieków – 442,52 Abonament RTV – 488,15 Pozostałe usługi tj. ład. i kons. gaśnic, przegl. techn. bud., usł. komin.- 2.459,42 Wywóz szamba – 583,20	2.457,47 Usługi transportowe – 158,82 Usługi pocztowe – 33,00 Usługi bankowe – 187,00 Wywóz śmieci – 234,00 Pozostałe usługi tj. ład. i kons. gaśnic, przegl. bud., wycinka żywoplotu – 1.270,25 Wywóz szamba – 194,40 Licencje – 380,00
Dokształcanie nauczycieli	4.548,59	9.480,00	400,00	4.034,00	726,05	1.700,00
Odpis na ZFŚS emerytów	21.732,00	8.145,00	7.704,75	3.441,75	2.070,00	1.033,50
Ogółem :	2.459.495,92	1.818.754,11	1.128.739,32	545.506,15	474.937,48	422.931,04

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 162.480,- zł

WYKONANIE – 74.778,59 zł, tj. 46 %

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

W skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku wydała środki finansowe na działania związane z profilaktyką na kwotę 71.457,81 zł (plan 143.780,00 zł).

I. Grupa AA

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

Systematycznie grupę AA odwiedza terapeuta od spraw uzależnień p. Dominika Łęcka z Pracowni Pedagogiczno-Socjologicznej Alternatywa w Toruniu, która prowadzi rozmowy motywujące związane z abstynencją dla trzeźwych alkoholików oraz wspiera członków grupy w odpowiednim działaniu grupy.

Za pracę w w/w grupie i prowadzenie punktu konsultacyjnego gmina Zławieś Wielka wypłacono terapeutce p. Dominice Łęckiej środki finansowe w kwocie **6.370,00 zł**.

2. Zaprenumerowano teczkę procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie aktualizacja – **332,06 zł**.

3. Ze środków funduszu alkoholowego dokonano również zakupu artykułów na przegląd piosenek i wierszy pt. Witamy Wiosnę organizowany przez Szkołę Podstawową w Siemoniu. Przedstawiono podczas tego spotkania również scenki propagujące życie bez używek - koszt **1.046,88 zł**.

3. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla klas gimnazjalnych w Zespole Szkół w Rzęczkowie – koszt **380 zł** i dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej - koszt **2.000 zł**.

Dokonano zakupu materiałów szkolnych i uzupełniono wyposażenie do działających na terenie gminy świetlic terapeutycznych na łączną kwotę **2.527,57 zł**.

Przeznaczono środki finansowe na zakup biletów wstępu np. do kina itp. dla dzieci na kwotę **3.145,00 zł**

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) otrzymują środki z tytułu umowy - zlecenia. Łączny koszt poniesionych wynagrodzeń wyniósł **24.567,46zł** (w ramach wynagrodzenia bezosobowego).

Opiekunami w świetlicach są następujące osoby ;

Świetlica Łążyn :

p. Bogusław Ziółkowski

p. Ewa Pelc – Ziółkowska

Świetlica Zławieś Wielka:

p. Krystian Frelichowski

p. Krystian Janiszewski

Świetlica Przysiek:

p. Marta Olszewska

Świetlica Rzęczkowo:

p. Krzysztof Kędzierski,

p. Małgorzata Pietrzak

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej :

1. Grażyna Krystosiak – Przewodniczący GKRPA
2. Jadwiga Jabłońska – zastępca Przewodniczącego GKRPA,
3. Anna Sala – Sekretarz,
4. Andrzej Michalski – Członek,
5. Arkadiusz Podgórski – Członek,
6. Zdzisława Kozłowska – Członek,

7. Aldona Michalska – Członek.

III. Programy profilaktyczne i kampanie

Gmina Zławieś Wielka przystąpiła do ogólnopolskich programów profilaktycznych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W pierwszym półroczu br. zakupiono z Krakowskiej Akademii Profilaktyki pakiet materiałów pt. „Postaw na rodzinę” za kwotę **1.230,- zł**. Zakupiono również program szkoleniowo-propagandowy p.n. „Bezpiecznie chcę żyć” oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej za kwotę **2.460,00 zł.**, natomiast za udział w kampanii Zachowaj trzeźwy umysł opłacono **922,50 zł**. Zakupiono za kwotę **500 zł** spektakl na rzecz dzieci z rodzin patologicznych oraz niepełnosprawnych.

IV. Telefon Niebieska Linia

W ramach porozumienia opłacany jest telefon Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”, gdzie mogą dzwonić osoby, w sprawach związanych z tematem uzależnień – **640,95 zł**. Porady prawne dotyczą głównie: przemocy w rodzinie, uzależnienia od alkoholu i narkotyków, hazardu.

V. Inne

Za złożone pozwy do Sądu Rejonowego w Toruniu odnośnie zastosowania obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu zapłacono za znaczki **40,00 zł**.

Szkolenie dla członka Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **250,00 zł** oraz szkolenie dla członków GKRPA, kuratorów sądowych, pedagogów, pracowników socjalnych – **800,00 zł**.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci - **24.245,39 zł**.

- 1). 1 szczerp harcerski „Błękitna Jedyńka” w Górsku otrzymał **20.000,00 zł** na organizację obozu letniego (liczba uczestników 50 osób)
- 2) Dofinansowanie do biwaku zimowego organizowanego przez Zespół Szkół w Górsku - **2.522,00 zł**
- 3) dofinansowanie zlotu młodzieży organizowanego przez Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej w kwocie **1.723,39 zł**.

IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Opłaty za izbę wytrzeźwień w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.320,78 zł tj. 26,6 % zaplanowanych środków na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 5.015.115,50 zł

WYKONANIE – 2.585.713,31zł tj. 51,6 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel 93.323,23 zł tj. 46,7% planu (opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 8 osób).

RODZINY ZASTĘPCZE

W I półroczu 2013 przeznaczono na ten cel kwotę 4.266,47 zł tj. 42,7 % (3 rodziny).

WSPIERANIE RODZINY

Zatrudniono dwóch asystentów rodziny, którzy pracowali z 15 rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze na kwotę 14.800,00 zł. tj. 30,9% planu.

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

- Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych skorzystało 748 rodzin na łączną kwotę 1.464.775,70 zł.

Świadczenia rodzinne na dzieci przysługują obywatelom polskim. O zasiłek rodzinny ubiegały się osoby, których dochód za poprzedni rok nie przekraczał na osobę kwoty 539,- zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód nie mógł przekraczać kwoty 623,- zł. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości.

- 77,- zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- 106,- zł na dziecko powyżej 5 roku życia,

- 115,- zł na dziecko powyżej 18 roku życia.

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrało 80 rodzin na łączną kwotę 224.783,22 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – liczba opłaconych składek wyniosła 345 tj. wydatkowano kwotę 49.332,02 zł.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących powyższe zadania – 64.675,90 zł
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 200,- zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych –12.032,52 zł tj. 82,7 %
- Telefony komórkowe – 404,71 zł tj. 30,0%
- Podróże służbowe – 69,58 zł tj. 46,4 %
- Szkolenia pracowników – 738,00 zł tj. 41,0 %

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nie ubezpieczone przy członku rodziny opłacone zostały składki zdrowotne. Podstawa ubezpieczenia wynosi 520 zł tj. ustawowa kwota wypłacanego miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego.

W I półroczu 2013 r. liczba składek wyniosła 224 tj. wydatkowano kwotę 11.009,89 zł, natomiast plan wynosi 20 000 zł tj. wykorzystano 55,1 % planu.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE

Otrzymałą dotację w kwocie 140.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, z których skorzystało 125 rodzin, 330 świadczeń.

Łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za I półrocze 2013 rok wyniosły 186.026,04 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

W I półroczu 2013 r. wypłacono kwotę 20 238 zł tj. 147 dodatków mieszkaniowych.
Wydane zostały 33 decyzje.

ZASIŁKI STAŁE

Zasiłki stałe wypłacone zostały 27 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 65.239,29 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 216.543,93 zł zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 181.885,11 zł tj. 45,5 %
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 6.132,78 zł tj. 37,7 %
- Szkolenia pracowników – 634,- zł tj. 31,7%
- Prace zlecone – 2.000,- zł tj. 57,1%
- Internet – 243,54 zł tj. 24,4%
- Opłaty za telefony komórkowe – 823,77 zł tj. 35,8 %
- Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe – 27,- zł tj. 5,4 %
- Zakup energii elektrycznej i wodnej - 4.425,94 zł tj. 49,2 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 20.371,79 zł. tj. 50,4 %. Większe wydatki to:

- artykuły papiernicze i biurowe – 2.640,71 zł
- wyposażenie – 382,58 zł
- środki czystości – 841,27 zł
- programy komputerowe – 3.189,00 zł
- usługi pocztowe i telegraficzne – 5.051,10 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 963,-zł
- usługi informatyczne – 703,50 zł
- usługi transportowe – 1.351,32 zł
- usługi informatyczne (serwis oprogram., wdrożenie FoKaPro) – 4.272,77 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Otrzymana dotacja przeznaczona została na dożywianie uczniów i osób potrzebujących takiego wsparcia w ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 139.954,81 zł, z czego 107.668,00 zł stanowi otrzymana dotacja.

Ogółem z dożywiania w formie obiadów skorzystało 269 osób. Wypłacono 95 zasiłków celowych na zakup żywności dla 41 rodzin.

Ponadto w powyższym rozdziale została wydatkowana dotacja w wysokości 16.000,- zł, która została wypłacona przez tutejszy organ jako pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z przysługującego dodatku skorzystało 28 osób.

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na dzieci na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych uprawnione były do pomocy w kwocie 100 zł miesięcznie w okresie od września do grudnia 2012 r. W związku z późniejszym wydaniem decyzji o przyznaniu prawa do ww. pomocy w 2013 r. wypłacono świadczenie na łączną kwotę 1.300,- zł tj. 3 decyzje.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 185.814,- zł

WYKONANIE – 60.422,67 zł tj. 32,5 %

I

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy od 01.01.2012r. do 31.12.2013r. w ramach, którego organizowane są szkolenia dla osób korzystających z pomocy tut. ośrodka: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej oraz młodzieży, która w chwili przystąpienia do projektu ukończyła 15 rok życia (18 kobiet i 4 mężczyzn, 8 osobowa grupa młodzieży oraz finansowane są zajęcia szkolne 1 osobie).

W miesiącach lutym i marcu odbyła się rekrutacja do uczestnictwa w projekcie, za którą odpowiedzialni są terenowi pracownicy socjalni.

Szkolenia dla osób dorosłych rozpoczęły się w dniu 08.04.2013 r., a dla młodzieży w dniu 11.05.2013 r.

Etap 1. Realizacja kontraktów socjalnych.

Od 08.04.2013r. odbywały się szkolenia dla 22 BO KS (18K i 4M). Liczba zrealizowanych godzin w rozbiciu na poszczególne moduły szkoleniowe i doradcze – Grupa BO 22KS (18K i 4M):

1. Warsztaty kompetencji psychospołecznych - 30 godzin dydaktycznych,
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 44 godzin dydaktycznych,
3. Warsztaty „ABC” zarządzania budżetem domowym – 12 godzin dydaktycznych,
4. Kurs komputerowy – 30 godzin dydaktycznych,
5. Warsztaty doradztwa zawodowego – 18 godzin dydaktycznych,
6. Indywidualne poradnictwo zawodowe – 44 godzin dydaktycznych,
7. Grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna – 24 godziny dydaktyczne,

Łącznie dla 22 BO KS (18K i 4M) zrealizowano 202 godzin dydaktycznych. W kolejnym okresie rozliczeniowym zostanie zrealizowanych 66 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej dla 22 BO KS (18K i 4M).

Etap 2 Realizacja programu aktywności lokalnej.

Od 05.11.2013r. odbywały się szkolenia dla 8 BO PAL (8K i 0M). Liczba zrealizowanych godzin w rozbiciu na poszczególne moduły szkoleniowe i doradcze – Grupa 8 BO PAL (8K i 0M):

1. Warsztaty kompetencji psychospołecznych – 24 godzin dydaktycznych.

W kolejnych okresach rozliczeniowych odbędą się następujące zajęcia dydaktyczne:

- a) Warsztaty kompetencji psychospołecznych – 6 godzin dydaktycznych,
- b) Warsztaty „Mam talent” – warsztaty ruchowe – 30 godzin dydaktycznych,
- c) Warsztaty doradztwa edukacyjnego – 12 godzin dydaktycznych,
- d) Indywidualne poradnictwo edukacyjne – 16 godzin dydaktycznych,

Wartość projektu wyniosła 38.664,89 zł

II

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 2011/2013: 46 385, 00 zł

W 2013 roku wydatkowano 21.757,79 zł. środki zostały przeznaczone na :

- Prace zlecone – 10.917,79 zł
- Wynagrodzenie koordynatora-1.800,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe – 9.039,99 zł w tym: wydruk publikacji, przygotowanie promocyjnych płyt CD, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zakończenie oficjalne projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 120.275,- zł

WYKONANIE – 107.165,60 zł tj. 97,2 %

Otrzymana dotacja w kwocie 88.220,00 zł a pochodząca z rezerwy celowej, została wykorzystana na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów. Dotacja została wykorzystana, zgodnie ze złożonymi wnioskami a wysokość stypendium uzależniona była od grupy dochodowej, w której znajdował się wnioskodawca.

Stypendium zostało wypłacone od stycznia do czerwca 2013 r. 234 uczniom, w łącznej kwocie 107.165,60 zł. Udział gminy wyniósł 18.945,60 zł tj. 17,8 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN –6.616.156,- zł

WYKONANIE – 1.061.131,49 zł, tj. 16,0 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej” na kwotę 4.074,38 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 stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku w gminie – 14.525,33 zł tj. 38,9 %
- Prace zlecone – 490,80 zł tj. 24,5 %
- Energia elektryczna – 484,69 zł tj. 9,7 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej –263,64 zł tj. 47,9 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –186,52 zł tj. 46,6 %
- Zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 255.890,- zł
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 21.581,- zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych 162.045,18 zł tj. 18,9 %. Większe wydatki to:

- Komputery i akcesoria komputerowe	37,99
- Paliwo i akcesoria	2.081,87
- Ustalenie powierzchni pokryć dachowych z azbestem	1.779,77
- Bony dla sołtysów za pomoc w roznoszeniu deklaracji o wysokości opłat za odpady komunalne	2.092,71
- Monitoring składowiska odpadów	1.476,00
- Nagrody na konkursy i festyny	1.507,75
- Za korzystanie ze środowiska	134.093,00
- Konsultacje dot. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1.845,00
- Rekultywacja składowiska odpadów(wykonanie mapy dla celów projektowych)	2.367,75
- Wywóz odpadów - Remondis	5.810,40
- Kopia map do celów projektowych dot. azbestu	2.148,46
- Opracowanie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenie składowiska odpadów	2.460,00

- Pozostałe (w tym)	4.344,48
Karma dla psa (Wysypisko Śmieci)-462,00 zł	
Trutka na gryzonia -531,52 zł	
Druki ,deklaracje, plakaty-2141,43 zł	
DT-93,20 zł	
Inne -1116,33 zł	

OCZYSZCZANIE WSI I MIAST

Wydatki poniesione na utrzymanie porządku na wsi oraz na wizualizację wsi w ramach Funduszy Soleckiego. Poniesiono koszty w wysokości 9.521,94 zł tj. 56,9 % planu.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu w I półroczu 2013 roku przeznaczono kwotę 25.414,76 zł tj. 66,9 % zaplanowanych środków na ten cel.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Energia elektryczna – 138.093,07 zł tj. 69,9 %
- Konserwacja oświetlenia drogowego oraz przyłączy energetycznych – 88.463,71 zł tj. 21,6 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ – 55.492,34 zł tj. 41,7 %

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wydatki przeznaczone na:

- Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 189.888,14 zł tj. 53,3%

WPLYWY 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 na kwotę 81.325,99 zł oraz zakup

pojemników na odpady komunalne w związku z wdrożeniem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 13.390,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 926.186,- zł

WYKONANIE – 425.076,19 zł tj. 45,9 %

FILCHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia Gminnej Orkiestry Dętej pn. "Kapelmistrz" na kwotę 5.668,- zł.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY BIBLIOTEKI

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

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Wielkiej – 202.500,- zł

- Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 120.000,- zł

▪ Energia elektryczna – 10.713,30 zł tj. 26,8 %

▪ Umowy zlecenie- 5.980,30 zł tj. 55,6%

▪ Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 56,22zł tj. 8%

▪ Zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych – 67.856,09 zł tj. 45 %. Większe wydatki to :

- Świetlica Rzęczkowo- remont świetlicy (cyklinowanie i lakierowanie podłogi) 1.188,31

- Świetlica Siemoń-opał 151,20

- Świetlica Toporzysko- wyposażenie świetlicy wiejskiej(stół do tenisa stołowego) 777,00

- Świetlica Zławieś Wielka 14.768,19

Opał - 8928,40 zł

Wyposażenie świetlicy – 5399,82 zł

Środki czystości - 439,97 zł	
- Świetlica Czarne Błoto	3.553,52
Opał - 1500,00 zł	
Instalacja elektryczna -1135,35 zł	
Remont Świetlicy - 833,17 zł	
Konserwacja i ładowanie gaśnic - 85,00 zł	
- Świetlica Górsk- opał	378,00
- Świetlica Gutowo	118,50
Zakup tablicy informacyjnej - 61,50zł	
Montaż drzwi zewnętrznych - 57,00 zł	
- Świetlica Łążyn	902,80
Transport ziemi na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łążynie – 369,00 zł	
Opał - 378,00 zł	
Ogrodzenie - 155,80 zł	
- Świetlica Pędzewo- montaż umywalki kuchennej	190,00
- Świetlica Rozgarty- opał	187,50
- Pozostałe	465,33
Instalacja elektryczna Amfiteatr Zławieś Mała - 165,33 zł	
Festyn w Przysieku -300,00 zł	
▪ Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 12.302,28 zł	

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 360.131,- zł

WYKONANIE – 95.993,65 zł, tj. 26,7 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Dotacje z budżetu na realizację zadania publicznego	30.000,00
- Prace zleczone	1.958,55

--	Zakup energii	1.238,03
--	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	22.164,46
	pozostałych. Większość wydatków to:	
	- Gminny Organizator Sportu	4.277,97
	Nagrody na zawody sportowe-3.329,96zł	
	Wynajem busa na zawody sportowe- 948,01zł	
	- Place zabaw	3279,08
	Czarnowo-358,48 zł	
	Rzęczkowo-9,80 zł	
	Stary Toruń- 2214,00zł	
	Wykonanie projektów oraz kosztorysów-2214,00zł	
	Cichoradz-696,80 zł	
	- Pozostałe	8156,00
	Spotkanie z żuźlowcami-2290,24 zł	
	Nagrody – Wyścig rowerowy w Łążynie-400,00 zł	
	Medale na olimpiady szkolne- 1337,63 zł	
	Boisko piłkarskie Zławieś Mała(nawóz)-890,75 zł	
	Boisko piłkarskie Górsk- 1678,39 zł	
	Inne- 158,99 zł	
	Turniej piłki siatkowej-300,00 zł	
	Wynajem autobusu Pro-line -1100,00 zł	

Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 42.442,62 zł

Realizacja zadań w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2013

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
01008-4300	Udrożnianie rowów melioracyjnych	4.337,02	0	4.337,02
60016-4210	Remont drogi nr 147 przy posesji p. Sawickiego	3.837,02	0	3.837,02
60016-4300	Remont drogi nr 147 przy posesji p. Sawickiego	500	0	500
2. Sołectwo Cichoradz, Gierkowo				
60016-4210	Zakup progu zwalniającego	1.500,00	0	1.500,00
60016-4210	Zakup wiaty - przystanek	3.500,00	2.950,00	550
92109-4210	Zakup instalacji grzewczej do świetlicy	3.000,0	432	2.568,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3.038,68	3.038,67	0,01
92695-4170	Sprzątanie i wizualizacja wsi- Um. O dzieło	500	0	500
92695-4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	200	45	155
3. Czarne Błoto				
01008-4300	Udrożnianie rowów melioracyjnych	11.690,79	0	11.690,79
80195-4170	Nauczanie języka angielskiego (umowa zlecenie)	10.000,00	5.000,00	5.000,00
92109-4210	Zakup akcesoriów kuchennych	1.500,00	1.495,16	4,84
92109-4210	Zakup wyposażenia ogrodniczego	600	600	0
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi-festyn	1.000,00	998,04	1,96
4. Sołectwo Czarnowo				
80195-4210	Zakup materiałów- modernizacja ogrodzenia SP Czarnowo	9.000,00	2.202,46	6.797,54
80195-4300	Wykonanie modernizacji ogrodzenia SP Czarnowo	3.000,00	2.676,48	323,52
80195-4210	Zakup materiałów-remont boiska i zagospodarowanie terenu	7.100,00	0	7.100,00
80195-4300	Wykonanie remontu boiska i zagospodarowanie terenu	5.827,60	3.553,77	2.273,83

5. Sołectwo Górsk				
01008-4300	Udrożnienie rowów melioracyjnych oraz wykończenie mostku	8.000,00	0	8.000,00
60016-4210	Zakup progu zwalniającego	2.200,00	0	2.200,00
60016-4300	Montaż progu zwalniającego	300	0	300
75023-4300	Wykonanie 4 tablic informacyjnych	5.000,00	5.000,00	0
92109-4210	Doposażenie WDK w Górsku	2.362,90	2.341,98	20,92
92109-4300	Wykonanie wiaty drewnianej przy WDK	5.000,00	0	5.000,00
92695-4210	Zakup materiałów- plac zabaw przy ul. Ks. Markiewicza	1.500,00	0	1.500,00
92695-4300	Wykonanie placu zabaw przy ul. Ks. Markiewicza	3.000,00	0	3.000,00
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4110	Utrzymanie porządku na wsi um. Zlecenie ZUS P-ca	37,56	0	37,56
92109-4170	Utrzymanie porządku na wsi Um.zlecenie	263,09	263	0,09
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.920,00	4.855,19	64,81
92109-4210	Wydzielenie pomieszczenia świetlicy na część socjalną	2.500,00	1.384,20	1.115,80
92109-4270	Remont schodów zewnętrznych świetlicy	2.500,00	239,85	2.260,15
92109-4300	Transport zakupionego wyposażenia do świetlicy	80	59,98	20,02
92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	642	639,73	2,27
92695-4300	Wymiana siatki ogrodzenia wysokiego na boisku	2.000,00	1.857,60	142,4
7. Sołectwo Łążyn				
75412-4210	Zakup materiałów- kostka brukowa, zaprawa cementowa	5.000,00	5.000,00	0
75412-4300	Położenie kostki brukowej przy Remizie OSP	1.100,52	1.100,00	0,52
75412-6060	Zakup drzwi garażowych i montaż-OSP	11.400,00	11.400,00	0
92109-4210	Zakup sprzętu gospodarczego	3.000,00	2.999,51	0,49
92109-4210	Zakup materiałów-kostka brukowa , zaprawa cementowa	3.044,00	3.000,00	44

92109-4300	Położenie kostki brukowej przy świetlicy	1.000,00	1.000,00	0
8. Sołectwo Pędzewo				
75412-4210	Zakup materiałów do konserwacji konstrukcji stalowych OSP	1.200,00	524,86	675,14
92109-4210	Zakup sprzętu sportowego	1.000,00	1.000,00	0
92109-4210	Zakup noży do kosiarki spalinowej	200	188	12
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi-Festyn	1.000,00	0	1.000,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.700,00	1.685,38	14,62
92109-4210	Zakup materiałów- remont świetlicy	5.046,04	0	5.046,04
92109-4210	Zakup materiałów- remont tarasu świetlicy	2.500,00	0	2.500,00
92109-4300	Szerzenie kultury na wsi-festyn	2.000,00	0	2.000,00
92109-4300	Wykonanie tarasu świetlicy	2.500,00	0	2.500,00
92109-4300	Wykonanie remontu świetlicy	1.100,00	0	1.100,00
92109-6060	Zakup patelni elektrycznej	4.000,00	3.998,57	1,43
9. Sołectwo Przysiek , Błotka				
80195-4300	Wykonanie ogrodzenia przy SP Przysiek	3.000,00	0	3.000,00
90003-4210	Wizualizacja wsi	16.743,00	9.521,94	7.221,06
90015-4300	Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w Przysieku	3.000,00	0	3.000,00
92109-4210	Szerzenie kultury i sportu na wsi	698	375,48	322,52
92109-4300	Szerzenie kultury i sportu na wsi	2.800,00	1.900,00	900
10. Sołectwo Rozgarty				
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi - Festyn	2.000,00	0	2.000,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5.362,90	3.349,91	2.012,99
92695-6050	Budowa boiska sportowego-kontynuacja	20.000,00	890,97	19.109,03
11. Sołectwo Rzęczkowo				

60016-4210	Zakup 2 progów zwalniających	3.483,00	0	3.483,00
60016-4300	Montaż progów zwalniających	217	0	217
92109-4170	Sprzątanie i wizualizacja wsi- umowa zlecenie	500	0	500
92109-4210	Sprzątanie i wizualizacja wsi	283,32	0	283,32
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi- festyn	500	0	500
92109-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	13.400,00	13.398,39	1,61
92109-4300	Transport wyposażenia do świetlicy	400	400	0
92109-6060	Zakup szafy chłodniczej	6.500,00	6.458,71	41,29
12. Sołectwo Siemoń				
75412-6060	Zakup torby medycznej OSP- R1	4.000,00	0	4.000,00
92109-4210	Zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy	3.000,00	0	3.000,00
92109-6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Siemoniu	14.815,64	0	14.815,64
92109-6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup regału do chłodni	5.000,00	0	5.000,00
13. Sołectwo Skłudzewo				
60016-4210	Naprawa dróg w sołectwie- materiał	7.380,00	0	7.380,00
60016-4300	Naprawa dróg w sołectwie- usługa	7.368,60	0	7.368,60
14. Sołectwo Stary Toruń				
92695-6050	Budowa placu zabaw w Starym Toruniu	26.022,12	9.355,65	16.666,47
15. Sołectwo Toporzysko				
75412-6060	Wymiana drzwi garażowych remizy OSP Toporzysko	11.500,00	0	11.500,00
92109-4210	Docieplenie budynku i elewacja świetlicy	12.387,81	0	12.387,81
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
92695-4210	Sprzątanie i wizualizacja wsi	3.298,00	3.298,00	0
92695-4300	Opłata za nawadnianie boiska sportowego	482,01	0	482,01

92695-6050	Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego	9.190,00	6.214,67	2.975,33
17. Sołectwo Zławieś Mała				
75412-4210	Doposażenie OSP Zławieś Mała	15.362,90	12.514,02	2.848,88
75412-6060	Zakup pomp dla OSP	9.000,00	9.000,00	0
92109-4210	Doposażenie świetlicy (KGW)	3.000,00	0	3.000,00
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
01008-4300	Udrażnianie rowów melioracyjnych	10.000,00	3.144,92	6.855,08
60016-6050	Budowa chodnika- ul. Jasna	10.000,00	0	10.000,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.920,00	0	4.920,00
92109-4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej usługa	2.442,90	0	2.442,90
Razem		395.284,42	151.352,09	243.932,33

INWESTYCJE GMINNE

Plan - 8.329.392,00 zł

Wykonanie - 1.332.495,15 zł tj. 16,0%

Realizacja inwestycji gminnych w I półroczu 2013 roku:

1. Zakup gruntów pod drogi gminne

PLAN - 500.000,00 zł

WYKONANIE – 230.455,93 zł

Koszt całkowity – 615.277,37 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykupu następujących gruntów:

- Działki Nr 436/1 do 436/20 położone w Czarnowie – 184.745,93 zł;
- Działka Nr 501/8 o pow. 0,1130 ha oraz 501/10 o pow. 0,0015 ha położone w Górsku – 16.030,00 zł;
- Działka Nr 375/8 o pow. 0,0627 ha położona w Złejwsi Wielkiej – 18.330,00 zł;
- Działka Nr 481/53 o pow. 0,0032 ha oraz 481/54 o pow. 0,0370 ha położone w Czarnym Błocie – 11.350,00 zł.

2. Zakup tablic informacyjno-turystycznych wraz z mapami turystycznymi

PLAN – 33.032,00 zł

WYKONANIE – 4.428,00 zł

Wykonano w ramach zadania 9 kpl. Projektów lokalizacji tablic informacyjno-turystycznych w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Czarnowo, Górsk, Stary Toruń, Rozgarty, Czarne Błoto, Rzęczkowo.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach Działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Została podpisana umowa na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim.

3. Budowa obiektów rekreacyjnych – toru do jazdy na rolkach i placu zabaw

PLAN – 97.664,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Na zadanie zostały dwukrotnie ogłoszone przetargi. W pierwszym przetargu oferty przewyższały całkowity koszt projektu i musiały zostać odrzucone. W drugim przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu ponownie zostanie ogłoszony przetarg.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Została podpisana umowa na realizację projektu.

4. Budowa obiektu rekreacyjnego – placu zabaw w miejscowości Zarośle Cienkie

PLAN – 21.001,00 zł

WYKONANIE – 738,00 zł

W ramach zadania został wykonany projekt placu zabaw w miejscowości Zarośle Cienkie.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu.

Termin zakończenia projektu przewiduje się na grudzień 2013 r.

5. Budowa chodników na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 126.000,00 zł

WYKONANIE – 16.986,11 zł

Koszt całkowity – 63.751,80 zł

Trwa budowa chodników w następujących miejscowościach:

- Chodnik w m. Toporzysko – wypis z rejestru gruntów;

- Chodnik Rzęczkowo – Kontynuacja z 2012 r. – wytyczenie trasy chodnika oraz wytyczenie jej;
- Chodnik Pędzewo-Zławieś Wielka przy drodze krajowej Nr 80 – kontynuacja z 2012r.

6. Bitumowanie dróg gminnych

PLAN – 500.000,00 zł

WYKONANIE – 37.999,62 zł

W ramach zadania położono nawierzchnię asfaltową w miejscowości Zławieś Mała na ul. Modrzewiowej, Świerkowej oraz Dębowej przez firmę „Roboty Drogowe” NICHOLAS LINDLEY. W przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie gminy Zławieś Wielka wybrane zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych „DROBUD” Sp. z o.o. 87-140 Chełmża ul. Głowackiego 20, które jest w trakcie realizacji zadania.

7. Budowa kolektora tłoczego Oczyszczalnia Górsk-Przysiek

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 4.305,00 zł

Koszt całkowity – 116.161,20 zł

W okresie rozliczeniowym poniesiono wydatki na Studium Wykonalności opracowane przez firmę „WESTMOR Consulting”.

Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

8. Projekt budowlany nadbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Przysieku

PLAN – 16.000,00 zł

WYKONANIE – 65,00 zł

Koszt całkowity – 65,00 zł

Projekt budowlany w fazie opracowania.

9. Remont dachu SP Przysiek

PLAN – 65.000,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

W okresie rozliczeniowym nie zostały wykonane roboty budowlane ze względu na odbywające się zajęcia lekcyjne, które trwały do 28.06.2013 r.

Przewidywany termin realizacji VII – VIII/2013 r.

10. Zakup samochodu strażackiego

PLAN – 350.000,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

Na zakup samochodu strażackiego zostanie ogłoszony przetarg w II półroczu 2013 r.

Zadanie finansowane z pożyczki z WFOŚ i GW.

11. Budowa garażu OSP Zławieś Mała - kontynuacja

PLAN – 112.000,00 zł

WYKONANIE – 85.743,53 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 173.920,87 zł

Realizacja zadania odbywa się systemem gospodarczym przez grupę budowlaną Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Zakończone zostały roboty budowlano-instalacyjne stanu zamkniętego. Prowadzone są prace wykończeniowe tj. malarskie, kotłowania CO, maszt do syreny, osprzęt wod-kan, montaż bramy garażowej oraz naprawa istniejącego ogrodzenia.

Przewidywany termin zakończenia prac – 15.08.2013 r.

12. Budowa garażu OSP w miejscowości Łązyn.

PLAN – 78.000,00 zł

WYKONANIE – 39.023,53 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 52.177,36 zł

Budynek garażu został wykonany w stanie surowym zamkniętym z chodnikiem wokół obiektu. Do wykonania pozostało:

- roboty dachowe, elewacyjne, płytkarskie ścian i posadzek, elektryczne, malarskie.

13. Budowa parkingu w Złejwsi Wielkiej - kontynuacja

PLAN – 300.000,- zł

WYKONANIE – 128.856,10 zł

Koszt całkowity – 255.445,03 zł

Realizacja prac systemem gospodarczym przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz przez firmę Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Płochacki Piotr Bielczyny 29, 87-140 Chełmża, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego w maju 2013 r.

W ramach zadania przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej wykonane zostały roboty przygotowawcze tj. wycięcie lasu, zebranie gleby leśnej, roboty ziemne i podbudowa z gruzu betonowego. Pozostałe prace przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu są w trakcie realizacji.

14. Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w Czarnowie

PLAN – 2.000.000,- zł

WYKONANIE – 36.054,38 zł

Projekt na powyższe zadanie został opracowany przez ELJOT BL Jarosz z siedzibą w Gdańsku.

Na wykonawcę zadania nie został ogłoszony przetarg – realizacja w II połowie 2013r.

Zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, wniosek o dofinansowanie został złożony.

15. Dokumentacja na remont Szkoły w Złejwsi wielkiej

PLAN – 100.000,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

Zadanie jest na etapie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do celów ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

16. Zakup środka trwałego w postaci koparko-ładowarki do obsługi gminnego gospodarowania odpadów na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 263.118,00 zł

WYKONANIE – 249.690,00 zł

Koparko – ładowarka kołowa typ JCB 3CX NAT ECO, Nr seryjny JCB3CX04C02107796 zakupiona od firmy INTERHANDLER Sp. z o.o. wyłonionej w drodze przetargu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

17. Remont GOK-u w Złejwi Malej – Kontynuacja

PLAN – 5.578,00 zł

WYKONANIE – 1.845,00 zł

Koszt całkowity – 2.845,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt na remont budynku GOK w Złejwi Malej.

Ogłoszono konkurs w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

18. Kanalizacja w miejscowości Pedzewo – Kontynuacja

PLAN – 30.000,00 zł

WYKONANIE – 0,-

Koszt całkowity – 827.256,64 zł

Wykonawcą zadania jest firma MAX-INSTAL Jarosław Woźniak z siedzibą w Toruniu przy ul.

Widok 13/18.

Do zakończenia pozostało wykonanie zasilania energetycznego. Odbiór robót przewidziany jest w VIII.2013 roku.

19. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka (etap II)

PLAN – 2.098.700,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

Koszt całkowity – 29.844,46 zł

W drodze przetargu został wybrany wykonawca „Firma usługowa Transkop”, Grzegorz Drozdowski, Zławieś Mała, ul. Sosnowa, 87-134 Zławieś Wielka.

Zadanie w trakcie realizacji, polegające na wybudowaniu 146 przydomowych oczyszczalni ścieków – do dnia 31 października 2013 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

20. Poprawa gospodarki wodnej Rzeczkowo – Skłudzewo – budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody

PLAN – 85.000,00 zł

WYKONANIE – 2.205,86 zł

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym opracowany został projekt budowlany. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

21. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 138.400,00 zł

WYKONANIE – 36.054,57 zł

Budowa sieci zostanie zrealizowana systemem gospodarczym przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.

Opracowano projekty budowlane dla następujących sieci:

- Zławieś Wielka /Leszek Marcin Rusek, Bogdan Jan Skórzyński/
- Rozgarty /przebudowa sieci wod-kan/.

22. Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Złejwi Malej

PLAN – 50.000,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

Zadanie w trakcie realizacji opracowania projektu budowlanego.

23. Zakup sprzętu śmieciowego

PLAN – 7.000,00 zł

WYKONANIE – 6.200,00 zł

Zakupiono Prasę Hydrauliczną PHW – 25bx 350, Nr fabryczny 244/R/12

24. Utworzenie PSZOK-u

PLAN – 150.000,00 zł

WYKONANIE – 10.086,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- pomiar sytuacyjno – wysokościowy pod budowę obiektu;
- projekt budowlany PSZOK.

25. Budowa oświetlenia ulicznego

PLAN – 133.000,00 zł

WYKONANIE – 55.492,34 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty budowy oświetlenia w następujących miejscowościach:

- Przysiek, ul. Parkowa – 8.905,20 zł;
- Zławieś Mała – 16.050,40 zł;
- Czarnowo ul. Kwiatowa i ul. Modrzewiowa – 30.466,74 zł;
- Pędzewo – 70,00 zł.

26. Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy

PLAN – 28.000,00 zł

WYKONANIE – 21.033,00 zł

Zakupiono kosiarkę Bijakową KB140 Z Nr 595, seria 01, rok produkcji 2013 od firmy „Witold Misiuda ROLMEX” z m. Samborzec.

28. Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do urzędu gminy

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2013 r.

29. Zakup kserokopiarki do urzędu gminy

PLAN – 6.000,00 zł

WYKONANIE – 5.656,77 zł

Zakupiono kserokopiarkę KM 3050 od „COPY – PARTNER”.

30. Ogrodzenie boiska w Złejwsi Małej

PLAN – 35.000,00 zł

WYKONANIE – 21.048,50 zł

Wykonane zostało siatkowanie ogrodzenia wysokiego 5m x 6 m. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie słupków do ogrodzenia niskiego 2,0 m na długości 200mb.

31. Adaptacja budynku w Toporzysku

PLAN – 109.000,00 zł

WYKOANIE – 13,80 zł

Rozpoczęcie prac systemem gospodarczym przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przewiduje się na IX.2013 r.

32. Budowa ciepłociągu do Astrobazy

PLAN – 45.000,00 zł

WYKONANIE – 37.639,08 zł

Zadanie zakończone.

Wykonana została przez grupę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkolnym z rur stalowych ø40 następnie rurami preizolowanymi do Astrobazy. Budynek wyposażono również w grzejniki c.o.

33. Projekt budowlany dla ujęcia wody w Czarnowie

PLAN – 28.000,00 zł

WYKONANIE – 28.618,- zł

Projekt wykonany przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie „ProEko” z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach zadania poniesiono również koszty pomiaru sytuacyjno - wysokościowego.

34. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Złejwsi Małej – Kontynuacja

PLAN – 210.000,00 zł

WYKONANIE – 209.248,63 zł

Zadanie zakończone:

W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę firmy Lewandowski i Wspólnicy 85-085 Bydgoszcz

ul. Fordońska 14 na wykonanie zadania.

Wykonano:

- Budynek jednokondygnacyjny o wysokości 4,73 mb, pow użytkowa 190,75 m², pow. Całkowita 231,7 m², kubatura 1.067,2 m³. Instalacje podtynkowe elektryczne, pod posadzkowe wod-kan. I centralnego ogrzewania, zamontowano osprzęt centralnego ogrzewania i kotłowni, tynki wewnętrzne.

35. Rekultywacja składowisk odpadów w województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze – lata 2013 – 2015

PLAN – 229.885,00 zł

WYKONANIE – 11.495,00 zł

W okresie sprawozdawczym został wykonany projekt rekultywacji składowiska odpadów w m. Łążyn wraz z kosztorysem oraz specyfikacją techniczną i kartą informacyjną przez firmę „HYDROS” Jacek Sawicki i Joanna Sawicka z siedzibą w Białymstoku.

36. Dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

Wykonanie zadania przewiduje się w II półroczu 2013 roku.

37. Zakup silnika do łodzi ratowniczej w OSP Toporzysko

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2013 r.

38. Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Toporzysko

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 0,- zł

Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2013 r.

39. Wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce gminnej pn „Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o”

PLAN – 173.000,00 zł

WYKONANIE – 0,-

Wkład pieniężny poniesiony w VII.2013 r. w celu podniesienia aportu w Zakładzie Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.

40. Zakup torby medycznej – Fundusz Sołecki

PLAN – 4.000,- zł

WYKONANIE – 0,-

Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2013 r.

41. Zakup regału do chłodni – Fundusz Sołecki

PLAN – 5.000,- zł

WYKONANIE – 0,-

Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2013 r.

42. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Siemoniu – Fundusz Sołecki

PLAN – 19.971,- zł (w tym F.S. 14.816,- zł)

WYKONANIE – 0,-

Budowa zostanie wykonana systemem gospodarczym, przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych – VIII.2013 r.

43. Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Długiej w Rozgartach – Fundusz Sołecki

PLAN – 31.430,00 zł (w tym F.S. 20.000,- zł)

WYKONANIE – 3.086,54 zł (w tym F.S. 1.490,60 zł)

Koszt całkowity – 60.468,97 zł

Kontynuacja z 2012r.

Wykonano:

Płytkę boiska z kostki brukowej na podbudowę gruzowo-piaskową. Ogrodzenie boiska wysokie – 4,0 m, konstrukcja do gry w koszykówkę – 2szt.

Przewidywany termin zakończenia prac – X.2013r.

44. Zakup drzwi garażowych OSP Łążyn – Fundusz Sołecki

PLAN – 11.400,- zł

WYKONANIE – 11.400,- zł

Zakup i montaż drzwi garażowych 980 x 2370 RAL 3000 w budynku OSP Łążyn od Firmy Usługowo Handlowej „AMBRAM”.

45. Zakup szafy chłodniczej – Fundusz Sołecki

PLAN – 6.500,- zł

WYKONANIE – 6.458,71 zł

Szafa chłodnicza SPG-142, 1400L E312221200000 – zakup do świetlicy wiejskiej w Rzęczkowie.

46. Plac zabaw w Starym Toruniu (nowa lokalizacja) – Fundusz Sołecki

PLAN – 26.023,- zł

WYKONANIE – 9.355,65 zł

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono w ramach inwestycji przebiegający rów melioracyjny na terenie placu zabaw oraz trwa wykonanie ogrodzenia.

Montaż elementów placu zabaw nastąpi w III kwartale 2013r.

47. Zakup drzwi garażowych OSP w Toporzysku – Fundusz Sołecki

PLAN – 11.500,- zł

WYKONANIE – 0,- zł

Zakup nastąpi w II półroczu 2013 r.

48. Wykonanie instalacji nawadniania boiska w Zaroślu Cienkim – Fundusz Sołecki

PLAN – 17.190,- zł

WYKONANIE – 8.213,93 zł

W ramach zadania wykonana została instalacja nawadniania boiska piłkarskiego z rur PCW ø 80 zakończona hydrantem podziemnym. Instalacja posiada studzienkę wodomierzową z kręgów betonowych z zamontowanym wodomierzem ø 50-2”.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

49. Zakup 2 pomp dla OSP Zławieś Mała – Fundusz Sołecki

PLAN – 9.000,- zł

WYKONANIE – 9.000,- zł

- Motopompa pływająca NIAGARA 1 – koszt 4.860,- zł

- Motopompa półszlamowa SST 80 + wyposażenie – koszt 4.140,- zł

50. Budowa chodnika w Złejwsi Wielkiej – Fundusz Sołecki

PLAN – 10.000,- zł

WYKONANIE – 0,- zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

51. Zakup patelni elektrycznej – Fundusz Sołecki

PLAN – 4.000,- zł

WYKONANIE – 3.998,57 zł

Zakup patelni elektrycznej PE-025S – wyposażenie świetlicy w Pędzewie

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt po zmianach na 2013 rok ustalono w wysokości **5.875.740,- zł**.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.241.398,11 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.278.944,- zł oraz wolnych środków w kwocie 634.341,89 zł

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet gminy Zławieś Wielka na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **854.618,26 zł**.

Zamknięcie półrocza nadwyżką, mimo że wstępnie planowano deficyt spowodowane jest tym, iż dochody bieżące zostały zrealizowane w 53,6 % wydatki bieżące natomiast 50,6 % a wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 15,7 %.

PLANOWANE PRZYCHODY – 7.230.862,- zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 5.241.398,11,- zł
- wolne środki – 1.989.463,89 zł

W I półroczu 2013 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.989.463,89 zł, co stanowi 27,5 % planu, w tym :

- kredyty i pożyczki – 0,- zł
- wolne środki – 1.979.463,89 zł

PLANOWANE ROZCHODY – 1.355.122,- zł, co stanowi 4,1 % planowanych dochodów na 2013 rok

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1.355.122,- zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 644.500,- zł co stanowi 2,0 % 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 30.06.2013r.
	PT08051	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Toporzysko	25.304,82	Sierpień 2015	9.494,82
	PT08052	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Toporzysko	45.150,87	Sierpień 2015	16.935,87
	PB09049	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporzysko	22.196,95	Październik 2016	11.856,95
	PB09050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko	164.388,77	Październik 2016	49.288,77
	PB09076	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zławieś Wielka, Skłudzewo, Toporzysko	116.187,00	Marzec 2017	28.400,88
	PB09077	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo	1.518.172,72	Marzec 2017	704.102,-
	PT11001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik	287.301,-	Listopad 2017	196.166,-
	PT10038	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty os. Zielona Polana	216.200,-	Grudzień 2017	187.800,-
	PT12006	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pędzewo	388.388,-	Grudzień 2018	388.388,-
Ogółem :					1.592.433,29

2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013r.
1.	150/2007/V	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2.000.000,-	Grudzień 2014	600.000,-
2.	381/2008/V	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Toruń-Przysiek, Czarne Błoto, budowa oświetlenia ulicznego, świetlino-remiza Skłudzewo	1.000.000,-	Grudzień 2017	637.500,-
3.	246/2009/V	Budowa boiska "ORLIK"	640.000,-	Grudzień 2014	240.000,-
4.	1652/10/400	Planowany deficyt w 2010 roku	2.400.000,-	Grudzień 2018	1.962.500,-
5.	2484/11	Planowany deficyt w 2011 roku	3.200.000,-	Grudzień 2020	2.975.000,-
6.	11/2383	Planowany deficyt w 2011 roku	2.592.372,-	Grudzień 2020	2.467.122,-
	141/2012/V	Planowany deficyt w 2012 r.	1.052.723,-	Marzec 2023	1.052.723,-
Ogółem:					9.934.845,-

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 11.527.278,29 zł, co stanowi 67,8 % dochodów wykonanych ogółem.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 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 dokonywano następujących korekt pierwotnych założeń wskaźników i podstawy, przyjętych do opracowania prognozy na lata 2011-2023:

- dnia 29.03.2013r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2013;
- dnia 18.04.2013 r. Uchwała Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej Nr XXV/171/2013;
- dnia 23.05.2013 r. Uchwała Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej Nr XXVI/180/2013;
- dnia 10.06.2013 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2013;
- dnia 26.06.2013 r. Uchwała Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej Nr XXVII/185/2013.

Założenia przyjęte w WPF na 2013 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 53,4% uzyskując wpływy w wysokości 17.850.232,50 zł,
- wydatki budżetowe wykorzystano w 43,3%, wydatkując 16.995.613,24 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 854.619,26 zł,
- przychody budżetowe zrealizowano w 27,5%, w wysokości 1.989.463,89 zł,
- rozchody budżetowe zrealizowano w 47,6%, w wysokości 644.500,- zł.

Wyszczególnienie	I półrocze 2013 r.
<i>Dochody ogółem</i>	17.850.232,50 zł
- dochody bieżące	17.618.691,19 zł
- dochody majątkowe,	231.541,31 zł
w tym: - ze sprzedaży majątku	60.759,30 zł
<i>Wydatki bieżące /bez wydatków związanych z obsługą</i>	15.405.229,92 zł

długu/	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.011.541,58 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	1.316.794,50zł
- przedsięwzięcia, o których mowa w art.226ust.4 ufp	0
- pozostałe wydatki bieżące	7.076.893,84 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.332.495,15 zł</i>
<i>Obsługa długu</i>	
- odsetki i dyskonto	257.888,17 zł
- rozchody zmniejszające dług	644.500 zł
- przychody (wolne środki)	1.989.463,89 zł
Kwota długu na dzień 30.06.2013r.	11.527.278,29 zł
Wynik budżetu za I półrocze 2013 r.	854.619,26 zł

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (lata 2011-2023), 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.