

Zarządzenie Nr 4/2009
Wójta Gminy Chelmno
z dnia 20 marca 2009 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chelmno za 2008 rok

Na podstawie Art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi e zmianami)

Wójt Gminy Chelmno
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chelmno za 2008 rok w wysokości:

1. Dochody.....12 549 255 zł,

co stanowi 98 % w stosunku do planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z majątku gminy.....490 864 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 953 496 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....874 930 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....5 681 256 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień.....3 212 023 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....42 622 zł,
- pozostałe dochody.....294 064 zł,

2. Wydatki.....12 366 856 zł,

co stanowi 94 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 10 819 647 zł, co stanowi 95 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 1 547 209 zł co stanowi 88 % w stosunku do planu.

3. Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 182 399 zł, którą przeznacza się spłaty zobowiązań w latach następnych.

4. W 2008 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 583 600 zł, udzielono pożyczki LGD Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję w wysokości 5 400 zł oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 91 714 zł.

5. Na koniec 2008 roku stan zadłużenia gminy wynosił 1 837 956 zł co stanowi 14,65 % zrealizowanych dochodów w 2008 roku.

6. Wykonanie dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 rok wyniosło.....42 622 zł,
Wydatki GKRPA zrealizowano w wysokości.....46 288 zł.

7. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 roku wyniosła.....2 443 192 zł,
Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosła.....2 440 410 zł,

8. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przedstawiają się następująco:

Stan funduszu na początek roku.....26 823 zł,
Przychody195 669 zł,
Wydatki22 770 zł.
Stan środków funduszu na 31 grudnia 2007 roku wynosił.....195 722 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń..

Sprawozdanie

Wójta z wykonania

Budżetu Gminy Chełmno

za 2008 rok

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił:

- **dochody**.....12 747 860 zł,

- **wydatki**.....13 165 118 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 417 258 zł, który planowano pokryć:

- pożyczką na budowę sieci wodociągowej.....344 000 zł,

- pożyczką na remont budynku szkoły w Starogrodzie113 000 zł,

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2008 roku wyniosło:

- **dochody**.....12 549 255 zł,

co stanowi 98 % w stosunku do planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z majątku gminy.....490 864 zł,

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 953 496 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....874 930 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....5 681 256 zł,

- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie

porozumień.....3 212 023 zł,

- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....42 622 zł,

- pozostałe dochody.....294 064 zł,

- wydatki.....12 366 856 zł,

co stanowi 94 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 10 819 647 zł, co stanowi 95 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 1 547 209 zł co stanowi 88 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 182 399 zł, którą przeznacza się na spłaty zobowiązań w latach następnych.

W 2008 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 583 600 zł, udzielono pożyczki LGD Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję w wysokości 31 500 zł oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 91 714 zł.

Na koniec 2008 roku stan zadłużenia gminy wynosił 1 837 956 zł co stanowi 14,65 % zrealizowanych dochodów w 2008 roku. Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW na wodociąg.....690 000 zł,
- pożyczka w WFŚiGW na budowę wodociągu etap II.....344 000 zł,
- kredyt w banku BISE na rozbudowę szkoły w Łunawach.....234 956 zł,
- pożyczka na budowę oczyszczalni w 2006 roku.....190 000 zł,
- pożyczka na budowę oczyszczalni w 2007 roku.....266 000 zł,
- pożyczka na remont szkoły w Starogrodzie.....113 000 zł,

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przedstawiają się następująco:

Stan funduszu na początek roku.....26 823 zł,
Przychody195 669 zł,
Wydatki22 770 zł.

Stan środków funduszu na 31 grudnia 2008 roku wynosił.....199 722 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 3 - informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2008 roku.

Załącznik Nr 4 przedstawia przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

Załącznik Nr 5 to informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 12 747 860 zł realizacja na 31 grudnia wyniosła 12 549 255 zł co stanowi 98% w stosunku do planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura w budżecie gminy przedstawiona jest w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 31.12.2008	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	369 563	350 651	94,88%	3%
2.	020	Leśnictwo	4 300	4 335	100,81%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000	226 378	102,43%	2%
4.	600	Transport i łączność	35 052	35 052	100,00%	0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	390 736	314 799	80,57%	3%
6.	710	Działalność usługowa	2 000	2 000	100,00%	0%
7.	750	Administracja publiczna	75 000	75 000	100,00%	1%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782	782	100,00%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 949 781	2 934 962	99,50%	23%
10.	758	Różne rozliczenia	5 731 256	5 732 395	100,02%	46%
11.	801	Oświata i wychowanie	150 748	93 546	62,05%	1%
12.	852	Pomoc społeczna	2 459 625	2 447 783	99,52%	20%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 946	61 661	86,91%	0%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 071	235 318	91,90%	2%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000	34 593	111,59%	0%
razem dochody:			12 747 860	12 549 255	98,44%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest w granicach od 60 do ponad 100%, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 801, gdzie ujęta została dotacja celowa na wypłatę świadczeń dla przedsiębiorców przygotowujących młodzież do wykonywania zawodu. W związku z nie złożeniem wniosków o płatność przez przedsiębiorców dotacja w wysokości 57 202 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego co w znacznym stopniu wpłynęło na realizację tego dochodu.

Analizując ogólną strukturę dochodów można zauważyć, iż największy udział w dochodach gminy stanowią dochody działu 758, w którym ujęte są subwencje ogólne z budżetu państwa, na drugiej pozycji są dochody działu 756, w którym ujmowane są dochody podatkowe oraz różne opłaty miejscowe od osób prawnych i osób fizycznych, trzecią znaczącą pozycję w dochodach stanowią dochody działu 852, w którym ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Dochody w pozostałych działach stanowią niewielki % w ogólnych dochodach gminy.

W tabeli Nr 2 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy.

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 31.12.2008	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z majątku gminy	554 768	490 864	88%	4%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 300	4 335	101%	0%
za sprzedaż wody	221 000	226 378	102%	2%
użytkowanie wieczyste	350	346	99%	0%
najem, dzierżawa	30 000	24 289	81%	0%
sprzedaż składników majątku	268 118	200 922	75%	2%
dochody sołectw	31 000	34 594	112%	0%
2. Dochody podatkowe	1 996 000	1 953 496	98%	16%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 129 500	1 069 224	95%	9%
podatek rolny	583 600	606 403	104%	5%
podatek leśny	23 900	21 835	91%	0%
podatek od środków transportu	156 000	157 380	101%	1%
podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000	76 148	98%	1%
opłata skarbową	20 000	17 806	89%	0%
opłata administracyjna	5 000	4 700	94%	0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 000	23 069	105%	0%
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 100	42 622	101%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	853 581	874 930	103%	7%
od osób fizycznych	848 581	874 631	103%	7%
od osób prawnych	5 000	299	6%	0%
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 681 256	5 681 256	100%	45%

6. Dotacje celowe	3 319 787	3 212 023	97%	26%
na zadania zlecone	2 453 345	2 443 192	100%	19%
na zadania własne	737 444	649 437	88%	5%
na zadania realizowane na podstawie porozumień	23 000	22 681	99%	0%
dotacja rozwojowa Aktywni zawodowo	70 946	61 661	87%	0%
środki na dofinansowane inwestycji	35 052	35 052	100%	0%
7. Pozostałe dochody	300 368	294 064	98%	2%
razem dochody	12 747 860	12 549 255	98%	100%

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, iż najbardziej znaczącym dochodem w strukturze budżetu gminy są subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowią one 45% ogólnych dochodów, kolejna pozycja to dotacje celowe, które stanowią 26 % dochodów gminy. Kolejna pozycja to dochody z podatków i opłat lokalnych, stanowią one 16% ogólnych dochodów gminy. W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 55% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi 31% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznaczny % w dochodach podatkowych.

Realizacja poszczególnych dochodów w 2008 roku jest zadowalająca, najniżej zrealizowanymi dochodami są dochody ze sprzedaży składników majątku, która została zrealizowana w 75% .

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w działach zostanie omówiona w części opisowej sprawozdania.

Przedstawienie i omówienie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 369 563 zł realizacja w 2008 roku wyniosła 350 651 zł co stanowi 95% w stosunku do planu.

Dochody tego działu to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłącza wodociągowe, w 2008 roku dochody te wyniosły 81 089 zł przy planie 100 000 zł.

Ponadto dochody w tym dziale to dotacja celowa na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników z Gminy Chełmno. Dotacja ta wyniosła 269 563 zł i w pełni pokryła koszty związane z wypłatą przyznanego świadczenia.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 300 zł, realizacja 4 335 zł. Dochody tego działu to opłaty z tytułu dzierżawy terenów leśnych. Dochód przekazywany przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów w tym dziale wynosił 221 000 zł, realizacja 226 378 zł co stanowi 102% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności. Wpływy za sprzedaż wody wyniosły 225 479 zł przy planie 220 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 899 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 35 052 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu była dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi gminnej Starogród - Bieńkówka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 390 736 zł, realizacja 314 799 zł co stanowi 76% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty za wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów, wpłaty za sprzedaż składników majątku oraz dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów „Odnowa Wsi”. Przedstawiają się one następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....346 zł,
- czynsze za mieszkania.....7 852 zł,

- dzierżawa gruntów.....16 437 zł,
- sprzedaż składników majątku.....32 805 zł,
- zbycie praw własności- przejęcie gruntów pod obwodnicę Chełmna.....168 118 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat..... 271 zł,
- odsetki od wykupu nieruchomości.....202 zł,
- dotacja celowa – „Remont świetlic wiejskich”88 768 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 000 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na utrzymanie porządku oraz konserwacje grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 75 000 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 782 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 949 781 zł, realizacja za 2008 rok wyniosła 2 934 962 zł co stanowi 99 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
---------------	------	-----------	-------------

dochody od osób prawnych	1 048 600	975 519	93%
podatek od nieruchomości	874 500	805 662	92%
podatek rolny	40 000	39 939	100%
podatek leśny	14 100	12 503	89%
podatek od środków transportowych	113 000	112 831	100%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	257	9%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	4 000	4 327	108%
dochody od osób fizycznych	968 400	1 002 294	104%
podatek od nieruchomości	255 000	263 562	103%
podatek rolny	543 600	566 464	104%
podatek leśny	9 800	9 332	95%
podatek od środków transportowych	43 000	44 549	104%
podatek od spadków i darowizn	23 000	23 456	102%
podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 891	101%
opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 000	250	25%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	18 000	18 790	104%
podatek płacony w formie karty podatkowej	1 100	417	38%
Opłata skarbową	20 000	17 806	89%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 100	42 622	101%
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000	4 450	111%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje	12 000	16 923	141%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	853 581	874 930	103%
od osób fizycznych	848 581	874 631	103%
od osób prawnych	5 000	299	6%
razem dochody działu 756	2 949 781	2 934 961	99%

Analizując dane przedstawione w tabeli należy zwrócić uwagę na dobrą realizację dochodów podatkowych, realizacja ta wynosi 93% w stosunku do planu. Realizacja udziałów w podatku od osób fizycznych w wysokości 103% zaplanowanych dochodów pozwala przypuszczać, iż nastąpił nieznaczny wzrost gospodarczy, który ma znaczący wpływ na ten rodzaj dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 731 256 zł realizacja 5 732 395 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa,

które wpłynęły w zaplanowanej wysokości oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wielkości poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....3 840 809 zł,
- subwencja wyrównawcza.....1 826 288 zł,
- subwencja równoważąca.....14 159 zł,

Dochody z tytułu odsetek od wolnych środków wyniosły 51 139 zł i zostały zrealizowane w 102 % zaplanowanych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił 150 748 zł realizacja wyniosła 93 546 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania własne związane z oświata. Wielkości dotacji na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa na zatrudnienie ekspertów w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli.....264 zł,
- dotacja na dodatkową godzinę języka angielskiego w klasach I.....19 740 zł,
- dotacja celowa na wypłatę należności dla przedsiębiorców przygotowujących do nauki zawodu.....73 542 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 459 625 zł, realizacja 2 447 783 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z pomocy społecznej. Wielkości poszczególnych dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacja na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.....19 681 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.....1 816 987 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....11 573 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych i z powodu suszy.....267 289 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....190 014 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....72 000 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....67 239 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w pomocy społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 70 946 zł realizacja 61 661 zł. Dochodem tego działu była dotacja rozwojowa na realizację programu w ramach Narodowej Strategii Społecznej Kapitał Ludzki pn. „ Aktywni Zawodowo”.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 256 071 zł realizacja 235 318 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Wysokości poszczególnych dotacji w 2008 roku przedstawiają się następująco:

- dotacja na stypendia socjalne.....229 407 zł,

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił 31 000 zł realizacja 34 594 zł. Dochodami tego działu są dochody sołectw z tytułu wypożyczania maszyn rolniczych, wynajmu świetlic, wynajmu pomieszczeń na działalność.

Informacja o stanie zaległości , skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2008 roku

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2008r.	stan zaległości na 31.12.2008r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2008 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień
podatek rolny osoby fizyczne	83 279	91 038	6 455	268 097	-
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	85 319	76 439	3 638	107 650	30 813
podatek od środków transportu osoby fizyczne	89 434	94 197	-	36 521	-
wykup mieszkań	8 587	5544	-	-	-
czynsze za mieszkanie	11 891	14 394	-	-	-
podatek leśny osoby fizyczne	1 654	2 229	-	-	-
dzierżawa gruntów	1 010	3 204	-	-	-
podatek rolny osoby prawne	962	13	-	17 826	-
podatek od nieruchomości osoby prawne	53 312	67 885	3480	82 364	234
Za wodę	11 936	23 382	-	-	-
razem:	347 384	378 325	13 573	512 458	31 047

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2008 roku wysłano 606 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2008 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 267 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz dokonano 12 wpisów na hipotekę celem zabezpieczenia zaległości podatkowych.

Na zaległości z tytułu umów cywilno – prawnych wystawiono upomnienia, w przypadku braku wpłat wszczęto postępowanie w celu ściągnięcia należności w drodze egzekucji sądowej.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 13 165 118 zł, realizacja wydatków za 2008 rok wyniosła 12 366 856 zł co stanowi 94 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 758 293 zł, co stanowi 13,4 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 547 209 zł co stanowi 88% realizacji zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10 819 647 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 484 770zł,
- wydatki na obsługę długu.....91 714 zł,
- dotacje celowe udzielone z budżetu gminy.....64 000 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....164 663 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień.....54 141 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych10 000 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....46 288 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....5 904 071zł,

W tabeli Nr 5 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz procentowy udział wydatków działu do wydatków ogółem.

Tabela Nr 5

Dział	Nazwa działu	plan	wykonanie	% wykonanie	% udział w wydatkach zrealizowanych	% udział w wydatkach planowanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	906 363	801 814	88%	6%	7%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	379 724	356 320	94%	3%	3%
600	Transport i łączność	890 606	818 257	92%	7%	7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 581	328 868	94%	3%	3%
710	Działalność usługowa	112 000	45 475	41%	0%	1%
750	Administracja publiczna	1 358 993	1 337 187	98%	11%	10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	782	782	100%	0%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 500	53 213	91%	0%	0%
756	Wydatki związane z poborem podatków	74 580	74 082	99%	1%	1%
757	Obsługa długu publicznego	104 000	91 714	88%	1%	1%
758	Różne rozliczenia	43 500		0%	0%	0%
801	Oświata i wychowanie	4 927 781	4 713 246	96%	38%	37%

851	Ochrona zdrowia	53 747	47 408	88%	0%	0%
852	Pomoc społeczna	2 758 209	2 714 645	98%	22%	21%
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	70 946	61 661			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 071	242 102	92%	2%	2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 615	335 407	75%	3%	3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 120	177 663	94%	1%	1%
926	Kultura fizyczna i sport	174 000	167 011	96%	1%	1%
	razem:	13 165 118	12 366 855	94%	100%	99%

Analizując dane przedstawione w tabeli największy procent w strukturze wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół prowadzonych przez Gminę Chełmno, wynoszą one 38% wydatków ogółem. Kolejna pozycja to pomoc społeczna, która w strukturze wydatków gminy stanowi 22% . Tak duży udział wydatków pomocy społecznej związany jest z nałożeniem na gminy nowych zadań jak również z trudną sytuacją ekonomiczną rodzin, które uprawnione są do korzystania z takich form pomocy. Trzecie miejsce w strukturze wydatków w 2008 roku stanowiły wydatki w dziale administracja publiczna, które w strukturze wydatków ogółem wyniosły 11% . Wydatki w pozostałych działach stanowią od 1% do 7% wydatków ogółem i zależą w znacznym stopniu od kierunków inwestowania jak i rodzaju zadań realizowanych w poszczególnych latach przez gminę. Realizacja wydatków w poszczególnych działach wynosi od 41% do 100%. Najniższe wykonanie wydatków było w rozdziale dziale 710 działalność usługowa w związku z przejściem terminu płatności za wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno na 2009 rok.

Omówienie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 906 363 zł realizacja 801 814 zł, co stanowi 88% w stosunku do planu. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 590 000 zł, realizacja ich wyniosła 489 294 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale pozwoliły zrealizować następujące zadania:

Doradztwo rolnicze

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 1 500 zł, realizacja 1 279 zł. Były to wydatki związane z zakupem drobnych materiałów na pokazy i szkolenie oraz wynagrodzenie osoby przeprowadzającej pokaz czy szkolenie. W 2008 roku zostały przeprowadzone pokazy żywnościowe, robienia ozdób i stroików świątecznych oraz szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia, ekonomiki gospodarstw rolnych, pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych przez rolników indywidualnych.

Melioracje wodne

Plan wydatków na konserwację i remonty rowów melioracyjnych wynosił 1 500 zł realizacja za 2008 rok wyniosła 212 zł i dotyczyła odmulenia rowu w Łunawach.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 619 400 zł realizacja wyniosła 518 695 zł, co stanowi 84 % w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II ” oraz dokonano zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę stacji poboru wody w Kolnie w związku z upływem terminu gwarancji i rękojmi w kwocie 29 400 zł, dla Przedsiębiorstwa „TUCHWOD” z Tucholi.

Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 500 zł realizacja 317 zł. Wydatki związane były z zakupem pokarmu dla bezdomnych psów oraz opieka nad nimi.

Izby rolnicze

W 2008 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 11 749 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartym w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 264 277 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 5 285 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2008 roku złożyło 417 rolników.

Dział – 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w tym dziale wynosił 379 724 zł realizacja wyniosła 356 320 zł co stanowi 94% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją wodociągów gminnych oraz zatrudnieniem pracowników wykonujących te zadania. Prace konserwatorskie, remontowe oraz nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociagowych i stacji poboru wody wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki te przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenie osobowe.....35 021 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 561 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne.....20 586 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....4 624 zł,
- składki na fundusz pracy.....736 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów.....25 199 zł,

w tym:

- materiały do napraw i konserwacji(wodomierze, farby, paliwo do agregatu).....15 222 zł,
- zakup agregatu967 zł,
- zakup sprzętu p. pożarniczego.....1 106 zł,
- paliwo do samochodu, części.....8 003 zł,
- zakup samochodu.....18 393 zł,
- zakup energii.....37 065 zł,

w tym:

- stacja Podwiesk.....17.940 zł,

- stacja Borówno.....	7 171 zł,
- stacja Kaldus.....	10 844 zł,
- stacja Kolno.....	1 109 zł,
- zakup usług – naprawa sieci wodociągowej, usuwanie awarii na stacjach.....	7 481 zł,
- analiza i badanie wody.....	3 237 zł,
- naprawa i wymiana pomp głębinowych.....	24 984 zł,
- dozór techniczny	1 600 zł,
- czyszczenie chemiczne studni.....	9 304 zł,
- naprawa i wymiana agregatu.....	1 485 zł,
- zakup wody z Kijewa.....	29 871 zł,
- zakup wody z Chełmna.....	124 818 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	2 404 zł,
- odpis na ZFŚS.....	1 814 zł,

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 890 346 zł, realizacja 818 257 zł co stanowi 92% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych oraz zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wykonujących drobne prace porządkowe przy drogach. W 2008 roku przedstawiają się one następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem:

- ekwiwalenty za ubrania i narzędzia.....	1 036 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....	4 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	2 779 zł,
- odpis na ZFŚS.....	3 626 zł,
- badania lekarskie.....	840 zł,

Wydatki rzeczowe – związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- zimowe utrzymanie dróg.....	18 217 zł,
(zakup soli, transport soli i piasku, odśnieżanie dróg)	
- równanie dróg gminnych równiarką.....	27 371 zł,
- naprawa mostów i przepustów.....	698 zł,
- pomiary geodezyjne, wznowienie granic, mapy, podział geodezyjne.....	44 690 zł,

- - zakup szlaki.....29 685 zł,
- zakup tłucznia.....15 547 zł,
- transport szlaki i tłucznia.....77 697 zł,
- zakup przystanków autobusowych.....5 546 zł,
- naprawa mostku.....11 139 zł,
- - inne wydatki związane z pracami porządkowymi na drogach gminnych, remontem przystanków autobusowych.....1 749 zł,
- ubezpieczenie OC dróg.....3 500 zł,

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 583 000 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 569 335 zł. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 351 581 zł, realizacja 328 868 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zatrudnieniem pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe przy obiektach gminnych oraz wydatki związane z realizacją programów w ramach projektów Odnowy Wsi.

W 2008 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących57 zł,
- zakup energii.....2 464 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, .
naprawy.....4 644 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych.....286 zł,

Ponadto w związku z zakupem budynku w Dolnych Wymiarach poniesiono wydatki związane z remontem tego budynku. Ogółem wydano 73 233 zł, w tym:

- zakup pieca CO.....8 845 zł,
- zakup materiałów remontowych (instalacja c.o, wodno kanalizacyjna, elektryczna 22 144 zł,
- położenie nowych posadzek.....20 000 zł,
- roboty budowlane i montażowe.....22 244 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły33 165 zł,

w tym:

- podziały działek (Podwiesk, Dolne Wymiary, Starogród).....14 320 zł,
- zapłata za działkę z Brzozowie.....7 500 zł,
- akty notarialne4 408 zł,
- wycena działek2 391 zł,
- wznowienie granic.....732 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.....856 zł,
- opłaty skarbowe i sądowe za założenie ksiąg wieczystych.....2 958 zł,

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły.....1 821 zł,

I były związane z założeniem ksiąg wieczystych, określeniem wartości działek,, ogłoszeniem o sprzedaży oraz kosztami sporządzenia aktów notarialnych.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie gminy w 2008 roku przedstawiają się następująco:

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....1 800 zł,
- wynagrodzenie osobowe.....7 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....4 150 zł,
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych.....1 910 zł,
- odpis na ZFŚS.....6 038 zł,

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 112 200 zł realizacja 45475 zł. Wydatki w tym dziale związane są z wprowadzeniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy. W 2008 roku zlecono wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Klamry.

Wydatki 2008 roku przedstawiają się następująco:

- opracowanie planu dla obszaru w Osnowie II rata.....7 808 zł,
- opracowanie planu dla obszary wsi Klamry I i II rata.....7 808 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.....25 235 zł,
- aktualizacja map sytuacyjno – wysokościowych i sporządzenie projektów.....4 623 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych wyniosły 2 000 zł i były to koszty wynagrodzenia pracowników, którzy wykonywali prace porządkowe i konserwatorskie przy grobach wojennych oraz cmentarzach wojennych.

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 358 993 zł realizacja 1 337 187 zł co stanowi 98% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy, utrzymania i funkcjonowania urzędu, zadania z zakresu kultury, obsługa i działalność Rady Gminy oraz koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Podwiesku. Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....760 300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....59 884 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....145 046 zł,
- odpis na ZFŚS.....20 580 zł,
- składki na PFRON.....7 027 zł,
 - wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....60 987 zł,
 - zakup energii, gazu, wody.....14 800 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło.....1 177 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania).....1 360 zł,
 - zakup usług pozostałych.....115 012 zł,

w tym:

- przesyłki pocztowe.....31 118 zł,
- radca prawny.....16 184 zł,
- usługi w zakresie BHP.....6 240 zł,
- szkolenia i kursy.....8 299 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....27 058 zł,
- opłaty egzekucyjne, prowizje i opłaty bankowe.....6 295 zł,
- koszty utrzymania budynku.....10 738 zł,
- serwis centrali telefonicznej.....256 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki.....5 524 zł,
- prowizja za prowadzenia rachunków bankowych.....3 300 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....8 080 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej.....6 460 zł,
- dostęp do Internetu.....5 347 zł,
 - ubezpieczenie i opłaty RTV..... 3 101 zł,
 - podróże służbowe krajowe.....12 847 zł,
 - wydatki inwestycyjne – zakup anteny do odbioru sygnału Internetu, centrali telefonicznej12 756 zł,
 - zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych do GCI..... 148 zł,

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy

Plan wydatków na to zadanie wynosił 49 800 zł realizacja 49 357 zł co stanowi 99 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....41 760 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia rady Gminy i Komisji Rady Gminy.....4 485 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....2 221 zł,
- podróże służbowe krajowe.....891zł,

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chelmino

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 36 500 zł realizacja 35 016 zł co stanowi 96% w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością kulturalną poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły i sołectwa.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2008 roku:

- Gwiazdki w Sołectwach: Łęg, Kolno, Górne Wymiary, Podwiesk, Dolne Wymiary, Nowe Dobra, Ostrów Świecki,
- Dzień Seniora w Małych Łunawach,
- Dofinansowanie zajęć w czasie Ferii Zimowych,
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
- Turniej wiedzy O Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
- Dzień Ziemi ,
- Gminny Konkurs Ortograficzny,

- Konkurs Piękna Zagroda,
- Gminny Konkurs Recytatorski,
- Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkołach,
- Spotkanie Prymusów Gminy z Wójtem,
- Dożynki Gminne w Małych Łunawach,,
- Akcja Sprzątanie świata,
- Dofinansowanie paczek w szkołach
- Konkurs recytatorski w Małych Łunawach,

Wydatki na zakup artykułów spożywczych, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań to kwota 21 857 zł, koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu dzieci to kwota 10 829 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej to kwota 2 330 zł.

Na zadania z zakresu promocji gminy wydatkowano kwotę 8 199 zł i były to wydatki związane z drukiem kalendarzy, dofinansowaniem imprez promujących gminę, drukiem wizytówek, wykonaniem toreb z reklamą gminy.

W ramach wydatków tego działu przekazano kwotę 1 700 zł na dofinansowanie organizacji „Dożynek Powiatowych” w Papowie Biskupim, przekazano kwotę 1 000 zł dla Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zgodnie z porozumieniem oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia Sclavinia zgodnie ze statutem i uchwałą stowarzyszenia o dofinansowaniu działalności gmin będących członkami tego stowarzyszenia w wysokości 7 000 zł.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w tym dziale wynosił 782 zł realizacja wyniosła 782 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców,

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 58 500 zł, realizacja 53 213 zł co wynosi 91 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno oraz środkami przeznaczonymi na

działanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego a ponadto zadaniami z zakresu obrony cywilnej. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do propagowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły, zakup paliwa.....1 500 zł,

Jednostki OSP

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....16 132zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....16 487 zł,
- zakup energii.....7 202 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP, badania lekarskie, szkolenia.....5 521 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów.....5 950 zł,

W 2008 roku jednostki OSP brały udział w 49 akcjach ratowniczych, w zawodach pożarniczych, szkoleniach i zgrupowaniach.

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 000 zł, realizacja 422 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej, szkoleniem pracowników oraz działaniami w okresie zagrożeń.

Dział – 756 Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych

Plan wydatków w tym dziale wynosił 74 580 zł, realizacja 74 082 zł. Wydatki w tym dziale to koszty związane z pracą sołtysów. Przedstawiają się one następująco:

- wypłata diet dla sołtysów35 280 zł,
- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego od zebranych podatków.....34 732 zł,
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych.....2 270 zł,
- organizacja spotkań z sołtysami.....1 800 zł,

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 104 000 zł, realizacja 91 714 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- kredyt w BISE.....10 100 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....77 274 zł,
- odsetki od spłaty za modernizację oświetlenia ulic.....4 340 zł,

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 927 781 zł, wykonanie 4 713 246 zł co stanowi 96% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, wypłatą należności dla przedsiębiorców przygotowujących uczniów do wykonywania zawodu, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie oraz odpisem na fundusz socjalny dla emerytów oświaty.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i wydatki rzeczowe ogółem w poszczególnych rozdziałach zostaną przedstawione poniżej. Natomiast wydatki rzeczowe poszczególnych szkół zostaną przedstawione w ujęciu tabelarycznym.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – szkoły podstawowe

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....	142 698 zł,
- - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 830 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	126 708 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	354 000 zł,
- odpis na ZFŚS.....	110 564 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....	3 040 zł,

Wydatki rzeczowe szkół podstawowych

- zakup materiałów i wyposażenia.....	234 381 zł,
w tym:	
- olej opałowy.....	161 369 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych.....	3 889 zł,
- zakup energii.....	31 338 zł,
- zakup usług pozostałych.....	58 841 zł,
- badania lekarskie.....	720 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	4 847 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....	1 610 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....	5 494 zł,
- różne opłaty i składki.....	6 739 zł,
- zakup usług remontowych.....	402 357 zł,
w tym:	
- wymiana okien i remont dachu w Kolnie.....	49 600 zł,
- wymiana okien, docieplenie budynku i stropu, remont dachu w	

Starogrodzie.....352 757 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – gimnazjum

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....41 481 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników.....574 416 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.....42 545 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....109 252 zł,
 - odpis na ZFŚS.....36 960 zł,

Wydatki rzeczowe gimnazjum

- zakup materiałów i wyposażenia.....24 271 zł,
 - zakup oleju opałowego.....26 705 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych.....1 068 zł,
 - zakup energii.....9 809 zł,
 - zakup usług pozostałych.....18 958 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej.....2 471 zł,
 - podróże służbowe krajowe.....976 zł,
 - różne opłaty i składki.....1 633 zł,

W tabeli Nr 6 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół podstawowych i gimnazjum w 2008 roku.

Tabela Nr 6

Rodzaj wydatku	ZS w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum
zakup materiałów i wyposażenia	76 981	88 104	69 294	50 976
<i>w tym:</i>				
olej opałowy	54 945	67 134	39 290	26 705
środki czystości	3 697	4 606	4 722	2 653
prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	1 688	944	971	1 017
artykuły biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, znaczki	5 938	2 865	3 622	2 765
materiały i narzędzia do remontów	8 624	4 194	6 982	1 967
zakup wyposażenia	6 354	4 502	12 782	9 806
pozostałe różne	1 735	1 640	925	-
siedziska - boisko sportowe	-	-	-	6 063
wpłaty	- 6 000			
programy komputerowe		2 219		1 023

Zakup pomocy dydaktycznych	1 293	1 297	1 298	1 067
zakup energii, wody,	9 667	12 462	9 209	9 809
zakup usług pozostałych	19 235	24 017	15 589	18 958
<i>w tym:</i>				
wywóz nieczystości	4 403	3 478	4 036	2 629
usługi BHP	1 140	1 140	1 140	1 140
dozór i konserwacja kotłów	752	2 572	2 135	2 789
konserwacja i naprawa ksero i innych urządzeń	2 778	4 658	1 858	205
szkolenie sekretarki	250	250	250	-
przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej	1 669	1 828	1 531	1 550
pozostałe usługi	1 572	488		202
aktualizacja programu	107	-	148	576
konserwacja i monitoring obiektu	-	153	549	3 853
prace na placu apelowym	5 832	5 730		-
przegląd placu zabaw, wykonanie tablicy	732	366	742	
przegląd instalacji elektrycznej	-	2 500	2 115	1 232
wymiana szyb	-	854	-	
prace na boisku	-	-	-	4 782
podłączenie internetu			1 085	
zakup usług telefonii komórkowej	506	603	500	-
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 336	2 211	1 947	2 471
podróże służbowe krajowe	1 540	1 775	1 532	976
badania lekarskie	100	280	340	510
różne opłaty i składki	1 865	2 990	1 884	1 633
razem wydatki rzeczowe	112 523	133 739	101 593	86 400

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 346 609 zł realizacja za 2008 rok wyniosła 317 203 zł co stanowi 92% w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....26 589 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 188 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....5 237 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 659 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, części do napraw i utrzymanie porządku w autobusie, zakup narzędzi do napraw bieżących.....27 586 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia3 201 zł,
- zakup usług pozostałych.....250 402 zł,

w tym:

- zakup biletów miesięcznych od I do XII 2008r.....230 134 zł,
- zakup biletów dla dzieci ze szkół specjalnych i opiekunów.....9 001 zł,
- przeglądy autobusu, naprawy, wymiana oleju, smarowanie..... 9 001 zł,

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 20 000 zł realizacja 17 175 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....4 158 zł,
w tym szkolenia i kursy 3 374 zł, delegacje 784 zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....4 077 zł,
w tym szkolenia, kursy – 3 958 zł, delegacje – 119 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....4 534 zł,
w tym szkolenia i kursy – 3 538 zł, delegacje – 996 zł.
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....4 406 zł,
w tym szkolenia i kursy – 4 143 zł, delegacje – 263 zł.

Jednocześnie wszystkie szkoły złożyły plany doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok.

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszt powołania ekspertów do prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, wyniósł on 264 zł, ponadto w tym rozdziale dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów oświaty w wysokości 29 640 zł. Odpis ten zwiększył rachunek funduszu socjalnego szkół i został rozdysponowany wśród emerytów zgodnie z regulaminami poszczególnych szkół.

Ponadto w pozostałej działalności wypłacono dotacje celowe dla przedsiębiorców przygotowujących uczniów do wykonywania zawodu, łącznie wypłacono 73 542 zł. Wydatek ten finansowany jest w całości z dotacji celowej.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 53 747 zł, realizacja 47 408 zł co stanowi 88% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w celu realizacji programu tej komisji. Przedstawiają się one następująco:

Programy profilaktyki zdrowotnej

W 2008 roku Gmina Chełmno współfinansowała program profilaktyczny w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Badania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na realizację tego programu wydatkowano 700 zł, ponadto sfinansowano dojazdy kobiet na badania profilaktyczne w kwocie 420 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków komisji wynosił 50 247 zł, realizacja 46 288 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2008 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- zakup materiałów edukacyjnych.....471 zł,
- opłata za dyżury w punkcie konsultacyjnym.....1 380 zł,
- świadczenia medyczne.....720 zł,
- warsztaty profilaktyczne.....1 900 zł,

Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenie członków komisji, za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie zespołów komisji.....11 541 zł,
- organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.....12 148 zł,
- działalność świetlic środowiskowych.....4 887 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych.....986 zł,

- realizacja programów profilaktycznych.....12 255 zł,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
opracuje i przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności i
realizacji programu do 30 marca 2009 roku.

Dział – 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 758 209 zł, realizacja 2 714 645 zł co stanowi 98 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych. Wydatki na poszczególne zadania w 2008 roku przedstawiały się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18 260 zł, jest opłata za pobyt jednej osoby samotnej, starszej w Domu Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze

Zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie. Z tej formy pomocy korzystają w gminie dwie rodziny pobierając świadczenia na trójkę dzieci. W 2008 roku wypłacono tych świadczeń na kwotę 19 681 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 817 000 zł realizacja wyniosła 1 816 987 zł. Wydatki te, to w szczególności wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Wydatki te w 2008 roku przedstawiały się następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych.....1 742 389zł,
w tym:
 - zasiłki rodzinne.....660 204 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych.....557 449 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....66 000 zł,
 - zaliczki alimentacyjne.....62 665 zł,
 - wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.....26 090 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.....14 730 zł,

Wydatki związane z realizacją zadania:

- wynagrodzenia osobowe.....	33 474 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	6 367 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	2 572 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych, wyposażenia.....	6 499 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....	9 964 zł,
- podróże służbowe krajowe	86 zł,
- odpis na ZFŚS.....	907 zł,

Świadczenia zdrowotne

Na to zadanie wydatkowano kwotę 11 573 zł. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe z pomocy społecznej a nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków na to zadanie wynosił 559 096 zł, realizacja 550 222 zł. W ramach tych wydatków realizowane były zadania własne jak i zlecone. Na zadania własne wydatkowano kwotę 92 519 zł. W ramach realizacji zadań własnych przyznano i wypłacono 113 rodzinom zasiłki celowe na potrzeby bieżące, opłaty, leki i leczenie, długotrwałą chorobę, odzież, obuwie, do trzech osób z zasiłku celowego opłacany jest pobyt w schronisku , ponadto w 2008 roku sprawiono jeden pogrzeb osób samotnych za łączną kwotę 963 zł

Do zadań własnych gminy należy również wypłata zasiłków okresowych. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej. W 2008 roku zasiłek okresowy przyznano 89 osobom. Łącznie w 2008 roku wypłacono 874 takich świadczeń na ogólną kwotę 182 091 zł.

Zadanie zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej to wypłata zasiłków stałych . Świadczenie to przyznano 36 osobom, łącznie w 2008 roku wypłacono tych świadczeń 393 na łączną kwotę 123 389 zł.

Ponadto w 2008 roku wypłacono zasiłki z tytułu klęski żywiołowej na ogólną kwotę 144 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na to zadanie wynosił 14 000 zł realizacja 9 664 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.....	9 197 zł,
--	-----------

- koszty przekazania i wypłat dodatków..... 467 zł,

W 2008 roku wszystkim osobom, które złożyły wniosek wypłacono przyznane dodatki mieszkaniowe.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 179 113 zł, realizacja wyniosła 176 626 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- ekwiwalenty za ubrania robocze.....580 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników.....114 977 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....8 384 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....20 989 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia.....8 937 zł,
- zakup usług – opieka informatyczna, prowizje, szkolenia.....11 553 zł,
- dofinansowanie nauki.....2 000 zł,
- podróże służbowe krajowe.....6 717 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 490 zł,

Usługi opiekuńcze

Plan wydatków na to zadanie wynosił 5 000 zł, realizacja 3 911 zł. Z tego rodzaju usług korzystały 2 osoby samotne. Zatrudniono dwie opiekunki na podstawie umowy – zlecenia, które łącznie przepracowały 486 godzin.

Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano zadania z zakresu dożywiania dzieci. Plan wydatków wynosił 108 000 zł, realizacja 107 070 zł. W ramach tych środków prowadzono dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- dożywianie dzieci.....102 740 zł,
- wypłata zasiłków.....4 330 zł,

Z dożywiania w szkole skorzystało 274 dzieci, z zasiłku celowego na zakup artykułów spożywczych skorzystało 38 dzieci w wieku do 7 lat

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale realizowany był program w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Aktywni Zawodowo. W projekcie tym brało udział 8 kobiet bezrobotnych z terenu gminy, celem projektu było udzielenie kompleksowego wsparcia w wejściu lub powrocie na rynek pracy w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej. Program realizowano przy współudziale Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom, które to organizowało szkolenia, kursy, pogadanki, spotkania integracyjne dla uczestników. Na realizację projektu gmina otrzymała dotację rozwojową w kwocie 70 946 zł, z której pokryto wydatki związane z jego realizacją.

Wydatki związane z realizacją projektu przedstawiają się następująco:

- dotacja dla Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom.....33 411 zł,
- wynagrodzenia koordynatora projektu, obsługi księgowej oraz pracowników socjalnych realizujących projekt.....9 432 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....1 664 zł,
- umowy zlecenia z osobami, które sprawowały opiekę nad dziećmi uczestniczek projektu.....3 175 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia.....7 427 zł,
- zakup usług – koszty dojazdu na zajęcia.....5 701 zł,
- zakup oprogramowania do komputera.....851 zł,

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 264 071 zł realizacja 242 102 zł. Wydatki tego działu to wypłaty stypendiów socjalnych z dotacji celowej otrzymanej na to zadanie, wypłata stypendiów za wyniki w nauce finansowana z budżetu gminy oraz wypłata dofinansowania zakupu książek.

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne

Plan wydatków na wypłatę tych świadczeń wynosił 241 615 zł realizacja 229 407 zł. Stypendia wypłacane były zgodnie z przyjętym regulaminem. Stypendia przyznane na rok szkolny 2007/2008 wypłacone zostały w maju i czerwcu 2008 roku, łącznie na ten rok szkolny przyznano 280 świadczeń, kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 85,00 zł. Świadczenia na rok szkolny 2008/2009 wypłacone zostały w listopadzie i grudniu 2008 roku. Łącznie

wydano 185 decyzji o przyznaniu świadczenia w wysokości 128 zł miesięcznie na dziecko. Zadanie to realizowane było w całości z dotacji celowej. Wysokość przyznawanych świadczeń zależała od wysokości dotacji otrzymanej na realizację tego zadania.

Ponadto w dziale tym zaplanowana została kwota 8 000 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce uczniów prowadzonych przez Gminę Chełmno, w 2008 roku wypłacono 6 784 zł tych stypendiów. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach, którym przyznano stypendia przedstawia się następująco:

- ZS w Starogrodzie – 16 osób, kwota wypłat.....2 000 zł,
- SP Małe Łunawy – 14 osób, kwota wypłat.....2 000 zł,
- SP Kolno – 6 osób, kwota wypłat..... 784 zł,
- Gimnazjum Podwiesk 10 osób, kwota wypłat.....2 000 zł,

Z dofinansowania zakupu książek skorzystały 44 dzieci ze szkół gminnych na łączną kwotę 5 910 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 447 615 zł realizacja 335 407 zł co stanowi 75% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana była wykonaniem projektów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w grudniu 2008 roku z terminem płatności w 2009 roku.

Wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa

Plan wydatków na to zadanie wynosił 110 000 zł realizacja 37 000 zł. Wydatki te związane były z wykonaniem odwiertów w celu przygotowania projektów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na realizację tych zadań wynosił 150 500 zł, realizacja 141 373 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....49 844 zł,
- zakup usług – konserwacja.....7 395 zł,
- spłata należności za modernizację oświetlenie.....15 284 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....68 850 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostała działalność – sołectwa

Plan wydatków sołectw wynosił 187 115 zł, realizacja 157 034 zł. Wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia86 179 zł,

Zakup wyposażenia świetlic wiejskich, zakup materiałów do remontu świetlic, zakup części do naprawy maszyn, zakup artykułów spożywczych na spotkania i uroczystości organizowane w sołectwach.

- zakup energii.....1 849 zł,

- zakup usług remontowych.....7 807 zł,

- zakup usług pozostałych.....60 311 zł,

Remonty świetlic, organizacja spotkań, wycieczek, uroczystości, naprawa maszyn.

- ubezpieczenie mienia sołectw.....887 zł.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 188 120 zł realizacja 177 663 zł. Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 164 633 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2008 rok stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 13 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i remontami zabytków na terenie gminy. W ramach tych środków przekazano dotacje dla Kościoła Św. Barbary w Starogrodzie na zakup i remont ołtarza oraz zakupiono materiały za kwotę 3 000 zł do prac wykonywanych na cmentarza w Wielkich Łunawach.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 174 000 zł realizacja 167 011 zł. Wydatki w tym dziale to dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości 64 000 zł dofinansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych w wysokości 2797 zł oraz wydatki związane z działalnością sportu masowego na terenie gminy.

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi

umowami złożyły stosowne sprawozdania o działalności w 2008 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na tą działalność.

Wydatki UKS to przede wszystkim zakup sprzętu sportowego oraz upominków dla uczestników zawodów oraz sfinansowanie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych.

Na sport masowy wydatkowano kwotę 16 100 zł i były to wydatki związane z kosztami uczestnictwa młodzieży z gminy Chełmno w różnego rodzaju zawodach sportowych, zakup nagród oraz wydatki związane z działalnością koordynatora sportu na terenie gminy. Przedstawiają się one następująco:

- zakup nagród, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych.....7 393 zł,
- zakup usług – przewozy, koszty uczestnictwa w zawodach.....7 216 zł,
- koordynator sportu.....1 490 zł,

W 2008 roku odbyły się następujące zawody sportowe, które były sfinansowane lub dofinansowane z budżetu gminy:

- Imprezy w ramach Kalendarza Zawodów Szkolnych - dojazdy na zawody gminne i powiatowe
- Gminna liga siatkówki
- Plebiscyt Sportowiec Roku 2007
- Chełmińskie Biegi Uliczne
- Turniej Siatkówki szkół podstawowych
- Gminna Liga piłki Nożnej
- Bieg Gimnazjalisty

Ponadto w dziale sport masowy zaplanowano wydatki w kwocie 35 000 zł na modernizację boiska sportowego w Starogrodzie, w ramach tej kwoty zakupiono siedziska dla kibiców, kostkę brukową na utwardzenie placu, zakupiono materiały do montażu siedzisk oraz poniesiono wydatki związane z montażem siedzisk i położeniem kostki.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 50 000 zł, realizacja tych wydatków wyniosła 49 862 zł i była związana z zakupem wyposażenia boiska sportowego w Podwiesku. Szczegółowa informacja o tych wydatkach zostanie przedstawiona w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu za 2008 rok

Plan, wykonanie i % wykonanie dochodów za 2008 rok.

Dział	rozdział	§	Dochody	plan po zmianach	wykonanie dochodów na 31.12.2008	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 563	350 651	95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000	81 089	81%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	81 089	81%
	01095		Pozostała działalność	269 563	269 562	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami i zwrot akcyzy	269 563	269 562	100%
020			Leśnictwo	4 300	4 335	101%
	02001		Gospodarka leśna	4 300	4 335	101%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300	4 335	101%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000	226 379	102%
	40002		Dostarczanie wody	221 000	226 379	102%
		0830	Wpływy z usług - za wodę	220 000	225 479	102%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	900	
600			Transport i łączność	35 052	35 052	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 052	35 052	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - FOGR droga Klamry	35 052	35 052	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 736	314 799	81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 736	314 799	81%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350	346	99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	24 289	81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000	32 805	33%
		078	dochody ze zbycia praw majątkowych	168 118	168 118	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	271	14%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	202	13%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Odnowa wsi - świetlice	88 768	88 768	100%
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	-
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000	
750			Administracja publiczna	75 000	75 000	100%

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000	75 000	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782	782	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782	782	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	782	782	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 949 781	2 934 961	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100	417	38%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	417	42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 048 600	975 519	93%
		0310	Podatek od nieruchomości	874 500	805 662	92%
		0320	Podatek rolny	40 000	39 939	100%
		0330	Podatek leśny	14 100	12 503	89%
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000	112 831	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	257	9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 327	108%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	968 400	1 002 294	104%
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000	263 562	103%
		0320	Podatek rolny	543 600	566 464	104%
		0330	Podatek leśny	9 800	9 332	95%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000	44 549	104%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000	23 456	102%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	250	25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 891	101%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 790	104%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 100	64 878	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	17 806	89%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 100	42 622	101%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000	4 450	111%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000	16 923	141%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	16 923	141%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	853 581	874 930	103%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	848 581	874 631	103%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	299	6%
758		Różne rozliczenia	5 731 256	5 732 395	100%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 840 809	3 840 809	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 840 809	3 840 809	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 288	1 826 288	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 288	1 826 288	100%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 159	14 159	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 159	14 159	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	51 139	102%
	0920	pozostałe odsetki	50 000	51 139	102%
801		Oświata i wychowanie	150 748	93 546	62%
80101		Szkoły podstawowe	19 740	19 740	100%
	2030	dotacja na zadania własne	19 740	19 740	100%
80195		Pozostała działalność	131 008	73 806	56%
	2030	dotacja na zadania własne - przygotowanie zawodowe	131 008	73 806	56%
852		Pomoc społeczna	2 459 625	2 447 783	100%
85204		Rodziny zastępcze	20 000	19 681	98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	19 681	98%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 000	1 816 987	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 817 000	1 816 987	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	11 573	89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	11 573	89%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	469 096	460 303	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 000	267 289	97%
		2030	dotacje zadania własne	190 096	190 014	100%
		2320	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000	3 000	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000	72 000	100%
		2030	dotacja na zadania własne	72 000	72 000	100%
	85295		Pozostała działalność	68 529	67 239	98%
		2030	dotacja na zadania własne - dożywianie	68 529	67 239	98%
853			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	70 946	61 661	87%
	85395		Pozostała działalność	70 946	61 661	87%
		2008	dotacja rozwojowa	67 379	58 561	87%
		2009	dotacja rozwojowa	3 567	3 100	87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 071	235 318	92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 071	235 318	92%
		2030	dotacja na zadania własne - stypendia	256 071	235 318	92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000	34 594	112%
	90095		Pozostała działalność	31 000	34 594	112%
		0830	Wpływy z usług - sołectwa	31 000	34 594	112%
razem dochody:				12 747 860	12 549 256	98%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	% wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 363	801 814	88%
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	1 500	1 278	85%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	750	555	74%
		4210	zakup materiałów	200	185	
		4300	zakup usług pozostałych - pokazy, szkolenia,	550	538	98%
	01008		Melioracje wodne	1 500	212	14%

		4300	zakup usług pozostałych	1 500	212	14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	619 400	518 695	84%
		4430	różne opłaty i składki	29 400	29 400	
		6050	wydatki inwestycyjne własne - wodociąg Klamry...	580 000	486 739	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne spinka Kaldus - Starogród	10 000	2 556	26%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	1 000	317	32%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	317	32%
	01030		Izby Rolnicze	13 400	11 749	88%
		2850	2% z podatku rolnego	13 400	11 749	88%
	01095		Pozostała działalność	269 563	269 563	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot akcyzy	264 277	264 277	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 370	2 370	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361	361	100%
		4120	składki na fundusz pracy	58	58	100%
		4210	zakup materiałów	1 026	1 026	100%
		4300	zakup usług pozostałych	1 471	1 471	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	379 724	356 320	94%
	40002		Dostarczanie wody	379 724	356 320	94%
		4010	wynagrodzenia osobowe	41 660	35 021	84%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630	2 561	97%
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	23 000	20 586	90%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 800	4 624	80%
		4120	składki na fundusz pracy	1 320	736	56%
		4210	zakup materiałów	27 000	25 199	93%
		4260	zakup energii	40 000	37 065	93%
		4300	zakup usług pozostałych	58 000	53 228	92%
		4300	zakup wody z Kijewa i miasta Chełmna	155 000	154 689	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	2 404	69%
		4440	odpis na ZFŚS	1 814	1 814	100%
		6050	wydatki inwestycyjne Podwiesk	-	-	#DZIEL/0!
		6060	zakup samochodu	20 000	18 393	92%
600			Transport i łączność	890 606	818 257	92%
	60016		Drogi publiczne gminne	890 606	818 257	92%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 037	74%
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 500	4 500	100%
		4110	składki ZUS	980	979	100%
		4120	składki na fundusz pracy	1 800	1 800	100%
		4210	zakup materiałów szlaka, kamień	56 800	56 772	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900	840	93%
		4300	transport szlaki, kamienia	80 000	77 697	97%
		4300	zakup usług pozostałych	157 600	101 672	65%
		4440	odpis na ZFŚS	3 626	3 626	100%
		6050	wydatki inwestycyjne	583 000	569 334	98%
		6050	wydatki inwestycyjne - chodnik Łunawy	-	-	
		6050	inwestycje 50/50 z powiatem	50 000	49 937	100%
		6050	wydatki inwestycyjne - Starogród - Bieńkówka	170 000	168 790	99%
		6050	wydatki inwestycyjne chodnik w Kaldusie	-	-	

		6050	wydatki inwestycyjne chodnik N. Dobra	13 000	12 200	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne droga Podwiesk - Łunawy	350 000	338 407	97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 581	326 868	93%
	70005		Gospodarka gruntami i mieszkaniami	351 581	326 868	93%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	7 000	5 000	71%
		4110	składki ZUS	1 350	1 350	100%
		4120	składki na fundusz pracy	2 800	2 800	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	910	76%
		4440	odpis na ZFŚS	6 038	6 038	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500	31 046	96%
		4260	zakup energii	3 000	2 464	82%
		4270	zakup usług remontowych	42 700	37 518	88%
		4300	zakup usług pozostałych	51 500	44 356	86%
		4300	zakup usług pozostałych - bud.kom.	9 500	9 370	99%
		4300	zakup usług - gospodarka gruntami	40 000	33 165	83%
		4300	zakup usług - gospodarka nieruchomościami	2 000	1 821	91%
		4430	różne opłaty i składki bud.komun.	700	286	41%
		6050	Remont świetlic wiejskich Ostrów Świecki, Bienkówka przygotowanie projektów	1 000	97	10%
		6058	Wydatki inwestycyjne świetlica Dolne Wymiary	88 768	84 962	96%
		6059	Wydatki inwestycyjne "Odnowa wsi" Dolne Wymiary	23 625	21 241	90%
		6060	zakupy inwestycyjne D.Wymiary	87 600	87 000	99%
710			Działalność usługowa	112 000	47 475	42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	40 851	51%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	40 851	51%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	4 624	15%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	4 624	15%
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	100%
		4210	zakup materiałów	500	500	100%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100%
750			Administracja publiczna	1 358 993	1 337 186	98%
	75011		Urząd wojewódzki	75 000	75 000	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	48 000	48 000	100%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 750	7 750	100%
		4120	składki na fundusz pracy	1 305	1 305	100%
		4210	zakup materiałów	4 658	4 658	100%
		4300	zakup usług	8 000	8 000	100%
		4440	odpis na ZFŚS	1 587	1 587	100%
	75022		Rada gminy	49 800	49 357	99%
		3030	diety, ryczałty	41 760	41 760	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 485	100%
		4300	zakup usług pozostałych	2 540	2 221	87%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	891	89%
	75023		Urząd gminy	1 234 193	1 212 829	98%
		2580	dotacja dożywnki	1 700	1 700	100%
		2820	dotacja SCLAVINIA	7 000	7 000	100%
		2820	dotacja - Stowarzyszenie LIDER	1 000	1 000	100%

		4010	wynagrodzenia osobowe	722 115	712 300	99%
					-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 185	56 184	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 800	116 751	99%
		4120	składki na fundusz pracy	19 300	19 240	100%
		4140	składki na PFRON	7 100	7 027	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 000	82 212	96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	57 000	56 329	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - kultura	23 000	21 857	95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - promocja	5 000	3 878	78%
		4210	zakup materiałów GCI	1 000	148	15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	1 200	1 177	98%
		4260	zakup energii, wody, gazu	15 000	14 800	99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 360	97%
		4300	zakup usług pozostałych	124 000	122 164	99%
		4300	zakup usług pozostałych - UG	108 000	107 012	99%
		4300	zakup usług pozostałych - kultura	11 000	10 829	98%
		4300	promocja	5 000	4 323	86%
		4350	dostęp do internetu	5 400	5 347	99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 000	6 460	92%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000	8 080	90%
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000	12 847	92%
		4410	podróże służbowe krajowe - kultura	2 500	2 330	93%
		4430	różne opłaty i składki	4 500	3 101	69%
		4440	odpis na ZFŚS	18 993	18 993	100%
		6060	zakupy inwestycyjne D.Wymiary	13 000	12 756	98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	782	782	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	782	782	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	658	658	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107	107	100%
		4120	składki na fundusz pracy	17	17	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	58 500	53 214	91%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	1 500	1 500	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000	51 292	92%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500	16 132	98%
		4210	zakup materiałów	17 000	16 487	97%
		4260	zakup energii	8 000	7 202	90%
		4300	zakup usług	8 500	5 521	65%
		4430	różne opłaty i składki	6 000	5 950	99%
		6050	wydatki inwestycyjne	-	-	#DZIEL/0!
	75414		Obrona cywilna	1 000	422	42%
		4210	zakup materiałów	600	422	70%
		4300	zakup usług	400	-	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	74 580	74 082	99%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 580	74 082	99%

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280	35 280	100%
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	35 000	34 732	99%
		4210	zakup materiałów	2 500	2 270	91%
		4300	zakup usług	1 800	1 800	100%
757			Obsługa długu publicznego	104 000	91 714	88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	104 000	91 714	88%
		8070	odsetki	104 000	91 714	88%
758			Różne rozliczenia	43 500	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 500	-	0%
		4810	rezerwa celowa - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000		0%
		4810	rezerwa ogólna	23 500		0%
801			Oświata i wychowanie	4 927 781	4 713 248	96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 381 404	3 332 191	99%
		3020	dotądki mieszkaniowe i wiejskie	142 900	142 698	100%
		4010	wynagrodzenie osobowe	1 769 879	1 751 830	99%
		4040	dotądkowe wynagrodzenie roczne	127 600	126 708	99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	321 949	305 978	95%
		4120	składki na f.p.	49 812	48 022	96%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	5 000	3 040	61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 792	234 381	100%
		4210	zakup materiałów Starogród	22 030	22 026	100%
		4210	Olej – Starogród	54 945	54 945	100%
		4210	zakup materiałów Łunawy	21 017	20 970	100%
		4210	Olej – Łunawy	67 500	67 145	99%
		4210	zakup materiałów Kolno	30 005	30 005	100%
		4210	Olej – Kolno	39 295	39 290	100%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 900	3 889	100%
		4240	pomoce dydaktyczne S	1 300	1 293	99%
		4240	pomoce dydaktyczne Ł	1 300	1 298	100%
		4240	pomoce dydaktyczne K	1 300	1 298	100%
		4260	zakup energii, gazu i wody	31 430	31 338	100%
		4260	energia S	9 668	9 667	100%
		4260	energia Ł	12 462	12 462	100%
		4260	energia K	9 300	9 209	99%
		4270	zakup usług remontowych Starogród - remont dachu, termomodernizacja	352 800	352 757	100%
		4270	zakup usług remontowych Kolno	50 000	49 600	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	720	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Starogród	160	100	63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Łunawy	280	280	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Kolno	340	340	100%
		4300	zakup usług pozostałych	59 223	58 841	99%
		4300	zakup usług S	19 235	19 235	100%
		4300	zakup usług Ł	24 028	24 017	100%
		4300	zakup usług K	15 960	15 589	98%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 609	1 609	100%
		4360	Starogród	506	506	100%
		4360	Łunawy	603	603	100%
		4360	Kolno	500	500	100%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 890	5 494	93%

	4370	Starogród	1 640	1 336	81%
	4370	Łunawy	2 250	2 211	98%
	4370	Kolno	2 000	1 947	97%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 410	4 847	90%
	4410	podróże służbowe S	1 540	1 540	100%
	4410	podróże służbowe Ł	1 870	1 775	95%
	4410	podróże służbowe K	2 000	1 532	77%
	4430	różne opłaty i składki	7 866	6 740	86%
	4430	różne opłaty i składki S	1 866	1 866	100%
	4430	różne opłaty i składki Ł	3 000	2 990	100%
	4430	różne opłaty i składki K	3 000	1 884	63%
	4440	odpis na ZFŚS	110 564	110 564	100%
	6050	kotłownia Starogród	100 000	93 135	93%
80104		Przedszkola	52 500	52 441	100%
	2310	dotacja - porozumienie	52 500	52 441	100%
80110		Gimnazjum	966 620	891 054	92%
	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	42 200	41 480	98%
				-	
	4010	wynagrodzenie osobowe	623 200	574 416	92%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	42 545	98%
	4110	składki na ubezpieczanie społeczne	107 700	94 190	87%
	4120	składki na f.p.	19 960	15 062	75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 800	24 271	87%
		Olej – Podwiesk	26 800	26 705	100%
	4240	pomoce dydaktyczne	1 300	1 068	82%
	4260	energia	9 820	9 809	100%
	4300	usługi pozostałe	19 000	18 958	100%
	4370	zakup usług telekom. Telefony stacjonarne	2 500	2 471	99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	510	51%
	4410	podróże służbowe	1 500	976	65%
	4430	różne opłaty i składki	2 180	1 633	75%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 500		
	4440	odpis na ZFŚS	36 960	36 960	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 609	317 205	92%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	342	57%
	4010	wynagrodzenia osobowe	31 400	26 589	85%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 188	88%
	4110	składki ZUS	5 200	4 508	87%
	4120	składki na f.p.	850	730	86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 900	27 586	71%
				-	
	4300	usługi pozostałe	260 000	250 402	96%
	4430	różne opłaty i składki	5 500	3 201	58%
	4440	odpis na ZFŚS	1 659	1 659	100%
80146		Dokształcanie nauczycieli	20 000	17 175	86%
	4300	zakup usług pozostałych	17 000	15 013	88%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 162	72%
80195		Pozostała działalność	160 648	103 182	64%
	4300	przygotowanie do wykonywania zawodu	130 744	73 542	56%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	264		
	4440	odpis na ZFŚS	29 640	29 640	100%
851		Ochrona zdrowia	54 747	47 408	87%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3 500	1 120	32%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0%

	4300	usługi pozostałe	1 500	1 120	75%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 290	4 471	61%
	4210	zakup materiałów	2 000	471	24%
	4300	zakup usług pozostałych	5 290	4 000	76%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 957	41 817	95%
	3030	różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	11 600	11 541	99%
	4210	zakup materiałów	1 700	986	58%
	4300	zakup usług	30 657	29 290	96%
	4430	różne opłaty i składki	-	-	
852		Pomoc społeczna	2 758 209	2 714 646	98%
85202		Domy pomocy społecznej	40 000	18 260	46%
	4330	zakup usług opiekuńczych	40 000	18 260	46%
85204		Rodziny zastępcze	20 000	19 681	98%
	3110	zasiłki	20 000	19 681	98%
85212		Świadczenia rodzinne	1 817 000	1 816 988	100%
	3110	zasiłki	1 742 389	1 742 389	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	14 731	14 730	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe	33 483	33 474	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572	2 572	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 487	5 486	100%
	4120	składki na fundusz pracy	881	881	100%
	4210	zakup materiałów	6 499	6 499	100%
	4300	zakup usług pozostałych	9 965	9 964	100%
	4440	odpis na ZFŚS	907	907	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	86	86	100%
85213		Zakup świadczeń zdrowotnych	13 000	11 573	89%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	11 573	89%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	559 096	550 222	98%
	3110	zasiłki zadania własne	92 600	92 518	100%
	3110	Zasiłki – zadania zlecone	132 000	123 289	93%
	3110	zasiłki susza	144 000	144 000	100%
	3110	zasiłki zadania własne (z dotacji)	182 172	182 091	100%
	3119	zasiłki Aktywni zawodowo	8 324	8 324	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000	9 664	69%
	3110	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	13 000	9 197	71%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	467	47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 113	176 627	99%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	600	580	97%
	4010	wynagrodzenia osobowe	115 328	114 977	100%
				-	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385	8 384	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 110	18 109	100%
	4120	składki na fundusz pracy	2 900	2 880	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 937	99%
	4300	zakup usług pozostałych	8 700	8 053	93%
	4300	dofinansowanie czesnego	2 000	2 000	100%
		opracowanie strategii	3 500	3 500	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 100	6 717	83%
	4440	odpis na ZFŚS	2 490	2 490	100%
85228		Usługi opiekuńcze	5 000	3 911	78%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 911	78%
85295		Pozostała działalność	111 000	107 720	97%
	3110	zasiłki i pomoc w naturze	4 330	4 330	
	3110	prace społeczno użyteczne	3 000	650	22%

		4220	dożywianie dzieci - zakup środków żywności	103 670	102 740	99%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	70 946	61 661	87%
	85395		Pozostała działalność	70 946	61 661	87%
		2828	dotacja dla Stowarzyszenia - środki EFS	31 732	31 732	100%
		2829	dotacja dla Stowarzyszenia - środki z bp	1 680	1 680	100%
		4018	wynagrodzenia osobowe - środki z EFS	16 017	8 958	56%
		4019	wynagrodzenia osobowe - środki z bp	850	474	56%
		4118	składki ZUS z EFS	2 542	1 360	54%
		4119	składki ZUS bp	134	72	54%
		4128	fundusz pracy z EFS	409	219	54%
		4129	fundusz pracy z bp	20	12	60%
		4178	umowy zlecenia i o dzieło - środki z EFS	3 016	3 015	100%
		4179	umowy zlecenia i o dzieło - środki z bp	160	160	100%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia - środki z EFS	7 054	7 053	100%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - środki z bp	374	373	100%
		4308	zakup usług pozostałych - środki z EFS	5 441	5 415	100%
		4309	zakup usług pozostałych - środki z bp	287	287	100%
		4448	odpis na ZFŚS z EFS	359	-	0%
		4449	odpis na ZFŚS z bp	19	-	0%
		4758	zakup oprogramowania - środki z EFS	809	808	100%
		4759	zakup oprogramowania - środki z bp	43	43	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 071	242 102	92%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	264 071	242 102	92%
		3110	zasiłki - zakup książek	14 456	5 910	
		3240	stypendia z dotacji	241 615	229 408	95%
		3240	stypendia za wyniki w nauce- środki własne	8 000	6 784	85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 615	335 406	75%
	90001		Gospodarka ściekowa	110 000	37 000	34%
		6050	wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków 100 projektów	110 000	37 000	34%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	150 500	141 373	94%
		4260	zakup energii	50 000	49 844	100%
		4300	zakup usług	9 200	7 395	80%
		6050	wydatki inwestycyjne - spłata modernizacja	15 300	15 284	100%
		6050	budowa nowych punktów świetlnych	76 000	68 850	91%
	90095		Pozostała działalność - sołectwa	187 115	157 033	84%
		4210	zakup materiałów	96 000	86 179	90%
		4260	zakup energii	5 000	1 849	37%
		4270	zakup usług remontowych	10 115	7 807	77%
		4300	zakup usług	74 000	60 311	82%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	887	44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 120	177 663	94%
	92116		Biblioteki	175 120	164 663	94%
		2480	dotacja dla instytucji kultury	175 120	164 663	94%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	13 000	13 000	100%
		2720	dotacja na remont kościoła w Starogrodzie	10 000	10 000	100%
		4210	zakup materiałów	3 000	3 000	100%

926			Kultura fizyczna i sport	174 000	167 011	96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 000	64 000	100%
		2820	dotacje	64 000	64 000	100%
	92605		Sport masowy	110 000	103 011	94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 393	74%
		4210	zakup trybun Starogród	29 200	28 460	97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia – UKS	3 000	2 797	93%
		4300	zakup usług	10 000	7 217	72%
		4300	zakup usług boisko	5 800	5 792	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 490	75%
		6050	Boisko sportowe w Podwiesku	50 000	49 862	100%
			razem wydatki	13 166 118	12 366 857	94%

Załącznik Nr 3

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w 2008 roku

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 758 293 zł realizacja ich wyniosła 1 547 209 zł co stanowi 88% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 12,50%.

W tabeli przedstawiono plan, wykonanie oraz źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2008 roku.

Plan, wykonanie oraz źródła finansowania inwestycji w 2008 roku

Lp	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	plan wydatków	realizacja na 31.12.2008	Źródła finansowania		
					środki własne	kredyt, pożyczka	dotacje
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Nowe Dobra, Klamry, Nowawieś Chelmińska, Małe i Wielkie Łunawy" etap II	010:01010:6050	580 000	486 739	142 739,00	344 000,00	-
2.	Budowa spinki wodociągowej Kałdus - Starogród	010:01010:6050	10 000	2 556	2 556,00	-	-
3.	Przygotowanie dokumentacji ścieżka rowerowa N. Dobra - G. Wymiary	600:60016:6065	13 000	12 200	12 200,00	-	-
4.	Zakup samochodu - obsługa wodociągów	400:40002:6060	20 000	18 393	18 393,00	-	-
5.	Modernizacja drogi Starogród - Bieńkówka	600:60016:6050	170 000	168 790	168 790,00	-	-
6.	Budowa drogi Podwiesk - Łunawy	600:60016:6050	350 000	338 407	303 355,00	-	35 052,00
7.	modernizacja drogi 50/50 z powiatem	600:60016:6050	50 000	49 937	49 937,00	-	-
8.	Remont świetlicy w Dolnych Wymiarach	700:70005:6058.6059	112 393	106 203	-	-	106 203,00

9.	Przygotowanie projektów - Bieńkówka, Ostrów Świecki	700:70005:6050	1 000	97	97,00	-	-
10.	Zakup budynku w Dolnych Wymiarach	700:70005:6060	80 000	80 000	80 000,00	-	-
11.	Zakup działki	700:70005:6060	7 600	7 000	7 000,00		
12.	Zakup centrali telefonicznej, komputerów	750:75023:6060	13 000	12 756	12 756,00		
13.	Wymiana kotłowni w Starogrodzie	801:80101:6050	100 000	93 135	-	-	-
14.	Projekty przydomowych oczyszczalni - 100	900:90001:6050	110 000	37 000	-	-	-
15.	Oświetlenie ulic	900:90015:6050	91 300	84 134	84 134,00	-	-
16.	Boisko sportowe w Podwiesku	900:90015:6050	50 000	49 862	49 862,00	-	-
razem wydatki:			1 758 293	1 547 209	931 819,00	344 000,00	141 255,00

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Nowe Dobra, Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy" etap II

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 580 000 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 486 739 zł na realizację tego zadania.

W maju 2008 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy budowy wodociągu, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ORPOD” z Kijewa Królewskiego, koszt budowy określiło w ofercie na kwotę brutto 559 709,43 zł przy cenie kosztorysowej 1 250 000 zł. Ponadto zawarto umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 9 000 zł oraz umowę na nadzór archeologiczny na kwotę 2 972,20 zł. Realizacja wykonania zadania od 6 czerwca do końca listopada 2008 roku.

Na w/w zadanie gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 344 000 zł.

W wyniku realizacji zadania wybudowano 4 972 m głównej sieci wodociągowej oraz 1 484 m przyłączy do 50 nieruchomości.

Budowa spinki wodociągowej Kaldus – Starogród

Plan wydatków na to zadanie wynosił 10 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 2 556 zł na mapy sytuacyjno – wysokościowe oraz wypis z rejestru gruntów potrzebnych do opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji nastąpi w 2009 roku.

Zakup samochodu

W 2008 roku dokonano zakupu samochodu na potrzeby konserwacji i eksploatacji stacji poboru i uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych gminy. Samochód służy do przewozu materiałów i osób wykonujących w/w prace. Zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter 1.9D, rok produkcji 1997 kwota zakupu oraz zmiany wyposażenia wyniosła 18 393,44 zł.

Modernizacja drogi Starogród – Bieńkówka

Plan wydatków na to zadanie wynosił 170 000 zł w na realizację zadania wydatkowano kwotę 168 790 zł, w tym na wykonanie aktualizacji kosztorysu 2 500 zł, na modernizację drogi 163 790 zł oraz nadzór inwestorski 2 500 zł. w 2008 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie tego zadania. W wyniku postępowania przetargowego wybrano

wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, wartość wykonania zadania 163 790,19 zł . Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotacja w wysokości 35 052 zł.

Budowa drogi Podwiesk – Łunawy

Plan wydatków na to zadanie po zmianach wynosił 350 000 zł w 2008 roku przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy zadania. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, wartość wykonania zadania 333 362,24 zł, zadanie zostało zakończone we wrześniu 2008 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 338 407 zł w tym: dziennik budowy 19,00 zł, aktualizacja kosztorysu 1 000 zł, nadzór inwestorski 4 026 zł , modernizacja drogi 333 362 zł.

Remont drogi 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary

Jest to zadanie realizowane wspólnie z powiatem na podstawie zawartego porozumienia z dnia 24.04.2008 roku. Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w II półroczu 2008 roku. kwota dofinansowania 50% kosztów wykonanych prac i wyniosła 49 937 zł.

Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 13 000 zł , są to środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji i projektów budowy chodników i ścieżek rowerowych. W 2008 roku wydatkowano kwotę 12 200 zł na prace geodezyjne niezbędne do przygotowania dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Górne Wymiary -Kolno.

Remont i wyposażenie świetlicy w Dolnych Wymiarach

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 112 393 zł realizacja wyniosła 106 203 zł. W wyniku realizacji zadania dokonano remonty świetlicy, toalet i kuchni, dokonano zakupu wyposażenia: stoły, krzesła, wyposażenie kuchni w meble, szafy chłodnicze, kuchenki.

Zadanie to było realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 -2006 w kwocie 88 768 zł.

Zadanie zostało rozliczone, rozliczenie merytoryczne i finansowe zostało zaakceptowane przez Instytucję wdrażającą w 2008 roku j środki wpłynęły na konto gminy.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 000 zł na przygotowanie projektów w ramach programu „Odnowa wsi „ dla świetlic wiejskich w Bieńkówce i Ostrowiu Świeckim. W 2008 roku wydatkowano kwotę 97 zł na mapy do celów projektowych.

Wymiana kotłowni w ZS w Starogrodzie

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 100 000 zł realizacja 93 135 zł.

W związku z awarią kotłowni i stwierdzeniem jej złego stanu technicznego w 2008 roku dokonano wymiany kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Starogrodzie. Koszt zakupu materiałów wyniósł 52 265,01 zł montaż nowych urządzeń 40 870 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków na to zadanie wynosił 110 000 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 37 000 zł na wykonanie odwiertów hydrologicznych do celów projektowych oraz zlecono wykonanie tych projektów dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oświetlenie ulic

Plan na budowę nowych punktów świetlnych wynosił 91 300 zł w 2008 roku realizacja wyniosła 84 134 zł są to koszty budowy oświetlenia ulic w Bieńkówce, Doroszu Chełmińskim, Górnych Wymiarach oraz przygotowanie projektów i dokumentacji budowy oświetlenia w Łęgu, , Kolnie i Starogrodzie.

Boisko sportowe w Podwiesku

Plan wydatków na to zadanie wynosił 50 000 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 49 862 zł na zakup wyposażenia technicznego boiska. W ramach tych wydatków zakupiono bramki na boisko, dwie szatnie sportowe oraz pomieszczenie dla sędziów, pompę do nawadniania boiska.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w 2008 roku

W 2008 roku Gmina Chełmno kupiła budynek komunalny w Dolnych Wymiarach za kwotę 80 000 zł. Był to budynek Starostwa Powiatowego w Chełmnie, w którym mieścił się

Ośrodek Zdrowia, w związku z groźbą likwidacji ośrodka zdrowia gmina kupiła budynek, w którym nadal prowadzona jest prywatna praktyka lekarska.

Ponadto w 2008 roku zakupiona działkę w miejscowości Wielkie Łunawy za kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na teren rekreacyjny na potrzeby sołectwa.

Zakupy inwestycyjne w 2008 roku to konieczność zakupu centrali telefonicznej do urzędu gminy za kwotę 4 393 zł z powodu awarii starej i złego stanu technicznego (nie nadaje się do naprawy) oraz zakupiona maszty do odbioru sygnału internetowego drogą radiową oraz niezbędne urządzenia do ich montażu za kwotę 8 363 zł. W związku z realizacją tego zadania możliwy jest dostęp do Internetu mieszkańców wsi Kolno, Górne Wymiary czy Nowe Dobra.

Załącznik Nr 4

Przychody i wydatki realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Stan środków funduszu na początek roku wynosił 26 822,72 zł w I półroczu wpłynęły środki z tytułu korzystania ze środowiska, kar oraz opłat produktowych w wysokości 195 583 zł oraz odsetki od środków na rachunku w wysokości 87 zł.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 22 770 zł w tym:

- za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i z przystanków autobusowych14 178 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.....4 861 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – wodociąg.....1 416 zł,
- badania i analiza jakości wody.....2 293 zł,
- prowizje bankowe.....22 zł,

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia 2008 roku wynosił 199 722 zł.

do sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu gminy
za 2008 rok.

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie wynosił 175 120 zł, realizacja za 2008 rok wyniosła 164 663 zł. Była to dotacja otrzymana z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki.

W 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w kwocie 8 173 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100%.

Plan wydatków wynosił 183 293 zł, realizacja za 2008 rok wyniosła 172 872,16 co stanowi 94,31 % w stosunku do planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wykonania planu
4010-Wynagrodzenia osobowe	107.556,48	98.856,34	91,91
4110-Składki ZUS	17.100,00	16.174,11	94,58
4120-Składki na FP	2.800,00	2.475,74	88,41
4190-Nagrody motywacyjne	6.500,00	6.333,59	97,43
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	12.828,00	12.579,22	98,06
4240-Zakup książek	18.173,00	18.173,00	100
4300-Zakup usług	7.600,00	7.545,13	99,27
4370-Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.471,00	5.470,91	99,99
4410-Podróże służbowe krajowe	1.901,00	1.900,60	99,97
4440-Odpis na ZFŚS	3.363,52	3.363,52	100

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....	12 579 zł,
w tym:	
- nagrody na konkursy.....	943 zł,
-artykuły papiernicze.....	1 101 zł,
-prenumerata czasopism.....	3 035 zł,
-artykuły i środki czystości.....	1 559 zł,
-pieczętki.....	189 zł,
-folia do okładania książek.....	535 zł,
-artykuły komputerowe.....	963 zł,
-meble.....	3 527 zł.
- zakup usług pozostałych.....	7 545 zł
w tym:	
-umowa zlecenie (prowadzenie księgowości).....	4 800 zł,
-opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....	427 zł,
-naprawa komputerów i regeneracja tuszu do drukarek.....	825 zł,
-za ubezpieczenie mienia i OC.....	856 zł,
-za legalizację gaśnic.....	615 zł,
-zakup książek.....	18 173 zł.
-zakup usług telefonii stacjonarnej.....	5 471 zł.
-podróże służbowe krajowe.....	1 901 zł.
-odpis na ZFŚS.....	3 364 zł.