



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

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Zławieś Wielka, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Za 2013 rok

Zławieś Wielka, dnia 28 marca 2014 roku

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe	3
2. Wydatki budżetowe	21
3. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	69
4. Inwestycje gminne.....	73
5. Przychody i rozchody.....	90
6. Kredyty i pożyczki.....	91
7. Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach.....	93
8. Informacja o stanie mienia jst.....	97
9. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	101
10. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	111
11. Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Górsku.	120
12. Informacja z wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego.....	124

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **34.624.554,15 zł**, co stanowi **100,09% planu**.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące – 34.295.412,43 zł, tj. 100,02 %

w tym :

- Subwencje – 13.911.932,00 zł

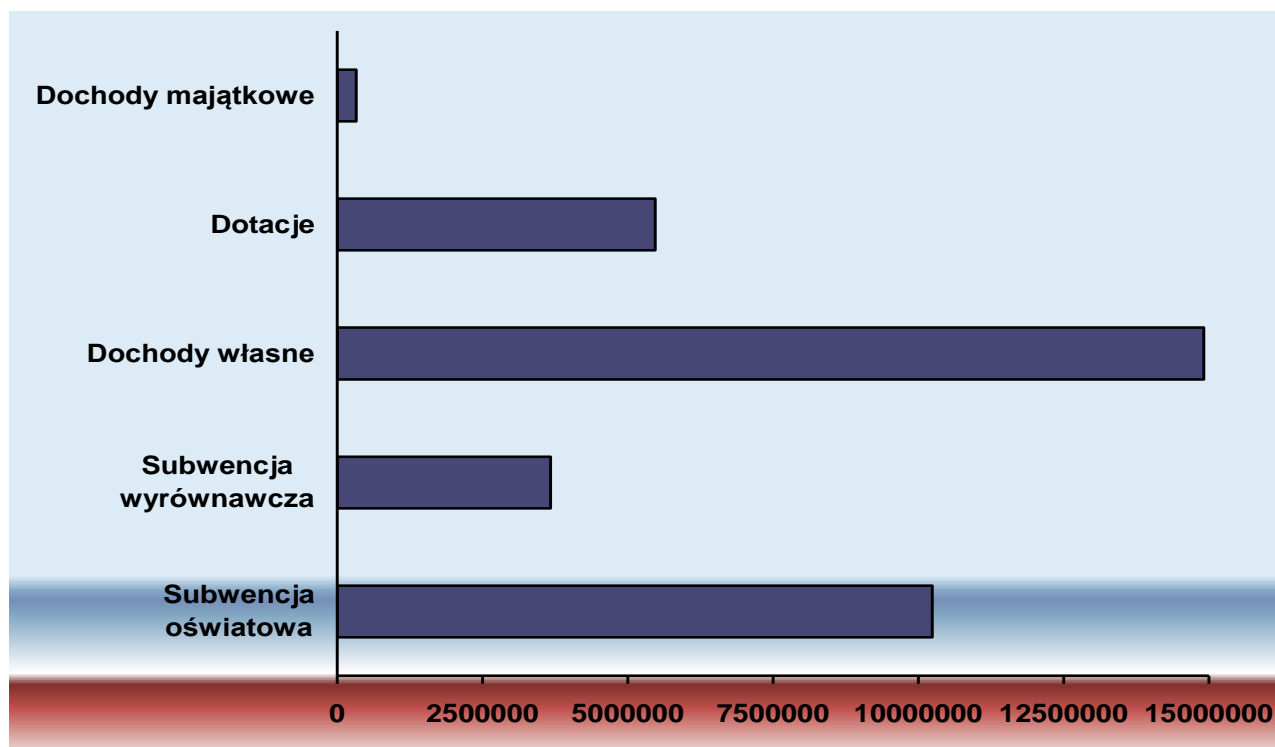
* Oświatowa – 10.237.698,00 zł

* Wyrównawcza – 3.674.234,00 zł

- Dochody własne - 14.913.956,33 zł

- Dotacje – 5.469.524,10 zł

2. Dochody majątkowe – 329.141,72 zł, tj. 46,8 %



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 49,7% udział stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który zasilił budżet w kwocie 7.407.147,00 zł. Do najwyższej wykonanych dochodów należą również podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3.742.103,20 zł, który stanowi 25,1% dochodów własnych, następnie podatek rolny 923.531,28 zł (6,2%), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 783.767,03 zł (5,3%), wpływy z usług /woda, przedszkole, śmieci/ 208.364,99 zł (1,4%) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 492.832,56 zł (3,3%).

Plan i wykonanie dochodów według działów

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.137,55	617.215,50	109,80
020	Leśnictwo	2.500,00	5.443,24	217,73
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	330.552,82	64,10
750	Administracja publiczna	132.133,00	143.879,68	108,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.054,00	2.054,00	100,00
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	13.611.221,00	14.069.194,95	103,36
758	Różne rozliczenia	14.013.354,00	14.033.110,42	100,14
801	Oświata i wychowanie	309.142,00	272.224,72	88,06
852	Pomoc społeczna	4.542.434,50	4.447.299,01	97,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185.814,00	164.765,70	88,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.664,00	201.517,53	96,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429.148,93	314.806,99	73,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00	100,00
926	Kultura fizyczna	36.781,00	0,00	0,00
	RAZEM :	34.591.803,98	34.624.554,15	100,09

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 562.137,55 zł

WYKONANIE – 617.215,50 zł, tj. 109,80%

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0830 – wpływy za wodę i ścieki. Dochody wykonano w kwocie 51.694,61 zł, tj. 129,24 % planu. W okresie sprawozdawczym wysłano 90 wezwań do zapłaty, oddano do sądu 36 spraw.
- 0910 – 11.336,91 zł – koszty upomnień za wodę.
- 0920 – 12.991,45 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 41.800,00 zł. Wykonanie wynika z wpłat z tytułu zawartych umów partycypacji w budowie 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 499.392,53 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN – 2.500 zł

WYKONANIE – 5.443,24 zł, tj. 217,73 %

GOSPODARKA LEŚNA

W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo uiściło opłatę w wysokości 5.443,24 zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wpływy ujęte zostały w paragrafie 0750.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 21.890 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 zł

WYKONANIE- 0 zł

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania w wysokości 18.529,36 zł 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”. Wpływ środków przesunięto na rok 2014.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 515.700 zł

WYKONANIE – 330.552,82 zł, tj. 64,10%

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0470 – opłaty za wieczyste użytkowanie uiszczone przez Bank Spółdzielczy Toruń, Spółdzielnię Mieszkaniową w Toporzysku, firmę AGROTECH z Rzęczkowa oraz TZMO Matopat. Dochody wykonane zostały w wysokości 2.676,47 zł, tj. 111,5 % planu.

▪ 0490 – dochody dotyczą opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału tzw. opłaty adiacenckiej. Wykonanie w 2013 roku ukształtowało się na poziomie 23.009,53 zł, tj. 76,7% planu. Wystawiono w okresie sprawozdawczym 28 decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej. Należności wynikające z 4 decyzji z 2012 roku rozłożone są na comiesięczne raty, natomiast w 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 152.741,21 zł, tj. 134,8% planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 60.310,45 zł, natomiast nadpłaty 3.108,27 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 2013 roku została wydana 1 decyzja na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast 6 decyzji z lat 2011-2012 jest rozłożonych na 10 corocznych rat.

▪ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Dochody wyniosły 80.352,80 zł, tj. 22,9 %. W paragrafie tym zostały ujęte wpływy z tytułu ratalnego wykupu mieszkania – 4.000,00 zł oraz za sprzedaż nieruchomości gruntowych.

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

▪ 0920 – odsetki od wykupionego mieszkania w formie ratalnej oraz od nieterminowych wpłat za czynsze z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy gruntów komunalnych – 637,05 zł oraz od opłaty planistycznej- 134,96 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 132.133 zł

WYKONANIE – 143.879,68 zł, tj. 108,89 %

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 2013 roku dotacja wpłynęła w wysokości 130.533,00 zł, tj. 100,00 %
- 2360 – dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jst. wynosi 58,90 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
- darowizna na dożynki gminne- 1.300,00 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS-u z lat ubiegłych- 9.441,81 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z wydzielonych rachunków prowadzonych przez jednostki oświatowe- 542,47 zł.

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

PLAN – 2.054 zł

WYKONANIE –2.054 zł, tj. 100 %

Budżet gminy zasilony został dotacją w wysokości 2.054,00 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 – 13.611.221 zł

WYKONANIE – 14.069.194,95 zł, tj. 103,95%

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0350 – wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanego przez Urzędy Skarbowe. W 2013 roku wpłynęła kwota 7.408,10 zł, tj. 54,10 % planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 27.542,77 zł.
- 0910 – odsetki – 58,00 zł.

WPŁYWY 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 2.467.635,40 zł. tj. 123,14 %. Zaległości wynoszą 333.945,77 zł, natomiast

nadpłaty 27.291,94 zł. Wyższe wykonanie wynika z tego, że o ponad 4% wzrosły stawki podatku od nieruchomości, oddano również do użytku nowo wybudowane Spółki Witmar, Oleris.

- 0320 – podatek rolny wykonany został w kwocie 95.338,20 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 109,58 % planu. Zaległości wynoszą 6.338,08 zł, natomiast nadpłaty 1.478,72 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało spłatą zaległości.
- 0330 – wpływy z podatku leśnego wyniosły 61.071,00 zł, tj. 92,53 % planowanych dochodów na 2013 rok. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 47,00 zł.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 128,64%, tj. kwota 57.890,20 zł. Zaległości wynoszą 8.543,80 zł natomiast nadpłaty 450,00 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest nabyciem nowych środków transportu.
- 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe wyniósł 66.584,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10,00 zł.
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 26.803,70 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 1.274.467,80 zł, tj. 126,69% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 373.338,84 zł, natomiast nadpłaty 61.488,79 zł. Wyższe wykonanie wynika z tego, że o ponad 4% wzrosły stawki podatku od nieruchomości, oddano także do użytku nowo wybudowane budynki mieszkaniowe osób fizycznych.
- 0320 – podatek rolny wykonany został w wysokości 112,69 % planu, tj. 828.193,08 zł. Zaległości na dzień sprawozdawczy wynoszą 153.947,92 zł, natomiast nadpłaty 8.082,01 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało spłatą zaległości, włączeniem do opodatkowania gruntów dotychczas objętych ulgą z tytułu zakupu gruntu.

- 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 11.502,70 zł, tj. 166,71 % planowanych dochodów na 2013 rok. Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 7.709,07 zł, natomiast nadpłaty 557,42 zł. Osoby fizyczne nabyły lasy od Lasów Państwowych jako zwrot mienia. Wysokie wykonanie spowodowane jest również tym, iż włączono do opodatkowania lasy z drzewostanem powyżej 40 lat.
- 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonane zostały na poziomie 107,89 %, tj. kwota 52.867,12 zł. Zaległości na 31 grudnia 2013 roku wynoszą 28.254,75 zł, natomiast nadpłaty 229,78 zł. Wysokie wykonanie wynikało z uregulowania zaległości.
- 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 45.141,60 zł, tj. 127,16 % planu. Z przedstawionych sprawozdań RB-27 wynika, iż zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 14.110,40 zł natomiast nadpłaty 108,80 zł..
- 0370 – opłaty od posiadania psów. Dochody w tym paragrafie wykonano w wysokości 125,00 zł.
- 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 426.248,56 zł, tj. 92,28 % planu. Zaległości wynoszą 1.450,00 zł, natomiast nadpłaty 2.182,43 zł.
- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 46.175,13 zł, tj. 94,23 % planu.

W okresie sprawozdawczym wysłano 1.481 upomnień i sporządzono 170 tytułów wykonawczych.

WPŁYWY 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 29.821,46 zł, tj. 76,86 % planu.

- 0460 – opłata eksploatacyjna, wpływy za wydobycie kruszywa w prywatnych kopalniach w miejscowości Pędzewo oraz Gutowo. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym stanowi kwota 55.708,46 zł, tj. 91,98 % planu.

- 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ukształtowały się na poziomie 108,16 % planu, tj. kwota 155.505,76 zł.

- 0490 – wpływy w tym paragrafie dotyczą:
 - 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 2013 roku wyniosły 52.587,37 zł,
 - wpływu dotacji z WFOŚiGW na kwotę 3.906,69 zł,
 - wpłaty za koncesje w kwocie 13.850,00 zł,
 - dochodów dotyczących wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającymi ze złożonych deklaracji w II półroczu 2013 roku. Zostało złożonych 3.205 deklaracji. Dochody wykonane zostały w wysokości 783.767,03 zł, tj. 88,5 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2013 roku wynosi 98.327,97 zł, natomiast nadpłaty 9.753,98 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 1.247 upomnień. W II półroczu 2013 roku nie umorzono żadnych należności pieniężnych oraz nie sporządzono i nie przesłano do US żadnych tytułów wykonawczych.

- 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły do urzędu gminy w kwocie 3.212,50 zł.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ujętych w paragrafach:

- 0010 – udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.407.147,00 zł co stanowi 96,35 % 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 96.179,56 zł, tj. 106,39% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 14.013.354 zł

WYKONANIE – 14.033.110,42 zł, tj. 100,14 %

CZĘŚĆ 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 10.237.698,00 zł, co stanowi 100 % planu na 2013 rok.

CZĘŚĆ 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 3.674.234,00 zł, co stanowi 100% planu na 2013 rok.

Wszystkie subwencje były przekazywane zgodnie z planem.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Odsetki od lokat terminowych zasilily budżet gminy w kwocie 19.757,11 zł.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie 101.421,31zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 309.142 zł

WYKONANIE – 272.224,72 zł, tj. 88,06 %

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ujęta w §2030 w kwocie 96.462,00 zł.

PRZEDSZKOLA

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Złejwsi Małej oraz punkcie przedszkolnym w Siemoniu. W 2013 roku wpłacono 122.840,70 zł tj. 77,26 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ujęta w §2030 w kwocie 49.680,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wykonane dochody w wysokości 3.242,02 zł dotyczą dopłaty do odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń WARTA.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 200 zł

WYKONANIE – 0 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 – 4.542.434,50 zł

WYKONANIE – 4.447.299,01 zł, tj. 97,91 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty za Dom Pomocy Społecznej w kwocie 13.493,48 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 30.604,50 zł, tj. 94,45% 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 2013 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 3.513.688,07 zł, tj. 97,06 % 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 42.922,13 zł.

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

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w § 2010 i § 2030 przeznaczona na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu gminy kwota 19.119,16 zł, tj. 99,61 % 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 315.752,19 zł tj. 98,67 % planu.
- 0970 – opłata za pobyt w schronisku – 135,48 zł

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła do budżetu gminy kwota 123.892,89 zł, tj. 97,55 % 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 2013 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 170.958,80 zł, tj. 87,22 % planu.

Ponadto w tym rozdziale wpłynęły dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 230,19 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 zasilila dotacja w kwocie 161.211,12 zł, tj. 99,43 % 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 2012 r. w łącznej kwocie 55.291,00 zł, tj. 99,43%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN – 185.814 zł

WYKONANIE – 164.765,70 zł, tj. 88,67 %

Wpłynęły do budżetu dotacje na realizację projektów :

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

-,Projekt GOPS”- 143.007,92 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 208.664 zł

WYKONANIE – 201.517,53 zł, tj. 96,58%

Dochody stanowią dotacje pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów w wysokości 168.218,72 zł oraz dotacja na program rządowy „Wyprawka szkolna” w kwocie 33.298,81 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 429.148,93 zł

WYKONANIE – 314.806,99 zł, tj. 73,36 %

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.1.278.944,00 zł. Ponadto w powyższym rozdziale ujęto wpłaty mieszkańców za podłączenie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 69.752,79 zł .

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody dotyczą wpływów za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci w Łążyńcu za 2012 rok. Do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 33.829,68 zł, tj.

134,27 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2013 roku wynosi 1.289,66 zł. Ponadto dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania w wysokości 160.437,00 zł 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”. Do budżetu gminy wpłynęły również dotacje za realizację projektu pn. „Kampania informacyjno – edukacyjna o znowelizowanej ustawie o czystości i porządku w Gminie Zławieś Wielka” koszt inwestycji 7.698,57 zł, koszt dotacji 3.849,28 zł oraz projektu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka” koszt inwestycji 53.155,93 zł, koszt dotacji 53.155,93 zł.

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

Fundusz Ochrony Środowiska przekazał do budżetu środki w kwocie 154.219,31 zł, tj. 98,96% 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

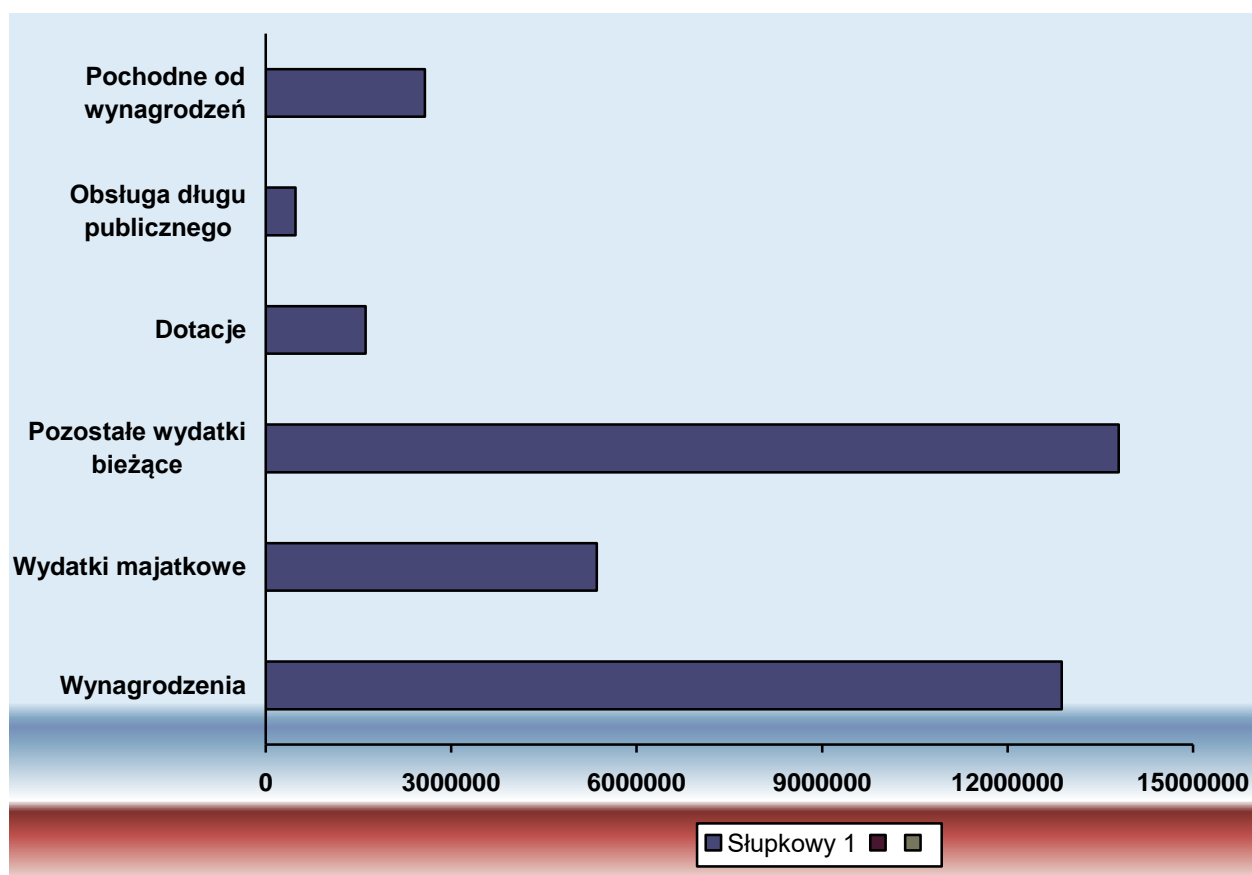
Dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych - toru do jazdy na rolkach i placu zabaw w miejscowości Złejwsi Wielkiej” wnioskowana kwota 25.000,00 zł oraz „Budowa obiektu rekreacyjnego - placu zabaw w miejscowości Zarośle Cienkie” na kwotę 11.780,37 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **36.706.208,84 zł** co stanowi 90,7 % planu, w tym :

1. Wydatki bieżące 31.349.652,53 zł, tj. 95,7 %
2. Wydatki majątkowe 5.356.556,31 zł, tj. 69,7 %

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2013 roku przedstawia się następująco:



W 2013 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem socjalnym przeznaczono kwotę 15.451.396,34 zł, co stanowi 98,9 % zaplanowanych środków na ten cel. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 481.795,32 zł , co stanowi 69,9% planu, dotacje to kwota 1.616.103,22 zł, co stanowi 97% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 13.800.357,65 zł, tj.93,3 % 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	1.348.869,55	1.316.981,63	97,64
600	Transport i Łączność	3.008.418,00	2.950.111,14	98,06
630	Turystyka	39.160,00	34.729,92	88,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	995.950,00	857.429,79	86,09
710	Działalność usługowa	92.700,00	42.397,51	45,74
750	Administracja publiczna	4.301.853,00	3.977.095,90	92,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.054,00	2.054,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937.331,00	885.511,66	94,47
757	Obsługa długu publicznego	690.000,00	481.795,32	69,83
758	Różne rozliczenia	80.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	16.379.848,00	16.122.540,02	98,50
851	Ochrona zdrowia	162.280,00	142.836,77	88,10
852	Pomoc społeczna	5.352.929,50	5.164.573,45	96,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185.814,00	178.100,65	95,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260.789,00	251.572,21	96,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.329.600,93	3.104.965,09	58,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929.416,00	882.608,85	95,00
926	Kultura fizyczna i sport	370.531,00	310.904,93	83,90
RAZEM :		40.467.543,98	36.706.208,84	90,70

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 1.348.869,55 zł

WYKONANIE – 1.316.981,63 zł, tj. 97,64%

MELIORACJE WODNE

Wydatki w kwocie 33.926,37 zł, tj. 99,7 % planu zostały poniesione na udrażnianie rowów w ramach Funduszu Sołectkiego.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

- Dopłata do 1 m³ ścieków- 165.495,15 zł przekazana na podstawie faktur do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. od 01 lipca 2013 roku.

- Dzierżawa gruntu-123,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 182,32 zł

- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części wydatków/-369.019,61 zł.

IZBY ROLNICZE

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2013 roku przekazaliśmy 12.646,83 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2013 roku wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 455 rolników. Wydano 455 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy.

W 2013 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wyniósł 81,70 zł za 1 ha użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych położona na obszarze gminy zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot wyniosła 6594,2576 ha. Producentom rolnym wypłacono kwotę 489.600,52 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 9.792,01 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 9.792,01 zł.
- Składki i opłaty – 63.195,82 zł, tj. 99,52% planu – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu leśnego.
- Wydatki na zakup akcji w spółce gminnej pn. "Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka sp. z o.o."- 173.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 3.008.418 zł

WYKONANIE – 2.950.111,14 zł, tj. 98,06 %

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr 2015C-Siemoń-Wybcz na odcinku 400m., szer.1,5m/- 31.324,40 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 121.478,96 zł, tj. 98,2 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Prace zlecone –50.201,70 zł, tj. 95,99%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 689,26 zł, tj. 22,98 %
- Podróże służbowe /delegacje i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych/ –3.154,89 zł, tj. 90,14 %
- Ubezpieczenie 668,88 zł, tj. 33,44 %
- Inwestycje i dotacje na inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 1.445.777,92 zł, tj. 97,3%.

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych usług – 1.296.815,13 zł tj. 99,3 %.

Większe wydatki to:

• Materiały i remonty sprzętu drogowego-	32 723,52
• Mostki i przepusty-	17 997,84
• Oznakowanie ulic, znaki drogowe-	28 880,58
• Utrzymanie przystanków PKS w czystości-	33 648,84
• Remonty przystanków PKS-	8 984,87
• Zakup paliwa, oleju i płynów do sprzętu drogowego-	54 464,68
• Zimowe utrzymanie dróg-	92 739,37
• Naprawa dróg gminnych-	152 441,07
• Bieżące utrzymanie dróg-	127 614,66
• Remont dróg przez utwardzenie-	175 371,41
• Zakup materiałów do remontu dróg-	386 402,09
• Remont cząstkowy dróg-	23 911,22
• Pozostałe wydatki-	132 231,70
• W tym:	
-zakup kosi spalinowej-	3 150,40
-przebudowa zjazdu Rzęczkowo-	8 610,00
-projekt drogi Pędzewo-	18 204,00
-projekt drogi Czarnowo-	4 305,00
-pozostałe roboty drogowe i wykaszanie poboczy-	97 962,30

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w celu poprawy stanu dróg gminnych dokonano następujących prac:

I

Wykonanie utwardzenia dróg poprzez bitumowanie (inwestycje)

1. Gutowo dz. nr. 181	- 1792 m ²
2. Zławieś Mała, ul. Dębowa	- 1544 m ²
3. Górsk, ul. Wiejska	- 344 m ²
4. Górsk, ul. Prosta	- 484 m ²
5. Zławieś Wielka, ul. Dębowa	- 677 m ²
6. Zławieś Wielka od dr. kraj. 80 do p. Tomali	- 1636 m ²
7. Zławieś Wielka (szkoła)	- 767 m ²
8. Zławieś Wielka, ul. Piekarska (cmentarz)	- 756 m ²
9. Pędzewo od dr. kraj.80 (p. Usztwand)	- 704 m ²
10. Czarne Błoto, ul. Sosnowa	- 1944 m ²
11. Rozgarty, ul. Storczykowa	- 644 m ²

12. Przysiek, ul. Liliowa	- 800 m ²
13. Rozgarty, ul. Borowikowa	- 2720 m ²
14. Rozgarty, ul. Jaśminowa	- 198 m ²
15. Przysiek, ul. Polna- Osiedlowa	- 35 m ²
16. Cichoradz- Siemoń dz. 453	- 2400 m ²
17. Rzęczkowo- Łążyn dz. 512	- 4400 m ²
18. Położenie nawierzchni asfaltowej Zławieś Mała, ul. Modrzewiowa	- 400 m ²
19. Położenie nawierzchni asfaltowej Zławieś Mała, ul. Świerkowa	- 300 m ²
20. Położenie nawierzchni asfaltowej Zławieś Mała, ul. Dębowa	- 250 m ²

Pkt. 1- 17 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych Drobud Sp. J. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber

Pkt. 18- 20 Roboty Drogowe NICHOLAS LINDLEY, Piotrków Trybunalski

II

Naprawy cząstkowe

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka
- 8797 m²

2. Miejscowe wykonanie remontu nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami
- 3500 m²

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

III

1. Naprawiono i ulepszono (poprzez nawiezienie tłucznia wapiennego, gruzu mielonego, żuźla, frezowina, piasku) drogi:

- Pędzewo do wału p. Grysiewicz- żuźel, gruz mielony, tłuczeń 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, tłuczeń wapienny
- Cegielnik od p. Woś do p. Hendrzak- gruz mielony, tłuczeń wapienny, żuźel

- Czarne Błoto ul. Sosnowa- tłuczeń wapienny
- Czarne Błoto ul. Topolowa- tłuczeń wapienny
- Górsk ul. Bażantowa- tłuczeń wapienny
- Zławieś Mała ul. Topolowa p. Marlewski - żużel
- Zławieś Mała ul. Topolowa p. Went- żużel
- Zławieś Mała p. Marlewski- p. Kołodziejczyk- żużel, tłuczeń wapienny
- Rzęczkowo od dr. woj. 549 do p. Dworzecki- tłuczeń wapienny
- Pędzewo od dr kraj 80 do p. Pargulski- gruz mielony, tłuczeń wapienny (bud. nowej)
- Łążyn wysypisko śmieci- p. Blicharz- tłuczeń wapienny
- Gutowo Stara Szkoła-żwirownia- gruz mielony, żużel
- Gutowo od p. Słabisz do p. Rusek- gruz mielony, żużel
- Górsk ul. Młodzieżowa – 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. SołECKa- 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 (zasypianie zbiornika wodnego)
- Siemoń do p. Bukowieckich- żużel
- Siemoń do p. Treider- żużel
- Siemoń do p. Kruszyńskich- żużel
- Siemoń do p. Niewińskich- frezowina
- Toporzysko od p. Król do p. Zięba-żużel
- Zławieś Mała ul. Leśna, ul. Piekarska- 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- tłuczeń wapienny
- Zarośle Cienkie od dr powiat. do p. Plebanek- tłuczeń wapienny
- Gutowo- Zarośle Cienkie- gruz mielony, żużel
- Czarnowo od dr kraj nr 80 do p. Krawulski- tłuczeń 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
- Łążyn odprowadzanie wód deszczowych obok posesji p. Fladrowskiego
- Górsk, ul. Bażantowa- gruz mielony, tłuczeń
- Gutowo p. Dankowska- gruz mielony, żużel
- Górsk, ul. Jodłowa- gruz mielony, frezowina
- Zławieś Mała od p. Kołodziejczyk do p. Sądej- gruz mielony, żużel
- Rozgarty, ul. Wesoła- tłuczeń
- Rozgarty, ul. Borowikowa- tłuczeń
- Czarnowo stacja pomp do p. Mazurkiewicz- tłuczeń
- Łążyn od drogi powiatowej do p. Kowalski, Krużewski- tłuczeń wapienny
- Łążyn- Zamek Bierzgłowski- tłuczeń wapienny, gruz mielony, żużel
- Siemoń od drogi wojewódzkiej do p. Zieliński- gruz mielony, tłuczeń wapienny
- Pędzewo p. Tometczak- gruz mielony, tłuczeń wapienny
- Górsk, ul. Markiewicza bloki- gruz mielony, tłuczeń, frezowina (nowa)
- Zławieś Mała- Skłudzewo p. Zięba p. Łakowski- gruz mielony, żużel
- Czarnowo p. Karczewski leśniczówka- gruz mielony, tłuczeń
- Zławieś Wielka od p. Tomala S. do kanał dolny- gruz mielony
- Czarne Błoto, ul. Sosnowa przez las- tłuczeń
- Toporzysko p. Buliński- gruz mielony, tłuczeń (nap. miejscowe)
- Toporzysko p. Wieczorkowski- gruz mielony, tłuczeń (nap. miejscowe)
- Toporzysko od dr. kraj nr 80 do stolarnia- gruz mielony
- Czarne Błoto p. Szejner- stara szkoła- gruz mielony
- Przysiek, ul. Polna- gruz mielony, tłuczeń, żużel
- Cegielnik stara szkoła p. Dobrzyńska- gruz mielony, tłuczeń, żużel (nap. miejscowe)
- Czarnowo od dr. kraj. Nr 80 do p. Trzeciak- gruz mielony
- Rozgarty, ul. Rumiankowa- tłuczeń wapienny (nap. miejscowe)

- Pędzewo do p. Milewski, p. Grysiewicz- gruz mielony, tłuczeń, żużel
- Pędzewo od dr. kraj Nr 80 do p. Gawlak- gruz mielony, tłuczeń
- Pędzewo od CPN do p. Juchciński- gruz mielony, żużel
- Gutowo od szkoła do p. Mądraszewski- gruz mielony, żużel
- Czarnowo, ul. Owsiana i ul. Turkusowa- gruz mielony, frezowina
- Stary Toruń, ul. Prosta- frezowina
- Zławieś Mała, ul. Topolowa (p. Czyż)- gruz mielony, żużel
- Zławieś Mała do p. Surdyka- gruz mielony
- Rzęczkowo p. Walter p. Raniszewski- gruz mielony, żużel
- Rzęczkowo od dr. woj. do p. Krysiak- gruz mielony, żużel
- Rzęczkowo od dr. wojewódzkiej do p. Wesołowski p. Gałczyński- żużel, gruz mielony

2. Uzupełniono asfaltem na zimno z worka ubytki:

- Rozgarty, ul. Leśna
- Przysiek- Błotka
- Gutowo- Pędzewo
- Gutowo szkoła
- Pędzewo od dr. kraj. Nr 80 do ANROL
- Osiedle Zławieś Wielka
- Stary Toruń, ul. Cedrowa
- Górsk, ul. Nadwiślańska
- Zławieś Mała- Skłudzewo.

3. Wyrównano i wyprofilowano równiarką drogową po zimie 150 km dróg, oraz dokonano niezbędnych napraw, poprzez uzupełnienie tłuczniem wapiennym, gruzem mielonym, żużlem, piaskiem 60 km dróg w celu poprawy ich przejezdności.

4. Wykaszenie poboczy dróg przez ZUK- 8.000,00 zł

5. Zebranie i wywiezienie nadmiaru ziemi z poboczy dróg:

- Cichoradz- Rzęczkowo
- Rzęczkowo p. Pętlinowski- Rzęczkowo p. Voss
- Zławieś Mała- Skłudzewo
- Zławieś Mała- Gutowo

6. Wycinka zakrzaczeń z poboczy dróg:

- Zarośle Cienkie p. Matug
- Górsk, ul. Wiejska
- Stanisławka p. Klima
- Stary Toruń, ul. Szeroka
- Stary Toruń, ul. Lipowa
- Stary Toruń, ul. Cedrowa
- Rzęczkowo- Borek
- Czarnowo do posesji p. Karczewski
- Rozgarty, ul. Wesoła

- Gutowo do p. Kielak
- Rzęczkowo p. Lewandowski p. Czerwiński
- Pędzewo od dr. kraj. Nr 80 do p. Sołuja
- Kamieniec do p. Magdziński
- Zławieś Wielka od dr. kraj. Nr 80 do wału p. Tomala
- Cichoradz- Rzęczkowo
- Łążyn rów od p. Drapiewski do p. Wlazłowska
- Rów osiedle Zławieś Wielka
- Stary Toruń, ul. Sołecka
- Stary Toruń, ul. Baśniowa
- Górsk od ul. Prostej p. Nadolny do dr. kraj. Nr 80
- Przysiek, ul. Parkowa
- Górsk, ul. Nadwiślańska.

IV

1. Zimowe utrzymanie dróg

- zakup soli drogowej
- 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.

V

1. Zbiórka odpadów selektywnych z terenu Gminy
2. Utrzymanie w czystości przystanków autobusowych
 - budowa nowej wiaty w m. Cichoradz
3. Remonty chodników i utrzymanie:
 - Zławieś Wielka- naprawa
 - Rozgarty przy dr. kraj. Nr 80- naprawa
 - Górsk- naprawa przy dr. kraj nr 80
 - Siemoń- naprawa
 - Rozgarty, ul. Długa
 - Zławieś Wielka- Zławieś Mała
 - odśnieżanie

- wykaszanie.

VI

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.

VII

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- udrożnienie
- 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, udrożnienie przepustów teren Zławieś Wielka
- Rzęczkowo p. Krużewski- przepust nowy
- Kamieniec- naprawa mostku (przeprawa przy Wiśle)
- Czarne Błoto dojazd do działek p. Dobrzyńska- przepust nowy
- Zławieś Wielka p. Łojkuć- dwa przepusty nowe
- Przysiek, ul. Narcyzowa- przepust naprawa
- Zławieś Mała- naprawa mostku Kanał Górny (p. Żuber)
- Zławieś Wielka- rozbudowa mostku Kanał Dolny p. Tomala S.

VIII

1. Zakup materiałów drogowych:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • tłużeń wapienny | - 8395,87 ton |
| • żużel | - 3034,00 ton |
| • kruszywo drogowe (gruz mielony) | - 5312,65 ton |
| • piasek | - 500 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-39.160 zł

WYKONANIE- 34.729,92 zł, tj. 88,69%

Projekt lokalizacji tablic informacyjno- turystycznych omówiony w załączniku informacyjnym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN –995.950 zł

WYKONANIE – 857.429,79 zł, tj. 86,09 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Zakup materiałów i usług –310.767,32 zł, tj. 82,2 % w tym:

▪ Zakup materiałów budynki komunalne-	41 391,30
▪ Remont budynku w Rzęczkowie-	45 653,80
▪ Remont budynku komunalnego(po posterunku policji ul. Słoneczna)-	8 155,37
▪ Program usuwania wyrobów zawierających azbest-	4 990,00
▪ Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości-	3 218,97
▪ Biuro geodezji-	110 902,98
▪ Biuro urbanistyczne-	9 449,00
▪ Inwentaryzacja nieruchomości-	828,40
▪ Opłata za czynności notarialne-	9 105,38
▪ Usługi reklamowe-	1 623,60
▪ Wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, podziały-	28 943,89
▪ Pozostałe materiały i usługi-	46 504,63

- Inwestycje (omówienie w dalszej części informacji) – 546.662,47 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN – 92.700 zł

WYKONANIE – 42.397,51 zł, tj. 45,74%

Umowa zlecenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- 6.536,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego- 35.861,51zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN – 4.301.853 zł

WYKONANIE –3.977.095,90 zł, tj. 92,45 %

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki w wysokości 130.533,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

RADY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 99.962,34 zł, tj. 97,81 %
- Zakup materiałów i usług pozostałych –11.149,68 zł, tj. 74,9% w tym :

- Artykuły biurowe, papiernicze, spożywcze	10.230,13
- Pozostałe usługi	919,55

URZĘDY GMIN

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.692.663,07 zł, tj. 98%

- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - dotyczą prowizji dla sołtysów za pobór podatków – 28.961,69 zł, tj. 93,42 %
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy –9.719,30 zł, tj. 96,23 %
- Prace zlecone – 26.775,81 zł, tj. 97,54 %
- Energia elektryczna – 70.727,26 zł, tj. 74,91 %
- Badania lekarskie pracowników – 1.070,00 zł, tj. 30,57 %
- Dostęp do Internetu – 8.241,24 zł, tj. 76,31 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –19.840,17 zł, tj. 86,71 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.680,18 zł, tj. 44,53 %
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 26.104,61 zł, tj. 98%
- Różne opłaty i składki – 26.389,69 zł, tj. 79,97 %
- Szkolenia pracowników – 9.494,02 zł, tj. 94,94 %
- Zakup inwestycyjny – 5.656,77 zł /omówiony w dalszej części informacji/
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych –617.758,93 zł, tj. 88,79%.

Większe wydatki to:

• Artykuły biurowe i papirnicze-	21 377,89
• Komputery i akcesoria komputerowe-	21 600,05
• Opał-	14 059,10
• Paliwo i akcesoria-	43 862,33
• Prasa, wydawnictwa, publikacje-	24 810,79
• Sekretariat (pula wójta)-	5 440,39
• Sołtysi (zakup kalendarzy)-	357,55
• Środki czystości-	9 739,06
• Tusze i tonery (drukarki, kopiarki)-	12 941,06
• Zakup wyposażenia biurowego-	11 439,65
• Za korzystanie ze środowiska-	25 923,59
• Pozostałe wyposażenie (czajniki, telefony, wyposażenie warsztatu, krzesła biurowe itp.)-	1 621,51
• BIT MEDIA (prowadzenie i aktualizacja BIP strony Urzędu Gminy)-	15 600,00
• BIP (abonament)-	4 354,20
• Części naprawcze (transporter)-	1 014,28

• Konserwacja i naprawy kopiarek, komputerów, samochodów-	7 359,29
• Remonty budynku-	3 429,75
• Gazeta gminna-	17 249,50
• Licencje-	11 121,52
• Solid Security-	3 111,65
• Hossa (koszty egzekucyjne)-	33 403,10
• Hossa (obsługa prawnicza)-	29 520,00
• Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych-	10 400,00
• Aktywacja usługi SIMS-	4 000,00
• Prowizje i opłaty bankowe-	13 663,96
• Pure plaza-	384,00
• Usługi informatyczne-	77 971,29
• Usługi pocztowe-	124 650,30
• Usługi transportowe i utrzymanie samochodów-	2 332,68
• Rejestracja w KRS Spółki Zakładu Usług Komunalnych-	1 500,00
• Pozostałe wydatki-	63 520,44

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na promocję w 2013 roku (w tym umowy zlecenie) wyniosły łącznie 77.111,15 zł, tj. 96,39 %. Większe wydatki to :

• Dożynki gminne-	22 116,29
• „Gramy razem”-	1 064,00
• Artykuły promocyjne(koszulki, Długopisy, torby z nadrukiem)-	24 933,50
• Sobótka-	1 612,21
• Europejski tydzień sportu-	3 942,77
• Jarmark Bożonarodzeniowy-	789,61
• WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom-	1 921,09
• Informacja turystyczna oraz promocja gminy-	4 828,00
• Pozostałe-	110,20

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników z ekipy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy – 929.623,95 zł, tj. 98,6%

- Diety dla sołtysów –28.500,00 zł, tj.100 %
- Badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 1.199,00 zł, tj. 54,25%
- Prace zlecone – 82.407,15 zł, tj. 98,76 %
- Opłaty i składki – 6.232,00 zł, tj. 69,24 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 57.676,72 zł, tj. 74,2 %, w tym:
 - HDK- 8 626,32
 - KGW Łążyn- 834,62
 - KGW Rzęczkowo- 1 100,00
 - KGW Siemoń- 418,00
 - KGW Zarośle Cienkie- 715,10
 - KGW Zławieś Wielka- 587,50
 - KGW Toporzysko- 1 449,16
 - PTTK- 972,09
 - Sekcja PZHGP- 600,00
 - Wędkarze- 4 632,46
 - Ubrania robocze dla pracowników UG (grupa budowlana i drogowa)- 3 316,13
 - Usługi transportowe- 10 456,58
 - Udział dzieci w festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka – CARITAS- 1 840,00
 - Gminna Orkiestra Dęta- 1 631,40
 - Festyny, dożynki itp.- 6 947,90
 - Pozostałe- 13 549,46
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy –2.618,17 zł, tj. 52,36%

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

PLAN – 2.054 zł

WYKONANIE – 2.054,00 zł, tj. 100 %

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 2.054,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN –937.331 zł

WYKONANIE – 885.511,66 zł, tj. 94,47 %

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Środki finansowe przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” na zakup samochodu oraz remont Komisariatu Policji w Chełmży.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt dla komendanta/– 34.160,40 zł, tj. 100%
- Prace zlecone - 3.319,78 zł, tj. 36,89 %
- Składki ZUS i FP – 0,00 zł, tj. 0 %
- Energia elektryczna – 28.023,08 zł, tj. 74,73 %
- Badania lekarskie kierowców –13.814, 00 zł, tj. 95,55 %
- Internet – 2.735,15 zł, tj. 97,68 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3.681,81 zł, tj. 99,51 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.706,06 zł, tj. 77,32%
- Ubezpieczenie – 13.011,94 zł, tj. 97,10%
- Inwestycje /omówione w dalszej części/ - 605.030,55 zł, tj. 98,2 %
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 168.028,89 zł, tj. 95,2 %. Większe wydatki to:

OSP ŁĄŻYŃ – 33.786,11 zł

• Zakup materiałów-	13 509,27
-Uroczystość włączenia OSP Łążyń do KRS-G- 1.107,00	
-Uroczystość 100-lecia- 6.168,86	
• Zakup paliwa-	8 271,36
• Zakup odzieży-	3 796,13
• Zakup sprzętu-	4 228,04
• Pozostałe –	3 981,31
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 900,00	
- Remont podjazdu do garażu- 900,00	

- Naprawa stacji DSP- 300,00
- Przegląd sprzętu hydraulicznego- 682,55
- Okresowe badanie techniczne samochodu- 408,00
- Opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu- 350,00
- Inne- 440,76

OSP SKŁUDZEWO- 7.855,34 zł

- Zakup materiałów- 126,34
- Zakup paliwa- 2 999,19
- Zakup odzieży- 2 321,10
- Zakup opału- 1 010,00
- Zakup sprzętu- 1 084,72
- Pozostałe – 1013,99
 - Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 450,00
 - Okresowe badanie techniczne samochodu- 204,02
 - Opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu- 200,00

OSP ZŁAWIEŚ MAŁA- 10.568,29 zł

- Zakup materiałów- 663,03
- Zakup paliwa- 3 684,88
- Zakup odzieży- 2 696,10
- Zakup sprzętu- 769,07
- Pozostałe – 2 755,21
 - Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 450,00
 - Okresowe badanie techniczne samochodu- 204,00
 - Opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu- 100,00

OSP PĘDZEWO- 3.898,07 zł

- Zakup materiałów- 125,20
- Zakup odzieży- 2 321,10
- Zakup sprzętu- 384,72
- Pozostałe – 1 067,05
 - Wykonanie sterowania ogrzewania elektrycznego- 658,05
 - Okresowe badanie techniczne samochodu- 204,00
 - Konserwacja i ładowanie gaśnic- 205,00

OSP TOPORZYSKO- 33.836,20 zł

- Zakup materiałów- 11 288,52

• Zakup paliwa-	7 840,07
• Zakup odzieży-	6 169,08
• Zakup sprzętu-	5 162,71
• Pozostałe –	3 375,82
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy-	900,00
- Naprawa stacji DSP-	600,00
- Przegląd i konserwacja sprzętu-	441,40
- Opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu-	350,00
- Okresowe badanie techniczne-	154,01

OSP STARY TORUŃ- 6.519,83 zł

• Zakup materiałów-	270,70
• Zakup paliwa-	1 728,26
• Zakup opału -	125,87
• Zakup odzieży-	2 820,00
• Pozostałe –	1 575,00
- Pomiar sytuacyjno wysokościowy-	1 476,00
- Okresowe badanie techniczne-	99,00

OSP RZĘCZKOWO- 13.069,25 zł

• Zakup materiałów-	1 684,67
• Zakup paliwa-	3 282,97
• Zakup opału-	1 125,00
• Zakup odzieży-	2 344,91
• Zakup sprzętu-	3 564,54
• Pozostałe –	1 067,16
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy-	450,00
- Konserwacja i ładowanie gaśnic-	200,00
- Okresowe badanie techniczne samochodu-	204,00
- Opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu-	100,00

OSP SIEMONŃ- 7.104,39 zł

• Zakup materiałów-	458,45
• Zakup paliwa-	1 623,35
• Zakup sprzętu-	1 481,51
• Zakup odzieży-	2 831,08
• Pozostałe –	710,00
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy-	450,00
- Konserwacja i ładowanie gaśnic-	210,00

POZOSTAŁE- 51.391,41 zł (w tym):

- Udział OSP w zawodach pożarniczo- sportowych-	1 750,00
- Catering-	2 203,20
- Zakup materiałów na zawody i turnieje strażackie-	6 289,99
- Usługi remontowe-	1 020,00
- Sprzęt dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu-	10 000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN – 690.000 zł

WYKONANIE –481.795,32 zł, tj. 69,83 %

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- 80.000 zł

WYKONANIE- 0 zł

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 16.379.848 zł

WYKONANIE – 16.122.540,02 zł, tj. 98,5%

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 8.200.350,47 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 427.080,20 zł, tj. 100 %
- Prace zlecane – 14.893,31 zł, tj. 100%

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 32.716,71 zł, tj. 96,21 %
- Zakup energii elektrycznej – 139.180,93 zł, tj. 100 %
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 4.691,00 zł, tj. 96,57 %
- Dostęp do Internetu – 9.682,10 zł, tj. 97,65 %
- Opłata za telefony komórkowe – 2.944,00 zł, tj. 85,44 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 11.626,34 zł, tj. 93,88 %
- Podróże służbowe – 619,62 zł, tj. 92,21 %
- Ubezpieczenia – 8.536,00 zł, tj. 100%
- Szkolenia – 1.863,00 zł, tj. 99,63%
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ – 130.204,67 zł, tj. 63,83%
- Zakup materiałów i wyposażenia – 683.574,98 zł, tj. 99,71 %. Większe wydatki to:
 - opał – 365.712,60 zł
 - środki czystości – 47.503,11 zł
 - artykuły biurowe i papiernicze – 13.913,11 zł
 - materiały do remontów – 67.694,84 zł
 - wyposażenie – 117.590,50 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 11.296,55 zł
 - nagrody w konkursach – 6.811,56 zł
 - materiały BHP dla pracowników – 15.986,42 zł
 - pozostałe materiały – 27.323,24 zł
 - programy i akcesoria komputerowe – 3.197,65 zł
 - ASTROBAZA – 3.254,15 zł
- Zakup usług remontowych – 171.341,34 zł, tj. 99,35 %
- Zakup usług pozostałych – 127.870,78 zł, tj. 93,38 %
 - usługi transportowe – 15.428,77 zł
 - usługi pocztowe – 2.105,84 zł
 - usługi bankowe – 3.855,50 zł
 - wywóz śmieci – 12.928,96 zł
 - odprowadzanie ścieków – 16.730,15 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 28.971,00 zł
 - pozostałe usługi – 27.396,35 zł
 - Gminna Spółka Wodna – 1.837,66 zł
 - usługi informatyczne – 2.154,01 zł

- licencje – 3.668,18 zł
- abonament RTV – 488,15 zł
- wywóz szamba – 1.872,44 zł
- konsumpcja – 2.200,00 zł
- PRO-SERWIS – 7.911,27 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 673.205,44 zł, tj. 99,98 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 40.406,49 zł, tj. 99,91 %

PRZEDSZKOLA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 600.668,70 zł, tj. 99,98 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 27.245,12 zł, tj. 100 %
- Prace zleczone – 5.508,14 zł, tj. 90,30 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.088,40 zł, tj. 97,21 %
- Zakup energii – 12.883,48 zł, tj. 100%
 - energia elektryczna – 11.459,17 zł
 - woda – 1.424,31
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 228,00 zł, tj.100 %
- Dostęp do Internetu – 1.293,51 zł, tj. 86,23 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 519,45 zł, tj. 99,89 %
- Opłaty za telefony komórkowe – 413,29 zł, tj. 87,93 %
- Zakup materiałów i wyposażenia – 75.250,18 zł, tj. 99,69 %

- węgiel – 12.160,00 zł
- środki czystości – 6.137,53 zł
- artykuły papiernicze i biurowe – 3.517,92 zł
- wyposażenie – 30.029,33 zł
 - w tym : piaskownica zamykana – 2szt., wyposaż. kuchni,
 - zestaw komputer, telewizor, kosiarka, meble
- materiały do remontu – 11.913,11 zł
- nagrody na zakończenie roku szkolnego – 705,00 zł
- pozostałe materiały – 8.948,68 zł
- materiały BHP dla pracowników – 835,50 zł
- programy i akcesoria komputerowe – 298,36 zł
- nagrody w konkursach – 704,75 zł
- Zakup usług remontowych – 3.815,67 zł, tj. 70,62 %
- Zakup usług pozostałych – 5.976,10 zł, tj. 89,20 %
 - usługi transportowe – 393,39 zł
 - usługi pocztowe – 29,99 zł
 - usługi bankowe – 453,50 zł
 - wywóz śmieci – 1.975,00 zł
 - odprowadzanie ścieków – 1.969,27 zł
 - abonament RTV – 214,70 zł
 - pozostałe usługi – 755,75 zł
 - usługi informatyczne – 184,50 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 584.592,17 zł, tj. 95,94%.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki. Wydatki dotyczą refundacji kosztów za pobyt dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka, w przedszkolu prowadzonym przez Fundację „Edukacyjne drogi Polek i Polaków” oraz w Punkcie Przedszkolnym „Smerfuś”, na podstawie porozumienia. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 145.372,15 zł, tj. 91,9%.

- Zakup żywności - 60.112,43 zł, tj. 85,87 %
- Ubezpieczenia - 567,00 zł, tj. 100 %
- Szkolenia - 0,00 zł, tj. 0%
- Inwestycje /omówione w dalszej części/ - 209.248,63 zł, tj. 99,64%.

GIMNAZJA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 2.370.472,98 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 137.080,41 zł, tj. 100 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.210,90 zł, tj. 99,60 %
- Badania lekarskie – 152,00 zł, tj. 100 %
- Zakup usług remontowych – 1.524,58 zł, tj. 99,91 %
- Podróże służbowe – 117,01 zł, tj. 99,17%
- Ubezpieczenia – 2.300,00 zł, tj. 100 %
- Dostęp do Internetu – 270,60 zł, tj. 99,86%
- Zakup materiałów i wyposażenia – 42.138,48 zł, tj. 99,35 %. Większe wydatki to:
 - opał – 10.292,82 zł
 - artykuły biurowe i papiernicze – 1.915,99 zł
 - materiały do remontów – 1.412,42 zł
 - wyposażenie – 23.776,62 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego i konkursach – 674,00 zł
 - nagrody w konkursach – 372,15 zł
 - pozostałe materiały – 216,43 zł
 - środki czystości – 3.478,05 zł
- Zakup usług pozostałych – 7.245,61 zł, tj. 90,01%
 - usługi transportowe – 344,71 zł
 - usługi bankowe – 595,00 zł
 - wywóz śmieci – 963,23 zł
 - pozostałe usługi – 551,20 zł

- licencje – 3.815,01 zł
- PRO-SERWIS – 976,46 zł.

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 103.636,14 zł, tj. 98,98 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.205,29 zł, tj. 99,99 %
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup instrumentów muzycznych) – 17.581,72 zł, tj. 99,99 %
- Badania wstępne i okresowe pracowników – 616,00 zł, tj. 100 %
- Szkolenia – 220,00 zł, tj. 100%
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2.672,05 zł, tj. 97,84 %. Większe wydatki to :
 - artykuły biurowe i papiernicze – 428,16 zł
 - wyposażenie – 2.055,71 zł
 - pozostałe materiały – 188,18 zł
- Zakup usług remontowych – 200,00 zł, tj. 80 %
- Zakup usług pozostałych – 134,29 zł, tj. 39,50 %
 - usługi transportowe – 30,00 zł
 - usługi pocztowe – 36,29 zł
 - usługi bankowe – 68,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 257.025,05 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków na ten cel,
- Opłaty z tytułu telefonii komórkowej – 998,84 zł, tj. 49,94%
- Podróże służbowe – 742,50 zł, tj. 74,25 % planu

▪ Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 490.954,65 zł, tj.93,0 % planu . Większe wydatki to:

• Paliwo i akcesoria-	256 259,70
• Remonty i naprawy autobusów-	144 339,40
• Dowóz dzieci niepełnosprawnych-	65 044,13
• Przeglądy techniczne-	2 249,00
• Wynajem autobusu (dowóz uczniów do szkoły)-	4 264,00
• Pozostałe wydatki- 18.798,42 (w tym):	
-BHP (odzież robocza, ręczniki, mydło)-	1 059,65
- Nadzór nad autobusami szkolnymi-	2 952,00
- Ubezpieczenie-	7 959,00
- Solid security-	556,60

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	32472	8254,73	25,24
2	CTR A507	44622	10974,48	24,59
3	CTR Y388	37586	9908,09	26,36
4	CTR 6Y17	40751	10481,68	25,72
5	CTR N717	26835	7960,86	29,67
	Razem	182266	47579,84	26,10

W 2013 roku średnie zużycie paliw w przeliczeniu na 100 km wraz z ogrzewaniem w okresie zimowym wyniosło 26,10 litrów.

Wartość zużytego paliwa na 1 km wyniosło 1,43 zł, natomiast całkowity koszt przejazdu 1 km autobusem wyniósł 2,31 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 61.697,59 zł, tj. 79,98 %.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatkowano w 2013 roku kwotę 180.773,53 zł, tj. 76,1 %, w tym większe wydatki to:

- Prace zlecane – 11.045,59 zł, tj. 55,23% (w tym: dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w I półroczu 2013 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Całkowity koszt prac komisji egzaminacyjnej wyniósł 1.800,00 zł. Fundusz sołecki wyniósł 9.245,59 zł).

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 39.992,70 zł, tj. 59,3% zaplanowanych środków. Większe wydatki to :

▪ Zakup materiałów i wyposażenia Astrobaza-	5 950,92
▪ Zakup materiałów na Dzień Nauczyciela i spotkania z dyrektorami-	329,99
▪ Zakup materiałów na spotkania z gimnazjalistami (nagrody, poczęstunek)-	1 536,45
▪ Wymiana polsko-niemiecka-	107,72
▪ Fundusz sołecki /opisany w dalszej części informacji/	21.770,52
▪ Pozostałe (w tym):	10 297,10

- Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie- 1 002,42
- Opracowanie studium wykonalności (SP Czarnowo)- 4 182,00
- Zakup książek dla uczniów- 359,00
- Przesyłki listowe- 1 294,40

- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 60.239,00 zł, tj. 100 % planu.

- Zakup energii elektrycznej- 8.880,36 zł, tj. 44,4 %.

- Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli- 22.976,80 zł (przyznano 29 zapomóg zdrowotnych: nauczycielom- 20 osób i emerytowanym nauczycielom- 9 osób. Zapomogi zdrowotne zostały wypłacone zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz opinią Komisji ds. zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli z dnia 22 października 2013 roku).

- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/- 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	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	4.002.321,04	2.945.445,40	1.894.179,46	909.584,49	791.673,87	712.115,06	103.636,14
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	206.995,78	175.651,98	98.546,12	47.621,35	38.959,74	37.818,13	8.205,29
Badania wstępne i okresowe pracowników	1.452,00	1.233,00	725,00	843,00	590,00	0,00	616,00
Prace zlecone	0,00	0,00	13.041,72	380,00	771,59	0,00	0,00
Dostęp do Internetu	2.131,79	473,88	2.272,83	3.639,57	1.083,75	350,88	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.431,22	2.607,94	5.428,09	3.369,05	12.942,37	1.148,94	17.581,72
Zakup energii elektrycznej	59.535,74	37.620,25	13.464,28	12.235,81	11.366,96	4.957,89	0,00

Wydatki jednostek oświatowych

Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.912,94	2.300,28	2.984,52	1.825,40	2.331,97	1.215,23	0,00
Podróże służbowe	269,82	21,60	277,48	0,00	148,73	19,00	0,00
Ubezpieczenia	3.395,00	2.403,00	1.969,00	1.136,00	981,00	952,00	0,00
Szkolenia	540,00	270,00	500,00	393,00	160,00	0,00	220,00
Zakup materiałów i wyposażenia	257.221,24	245.790,24	55.548,66	43.515,36	69.234,78	51.111,93	2.672,05
olej opałowy 1.500 L – 5.719,50 miał węglowy 92,18T – 45.684,50 Węgiel 67,69T – 45.493,50 środki czystości – 21.243,01 art. biurowe i papiernicze – 6.314,30 materiały do remontu – 22.470,31 wyposażenie tj. – komputery- 20 szt., monitory, tabl. tryptyk, sprzęt sport., kosiarka, kosa, kserokopiarka, sztandar haftow. - 68.422,07 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 6.652,56 nagrody w konkursach – 4.593,58	olej opałowy 37,331L – 140.285,70 pellet 47T – 43.040,14 środki czystości – 17.003,82 art. biurowe i papiernicze – 1.856,06 materiały do remontu – 20.349,23 wyposażenie tj. niszcarka, projektor, spawarka, wiertarka, sieć nawad. boisko, tablice tryptyk. – 17.541,17 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1.392,58 nagrody w konkursach – 736,73 pozostałe materiały tj. dzienniki szkolne, mat. dekoracyjne – 1.431,34 materiały BHP dla prac	Węgiel - 22.537,50 środki czystości – 3.305,96 art. biurowe i papiernicze 3.515,48 materiały do remontu – 6.140,48 wyposażenie tj.: zest. urządz. syst. monit., ławki korytarz, materace i sprzęt sport., lampa projekc. – 12.864,17 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1.722,96 nagrody w konkursach – 1.247,70 pozostałe materiały – 1.688,45 mater. BHP dla prac. - 1.202,67	Miał węglowy 26,88T – 13.913,84 środki czystości – 4.797,74 art. biurowe i papiernicze – 2.093,96 materiały do remontu – 6.248,25 wyposażenie tj. laptop, tab interakt. z uchwytem, druk.laser, krzesła obrotowe – 11.304,77 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1.139,68 pozostałe materiały tj. dzienniki, druki, kreda do tablicy, startery, świetlówki – 1.348,64 materiały BHP dla pracowników – 1.900,28 programy i akcesoria komputerowe – 768,20	Węgiel 28,701T – 22.799,17 środki czystości – 3.020,85 art. biurowe i papiernicze – 1.667,36 materiały do remontu – 1.089,29 wyposażenie tj. meble, laptop do tabl.interakt., drukarka las., tablice tryptyk – 23.523,00 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 676,41 nagrody w konkursach – 605,70 pozostałe materiały tj. dzienniki, oprawy, świetlówki – 1.795,46 materiały BHP dla pracowników – 3.722,98 programy i akcesoria	olej opałowy 9,449L – 35.917,27 środki czystości – 1.609,78 art. biurowe i papiernicze – 381,94 materiały do remontu – 2.809,70 wyposażenie tj. meble, godło, wykładziny – 7.711,94 nagrody na zakończenie roku szkolnego – 386,36 pozostałe materiały tj. dzienniki szkolne, drukarki, olej do kosiarki – 1.974,94 materiały BHP dla pracowników – 320,00	materiały biurowe – 428,16 wyposażenie tj: laptop, tablica informacyjna i korkowa – 2.055,71 pozostałe materiały – 188,18	

Wydatki jednostek oświatowych

	pozostałe materiały tj. dzienniki, trawa, nawozy, paliwo do kosiarki, kora drzewna, żarówki – 19.300,84 materiały BHP dla pracowników – 7.400,89 programy i akcesoria komputerowe – 672,03 ASTROBAZA – 3.254,15	– 1.439,60 programy i akcesoria komputerowe – 713,87	programy i akcesoria komputerowe – 708,99 drewno opałowe- 614,30		komputerowe – 334,56		
Zakup usług remontowych	66.759,19	78.612,87	7.671,90	7.385,20	10.279,76	2.157,00	200,00
Zakup usług pozostałych	84.589,81	15.075,11	10.671,97	12.192,63	8.454,65	4.132,22	134,29
	usługi transportowe – 7.547,79 usługi pocztowe – 980,25 usługi bankowe – 1.232,50 wywóz śmieci – 7.213,69 odprowadzanie ścieków – 11.808,76 pozostałe usługi tj. ładow. i konserw. gaśnic, usł. komin. i elektr., montaż wykładzin, catering - turniej piłki siatkowej – 15.064,82 gminna spółka wodna – 881,96	usługi transportowe – 1.851,30 usługi pocztowe – 282,68 usługi bankowe – 1.061,50 wywóz śmieci – 3.800,00 odprowadzanie ścieków – 2.281,33 pozostałe usługi tj. usługi komin., ład. i kons. gaśnic, badanie ciśn. wody, badanie dźwigu – 3.803,51 gminna sp. wodna – 251,99 licencje – 500,00	Usługi transportowe – 445,14 Usługi bankowe – 755,00 Usługi pocztowe – 302,59 wywóz śmieci – 211,50 Odprowadzanie ścieków – 1.242,71 pozostałe usługi tj. komin., ład. i kons. Gaśnic – 2.507,93 LICENCJE - 4.417,66 usługi informatyczne – 789,44	Usługi transportowe – 3.848,03 Usługi pocztowe – 318,78 Usługi bankowe – 562,00 Wywóz śmieci – 1.384,38 Odprowadzanie ścieków – 1.397,35 Pozostałe usługi tj. ład. i kons. gaśnic, przeglądy bud., usł. Kominarskie, program antywirus – 2.453,36 Gminna spółka wodna – 703,71 licencje – 1.525,02	Usługi transportowe – 1.862,40 Usługi pocztowe – 173,53 Usługi bankowe – 476,50 Wywóz śmieci – 580,62 Abonament RTV – 488,15 Pozostałe usługi tj. usł. Komin., oprawa grafiki- 2.691,20 Wywóz szamba – 1.481,48 usługi informatyczne – 121,77 opłata za korzystanie ze środowiska – 579,00	Usługi transportowe – 218,82 Usługi pocztowe – 48,01 Usługi bankowe – 363,00 Wywóz śmieci – 702,00 Pozostałe usługi tj. ład. i kons. gaśnic, przegl. techn i bud., wycinka żywopłotu – 1.426,73 Wywóz szamba – 390,96 Licencje – 982,70	usługi transportowe – 30,00 usługi pocztowe – 36,29 usługi bankowe – 68,00

Wydatki jednostek oświatowych

	KONSUMPCJA – 2.200,00 PRO-SERWIS – 8.887,73 LICENCJE – 57,81 ASTROBAZA – 322,50 opł.za korzystanie ze środowiska – 28.392,00						
Dokształcanie nauczycieli	15.435,04	19.328,00	9.279,50	5.782,00	4.066,05	4.528,00	0,00
Odpis na ZFŚS emerytów	28.976,00	10.860,00	10.273,00	4.589,00	2.760,00	1.378,00	0,00
Ogółem :	4.743.966,61	3.537.693,55	2.126.833,53	1.054.491,86	955.805,22	821.884,28	133.265,49

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN – 162.280 zł

WYKONANIE – 142.836,77 zł, tj. 88,1%

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą refundacji zgodnie z podpisaną umową na realizację programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na kwotę 2.552,00 zł, tj. 88,0% planu.

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 31 grudnia 2013 roku wydała środki finansowe na działania związane z profilaktyką na kwotę 131.926,66 zł (plan 143.780,00 zł na rok 2013) – nie wykorzystano środków finansowych w wys. 11.853,34 zł z powodu trudności zorganizowania warsztatów terapeutycznych dla osób współuzależnionych (problem z przekonaniem tych osób do tego typu aktywności).

I. Grupa AA i terapeuta uzależnień

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 wypłaciła terapeutce p. Dominice Łęckiej środki finansowe w kwocie 13.870,00 zł .

Ze środków GKRPA dofinansowano zabawę Andrzejkową organizowaną przez grupę Samopomocową AA w kwocie 3.892,39 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 52.930,00 zł (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, p. Deleszek Violetta

Świetlica Rzęczkowo: p. Krzysztof Kędzierski, p. Małgorzata Pietrzak

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 1.230,00 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 3.200,00 zł spektakle na rzecz dzieci z rodzin patologicznych oraz dzieci niepełnosprawnych. Za pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” zapłacono 2.605,16 zł. Za udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z elementami profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla 40 osób zapłacono 1.845,00 zł.

2. Zaprenumerowano teczkę procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie –aktualizacja – 662,81 zł oraz zakupiono teczkę gotowych materiałów dla GKRPA za kwotę 178,06 zł .

3. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla klas gimnazjalnych w Zespole Szkół w Rzęczkowie – koszt 380,00 zł i dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej - koszt 2.000,00 zł.

Dokonano zakupu materiałów szkolnych, materiałów papierniczych i uzupełniono wyposażenie do działających na terenie gminy świetlic terapeutycznych na łączną kwotę 3.969,00 zł. Dokonano również zakupu tonera do drukarki za kwotę 75,00 zł na potrzeby GKRPA.

IV. Telefon Niebieska Linia

W ramach porozumienia opłacany jest telefon Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”, gdzie mogą dzwonić osoby, w sprawach związanych z tematem uzależnień – 671,64 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 – 800,00zł.

Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci - 22.522,00 zł.

1). 1 szczepek 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.

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

5) Przeznaczono środki finansowe na organizowane półkolonie w kwocie 14.652,83 zł w tym m.in. zakup biletów wstępu np. do kina itp. dla dzieci na kwotę 4.870,44 zł .

IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Opłaty za izbę wytrzeźwień w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.358,11 zł, tj. 66,86 % zaplanowanych środków na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 5.352.929,50 zł

WYKONANIE – 5.164.573,45 zł, tj. 96,48 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel 183.661,18 zł, tj. 99,0% planu (opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 8 osób).

RODZINY ZASTĘPCZE

W 2013 przeznaczono na ten cel kwotę 15.246,42 zł, tj. 95,29 % (2 rodziny zastępcze, 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

WSPIERANIE RODZINY

Zatrudniono dwóch asystentów rodziny, którzy pracowali z 17 rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze na kwotę 39.390,72 zł, tj. 90,54% planu.

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

Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych skorzystało 677 rodzin (średnia miesięczna), wydano 1.242 decyzje przyznające prawo do świadczeń na łączną kwotę 3.338.231,72 zł.

Świadczenia rodzinne na dzieci przysługują obywatelom polskim. O zasiłek rodzinny ubiegały się osoby, których dochód za poprzedni rok nie przekraczał na osobę kwoty 539,00 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód nie mógł przekraczać kwoty 623,00 zł. Zasiłek rodzinny 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.

W 2013 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 81 rodzin (średnia miesięczna), wydano 133 decyzje przyznające prawo do świadczeń, tj. wypłacono 1 477 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 466.767,00 zł.

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2013 r. wyniosły 138.358,00 zł w tym odsetki ustawowe w kwocie 21.115,48 zł. Do budżetu państwa przekazano łącznie kwotę 96.450,00 zł. Natomiast dochody JST wyniosły 41.908,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych skierowano 18 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 2 kodeksu karnego oraz skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie posiadające 25 - letniego okresu ubezpieczenia - w przypadku kobiet (składkowego i nieskładkowego) oraz 25 - letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzn (składkowego i nieskładkowego) odprowadzane zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawa ubezpieczenia wynosi 620,00 zł, tj. ustawowa kwota wypłacanego miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego oraz 520,00 zł ustawowa kwota wypłacanego miesięcznie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W 2013 r. liczba opłaconych składek wyniosła 486, wydatkowano kwotę 71.696,00 zł.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem świadczeń socjalnych oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących powyższe zadania – 119.793,73 zł
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 378,68 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych –17.846,63 zł, tj. 98,8 %

▪ Artykuły biurowe-	1 660,83
▪ Usługi pocztowe-	10 170,59
▪ Obsługa bankowa-	2 956,00
▪ Koszty egzekucyjne-	39,84
▪ Pozostałe-	3 019,37
-oprogramowanie	2 428,02

- zestaw do podpisu elektronicznego- 388,07

- Telefony komórkowe – 780,38 zł, tj. 99,92%
- Podróże służbowe – 116,98 zł, tj. 99,98%
- Zakup usług zdrowotnych- 49,00 zł, tj. 100,0%
- Szkolenia pracowników – 1.047,00 zł, tj. 100,0 %

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 620,00 zł tj. ustawowa kwota wypłacanego miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego oraz 520,00 zł ustawowa kwota wypłaconego miesięcznie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W 2013 r. liczba opłaconych składek wyniosła 165 tj. wydatkowano kwotę 8.087,46 zł, natomiast plan wynosił 8.094,00 zł, tj. wykorzystano 99,92 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały opłacone w łącznej kwocie 11.031,70 zł. Składki opłacono za 27 osób, 257 składek.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE

Otrzymałą dotację w kwocie 320.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, z których skorzystało 198 rodzin, wypłacono 811 świadczeń.

Łączne wydatki w powyższym rozdziale wg Rb-28S za 2013 rok wyniosły 436.264,05 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

W 2013 r. wypłacono kwotę 51.588,94 zł, tj. 347 dodatki mieszkaniowe.

Wydano 354 decyzje.

ZASIŁKI STAŁE

Zasiłki stałe wypłacone zostały 28 osobom niepełnosprawnym, tj. 289 świadczeń na łączną kwotę 123.892,89 zł, tj. 97,55% planu.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 431.662,10 zł zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 360.273,12 zł, tj. 87,9%
- Podróże służbowe – delegacje i ryczałty za przejazdy własnymi pojazdami 11.431,03 zł, tj. 97,04 %
- Szkolenia pracowników – 1.074,00 zł, tj. 67,13%
- Prace zlecone – 1.323,29 zł, tj. 33,08%
- Internet – 446,49 zł, tj. 74,42%
- Opłaty za telefony komórkowe – 1.618,83 zł, tj. 70,38%
- Opłaty za telefony stacjonarne- 98,62 zł, tj. 49,31%
- Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe – 425,50 zł, tj. 26,59%
- Zakup energii elektrycznej i wodnej - 6.227,61 zł, tj. 98,85 %
- Ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.231,04 zł, tj. 52,36%
-
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 45.512,57 zł, tj. 95,52 %. Większe wydatki to:

- artykuły papiernicze i biurowe – 7.052,33 zł
- wyposażenie – 5.412,60 zł
- środki czystości – 1.686,68 zł
- programy komputerowe – 3.189,00 zł
- usługi pocztowe i telegraficzne – 9.881,19 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 1.245,50 zł
- usługi informatyczne – 703,50 zł
- wywóz odpadów- 1.212,00 zł
- usługi transportowe – 4.164,30 zł
- usługi informatyczne (serwis oprogram., wdrożenie FoKaPro) – 1.007,12 zł
- pozostałe usługi (ochrona mienia, rozładunek darów, catering) – 7.147,64 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 258.516,87 zł z czego 162.133,00 zł stanowi otrzymana dotacja.

Ogółem z dożywiania w formie obiadów skorzystało 291 osób. Wypłacono 700 zasiłków celowych na zakup żywności dla 64 rodzin.

Ponadto w powyższym rozdziale została wydatkowana dotacja w wysokości 54.100,00 zł, która została wypłacona przez tutejszy organ jako pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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 100,00 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 świadczenia na łączną kwotę 1.300,00 zł tj. 3 decyzje.

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych uprawnione były w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. do pomocy w kwocie 200,00 zł miesięcznie. Wydano 30 decyzji, tj. wypłacono 264 świadczenia na łączną kwotę 52.800,00 zł. Ponadto na usługi pocztowe wydano kwotę 1.191,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 185.814 zł

WYKONANIE – 178.100,65 zł, tj. 95,9 %

I

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy od 01.01.2013 do 31.12.2013r. w ramach którego organizowane były 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 oraz 8 osobowa grupa młodzieży). W miesiącach lutym i marcu odbyła się rekrutacja do uczestnictwa w projekcie, za którą odpowiedzialni byli terenowi pracownicy socjalni. Szkolenia dla młodzieży rozpoczęły się w dniu 11.05.2013r. a szkolenie dla osób dorosłych 08.04.2013r.

Dla grupy młodzieży w ramach Programu Aktywności Lokalnej w okresie od maja do września 2013r. odbyły się następujące zajęcia:

1. 30 godzin warsztatów kompetencji psychospołecznych,
2. 30 godzin warsztatów „Mam talent”,
3. 12 godzin warsztatów grupowych z doradcą zawodowym,
4. 16 godzin indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym,
5. 40 godzin grupowej terapii psychologicznej i rodzinnej.

W miesiącu wrześniu dla 6 osób rozpoczął się kurs zawodowy „Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej”, który podzielony był na następujące moduły:

1. Fakturowanie komputerowe z obsługą kas fiskalnych -30 godzin dydaktycznych.
2. Sprzedawca – 48 godzin dydaktycznych.

W miesiącu październiku odbył się również kurs na „Operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej” 72 godzin dydaktycznych w którym wzięło udział 2 mężczyzn i 1 kobieta.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zrealizowano następujące działania:

1. Wyjazd turystyczno-oświatowy dla 8 BO oraz opiekuna GOPS – wyjazd do Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Społecznych, w terminie 09-11.07.2013 r.
2. Wyjazd do kina Cinema-City w Toruniu dla 8 BO oraz opiekuna GOPS - w terminie 30.08.2013 r.
3. Wyjazd do Aquaparku OLENDER w Wielkiej Nieszawie dla 8 BO oraz opiekuna GOPS, w terminie 28.08.2013 r.

4. W ramach działań o charakterze środowiskowym zrealizowano wyjazd do Gdyni dla beneficjentów, którzy podpisali kontrakty socjalne oraz osób z otoczenia, a także przedstawicieli GOPS, w terminie 07.09.2013 r.

Dla grupy 18 kobiet i 4 mężczyzn objętymi kontraktami socjalnymi w okresie od kwietnia do października odbył się następujący cykl warsztatów:

1. 30 godzin warsztatów kompetencji psychospołecznych,
2. 30 godzin kursu komputerowego,
3. 12 godzin warsztatów ABC zarządzania budżetem domowym,
4. 41 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
5. 18 godzin warsztatów z doradcą zawodowym,
6. 41 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego,
7. 90 godzin grupowej terapii psychologicznej.

II

Kolejnym projektem realizowanym w latach 2011/2012 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 na zakończenie oficjalne projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN –260.789 zł

WYKONANIE – 251.572,21 zł, tj. 96,5 %

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Została udzielona dotacja celowa z budżetu na realizację zadania pn. „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka” w kwocie 8.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 168.218,72 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 roku 234 uczniom, w łącznej kwocie 107.165,60 zł oraz od września do grudnia 2013 roku 312 uczniom w kwocie 103.107,80 zł. W 2013 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano kwotę 210.273,40 zł. Udział gminy wyniósł 42.054,68 zł.

W 2013 roku Gmina Zławieś Wielka realizowała program „Wyprawka szkolna”. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 33.298,81 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 poz. 818).

Łącznie z w/w świadczeń skorzystało:

- 43 uczniów klas I szkoły podstawowej,
- 26 uczniów klas II szkoły podstawowej,
- 29 uczniów klas III szkoły podstawowej,
- 37 uczniów klas V szkoły podstawowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 5.329.600,93 zł

WYKONANIE – 3.104.965,09 zł, tj. 58,2 %

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej ” na kwotę 57.781,98 zł oraz zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka- II etap” na kwotę 903.139,92 zł.

Powyższe wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w dalszej części informacji.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku w gminie – 42.961,01 zł, tj. 93,5 %
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów bhp- 223,76 zł, tj. 15,43%
- Prace zlecone – 490,80 zł, tj. 49,08 %
- Energia elektryczna – 1.949,10 zł, tj. 38,98 %
- Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 395,46 zł, tj. 71,9 %
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 283,03 zł, tj. 70,76 %
- Zakupy inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 159.504,63 zł
- Wydatki inwestycyjne /omówione w dalszej części informacji/ - 255.890,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych 839.696,64 zł, tj. 91,63 %. Większe wydatki to:

- Komputery i akcesoria komputerowe	37,99
- Paliwo i akcesoria	4.492,20

- 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	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
	53.155,93
- Demontaż i transport materiałów zawierających azbest	607.500,00
- MPO /Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych/	
- Pozostałe (w tym)	18.929,68
Karma dla psa (Wysypisko Śmieci)- 1.384,20 zł	
Deratyzacja -2.711,32 zł	
Druki ,deklaracje, plakaty-10.845,90 zł	
DT- 879,71 zł	
Szkolenia- 1.009,00 zł	

OCZYSZCZANIE WSI I MIAST

Wydatki poniesione na utrzymanie porządku na wsi oraz na wizualizację wsi w ramach Funduszy Sołeckiego. Poniesiono koszty w wysokości 15.089,34 zł, tj. 90,1 % planu.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za zabranie bezpańskich psów z terenu gminy Zławieś Wielka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu w 2013 roku przeznaczono kwotę 32.222,20 zł, tj. 84,80 % zaplanowanych środków na ten cel.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zostały przeznaczone na:

- Energia elektryczna – 230.682,60 zł, tj. 86,24 %
- Konserwacja oświetlenia drogowego oraz przyłączy energetycznych – 142.612,53 zł, tj. 99,3 %
- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ – 130.308,09 zł, tj. 97,98 %

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wydatki przeznaczone na:

- Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 189.888,14 zł, tj. 100,0%

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 88.003,29 zł oraz zakup pojemników na odpady komunalne w związku z wdrożeniem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 13.842,57 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN – 929.416 zł

WYKONANIE – 882.608,85 zł, tj. 94,9 %

FILCHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia Gminnej Orkiestry Dętej pn. "Kapelmistrz" na kwotę 14.175,00zł.

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 – 375.185,00 zł

- Dom Kultury w Górsku- 45.000,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – 240.000,00 zł

- Energia elektryczna – 23.091,99 zł, tj. 67,83%
- Umowy zlecenie i składki ZUS – 12.479,52 zł, tj. 86,7%
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 88,22 zł, tj. 12,6%
- Zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych – 131.476,20 zł, tj. 89,4 %.

Większe wydatki to :

- Świetlica Rzęczkowo	2.055,57
Remont świetlicy (cyklinowanie i lakierowanie podłogi)-	
1.348,31 zł	
Pozostałe- 707,26 zł	
- Świetlica Siemón	483,71
Opał- 151,20 zł	
Pozostałe- 332,51 zł	
- Świetlica Toporzysko	4.498,68
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	
(stół do tenisa stołowego)- 777,00 zł	
Wymiana drzwi- 3.436,20	
Pozostałe- 285,45 zł	
- Świetlica Zławieś Wielka	21.418,96
Opał- 13.551,64 zł	
Wyposażenie świetlicy – 5.730,24 zł	
Środki czystości -439,97 zł	
Zasilanie elektryczne- 1.472,31 zł	
Pozostałe- 224,80 zł	
- Świetlica Czarne Błoto	3.553,52
Opał-1.500,00 zł	
Instalacja elektryczna -1.135,35 zł	
Remont Świetlicy-833,17 zł	
Konserwacja i ładowanie gaśnic- 85,00 zł	
- Świetlica Górsk- opał	378,00
- Świetlica Gutowo	316,00
Zakup tablicy informacyjnej-61,50zł	
Montaż drzwi zewnętrznych-57,00 zł	
Opał- 197,50 zł	
- Świetlica Łążyn	2.091,80

Transport ziemi na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łążynie – 369,00 zł

Opał- 1.198,00 zł

Ogrodzenie -155,80 zł

Pozostałe- 369,00 zł

- Świetlica Pędzewo 315,99
Montaż umywalki kuchennej- 190,00 zł
Pozostałe- 125,99 zł

- Świetlica Rozgarty- opał 187,50

- Pozostałe 3.000,00

Instalacja elektryczna Amfiteatr Zławieś Mała- 3.377,10 zł

Festyn w Przysieku-300,00 zł

- Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 41.117,92 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 370.531 zł

WYKONANIE – 310.904,93 zł, tj. 83,91 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Dotacje z budżetu na realizację zadania publicznego 28.065,76

- Prace zleczone 7.472,26

- Zakup energii 2.373,06

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 52.474,10

pozostałych. Większość wydatków to:

- Gminny Organizator Sportu- 12.535,93
 - Nagrody na zawody sportowe- 10.685,42
 - Wynajem busa na zawody sportowe- 1.850,51
- Place zabaw – 17.092,49
 - Czarnowo- 727,08
 - Rzęczkowo- 9,80
 - Stary Toruń- 5.072,34
 - Górsk- 189,10

- Zarośle Cienkie- 79,95
- Rozgarty- 546,70
- Skłudzewo- 99,64
- Cichoradz- 8.029,72
- Zławieś Wielka- 124,16
- Wykonanie projektów i kosztorysów- 2.214,00
- Fundusz sołecki /omówiony w dalszej części informacji/- 7.685,29
- Pozostałe – 15.160,39 (w tym):
 - Spotkanie z żużlowcami- 2.290,24
 - Wyścig rowerowy- nagrody- 400,00
 - Medale na olimpiady szkolne- 1.337,63
 - Boisko piłkarskie Zławieś Mała- 1.012,25
 - Boisko piłkarskie Górsk- 4.924,80
 - Turniej piłki siatkowej- 300,00
 - Wynajem autobusu (Pro-line)- 1.100,00

Inwestycje /omówione w dalszej części informacji/ - 220.519,75 zł

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2013 r.

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
01008-4300	Udrażnianie rowów melioracyjnych	4 337,02	4 337,00	0,02
60016-4210	Remont drogi nr 147 przy posesji p. Sawickiego	3 837,02	3 836,98	0,04
60016-4300	Remont drogi nr 147 przy posesji p. Sawickiego	500,00	500,00	0,00
2. Sołectwo Cichoradz , Gierkowo				
60016-4210	Zakup progu zwalniającego	1 500,00	1 499,86	0,14
60016-4210	Zakup wiaty – przystanek	3 500,00	2 950,00	550,00
92109-4210	Zakup instalacji grzewczej do świetlicy	3 000,00	2 992,05	7,95
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 038,68	3 038,67	0,01
92695-4170	Sprzątanie i wizualizacja wsi -umowa o dzieło	500,00	500,00	0,00
92695-4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	45,00	155,00
3. Sołectwo Czarne Błoto				
01008-4300	Udrożnianie rowów melioracyjnych	11 690,79	11 690,79	0,00
80195-4170	Nauczanie języka angielskiego umowa zlecenie	10 000,00	9 245,59	754,41
92109-4210	Zakup akcesoriów kuchennych	1 500,00	1 495,16	4,84
92109-4210	Zakup wyposażenia ogrodniczego	600,00	600,00	0,00
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi – festyn	1 000,00	998,04	1,96
4. Sołectwo Czarnowo				
80195-4210	Modernizacja ogrodzenia SP Czarnowo	9 000,00	6 302,55	2 697,45
80195-4300	Wykonanie modernizacji ogrodzenia SP Czarnowo	3 000,00	2 868,36	131,64
80195-4210	Remont boiska i zagospodarowanie terenu	7 100,00	5 268,95	1 831,05
80195-4300	Wykonanie remontu boiska i zagosp. Terenu	5 827,60	5 827,60	0,00
5. Sołectwo Górsk				
01008-4300	Udrożnienie rowów melioracyjnych oraz Wykończenie mostku	8 000,00	7 995,00	5,00
60016-4210	Zakup progu zwalniającego	2 200,00	2 135,28	64,72
60016-4300	Montaż progu zwalniającego	300,00	0,00	300,00
75023-4300	Wykonanie 4 tablic informacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-4210	Doposażenie WDK w Górsku	2 362,90	2 341,98	20,92
92109-4300	Wykonanie wiaty drewnianej przy WDK	5 000,00	4 220,50	779,50
92695-4210	Zakup materiałów-Plac zabaw przy ul . Ks. Markiewicza	1 500,00	1 485,19	14,81
92695-4300	Wykonanie placu zabaw przy ul. Ks. Markiewicza	3 000,00	359,77	2 640,23

6. Sołectwo Gutowo

92109-4110	Utrzymanie porządku na wsi – umowa zlecenie,	37,56	0,00	37,56
92109-4170	Utrzymanie porządku na wsi – umowa zlecenie	263,09	263,09	0,00
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	1 835,62	664,38
92109-4300	transport zakupionego wyposażenia do świetlicy	80,00	59,98	20,02
92695-4210	zakup sprzętu sportowego	642,00	639,73	2,27
92695-4300	Wymiana siatki ogrodzenia wysokiego boiska	2 000,00	1 857,60	142,40

7. Sołectwo Łązyn

75412-4210	Zakup materiałów -kostka brukowa, zaprawa cement	5 000,00	5 000,00	0,00
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	0,00
92109-4210	Zakup sprzętu gospodarczego	3 000,00	2 999,51	0,49
92109-4210	Zakup materiałów -kostka brukowa, zaprawa cement	3 044,00	3 031,50	12,50
92109-4300	Położenie kostki brukowej przy świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00

8. Sołectwo Pędzewo

75412-4210	Zakup materiałów do konserwacji konstrukcji OSP	1 200,00	1 184,86	15,14
92109-4210	zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00
92109-4210	Zakup noży do kosiarki spalinowej	200,00	188,00	12,00
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi – festyn	1 000,00	999,99	0,01
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 685,38	14,62
92109-4210	zakup materiałów- remont świetlicy	5 046,04	5 029,90	16,14
92109-4210	Zakup materiałów - remont tarasu świetlicy	2 500,00	2 497,92	2,08
92109-4300	Szerzenie kultury na wsi – festyn	2 000,00	2 000,00	0,00
92109-4170	Wykonanie remontu świetlicy	3 600,00	3 600,00	0,00
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	1 503,06	1 496,94
90003-4210	Wizualizacja wsi	16 743,00	15 089,34	1 653,66

90015-4300	Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego . w Przysieku	3 000,00	0,00	3 000,00
92109-4210	Szerzenie kultury i sportu na wsi	698,02	375,48	322,54
92109-4300	Szerzenie kultury na wsi – festyn	2 800,00	2 800,00	0,00
10. Sołectwo Rozgarty				
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi – festyn	2 000,00	634,56	1 365,44
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 362,90	5 362,90	0,00
92695-6050	Budowa boiska sportowego – kontynuacja	20 000,00	19 132,64	867,36
11. Sołectwo Rzęczkowo				
60016-4210	Zakup 2 progów zwalniających	3 483,00	3 480,29	2,71
60016-4300	Montaż progów zwalniających	217,00	0,00	217,00
92109-4170	Sprzątanie i wizualizacja wsi – umowa zlecenie	500,00	500,00	0,00
92109-4210	Sprzątanie i wizualizacja wsi	283,32	104,00	179,32
92109-4210	Szerzenie kultury na wsi - festyn	500,00	500,00	0,00
92109-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	13 400,00	13 398,39	1,61
92109-4300	transport wyposażenia do świetlicy	400,00	400,00	0,00
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	3 872,00	128,00
92109-4210	Zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy	3 000,00	2 680,18	319,82
92109-6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Siemoniu	14 815,64	14 815,64	0,00
92109-6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup regału	5 000,00	5 000,00	0,00
13. Sołectwo Skludzewo				
60016-4210	Naprawa dróg w sołectwie	7 380,00	7 380,00	0,00
60016-4300	Naprawa dróg w sołectwie	7 368,60	7 257,00	111,60
14. Sołectwo Stary Toruń				
92695-6050	Budowa placu zabaw w Starym Toruniu	26 022,12	25 550,79	471,33
15. Sołectwo Toporzysko				
75412-6060	Wymiana drzwi garażowych remizy OSP Toporzysko	11 500,00	10 245,78	1 254,22
92109-4210	Docieplenie budynku	12 387,81	11 688,54	699,27
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
92695-4210	Sprzątanie i wizualizacja wsi	3 298,00	3 298,00	0,00
92695-4300	Opłata za nawadnianie boiska sportowego	482,01	0,00	482,01
92695-6050	Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego	9 190,00	9 190,00	0,00

17. Solectwo Zławieś Mała				
75412-4210	Doposażenie OSP Zławieś Mała	15 362,90	14 727,62	635,28
75412-6060	Zakup pomp dla OSP	9 000,00	9 000,00	0,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy (KGW)	3 000,00	2 999,84	0,16
18. Solectwo Zławieś Wielka				
60016-6050	Budowa chodnika – ul. Jasna	10 000,00	9 858,76	141,24
01008-4300	Udrażnianie rowów melioracyjnych	10 000,00	9 903,58	96,42
92109-4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 442,90	2 442,90	0,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 920,00	4 919,89	0,11
Razem		395 284,44	369 715,25	25 569,19

INWESTYCJE GMINNE

Plan - 7.659.450 zł

Wykonanie - 5.325.231,91 zł tj. 69,5%

Realizacja inwestycji gminnych w 2013 roku:

1. Zakup gruntów pod drogi gminne

PLAN - 500.000,00 zł

WYKONANIE – 491.967,99 zł

Koszt całkowity – 876.789,43 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykupu następujących gruntów:

- Działki Nr 436/1 do 436/20 położone w Czarnowie – 364 381,99 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.
- działka 114/22 o pow. 0,0169 ha położona w Rozgartach KW nr TO1T/00043395/8 – 20.200,00
- działka 163/4 o pow. 0,06ha, dz. nr 163/5 o pow. 0,02ha, dz. nr 163/19 o pow. 0,0889ha położone w Czarnym Błocie KW TO1T/00044771/5 – 30 000,00
- działka 329/4 o pow. 0,0227ha dz. nr 329/5 o pow. 0,1232 położonych w Złejwsi Wielkiej – 23.300,00
- działka 274/48 o pow. 0,4188ha położona w Starym Toruniu – 8.376,00zł

2. Zakup tablic informacyjno-turystycznych wraz z mapami turystycznymi

PLAN – 39 160,00 zł

WYKONANIE – 34.729,92 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 34.729,92 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. Zamontowano tablice w terenie oraz wykonano 3000 szt. map gminnych.

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.

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

PLAN – 97.664,00 zł

WYKONANIE – 91.934,80 zł

KOSZT CAŁKOWITY 34 – 91.934,00 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 kolejnym przetargu wybrano wykonawcę Zakład Handlowo – budowlany AGA, ul. Zbożowa 74, 87-100 Toruń.

Wykonano stół do gry w szachy, huśtawkę podwójną wysoką, huśtawka wagowa, piaskownica, kosz na śmieci, wykonano ogrodzenie oraz wykonano tor do jazdy na rolkach zgodnie ze specyfikacją.

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

PLAN – 21.001,00 zł

WYKONANIE – 21.738,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 21.738,00 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.

Wykonano zestaw zabawowy, bujak konik, piaskownica z belki, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, pomost wiszący, ścianka gimnastyczna, ławka, kosz na śmieci, ścianka spinaczkowa, tablica informacyjna.

Wykonawca – AVIS S.C. Ekologiczne place zabaw Marek Małecki, Karina Małecka, ul. Turystyczna 106 20-230Lublin.

5. Budowa chodników na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 166.000,00 zł

WYKONANIE – 164.708,17 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 211.473,86 zł

Trwa budowa chodników w następujących miejscowościach:

- Chodnik w m. Toporzysko – wypis z rejestru gruntów;
- Chodnik Rzęczkowo – Kontynuacja z 2012 r. – wytyczenie trasy chodnika o raz wytyczenie jej;
- Chodnik Pędzewo-Zławieś Wielka przy drodze krajowej Nr 80 – kontynuacja z 2012r.
- Chodnik w Złejwsi Małej z kostki betonowej, obłożony obrzeżam trawnikowym – pow. 680,57m² długość 395,0mb – Wykonawca FHU BRUKBETOR Czarne Błoto 43/1

6. Bitumowanie dróg gminnych

PLAN – 945.000,00 zł

WYKONANIE – 944.111,59 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 944.111,59 zł

W ramach zadania położono nawierzchnię asfaltową w miejscowości

- Zławieś Mała na ul. Modrzewiowej, Świerkowej oraz Dębowej przez firmę „Roboty Drogowe” NICHOLAS LINDLEY,
- Rzęczkowo – Łążyn dz. 512 – 4 400m²,
- Rozgarty: Storczykowa – 1944m², Borowikowa – 2 720m², Jaśminowa 198m²
- Cichoradz – Siemoń dz. nr 453 – 2 400m²
- Przysiek: Liliowa – 800m², Polna – Osiedlowa – 35m²
- Czarne Błoto – Sosnowa 1 944m²
- Pędzewo – od drogi krajowej 704m²
- Zławieś Wielka, Dębowa 677m², od drogi krajowej 80 do p. Tomala – 1636m², szkolna 767m², piekarska – cmentarz – 756m²,
- Górsk: Wiejska – 344m², Prosta 484m²
- Zławieś Mała – Dębowa – 1 544m²
- Gutowo: dz. 181 – 1 792m²

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”.

Zadanie zostało przesunięte do wykonania na lata kolejne.

8. Projekt budowlany nadbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Przysieku

PLAN – 16.000 zł

WYKONANIE – 15.655 zł

Koszt całkowity – 15.599,00 zł

Wykonany został projekt techniczny nadbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Przysieku.

9. Remont dachu SP Przysiek

PLAN – 65.000,00 zł

WYKONANIE – 69.409,67 zł

Koszt całkowity – 69.409,67 zł

Wykonano wymianę pokrycia eternitowego na blachodachówkę z wymianą foli paroprzepuszczalnej wraz z wymianą łąt drewnianych.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz.

10. Zakup samochodu strażackiego

PLAN – 350.000,00 zł

WYKONANIE – 348.260,00 zł

Koszt całkowity – 348.260,00 zł

Zakupiono średni samochód ratownictwa – gaśniczy z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych. Pożyczka z WFOŚiGW – 348.260,00
Dostawca wybrany w ramach przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo specjalistyczne BOCAR Sp. Zo.o.Korninów, ul. Okólna 15

11. Budowa garażu OSP Zławieś Mała - kontynuacja

PLAN – 123.100 zł

WYKONANIE – 120.444,30 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 203.019,89 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. Pow. zabudowy 109,51m², dach wielospadowy, kryty blachodachówką, garaż w budynku 46,78m², obiekt parterowy posiada instalację wod – kan z ciepłą wodą i centralnym ogrzewaniem.

12. Budowa garażu OSP w miejscowości Łażyn.

PLAN – 92.100 zł

WYKONANIE – 91.374,61 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 104.528,44 zł

Budynek garażu został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną, garaż o pow. 36,67m² z modernizacją pomieszczeń socjalnych w istniejącym budynku remizy.

13. Budowa parkingu w Złejwsi Wielkiej - kontynuacja

PLAN – 300.000 zł

WYKONANIE – 269.166,40 zł

Koszt całkowity – 321.244,75 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 zostały wykonane: Nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych o pow. 1175m², nawierzchni z kostki brukowej – 97,7m², chodnik szer. 1,5m -267,5m², droga została utwardzona z polbruku: długość 31mb x 5,5 mb

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

PLAN – 700 950,00- zł

WYKONANIE – 57.781,98 zł

KOSZT CAŁKOWITY – 62.318,48 zł

Projekt na powyższe zadanie został opracowany przez ELJOT BL Jarosz z siedzibą w Gdańsku. Opracowane i uzgodnione zostały projekty ze wszystkich branż. Zadanie zostanie wykonane w latach 2014 – 2015.

15. Dokumentacja na remont Szkoły w Złejwsi wielkiej

PLAN – 100.000,00 zł

WYKONANIE – 22.140,00 zł

Koszt całkowity – 22.140,00 zł

Wykonano wstępny projekt realizacji zadania, dokonano uzgodnień p. poż. oraz uzyskano zgody od konserwatora zabytków oraz z sanepidu. W 2014r. zostanie rozpisany przetarg na wykonanie projektu budowlanego zgodnego z uzyskanymi wytycznymi.

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

Koszt całkowity - 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.

Zadanie zostanie wykonane w kolejnych latach.

18. Kanalizacja w miejscowości Pedzewo – Kontynuacja

PLAN – 30.000,00 zł

WYKONANIE – 22.793,43 zł

Koszt całkowity – 830.050,07 zł

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

Wykonano 4 szt. przepompowni ścieków, kanał sanitarny PCV DN 200 – 2441mb

Kanał tłoczny PE DN – 900mb

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

PLAN – 2.098.700,00 zł

WYKONANIE – 903.139,92 zł

Koszt całkowity – 955.124,38 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., podpisano aneks na wykonanie do 30.06.2014r.

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.

Wykonano 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałe zostaną wykonane w 2014r.

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

PLAN – 85.000,00 zł

WYKONANIE – 78.465,86 zł

Koszt całkowity - 78.465,86 zł

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym opracowany został projekt budowlany. Wykonano stację podnoszenia ciśnienia przez Zakład Usług Komunalnych Sp.Zo.o., 87-133 Rzęczkowo.

21. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka

PLAN – 174.400,00 zł

WYKONANIE – 174.337,32 zł

Koszt całkowity – 279.972,72 zł

Budowa sieci została 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/.
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości 205mb, fi 110. – Zławieś Mała
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości 350mb, fi 110 – Gutowo
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości 450mb, fi 110 – Zarośle Cienkie
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości 730mb, fi 110 – Skłudzewo

22. Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Złejwsi Małej

PLAN – 50.000,00 zł

WYKONANIE – 43.500,00- zł

Koszt całkowity – 43.500,00zł

Wykonany został projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Złejwsi Małej.

23. Zakup sprzętu śmieciowego

PLAN – 7.000,00 zł

WYKONANIE – 6.200,00 zł

Koszt całkowity – 6.200,00zł

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

S.U.P. KR „Agrotech” 87-133 Rzęczkowo,

Przeznaczenie dla realizacji gospodarki komunalnej.

24. Utworzenie PSZOK-u

PLAN – 150.000,00 zł

WYKONANIE – 147.779,63 zł

Koszt całkowity - 147.779,63 zł

Roboty budowlane na rzecz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Łążyńcu; działka 114/15 (byle wysypisko śmieci), wykonanie muru oporowego wokół wiaty stalowej, wykonanie posadzek betonowych pod stanowiska na kontenery, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego.

25. Budowa oświetlenia ulicznego

PLAN – 133.000,00 zł

WYKONANIE – 130.308,09 zł

Koszt całkowity – 130.308,09 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.
- Przysiek – Błotka – 2.270,58
- Łążyn - 2 270,58 i Łążynek – 1.135,29
- Pędzewo – 4.611,16
- Czarne Błoto – 7.927,35
- Czarnowo – kwiatowa, Modrzewiowa – 63.800,74
- Zławieś Mała – ul. Handlowa – 20.069,81

26. Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy

PLAN – 28.000,00 zł

WYKONANIE – 21.033,00 zł

Koszt całkowity – 21.033,00 zł

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

27. Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do urzędu gminy

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 0 zł

Koszt całkowity – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w 2014r.

28. Zakup kserokopiarki do urzędu gminy

PLAN – 6.000,00 zł

WYKONANIE – 5.656,77 zł

Zakupiono kserokopiarkę KM 3050 od „COPY – PARTNER”.

29. Ogrodzenie boiska w Złejwsi Małej

PLAN – 35.000,00 zł

WYKONANIE – 29.189,67 zł

Koszt całkowity - 29.189,67 zł

Wykonane zostało siatkowanie ogrodzenia na słupach stalowych o wysokościach 2,0, 5,0, 6,0 mb. Długość całkowita 530mb, powierzchnia 2230m², zamontowano 6szt. furtek + 1 szt. bramy wjazdowe 4,0x15m

Wykonano zadanie grupą budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka

30. Adaptacja budynku w Toporzysku

PLAN – 99.000,00 zł

WYKOANIE – 45.844,48 zł

Koszt całkowity - 46.171,67 zł

Rozpoczęto prace związane z remontem i adaptacją budynku w Toporzysku. Przewidziany termin zakończenia prac 2014r.

31. Budowa ciepłociągu do Astrobazy

PLAN – 45.000,00 zł

WYKONANIE – 37.639,08 zł

Koszt całkowity – 37.639,08zł

Zadanie zakończone.

Wykonana została przez grupę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka instalacja centralnego ogrzewania

w budynku szkolnym z rur stalowych $\varnothing 40$ następnie rurami preizolowanymi do Astrobazy. Budynek wyposażono również w grzejniki c.o.

32. Projekt budowlany dla ujęcia wody w Czarnowie

PLAN – 35.650,00 zł

WYKONANIE – 35.618,00 zł

Koszt całkowity – 35.618,00 zł

Projekt wykonany przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie „ProEko” z siedzibą w Bydgoszczy.

W ramach zadania poniesiono również koszty pomiaru sytuacyjno - wysokościowego.

33. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Złejwi Małej – Kontynuacja

PLAN – 210.000,00 zł

WYKONANIE – 209.248,63 zł

Koszt całkowity – 444.817,58 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.

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

PLAN – 229.885,00 zł

WYKONANIE – 11.725,00 zł

Koszt całkowity – 11.725,00 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. Dalsze działania będą realizowane w kolejnych latach przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

35. Dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 9.000,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną, projekt został wykonany przez firmę Delta z siedzibą w Bydgoszczy.

36. Zakup silnika do łodzi ratowniczej w OSP Toporzysko

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 0 zł

Zrezygnowano z zakupu silnika.

37. Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Toporzysko

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 8.568,11 zł

Zakupiono pompę hydrauliczną – Holmator do ratownictwa drogowego.

Dostawca P.W. Agata Serwicka, ul. Dwernickiego 5/36, 27-200 Starochowice.

Legalizacja i naprawa zestawu ratowniczego Holmator.

38. 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 – 173.000,00 zł

Wkład pieniężny poniesiony w VII.2013 r. w celu podniesienia aportu w Zakładzie Usług Komunalnych

Zławieś Wielka Sp. z o.o.

39. Budowa sieci wodociągowej w m. Rzęczkowo dz. 627/4, 595/2

PLAN – 10.000,00 zł

WYKONANIE – 10.000,00 zł

Zadanie wykonane przez Zakład Usług komunalnych z siedzibą w Rzęczkowie 48A wykonano sieć wodociągową z rury DN 63mm, długość 125m, materiał PE oraz 2 szt. zasuw fi 50.

40. Montaż palnika na pelet wraz z systemem automatycznego podawania peletu w budynku ZS w Górsku

PLAN – 23.000,00 zł

WYKONANIE – 23.000 zł

Wykonano montaż palnika na pelet wraz z systemem automatycznego podawania peletu w budynku ZS w Górsku.

Wykonawca: Łukasz Wolski, ul. Śnieżna 2/31, 85-794 Bydgoszcz – firma NO Limits Energy

41. Wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych i budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Młodzieżowa i krótka w m. Zławieś Wielka

PLAN – 36.900,00 zł

WYKONANIE – 36.900 zł

Koszt całkowity – 36.900,00 zł

Wykonany kompleksowy projekt kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg dla ul. Prosta i Młodzieżowa w miejscowości Zławieś Wielka

42. Zakup torby medycznej – Fundusz Solecki

PLAN – 4.000 zł

WYKONANIE – 3.872 zł

Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego, PS POZ – 1 – kompletny, współfinansowany z Funduszu

Sołeckiego.

Dostawca Oddział Wojewódzki Związku OSP RO, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń.

Miejsce użytkowania OSP Siemón

43. Zakup regału do chłodni – Fundusz Sołecki

PLAN – 5.000 zł

WYKONANIE – 5.000 zł

Regały metalowe z blachy kwasoodpornej – 2 szt.

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

PLAN – 19.951 zł (w tym F.S. 14.816,- zł)

WYKONANIE – 16.681,39 zł

Koszt całkowity - 16.681,39 zł

Wykonano plac parkingowy wykonany z kostki brukowej obłożonej krawężnikiem drogowym o wym. 12x16m

Wykonano zadanie ekipą budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka

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

PLAN – 41.830,00 zł (w tym F.S. 20.000,- zł)

WYKONANIE – 41.707,07 zł (w tym F.S. 19 972,61 zł)

Koszt całkowity – 99.375,50 zł

Kontynuacja z 2012r.

Wykonano:

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

Budowa placu rekreacyjno – sportowego (boisko trawiaste) w Rozgartach ul. Długa o wym. 30x37 mb z ogrodzeniem wysokim (słupki stalowe + siatka ogrodzeniowa wys. 4,0m)

46. 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”.

47. 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.

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

PLAN – 26.023 zł

WYKONANIE – 25.550,79 zł

Koszt całkowity – 25.550,79 zł

Wykonano prace ogrodzeniowe terenu o wys. 1,25m z paneli, zakryto przebiegający ciek wodny kręgami betonowymi fi 600, nawieziono ziemi i wyrównano teren.

Zadanie wykonane przez ekipę budowlaną Urzędu Gminy Zławieś Wielka

49. Zakup drzwi garażowych OSP w Toporzysku – Fundusz Sołecki

PLAN – 11.500 zł

WYKONANIE – 10.245,78 zł

Brama garażowa o wymiarach 350x345cm, panelowa podnoszona elektrycznie, sterowanie zdalne.

Dostawca firma Usługowo – Handlowa AMBRAM ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń.

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

PLAN – 17.190 zł

WYKONANIE – 10.399,42 zł

Koszt całkowity – 10.399,42 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 ø50-2”.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

51. 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

52. Budowa chodnika w Złejwsi Wielkiej – Fundusz Sołecki

PLAN – 10.000 zł

WYKONANIE – 9.858,76 zł

Koszt całkowity – 9.858,76 zł

Wykonano chodnik szerokości 1,5m z kostki betonowej obłożony obrzeżami trawnikowymi i krawężnikami drogowymi.

Dostawca: FHU BRUKBETOR Czarne Błoto 43/1

53. Zakup patelni elektrycznej – Fundusz Sołecki

PLAN – 4.000 zł

WYKONANIE – 3.998,57 zł

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

54. Kocioł C.O. – budynek po posterunku policji,

PLAN – 8.850,00 zł

WYKONANIE – 8.850,00 zł

Kocioł EKO 35 – do budynku mieszkalnego po byłym posterunku Policji na ul. Słonecznej w Złejws

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 31 grudnia 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości **2.081.654,69 zł.**

PLANOWANE PRZYCHODY – 7.230.862,- zł

w tym:

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

W 2013 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.094.531,36 zł, co stanowi 70,5% planu, w tym :

- kredyty i pożyczki – 3.105.067,47 zł
- wolne środki – 1.989.463,89 zł

PLANOWANE ROZCHODY – 1.355.122,- zł, co stanowi 3,9 % 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 1.356.223,- zł co stanowi 3,9 % 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 31.12.2013r.
1.	PT08051	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Toporzysko	25.304,82	Sierpień 2015	7.386,82
2.	PT08052	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Toporzysko	45.150,87	Sierpień 2015	13.173,87
3.	PB09049	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporzysko	22.196,95	Październik 2016	9.976,95
4.	PB09076	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zławieś Wielka, Skłudzewo, Toporzysko	116.187,00	Marzec 2017	19.200,88
5.	PB09077	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo	1.518.172,72	Marzec 2017	654.102,-
6.	PT11001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik	287.301,-	Listopad 2017	173.166,-
7.	PT10038	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty os. Zielona Polana	216.200,-	Grudzień 2017	180.000,-
8.	PT12006	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pędzewo	388.388,-	Grudzień 2018	388.388,-
9.	PT13053	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Łążynie	348.260,-	Wrzesień 2019	348.260,-
Ogółem :					1.793.654,52

2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – BGK:

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
1.	PROW321.1 1.04007.04	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Zławieś Wielka -etap2	544.356,89	Grudzień 2014	544.356,36
Ogółem:					544.356,36

3. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
1.	150/2007/V	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2.000.000,-	Grudzień 2014	400.000,-
2.	381/2008/V	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Toruń-Przysiek, Czarne Błoto, budowa oświetlenia ulicznego, świetlco-remiza Skłudzewo	1.000.000,-	Grudzień 2017	575.000,-
3.	246/2009/V	Budowa boiska "ORLIK"	640.000,-	Grudzień 2014	160.000,-
4.	1652/10/400	Planowany deficyt w 2010 roku	2.400.000,-	Grudzień 2018	1.837.500,-
5.	2484/11	Planowany deficyt w 2011 roku	3.200.000,-	Grudzień 2020	2.900.000,-
6.	11/2383	Planowany deficyt w 2011 roku	2.592.372,-	Grudzień 2020	2.425.372,-
7.	141/2012/V	Planowany deficyt w 2012 roku	1.052.723,-	Marzec 2023	1.023.000,-
8.	135/2013/V	Planowany deficyt w 2013 roku	2.212.451,11	Czerwiec 2023	2.212.451,11
Ogółem:					11.533.323,11

Zobowiązania według tytułów dłużnych zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 13.871.333,99 zł, co stanowi 40,1 % dochodów wykonanych ogółem.

**Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych
gromadzonych na wydzielonych rachunkach, zgodnie z art 223 ustawy o
finansach publicznych**

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRSKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00 zł	106,00 zł	
801	80101	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.	3 500,00 zł	2 520,00 zł	
801	80101	0960	OTRZYMANE DAROWIZNY	200,00 zł	649,00 zł	
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00 zł	1 550,00 zł	
			RAZEM	6 800,00 zł	4 825,00 zł	70,96%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	2400	ZWROT NIEWYKORZYST.ŚR.DO UG	0,00 zł	1,15 zł	
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	6 650,00 zł	4 800,85 zł	
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00 zł	23,00 zł	
			RAZEM	6 800,00 zł	4 825,00 zł	70,96%

Wpływy na r-ku dochodów własnych wyniosły w 2013 r. 4.825,00 zł, z tego 4.800,85 zł przeznaczono na zakup środków czystości, tabletek (4szt), Polifoska, nagrody w konkursie fotograf. (sprzęt), nagrody w in. konkursach (książki), materiały na organizację XIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZĘCZKOWIE

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00 zł	126,00 zł	
801	80101	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.	2 000,00 zł	1 640,00 zł	
801	80101	0960	OTRZYMANE DAROWIZNY	2 500,00 zł	475,75 zł	
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00 zł	2 699,20 zł	
			RAZEM	9 700,00 zł	4 940,95 zł	50,94%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	2400	ZWROT NIEWYKORZYST.ŚR.DO UG	0,00 zł	49,76 zł	
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	8 700,00 zł	4 363,19 zł	
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00 zł	528,00 zł	
			RAZEM	9 700,00 zł	4 940,95 zł	50,94%

Wpływy na r-ku dochodów własnych wyniosły w 2013 r. 4.940,95 zł, z tego 4.363,19 zł przeznaczono na zakup tabletu do biblioteki, radioodtwarzacza, mikrofonu bezprzewodowego, instrumentów oraz tkaniny dekoracyjnej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁĘJWSI WIELKIEJ

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00 zł	259,00 zł	
				20 000,00		
801	80101	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.	zł	11 935,00 zł	
801	80101	0960	OTRZYMANE DAROWIZNY	7 000,00 zł	3 307,50 zł	
801	80101	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00 zł	1 200,00 zł	
			RAZEM	27 400,00		
				zł	16 701,50 zł	60,95%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	
801	80101	4110	SKŁADKI ZUS	420,00 zł	412,56 zł	
801	80101	4120	FUNDUSZ PRACY-UMOWY ZLECENIA	60,00 zł	58,80 zł	
801	80101	4170	PRACE ZLECONE	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
				19 420,00		
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	zł	13 821,14 zł	
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00 zł	0,00 zł	
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00 zł	9,00 zł	
			RAZEM	27 400,00		
				zł	16 701,50 zł	60,95%

Wpływy na r-ku dochodów własnych wyniosły w 2013 r. 16.701,50 zł, z tego 13.821,14 zł przeznaczono na zakup laptopa, rzutnika, zasilaczy prądu (2 szt.), pendriva, wykładziny, słodyczy na zakończ. roku, sztandaru szkoły, pucharów na nagrody w zawodach sport., oraz materiałów biurowych, 2.400,00 zł natomiast na wynagrodzenia bezosobowe za okres 01.09.2012-20.12.2013 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄŻYNI

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.	3 000,00 zł	3 230,00 zł	
801	80101	0960	OTRZYMANE DAROWIZNY	0,00 zł	716,50 zł	
801	80101	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00 zł	0,00 zł	
			RAZEM	4 500,00 zł	3 946,50 zł	87,70%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	
801	80101	2400	ZWROT NIEWYKORZYST.ŚR.DO UG	0,00 zł	13,21 zł	
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3 000,00 zł	2 532,05 zł	
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00 zł	1 401,24 zł	
			RAZEM	4 500,00 zł	3 946,50 zł	87,70%

Wpływy na r-ku dochodów własnych wyniosły w 2013 r. 3.946,50 zł, z tego 2.532,05 zł przeznaczono na zakup krzeseł obrotowych, pisaków i płynu do tabl., radiomagnetofonów (2szt), tuszy do druk., materiałów biurowych i nagród książkowych 1.401,24 zł natomiast na usługi transport., bilety wstępu, usługi bankowe, przejazdki konne- Dz.Dz.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMONIU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00 zł	0,00 zł	
801	80101	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.	100,00 zł	0,00 zł	
801	80101	0960	OTRZYMANE DAROWIZNY	500,00 zł	0,00 zł	
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00 zł	0,00 zł	
RAZEM				1 150,00 zł	0,00 zł	0,00%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	850,00 zł	0,00 zł	
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00 zł	0,00 zł	
RAZEM				1 150,00 zł	0,00 zł	0,00%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.	100,00 zł	0,00 zł	
801	80101	0960	OTRZYMANE DAROWIZNY	1 000,00 zł	0,00 zł	
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00 zł	0,00 zł	
RAZEM				2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	2 000,00 zł	0,00 zł	
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00 zł	0,00 zł	
RAZEM				2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%

GMINNE PRZEDSZKOLE W ZŁĘJWSI MAŁEJ

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	%
-------	----------	---	--	------	-----------	---

801	80104	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.	100,00 zł	0,00 zł
801	80104	0960	OTRZYMANE DAROWIZNY	1 000,00 zł	2 278,35 zł
801	80104	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00 zł	0,00 zł
			RAZEM	1 900,00 zł	2 278,35 zł 119,91%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE
801	80104	2400	ZWROT NIEWYKORZYST.ŚR.DO UG	0,00 zł	478,35 zł
801	80104	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	900,00 zł	900,00 zł
801	80104	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	900,00 zł	900,00 zł
801	80104	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00 zł	0,00 zł
			RAZEM	1 900,00 zł	2 278,35 zł 119,91%

Wpływy na r-ku dochodów własnych wyniosły w 2013 r. 2.278,35 zł, z tego 900,00 zł przeznaczono na zakup odkurzacza piorącego i grzejników, oraz 900 zł na zakup radiomagnetofonów.