

Zarządzenie Nr 4 /2011
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30 marca 2011 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2010 rok

Na podstawie Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi e zmianami),

Wójt Gminy Chełmno
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2010 rok w wysokości:

1. Dochody.....15 733 734 zł,

co stanowi 99 % w stosunku do planu.

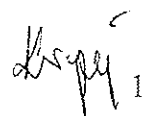
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z majątku gminy.....337 115 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 937 532 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....945 445 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....7 153 729 zł,
- dotacje celowe na zadania własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania inwestycyjne4 351 457 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno.533 262 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....60 847 zł,
- pozostałe dochody.....414 347 zł,

2. Wydatki.....17 437 564 zł,

co stanowi 97 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 12 933 163 zł, co stanowi 97 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 4 504 401 zł co stanowi 99 % w stosunku do planu.


1

3. Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 1 703 831 zł, który pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem.
4. W 2010 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 535 564 zł, udzielono pożyczki LGD Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję w wysokości 25 500 zł. oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 50 477 zł.
5. Na koniec 2010 roku stan zadłużenia gminy wynosił 2 002 800,19 zł co stanowi 12,73 % zrealizowanych dochodów w 2010 roku.
6. Wykonanie dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2010 rok wyniosło.....60 847 zł,
wydatki GKP i RPA oraz PN zrealizowano w wysokości.....58 018 zł.
7. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku wyniosła.....2 757 339 zł,
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosła.....2 757 288 zł,

§ 2

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

W *Wypię* T
mgr inż. Krzysztof Wypię

Sprawozdanie

Wójta z wykonania

Budżetu Gminy Chełmno

za 2010 rok

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

- dochody.....	15 818 020 zł,
- wydatki.....	17 939 230 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 2 120 210 zł, który planowano pokryć:

- kredytem w wysokości.....	1 152 533 zł,
- spłatą udzielonych pożyczek.....	14 700 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	952 977 zł,

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2010 roku wyniosło:

- dochody.....	15 733 734 zł,
----------------	----------------

co stanowi 99 % w stosunku do planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z majątku gminy.....	337 115 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....	1 937 532 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	945 445 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....	7 153 729 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień.....	4 351 457 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....	60 847 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	533 262 zł,

- pozostałe dochody.....414 347 zł,
- wydatki.....17 437 564 zł,

co stanowi 97 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 12 933 163 zł, co stanowi 97 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 4 504 401 zł co stanowi 99 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 1 703 831 zł, który pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem.

W 2010 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 535 564 zł, udzielono pożyczki LGD Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję w wysokości 25 500 zł oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 50 477 zł.

Na koniec 2010 roku stan zadłużenia gminy wynosił 2 002 800 zł co stanowi 12,73 % zrealizowanych dochodów w 2010 roku. Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW na wodociąg.....230 000 zł,
- pożyczka w WFŚiGW na budowę wodociągu etap II i III.....696 670 zł,
- kredyt w banku BISE na rozbudowę szkoły w Łunawach.....76 130 zł,
- kredyt Bank Millennium SA z 2010 roku.....1 000 000 zł,

W 2010 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył Gminie Chełmno pożyczki w łącznej wysokości 138 250 zł.

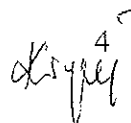
Załącznik Nr 1 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

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 2010 roku.

Załącznik Nr 4 - informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego

4

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 15 819 020 zł realizacja na 31 grudnia wyniosła 15 733 734 zł co stanowi 99% w stosunku do planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w budżecie gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	% udział dochodu działu do wykonanych dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	525 724	501 604	95%	3%
020	Leśnictwo	4 500	2 532	56%	0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	272 800	287 135	105%	2%
600	Transport i łączność	60 000	60 000	100%	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 783	247 782	100%	2%
710	Działalność usługowa	2 000	1 288	64%	0%
750	Administracja publiczna	116 152	119 539	103%	1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	31 686	29 995	95%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	115 000	100%	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 033 935	2 990 864	99%	19%
758	Różne rozliczenia	7 202 729	7 201 550	100%	46%
801	Oświata i wychowanie	23 996	23 996	100%	0%
852	Pomoc społeczna	3 126 213	3 114 888	100%	20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 911	113 830	97%	1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 104	169 875	92%	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 517	741 886	100%	5%
926	Kultura fizyczna i sport	11 970	11 970	100%	0%
Razem:		15 818 020	15 733 734	99%	100%

Kryś 5

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja poszczególnych dochodów w działach waha się od 64 do 105% . Jednak ogólne wykonanie dochodów wyniosło 99% w stosunku do planu co jest efektem racjonalnego planowania poszczególnych dochodów, szczególnie tych, na które Rada Gminy ma wpływ i w znacznej mierze zależą od działań windykacyjnych i polityki ustalania zobowiązań by nie stanowiły znacznego obciążenia gospodarstw a były płacone w terminie.

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 852, w którym ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, trzecią znaczącą pozycją w strukturze dochodów są dochody w dziale 756 , w którym ujmowane są dochody podatkowe oraz różne opłaty miejscowe od osób prawnych i osób fizycznych. 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 30.12.2010	% wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
1. Dochody z majątku gminy	325 930	337 115	103%	2%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 500	2 532	56%	0%
za sprzedaż wody	270 000	284 294	105%	2%
użytkowanie wieczyste	430	475	110%	0%
najem, dzierżawa	30 000	28 832	96%	0%
sprzedaż składników majątku	3 000	2 274	76%	0%
dochody sołectw	18 000	18 708	104%	0%
2. Dochody podatkowe	1 984 100	1 937 532	98%	12%
w tym:				0%
podatek od nieruchomości	1 136 000	1 112 382	98%	7%
podatek rolny	468 800	450 315	96%	3%
podatek leśny	19 600	21 238	108%	0%
podatek od środków transportu	129 500	130 403	101%	1%

oksyj

podatek od czynności cywilnoprawnych	156 000	153 729	99%	1%
opłata skarbową	20 000	17 674	88%	0%
opłata administracyjna	500	310	62%	0%
podatek od spadków i darowizn	37 000	37 080	100%	0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 700	14 401	86%	0%
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000	60 847	135%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	965 256	945 445	98%	6%
od osób fizycznych	953 756	934 033	98%	6%
od osób prawnych	11 500	11 412	99%	0%
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 153 729	7 153 729	100%	45%
6. Dotacje celowe	4 380 109	4 351 457	99%	28%
na zadania zlecone	2 807 068	2 804 612	100%	18%
na zadania własne	1 102 196	1 077 455	98%	7%
na zadania realizowane na podstawie porozumień	59 411	62 037	104%	0%
dotacja Aktywni Zawodowo	117 911	113 830	97%	1%
środki na dofinansowane inwestycje zadania inwestycyjne	293 523	293 523	100%	2%
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	637 517	533 262	84%	3%
7. Pozostałe dochody	327 379	414 347	127%	3%
razem dochody	15 819 020	15 733 734	99%	

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 28% dochodów gminy. Kolejna pozycja to dochody z podatków i opłat lokalnych, stanowią one 12% ogólnych dochodów gminy. W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 57,4% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi 23,2% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznaczny % w dochodach podatkowych.

Łopuszyński

Realizacja poszczególnych dochodów w 2010 roku jest zadowalająca, najniżej zrealizowanymi dochodami są dochody z dzierżawy terenów łowieckich, która została zrealizowana w 56%.

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

Przedstawienie i omówienie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 525 724 zł realizacja w 2010 roku wyniosła 501 604 zł co stanowi 95% w stosunku do planu.

Dochody tego działu to:

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłącza wodociągowe, w 2010 roku dochody te wyniosły125 881 zł
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadania z zakresu melioracji wodnych konserwacja rowu J i H w Starogrodzie i Bieńkówece4 000 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego akcyzy dla rolników z Gminy Chełmno.....371 723 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 500 zł, realizacja 2 532 zł. Dochody tego działu to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dochód przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 272 800 zł, realizacja 287 135 zł co stanowi 105% 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 284 294 zł przy planie 270 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 2 532 zł.



Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 60 000 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu była dotacja celowa w wysokości 60 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Starogrodzie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 249 783 zł, realizacja 247 782 zł co stanowi 99% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty za wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów, wpłaty za sprzedaż składników majątku oraz dotacje na zadania z zakresu odnowy wsi „Remonty świetlic wiejskich”. Przedstawiają się one następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....475 zł,
- czynsze za mieszkania.....19 805 zł,
- dzierżawa gruntów.....9 026 zł,
- sprzedaż składników majątku.....2 274 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat..... 848 zł,
- dotacja celowa na remont świetlic w Ostrowiu Świeckim i Bieńkówce.....215 353 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

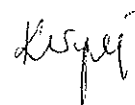
Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 000 zł realizacja wyniosła 1 288 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko Pomorskim na utrzymanie i opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi. Otrzymana dotacja jest w wysokości poniesionych wydatków na to zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 116 152 zł realizacja 119 540 zł. . Dochodami tego działu są dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeprowadzenie spisu rolnego oraz na realizację Projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”, w którym Gmina Chełmno jest partnerem.

Wysokości poszczególnych dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.....72 500 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego.....16 041 zł,
- dotacja na realizację „Projektu”.....30 999 zł,



Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 31 686 zł realizacja 29 995 zł. Dochody tego działu to dotacje celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, samorządu województwa. Wysokości poszczególnych dotacji przedstawiają się następująco:

- aktualizacja rejestru wyborców.....845 zł,
- wybory do samorządów.....12 694 zł,
- wybory Prezydenta RP.....16 456 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 115 000 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to otrzymane dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 100 000 zł oraz dotacja na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w wysokości 15 000 zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 033 935 zł, realizacja za 2010 rok wyniosła 2 990 863 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	981 600	947 174	96%
podatek od nieruchomości	850 000	817 075	96%
podatek rolny	31 200	28 766	92%
podatek leśny	11 100	12 550	113%
podatek od środków transportowych	83 500	83 200	100%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	230	23%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	4 800	5353	112%
dochody od osób fizycznych	982 600	972 684	99%
podatek od nieruchomości	286 000	295 307	103%
podatek rolny	437 600	421 549	96%

Kopyt

podatek leśny	8 500	8 688	102%
podatek od środków transportowych	46 000	47 203	103%
podatek od spadków i darowizn	37 000	37 080	100%
podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000	153 499	99%
opłata administracyjna za czynności urzędowe	500	310	62%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	12 000	9 048	75%
podatek płacony w formie karty podatkowej	1 600	1 777	111%
Opłata skarbową	20 000	17 674	88%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000	60 847	135%
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	0	90	
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje)	37 879	45 172	119%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	965 256	945 445	98%
od osób fizycznych	953 756	934 033	98%
od osób prawnych	11 500	11 412	99%
razem dochody działu 756	3 033 935	2 990 863	99%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli ogólne wykonanie dochodów podatkowych wyniosło 99% , świadczy to o prawidłowym zaplanowaniu tych dochodów jak również prawidłowej windykacji tych należności. Biorąc pod uwagę bardzo trudny rok dla podatników podatków lokalnych spowodowany klęskami powodzi realizacja podatku rolnego i od nieruchomości jest zadowalająca. Pozostałe dochody podatkowe zrealizowały się również w granicach 100% .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 202 729 zł realizacja 7 201 550 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.....4 452 236 zł,
- subwencja wyrównawcza.....2 629 487zł,
- subwencja równoważąca.....72 006 zł,

Dochody z tytułu odsetek od wolnych środków wyniosły 47 821 zł i zostały zrealizowane w 98 % zaplanowanych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan i realizacja dochodów w tym dziale wyniósł 23 996 zł. Była to dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła” , w której biorą udział szkoły podstawowe prowadzone przez gminę. W 2010 roku środki te przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych

Łosyński

przez poszczególne szkoły potrzebne do realizacji programu. Realizacja programu potrwa do 30 czerwca 2011 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 126 213 zł, realizacja 3 114 888 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.....18 239 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.....2 060 973 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....10 636 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych99 404 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....228 938 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....73 900 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....76 217 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków z tytułu powodzi.....220 000 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku.....298 677 zł,
- dotacja celowa na wypłatę pomocy finansowej osobom, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku powodzi.....27 904 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w pomocy społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 117 911 zł realizacja 113 830 zł. Dochodem tego działu była dotacja na realizację programu w ramach Narodowej Strategii Społecznej Kapitał Ludzki pn. „ Aktywni Zawodowo”.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 174 132 zł realizacja 157 080 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Wysokości poszczególnych dotacji w 2009 roku przedstawiają się następująco:

- dotacja na stypendia socjalne.....156 324 zł,
- dotacja na zakup wyprawek szkolnych.....13 552 zł,

Ksypij

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił 740 517 zł realizacja 741 886 zł. Dochodami tego działu są dochody sołectw z tytułu wypożyczania maszyn rolniczych, wynajmu świetlic, wynajmu pomieszczeń na działalność w kwocie 18 708 zł oraz dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno, w 2010 roku dochody te wyniosły ogółem 723 178 zł, w tym środki z lat ubiegłych wchodzące do budżetu po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 302 500 zł oraz wpływy za 2010 rok w wysokości 420 678 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochodem tego działu była dotacja celowa z samorządu województwa w wysokości 11 970 zł na budowę placu zabaw w Sołectwie Wielkie Łunawy.

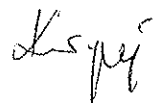
Informacja o stanie zaległości , skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2010 roku

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2010r.	stan zaległości na 31.12.2010r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2010 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za 2010 rok
podatek rolny osoby fizyczne	92 438	100 005	16 501	60 905	0
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	36 987	79 767	7 220	240 562	7 147
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	67 044	76 967	3581	41 826	0
wykup mieszkań	5 544	5 544	0	0	0
czynsze za mieszkanie	9 685	8 279	0	0	0
podatek leśny osoby fizyczne	2 990	3 540	40	0	0
dzierżawa gruntów	6 514	6 860	434	0	0
podatek od nieruchomości osoby prawne	69 850	45 244	0	111 799	180 578
za wodę	41 610	51 170	0	0	0
razem:	332 662	377 375	27 776	455 092	187 725

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2010 roku wysłano 740 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2010 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 170 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. S. P.' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 17 939 230 zł, realizacja wydatków za 2010 rok wyniosła 17 437 568 zł co stanowi 97 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 545 751 zł, co stanowi 25 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 4 504 401 zł co stanowi 99% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12 933 167 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 288 721 zł,
- wydatki na obsługę długu.....50 477 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....205 000 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień.....68 514 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych67 998 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....58 018 zł,
- świadczenia społeczne.....3 005 089 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....4 189 350 zł,

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 wydatków	% udział wydatków działu do wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	% udział wydatków działu do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	437 224	2%	432 507	99%	2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	600 268	3%	569 877	95%	3%
600	Transport i łączność	3 320 063	19%	3 216 211	97%	18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	664 874	4%	578 293	87%	3%
710	Działalność usługowa	56 000	0%	32 557	58%	0%
750	Administracja publiczna	1 709 147	10%	1 664 518	97%	10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	31 686	0%	29 995	95%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 456	2%	291 367	94%	2%

Aspeli

756	Wydatki związane z poborem podatków	81 284	0%	68 071	84%	0%
757	Obsługa długu publicznego	66 000	0%	50 477	76%	0%
758	Różne rozliczenia	10 544	0%		0%	0%
801	Oświata i wychowanie	4 893 451	27%	4 858 611	99%	28%
851	Ochrona zdrowia	67 276	0%	58 018	86%	0%
852	Pomoc społeczna	3 452 773	19%	3 429 480	99%	20%
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	117 911	1%	113 829	97%	1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 173	1%	209 134	93%	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 300	9%	1 484 233	97%	9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000	1%	216 000	100%	1%
926	Kultura fizyczna i sport	145 800	1%	134 390	92%	1%
Razem:		17 939 230	100	17 437 568	97%	100

Analizując dane przedstawione w tabeli największy procent w strukturze wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół prowadzonych przez Gminę Chełmno, wynoszą one 28% wydatków ogółem. Kolejna pozycja to pomoc społeczna, która w strukturze wydatków gminy stanowi 20%. 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 oraz dodatkowymi wypłatami pomocy finansowej i zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r. Trzecie miejsce w strukturze wydatków w 2010 roku stanowiły wydatki w dziale transport i łączność i wyniosły 18% zrealizowanych wydatków ogółem, kolejne miejsce to administracja oraz zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które stanowiły 10% wydatków. Wydatki w pozostałych działach stanowią od 1% do 3% 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 wyniosła od 58 do 100%. Najniższe wykonanie wydatków było w rozdziale dziale 710 działalność usługowa gdzie ujmowane są wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

K. Syp

Omówienie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 437 224 zł realizacja 432 507 zł, co stanowi 99 % w stosunku do planu. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 27 100 zł, realizacja ich wyniosła 26 620 zł. – zostaną opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania. Wydatki bieżące w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:

Doradztwo rolnicze

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 1 500 zł, realizacja 1 495 zł. Były to wydatki związane z zakupem drobnych materiałów na pokazy i szkolenie oraz wynagrodzenie osoby przeprowadzającej pokaz czy szkolenie. W 2010 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. Spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Melioracje wodne

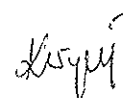
Plan wydatków na konserwację, remonty i udrażnianie rowów melioracyjnych wynosił 24 900 zł realizacja 24 736 zł. W ramach tych wydatków udrożniono przepustowość rowów melioracyjnych w miejscowościach Borówno i Różnowo, Bieńkówka, Starogród Dolny, Ostrów Świecki, Wielkie Łunawy i Dorosz Chełmiński. Rok 2010 był rokiem wyjątkowym z powodu występującej powodzi, prace remontowe były niezbędne w celu udrożnienia odpływu wody z terenów zagrożonych.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 27 100 zł realizacja wyniosła 26 620 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z przygotowaniem dokumentacji na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w latach następnych.

Izby rolnicze

W 2010 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 7 933 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 364 434 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 7 289 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2010 roku złożyło 427 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach I – do 31 maja, II do 30 listopada 2010 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 600 268 zł realizacja wyniosła 569 877 zł co stanowi 95% 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 wodociągowych i stacji poboru wody wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki te przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenie osobowe.....44 642 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....4 019 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne.....26 554 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne8 321 zł,
- składki na fundusz pracy.....1 436 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....2 096 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 784 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów.....25 777 zł,

w tym:

- materiały do napraw i konserwacji(farby, paliwo do agregatu, części do napraw bieżących, środki czystości itp.).....11 876 zł,
- zakup pompy zatapialnej.....498 zł,
- zakup wodomierzy.....1 590 zł,
- zakup hydrantów.....5 685 zł,
- paliwo do samochodu, części.....6 128 zł,
- zakup energii.....41 882 zł,

w tym:

- stacja Podwiesk.....22.910 zł,

- stacja Borówno.....8 756 zł,
- stacja Kałdus.....8 836 zł,
- stacja Kolno.....1 380 zł,
- zakup usług pozostałych.....87 915 zł,

w tym:

- zakup usług – naprawa sieci wodociągowej, usuwanie awarii na stacjach.....9 798 zł,
- badanie wody - monitoring.....6 834 zł,
- naprawa i wymiana pomp głębinowych.....31 560 zł,
- dozór techniczny1 600 zł,
- czyszczenie chemiczne studni.....21 947 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej.....1 796 zł,
- opłata za pobór wody.....6 587 zł,
- naprawa, przegląd samochodu.....4 284 zł,
- za ścieki.....3 509 zł,
- zakup wody z Kijewa.....32 011 zł,
- zakup wody z Chełmna.....291 711 zł,

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 320 063 zł, realizacja 3 216 211 zł co stanowi 97% 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 oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę, budowę infrastruktury drogowej.

Wydatki bieżące w 2010 roku przedstawiały się następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem:

- ekwiwalenty za ubrania i narzędzia.....2 289 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....13 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....7 500 zł,
- odpis na ZFŚS.....12 574 zł,
- badania lekarskie.....1 000 zł,

Wydatki rzeczowe – związane z bieżącym utrzymaniem dróg – naprawy, remonty, zimowe utrzymanie, naprawą przystanków:

- zimowe utrzymanie dróg.....117 323 zł,

- (zakup soli, transport soli i piasku, odśnieżanie dróg)
- równanie dróg gminnych równiarką...../.....26 242 zł,
 - naprawa mostków2 423 zł,
 - naprawa przepustów – zakup kręgów, wymiana.....34 305 zł,
 - transport szlaki i tłucznia.....129 815 zł,
 - zakup przystanków autobusowych.....2 800 zł,
 - łatanie dróg.....5 165 zł,
 - utwardzenie placu w Kałdusie.....59 929 zł,
 - inne wydatki związane z pracami porządkowymi na drogach gminnych, remontem przystanków autobusowych.....8 864 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg.....4 500 zł,

W rozdziale 60053 wydatkowano kwotę 18 300 zł na opracowanie projektu budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej.

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 2 787 889 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 2 765 682 zł. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 664 874 zł, realizacja 578 293 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, wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki związane z realizacją programów w ramach projektów Odnowy Wsi.

W 2010 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....3 838 zł,
- zakup energii.....4 145 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, .
naprawy.....4 464 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych.....555 zł,
- zakup usług remontowych – remont dachu na budynku komunalnym w Podwiesku.....19 886 zł,
- wymiana okien w budynku komunalnym w M.Łunawach.....2 500 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły18 129 zł,
były to przede wszystkim koszty podziału działek, odpisów ksiąg wieczystych, koszty
założenia ksiąg wieczystych

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły1 083 zł,
i były związane z odpisami ksiąg wieczystych oraz sporządzeniem map sytuacyjno
wysokościowych.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych wykonujących prace
porządkowe na terenie gminy w 2010 roku przedstawiają się następująco:

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....2 200 zł,
- wynagrodzenie osobowe.....13 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....7 150 zł,
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych.....1 000 zł,
- odpis na ZFŚS.....8 467 zł,

Wydatki sołectw poniesione w ramach funduszu sołectkiego a związane z utrzymaniem,
remontem, zakupem wyposażenia sal i świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do
użytkowania oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach
przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac
porządkowych6 377 zł,
- remonty świetlic – wymiana okien w Nowych Dobrach.....8 984 zł,
 - remont dachu w Borównie.....4 600 zł,
 - wykonanie ogrodzenia placu w Górnych Wymiarach.....16 727 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do
utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....48 856 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i użytkowaniem sal i świetlic
wiejskich.....13 912 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota w wysokości 412 860 zł. Są to zadania
realizowane w ramach programu „Odnowa wsi” - remont i zakup wyposażenia świetlic
wiejskich. Zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Styry

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 56 000 zł realizacja 32 557 zł. Wydatki w tym dziale związane były są kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, które wyniosły 31 269 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 1 288 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 709 147 zł realizacja 1 664 518 zł co stanowi 97% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz spisu powszechnego, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy, utrzymania i funkcjonowania urzędu, zadania z zakresu kultury, obsługa i działalność Rady Gminy oraz wydatki z funduszu sołectkiego przeznaczone na zadania z zakresu kultury, integracji mieszkańców.

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.....906 949 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....80 996 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....163 731 zł,
- odpis na ZFŚS.....26 124 zł,
- składki na PFRON.....13 042 zł,
- wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....60 236 zł,

w tym:

- prasa i publikacje.....8 775 zł,
- artykuły biurowe (papier, tonery, art.kancelaryjne).....26 675 zł,
- druki.....1 388 zł,
- zakup wyposażenia.....4 223 zł,
- fundusz reprezentacyjny (kawa, art. spożywcze, wiązanki, upominki itp.).....6 612 zł,
- środki czystości.....4 816 zł,
- wyposażenie informatyczne.....4 199 zł,
- pozostałe różne.....3 548 zł,
- zakup energii, gazu, wody.....22 714 zł,

- umowy zlecenia i o dzieło.....1 020 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania).....1 416 zł,
- zakup usług pozostałych.....131 949 zł,

w tym:

- przesyłki pocztowe.....36 238 zł,
- radca prawny..... 21 135 zł,
- usługi w zakresie BHP.....7 200 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....25 183 zł,
- opłaty egzekucyjne, prowizje i opłaty bankowe..... 9 063 zł,
- koszty utrzymania budynku.....28 103 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki.....3 601 zł,
- pozostałe różne.....1 426 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej.....4 400 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....10 297 zł,
- dostęp do Internetu.....8 333 zł,
- ubezpieczenie i opłaty RTV..... 2 590 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Sclavinia”.....7 000 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis...”.....2 666 zł,
- opłata za zastępstwo procesowe.....700 zł,
- podróże służbowe krajowe.....17 946 zł,
- szkolenia i kursy.....8 830 zł,
- aktualizacja i zakup licencji program „LEX”.....28 591 zł,
- w tym z dofinansowania – program 5.2.1.....24 939 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup licencji program „Woda”.....11 558 zł,

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy

Plan wydatków na to zadanie wynosił 54 200 zł realizacja 46 405 zł co stanowi 86 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....40 290 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia Rady Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy.....4 610 zł,

K. Sypet

- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....659 zł,
- podróże służbowe krajowe.....846 zł,

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chelmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 37 300 zł realizacja 29 070 zł co stanowi 78% 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 2010 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,
- Turniej wiedzy O Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
- Gminny Konkurs Ortograficzny,
- Konkurs Piękna Zagroda,
- Gminny Konkurs Recytatorski,
- Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkołach,
- Spotkanie Prymusów Gminy z Wójtem,
- 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 18 060 zł, koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu dzieci to kwota 10 123 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej to kwota 887 zł.

W ramach wydatków tego działu przekazano kwotę 1 700 zł na dofinansowanie organizacji „Dożynek Powiatowych” w Unisławiu.

Wydatki sołectw z funduszu sołecckiego w 2010 roku

Plan wydatków wynosił 48 700 zł realizacja za 2010 rok wyniosła 44 968 zł. Wydatki sołectw w tym dziale związane były z kosztami organizacji spotkań mieszkańców sołectw w

dyr

celach kulturalno – rozrywkowych, integracyjnych, kultywowania lokalnych tradycji. Na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań wydatkowano kwot.....27 181 zł, na wyjazdy i organizacje spotkań wydatkowano kwotę.....17 787 zł,

Spis powszechny

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego w 2010 roku wyniosły 16 041 zł, w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego. Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, które wyniosły 15 241 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 800 zł. (delegacje, zakup materiałów kancelaryjnych).

Promocja gminy

W 2010 roku wydatkowano 12 760 zł na działania w zakresie promocji Gminy Chełmno. W ramach tych środków wykonano tablice informacyjne za kwotę 1 659 zł, zakupiono ulotki za kwotę 2 409 zł, zakupiono kubki z logo gminy za kwotę 1 205 zł, zakupiono kalendarze za kwotę 3 011 zł, dofinansowano organizację imprez kulturalnych promujących gminę, zorganizowano wyjazd mieszkańców na targi rolnicze w wysokości 4 476 zł.

Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan wydatków w tym dziale wynosił 31 686 zł realizacja wyniosła 29 995 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców oraz organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do rad gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- aktualizacja rejestru wyborców.....845 zł,

Wybory Prezydenta RP:

- wypłata diet dla członków komisji.....9 540 zł,

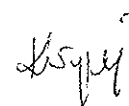
- składki ZUS i na F.P od wynagrodzeń.....233 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.....2 250 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia lokali wyborczych.....3 042 zł,

- przesyłki pocztowe i usługi pozostałe.....485 zł,

- podróże służbowe krajowe.....906 zł,



Wybory do rady gminy i urzędu marszałkowskiego:

- wypłata diet dla członków komisji.....5 690 zł,
- składki ZUS i na F.P od wynagrodzeń.....395 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.....3 191 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia lokali wyborczych.....1 484 zł,
- przesyłki pocztowe i usługi pozostałe.....1 304 zł,
- podróże służbowe krajowe.....630 zł,

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 310 456 zł, realizacja 291 367 zł co wynosi 94 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno, środkami przeznaczonymi na działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadaniami z zakresu obrony cywilnej. Ponadto w 2010 roku w tym dziale ponoszone były wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - powódź, która miała miejsce w 2010 roku.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej50 000 zł,

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno przekazała dotację na zakup samochodu pożarniczego.

Jednostki OSP

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 102 300 zł realizacja 84 970 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....13 862zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....28 432 zł,
- zakup energii.....11 019 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP, badania lekarskie, szkolenia.....17 306 zł,
- naprawa samochodów.....13 546 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów.....7 451 zł,
- zakup silnika do łodzi.....6 200 zł,

Gminne jednostki OSP w 2010 roku otrzymały dotację z Powiatu Chełmińskiego na zakup wyposażenia i sprzętu w wysokości 15 000 zł. W ramach tej kwoty zakupiono zestaw ratownictwa medycznego, deskę ortopedyczną, mundury oraz silnik do łodzi.

Dotacja była wyróżnieniem gminnych jednostek za dobrą pracę oraz zaangażowanie w czasie trwania akcji powodziowej.

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 000 zł, realizacja 262 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej, szkoleniem pracowników oraz zorganizowaniem konkursu o tematyce obrony cywilnej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na to zadanie wynosił 156 156 zł, realizacja 156 135 zł. Wydatki w wysokości 100 000 zł zostały sfinansowane dotacją celową od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wydatki na to zadanie to przede wszystkim koszty związane z zabezpieczeniem wałów przeciwpowodziowych przed przeciekami oraz przerwaniem, dyżury podczas stanu zagrożenia, zakup worków, piasku i drobnego sprzętu, latarek, żywności dla osób pełniących dyżury na wałach oraz zakup materiałów niezbędnych do poprawy odprowadzenia wody z terenów zagrożonych i zalanych. Przedstawiają się one następująco:

- wypłata ryczałtów za pełnione dyżury podczas akcji powodziowej.....36 100 zł,
- dowozy piasku do miejsc zagrożonych zalaniem.....14 748 zł,
- zakup materiałów – piasek, worki, drobny sprzęt, kręgi, rury.....25 127 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....2 000 zł,
- zakup usług – praca ładowarką, czyszczenie przepustów, czyszczenie rowów 78 160 zł

Dział – 756 Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych

Plan wydatków w tym dziale wynosił 81 284 zł, realizacja 68 071 zł. Wydatki w tym dziale to koszty związane z pracą i działalnością sołtysów. Przedstawiają się one następująco:

- wypłata diet dla sołtysów41 686 zł,
- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego od zebranych podatków.....26 385 zł,

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 66 000 zł, realizacja 50 477 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- kredyt w BISE.....9 360 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....28 415 zł,
- odsetki od spłaty za modernizację oświetlenia ulic.....1 352 zł,

- odsetki od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym.....11 350 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest korzystnym kursem Euro i USD oraz umorzeniem pożyczki w 2010 roku w wysokości 138 250 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 893 451 zł, wykonanie 4 858 611 zł co stanowi 99% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, 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 - nauczyciele i obsługa szkoły podstawowe: w Kolnie, Małych Łunawach oraz w ZS w Starogrodzie

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....134 701 zł,
- - wynagrodzenia osobowe pracowników1 817 361 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....137 655 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....356 619 zł,
- odpis na ZFŚS.....111 160 zł,

Wydatki rzeczowe szkół podstawowych

- zakup materiałów i wyposażenia.....247 416 zł,
w tym:
- olej opałowy.....165 136 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych.....5 034 zł,
- pomoce dydaktyczne z projektu „Radosna szkoła”.....23 996 zł,
- zakup energii.....34 283 zł,
- zakup usług pozostałych.....47 897 zł,
- badania lekarskie.....1 712 zł,
- podróże służbowe krajowe.....4 732 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....2 837 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej.....5 219 zł,
- różne opłaty i składki.....6 090 zł,

Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych to budowa placu zabaw przy szkole w Małych Łunawach, koszt budowy 27 614 zł, oraz wkład własny gminy w zakup i instalację tablic interaktywnych w oddziałach I-III szkół podstawowych w wysokości 31 061 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – gimnazjum w Podwiesku i 3 oddziały w ZS w Starogrodzie

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....62 812 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....885 719 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....64 610 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....173 584 zł,
- odpis na ZFŚS.....54 650 zł,

Wydatki rzeczowe gimnazjum

- zakup materiałów i wyposażenia.....43 284 zł,
- zakup oleju opałowego.....51 807 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych.....3 229 zł,
- zakup energii.....15 496 zł,
- badania lekarskie.....780 zł,
- zakup usług pozostałych.....24 098 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....2 939 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....831 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 810 zł,
- różne opłaty i składki.....2 650 zł,

dsynej

W tabeli Nr 6 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół podstawowych i gimnazjum w 2010 roku.

Tabela Nr 6

Rodzaj wydatku	ZS w Starogrodzie	SP Małę Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk
zakup materiałów i wyposażenia	89 866	106 927	77 900	67 812
<i>w tym:</i>				
olej opałowy	67 302	76 360	41 666	31 618
środki czystości	5 012	2 864	4 143	-
prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	459	-	272	-
artykułu biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, znaczki	4 312	5 831	3 076	16 466
materiały i narzędzia do remontów	1 208	1 396	4 860	-
zakup wyposażenia	2 492	3 428	6 688	-
pozostałe różne	4 079	1 925	3 123	-
zakup części do napraw urządzeń biurowych (komutery, kopiarki), tonery, różne	2 853	610	4 511	-
zadania dodatkowe:	6 149	14 513	9 561	19 728
zakup lamp do sal lekcyjnych			3 420	
zakup wykładzin i wyposażenia sal lekcyjnych	-	3 967	9 561	-
remont korytarza szkolnego, adaptacja pomieszczeń do zabaw	6 149			
wyposażenie pokoju nauczycielskiego, zakup ksero		8 546	-	
zakup ławek - środki z sołectw		2 000	-	
położenie polbruku na boisku do koszykówki, wymiana podłogi				19 728
wpłaty:	- 4 000			
Zakup pomocy dydaktycznych	2 500	1 915	1 369	2 479
zakup energii, wody,	14 181	13 262	11 094	11 242
zakup usług pozostałych	17 217	14 155	21 598	17 697
<i>w tym:</i>				
wywóz nieczystości	5 203	4 246	2 036	2 113
usługi BHP	1 200	1 200	1 300	1 300
dozór i konserwacja kotłów	723	2 206	2 206	1 830
konserwacja i naprawa ksero i innych urządzeń	1 013	210	2 202	2 476
przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej	3 570	3 081	3 550	4 025
pozostałe usługi	1 917	-	-	1 755
konserwacja alarmu		-	536	1 610
programy komputerowe, dostęp do portalu	1 459	924	1 885	1 313
provizje bankowe	1 055	1 125	1 274	1 275
usługi pocztowe	1 077	380		-

okrepił 30

szkolenie i warsztaty	133	783	751	-
dodatkowe zadania	-	-		
organizacja nadania imienia szkoły		-	4 638	
wykonanie instalacji do tablic multimedialnych			1 220	
badania lekarskie	526	673	672	623
zakup usług telefonii komórkowej	1 042	1 192	916	518
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 678	2 136	1 908	2 435
podróże służbowe krajowe	2 224	1 618	1 557	1 142
różne opłaty i składki	2 550	2 235	2 070	1 885
razem wydatki rzeczowe	131 784	144 113	119 084	105 833

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 377 942 zł realizacja za 2010 rok wyniosła 357 916 zł co stanowi 95% w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników: kierowca i opiekun

- ekwiwalent za ubrania robocze.....350 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....39 592 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 984 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....7 233 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 572 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, części do napraw i utrzymanie porządku w autobusie, zakup narzędzi do napraw bieżących.....41 541 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia2 715 zł,
- zakup usług pozostałych.....261 929 zł,

w tym:

- zakup biletów miesięcznych od I do XII 2010r.....197 957 zł,
- dowozy dzieci do szkoły specjalnej.....46 942 zł,
- przeglądy autobusu, naprawy, wymiana oleju, smarowanie.....14 158 zł,
- w 2010 dokonano wymiany resorów, zawieszania oraz układu hamulcowego.
- dodatkowe wyjazdy.....2 870 zł,

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 19 800 zł realizacja 19 322 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

disypl

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....5 599 zł,
w tym szkolenia i kursy 5 022 zł, delegacje 577 zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....5 398 zł,
w tym szkolenia, kursy – 4 900 zł, delegacje – 498 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....5 370 zł,
w tym szkolenia i kursy – 4 185 zł, delegacje – 1 185 zł.
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....5 280 zł,
w tym szkolenia i kursy – 4 680 zł, delegacje – 600 zł.

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to odpis na ZFŚS dla emerytów oświaty w wysokości 30 100 zł. Odpis ten zwiększył rachunek funduszu socjalnego szkół i został rozdysponowany wśród emerytów zgodnie z regulaminami poszczególnych szkół.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 67 276 zł, realizacja 58 018 zł co stanowi 86% 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.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków komisji wynosił 61 776 zł, realizacja 58 018 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2010 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- opłata za dyżury w punkcie konsultacyjnym i świadczenia medyczne.....2 411 zł,
- realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży,1 940 zł,
- opłata składki „Niebieska linia”765 zł,

Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

Działania profilaktyczne:

- organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.....20 447 zł,

- działalność świetlic środowiskowych.....3 942 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych.....435 zł,
- realizacja zajęć profilaktycznych realizowanych przez szkoły.....2 055 zł,

Działania interwencyjne:

- wynagrodzenia członków zespołu interwencyjno – motywacyjnego.....2 118 zł,
- wynagrodzenia zespołu kontroli rynku.....600 zł,
- wynagrodzenia członków zespołu profilaktycznego.....646 zł,
- wynagrodzenia instruktorów i terapeutów.....8 837 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem FKP i RPA oraz PN:

- wynagrodzenia dla członków komisji.....6 578 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....96 zł,
- Pozostałe wydatki – szkolenia dla sprzedawców alkoholu i komisji.....2 781 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 2010 roku.

Dział – 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 452 773 zł, realizacja 3 429 480 zł co stanowi 99 % 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 w tym dziale realizowane przez urząd gminy to:

Rodziny zastępcze

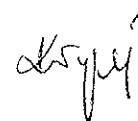
Zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie. Z tej formy pomocy korzystają w gminie trzy rodziny pobierając świadczenia na czwórkę dzieci. W 2010 roku wypłacono tych świadczeń na kwotę 18 239 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 060 973 zł i taka była realizacja. Wydatki te, to w szczególności wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Wydatki te w 2010 roku przedstawiały się następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych.....1 978 380 zł,

w tym:



- zasiłki rodzinne.....797 613 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych.....523 498 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne..... 319 617 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne..... 183 942 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....34 000 zł,
- wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.....119 710 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.....23 095 zł,

Wydatki związane z realizacją zadania:

- wynagrodzenia osobowe.....38 942 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....5 382 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 978 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych.....1 341 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....7 718 zł,
- podróże służbowe krajowe 24 zł,
- umowy zlecenia.....1 200 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 048 zł,

Świadczenia zdrowotne

Na to zadanie wydatkowano kwotę 10 637 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.

Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na to zadanie wynosił 13 000 zł realizacja 10 246 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.....9 696 zł,
- koszty przekazania i wypłat dodatków..... 550 zł,

W 2010 roku wszystkim osobom, które złożyły wniosek wypłacono przyznane dodatki mieszkaniowe.

Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano przez gminę zadanie pn. „ Pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku” . Środki finansowe gmina otrzymała od Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości 306 700 zł. Wysokość

pomocy finansowej dla osób poszkodowanych wynikała ze zbiorczego protokołu strat opracowanego przez Departament Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Łącznie przyznano pomoc 170 osobom, kwota wypłaconej pomocy 298 676,63 zł. Minimalna kwota pomocy wyniosła 750 zł, maksymalna 3 208,42 zł.

Zadania działu 852 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2010r wynosił **1.053.100 zł**. GOPS zrealizował go w 98,77%, tj. w kwocie **1.040.126 zł**.

W 2010r GOPS, w ramach pomocy społecznej (dział 852) realizował następujące zadania:

1. Oplata za pobyt osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Na ten cel wydano **24.313 zł**. Pomocą objęto jedną osobę. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

2. Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **9.420 zł**. Oplacone składki dotyczyły 19 osób, które pobierały zasiłek stały i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Na realizację tego zadania GOPS otrzymał dotację celową.

3. Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 422.089 zł, realizacja **421.621 zł** i obejmował zadania własne, jak i zlecone.

W ramach zadań własnych wypłacono:

- 310 zasiłków celowych dla 175 osób na kwotę **90.648 zł**
- 608 zasiłków okresowych na kwotę **228.938 zł**.

Zasiłki celowe zostały przeznaczone na potrzeby bieżące podopiecznych, na zakup leków, opału (15.667 zł w naturze), materiałów budowlanych, pokryto koszty jednego pogrzebu.

W formie zasiłku celowego opłacono trzem osobom pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz jednej matce pobyt w schronisku dla matek samotnie wychowujących dzieci. Zasiłki celowe są finansowane z budżetu gminy.

Natomiast wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym w całości finansowanym z dotacji celowej. Ich wysokość jest przyznawana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej obejmowały wypłatę zasiłków stałych. Świadczenie to przyznano 32 osobom. Łącznie w 2010r. wypłacono 225 zasiłków stałych na kwotę 102.035 zł.

4. Kolejne zadanie realizowane przez GOPS, to **świadczenie usług opiekuńczych**. Plan na to zadanie wynosił 5.000 zł, a realizacja **2.776 zł**. Z usług opiekuńczych korzystała jedna osoba samotna, dla której zatrudniono opiekunkę w ramach umowy zlecenia. Przepracowała ona 730 godzin.

6. Do zadań realizowanych przez GOPS Chełmno w zakresie rozdziału „**Pozostała działalność**” należały:

- organizacja prac społecznie użytecznych
- dożywianie
- pomoc dla powodzian.

Plan wydatków na **pozostałą działalność** wynosił 353.500 zł i zrealizowany został w kwocie **349.050 zł**.

Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie. Na ten cel wydano 2.021 zł. W ramach tych prac 1 osoba świadczyła usługi opiekuńcze w łącznej liczbie godzin 438.

Dożywianie polegało na:

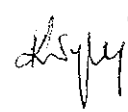
- wydawaniu posiłków dla 247 dzieci w szkołach, na co wydano 112.029 zł
- wypłacie zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 15.000 zł. – z czego skorzystało 76 osób.

Dożywianie w 60% zostało sfinansowane z dotacji celowej.

7. W 2010r. wiele gospodarstw zostało dotkniętych **powodzią**. Pomocą finansową objęto 109 rodzin rolniczych, którym wypłacono zasiłki celowe w celu złagodzenia szkód spowodowanych przez powódź na łączną kwotę **220.000 zł**.

3 rodziny otrzymały pomoc na remont budynku mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią w łącznej kwocie **27.903,63 zł**.

Na realizację tych zadań GOPS otrzymał dotację celową.


36

8. Na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** Gmina Chełmno przeznaczyła w budżecie **209.060 zł**. GOPS wykorzystał na to zadanie 205.043 zł.

Poszczególne wydatki związane z utrzymanie Ośrodka to:

-ekwiwalenty za ubrania robocze	606 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137.047 zł

GOPS zatrudnia pięciu pracowników. Są to kierownik ośrodka, główny księgowy, zatrudniony na ¼ etatu i trzech pracowników socjalnych. Zatrudnienie jednego z pracowników socjalnych w całości finansowane jest ze środków projektu systemowego „Aktywni zawodowo”.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.303 zł
- składki ZUS	26.519 zł
- zakup usług (opłaty pocztowe, usługi informatyczne)	13.428 zł
- zakup usług telefonicznych	1.052 zł
- podróże służbowe krajowe	8.618 zł
- odpis na ZFŚS	4.453 zł
- szkolenia	1.000 zł

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2010r realizował ponownie projekt systemowy „**Aktywni zawodowo**” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt realizowany jest od 2008r.).

Na kontynuację tego projektu w 2010r. GOPS otrzymał dotację w kwocie **117.911 zł**, z czego wykorzystano 113.830 zł.

Projekt realizowany jest w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**.

Celem głównym projektu było kompleksowe wsparcie 16 kobiet wraz z otoczeniem z terenu Gminy Chełmno zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w ramach aktywnej integracji.

W ramach zajęć aktywizacyjnych odbyły się:

- zajęcia w ramach Klubu Wsparcia m.in. n.t: uzależnień i współuzależnień, zajęcia dot. kreowania wizerunku, profilaktyki zdrowotnej, zajęcia w ramach tzw. szkoły rodzica,
- trening kompetencji społecznych,
- zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach działań środowiskowych odbyły się 2 pikniki integracyjne w tym w dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Następnym na zakończenie wakacji. Odbyły się również 2 wyjazdy integracyjne dla uczestników projektu i ich rodzin.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 224 173 zł realizacja 209 134 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 192 085 zł realizacja 187 608 zł. Stypendia wypłacane były zgodnie z przyjętym regulaminem. Stypendia przyznane na rok szkolny 2009/2010 wypłacone zostały w maju i czerwcu 2010 roku, łącznie na ten rok szkolny przyznano 207 świadczenia, kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 75,00 zł. Świadczenia na rok szkolny 2010/2011 wypłacone zostały w listopadzie i grudniu 2010 roku. Łącznie wydano 229 decyzji o przyznaniu świadczenia w wysokości 104 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 2010 roku wypłacono 7 974 zł tych stypendiów. Kwota wypłat w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

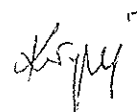
- ZS w Starogrodzie – kwota wypłat.....2 000 zł,
- SP Małe Łunawy – kwota wypłat.....2 002 zł,
- SP Kolno – kwota wypłat.....1 974 zł,
- Gimnazjum Podwiesiek - kwota wypłat.....2 000 zł,

Z dofinansowania zakupu książek skorzystały 63 dzieci ze szkół gminnych na łączną kwotę 13 552 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 534 300 zł realizacja 1 484 233 zł co stanowi 97% w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale to:



Gospodarka ściekowa

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 019 000 zł realizacja 998 890 zł.. Wydatki te związane były z wykonaniem 106 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przygotowaniem projektów na wykonanie 110 przydomowych oczyszczalni ścieków w2011 roku. Wydatki zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 20 000 zł, realizacja 2 890 zł. Tak mała realizacja wydatków spowodowana była zabezpieczeniem środków na dofinansowanie utylizacji azbestu, jednak brak prawnej możliwości realizacji tego zadania spowodowało tak niską realizację wydatku. W 2010 roku wydatkowano kwotę 2 890 zł na wypłaty nagród dla uczestników konkursu „Zbiórka zużytych baterii” ,w konkursie brały udział szkoły gminne, nagrodami były wyjazdy zwycięskich klas na wycieczki.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 30 000 zł realizacja 28 418 zł. Wydatki związane z tym zadaniem to zakup pojemników do odpadów oraz worków na śmieci 1 658 zł, oraz koszty związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz z pojemników na przystankach autobusowych.....26 760 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego

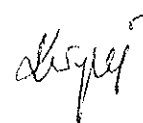
Plan wydatków na to zadanie wynosił 205 000 zł realizacja 203 886 zł. W ramach tych wydatków dokonano remontu Szkoły w Starogrodzie, w budynku wymieniono okna, ociełono strop oraz ściany. Wykonane prace termomodernizacyjne w znacznym stopniu obniżą zużycie paliwa do ogrzewania budynku, obniżą koszty ogrzewania a tym samym emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 5 000 zł realizacja 3 263 zł. W takiej wysokości opłacono koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu, z którym Gmina Chełmno ma podpisaną umowę o przyjęciu bezdomnych psów z terenu gminy.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 235 900 zł realizacja 232 535 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.....78 208 zł,
- zakup usług – konserwacja.....13 284 zł,
- koszty wykonania audytu zużycia energii.....13 444 zł,
- spłata należności za modernizację oświetlenie.....15 300 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....112 299 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostała działalność – sołectwa

Plan wydatków sołectw w tym rozdziale wynosił 19 400 zł, realizacja 14 351 zł. Wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich i obejmowały wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach, wydatkami związanymi z promowaniem ekologii i ochrony środowiska i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia11 970 zł,
- zakup usług.....2 381 zł,

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 216 000 zł i taka była realizacja.

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 205 000 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2010 rok stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 11 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i remontami zabytków na terenie gminy. W ramach tych środków przekazano dotację dla Kościoła Św. Barbary w Starogrodzie na zakup i remont ołtarza oraz zakupiono materiały za kwotę 1 000 zł przeznaczone do remontu kościoła Farnego w Chełmnie.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 145 800 zł realizacja 134 390 zł. Wydatki w tym dziale to dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości 57 998 zł dofinansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych w wysokości 1 310 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 2010 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.

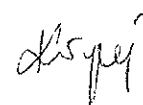
Na sport masowy wydatkowano kwotę 18 765 zł i były to wydatki związane z kosztami uczestnictwa młodzieży z gminy Chelmno w różnego rodzaju zawodach sportowych, zakup nagród oraz wydatki związane z działalnością koordynatora sportu na terenie gminy. Przedstawiają się one następująco:

- zakup nagród, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych.....5 646 zł,
- zakup usług – przewozy, koszty uczestnictwa w zawodach.....11 632 zł,
- koordynator sportu.....1 501zł,

W 2010 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
- Spotkanie z najlepszymi sportowcami Roku 2009
- Chelmińskie Biegi Uliczne
- Turniej Siatkówki szkół podstawowych
- Bieg Gimnazjalisty
- biegi na orientację,

Ponadto w dziale sport masowy wydatkowano kwotę 9 986 zł na modernizację boiska sportowego w Podwiesku, w wydatkach inwestycyjnych tego działu wydatkowano kwotę 46 317 zł na budowę miejsc zabaw dla dzieci w Kolnie i Wielkich Łunawach. Wydatki inwestycyjne zostaną opisane w załączniku Nr 3 do sprawozdania.



Plan, wykonanie i % wykonanie dochodów na 31 grudnia 2010 r.

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	procentowe wykonanie dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 724	501 604	95%
	01008		Melioracje wodne	4 000	4 000	100%
		2320	Dotacje otrzymane od innych jst	4 000	4 000	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	150 000	125 881	84%
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	125 881	84%
	01095		Pozostała działalność	371 724	371 723	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	371 724	371 723	100%
020			Leśnictwo	4 500	2 532	56%
	02001		Gospodarka leśna	4 500	2 532	56%
		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	2 532	56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 800	287 135	105%
	40002		Dostarczanie wody	272 800	287 135	105%
		0830	Wpływy z usług - za wodę	270 000	284 294	105%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 800	2 841	101%
600			Transport i łączność	60 000	60 000	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000	60 000	100%
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	60 000	60 000	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 783	247 782	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 783	247 782	99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430	475	110%
		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	28 832	96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000	2 274	76%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	848	85%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Odnowa wsi - świetlice	215 353	215 353	100%
710			Działalność usługowa	2 000	1 288	64%
	71035		Cmentarze	2 000	1 288	64%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	1 288	64%
750			Administracja publiczna	116 152	119 540	103%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 500	72 500	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 500	72 500	100%
	75023		Urzędy gmin	27 611	30 999	112%
		2317	dotacje od innych jst	23 469	26 349	112%
		2319	dotacje od innych jst	4 142	4 650	112%
	75056		Spis powszechny i inne	16 041	16 041	100%
		2010	dotacje na zadania zlecone	16 041	16 041	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 686	29 995	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845	845	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845	845	100%
	75107		Wybory Prezydenta RP	17 125	16 456	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 125	16 456	96%
	75107		Wybory do Rad Gmin.....	13 716	12 694	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 716	12 694	93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pozarowa	115 000	115 000	100%
	75412		OSP	15 000	15 000	100%
		2320	dotacje od innych jst na wydatki bieżące	8 800	8 800	100%
		6620	Dotacje od innych jst na zakupy inwestycyjne	6 200	6 200	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	100 000	100 000	100%

Kryj

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 033 935	2 990 773	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700	1 777	105%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600	1 777	111%
		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	981 500	947 174	97%
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	817 075	96%
		0320	Podatek rolny	31 200	28 766	92%
		0330	Podatek leśny	11 100	12 550	113%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 500	83 200	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	230	23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700	5 353	114%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	982 600	972 684	99%
		0310	Podatek od nieruchomości	286 000	295 307	103%
		0320	Podatek rolny	437 600	421 549	96%
		0330	Podatek leśny	8 500	8 688	102%
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000	47 203	103%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000	37 080	100%
		0440	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	310	62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000	153 499	99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	9 048	75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000	78 521	121%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	17 674	88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000	60 847	135%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 879	45 172	119%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 879	45 172	119%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	965 256	945 445	98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	953 756	934 033	98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500	11 412	99%
758			Różne rozliczenia	7 202 729	7 201 550	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 452 236	4 452 236	100%

oksy
44

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 452 236	4 452 236	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 629 487	2 629 487	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 629 487	2 629 487	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 006	72 006	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 006	72 006	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 000	47 821	98%
		0920	pozostałe odsetki	49 000	47 821	98%
801			Oświata i wychowanie	23 996	23 996	100%
	80101		Szkoły podstawowe	23 996	23 996	100%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Radosna Szkoła	23 996	23 996	100%
852			Pomoc społeczna	3 126 213	3 114 888	100%
	85204		Rodziny zastępcze	19 000	18 239	96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000	18 239	96%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 973	2 060 973	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060 973	2 060 973	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 747	10 636	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 240	4 188	99%
		2030	dotacja na zadania własne	6 507	6 448	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228 985	228 938	100%
		2030	dotacje zadania własne	228 985	228 938	100%
	85216		Zasiłki stałe	99 404	99 404	100%
		2030	dotacje zadania własne	99 404	99 404	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 900	73 900	100%
		2030	dotacja na zadania własne	73 900	73 900	100%
	85295		Pozostała działalność	605 300	594 894	98%
		2030	dotacja na zadania własne - dożywianie	78 600	76 217	97%
		2010	dotacje na zadania zlecone - zasiłki powódź	220 000	220 000	100%

Kopy

		2330	dotacje na zadania własne - powódź	306 700	298 677	97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 904	27 904	100%
		2010	Dotacje celowe	27 904	27 904	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 911	113 830	97%
	85395		Pozostała działalność	117 911	113 830	97%
		2007	Dotacja rozwojowa Aktywni zawodowo	111 982	108 107	97%
		2009	Dotacja rozwojowa Aktywni zawodowo	5 929	5 723	97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 104	169 876	92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 104	169 876	92%
		2030	dotacja celowa na zadanie własne - stypendia	184 104	169 876	92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 517	741 886	100%
	90095		Pozostała działalność	18 000	18 708	104%
		0830	Wpływy z usług - sołectwa	18 000	18 708	104%
		2320	dotacja otrzymane ze starostwa dla sołectw	-	-	#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	722 517	723 178	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	420 678	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 517	302 500	100%
926			Kultura fizyczna i sport	11 970	11 970	100%
	92695		Pozostała działalność	11 970	11 970	100%
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa .na inwestycje - plac zabaw w W.. Łunawach	11 970	11 970	100%
razem dochody:				15 819 020	15 733 645	99%

dsy

Plan, wykonanie i procentowe wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków- stan na 31.12.2010	Realizacja wydatków na 31.12.2010	Procentowe wykonanie wydatków za 2010 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 224	432 507	99%
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	1 500	1 495	100%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	600	600	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	895	99%
	01008		Melioracje wodne	24 900	24 736	99%
		4300	zakup usług pozostałych	24 900	24 736	99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	27 100	26 620	98%
		6050	wydatki inwestycyjne własne - wodociąg Klamry	13 000	12 566	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne modernizacja stacji i wodociągu w Kaidusie	4 900	4 854	99%
		6050	budowa nowych przyłączy w Klamrach	9 200	9 200	100%
	01030		Izby Rolnicze	12 000	7 933	66%
		2850	2% z podatku rolnego	12 000	7 933	66%
	01095		Pozostała działalność	371 724	371 723	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot akcyzy	364 435	364 434	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 409	3 409	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	494	494	100%
		4120	składki na fundusz pracy	81	81	100%
		4210	zakup materiałów	1 330	1 330	100%
		4300	zakup usług pozostałych	1 975	1 975	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	600 268	569 877	95%
	40002		Dostarczanie wody	600 268	569 877	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	752	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	44 642	44 642	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020	4 019	100%
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	29 000	26 554	92%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 321	8 321	100%
		4120	składki na fundusz pracy	1 437	1 436	100%
		4210	zakup materiałów	31 000	25 777	83%
		4260	zakup energii	47 500	41 882	88%
		4300	zakup usług pozostałych	98 000	87 915	90%
		4300	zakup wody z Kijewa i miasta	325 000	323 722	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 784	89%
		4430	różne opłaty i składki bud.komun.	6 500	977	15%
		4440	odpis na ZFŚS	2 096	2 096	100%
600			Transport i łączność	3 320 063	3 216 211	97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	100%
		6620	Dotacja celowa dla starostwa - przebudowa dróg	50 000	50 000	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 263	2 836 832	96%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800	2 289	82%
		4010	wynagrodzenia osobowe	13 000	13 000	100%

Stępień
47

	4110	składki ZUS	3 000	3 000	100%
	4120	składki na f.p.	4 500	4 500	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100%
	4440	odpis na ZFŚS	12 574	12 574	100%
	4210	zakup materiałów	90 000	45 428	50%
	4300	transport szlaki, kamienia	140 000	136 720	98%
	4300	położenie kostki przed świetlicą w Kaldusie	60 000	59 928	100%
	4300	zakup usług pozostałych	182 500	149 290	82%
	4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	100%
	6050	wydatki inwestycyjne	2 426 389	2 404 603	99%
	6050	Chodnik w Podwiesku przygotowanie inwestycji	4 000	3 050	76%
	6050	wydatki inwestycyjne - ścieżka rowerowa Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary	30 000	29 280	98%
	6050	wydatki inwestycyjne droga Borówno - Różnowo etap I i II	320 000	319 090	100%
	6050	wydatki inwestycyjne Droga Starogród	487 000	486 986	100%
	6050	chodnik G. Wymiary	107 000	106 993	100%
	6050	miejsca postojowe i chodnik Starogród i Łunawy	-		#DZIEL/0!
	6050	Droga N. Dobra (Parcelki)	458 000	452 087	99%
	6050	Modernizacja drogi Dorposz- Podwiesk	10 000	9 769	98%
	6050	droga Klamry	30 000	26 205	87%
	6058	Droga G. Wymiary - Nowawieś etap II z dotacji	499 780	499 780	100%
	6059	Droga G. Wymiary - Nowawieś etap II środki własne	480 609	471 363	98%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjne	18 300	18 300	100%
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	18 300	18 300	100%
60095		Pozostała działalność	311 500	311 079	100%
	6058	Zagospodarowanie .centrum wsi Starogród i W. Łunawy z dotacji	164 500	164 496	100%
	6059	Zagospodarowanie .centrum wsi Starogród i W. Łunawy środki własne	147 000	146 583	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	664 874	578 293	87%
70005		Gospodarka gruntami i mieszkaniami	664 874	578 293	87%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 200	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 440	-	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe	13 000	13 000	100%
	4110	składki ZUS	3 000	3 000	100%
	4120	składki na f.p.	4 150	4 150	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100%
	4440	odpis na ZFŚS	8 467	8 467	100%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło sołectwa	8 000	6 377	80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200	3 838	29%
	4210	remonty świetlic	55 000	48 856	89%
	4260	zakup energii	9 500	4 145	44%
	4270	zakup usług remontowych	52 750	32 257	61%
	4300	zakup usług pozostałych	64 250	37 588	59%
	4300	zakup usług pozostałych - bud.kom.	8 500	4 464	53%
	4300	zakup usług - gospodarka gruntami	37 750	18 129	48%
	4300	zakup usług - gospodarka nieruchomościami	3 000	1 083	36%
	4300	remonty świetlic	15 000	13 912	93%
	4430	różne opłaty i składki bud.komun.	700	555	79%
	6050	Wydatki inwestycyjne Łęg	2 500	2 440	98%
	6058	wydatki inwestycyjne odnowa wsi Bieńkówka i Ostrów	216 467	209 267	97%
	6059	wydatki inwestycyjne odnowa wsi Bieńkówka i Ostrów	203 250	201 153	99%

skryty
48

710			Działalność usługowa	56 000	32 557	58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000	31 269	58%
		4300	zakup usług pozostałych	54 000	31 269	58%
	71035		Cmentarze	2 000	1 288	64%
		4210	zakup materiałów	2 000	1 288	64%
750			Administracja publiczna	1 709 147	1 664 518	97%
	75011		Urząd wojewódzki	72 500	72 500	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	52 500	52 500	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 150	7 150	100%
		4120	składki na fundusz pracy	1 400	1 400	100%
		4210	zakup materiałów	3 800	3 800	100%
		4300	zakup usług	1 850	1 850	100%
		4440	odpis na ZFŚS	1 500	1 500	100%
	75022		Rada gminy	54 200	46 405	86%
		3030	diety, ryczałty	45 000	40 290	90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 610	92%
		4300	zakup usług pozostałych	3 200	659	21%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	846	85%
	75023		Urząd gminy	1 553 406	1 516 812	98%
		2310	dotacja dożywnki	3 700	3 254	88%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	932	932	100%
		4017	wynagrodzenia osobowe	849 300	848 922	100%
		4019	wynagrodzenia osobowe	4 700	4 698	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	830	829	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600	76 696	98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	134 000	133 334	100%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	715	714	100%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	126	126	100%
		4120	składki na fundusz pracy	22 100	20 872	94%
		4127	składki na fundusz pracy	116	115	99%
		4129	składki na fundusz pracy	21	20	95%
		4140	składki na PFRON	14 000	13 042	93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 800	101 677	89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	66 000	56 436	86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - kultura	20 300	18 060	89%
		4210	integracja, kultura sołectwa	27 500	27 181	99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	1 500	1 020	68%
		4260	zakup energii, wody, gazu	22 715	22 714	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 416	94%
		4300	zakup usług pozostałych	166 931	158 009	95%
		4300	zakup usług pozostałych - UG	130 731	130 099	100%
		4300	zakup usług pozostałych - kultura	15 000	10 123	67%
		4300	integracja, kultura sołectwa	21 200	17 787	84%
		4350	dostęp do internetu	8 500	8 333	98%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 300	10 297	100%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 400	4 400	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000	17 795	99%
		4417	podróże służbowe krajowe	128	128	100%
		4419	podróże służbowe krajowe	23	23	

49

	4410	podróże służbowe krajowe - kultura	2 000	887	44%
	4430	różne opłaty i składki	13 500	12 956	96%
	4440	odpis na ZFŚS	24 624	24 624	100%
	4700	szkolenia i kursy	9 000	8 830	98%
	4750	zakup licencji LEX	8 000	4 246	53%
	4757	zakup licencji LEX	20 693	20 693	100%
	4759	zakup licencji LEX	3 652	3 652	100%
	6060	zakupy inwestycyjne - drukarka	15 000	11 558	77%
75056		Spis powszechny i inne	16 041	16 041	100%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 955	12 955	100%
	4110	ubezpieczenia społeczne	1 968	1 968	100%
	4120	fundusz pracy	318	318	100%
	4210	zakup materiałów	489	489	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	311	311	100%
75075		Promocja gminy	13 000	12 760	98%
	4210	zakup materiałów	4 691	4 690	100%
	4300	zakup usług	7 309	7 070	97%
	4260	zakup energii	1 000	1 000	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	31 686	29 995	95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	845	845	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe	715	715	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110	110	100%
	4120	składki na fundusz pracy	20	20	100%
75109		Wybory do rad gmin, powiatów...	13 716	12 694	93%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 710	5 690	85%
	4110	składki ZUS	341	340	100%
	4120	składki na FP	55	55	100%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 191	3 191	100%
	4210	zakup materiałów	1 484	1 484	100%
	4300	zakup usług	1 304	1 304	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	631	630	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	310 456	291 367	94%
75404		Komenda Powiatowa Policji	1 000	-	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0%
75411		Komendy Powiatowe PSP	50 000	50 000	100%
	6620	dotacja celowa dla powiatu na zakup samochodu przez PSP	50 000	50 000	100%
75412		Ochotnicze straże pożarne	102 300	84 970	83%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	13 862	77%
	3040	nagrody	700	700	100%
	4210	zakup materiałów	33 800	28 432	84%
	4260	zakup energii	16 000	11 019	69%
	4300	zakup usług	19 000	17 306	91%
	4430	różne opłaty i składki	8 600	7 451	87%
	6060	zakupy inwestycyjne	6 200	6 200	100%
75414		Obrona cywilna	1 000	262	26%
	4210	zakup materiałów	700	262	37%
	4300	zakup usług	300	-	0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 156	156 135	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 100	36 100	100%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	14 748	14 748	100%

Kiszyński

		4210	zakup materiałów	25 128	25 127	100%
		4220	zakup art. spożywczych	2 000	2 000	100%
		4300	zakup usług	78 180	78 160	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	81 284	68 071	84%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 284	68 071	84%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 284	41 686	99%
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	35 000	26 385	75%
		4210	zakup materiałów	2 000	-	0%
		4300	zakup usług	2 000	-	0%
757			Obsługa długu publicznego	66 000	50 477	76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	66 000	50 477	76%
		8070	odsetki	66 000	50 477	76%
758			Różne rozliczenia	10 544	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 544	-	0%
		4810	rezerwa ogólna	10 544	-	0%
801			Oświata i wychowanie	4 893 451	4 858 611	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 997 598	2 995 387	100%
		3020	dotądki mieszkaniowe i wiejskie	134 702	134 701	100%
						#DZIEL/0!
		4010	wynagrodzenie osobowe	1 817 540	1 817 361	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 850	137 655	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	309 740	309 739	100%
		4120	składki na f.p.	46 886	46 880	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	247 418	247 416	100%
		4210	zakup materiałów Starogród	15 478	15 477	331%
		4210	Olej – Starogród	47 111	47 111	0%
		4210	zakup materiałów Łunawy	30 569	30 568	383%
		4210	Olej – Łunawy	76 360	76 360	0%
		4210	zakup materiałów Kolno	23 240	23 240	100%
		4210	Olej – Kolno	41 670	41 670	100%
		4210	dotatkowe zadania	12 990	12 990	100%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	29 031	29 031	100%
		4240	pomoce dydaktyczne S	1 750	1 750	9%
		4240	pomoce dydaktyczne Ł	1 915	1 915	36%
		4240	pomoce dydaktyczne K	1 370	1 370	67%
		4240	pomoce dydaktyczne radosna szkoła	23 996	23 996	13%
		4260	zakup energii, gazu i wody	34 284	34 282	100%
		4260	energia S	9 927	9 926	66%
		4260	energia Ł	13 263	13 262	65%
		4260	energia K	11 094	11 094	51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 716	1 712	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Starogród	370	368	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Łunawy	673	673	17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych Kolno	673	672	13%
		4300	zakup usług pozostałych	48 038	47 897	100%
		4300	zakup usług S	12 195	12 143	38%
		4300	zakup usług Ł	14 233	14 156	45%
		4300	zakup usług K	21 610	21 598	39%

Handwritten signature

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 838	2 837	100%
	4360	Starogród	730	729	55%
	4360	Łunawy	1 192	1 192	61%
	4360	Kolno	916	916	29%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 221	5 219	100%
	4370	Starogród	1 175	1 175	45%
	4370	Łunawy	2 137	2 136	64%
	4370	Kolno	1 909	1 908	65%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 733	4 732	100%
	4410	podróże służbowe S	1 557	1 557	63%
	4410	podróże służbowe Ł	1 618	1 618	64%
	4410	podróże służbowe K	1 558	1 558	64%
	4430	różne opłaty i składki	6 096	6 090	100%
	4430	różne opłaty i składki S	1 786	1 785	9%
	4430	różne opłaty i składki Ł	2 240	2 235	7%
	4430	różne opłaty i składki K	2 070	2 070	10%
	4440	odpis na ZFŚS	111 250	111 160	100%
	6050	Plac zabaw w Łunawach	27 755	27 614	99%
	6060	zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne	32 500	31 061	96%
80104		Przedszkola	70 000	65 260	93%
	2310	dotacja - porozumienie	70 000	65 260	93%
80110		Gimnazjum	1 393 911	1 387 102	100%
	3020	dotądki mieszkaniowe i wiejskie	62 813	62 812	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe	886 373	885 719	100%
	4040	dotądkowe wynagrodzenie roczne	64 612	64 610	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150 172	150 163	100%
	4120	składki na f.p.	23 425	23 421	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 781	95 089	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia Podwiesk	16 500	16 466	100%
	4210	materiały i wyposażenia Starogród	3 791	3 787	100%
	4210	Olej – Podwiesk	32 000	31 617	99%
	4210	olej Starogród	23 490	23 490	100%
	4210	dotądkowe zadania Podwiesk	20 000	19 729	99%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 246	3 229	99%
	4240	pomoce dydaktyczne Podwiesk	2 500	2 479	99%
	4240	pomoce dydaktyczne Starogród	750	750	100%
	4260	zakup energii i wody	17 255	15 496	90%
	4260	energia Podwiesk	13 000	11 242	86%
	4260	energia, woda Starogród	4 255	4 254	100%
	4300	zakup usług pozostałych	24 755	22 903	93%
	4300	usługi pozostałe Podwiesk	19 500	17 697	91%
	4300	usługi pozostałe Starogród	5 255	5 206	99%
	4370	telefony stacjonarne	3 004	2 938	98%
	4370	zakup usług telekom. Telefony stacjonarne Podwiesk	2 500	2 435	97%
	4370	telefony stacjonarne Starogród	504	503	100%
	4360	komórki	832	831	100%
	4260	komórki Podwiesk	519	518	100%
	4360	komórka Starogród	313	313	100%
	4280	badania lekarskie	1 460	781	53%
	4280	zakup usług zdrowotnych Podwiesk	1 300	623	48%
	4280	badania lekarskie Starogród	160	158	99%

Kispy

	4410	podróże służbowe krajowe	2 168	1 810	83%
	4410	podróże służbowe Podwiesk	1 500	1 143	76%
	4410	podróże służbowe Starogród	668	667	100%
	4430	różne opłaty i składki	3 265	2 650	81%
	4430	różne opłaty i składki Podwiesk	2 500	1 885	75%
	4430	różne opłaty i składki Starogród	765	765	100%
	4440	odpis na ZFŚS	54 750	54 650	100%
	4440	odpis na ZFŚS	42 000	41 900	100%
	4440	odpis na ZFŚS Starogród	12 750	12 750	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 942	357 916	95%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370	350	95%
	4010	wynagrodzenia osobowe	40 000	39 592	99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	2 984	90%
	4110	składki ZUS	6 292	6 292	100%
	4120	składki na f.p.	941	941	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	41 541	92%
				-	
	4300	usługi pozostałe	277 467	261 929	94%
	4430	różne opłaty i składki	3 000	2 715	91%
	4440	odpis na ZFŚS	1 572	1 572	100%
80146		Dokształcanie nauczycieli	22 000	21 649	98%
	4700	szkolenia i kursy	19 107	18 787	98%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 893	2 862	99%
80195		Pozostała działalność	32 000	30 100	94%
	4440	odpis na ZFŚS	32 000	30 100	94%
851		Ochrona zdrowia	67 276	58 018	86%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	5 500	-	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0%
	4300	usługi pozostałe	5 000	-	0%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	4 168	83%
	4210	zakup materiałów	1 469	776	53%
	4300	zakup usług pozostałych	3 531	3 392	96%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 776	53 850	95%
	3030	różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	12 000	11 409	95%
	4210	zakup materiałów	2 870	2 358	82%
	4300	zakup usług	41 236	39 418	96%
	4430	różne opłaty i składki	670	665	99%
852		Pomoc społeczna	3 452 773	3 429 480	99%
85202		Domy pomocy społecznej	24 800	24 313	98%
	4330	zakup usług opiekuńczych	24 800	24 313	98%
85204		Rodziny zastępcze	19 000	18 239	96%
	3110	zasiłki	19 000	18 239	96%
85212		Świadczenia rodzinne	2 060 973	2 060 973	100%
	3110	zasiłki	1 978 380	1 978 380	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	23 095	23 095	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe	38 942	38 942	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978	2 978	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 382	5 382	100%
	4120	składki na fundusz pracy	865	865	100%
	4170	umowy zlecenia	1 200	1 200	100%
	4210	zakup materiałów	1 341	1 341	100%
	4300	zakup usług pozostałych	7 718	7 718	100%

Handwritten signature

	4440	odpis na ZFŚS	1 048	1 048	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	24	24	100%
85213		Zakup świadczeń zdrowotnych	10 747	10 637	99%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 747	10 637	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	319 685	319 586	100%
	3110	zasiłki zadania własne	90 700	90 648	100%
	3110	zasiłki zadania własne (z dotacji) z. okresowe	215 152	215 105	100%
	3119	zasiłki okresowe program	13 833	13 833	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000	10 246	79%
	3110	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	12 000	9 696	81%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	550	55%
85216		Zasiłki stałe	102 404	102 035	100%
	3110	zasiłki stałe	102 404	102 035	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 060	205 043	98%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	700	606	87%
	4010	wynagrodzenia osobowe	138 937	137 047	99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 303	9 303	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 973	22 972	100%
	4120	składki na fundusz pracy	3 593	3 547	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 017	75%
	4300	zakup usług pozostałych	13 900	13 428	97%
	4360	komórki	1 200	1 052	88%
	4700	szkolenia pracowników	1 000	1 000	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000	8 618	96%
	4440	odpis na ZFŚS	4 454	4 453	100%
85228		Usługi opiekuńcze	5 000	2 777	56%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 777	56%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 904	27 904	100%
	3110	zasiłki z tytułu klęski powodzi	27 904	27 904	100%
85295		Pozostała działalność	660 200	647 727	98%
	3110	zasiłki - powódź	544 200	535 698	98%
	4220	dożywianie dzieci - zakup środków żywności	116 000	112 029	97%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	117 911	113 829	97%
85395		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	117 911	113 829	97%
	4017	wynagrodzenia osobowe	43 564	43 144	99%
	4019	wynagrodzenia osobowe	2 306	2 284	99%
	4117	składki ZUS	7 351	6 873	93%
	4119	składki ZUS	389	364	94%
	4127	Fundusz Pracy	1 358	1 057	78%
	4129	Fundusz Pracy	72	56	78%
	4177	umowy zlecenia i o dzieło	5 556	5 556	100%
	4179	umowy zlecenia i o dzieło	294	294	100%
	4217	zakup materiałów	7 895	6 536	83%
	4219	zakup materiałów	418	346	83%
	4307	zakup usług	46 258	44 940	97%
	4309	zakup usług	2 450	2 379	97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 173	209 134	93%
85415		pomoc materialna dla uczniów	224 173	209 134	93%
	3240	stypendia z dotacji +20% wkład własny	192 085	187 608	98%
	3240	stypendia za wyniki w nauce- środki własne	8 000	7 974	100%
	3110	zakup wyprawek szkolnych	24 088	13 552	56%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 300	1 484 233	97%
	90001	Gospodarka ściekowa	1 019 000	998 890	98%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie	20 000	-	0%
		6058 wydatki inwestycyjne z dofinansowania	561 163	561 163	100%
		6059 wydatki inwestycyjne środki własne	294 837	294 727	100%
		wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków 110 projektów 2010/2011	87 000	87 000	100%
		6050 budowa przydomowych oczyszczalni w Osnowie	56 000	56 000	100%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	2 890	14%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - azbest	15 000	2 890	19%
		4300 zakup usług pozostałych	5 000	-	0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	28 418	95%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 658	83%
		4300 zakup usług pozostałych	28 000	26 760	96%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	205 000	203 886	99%
		4270 zakup usług remontowych (Szkoła Starogród)	205 000	203 886	99%
			5 000	3 263	65%
	900013	Schroniska do zwierząt	5 000	3 263	65%
		4300 zakup usług pozostałych	5 000	3 263	65%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	235 900	232 535	99%
		4260 zakup energii	78 210	78 208	100%
		4300 zakup usług	27 400	26 728	98%
		6050 wydatki inwestycyjne - spłata modernizacja	15 300	15 300	100%
		6050 budowa nowych punktów świetlnych	114 990	112 299	98%
	90095	Pozostała działalność - sołectwa	19 400	14 351	74%
		4210 zakup materiałów	13 000	11 970	92%
		4300 zakup usług	6 400	2 381	37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000	206 000	100%
	92116	Biblioteki	205 000	205 000	100%
		2480 dotacja dla instytucji kultury	205 000	205 000	100%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 000	1 000	100%
		2720 dotacja na remont kościoła w Starogrodzie	10 000	10 000	100%
		4210 zakup materiałów	1 000	1 000	100%
926		Kultura fizyczna i sport	145 800	134 390	92%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	58 000	57 998	100%
		2820 dotacje	58 000	57 998	100%
	92605	Sport masowy	40 000	30 075	75%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 646	71%
		4210 zakup materiałów boisko Podwiesk	10 000	9 986	100%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia – UKS	3 000	1 310	44%
		4300 zakup usług	17 000	11 632	68%
		4410 podróże służbowe krajowe	2 000	1 501	75%
	92695	Pozostała działalność	47 800	46 317	97%
		6050 wydatki inwestycyjne plac zabawa W. Łunawy	17 800	17 702	99%
		6059 plac zabaw Kolno	15 001	14 127	94%
		6058 zakupy inwestycyjne - plac zabaw Kolno	14 999	14 488	97%
		razem wydatki	17 929 230	17 427 568	97%

okryty

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w 2010 roku

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 545 751 zł realizacja za 2010 rok wyniosła 4 504 401 zł co stanowi 99% w stosunku do planu.

W tabeli przedstawiono plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2010 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	realizacja na 31.12.2010	% wykonanie
1.	Budowa wodociągu w Dolnych Wymiarach	13 000	12 566	97%
2.	Modernizacja stacji i wodociągu w Kaldusie	4 900	4 854	99%
3.	Budowa przyłączy wodociągowych Klamry	9 200	9 200	100%
4.	Dofinansowane remontu drogi powiatowej	50 000	50 000	100%
5.	Budowa chodnika w Podwiesku	4 000	3 050	76%
6.	Budowa ścieżki rowerowej	30 000	29 280	98%
7.	Remont drogi Różnowo - Kokocko etap II	320 000	319 090	100%
8.	Remont drogi w Starogrodzie	487 000	486 986	100%
9.	Budowa chodnika w Górnych Wymiarach	107 000	106 993	100%
10.	Remont drogi Nowe Dobra - Parcelki	458 000	452 087	99%
11.	Modernizacja drogi Dorposz - Podwiesk	10 000	9 769	98%
12.	Remont drogi w Klamrach	30 000	26 205	87%
13.	Przebudowa drogi Górne Wymiary - Nowawieś etap II	980 389	971 143	99%
14.	Budowa chodników i miejsc postojowych w Starogrodzie i Łunawach	311 500	311 079	100%
15.	Projekty - remont świetlicy w Łęgu	2 500	2 440	98%
16.	Remont i wyposażenie świetlic w Ostrowiu i Bieńkówce	419 717	410 420	98%
17.	Zakupy inwestycyjne jednostki OSP	6 200	6 200	100%
18.	Zakupy inwestycyjne administracja	15 000	11 558	77%
19.	Dotacja na zakup samochodu	50 000	50 000	100%
20.	Budowa placu zabaw przy SP w M. Łunawach	27 755	27 614	99%
21.	Zakup tablic interaktywnych	32 500	31 061	96%
22.	Budowa przydomowych oczyszczalni 100 sztuk	856 000	855 890	100%
23.	Budowa 6 przydomowych oczyszczalni - Osnowo	56 000	56 000	100%

dsypl

24.	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni - projekty	87 000	87 000	100%
25.	Budowa placu zabaw w Kolnie	30 000	28 615	95%
26.	Budowa placu zabaw w W. Łunawach	17 800	17 702	99%
27.	Budowa nowych punktów świetlnych	114 990	112 299	98%
28.	Modernizacja oświetlenia ulic - spleta	15 300	15 300	100%
Razem:		4 545 751	4 504 401	99%

Opis wydatków inwestycyjnych

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie zaplanowano ogólnie 27 100 zł, realizacja 26 620 zł. Zrealizowane wydatki to koszty przygotowania dokumentacji, map, projektów na poszczególne zadania. W 2010 roku przygotowano dokumentację na wykonanie sieci wodociągowej do działek budowlanych w Klamrach za kwotę 19 200 zł – zadanie będzie realizowane w 2011 roku, zlecono również wykonanie map niezbędnych do wykonania projektu modernizacji stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie oraz wymianę sieci wodociągowej w Kałdusie za kwotę 4 854 zł, w 2011 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz projekt na to zadanie, w 2010 roku przygotowano również dokumentację geodezyjną na wykonanie sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach za kwotę 12 566 zł.

Drogi publiczne gminne

Na wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej w 2010 roku zaplanowano kwotę 2 787 889 zł realizacja 2 765 682 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- dofinansowano modernizację drogi powiatowej dotacją celową w wysokości 50 000 zł,
- wykonano mapy do celów projektowych chodnika w Podwiesku za kwotę 3 050 zł,
- wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Kolno – Górne Wymiary za kwotę 29 280 zł,
- wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Różnowo - Kokocko na długości 500 m za kwotę 319 090 zł,

K. Syjma

- wykonano modernizację drogi gminnej w Starogrodzie poprzez wyrównanie, utwardzenie i położenie dywanika asfaltowego na długości 545 m, zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60 000 zł.
- wybudowano chodnik oraz miejsca postojowe w miejscowości Górne Wymiary,
- wykonano utwardzenie, wyprofilowanie oraz położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nowe Dobra (Parcelki) długość drogi 500 m.
- przygotowano dokumentację techniczną modernizacji drogi Dorosz Chełmiński - Podwiesk za kwotę 9 769 zł,
- przygotowano mapy, dokumentację techniczną na remont drogi w Klamrach za kwotę 26 205 zł,
- wykonano przebudowę drogi Górne Wymiary – Nowawieś Chełmińska etap II, wydatki poniesione na realizację tego zadania w 2010 roku to kwota 971 143 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwotą 481 798,47 zł, jednak z powodu zakończenia inwestycji w III kwartale roku, złożenia wniosku o płatność w IV kwartale gmina otrzyma przyznane dofinansowanie w 2011 roku.
- wykonano budowę chodników i miejsc postojowych w Wielkich Łunawach i Starogrodzie za łączną kwotę 311 143 zł. W wyniku realizacji zadania w w.w miejscowościach w centrach wsi powstały chodniki, miejsca postojowe oraz zagospodarowano teren wokół nich, postawiono ławki, śmietniki, dokonano nasadzeń zieleni. Zadanie to zostało dofinansowane z programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” kwotą 201 489 zł. W 2010 roku dokonano rozliczenia zadania, złożono wniosek o płatność jednak z powodu wydłużającej się procedury zatwierdzenia wniosku o płatność gmina otrzyma dofinansowanie w 2011 roku.

Remonty świetlic i sal wiejskich

W 2010 roku wykonano remonty świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i Bieńkówce oraz zakupiono nowe wyposażenie tych świetlic. Remont obejmował wymianę okien w świetlicach, remont ścian, podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, remont toalet, pomieszczeń kuchennych, świetlice zostały wyposażone w nowe stoły, krzesła, wyposażenie kuchni w piecyki elektryczne, chłodziarki, patelnie. Łączne wydatki poniesione na to zadanie w 2010 roku wyniosły 410 420 zł, w tym dofinansowanie w ramach projektu „Odnowa i Rozwój Wsi” wyniosło 215 352,69 zł.

oksyli

W 2010 roku przygotowano również dokumentacje remontu sali wiejskiej w Łęgu za kwotę 2 440 zł, zadanie to zostanie zrealizowane w 2011 roku.

Ochrona przeciwpożarowa

Na zadania inwestycyjne w tym zakresie w 2010 roku wydatkowano kwotę 56 200 zł. W tym za 6 200 zł zakupiona silnik zaburtowy dla OSP Podwiesk, wydatek ten został sfinansowany w całości z dotacji celowej, którą gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zakupy wyposażenia jednostek OSP za bardzo dobrą organizację i zaangażowanie jednostek podczas powodzi w 2010 roku.

Ponadto Gmina Chełmno przekazała dotację celową w wysokości 50 000 zł na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

Gospodarka ściekowa

Zadania inwestycyjne w tym zakresie to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2010 roku wydatkowano 998 890 zł. W ramach tych wydatków wybudowano łącznie 106 przydomowych oczyszczalni ścieków. 100 oczyszczalni ścieków realizowano w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” kwota dofinansowania 561 163 zł jednak z powodu przedłużającej się procedury rozpatrywania wniosku o płatność, również i to dofinansowanie gmina otrzyma dopiero w 2011 roku, wydatki w wysokości 855 890 zł zostały poniesione z własnych środków.

Kolejne 6 oczyszczalni zostało wybudowane dla mieszkańców wsi Osnowo za kwotę 56 000 zł środki te pochodziły ze środków sołectwa przeznaczone na gospodarkę ściekową.

W 2010 roku przygotowano kolejnych 110 projektów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 87 000 zł będą one wykonane w 2011 roku.

Budowa placów zabaw

W 2010 roku wybudowano trzy place zabaw za kwotę 73 931 zł. Nowe miejsca zabaw dla najmłodszych zostały wybudowane w Kolnie, Wielkich Łunawach i Małych Łunawach.

Plac zabaw w Małych Łunawach miał być realizowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” jednak wymogi i standardy jakie miał spełniać powodowały, że otrzymana dotacja wyniosła by zaledwie 13% poniesionych wydatków. Koszt budowy placu zabaw w ramach „Radosnej szkoły” wyniósł by około 130 000 zł. Gmina odstąpiła od realizacji tego projektu, jednak za środki zabezpieczone w budżecie na wkład własny w kwocie 27 614 zł



wybudowano plac zabaw przy SP w Małych Łunawach i spełniający normy bezpieczeństwa i zadowolenie dzieci,

Budowa placu zabaw w sołectwie Wielkie Łunawy została dofinansowana w kwocie 11 970 zł, z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko -Pomorskiego, wkład gminy w budowę tego miejsca zabaw dla dzieci wyniósł 7 702 zł.

Trzeci plac zabaw w 2010 roku powstał przy Szkole Podstawowej w Kolnie, koszt budowy to kwota 28 615 zł. Jest to miejsce zabaw nie tylko uczniom szkoły ale także mieszkańcom wsi Kolno.

Oświetlenie ulic

W 2010 roku dokonano spłat należności za wykonaną modernizację oświetlenia ulic w kwocie 15 300 zł oraz wydatkowano kwotę 112 299 zł na budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy. Nowe lampy wybudowano i zawieszono w miejscowości Górne Wymiary, Kolno, Klamry, Bieńkówka, Osnowo, Dorosz Chełmiński i Łęg. Część wydatków na sfinansowanie tych zadań pochodziła z funduszy sołeckich wsi, w których powstały nowe punkty świetlne. W 2010 roku przygotowywano również projekty budowy oświetlenia ulic w Łęgu, Klamrach, Kolnie.

Zakupy inwestycyjne

W 2010 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu urzędu za kwotę 4 788 zł oraz zakupiono licencję na program służący do rozliczania odbiorców wody z gminnych wodociągów za kwotę 6 800 zł.



Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie wynosił 205 000 zł. Była to dotacja otrzymana z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki.

W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2 678 zł. i dotację z programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 80,95 zł. Obie dotacje zostały wykorzystane w 100%.

Plan wydatków wynosił 207 758,95 zł, realizacja za 2010 rok wyniosła 202 317,53 co stanowi 96,48 % 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. W GBP zatrudniona jest również księgowa na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania za 2010 r.
4010 - Wynagrodzenie osobowe	123 130,00	120 855,30	98,15
4110 - Składki ZUS	22 143,00	20 590,01	92,99
4120 - Składki na FP	3 407,00	2 421,73	71,08
4190 - Nagrody motywacyjne	13 000,00	12 987,35	99,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 451,56	11 051,26	96,5
4240 - Zakup książek	12 678,00	12 678,00	100

4280 - Usługi zdrowotne	160,00	160,00	100,00
4300 - Zakup usług	8 732,39	8 603,77	98,53
4360 - Zakup usług telefonii komórkowej	1 265,00	1 260,53	99,65
4370 - Zakup usług Telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 375,12	99,27
4410- Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 002,53	98,12
4430 - Różne opłaty	931,00	931,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	4 401,00	4 400,93	100

Wydatki rzeczowe przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....11 051 zł,
- w tym:
 - artykuły spożywcze i nagrody na konkursy.....860 zł,
 - artykuły papiernicze.....1 383 zł,
 - prenumerata czasopism.....2 562 zł,
 - artykuły i środki czystości.....1 990 zł,
 - tusz.....65 zł,
 - artykuły komputerowe.....1 523 zł,
 - meble.....475 zł,
 - druki.....220 zł,
 - aparat telefoniczny.....145 zł,
 - artykuły do remontu.....1 044 zł,
 - artykuły gospodarstwa domowego.....645 zł,
 - starodruk.....89 zł,
 - pozostałe.....50 zł.
- zakup usług pozostałych.....8 604 zł,
- w tym:
 - opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....758 zł,
 - legalizacja gaśnic.....1 225 zł,
 - regeneracja tuszu do drukarek.....130 zł,
 - naprawa komputera i Internet.....373 zł,
 - umowa zlecenie
 - remont biblioteki w Starogrodzie.....3 225 zł,
 - zastępstwo za pracownika.....2 870 zł
 - pozostałe.....23 zł

okup

- zakup książek.....12 678 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC.....931 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....1 261 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....3 375 zł,
- podróże służbowe krajowe.....3 003 zł,
- odpis na ZFŚS.....4 401 zł.

Aspi

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta
z wykonania budżety Gminy Chelmno za 2010 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chelmno na dzień 31.12.2010r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Składniki mienia komunalnego	wartość na 31.10.2009	stan na 31.10.2009r.	przychody	rozchody	stan na 31.12.2010r.	wartość na 31.12.2010	Prawa majątkowe	dochody do 31.12.2010	plan dochodów na 2011rok
1.	Grunty - ogółem	15 896 758,52	301,2101	4,1531	3,1456	302,2176	16 086 813,00		11 775	152 100
	w tym : grunty orne	570 180,39	67,3272	1,0631	0,2462	68,1441	585 298,55	prawo własności		
	łąki trwałe	32 763,20	7,7230	-	-	7,7230	32 763,20	prawo własności		
	pastwiska trwałe	26 731,11	7,1667	-	0,0083	7,1584	26 700,15	prawo własności		
	lasy i grunty leśne	10 000,20	1,9188	-	-	1,9188	10 000,20	prawo własności		
	grunty zadrzew i zakrzew.	10 134,74	3,3876	-	-	3,3876	10 134,74	prawo własności		
	rowy	26 831,88	17,9250	0,0606	1,6600	16,3256	24 153,23	prawo własności		
	drogi	15 038 473,37	167,2759	2,9322	1,1465	169,0616	15 216 093,18	prawo własności		
	grunty zabudowane	113 311,42	7,4049	-	-	7,4049	113 311,42	prawo własności		
	grunty nie zabudowane	17 641,89	0,8822	-	-	0,8822	17 641,89	prawo własności		
	tereny zielone	11 754,58	3,7657	-	-	3,7657	11 754,58	prawo własności		
	tereny różne	11 725,00	3,3007	-	-	3,3007	11 725,00	prawo własności		
	nieużytki	27 210,74	13,1265	0,0972	0,0846	13,1391	27 236,86	prawo własności		
	sady	-	0,0059	-	-	0,0059	-	prawo własności		
2.	Budynki razem w tym :	6 188 598,75	37	2	3	36	6 548 626,95			
	mieszkalne	504 183,34	10	0	1	9	451 786,62	prawo własności	19 805	15 000
	gospodarcze, garaże i sanitariaty	24 033,64	9	0	0	9	24 033,64	prawo własności		
	świetlice	108 718,53	2	1	0	3	481 552,49	prawo własności		
	remizy	74 988,79	5	0	1	4	62 183,03	prawo własności		
	handlowe, użytkowe	96 583,30	2	1	0	3	162 749,16	prawo własności		
	szkoły, sale gimnastyczne	5 346 908,29	9	0	1	8	5 333 139,15	prawo własności		
	szatnia sportowa	33 182,86	1	0	0	1	33 182,86	prawo własności		
3.	Drogi	3 839 681,22	18	4	0	22	7 075 039,88			
4.	Wodociągi i stacje poboru wody	6 830 410,40	13	0	0	13	6 972 139,20			
5.	Sieć kanalizacyjna	228 314,64	1	0	0	1	228 314,64		284 294	300 000
6.	Budowle razem w tym :	705 642,88	18	-	-	17	1 570 541,95			
	chodniki	269 685,10	3	0	0	3	807 466,63	prawo własności		
	boiska sportowe	166 477,28	3	0	0	2	421 370,99	prawo własności		
	oświetlenie ulic, przystanki	17 557,81	5	0	0	5	17 557,81	prawo własności		
	ogrodzenia	14 067,21	2	0	0	2	14 067,21	prawo własności		
	przepusty, mosty	220 629,08	5	0	0	5	220 629,08	prawo własności		

dsy

	plac zabaw	17 226,40	1	3	0	1	89 450,23	prawa własności	
7.	Maszyny i urządzenia tech.	2 287 728,66	72	111	19	81	3 271 720,47		
	sprzęt komputerowy, drukarki	129 726,42	23	1	0	24	134 484,42	prawa własności	
	Kotłownie olejowe, piece CO	285 755,86	3	0	0	3	285 755,86	prawa własności	
	maszyny rolnicze, wyposażenie świetlic	108 217,24	46	4	19	31	88 560,76	prawa własności	
	sprzęt stomatologiczny	17 700,01	1	0	0	1	17 700,01	prawa własności	
	uzdatnicze wody	7 873,20	1	0	0	1	7 873,20	prawa własności	
	pompa głębinowa	8 212,39	2	0	0	2	8 212,39	prawa własności	
	systemy alarmowe	15 651,27	2	0	0	2	15 651,27	prawa własności	
	pozostałe urządzenia - aparaty oddechowe	12 840,00	2	0	0	2	12 840,00	prawa własności	
	pozostałe urządzenia - kserokoparki, centrale telefoniczne	86 895,96	17	0	0	17	86 895,96	prawa własności	
	oczyszczalnie ścieków	1 614 856,31	140	106		246	2 613 746,60	prawa własności	
8.	Środki transportu	430 320,45	8	3	0	11	591 783,45	prawa własności	
	razem środki trwałe	20 510 697,00					26 258 166,54		
	razem grunty i środki trwałe:	36 179 140,88					42 344 979,54		315 874
									467 100

KSy

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2010 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w formie tabelarycznej z uwzględnieniem zakresu danych zawartych w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Informacja zawiera składniki mienia gminnego zarówno te bezpośrednio wykorzystywane i użytkowane przez gminę jak również składki mienia przekazane w użytkowanie jednostkom organizacyjnym Gminy Chełmno. Jednostki te zostały wyodrębnione finansowo i organizacyjnie od 1 stycznia 2010 roku, wartość przekazanego mienia komunalnego poszczególnych jednostek wg stanu na 31 grudnia 2010 roku wynosi:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....1 524 265,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....629 258,09 zł,
- Szkoła Podstawowa w małych Łunawach.....3 021 888,38 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....616 693,19 zł,
- Urząd Gminy Chełmno.....20 466 061,67 zł,
- grunty stanowiące własność Gminy Chełmno.....16 086 813,00 zł,

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego

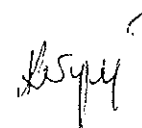
Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego obejmują okres od 01 listopada 2009 do 31 grudnia 2010 roku. Zmiany w ewidencji gruntów to skutki aktualizacji granic działek gminnych, aktualizacja pomiarów działek, sprzedaż, zamiana lub nieodpłatne przejęcia działek w związku z regulacją prawną działek pod drogami gminnymi.

Zmiany w ewidencji i stanie budynków to w szczególności zmiany przeznaczenia budynków oraz zwiększenie wartości budynków świetlic po dokonanych remontach kapitalnych tych budynków.

Zwiększenie wartości i ilości dróg gminnych to w szczególności budowa nowych dróg lub przebudowa istniejących.

W budowlach zwiększenie wartości i ilości w placach zabaw, nowe obiekty powstały w miejscowościach: Małe Łunawy, Wielkie Łunawy i Kolno.

Zmiany w maszynach i urządzeniach technicznych to zakup nowego sprzętu do świetlic wiejskich, sprzedaż lub likwidacja z powodu złego stanu technicznego składników majątku przez sołectwa (maszyny rolnicze) oraz zakup nowego sprzętu dla jednostek OSP.



W 2010 roku wybudowano 106 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, które stanowią majątek gminy do czasu ich całkowitego zamortyzowania.

W 2010 roku gmina otrzymała nieodpłatnie trzy samochody strażackie, które przyjęto do ewidencji wg ich wartości księgowej.

deputy

