

Informacja Wójta

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Chełmno

za I półrocze 2009 roku

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił:

dochody	14 183 148 zł,
wydatki	14 481 425 zł,
planowany deficyt wynosił	298 277 zł,

który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką na realizację zaplanowanych wydatków inwestycyjnych: budowa sieci wodociągowej etap III.

Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku wyniosła 7 527 461 zł, co stanowi 53% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....3 756 790 zł,
co stanowi 57% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....2 496 928 zł,
- subwencja wyrównawcza.....1 204 620 zł,
- subwencja równoważąca.....55 242 zł,

- dotacje celowe.....2 175 147 zł,
co stanowi 69% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone.....1 236 831 zł,
- na zadania własne.....269 568 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień.....12 992 zł,
- dotacje rozwojowe.....83 699 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne.....572 057 zł,

- dochody własne.....1 595 524 zł,

co stanowi 36% w stosunku do planu.

w tym:

- dochody z majątku gminy.....3 555 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 042 271 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....336 940 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....33 380 zł,
- pozostałe dochody własne.....179 378 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku wyniosła 6 530 285 zł, co stanowi 45% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 810 382 zł co stanowi 24 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 5 719 902 zł co stanowi 51% w stosunku do planu.

Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe2 150 296 zł,
stanowi to 51% w stosunku do planu,

- pochodne od wynagrodzeń.....369 482 zł,
co stanowi 49% w stosunku do planu,

- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....40 039 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości2 976 529 zł ,
co stanowi 52% w stosunku do planu,

- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....183 556 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych27 550 zł,
- dla Miasta Chełmna – przedszkolaki.....37 829 zł,
- Izby Rolnicze.....3 687 zł,
- dotacja na remont kościoła w Starogrodzie10 000 zł,
- dotacja ZOZ Chełmno.....2 000 zł,
- dotacja celowa dla powiatu.....2 440 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....100 050 zł,

Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2009 roku zamknął się nadwyżką w wysokości997 176 zł.

**W I półroczu 2009 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....310 250 zł,
oraz pozytywnie rozpatrzono wnioski o umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 120 000 zł.**

**Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2009 roku wynosił.....1 943 706 zł,
w tym:**

- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – wodociąg.....575 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – oczyszczalnie 2007.....214 000 zł,
- kredyt BISE – Szkoła Małe Łunawy.....189 956 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na remont szkoły w Starogrodzie..... 84 750 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – wodociąg etap II i III.....880 000 zł,

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze wyniosły 197 011,20 zł co stanowi 98 % w stosunku do planu, wydatki wyniosły 17 250,41 zł, co stanowi 4,3 % w stosunku do planu, stan środków na 30 czerwca 2009 roku wynosił 397 601,67 zł.

Załącznik nr 1 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową,

załącznik nr 2 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,

załącznik nr 3 to informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku,

załącznik nr 4 to informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2009 roku wynosił 14 183 148 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 7 527 461 zł co stanowi 53% w stosunku do planu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz procentowy udział dochodów wykonanych działu do dochodów ogółem przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania	% udział dochodu działu do wykonanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	845 521	809 728	96%	11%
020	Leśnictwo	4 500	4 132	92%	0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	251 500	78 353	31%	1%
600	Transport i łączność	821 417	-	0%	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 850	19 311	6%	0%
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	100%	0%
750	Administracja publiczna	77 000	39 684	52%	1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	10 372	9 958	96%	0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 834 557	1 412 591	50%	19%
758	Różne rozliczenia	6 602 234	3 779 493	57%	50%
801	Oświata i wychowanie	52 000	-	0%	0%
852	Pomoc społeczna	2 115 000	1 171 208	55%	16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 699	83 699	100%	1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 198	104 198	100%	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 300	13 106	46%	0%
Razem:		14 183 148	7 527 461	53%	

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do 100% zaplanowanych dochodów. Powodem tak zróżnicowanego wykonania dochodów jest specyfika ich otrzymywania, niektóre przyznane dotacje celowe na zadania własne przekazywane są w całości w momencie ich przyznania, niektóre dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Dochody podatkowe, dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w granicach 50% lub większym.

Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 50%, na drugim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 19% w dochodach ogółem na trzecim miejscu są dochody działu 852. które stanowią 16% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku, są to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w I półroczu 2009 roku.

Tabela Nr2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 31.12.2007	% wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
1. Dochody z majątku gminy	629 850	110 651	18%	1%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 500	4 132	92%	0%
za sprzedaż wody	250 000	77 943	31%	1%
użytkowanie wieczyste	350	428	122%	0%
najem, dzierżawa	30 000	14 787	49%	0%
sprzedaż składników majątku	320 000	3 555	1%	0%
dochody sołectw	25 000	9 806	39%	0%
2. Dochody podatkowe	1 920 860	1 025 774	53%	14%
w tym:				0%
podatek od nieruchomości	1 103 760	629 785	57%	8%
podatek rolny	538 500	268 806	50%	4%
podatek leśny	22 100	12 880	58%	0%
podatek od środków transportu	150 000	68 953	46%	1%

podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000	27 553	45%	0%
opłata skarbową	20 000	11 197	56%	0%
opłata administracyjna	4 000	978	24%	0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	21 500	5 622	26%	0%
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000	33 380	79%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	835 598	336 940	40%	4%
od osób fizycznych	834 598	336 729	40%	4%
od osób prawnych	1 000	211	21%	0%
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 577 234	3 756 790	57%	50%
6. Dotacje celowe	4 064 507	2 212 418	54%	29%
na zadania zlecone	2 147 590	1 236 831	58%	16%
na zadania własne	416 598	306 839	74%	4%
na zadania realizowane na podstawie porozumień	23 300	12 992	56%	0%
dotacja rozwojowa	83 699	83 699	100%	1%
środki na dofinansowane inwestycje zadania inwestycyjne	1 393 320	572 057	41%	8%
7. Pozostałe dochody	113 099	51 508	46%	1%
razem dochody	14 183 148	7 527 461	53%	

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze jest na poziomie 50% , najniższe wykonanie dochodów nastąpiło w dochodach ze sprzedaży mienia (1%) . Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowały się na poziomie 40%. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja dochodów Gminy Chełmno za I półrocze 2009 roku jest zadowalająca.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym, dziale wynosił 845 521 zł realizacja za I półrocze wyniosła 809 728 zł, co stanowi 96% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty na przyłącza wodociągowe , dotacja na budowę wodociągu oraz dotacja celowa na wypłatę zwrotu akcyzy.

Dochody z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe wyniosły.....11 357 zł,
Dotacja na budowę wodociągu.....572 057 zł,
Dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy.....226 314 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 500 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe, realizacja tej należności w I półroczu wyniosła 4 132 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 251 500 zł, realizacja 78 353 zł co stanowi 31% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za pobraną wodę, które wyniosły 77 943 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 410 zł. Realizacja tego dochodu poniżej 50% zaplanowanych dochodów spowodowana jest większym zużyciem wody w okresach letnich co w znacznym stopniu wpłynie na większą realizację tego dochodu w II półroczu.

Na występujące zaległości z tego tytułu wystawiane są upomnienia oraz wezwania do zapłaty a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego oraz skierowanie sprawy do sądu w celu wyegzekwowania zaległości za wodę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 821 417 zł są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych. Dotacje te zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadań. W 2009 roku gmina otrzyma dotacje na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi gminnej Podwiesk – Małe Łunawy.....401 417 zł,

w tym:

- Starostwo Powiatowe w Chełmnie.....50 000 zł,
- Wojewoda Kujawsko – Pomorski.....351 417 zł,
- przebudowa drogi gminnej Górne Wymiary – Nowawieś Chełmińska.....350 000 zł,
- modernizacja drogi gminnej Borówno – Różnowo etap I.....70 000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 350 850 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 19 311 zł co stanowi 6% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....428 zł,
- czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów.....14 787 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....3 555 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....541zł,

Szczególnie niskie wykonanie dochodów w tym dziale wystąpiło w sprzedaży mienia. W 2009 roku planowane są do sprzedaży działki w Klamrach, Starogrodzie, Podwiesku. W I półroczu dokonano podziału działek, uzbrojono teren, dokonano wyceny działek oraz ukazały się ogłoszenia o sprzedaży działek. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie działkami budowlanymi w Gminie Chełmno należy przypuszczać, że w drugiej połowie roku działki zostaną sprzedane co wpłynie na realizację planowanych dochodów z tego tytułu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 77 000 zł realizacja 39 684 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10 372 zł realizacja 3 358 zł jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 834 557 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 1 412 591 zł co stanowi 50 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizację oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3.

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	1 011 500	544 887	54%
podatek od nieruchomości	850 000	482 863	57%
podatek rolny	35 000	9 688	28%
podatek leśny	14 000	6 686	48%
podatek od środków transportowych	110 000	44 265	40%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	410	41%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 500	975	65%
dochody od osób fizycznych	905 860	475 418	52%
podatek od nieruchomości	253 760	146 922	58%
podatek rolny	503 500	259 118	51%
podatek leśny	8 100	6 194	76%
podatek od środków transportowych	40 000	24 688	62%
podatek od spadków i darowizn	20 000	6 456	32%
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	27 143	45%
opłata administracyjna za czynności urzędowe	500	250	50%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	20 000	4 647	23%
podatek płacony w formie karty podatkowej	1 100	304	28%
Opłata skarbową	20 000	11 197	56%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000	33 380	79%
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3 500	728	21%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje	15 000	9 737	65%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	835 597	336 940	40%
od osób fizycznych	834 597	336 729	40%
od osób prawnych	1 000	211	21%
razem dochody działu 756	2 834 557	1 412 591	50%

Realizacja dochodów w tym dziale ogólnie wyniosła 50% , zadawalająca jest realizacja dochodów podatkowych, analizując realizację dochodów tego działu do lat poprzednich należy stwierdzić, że nie ma zagrożenia by dochody te nie zrealizowały się co do założonych planów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 6 602 234 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 3 779 493 zł co stanowi 57% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....2 496 928 zł,
- subwencja wyrównawcza1 204 620 zł,
- subwencja równoważąca.....55 242 zł,
- odsetki od wolnych środków.....22 703 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił 52 000 zł, jest to plan dotacji celowej na wypłatę zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych. W związku ze zmianą finansowania tego zadania plan zostanie zdjęty w II półroczu tego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 115 000 zł realizacja za I półrocze wyniosła 1 171 208 zł co stanowi 55 % w stosunku do planu.

Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień, wielkości otrzymanych dotacji na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- dotacja na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych9 692 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych.....896 705 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....58 019 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....115 000 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....4 151 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....37 271 zł,

- dotacja na dożywianie dzieci.....50 370 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 83 699 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu jest dotacja rozwojowa na realizację programu „Aktywni zawodowo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 104 198 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 28 300 zł realizacja za I półrocze wyniosła 13 106 zł. Dochody tego działu to dochody sołectw za wynajem maszyn, sprzedaż maszyn, wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności oraz dotacja celowa otrzymana przez sołectwa Starogród i Wielkie Łunawy w wysokości 3 300 zł.

Informacja o zaległościach oraz zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2009 r.

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2009r.	stan zaległości na 30.06.2009r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za I półrocze 2009 roku	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za I półrocze 2009
podatek rolny osoby fizyczne	91 038	102 259	1 403	153 776	-
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	76 438	12 129	2 099	86 510	20 037
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	94 197	89 522	-	51 913	-
wykup mieszkań	5 544	5 542	-	-	-
czynsze za mieszkanie	14 395	16 808	-	-	-
podatek leśny osoby fizyczne	0	2 752	1	-	-
dzierżawa gruntów	3 204	4 965	-	-	-
podatek rolny osoby prawne	13	13	-	10 175	-

podatek od nieruchomości osoby prawne	67 885	73 081	0	56 192	72 676
za wodę	23 382	21 158	-	-	-
razem:	376 096	328 229	3 503	358 566	92 713

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, łącznie dostarczono 296 upomnienia, w przypadku braku wpłaty należności po otrzymaniu upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze o ściągnięcia należności w drodze egzekucji administracyjnej. Łącznie w I półroczu skierowano 144 wnioski o wszczęcie egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie.

W przypadku zaległości z tytułu umów cywilno – prawnych (czynsze, woda, dzierżawa) prowadzone jest postępowanie w celu ściągnięcia zaległości w drodze postępowania sądowego.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił 14 481 425 zł realizacja 6 530 285 zł co stanowi 45% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 366 960 zł realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 810 382 zł co stanowi 24 % w stosunku do planu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz udział wydatków w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania	% udział wydatków działu do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 177 118	998 577	85%	15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	421 280	217 464	52%	3%
600	Transport i łączność	2 682 700	255 878	10%	4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 160	29 024	31%	0%
710	Działalność usługowa	122 000	18 483	15%	0%
750	Administracja publiczna	1 500 940	814 087	54%	12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	10 372	8 352	81%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200	28 559	32%	0%
756	Wydatki związane z poborem podatków	78 600	37 104	47%	1%
757	Obsługa długu publicznego	102 300	40 039	39%	1%
758	Różne rozliczenia	100 000		0%	0%
801	Oświata i wychowanie	4 775 560	2 417 458	51%	37%
851	Ochrona zdrowia	50 458	21 645	43%	0%
852	Pomoc społeczna	2 395 000	1 268 705	53%	19%
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	86 139	2 440	3%	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 698	75 367	66%	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 100	132 705	36%	2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000	120 436	54%	2%
926	Kultura fizyczna i sport	91 800	43 962	48%	1%
		14 481 425	6 530 285	45%	

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 801- oświata i wychowanie , druga pozycja to dział 600-\ - transport i łączność, trzecia wydatki działu 852 – pomoc społeczna kolejna dział 750 – administracja publiczna, następna 010 – rolnictwo i łowiectwo.

Analizując dane z lat poprzednich należy zauważyć, że struktura podziału wydatków w budżetach gminy Chełmno jest niezmienna. Największy procent w wydatkach stanowią zawsze wydatki związane z prowadzeniem szkół, następnie pomoc społeczna, administracja., wydatki w pozostałych działach w dużej mierze zależą od kierunków inwestowania – budowa wodociągów, naprawa, modernizacji i budowa infrastruktury drogowej, budowa oczyszczalni ścieków. W 2009 roku zakończono budowę sieci wodociągowej oraz rozpoczęto wiele zadań związanych z poprawą nawierzchni dróg, poprawą bezpieczeństwa na drogach, co będzie miało znaczący wpływ na kolejne budżety gminy i podział środków na poszczególne zadania i kierunki inwestowania.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 177 118 zł realizacja za I półrocze wyniosła 998 577 zł, co stanowi 85% w stosunku do planu..

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu doradztwa rolniczego, melioracji wodnych, infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi oraz wypłatą zwrotu akcyzy zawartą w cenie oleju opałowego rolnikom z Gminy Chełmno. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na terenie gminy w zakresie doradztwa rolniczego, żywienia.....879zł,
- przekazanie 2 % od wpłat podatku rolnego do Izby Rolniczej3 687 zł,
- zwrot akcyzy.....219 180 zł,
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....4 437 zł.
- czyszczenie rowu w Wielkich Łunawach.....5 000 zł,

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to budowa infrastruktury wodnej plan wydatków na realizację tych zadań wynosił 935 000 zł, realizacja 765 393 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 421 280 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 217 464 zł co stanowi 52 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń do produkcji i rozprowadzania wody na terenie gminy oraz kosztami zatrudnienia pracowników wykonujących te zadania. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dwa etaty) oraz inkasentów opłat za zużyta wodę przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....15 244 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....3 483 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....3 869 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 880 zł,
- podróże służbowe krajowe.....695 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.....9 711 zł,

- zakup materiałów do napraw i remontów (liczniki, rury, węże, złączki, styczniki, materiały malarskie, zawory, hydranty, agregat).....29 448 zł,
- zakup energii.....22 420 zł,
- zakup usług.....130 714 zł,

w tym:

- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego.....94 106 zł,
- za ścieki Osnowo.....1 378 zł,
- dozór techniczny stacji.....1 600 zł,
- wymiana, naprawa pomp głębinowych w kałdusie.....8 204 zł,
- konserwacja i modernizacja stacji w Borównie.....18 358 zł,
- naprawa, ubezpieczenie samochodu.....1 834 zł,
- analiza wody.....1 300 zł,
- ekspertyza wodomierza Klamry.....66 zł,
- czyszczenie zbiorników.....800 zł,
- usuwanie awarii – wykopy.....1 272 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym wodociągów.....1 796 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosił 2 682 700 zł realizacja 255 878 zł, co stanowi 10% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem znaczącego wydatku. W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z remontami, utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, które zaplanowano w wysokości 415 700 zł, realizacja ich w I półroczu wyniosła 247 192 zł i przedstawia się następująco:

- zakup szlaki i kamienia wapiennego.....56 512 zł,
- zakup przystanków autobusowych Podwiesk, Dorosz Chełmiński.....5 720 zł,
- zakup worków, farb do utrzymania czystości.....1 042 zł,
- zakup podkaszarki do drzew i krzewów.....3 359 zł,
- zimowe utrzymanie dróg.....14 390 zł,
- równanie dróg.....24 302 zł,
- rozgraniczenia, odnawianie granic.....1 663 zł,
- transport szlaki i kamienia.....60 632 zł,
- łatanie dziur.....5 490 zł,
- naprawa mostku w Borównie.....7 771 zł,

- położenie kostki brukowej i zrobienie zjazdów na placu w Borównie.....66 120 zł,
- wywóz śmieci z pasów drogowych.....87 zł,

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły 2 267 000 zł realizacja 8 595 zł , zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 93 160 zł realizacja 29 024 zł co stanowi 31% w stosunku do planu. Wydatki tego działu związane są z gospodarką nieruchomościami, gruntami, utrzymaniem budynków komunalnych oraz przygotowaniem projektów w ramach programu Odnowa wsi „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i Bieńkówe”. Przedstawiają się one następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych:

- zakup materiałów do napraw4 011 zł,
- zakup energii.....2 214 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie.....1 279 zł,
- zakup usług remontowych4 405 zł,

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły 500 zł i związane były z przygotowaniem mapy sytuacyjno – wysokościowej.

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły9 136 zł, i przedstawiają się następująco:

- ogłoszenia o sprzedaży.....88 zł,
- opłaty sądowe.....161 zł,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.....373 zł,
- wycena działek.....7 052 zł,
- akty notarialne.....1 462 zł,

W I półroczu 2009 roku trwały prace związane z przygotowaniem działek do sprzedaży w Klamrach, Starogrodzie , Podwiesku i Dolnych Wymiarach. Sprzedaż działek zaplanowana jest na II półrocze tego roku.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych, którzy wykonują drobne prace remontowe w budynkach komunalnych oraz prace porządkowe przy tych obiektach. W I półroczu

dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 6 300 zł oraz poniesiono koszty badan lekarskich w wysokości 680 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 122 200 zł, realizacja 18 483 zł. Wydatki w I półroczu to zapłata za wydane projekty decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 16 531 zł oraz zapłata II raty za opracowanie planu zagospodarowania dla obszaru Klamry w wysokości 1 952 zł.

Niska realizacja wydatków spowodowana jest zakończeniem prac związanych z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w II półroczu i w tym okresie poniesienia wydatków z tym związanych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 500 940 zł, realizacja 814 087 zł, co stanowi 54% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, , wydatkami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy oraz kosztami działalności kulturalnej i promocji gminy.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Plan wydatków łącznie z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 1 399 940 zł realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 772 642 zł co stanowi 55% w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....434 391 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....67 167 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....85 264 zł,
- składki na PFRON.....2 962 zł,
- odpis na ZFŚS.....22 560 zł,

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....46 947 zł,

w tym:

- prasa, publikacje, dzienniki ustaw, prenumerata prasy.....8 916 zł,
- artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, kopert i inne.....17 195 zł,

- środki czystości.....	2 716 zł,
- druki.....	860 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu.....	2 773 zł,
w tym:	
- monitory.....	1 100 zł,
- szafka pod drukarkę.....	363 zł,
- skaner.....	333 zł,
- ogrzewacz wody, bateria, telefon i inne.....	920 zł,
- materiały do napraw, drobne wyposażenie, pieczętki.....	2 763 zł,
- zakup wyposażenia informatycznego.....	5 780 zł,
- fundusz reprezentacyjny Wójta – kartki okolicznościowe, kwiaty, nagrody, artykuły spożywcze.....	5 944 zł,
- zakup usług pozostałych.....	65 546 zł,
w tym:	
- aktualizacja programów komputerowych.....	20 021 zł,
- przesyłki pocztowe.....	18 474 zł,
- radca prawny.....	9 388 zł,
- BHP.....	3 520 zł,
- opłaty sądowe, komornicze.....	3 032 zł,
- koszty utrzymania budynku.....	5 087 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej.....	189 zł,
- nadzór informatyczny ALTER.....	1 787 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu.....	512 zł,
- pozostałe różne.....	3 536 zł,
- zakup energii, ogrzewanie budynku.....	12 178 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....	2 450 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....	2 832 zł,
- badania okresowe pracowników.....	966 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu.....	4 349 zł,
- szkolenia i kursy.....	3 455 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	7 220 zł,
- różne opłaty.....	1 058 zł,

Promocja Gminy

Wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano w wysokości 10 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 3 175 zł na zakup tablic informacyjnych oraz dofinansowano zakupy artykułów na zorganizowane festyny i spotkania promujących gminę w sołectwach.

Działalność kulturalna

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 38 800 zł realizacja za I półrocze wyniosła 15 040 zł co stanowi 38 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy Chełmno, dofinansowaniem uroczystości i spotkań w sołectwach i szkołach. Na zakup upominków, nagród, poczęstunku wydatkowano kwotę 9 674 zł, na przewozy uczestników, oprawy muzyczne wydatkowano kwotę 4 891 zł, podróże służbowe koordynatora organizowanych spotkań wyniosły 475 zł.

W I półroczu zorganizowano i dofinansowano następujące uroczystości:

- „Gwiazdki” dla dzieci w szkołach i sołectwach,
- spotkania z okazji Dnia babci i Dnia dziadka,
- festyny w sołectwach,
- wyjazd prymusów ze szkół gminnych,
- dofinansowanie „Białych wakacji” w szkołach,
- konkurs recytatorski,
- konkurs ortograficzny,
- konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Rada Gminy

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 54 200 zł realizacja 23 706 zł co stanowi 44 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....5 100 zł,
- wypłaty diet.....14 970 zł,
- zakup materiałów.....1 981 zł,
- zakup usług.....1 156 zł,
- podróże służbowe krajowe.....499 zł,

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 10 372 zł realizacja 8 352 zł. Wydatki tego działu to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców to koszty wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie w wysokości 412 zł, wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przedstawiają się następująco:

- wypłaty diet członkom komisji.....4 905 zł,
- obsługa informatyczna wyborów.....1 455 zł,
- zakup materiałów.....872 zł,
- zakup usług.....191 zł,
- podróże służbowe krajowe.....417 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 89 200 zł realizacja 28 559 zł co stanowi 32% w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy Chełmno, dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Ochotnicze Straże pożarne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 87 200 zł, realizacja 28 248 zł co stanowi 32 % w stosunku do planu. Wydatki te to koszty funkcjonowania czterech jednostek OSP na terenie gminy, przedstawiają się one następująco:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców OSP.....5 100 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach.....2 925 zł,
- zakup materiałów.....9 230 zł,

w tym:

- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju wiedzy
pożarniczej oraz wydatki związane ze Dniem Strażaka.....1 364 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia905 zł,
- zakup paliwa.....1 727 zł,
- prenumerata prasy.....150 zł,

- zakup mundurów.....	5 083 zł,
- zakup energii.....	5 753 zł,
- zakup usług	4 035 zł,
w tym:	
- badania techniczne pojazdów.....	615 zł,
- badania strażaków.....	425 zł,
- legalizacja gaśnic.....	1 221 zł,
- przeglądy kominiarskie remiz OSP.....	134 zł,
- mapy do celów projektowych – garaż Podwiesk.....	600 zł,
- naprawa samochodów, inne drobne naprawy sprzętu.....	1 040 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów.....	1 205 zł,

Wydatki związane z obrona cywilna to kwota 311 zł na prenumeratę czasopisma „Obron cywilna” oraz zakup nagród w konkursie wiedzy z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków i opłat

Plan wydatków w tym dziale wynosił 78 600 zł realizacja 37 104 zł co stanowi 47% w stosunku do planu. Wydatki tego działu to wynagrodzenia sołtysów w formie diet, wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat oraz wydatki rzeczowe związane z pracą sołtysów. Przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia w formie diet.....	20 340 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne.....	16 638 zł,
- zakup materiałów.....	126 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 102 300 zł realizacja 40 039 zł. . W I półroczu zapłacono następujące wysokości odsetek od zobowiązań:

- odsetki od kredytu BISE.....	9 300 zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.....	29 485 zł,
- odsetki od spłaty należności za modernizacje oświetlenia ulic.....	1 254 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 775 560 zł, realizacja 2 417 458 zł co stanowi 51% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, dowożeniem uczniów do szkół, doszkadzaniem nauczycieli, opłatami za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich oraz odpisem na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników dydaktycznych i obsługi w:

Szkołach podstawowych:

- wynagrodzenia osobowe.....922 974 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....75 511 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....137 062 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne.....166 179 zł,
- składki na fundusz pracy.....27 348 zł,
- odpis na ZFŚS.....93 000 zł,

Gimnazjum

- wynagrodzenia osobowe.....293 452 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....22 779 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....44 102 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne.....53 109 zł,
- składki na fundusz pracy.....8 654 zł,
- odpis na ZFŚS.....30 750 zł,

Tabela Nr 6 - wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez Gminę Chelmno

Rodzaj wydatku	ZS w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk
zakup materiałów i wyposażenia	76 613	58 207	41 499	24 965
<i>w tym:</i>				
olej opałowy	46 473	41 793	21 109	15 043
środki czystości	3 093	945	1 304	397
prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	933	653	1 767	185
artykułu biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, znaczki	2 064	4 127	1 892	1 425
materiały i narzędzia do remontów	899	2 024	279	499
zakup wyposażenia	-	496	1 451	122
pozostałe różne	404	295	491	171
zakup części do napraw urządzeń biurowych (komputery, koparki)	878		-	470
zadania dodatkowe:				

zakup wykładzin, szyld, listwy, okna	-	7 874		
kostka brukowa, cement, zakup materiałów do remontu toalet	21 869			
zakup opraw świetlnych, materiały do remontu toalet			13 206	
zakup krzeseł, magnetofonów				6 653
Zakup pomocy dydaktycznych	398	837	1 450	862
zakup energii, wody,	5 543	6 004	6 828	6 964
zakup usług pozostałych	13 717	16 959	7 963	7 257
<i>w tym:</i>				
wywóz nieczystości	3 721	2 277	2 026	1 057
usługi BHP	595	495	595	595
dozór i konserwacja kotłów	-	2 667	1 635	1 855
konserwacja i naprawa ksero i innych urządzeń	1 181	3 010	686	
przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej	1 492	3 493	2 621	2 014
pozostałe usługi	195	445	400	70
zakup sztandaru	-	1 561		
dodatkowe zadania				
wymiana drzwi,		3 011		
ułożenie kostki brukowej	6 533			
opłata za użytkowanie programów				1 080
monitoring obiektu				586
badania lekarskie	40	130	280	260
zakup usług telefonii komórkowej	278	396	292	-
zakup usług telefonii stacjonarnej	756	1 240	889	1 347
podróże służbowe krajowe	1 146	818	820	516
różne opłaty i składki	187	537	187	187
razem wydatki rzeczowe	98 678	85 128	60 208	42 358

Wydatki rzeczowe szkół realizowane w ramach planu wydatków, w żadnej jednostce nie nastąpiły przekroczenia planu wydatków.

Przedszkola

Plan wydatków na to zadanie wynosił 55 000 zł realizacja 37 829 zł, w takiej wysokości przekazano dotację celową dla Urzędu Miasta Chełmno za dzieci z Gminy Chełmno uczęszczających do przedszkoli miejskich. W miesiącu czerwcu do przedszkoli miejskich uczęszczało 21 dzieci. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosi 260 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie wynosił 356 310 zł realizacja 189 189 zł co stanowi 53 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty dowozu dzieci do szkół autobusem własnym, zwrot za bilety miesięczne dzieci korzystających z dowozu publicznymi środkami komunikacji oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chełmno do szkoły specjalnej.

Poszczególne wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna.....	17 953 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	2 948 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....	3 657 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....	350 zł,
- odpis na ZFŚS.....	1 500 zł,
- zakup paliwa, części do naprawy autobusu, drobne wyposażenie.....	14 982 zł,
- dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych.....	137 299 zł,
- dojazd dzieci do szkoły specjalnej z opiekunem.....	5 673 zł,
- inne przejazdy – wycieczki, zawody.....	4 157 zł,
- naprawy, konserwacja, wymiana oleju.....	670 zł,

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na to zadanie wynosił 19 800 zł realizacja 10 149 zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie:

- dofinansowanie dokształcania.....	2 189 zł,
- dofinansowanie dojazdów.....	721 zł,

- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy:

- dofinansowanie dokształcania.....	1 382 zł,
- dofinansowanie dojazdów.....	231 zł,

- Szkoła Podstawowa Kolno:

- dofinansowanie dokształcania.....	2 633 zł,
- dofinansowanie dojazdów.....	174 zł,

- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku:

- dofinansowanie dokształcania.....	2 315 zł,
- dofinansowanie dojazdów.....	503 zł,

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału to odpis na ZFŚS dla emerytów oświaty w I półroczu dokonano odpisu w wysokości 23 000 zł oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych, w I półroczu nie wpłynęły wnioski o zwrot kosztów kształcenia młodocianych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosił 50 458 zł, realizacja 21 645 zł. Wydatki tego działu to koszty organizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców gminy, w 2009 roku gmina współfinansuje program profilaktyki raka jelita grubego w kwocie 2 000 zł . Ponadto w dziale tym ujęte są wydatki na działania i realizacje programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłaty diet dla członków komisji.....4 349 zł,
- zakup materiałów o tematyce profilaktycznej.....1 520 zł,
- zakup usług.....13 659 zł,
- w tym:
 - I rata opłaty za wypoczynek letni dzieci5 092 zł,
 - zajęcia świetlicowe w szkołach..... 1 915 zł,
 - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.....250 zł,
 - opłaty za badania i skierowanie na leczenie odwykowe.....548 zł,
 - dyżury specjalistów ds. uzależnień.....4 519 zł,
 - ustalenie stopnia uzależnień.....614 zł,
 - dyżury kuratora sądowego.....721 zł,
 -

W 2009 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podpisała porozumienia w sprawie przyjmowania osób uzależnionych i osób z problemami uzależnień w Miejskim Ośrodku Zwalczania uzależnień. W ośrodku pracują specjaliści z różnych dziedzin, każdy mieszkaniec gminy borykający się z problemami uzależnień może tam znaleźć wsparcie, pomoc oraz fachowe porady.

Ponadto gminna komisja dofinansowała działania szkół, sołectw na rzecz dzieci z rodzin gdzie występują problemy uzależnień opłacając ich udział w wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu wynosił 2 395 000 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 1 268 705 zł co stanowi 53% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania własne, zadania zlecone oraz zadanie realizowane na podstawie porozumień z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na to zadanie wynosił 30 000 zł realizacja 9 130 zł. W tym rozdziale ujęta została opłata za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej. Jest to osoba starsza, chora i samotna przebywająca w Domu Pomocy Społecznej od maja 2007 roku.

Rodziny zastępcze

Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie. Wydatki to wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, z tej formy pomocy korzystają trzy rodziny, w I półroczu wypłacono 9 692 zł świadczeń.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie wynosi 1 714 000 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 876 600 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych.....840 397 zł,
- składki ZUS od niektórych świadczeń.....6 963 zł,
- przesyłki, prowizje od wypłat, porto od przekazów pocztowych.....4 316 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego to zadanie:

- wynagrodzenia osobowe.....17 583 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 817 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....3 564 zł,
- podróże służbowe krajowe.....20 zł,
- odpis na ZFŚS.....940 zł,

Zakup świadczeń zdrowotnych

Wydatki na to zadanie to zapłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej a nie podlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu wydatkowano 4 224 zł na opłacenie tych składek.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej wynosił 281 000 zł realizacja 204 735 zł. W rozdziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zlecone, realizacja poszczególnych zadań w I półroczu przedstawia się następująco:

- wypłata zasiłków celowych – zadanie własne.....35 705 zł,
Wydatki te obejmują wypłatę zasiłków celowych na zakup opału, leków, żywności, zakup materiałów budowlanych rodzinom pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, opłata za pobyt w schronisku. Z tej formy pomocy w I półroczu korzystało 85 osób.
- wypłata zasiłków stałych – zadanie zlecone.....57 215 zł,
Z tej formy pomocy korzystają 33 osoby, w I półroczu wypłacono 178 świadczenia.
- wypłata zasiłków okresowych – zadanie zlecone.....111 815 zł,
Z tej formy pomocy korzysta 101 osób, wypłacono 342 świadczenia . zasiłki te wypłacane są osobom z tytułu długotrwałego bezrobocia.

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2009 roku wypłacono 5 791 zł dodatków mieszkaniowych oraz opłacono porto od ich wypłat w wysokości 336 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 186 400 zł realizacja 87 054 zł. Wydatki te związane są wynagrodzeniem pracowników ośrodka oraz wydatkami rzeczowymi ponoszonymi w celu realizacji zadań. Przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (m trzy etaty).....56 661 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 470 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....10 390 zł,
- ekwiwalent za ubrania robocze.....580 zł,
- zakup druków, art.biurowych,.....677 zł,
- prowizje, obsługa informatyczna, porto, przesyłki.....4 019 zł,
- podróże służbowe krajowe.....2 437 zł,

- odpis na ZFŚS.....2 820 zł,

Zakup usług opiekuńczych

Na tą formę pomocy wydatkowano w I półroczu 1 185 zł, są to wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z organizacją prac społeczno – użytecznych oraz wydatki związane z dożywianiem dzieci.

W I półroczy na prace społeczno użyteczne wydatkowano 575 zł z PUP otrzymano refundację tych wydatków w wysokości 242,20 zł. W ramach prac społeczno – użytecznych zatrudniano 1 osobę.

Wydatki na dożywianie dzieci w I półroczu wyniosły 69 201 zł w tym z dotacji 41 521 zł. Dożywianie dzieci prowadzono w szkołach na terenie Gminy Chełmno oraz finansowano dożywianie dzieci z Gminy Chełmno uczęszczających do szkół poza terenem gminy. Średni koszt posiłku wnosił 2,94, z dożywiania korzystało 260 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 114 698 zł realizacja 75 367 zł.

Wydatki w tym dziale to wypłata stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie obozu dla dzieci z gimnazjum w Podwiesku w ramach realizacji projektu „Letnia szkoła samorządności.

Dotacja celowa na wypłatę stypendiów wyniosła 104 198 zł.

Z otrzymanych środków w I półroczu wypłacono stypendiów na kwotę 68 390 zł Łącznie wniosków o przyznanie świadczenia złożyło 298 rodzin, miesięczna kwota stypendium wyniosła 85 zł. Przyznane stypendia wypłacane będą jeszcze w II półroczu 2009 roku.

Ponadto wypłacono 6 977 zł stypendiów za wyniki w nauce finansowane z budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 365 100 zł realizacja 132 705 zł. Wydatki w tym dziale to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadania inwestycyjne, które zostaną omówione w załączniku nr 3, koszty związane z oświetleniem ulic placów i dróg, oraz wydatki związane z działalnością sołectw.

Gospodarka ściekowa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 50 000 zł są to środki zabezpieczone na przygotowanie projektów budowy 100 przydomowych oczyszczalni ścieków, w I półroczu została podpisana umowa na wykonanie projektów oczyszczalni. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na to zadanie wynosił 144 800 zł realizacja 63 269 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....34 328 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia.....5 370 zł,
- spłata za modernizację oświetlenia.....7 642 zł,
- zapłata za budowę nowych punktów świetlnych oraz przygotowanie dokumentacji.15 929 zł,

Wydatki sołectw

Plan wydatków sołectw wynosił 170 300 zł realizacja 69 436 zł. Wydatki sołectw realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich dotyczyły planowanych remontów, organizowania imprez, spotkań, wydatków na utrzymanie świetlic, planowanych zakupów wyposażenia świetlic. Przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....44 166 zł,
- zakup energii.....1 065 zł,
- zakup usług.....24 205 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 225 000 zł realizacja 120 436 zł. Wydatki w tym dziale to dotacja celowa dla instytucji kultury (biblioteki) oraz na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

W I półroczu przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 100 050 zł. Informację biblioteki z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 5.

Ochrona i konserwacja zabytków.

Na ten rodzaj działalności zaplanowano kwotę 36 000 zł w I półroczu wydatkowano 20 386 zł w tym dotacja celowa na remont kościoła w Starogrodzie w kwocie 10 000 zł oraz zakup materiałów do prac remontowych w wysokości 10 386 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 91 800 zł realizacja 43 962 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością z dziedziny kultury fizycznej zaplanowano kwotę 37 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 16 412 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów – nagrody, upominki, puchary, stroje sportowe.....3 218 zł,
- zakup usług – przejazdy, ubezpieczenia,4 919 zł,
- zakup materiałów przez UKS – y.....900 zł,
- przejazdy koordynatora sportu.....895 zł,
- zakup materiałów do utrzymania i wyposażenia boiska sportowego w Podwiesku.....6 480 zł,

Ponadto w ramach działalności w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy w wysokości 27 550 zł. Sprawozdania z realizacji wydatków oraz informację o prowadzonej działalności kluby sportowe przedstawiły, zgodnie z zawartymi umowami.

Plan, wykonanie i % wykonanie dochodów na 30 czerwca 2009 r.

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach na 30.06. 2009 r.	wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	845 521	809 728	96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	621 903	583 414	94%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	11 357	23%
		6338	dotacja na wodociąg	571 903	572 057	100%
	01095		Pozostała działalność	223 618	226 314	101%
		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	223 618	226 314	101%
020			Leśnictwo	4 500	4 132	92%
	02001		Gospodarka leśna	4 500	4 132	92%
		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	4 500	4 132	92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 500	78 353	31%
	40002		Dostarczanie wody	251 500	78 353	31%
		0830	Wpływy z usług - za wodę	250 000	77 943	31%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	410	27%
600			Transport i łączność	821 417	-	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	821 417	-	0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - FOGR droga Borówno - Różnowo	70 000	-	0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst droga Podwiesk M. Łunawy	50 000	-	0%
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa droga G. Wymiary – Nowawieś Chełmińska	350 000	-	0%
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa droga Podwiesk = - Małe ŁunawyG	351 417	-	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 850	19 311	6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 850	19 311	6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350	428	122%
		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	14 787	49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	320 000	3 555	1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	541	108%
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	100%
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	100%

		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000	100%
750			Administracja publiczna	77 000	39 684	52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	39 684	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000	39 684	52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 372	9 958	96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826	412	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826	412	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546	9 546	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 546	9 546	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 834 557	1 412 591	50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100	304	28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	304	30%
		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	1 011 500	544 887	54%
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	482 863	57%
		0320	Podatek rolny	35 000	9 688	28%
		0330	Podatek leśny	14 000	6 686	48%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000	44 265	40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	410	41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	975	65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 860	475 418	52%
		0310	Podatek od nieruchomości	253 760	146 922	58%
		0320	Podatek rolny	503 500	259 118	51%
		0330	Podatek leśny	8 100	6 194	76%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	24 688	62%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	6 456	32%
		0440	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	250	50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	27 143	45%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	4 647	23%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 500	45 305	69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	11 197	56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000	33 380	79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3 500	728	21%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	9 737	65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	9 737	65%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	835 597	336 940	40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	834 597	336 729	40%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	211	21%
758		Różne rozliczenia	6 602 234	3 779 493	57%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 057 508	2 496 928	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 057 508	2 496 928	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 409 240	1 204 620	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 409 240	1 204 620	50%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 486	55 242	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 486	55 242	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	22 703	91%
	0920	pozostałe odsetki	25 000	22 703	91%
801		Oświata i wychowanie	52 000	-	0%
80195		Pozostała działalność	52 000	-	0%
	2030	dotacja na zadania własne - przygotowanie zawodowe	52 000	-	0%
852		Pomoc społeczna	2 115 000	1 171 208	55%
85204		Rodziny zastępcze	20 000	9 692	48%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	9 692	48%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 000	896 705	52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 714 000	896 705	52%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 600	4 151	28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600	4 151	28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221 000	173 019	78%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000	58 019	55%
		2030	dotacje zadania własne	115 000	115 000	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 400	37 271	52%
		2030	dotacja na zadania własne	71 400	37 271	52%
	85295		Pozostała działalność	74 000	50 370	68%
		2030	dotacja na zadania własne - dożywianie	74 000	50 370	68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 699	83 699	100%
	85395		Pozostała działalność	83 699	83 699	100%
		2008	Dotacja rozwojowa	79 491	79 491	100%
		2009	Dotacja rozwojowa	4 208	4 208	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 198	104 198	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 198	104 198	100%
		2030	dotacja na zadania własne - stypendia	104 198	104 198	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 300	13 106	46%
	90095		Pozostała działalność	28 300	13 106	46%
		0830	Wpływy z usług - sołectwa	25 000	9 806	39%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300	3 300	100%
razem dochody:				14 183 148	7 527 461	53%

Załącznik nr 2

Plan, wykonanie oraz % wykonanie wydatków na 30 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.06.2009	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 118	998 577	85%
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	1 500	879	59%

		4170	umowy zlecenia i o dzieło	700	428	61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	451	90%
		4300	zakup usług pozostałych - pokazy, szkolenia,	300	-	0%
	01008		Melioracje wodne	5 000	5 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	935 000	765 393	82%
		6050	wydatki inwestycyjne własne - wodociąg Klamry etap III	765 000	712 719	93%
		6050	Wydatki inwestycyjne spinka Kałdus - Starogród	120 000	4 023	3%
		6050	budowa nowych przyłączy w Klamrach	50 000	48 651	97%
	01030		Izby Rolnicze	12 000	3 687	31%
		2850	2% z podatku rolnego	12 000	3 687	31%
	01095		Pozostała działalność	223 618	223 617	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot akcyzy	219 180	219 180	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 900	1 900	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289	289	100%
		4120	składki na fundusz pracy	47	47	99%
		4210	zakup materiałów	550	550	100%
		4300	zakup usług pozostałych	1 652	1 652	100%
				-		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	421 280	217 464	52%
	40002		Dostarczanie wody	421 280	217 464	52%
		4010	wynagrodzenia osobowe	42 900	15 244	36%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 483	100%
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	25 000	9 711	39%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 600	3 332	44%
		4120	składki na fundusz pracy	1 300	537	41%
		4210	zakup materiałów	50 000	29 448	59%
		4260	zakup energii	39 100	22 420	57%
		4300	zakup usług pozostałych	67 000	36 608	55%
		4300	zakup wody z Kijewa i miasta	180 000	94 106	52%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	695	23%
		4440	odpis na ZFŚS	1 880	1 880	100%
600			Transport i łączność	2 682 700	255 878	10%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 682 700	255 878	10%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	213	43%
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 000		0%
		4110	składki ZUS	550		0%
		4120	składki na f.p.	900		0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 250	400	32%
		4440	odpis na ZFŚS	6 300	6 300	100%
		4210	zakup materiałów szlaka, kamień	83 200	59 915	72%
		4300	transport szlaki, kamienia	110 000	60 632	55%
		4300	zakup usług pozostałych	210 000	119 823	57%
		6050	wydatki inwestycyjne	2 267 000	8 595	0%
		6050	wydatki inwestycyjne - chodnik Nowe Dobra etap III	85 000	1 516	2%
		6050	inwestycje 50/50 z powiatem G. Wymiary - Łęg - Podwiesk	150 000	-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne - chodnik w Kałdusie	130 000	1 098	1%
		6050	wydatki inwestycyjne - ścieżka rowerowa Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary	25 000	-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne droga Borówno - Różnowo	450 000	241	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne droga Podwiesk - Łunawy etap II	712 000	1 500	0%

		6050	wydatki inwestycyjne Droga Starogród	10 000	1 959	20%
		6050	Droga G. Wymiary - Nowawies przygotowanie dokumentacji	620 000	482	0%
		6050	chodnik G. Wymiary	45 000	-	0%
		6050	miejsca postojowe i chodnik Starogród i Łunawy	15 000	1 800	12%
		6050	Droga N.Dobra (Parcelki)	10 000	-	0%
		6050	Modernizacja drogi Dorposz- Podwiesk	15 000		0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 160	29 024	31%
	70005		Gospodarka gruntami i mieszkaniami	93 160	29 024	31%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	499	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 000		0%
		4110	składki ZUS	550		0%
		4120	składki na f.p.	900		0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 250	680	54%
		4440	odpis na ZFŚS	6 300	6 300	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 011	27%
		4260	zakup energii	2 300	2 214	96%
		4270	zakup usług remontowych	7 000	4 405	63%
		4300	zakup usług pozostałych	52 000	10 915	21%
		4300	zakup usług pozostałych - bud. kom.	7 000	1 279	18%
		4300	zakup usług - gospodarka gruntami	43 000	9 136	21%
		4300	zakup usług - gospodarka nieruchomościami	2 000	500	25%
		4430	różne opłaty i składki bud.komun.	700	-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne odnowa wsi Bieńkówka i Ostrów	3 660	-	0%
710			Działalność usługowa	122 000	18 483	15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	18 483	21%
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	18 483	21%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	-	0%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	-	0%
	71035		Cmentarze	2 000	-	0%
		4210	zakup materiałów	500	-	0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	-	0%
750			Administracja publiczna	1 500 940	814 087	54%
	75011		Urząd wojewódzki	77 000	39 684	52%
		4010	wynagrodzenia osobowe	51 700	24 900	48%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 990	3 990	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	3 774	44%
		4120	składki na fundusz pracy	1 400	610	44%
		4210	zakup materiałów	4 000	2 000	50%
		4300	zakup usług	6 000	3 000	50%
		4440	odpis na ZFŚS	1 410	1 410	100%
	75022		Rada gminy	54 200	23 706	44%
		3030	diety, ryczałty	45 000	20 070	45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 981	40%
		4300	zakup usług pozostałych	3 200	1 156	36%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	499	50%
	75023		Urząd gminy	1 369 740	750 697	55%
		2580	dotacja dożywnki	1 700	-	0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	785 800	398 127	51%
		4010	nagrody jubileuszowe	14 200	11 364	80%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 180	63 177	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128 900	69 316	54%
		4120	składki na fundusz pracy	21 200	11 564	55%
		4140	składki na PFRON	10 000	2 962	30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 500	57 406	70%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	56 500	44 947	80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - kultura	21 000	9 674	46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - promocja	4 000	2 785	70%
		4210	zakup materiałów GCI	1 000	-	0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	1 500	-	0%
		4260	zakup energii, wody, gazu	17 000	12 178	72%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	966	64%
		4300	zakup usług pozostałych	135 700	67 827	50%
		4300	zakup usług pozostałych - UG	113 900	62 546	55%
		4300	zakup usług pozostałych - kultura	15 800	4 891	31%
		4300	promocja	6 000	390	7%
		4350	dostęp do internetu	8 500	4 349	51%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 000	2 832	40%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000	2 450	27%
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	7 220	48%
		4410	podróże służbowe krajowe - kultura	2 000	475	24%
		4430	różne opłaty i składki	12 500	1 058	8%
		4440	odpis na ZFŚS	22 560	21 150	94%
		4700	szkolenia i kursy	9 000	3 455	38%
		6060	zakupy inwestycyjne - drukarka	21 000	12 822	61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10 372	8 352	81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	826	412	50%
		4010	wynagrodzenia osobowe	698	350	50%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108	53	49%
		4120	składki na fundusz pracy	20	9	45%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546	7 940	83%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	4 905	97%
		4110	składki ZUS	164	-	0%
		4120	składki na f. pracy	17	-	0%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 585	1 455	92%
		4210	zakup materiałów	1 200	972	81%
		4300	zakup usług	1 120	191	17%
		4410	podróże służbowe krajowe	420	417	99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	89 200	28 559	32%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	1 000	-	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 200	28 248	32%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	8 025	45%
		4210	zakup materiałów	20 000	9 230	46%
		4260	zakup energii	7 000	5 753	82%
		4300	zakup usług	19 200	4 035	21%
		4300	zakup usług - program	15 000	-	0%
		4430	różne opłaty i składki	8 000	1 205	15%
	75414		Obrona cywilna	1 000	311	31%
		4210	zakup materiałów	300	61	20%
		4300	zakup usług	700	250	36%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	78 600	37 104	47%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 600	37 104	47%

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600	20 340	51%
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	35 000	16 638	48%
		4210	zakup materiałów	2 000	126	6%
		4300	zakup usług	2 000	-	0%
757			Obsługa długu publicznego	102 300	40 039	39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	102 300	40 039	39%
		8070	odsetki	102 300	40 039	39%
758			Różne rozliczenia	100 000	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	-	0%
		4810	rezerwa celowa - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	-	0%
		4810	rezerwa ogólna	80 000	-	0%
801			Oświata i wychowanie	4 775 560	2 417 454	51%
	80101		Szkoły podstawowe	3 238 420	1 662 083	51%
		3020	dotądki mieszkaniowe i wiejskie	148 300	75 511	51%
		4010	fundusz nagród	24 620	-	0%
		4010	wynagrodzenie osobowe	1 967 600	922 974	47%
		4040	dotądkowe wynagrodzenie roczne	146 300	137 062	94%
		4110	składki na ubezpieczanie społeczne	339 700	166 179	49%
		4120	składki na f.p.	54 800	27 348	50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	316 000	176 315	56%
		4210	zakup materiałów Starogród	16 500	8 271	50%
		4210	Olej – Starogród	60 000	46 473	77%
		4210	dotądkowe zadania	37 000	21 869	59%
		4210	zakup materiałów Łunawy	16 500	8 536	52%
		4210	Olej – Łunawy	65 000	41 793	64%
		4210	dotądkowe zadania	24 500	7 874	32%
		4210	zakup materiałów Kolno	16 500	7 184	44%
		4210	Olej – Kolno	45 000	21 109	47%
		4210	dotądkowe zadania	35 000	13 206	38%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 500	2 685	60%
		4240	pomoce dydaktyczne S	1 500	398	27%
		4240	pomoce dydaktyczne Ł	1 500	837	56%
		4240	pomoce dydaktyczne K	1 500	1 450	97%
		4260	zakup energii, gazu i wody	31 000	18 375	59%
		4260	energia S	10 000	5 543	55%
		4260	energia Ł	11 000	6 004	55%
		4260	energia K	10 000	6 828	68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	450	15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Starogród	1 000	40	4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Łunawy	1 000	130	13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Kolno	1 000	280	28%
		4300	zakup usług pozostałych	59 500	34 638	58%
		4300	zakup usług S	18 500	9 718	53%
		4300	zakup usług Ł	22 500	16 959	75%
		4300	zakup usług K	18 500	7 961	43%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500	966	64%
		4360	Starogród	500	278	56%
		4360	Łunawy	500	396	79%
		4360	Kolno	500	292	58%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000	2 885	48%
		4370	Starogród	2 000	756	38%

		4370	Łunawy	2 000	1 240	62%
		4370	Kolno	2 000	889	44%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500	2 784	62%
		4410	podróże służbowe S	1 500	1 146	76%
		4410	podróże służbowe Ł	1 500	818	55%
		4410	podróże służbowe K	1 500	820	55%
		4430	różne opłaty i składki	7 100	911	13%
		4430	różne opłaty i składki S	2 200	187	9%
		4430	różne opłaty i składki Ł	2 700	537	20%
		4430	różne opłaty i składki K	2 200	187	9%
		4440	odpis na ZFŚS	124 000	93 000	75%
	80104		Przedszkola	55 000	37 829	69%
		2310	dotacja - porozumienie	55 000	37 829	69%
	80110		Gimnazjum	1 016 300	495 204	49%
		3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	47 200	22 779	48%
		4010	fundusz nagród	7 600	-	0%
		4010	wynagrodzenie osobowe	627 800	293 452	47%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 800	44 102	96%
		4110	składki na ubezpieczanie społeczne	107 000	53 109	50%
		4120	składki na f.p.	17 500	8 654	49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 800	3 269	14%
		4210	Olej – Podwieszk	32 000	15 043	47%
		4210	dotatkowe zadania	29 000	6 653	23%
		4240	pomoce dydaktyczne	1 800	862	48%
		4260	energia	10 500	6 964	66%
		4300	usługi pozostałe	18 500	7 257	39%
		4370	zakup usług telekom. Telefony stacjonarne	2 500	1 347	54%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	260	20%
		4410	podróże służbowe	1 500	516	34%
		4430	różne opłaty i składki	2 500	187	7%
		4440	odpis na ZFŚS	41 000	30 750	75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 310	189 189	53%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	350	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	40 300	17 953	45%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 948	100%
		4110	składki ZUS	6 110	3 149	52%
		4120	składki na f.p.	1 000	508	51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 100	14 982	36%
				-		
		4300	usługi pozostałe	260 000	147 799	57%
		4430	różne opłaty i składki	3 000	-	0%
		4440	odpis na ZFŚS	1 500	1 500	100%
	80146		Dokształcanie nauczycieli	19 800	10 149	51%
		4700	szkolenia i kursy	15 560	8 520	55%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 240	1 629	38%
	80195		Pozostała działalność	89 730	23 000	26%
		4300	przygotowanie do wykonywania zawodu	52 000	-	0%
		4440	odpis na ZFŚS	37 730	23 000	61%
851			Ochrona zdrowia	50 458	21 645	43%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000	2 117	71%
		2490	Dotacja podmiotowa dla ZOZ	2 000	2 000	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	117	23%

		4300	usługi pozostałe	500	-	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	2 393	40%
		4210	zakup materiałów	2 000	1 020	51%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 373	34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 458	17 135	41%
		3030	różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	11 900	4 349	37%
		4210	zakup materiałów	1 000	500	50%
		4300	zakup usług	28 058	12 286	44%
		4430	różne opłaty i składki	500	-	0%
852			Pomoc społeczna	2 395 000	1 268 705	53%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	9 130	30%
		4330	zakup usług opiekuńczych	30 000	9 130	30%
	85204		Rodziny zastępcze	20 000	9 692	48%
		3110	zasiłki	20 000	9 692	48%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 714 000	876 600	51%
		3110	zasiłki	1 644 360	840 397	51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	14 000	6 963	50%
		4010	wynagrodzenia osobowe	34 882	17 583	50%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 818	2 817	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 800	3 069	53%
		4120	składki na fundusz pracy	1 000	495	50%
		4210	zakup materiałów	1 500	-	0%
		4300	zakup usług pozostałych	8 500	4 316	51%
		4440	odpis na ZFŚS	940	940	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	20	10%
	85213		Zakup świadczeń zdrowotnych	14 600	4 224	29%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600	4 224	29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	281 000	204 735	73%
		3110	zasiłki zadania własne	60 000	35 705	60%
		3110	Zasiłki – zadania zlecone	101 000	57 215	57%
		3110	zasiłki zadania własne (z dotacji)	110 180	110 180	100%
		3119	zasiłki zadania własne	9 820	1 635	17%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 000	6 127	44%
		3110	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	13 000	5 791	45%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	336	34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 400	87 054	47%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	580	580	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	121 329	56 661	47%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 471	9 470	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 500	8 947	46%
		4120	składki na fundusz pracy	3 200	1 443	45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	677	5%
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	4 019	54%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000	2 437	30%
		4440	odpis na ZFŚS	2 820	2 820	100%
	85228		Usługi opiekuńcze	10 000	1 185	12%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	1 185	12%
	85295		Pozostała działalność	125 000	69 958	56%
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	-	-	-
		3110	prace społeczno użyteczne	2 000	757	38%
		4220	dożywianie dzieci - zakup środków żywności	123 000	69 201	56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 139	2 440	3%
	85395		Pozostała działalność	86 139	2 440	3%
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	2 440	2 440	100%

		4018	wynagrodzenie osobowe	24 301		0%
		4109	wynagrodzenie osobowe	1 286		0%
		4118	składki ZUS	4 196		0%
		4119	składki ZUS	222		0%
		4128	składki na f.pracy	678		0%
		4129	składki na f.pracy	35		0%
		4178	umowy zlecenia i o dzieło	3 324		0%
		4179	umowy zlecenia i o dzieło	176		0%
		4218	zakup materiałów	13 266		0%
		4219	zakup materiałów	703		0%
		4308	zakup usług	32 939		0%
		4309	zakup usług	1 743		0%
		4758	zakup oprogramowania	789		0%
		4759	zakup oprogramowania	41		0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 698	75 367	66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	2 500	-	0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	0%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	112 198	75 367	67%
		3240	stypendia z dotacji	104 198	68 390	66%
		3240	stypendia za wyniki w nauce- środki własne	8 000	6 977	87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 100	132 705	36%
	90001		Gospodarka ściekowa	50 000	-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków 100 projektów	50 000	-	0%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	144 800	63 269	44%
		4260	zakup energii	45 000	34 328	76%
		4300	zakup usług	9 500	5 370	57%
		6050	wydatki inwestycyjne - spłata modernizacja	15 300	7 642	50%
		6050	budowa nowych punktów świetlnych	75 000	15 929	21%
	90095		Pozostała działalność - sołectwa	170 300	69 436	41%
		4210	zakup materiałów	83 300	44 166	53%
		4260	zakup energii	5 000	1 065	21%
		4300	zakup usług	80 000	24 205	30%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	-	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000	120 436	54%
	92116		Biblioteki	189 000	100 050	53%
		248	dotacja dla instytucji kultury	189 000	100 050	53%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	36 000	20 386	57%
		2720	dotacja na remont kościoła w Starogrodzie	10 000	10 000	100%
		4210	zakup materiałów	11 000	10 386	94%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000		0%
926			Kultura fizyczna i sport	91 800	43 962	48%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	54 800	27 550	50%
		2820	dotacje	54 800	27 550	50%
	92605		Sport masowy	37 000	16 412	44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 218	32%
		4210	zakup materiałów boisko Podwiesk	10 000	6 480	65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia – UKS	3 000	900	30%
		4300	zakup usług	12 000	4 919	41%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	895	45%
			razem wydatki	14 481 425	6 530 281	45%

Załącznik Nr 3

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 366 960 zł realizacja ich wyniosła 810 382 zł co stanowi 24% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana jest zakończeniem poszczególnych zadań w II półroczu i poniesieniem kosztów ich realizacji w tym okresie.

W tabeli przedstawiono plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2009 roku.

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	realizacja na 30.06.2009	% wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej etap III	765 000	712 719	93%
2.	Budowa spinki wodociągowej Kałdus - Starogród	120 000	4 023	3%
3.	Budowa przyłączy wodociągowych Klamry	50 000	48 651	97%
4.	Budowa chodnika w Nowych Dobrach etap III	85 000	1 516	2%
5.	Remont i budowa dróg z powiatem	150 000	-	0%

6.	Budowa chodnika w Kałdusie	130 000	1 098	1%
7.	Przygotowanie projektu budowy ścieżki rowerowej Nowe Dobra- Kolno - Górne Wymiary	25 000	-	0%
8.	Modernizacja drogi Borówno - Różnowo etap I	450 000	241	0%
9.	Budowa drogi Podwiesk- Łunawy etap II	712 000	1 500	0%
10.	Przygotowanie projektu budowy drogi w Starogrodzie	10 000	1 959	20%
11.	Budowa drogi Górne Wymiary - Nowawieś	620 000	482	0%
12.	Budowa chodnika w Górnych Wymiarach	45 000	-	0%
13.	Przygotowanie dokumentacji budowy miejsc postojowych i chodników w Starogrodzie i Łunawach	15 000	1 800	12%
14.	Przygotowanie dokumentacji drogi - Parcelki	10 000	-	0%
15.	Modernizacja drogi Dorposz - Podwiesk dokumentacja	15 000	-	0%
16.	Przygotowanie dokumentacji remontu świetlic	3 660	-	0%
17.	Zakup serwera, drukarki	21 000	12 822	61%
18.	Projektu budowy 100 przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	-	0%
19.	Splata za modernizacje oświetlenia ulic	15 300	7 642	50%
20.	Budowa nowych punktów świetlnych	75 000	15 929	21%
Razem:		3 366 960	810 382	24%

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

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 765 000 zł w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 712 719 zł.

W I półroczu 2009 roku zakończono realizację zadania „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Nowe Dobra, Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy”. Zadanie to realizowane było w trzech etapach, w 2009 roku wybudowano III ostatni odcinek sieci wodociągowej w Małych i Wielkich Łunawach. Koszt budowy wynosił brutto 848 956 zł, zatrudnienie inspektora nadzoru 10 004 zł oraz poniesiono koszty nadzoru archeologicznego w wysokości 3 472 zł.

W wyniku realizacji zadania wybudowano 11 328 m sieci wodociągowej oraz 76 przyłączy wodociągowych.

Na realizację zadania Gmina Chełmno zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 536 000 zł.

Budowa spinki wodociągowej Kaldus – Starogród

Plan wydatków na to zadanie wynosił 120 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 4 023 zł na przygotowanie i opracowanie kosztorysu inwestycji oraz przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy, w wyniku którego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ORPOD z Kijewa Królewskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana w III kwartale 2009 roku za kwotę brutto 126 418,34 zł. Ponadto podpisano umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 4 000 zł.

Budowa przyłączy wodociągowych w Klamrach

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 50 000 zł, realizacja 48 651 zł. W wyniku realizacji zadania wybudowano przyłącza wodociągowe do działek budowlanych w Klamrach. Uzbrojenie tego terenu w przyłącza wodociągowe w znacznym stopniu wpłynie na wartość i atrakcyjność działek, które są przeznaczone do sprzedaży w 2009 roku.

Budowa chodników przy drogach gminnych

Chodnik Nowe Dobra

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 85 000 zł w I półroczu poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysu w wysokości 1 516 zł oraz przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy. W maju podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Koszt wykonania zadania wyniesie 73 241,42 zł, inspektor nadzoru 2 700 zł. Zadanie zostało zakończone w III kwartale 2009 roku.

Ponadto w 2009 roku zaplanowano łącznie 215 000 zł na zadania związane z budową chodników i miejsc postojowych na terenie Gminy Chełmno. W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem projektów oraz uzyskaniem pozwoleń na budowę.

W II półroczu 2009 roku z zaplanowanych zadań powinny zostać zrealizowane następujące przedsięwzięcia jak budowa chodnika w Kaldusie, budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnych Wymiarach oraz przygotowanie dokumentacji na pozostałe zadania.

Zadania inwestycyjne - drogi

Łącznie na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 1 967 000 zł. Są to środki na realizację trzech zadań w 2009 roku oraz przygotowanie dokumentacji i niezbędnych dokumentów do opracowania projektów na inwestycje do realizacji w latach następnych.

W 2009 roku planuje się zrealizować następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Podwiesk – Małe Łunawy etap II, umowa na wykonanie podpisana 24 marca 2009 roku, zadanie zakończone w lipcu 2009 roku.
- modernizacja drogi Borówno – Różnowo, przetarg i wykonanie zadania w II półroczu 2009 roku,
- budowa drogi Górne Wymiary – Nowawieś Chełmińska – przygotowanie dokumentacji, przetarg i realizacja II półrocze 2009 roku.

Oświetlenie ulic

Plan na budowę nowych punktów świetlnych wynosił 75 000 zł w I półroczu realizacja wyniosła 15 929 zł są to koszty budowy oświetlenia ulic w oraz przygotowania dokumentacji i projektów na budowę punktów świetlnych przy drogach gminnych.

W I półroczu zapłacono za budowę oświetlenia ulic w Starogrodzie, Górnych Wymiarach i Kolnie.

Ponadto w I półroczu zapłacono należności w kwocie 7 642 zł za przeprowadzoną modernizację oświetlenia ulic w 20002 roku.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków na opracowanie projektów budowy 100 przydomowych oczyszczalni ścieków wynosił 50 000 zł. Projektu zostały wykonane płatność za wykonane prace w III kwartale tego roku.

Przygotowanie projektów „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich:

Plan wydatków na przygotowanie dokumentacji wynosił 3 660 zł, realizacja tych wydatków nastąpi w III kwartale a realizacja zadania w 2010 roku.

Zakupy inwestycyjne

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne wynosi 21 000 zł i obejmuje zakup serwera, urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu komputerowego. W I półroczu zakupiono serwer od obsługi programów działających w systemie Windows oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za łączną kwotę 12 822 zł. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Załącznik Nr 4

Przychody i wydatki realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 r.

Stan środków funduszu na początek roku wynosił 199 723 zł w I półroczu wpłynęły środki z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 197 011zł, oraz odsetki od środków na rachunku w wysokości 118 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 9 897,14 zł w tym:

- za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i z przystanków autobusowych10 595 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.....4 011 zł,
- usuwanie azbestu.....1 400 zł,
- opłata za pobyt bezpańskich psów w schronisku.....1 021 zł,
- przygotowanie dokumentacji do dociepleń budynków73 zł,
- nagroda w konkursie zbiórki baterii w szkołach.....150 zł,

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 30 czerwca 2009 roku wynosił 379 602 zł.

**Załącznik Nr 5
do informacji Wójta
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2009 roku.**

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie wynosił 189 000 zł, realizacja za I półrocze 2009 roku wyniosła 100 050 zł., co stanowi 52,94% w stosunku do planu. Jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki.

Plan wydatków wynosił 189 000 zł, realizacja za I półrocze 2009 roku wyniosła 99 614 co stanowi 52,71 % 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 bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania za I półrocze 2009
4010- Wynagrodzenia osobowe	122 217	58 505,81	47,87
4110-Składki ZUS	21 130	10 999,60	52,06
4120-Składki na FP	3 250	1 684,22	51,82
4190-Nagrody motywacyjne	10 300	10 293,46	99,94
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	6 072	3 826,36	63,02
4240-Zakup książek	10 000	8 647,80	86,48
4280-usługi zdrowotne	400	0	0
4300-Zakup usług	2 833	254	8,97
4370-Zakup usł. telefonii stacjonarnej	5 550	1 088,14	19,61
4410-Podróże służbowe krajowe	2 000	996, 73	49,84
4430-Różne opłaty	880	0	0
4440-Odpis na ZFŚS	4 201	3 151,00	75,01
4700-Szkolenia	167	166,96	99,98

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....3 826 zł,
- w tym:
 - nagrody na konkursy.....248 zł,
 - druki199 zł
 - prenumerata czasopism.....1 355 zł,
 - artykuły i środki czystości.....752 zł,
 - folia do okładania książek.....682 zł,
 - artykuły komputerowe.....420 zł.

- zakup usług pozostałych.....254 zł

w tym:

-opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....194 zł,

- regeneracja tuszu do drukarek.....60 zł.

-zakup książek.....8 648 zł.

-zakup usług telefonii stacjonarnej.....1 088 zł.

-podróże służbowe krajowe.....997 zł.

-odpis na ZFŚS.....3 151 zł.

-szkolenia.....167 zł.