

Zarządzenie Nr 1/2006  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 20 marca 2006 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2005 rok

Na podstawie Art. 199 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420)

oraz art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: w 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62,poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 , Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2005r. dz. U. Nr 172, poz. 1441, w 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128)

**Wójt Gminy Chełmno**  
**zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2005 rok jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

WÓJT  
Kesyj  
Wójt

# Sprawozdanie

## Wójta z wykonania budżetu

### Gminy Chełmno

#### za 2005 rok

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

- dochody.....8 845 086 zł,
- wydatki.....10 213 331 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 1 367 245 zł, który planowano pokryć:

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości .....300 000 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Osnowie w wysokości .....75 500 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości.....991 745 zł,

Wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2005 roku wyniosło:

- dochody.....8 640 100 zł,  
co stanowi 97,7% w stosunku do planu,
- wydatki.....9 998 663 zł,  
co stanowi 98% w stosunku do planu.

w tym:

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości..... 1 772 715 zł,  
co stanowi 99% w stosunku do planu,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości.....8 225 948 zł,  
co stanowi 97,7 % w stosunku do planu.

Na koniec roku deficyt budżetu wynosił.....1 358 563 zł,

który został pokryty :

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Osnowie w łącznej wysokości.....375 500 zł,

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości.....983 063 zł,

W 2005 roku dokonano spłat zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 197 690 zł, w tym:

- spłata kredytu w PKO.....90 000 zł,

- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu (kanalizacja).....25 000 zł,

- spłata kredytu w BISE.....82 690 zł,

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2005 roku wynosił .....998 535 zł,

w tym:

- kredyt w PKO.....176 640 zł,

- kredyt w BISE.....471 395 zł,

- pożyczka w WFOŚiGW.....300 000 zł,

- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu.....50 500 zł,

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 77 118 zł, wydatki sfinansowane z funduszu w 2005 roku wyniosły 76 026 zł. Stan środków na koniec 2005 roku wyniósł 1 144 zł.

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

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

Załącznik Nr 3 to informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2005 roku.

Załącznik Nr 4 przedstawia przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.

*klasyfikacja*

## Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 8 845 086 zł realizacja na koniec 2005 roku wyniosła 8 640 100 zł, co stanowi 97,7% w stosunku do planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura w budżecie gminy przedstawiona jest w tabeli Nr 1.

**Tabela Nr 1.**

Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 941	365 432	90%	4%
020	Leśnictwo	2 700	2 451	91%	0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 100	125 891	101%	1%
600	Transport i łączność	70 000	70 000	100%	1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 922	85 309	76%	1%
750	Administracja publiczna	53 900	53 900	100%	1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	28 500	28 500	100%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	10 580	10 580	100%	0%
756	Dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych	2 339 357	2 238 000	96%	26%
758	Różne rozliczenia	3 741 193	3 714 925	99%	43%
801	Oświata i wychowanie	167 618	167 605	100%	2%
851	Ochrona zdrowia	8 100	8 100	100%	0%
852	Pomoc społeczna	1 660 779	1 656 813	100%	19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 380	82 544	99%	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 720	24 754	89%	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 296	5 296	100%	0%
<b>razem:</b>		<b>8 845 086</b>	<b>8 640 100</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>

Z danych przedstawionych z tabeli wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią dochody działu 758 są to subwencje ogólne z budżetu państwa, kolejną pozycję w dochodach gminy stanowią dochody działu 756, w którym ujęte są dochody podatkowe od osób fizycznych i osób prawnych, kolejna pozycja to dochody działu 852, w którym

*klasyfikacja*

ujmowane są dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

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	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>258 122</b>	<b>227 940</b>	<b>88%</b>	<b>2,64%</b>
w tym:			-	
dzierżawa terenów łowieckich	2 700	2 451	91%	0,03%
za sprzedaż wody	125 000	125 836	101%	1,46%
użytkowanie wieczyste	422	388	92%	0,00%
najem, dzierżawa	30 000	18 546	62%	0,21%
sprzedaż składników majątku	75 000	58 685	78%	0,68%
dochody sołectw	25 000	22 034	88%	0,26%
<b>2. Dochody podatkowe</b>	<b>1 811 846</b>	<b>1 727 668</b>	<b>95%</b>	<b>20,00%</b>
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 082 900	1 048 578	97%	12,14%
podatek rolny	483 500	475 888	98%	5,51%
podatek leśny	14 200	15 346	108%	0,18%
podatek od środków transportu	109 700	97 671	89%	1,13%
podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	42 474	57%	0,49%
opłata skarbową	28 000	29 299	105%	0,34%
podatek za psa	400	400	100%	0,00%
opłaty za podłączenie do wodociągu	1 646	1 646	100%	0,02%
opłata administracyjna	2 000	1 550	78%	0,02%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 500	14 816	102%	0,17%
<b>3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>45 000</b>	<b>43 911</b>	<b>98%</b>	<b>0,51%</b>
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa</b>	<b>461 891</b>	<b>444 207</b>	<b>96%</b>	<b>5,14%</b>
od osób fizycznych	436 891	453 038	104%	5,24%
od osób prawnych	25 000	- 8 831	-35%	-0,10%
<b>5. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>3 681 193</b>	<b>3 681 193</b>	<b>100%</b>	<b>42,61%</b>
<b>6. Dotacje celowe</b>	<b>2 445 814</b>	<b>2 421 372</b>	<b>99%</b>	<b>28,02%</b>
na zadania zlecone	1 411 576	1 409 720	100%	16,32%
na zadania własne	649 297	648 415	100%	7,50%
zna zadania realizowane na podstawie porozumień	30 000	27 923	93%	0,32%
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	354 941	335 314	94%	3,88%
<b>7. Pozostałe dochody</b>	<b>141 220</b>	<b>93 809</b>	<b>66%</b>	<b>1,09%</b>
<b>razem dochody</b>	<b>8 845 086</b>	<b>8 640 100</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, iż najbardziej znaczącym dochodem w strukturze budżetu gminy są subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowią one 43% ogólnych dochodów, kolejna pozycja to dotacje celowe które stanowią 28 % dochodów gminy. Kolejna pozycja to dochody z podatków i opłat lokalnych, stanowią one 20% ogólnych dochodów gminy. W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 12% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi 6% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznacznym % w dochodach podatkowych.

Realizacja poszczególnych dochodów waha się w granicach od ponad 100% wykonania do wykonania minusowego w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowy opis realizacji poszczególnych dochodów zostanie omówiony w części opisowej poszczególnych dochodów gminy za 2005 rok.

## **Omówienie i przedstawienie dochodów w poszczególnych działach**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 407 941 zł realizacja w 2005 roku wyniosła 365 432 zł co stanowi 90% w stosunku do planu. Dochody tego działu to środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych. W 2005 roku gmina otrzymała środki na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Borówno i Różnowo”. Otrzymane środki z funduszy strukturalnych to kwota 293 556 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 41 758 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to wpłaty osób za podłączenie do wodociągu i kanalizacji w wysokości 30 118 zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 700 zł realizacja 2 451 zł. Dochody tego działu to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dochód przekazywany przez Starostwo Powiatowe.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 125 100 zł realizacja 125 891 zł co stanowi 101% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz

*dispy*

odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności. Wpływy za sprzedaż wody wyniosły 125 836 zł przy planie 125 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 55 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 70 000 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu była dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi gminnej w Kałdusie.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 112 922 zł realizacja 85 309 zł co stanowi 76% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty za wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów oraz wpłaty za sprzedaż składników majątku. Przedstawiają się one następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....388 zł,
- czynsze za mieszkania.....7 717 zł,
- dzierżawa gruntów.....10 828 zł,
- sprzedaż składników majątku.....58 685 zł,

w tym;

- należności ze sprzedaży w latach ubiegłych.....31 929 zł,
- sprzedaż działek w 2005 roku.....26 756 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat.....205 zł,
- odsetki od wykupu nieruchomości.....7 485 zł,

W 2005 roku sprzedano działki w Wielkich Łunawach, Kolnie - cztery działki, Nowejwsi Chełmińskiej. Stosunkowo niska realizacja dochodów w tym dziale spowodowana jest złą sytuacją ekonomiczną i finansową rodzin mieszkających w budynkach komunalnych i niemożliwością ściągnięcia należności z tego tytułu. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia oraz trwają prace przygotowawcze do ściągnięcia tych należności w drodze egzekucji. Niższa od zaplanowanej sprzedaż działek wpłynęła na realizację dochodów z tego tytułu w wysokości 78% zaplanowanych dochodów.

*Kispij*

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 53 900 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 28 500 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 775 zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości 16 948 zł oraz organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 10 777 zł.

### **Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10 580 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zakup wyposażenia jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratownictwa.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 339 357 zł realizacja za 2005 rok wyniosła 2 238 000 zł co stanowi 96 % 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**

<b>Nazwa dochodu</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	1 082 900	1 048 578	97%
podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	483 500	475 888	98%
podatek leśny	14 200	15 346	108%
podatek od środków transportu od osób fizycznych i prawnych	109 700	97 671	89%
podatek od spadków i darowizn	4 700	4 768	101%
podatek od posiadania psów	400	400	100%
opłata za podłączenie do wodociągu	1 646	1 646	100%

*klasyfikacja*



za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 000	1 550	78%
podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	42 475	57%
odsetki od nieterminowych wpłat	14 500	14 816	102%
opłata skarbowa	28 000	29 299	105%
opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000	43 911	98%
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2 900	3 225	111%
różne opłaty (upomnienia, opłata prolongacyjna, prowizje)	12 000	13 552	113%
podatek opłacany w formie karty podatkowej, odsetki	1 020	668	65%
Udziały w podatku od osób fizycznych	436 891	453 038	104%
Udziały w podatku od osób prawnych	25 000	- 8 831	-35%
<b>razem:</b>	<b>2 339 357</b>	<b>2 238 000</b>	<b>96%</b>

Analizując dane przedstawione w tabeli należy zwrócić uwagę na dobrą realizację dochodów podatkowych, realizacja ta wynosi ok. 98 % w stosunku do planu. Minusowe wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest zwrotem nadpłaty tego podatku z lat poprzednich. Realizacja udziałów w podatku od osób fizycznych w wysokości 104% zaplanowanych dochodów pozwala przypuszczać, iż nastąpił nieznaczny wzrost gospodarczy, który ma znaczący wpływ na ten rodzaj dochodów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 741 193 zł realizacja 3 714 925 zł. 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.....2 841 079 zł,
- subwencja wyrównawcza.....413 796 zł,
- subwencja równoważąca.....426 318 zł,

Dochody z tytułu odsetek od wolnych środków wyniosły 33 732 zł i zostały zrealizowane w 56 % zaplanowanych dochodów. Niska ich realizacja spowodowana została obniżającą się stopą procentową od lokat oraz niższymi niż zaplanowano wolnymi środkami, które można było lokować na lokatach terminowych.

*Kuspij*

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 167 618 zł realizacja wyniosła 167 605 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania własne związane z oświata. Wielkości dotacji na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- dotacja na zakup wyprawek dla dzieci z klas pierwszych.....2 538 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.....8 042 zł,
- dotacja dla gimnazjum na zadanie pn. „ Janko Muzykant,, .....2 397 zł,
- dotacja celowa na wymianę okien w gimnazjum.....90 368 zł,
- dotacja celowa na ocieplenie budynku gimnazjum.....63 370 zł,
- dotacja celowa na zatrudnienie ekspertów w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli.....300 zł,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 8 100 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu była dotacja celowa na zakup sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego w szkole w Małych Łunawach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 660 779 zł realizacja 1656 813 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.....27 923 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.....1 215 665 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....10 060 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.....291 765 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....66 700 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....44 700 zł,

### **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 83 380 zł realizacja 82 544 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na wyposażenie świetlic szkolnych oraz dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom szkół gminnych. Wielkości te przedstawiają się następująco:

*Ł. S. M.*

- dotacja na wyposażenie świetlic szkolnych.....14 809 zł,
- dotacja na stypendia.....67 735 zł,

### **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 27 720 zł realizacja 24 754 zł. Dochody tego działu to dochody sołectw z tytułu wypożyczania maszyn rolniczych, wynajmu świetlic, które wyniosły 22 034 zł oraz dotacja celowa dla sołectwa Starogród Górny na zadanie pn. „Poznaj swoją wieś” w wysokości 2 720 zł.

### **Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 296 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu była dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek gminnych.

### **Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych na 31 grudnia 2005 roku**

**Tabela Nr 4**

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2005r.	wpłaty na zaległości	odpisy, umorzenia	zaległości z lat poprzednich	zaległości z przypisu 2005 roku	stan zaległości na 31.12.2005r.
Podatek rolny osoby fizyczne	86 511	27 586	13 679	58 925	25 066	83 991
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	89 185	11 250	22 038	71 424	32 781	104 205
podatek od środków transportu osoby fizyczne	66 756	4 487	2 621	62 269	12 743	75 012
wykup mieszkań	11 513	6 753	-	4 760	5 481	10 241
Czynsze za mieszkanie	10 880	1 085	5 073	4 722	3 370	8 092
Podatek leśny osoby fizyczne	613	130	43	482	609	1 091
dzierżawa gruntów	1 087	178	794	899	1	900
Podatek od nieruchomości osoby prawne	18 520	2 468	-	16 052	2 029	18 081
opłata za wodę					13 288	13 288
<b>razem:</b>	<b>285 065</b>	<b>53 937</b>	<b>44 248</b>	<b>219 533</b>	<b>95 368</b>	<b>314 901</b>

*Klespi*

W celu ściągnięcia zaległych podatków i opłat w 2005 roku wysłano 707 sztuk upomnień na łączną kwotę 86 887 zł, skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 304 wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 81 480 zł oraz dokonano 8 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 80 669 zł.

*[Handwritten signature]*

## Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 10 213 331 zł realizacja wydatków za 2005 rok wyniosła 9 998 663 zł co stanowi 98% w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 789 859 zł, co stanowi 17,73% wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 772 715 zł co stanowi 99% realizacji zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8 225 948 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .....3 822 575 zł,
- wydatki na obsługę długu.....64 123 zł,
- dotacje celowe udzielone z budżetu gminy.....62 600 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.....49 988 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....4 226 662 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	wykonanie	% wykonanie	% udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	835 347	826 632	99%	8,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	127 634	118 558	93%	1,2%
600	Transport i łączność	635 404	592 972	93%	5,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 500	35 964	83%	0,4%
710	Działalność usługowa	50 000	49 970	100%	0,5%
750	Administracja publiczna	1 177 430	1 147 734	97%	11,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	28 500	28 500	100%	0,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 580	97 891	97%	1,0%
756	Wydatki związane z poborem podatków	64 100	60 592	95%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	65 000	64 123	99%	0,6%
758	Różne rozliczenia	29 329	12 329	42%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	4 021 037	4 000 191	99%	40,0%
851	Ochrona zdrowia	80 051	71 600	89%	0,7%

*kluj*

852	Pomoc społeczna	1 967 829	1 934 594	98%	19,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 774	103 938	99%	1,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 320	637 783	97%	6,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 796	151 502	100%	1,5%
926	Kultura fizyczna i sport	76 700	63 790	83%	0,6%
	<b>razem:</b>	<b>10 213 331</b>	<b>9 998 663</b>	<b>98%</b>	<b>100,0%</b>

Analizując dane przedstawione w tabeli największy procent w strukturze wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół prowadzonych przez Gminę Chełmno, wynoszą one 40% wydatków ogółem. Kolejna pozycja to pomoc społeczna, która w strukturze wydatków gminy stanowi 19,3%. Tak duży udział wydatków pomocy społecznej związany jest z nałożeniem na gminy nowych zadań jak również z trudną sytuacją ekonomiczną rodzin, które uprawnione są do korzystania z takich form pomocy. Trzecie miejsce w strukturze wydatków stanowią wydatki związane z administracją publiczną, stanowią one 11,5% ogólnych wydatków. Wydatki w pozostałych działach stanowią od 0,3% do 8,3% 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 wynosi od 83 do 100%. Najniższe wykonanie wydatków w rozdziale 758 różne rozliczenie w związku z niewykorzystaniem rezerwy ogólnej, która na koniec roku wyniosła 17 000 zł.

*dsj*

## Omówienie wydatków w poszczególnych działach

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 835 347 zł realizacja 826 632 zł, co stanowi 99% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale pozwoliły zrealizować następujące zadania:

#### Doradztwo rolnicze

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 500 zł i taka była realizacja. W ramach tych środków zorganizowano na terenie gminy spotkania, szkolenia i pokazy dla mieszkańców gminy o tematyce związanej z działalnością, ekonomiką i funkcjonowaniem gospodarstw rolnych, zdrowym żywieniem rodziny.

#### Melioracje wodne

Plan wydatków na realizację zadań w tej dziedzinie wynosił 48 371 zł realizacja 46 354 zł. Wydatki związane były z realizacją programu „Bezpieczna Dolna” realizowanego przez PUP. W celu realizacji programu zostało zatrudnionych 57 osób w ramach robot publicznych na okres 4 miesięcy. Umowa przewidywała refundację wydatków związanych z zatrudnieniem i opłaceniem składek ZUS od kwoty 849 zł. Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem poniosła gmina. Przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....6 053 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....5 464 zł,
- zakup narzędzi i materiałów.....958 zł,
- podróże służbowe krajowe.....5 815 zł,
- odpis na ZFŚS.....18 906 zł,

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na remont, czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych w wysokości 9 158 zł. Prace te wykonano w sołectwie Borówno i Różnowo oraz w Kałdusie.

#### Spółki wodne

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Kałdus w 2005 roku przekazano Spółce Wodnej Kałdus dotację w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na prace melioracyjne. Spółka wodna złożyła sprawozdanie ze swojej działalności w 2005 rok, w którym przedstawiła zakres wykonanych prac oraz przedstawiła kserokopie faktur poniesionych wydatków.

*K. S. Pił*

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 762 476 zł realizacja wyniosła 756 379 zł, co stanowi 99 % w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z budową nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. Szczegółowo zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Ich realizacja na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Osnowie I etap.....83 066 zł,
- spina Nowe Dobra – Chełmno.....130 356 zł,
- rozbudowa wodociągu w Kolnie.....35 177 zł,
- budowa wodociągu w Borównie i Rożnowie.....441 000 zł,
- wodociąg Klamry – Wielkie Łunawy.....66 780 zł,

### **Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 000 zł realizacja 524 zł. Wydatki związane były ze złapaniem bezdomnego pasa, umieszczeniem go w schronisku oraz opłaceniem pobytu w schronisku.

### **Izby rolnicze**

W 2005 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 11 875 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 127 634 zł realizacja 118 558 zł co stanowi 93% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją wodociągów gminnych oraz zatrudnieniem pracowników wykonujących te zadania. Przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenie osobowe.....17 515 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....1 549 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne.....9 298 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....3 700 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów.....11 678 zł,
- zakup energii.....38 910 zł,
- zakup usług – naprawa, regeneracja pomp, usuwanie awarii, badania i analizy wody  
.....32 073 zł,

*KL*



- podróże służbowe krajowe.....3 131 zł,
- odpis na ZFŚS.....704 zł,

W tabeli Nr 6 przedstawiono szczegółowy podział wydatków przedstawionych powyżej

**Tabela Nr 6**

Lp.	Rodzaj wydatku	kwota
1.	Wymiana pompy głębinowej	3 375,13
2.	regeneracja aparatu głębinowego	3 494,62
3.	Przeгляд instalacji elektrycznej	3 228,61
4.	Dozór techniczny - opłata roczna	1 839,50
5.	Opłaty za pobór wody - Urząd Marszałkowski	3 976,98
6.	Analiza i badanie wody	6 542,00
7.	czyszczenie studni Podwiesk	4 950,00
8.	Naprawa układu zaworowego	915,00
9.	usuwanie awarii	1 734,40
10.	Zakup materiałów do napraw, konserwacji, utrzymania	6 995,50
11.	zakup wodomierzy	1 303,02
12.	zakup wody	<b>10 768,83</b>
13.	Zakup energii	<b>33 301,62</b>
	Borówno	6 443,78
	Kolno	4 647,08
	Podwiesk	15 710,61
	Kaldus	6 500,15
	<b>razem wydatki rzeczowe</b>	<b>82 425,21</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników

Wydatki osobowe		
1.	Wynagrodzenia osobowe	17 750,68
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,89
3.	wynagrodzenie prowizyjne	9 298,43
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	3 238,99
5.	Składki na fundusz pracy	460,55
6.	Delegacje	3 131,25
7.	odpis na ZFŚS	704,00
	<b>razem wydatki osobowe</b>	<b>36 132,79</b>

*Handwritten signature*

## Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 635 404 zł realizacja 592 972 zł co stanowi 93% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych oraz zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wykonujących drobne prace porządkowe przy drogach. W 2005 roku przedstawiają się one następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem:

- ekwiwalenty za ubrania i narzędzia.....1 331 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....162 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....1 027 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 500 zł,

Wydatki rzeczowe – związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- zimowe utrzymanie dróg.....29 083 zł,
- równanie dróg gminnych równiarką.....16 260 zł,
- łatanie ubytków na drogach asfaltowych.....8 700 zł,
- założenie nowych znaków drogowych.....573 zł,
- naprawa mostów i przepustów.....4 553 zł,
- pomiary geodezyjne.....6 474 zł,
- zakup i montaż przystanku autobusowego.....3 560 zł,
- zakup szlaki.....17 730 zł,
- zakup tłucznia.....22 318 zł,
- transport szlaki i tłucznia.....92 283 zł,
- remont drogi „Koziej” w Starogrodzie.....927 zł,
- zakup materiałów do budowy chodnika w Osnowie.....15 365 zł,
- zakup materiałów i budowa chodnika w Kałdusie.....36 830 zł,
- przygotowanie projektów – chodnik w Kałdusie i Nowych Dobrach.....14 884 zł,
- inne wydatki związane z pracami porządkowymi na drogach gminnych, remontem przystanków autobusowych.....7 185 zł,

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 318 909 zł realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 312 227 zł. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

*ds p*

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 43 500 zł realizacja 35 964 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W 2005 roku przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących budynków komunalnych.....1 763 zł,
- zakup energii.....1 897 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, .  
naprawy.....7 756 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych.....1 698 zł,
- Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły .....8 259 zł,

Były związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży, podziałem działek, wyceną, odnowieniem granic, ogłoszeniami o sprzedaży.

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły.....6 570 zł,

I były związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – wznowieniem przebiegu granic, wyceną działek, opracowaniem map, ogłoszeniem o sprzedaży oraz kosztami sporządzenia aktów notarialnych.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatek związany z wypłatą odszkodowania za przejście wodociągu gminnego przez działkę w Nowych Dobrach w wysokości 7 500 zł.

### **Dział – 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 50 000 zł realizacja 49 970 zł. Wydatki w tym dziale związane są wprowadzeniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy. W 2005 roku sporządzono plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Nowych Dobrach.

Wydatki 2005 roku przedstawiają się następująco:

- opracowanie planu dla obszaru w Nowych Dobrach.....19 000 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.....30 970 zł,

### **Dział - 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 177 430 zł realizacja 1 147 734 zł co stanowi 97% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy, utrzymania i funkcjonowania urzędu, zadania z zakresu kultury, obsługa i

*Kespi*

działalność Rady Gminy oraz koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego centrum Informacji w Podwiesku. Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

#### **Urząd Gminy**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....629 806 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....43 895 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....134 864 zł,
- odpis na ZFŚS.....17 500 zł,
- **wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....84 555 zł,**  
w tym:
  - znaczki pocztowe.....23 973 zł,
  - prasa i publikacje.....9 723 zł,
  - środki czystości.....1 944 zł,
  - druki.....2 299 zł,
  - fundusz reprezentacyjny (kwiaty, kartki okolicznościowe,  
art. spożywcze).....2 121 zł,
  - artykuły biurowe – tusze, tonery, papier, koperty, teczki, segregatory i  
inne.....21 704 zł,
  - zakup mebli i wyposażenia.....21 727 zł,
  - pozostałe zakupy materiałów.....1 064 zł,
- **zakup energii, gazu, wody.....12 437 zł,**
- **zakup usług remontowych.....13 647 zł,**
- **zakup usług pozostałych.....84 815 zł,**  
w tym:
  - usługi telekomunikacyjne.....18 056 zł,
  - radca prawny.....16 248 zł,
  - usługi w zakresie BH.....6 000 zł,
  - szkolenia i kursy.....8 653 zł,
  - aktualizacja programów komputerowych.....14 168 zł,
  - opłaty egzekucyjne, prowizje i opłaty bankowe.....8 060 zł,
  - badania lekarskie.....3 470 zł,

*klispy*

- koszty utrzymania budynku.....5 108 zł,
- pozostałe różne.....5 052 zł,
- ubezpieczenie i opłaty RTV.....4 499 zł,
- podróże służbowe krajowe.....18 822 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego, programó.....13 727 zł,
- program „Odnowa wsi” wydatki związane z przygotowaniem projektó.2 202 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych do GCI.....1 086 zł,

#### **Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 47 550 zł realizacja 43 241 zł co stanowi 91 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....34 240 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia rady Gminy i Komisji Rady Gminy.....7 951 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....1 050 zł,

#### **Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chelmno**

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 49 900 zł realizacja 32 638 zł co stanowi 85,4% w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzona działalnością kulturalną poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły sołectwa. Ponadto w ramach tej działalności realizowano zadania z zakresu promocji gminy oraz opłacono składki członkowskie gminy do stowarzyszenia SCLAVINIA wysokości 6 200 zł.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2005 roku:

- Gwiazdki w Sołectwach: Łęg, Kolno, Górne Wymiary, Podwiesk, Dolne Wymiary, Nowe Dobra, Ostrów Świeski,
- Dzień Seniora w Małych Łunawach,
- Dofinansowanie inscenizacji “Wyzwolenie Chelmna” Bractwa Kurkowego,
- Dofinansowanie zajęć w czasie Ferii Zimowych,
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
- Turniej wiedzy O Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,

*dis*

- X Mityng Komputerowy,
- Dzień Ziemi ,
- Dzień Samorządu Terytorialnego w Kolnie,
- Gminny Konkurs Ortograficzny,
- Konkurs Piękna Zagroda,
- Gminny Konkurs Recytatorski,
- Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkołach,
- Wycieczka Prymusów Gminy z Wójtem do Gdańska,
- Festyn Nowe Dobra,
- Dofinansowanie akcji Bezpieczne Żniwa,
- Dożynki Powiatowo – Gminne,
- Akcja Sprzątanie świata,
- Festyn - Co ciekawego W naszej Wsi? – Starogród,
- Dofinansowanie paczek w szkołach
- Konkurs recytatorski w Małych Łunawach,

Wydatki na zakup artykułów spożywczych, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań to kwota 20 701 zł, koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu dzieci to kwota 8 314 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej to kwota 2 705 zł.

Na zadania z zakresu promocji gminy wydatkowano kwotę 4 718 zł i były to wydatki związane z drukiem kalendarzy, zakupem znaczków okolicznościowych, wydaniem spodu informacyjnego o gminie.

#### **Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 28 500 zł i taka była realizacja. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców, organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP w 2005 roku.

Przedstawiają się one następująco:

- aktualizacja rejestru wyborców.....775 zł,

#### **Wybory Prezydenta**

- diety członków komisji.....10 080 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....618 zł,

*Kespij*

- umowy zlecenia na obsługę komisji i organizacje wyborów.....3 255 zł,
- zakup materiałów – uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, artykułu biurowe.....1 377 zł,
- zakup usług.....651 zł,
- podróże służbowe krajowe.....967 zł,

#### **Wybory do Parlamentu RP**

- diety członków komisji.....6 120 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....444 zł,
- umowy zlecenia na obsługę komisji i organizacje wyborów.....2 164 zł,
- zakup materiałów – uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, artykułu biurowe.....677 zł,
- zakup usług.....658 zł,
- podróże służbowe krajowe.....714 zł,

#### **Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 100 580 zł realizacja 97 891 zł co wynosi 97 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno oraz środkami przeznaczonymi na działanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego a ponadto zadaniami z zakresu obrony cywilnej. Wydatki te przedstawiają się następująco:

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

#### **Jednostki OSP**

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....22 842 zł,
- zakup materiałów, sprzęty, paliwa, ubrań, wyposażenia.....32 796 zł,
- zakup energii.....5 765 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP, badania lekarskie, szkolenia.....14 186 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów.....3 954 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu.....16 000 zł,

W 2005 roku jednostki OSP brały udział w 73 akcjach ratowniczych, w zawodach pożarniczych, szkoleniach i zgrupowaniach.

#### **Obrona cywilna**

*chłuj*

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 500 zł realizacja 748 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej, szkoleniem pracowników oraz działaniami w okresie zagrożeń.

#### **Dział – 756 Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 64 100 zł realizacja 60 592 zł. Wydatki w tym dziale to koszty związane z pracą sołtysów. Przedstawiają się one następująco:

- wypłata diet dla sołtysów .....30 836 zł,
- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego od zebranych podatków.....26 875 zł,
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych.....1 381 zł,
- organizacja spotkań z sołtysami.....1 500 zł,

#### **Dział – 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 65 000 zł realizacja 64 123 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- kredyt w BISE.....31 550 zł,
- kredyt w PKO.....14 628 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....5 393 zł,
- odsetki od spłaty za modernizację oświetlenia ulic.....12 552 zł,

#### **Dział – 758 Różne rozliczenia**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 29 329 zł realizacja 12 329 zł. Wydatki tego działu to zwrot subwencji wyrównawczej za 2004 rok. W związku ze złożeniem korekty sprawozdań o dochodach gminy, w których skorygowano wielkości udzielonych ulg i zwolnień subwencja wyrównawcza została ponownie przeliczona co spowodowało zmniejszenie jej a w konsekwencji zgodnie z przepisami należało dokonać zwrotu na rachunek budżetu państwa.

#### **Dział - 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 021 037 zł wykonanie 4 000 191 zł co stanowi 99% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem

*Kuspi*



szkół podstawowych, gimnazjum, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, zakupem wyprawek dla dzieci oraz odpisem na fundusz socjalny dla emerytów oświaty.

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

#### **Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – szkoły podstawowe**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....	122 097 zł,
- nagrody z funduszu nagród.....	10 305 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....	1 451 255 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	107 085 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	320 767 zł,
- odpis na ZFŚS.....	90 300 zł,

#### **Wydatki rzeczowe szkół podstawowych**

- zakup materiałów i wyposażenia.....	279 677 zł,
---------------------------------------	-------------

w tym:

- olej opałowy.....	142 308 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych.....	3 802 zł,
- zakup energii.....	23 911 zł,
- zakup usług pozostałych.....	82 783 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	5 496 zł,
- różne opłaty i składki.....	10 450 zł,

Ponadto w wydatkach rzeczowych szkół podstawowych realizowano zadanie współfinansowanie w ramach projektu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - wyposażenie oddziałów „0” . Na realizację tego zadania gmina otrzymała kwotę 8 042 zł na zakup mebli - stolików, krzeseł, regałów, tablic. Łączny koszt zakupów wynosił 19 313 zł. Zakupy te pozwoliły na wyposażenie oddziałów „0” w nowe, estetyczne i funkcjonalne meble co stworzyło lepsze warunki do nauki zarówno dla dzieci jak i nauczycieli.

#### **Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – gimnazjum**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....	36 379 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....	461 304 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	33 162 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	99 264 zł,
- odpis na ZFŚS.....	30 900 zł,

*kluj*

### Wydatki rzeczowe gimnazjum

- zakup materiałów i wyposażenia.....61 472 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych.....821 zł,
- zakup energii.....7 834 zł,
- zakup usług remontowych.....253 109 zł,
- zakup usług pozostałych.....16 742 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 453 zł,
- różne opłaty i składki.....2 655 zł,
- wydatki inwestycyjne – ocieplenie budynku gimnazjum.....117 527 zł,

Wydatki w paragrafie 4270 związane były z wymianą okien w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej w gimnazjum. Prace zostały wykonane w 2004 roku płatności za wykonane prace w 2005 roku i wyniosły 237 980 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 90 368 zł. Ponadto w 2005 roku wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną w gimnazjum za kwotę 15 129 zł ze środków własnych.

W tabeli Nr 7 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół podstawowych i gimnazjum w 2005 roku

Tabela Nr 7

Rodzaj wydatku	ZS Starogród	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum
<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>87 589</b>	<b>86 897</b>	<b>65 155</b>	<b>61 482</b>
w tym:				
olej opałowy	49 486	53 736	39 085	29 093
środki czystości	1 850	2 731	2 973	2 053
prenumerata czasopism i wydawnictw	1 408	1 215	1 745	2 365
druki, świadectwa	228	554	861	371
artykuły biurowe - papier, tonery, zdjęcia, filmy	2 975	2 605	2 750	3 630
program "Prawo oświatowe"	487	1 146	907	-
materiały do remontów	21 162	10 571	8 804	14 144
okulary korekcyjne, ekwiwalenty za ubrania		260	450	438
zakup materiałów - realizacja programu "Janko Muzykant"			-	2 987
<b>zakup wyposażenia</b>	<b>9 993</b>	<b>14 079</b>	<b>9 580</b>	<b>6 401</b>
komputer	1 340	-	2 000	-
klawiatura, przedłużacz	58	-	463	-
wykładzina, rolety	255	1 784	-	2 867

meble	3 901		982	443
podkaszarka, drabina	180	1 300	-	-
hydrant, wodomierz	-	-	3 473	-
zakup okien	2 861	-	-	-
pozostałe wydatki materiałowe - mapy, tablice, półki, sprzęt RTV i inne	4 909	3 122	4 662	3 091
programu komputerowe	2 789			
zakup urządzenia do uzdatniania wody		7 873	-	-
dotacja z PZU, dofinansowanie z Rady Rodziców	-6 300	-	-2 000	-
zakup pomocy dydaktycznych	1 877	966	959	821
zakup energii	7 256	9 468	7 187	7 834
zwrot z UMK za energie	-1 500	-	-	-
zakup usług pozostałych	21 440	31 148	30 284	16 742
w tym:				
usługi telekomunikacyjne	1 875	3 432	2 748	2 831
wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 952	3 198	2 269	2 132
usługi BHP	900	825	900	900
dozór i konserwacja kotłowni	1 325	2 183	3 567	2 315
naprawa i wymiana palnika	5 595	-	-	-
naprawa i legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, badania wody, przegląd inst. elektr.	5 927	2 454	1 403	1 691
projekt instalacji p. pożarowej	1 500	244	1 500	-
wymiana okien		5 082	9 226	-
założenie alarmu, konserwacja alarmu, ochrona elektroniczna		7 701	7 950	3 778
usługi remontowe	876	3 948	2 070	855
pozostałe usługi, konserwacji sprzętu i naprawa, odwodnienie terenu wokół szkoły	2 597	6 031	3 181	2 240
zwrot za wynajem pomieszczeń	-760	-	-580	-
zwrot z UMK	-4 347	-	-	-
dotacja z PZU - alarmy		-3 950	-3 950	-
podróże służbowe	2 037	1 696	1 763	1 453
opłaty RTV, ubezpieczenie	3 469	3 957	3 024	2 656
<b>razem wydatki rzeczowe</b>	<b>123 668</b>	<b>134 132</b>	<b>108 372</b>	<b>90 988</b>

*dis*  
*ny*

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....20 614 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....4 193 zł,
- odpis na ZFŚS.....795 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, części do napraw i utrzymanie porządku w autobusie, zakup narzędzi do napraw bieżących.....27 867 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia .....4 469 zł,
- zakup usług pozostałych.....278 332 zł,

w tym:

- wynagrodzenia dla przewoźnika za XII 2004 do VI 2005 r.....175 452 zł,
- zakup biletów miesięcznych od IX do XII 2005r.....85 819 zł,
- zakup biletów dla dzieci ze szkół specjalnych i opiekunów.....7 771 zł,
- koszty związane z zapewnieniem opieki (Starogród).....4 725 zł,
- przeglądy autobusu, drobne naprawy.....4 565 zł,

### **Pozostała działalność w dziale oświata**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszt powołania ekspertów do prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, wyniósł on 300 zł, ponadto w tym rozdziale dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów oświaty w wysokości 18 600 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 80 051 zł realizacja 71 600 zł co stanowi 89% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia, leczenia stomatologicznego jak również wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji programu tej komisji. Przedstawiają się one następująco:

#### **Lecznictwo stomatologiczne**

Ze środków przeznaczonych na to zadania wydatkowano kwotę 17 700 zł. Wydatki te pozwoliły na zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego w Małych Łunawach.

*Kucy*

Zadanie zostało dofinansowane kwota 8 100 zł z Europejskiego Funduszu Wspomagania Wsi Polskiej w kwocie 8 100 zł.

#### **Programy profilaktyki zdrowotnej**

Realizując ten program wydatkowano kwotę 3 912 zł. Wydatki te pozwoliły na zorganizowanie czterech wyjazdów kobiet z Gminy Chełmno na badania profilaktyczne do Bydgoszczy za łączną kwotę 1 200 zł. Ponadto dofinansowano działalność PCK w kwocie 2 000 zł, która to została wydatkowana na zorganizowanie spotkań osób starszych i samotnych z gminy z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz spotkanie dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia dziecka, jak również koło PCK promowało zdrowy styl życia w szkołach gminnych. W ramach tej działalności zakupiono szczepionki dla dzieci z Gminy Chełmno za kwotę 712 zł.

#### **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Plan wydatków komisji wynosił 56 401 zł realizacja 49 988 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2005 rok. Przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenia członków komisji, oraz wynagrodzenie za pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym w Dolnych Wymiarach.....10 050 zł,
- zakup materiałów – nagrody w konkursach, paczki dla dzieci , artykuły spożywcze.....5 555 zł,
- opłata za pobyt dzieci w czasie wakacji na koloniach.....17 706 zł,
- działalność świetlic środowiskowych, dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, obozy dla dzieci z rodzin patologicznych.....16 401 zł,
- opłata za niebieska linię.....276 zł,

#### **Dział – 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1967 829 zł realizacja 1934 594 zł co stanowi 98 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci. Wydatki na poszczególne zadania w 2005 roku przedstawiają się następująco:

*despij*

### **Rodziny zastępcze**

Zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie. Z tej formy pomocy korzystają w gminie dwie rodziny pobierając świadczenia na trójkę dzieci. W 2005 roku wypłacono tych świadczeń na kwotę 27 923 zł.

### **Świadczenia rodzinne**

Zadanie zlecone gminie do realizacji od maja 2004 roku. W 2005 roku plan wydatków wynosił 1 227 465 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 2005 roku przedstawiały się następująco:

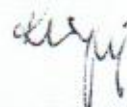
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych.....1 134 592 zł,
- zaliczki alimentacyjne.....27 077 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.....22 417 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....21 382 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....3 664 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych.....500 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....11 500 zł,
- zakup kserokopiarki.....3 500 zł,

### **Świadczenia zdrowotne**

Na to zadanie wydatkowano kwotę 10 060 zł. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe z pomocy społecznej a nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 411 154 zł realizacja 409 227 zł. W ramach tych wydatków realizowane były zadania własne jak i zlecone. Na zadania własne wydatkowano kwotę 117 462 zł. W ramach realizacji zadań własnych przyznano i wypłacono 541 zasiłków celowych na potrzeby bieżące, opłaty, leki i leczenie, długotrwałą chorobę, odzież, obuwie i opał. 50 osób otrzymało opał w naturze, jedna osoba otrzymała



pralnię, do jednej osoby z zasiłku celowego opłacany jest pobyt w schronisku w miesięcznej wysokości 330 zł. W 2005 roku przyznano jeden zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – pożar.

Do zadań własnych gminy należy również wypłata zasiłków okresowych. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej. W 2005 roku zasiłek okresowy przyznano 189 osobom. Łącznie w 2005 roku wypłacono 1 318 takich świadczeń na ogólną kwotę 190 170 zł.

Zadanie zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej to wypłata zasiłków stałych. Świadczenie to przyznano 40 osobom, łącznie w 2005 roku wypłacono tych świadczeń 370 na łączną kwotę 101 595 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 23 200 zł realizacja 16 904 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.....15 706 zł,
- koszty przekazania i wypłat dodatków.....1 198 zł,

W 2005 roku wszystkim osobom, które złożyły wniosek wypłacono przyznane dodatki mieszkaniowe.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 142 350 zł realizacja wyniosła 136 224 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- ekwiwalenty za ubrania robocze.....580 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników.....85 541 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 814 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....18 163 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia.....10 028 zł,
- zakup usług – opieka informatyczna, prowizje, szkolenia.....6 968 zł,
- podróże służbowe krajowe.....6 930 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 200 zł,

*deputy*

### **Usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 10 200 zł realizacja 8 144 zł. Z tego rodzaju usług korzystało 6 osób samotnych. Zatrudniono dwie opiekunki na podstawie umowy – zlecenia, które łącznie przepracowało 1 049 godzin.

### **Pozostała działalność**

W tym rozdziale realizowano zadania z zakresu dożywiania dzieci. Plan wydatków wynosił 102 000 zł realizacja 101 480 zł. W ramach tych środków prowadzono dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- dożywianie dzieci.....74 050 zł,
- wypłata zasiłków.....26 440 zł,

Z dożywianie w szkole korzysta 315 dzieci, koszt jednego posiłku wyniósł 1,78 zł , łącznie wydano 42 107 posiłków.

Z zasiłku celowego na zakup artykułów spożywczych skorzystało 100 dzieci w wieku do 7 lat oraz 25 osób starszych lub niepełnosprawnych.

### **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 104 774 zł realizacja 103 938 zł. Wydatki tego działu to zakup wyposażenia świetlic szkolnych , dofinansowanie zakupu komputera dla poradni pedagogiczno – psychologicznej w Chełmnie w wysokości 500 zł oraz wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów gminy Chełmno. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

#### **Świetlice szkolne**

Zakup wyposażenia dla świetlic szkolnych dofinansowany został w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 14 809 zł, całkowity koszt zakupu wyposażenia w meble, kserokopiarki wyniósł 35 703 zł. Świetlice szkolne zostały wyposażone w nowe, estetyczne i funkcjonalne meble oraz kserokopiarki cyfrowe służące uczniom i pracownikom świetlic.

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków na wypłatę tych świadczeń wynosił 68 571 zł realizacja 67 735 zł. Stypendia wypłacane były zgodnie z przyjętym regulaminem. Stypendia przyznane na rok szkolny 2005/2006 wypłacone zostały w czerwcu 2006 roku, łącznie na ten rok szkolny

*Handwritten signature*



przyznano 358 świadczeń kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 44,780 zł. Świadczenia na rok szkolny 2005/2006 wypłacone zostały w listopadzie i grudniu 2005 roku. Łącznie wydano 271 decyzji o przyznaniu świadczenia w wysokości 135,90 zł. Zadanie to realizowane było w całości z dotacji celowej. Wysokość przyznawanych świadczeń zależała od wysokości dotacji otrzymanej na realizację tego zadania.

#### **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 654 320 zł realizacja 637 783 zł co stanowi 97% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to:

##### **Gospodarka ściekowa**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 482 000 zł realizacja 481 741 zł. Wydatki te związane były z budową 49 przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach na terenie gmin. Zadanie to zostanie szerzej omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

##### **Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan wydatków na realizację tych zadań wynosił 76 800 zł realizacja 75 978 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.....31 926 zł,
- zakup usług – konserwacja.....7 279 zł,
- spłata należności za modernizację oświetlenie.....15 284 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....21 489 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

##### **Pozostała działalność – sołectwa**

Plan wydatków sołectw wynosił 95 520 zł realizacja 80 064 zł. Wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia .....47 436 zł,

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

- zakup energii.....3 890 zł,
- zakup usług.....27 500 zł,

*Kuspij*

Remonty świetlic, organizacja spotkań, wycieczek, uroczystości, naprawa maszyn.  
- ubezpieczenie mienia sołectw.....1 238 zł.

### **Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 151 796 zł realizacja 151 502 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem i działalnością bibliotek na terenie gminy.

Przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....83 999 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....6 651 zł,  
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....17 279 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, prenumerata prasy,  
zakup wyposażenia – regały, drukarki, .....10 457 zł,  
- zakup książek.....15 292 zł,  
- zakup usług – telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, remonty.....8 061 zł,  
- podróże służbowe krajowe.....1 078 zł,  
- odpis na ZFŚS.....2 700 zł,

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 5 985 zł na zakup materiałów do remontu obiektów zabytkowych w Starogrodzie i Górnych Wymiarach.

### **Dział – 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 76 700 zł realizacja 63 790 zł. Wydatki w tym dziale to dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości 42 400 zł, dofinansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych w wysokości 2 497 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 2005 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na tą działalność.

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

Na sport masowy wydatkowano kwotę 16 547 zł i były to wydatki związane z kosztami uczestnictwa młodzieży z gminy Chełmno w różnego rodzaju zawodach

*Kuspij*

sportowych oraz zakupu nagród oraz wydatki związane z działalnością koordynatora sportu na terenie gminy. Przedstawiają się one następująco:

- zakup nagród, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych.....7 517 zł,
- zakup usług – przewozy, koszty uczestnictwa w zawodach.....7 597 zł,
- koordynator sportu.....1 433 zł,

W 2005 roku odbyły się następujące zawody sportowe, które były sfinansowane z budżetu gminy:

- Imprezy w ramach Kalendarza Zawodów Szkolnych - dojazdy na zawody gminne i powiatowe
- Gminna liga siatkówki
- Plebiscyt Sportowiec Roku 2004
- Chełmińskie Biegi Uliczne
- Turniej Siatkówki z okazji 3 Maja
- Turniej Piłkarski Oldbojów
- Turniej Siatkówki szkół podstawowych
- Dofinansowanie wyścigu Kolarskiego Juniorów
- Dofinansowanie Powiatowych Zawodów Zaprzęgów
- Gminna Liga piłki Nożnej
- Bieg Gimnazjalisty

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 2 346 zł na przygotowanie projektów w ramach programu „Odnowa Wsi” . Na zadania budowy obiektów sportowych w Starogrodzie i Podwiesku zostały złożone wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

*Kusyń*

## Plan i wykonanie dochodów

Dział	rozdział	§	Dochody	plan na 2005r.	wykonanie na 31.12.2005	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 941	365 432	90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 941	365 432	90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000	30 118	57%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin dofinansowywanych z funduszy strukturalnych	313 183	293 556	94%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	41 758	41 758	100%
020			Leśnictwo	2 700	2 451	91%
	02001		Gospodarka lesna	2 700	2 451	91%
		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	2 700	2 451	91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 100	125 891	101%
	40002		Dostarczanie wody	125 100	125 891	101%
		0830	Wpływy z usług za dostarczenie wody	125 000	125 836	101%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat - za wodę	100	55	55%
600			Transport i łączność	70 000	70 000	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	70 000	100%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin dofinansowywanych z funduszy strukturalnych	70 000	70 000	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 922	85 309	76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 922	85 309	76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	422	388	92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	18 546	62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	75 000	58 685	78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	205	
		0920	Pozostałe odsetki	7 500	7 485	100%
750			Administracja publiczna	53 900	53 900	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900	53 900	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 900	53 900	100%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 500	28 500	100%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775	775	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775	775	100%
75107		Wybory Prezydenta RP	16 948	16 948	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 948	16 948	100%
75108		Wybory do sejm i Senatu	10 777	10 777	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	10 777	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	10 580	10 580	100%
75412		OSP	10 580	10 580	100%
	2030	dotacja - zadania własne	10 580	10 580	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 339 357	2 238 000	96%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020	669	66%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	666	67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	3	15%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 200	929 720	94%
	0310	Podatek od nieruchomości	862 400	832 871	97%
	0320	Podatek rolny	41 500	41 211	99%
	0330	Podatek leśny	9 100	9 681	106%
	0340	Podatek od środków transportowych	44 700	44 894	100%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	208	1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	855	57%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	794 346	773 417	97%
	0310	Podatek od nieruchomości	220 500	215 707	98%
	0320	Podatek rolny	442 000	434 677	98%
	0330	Podatek leśny	5 100	5 665	111%
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000	52 777	81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 700	4 768	101%
	0370	podatek od posiadania psa	400	400	100%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 646	1 646	100%
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	2 000	1 550	78%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	42 266	106%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 961	107%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 900	76 435	101%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	29 299	105%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000	43 911	98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900	3 225	111%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000	13 552	113%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	13 552	113%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	461 891	444 207	96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	436 891	453 038	104%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	8 831	-35%
758		Różne rozliczenia	3 741 193	3 714 925	99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 841 079	2 841 079	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 841 079	2 841 079	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	413 796	413 796	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 796	413 796	100%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426 318	426 318	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426 318	426 318	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000	33 732	56%
	0920	pozostałe odsetki	60 000	33 732	56%
801		Oświata i wychowanie	167 618	167 605	100%
80101		Szkoły podstawowe	10 580	10 580	100%
	2030	dotacja celowa na zadania własne bieżące gmin	2 538	2 538	100%
	2033	dotacja celowa na zadania własne bieżące gmin finansowana z kredytów i pożyczek zagranicznych	8 042	8 042	100%
80110		Gimnazja	156 738	156 725	100%
	2030	dotacja celowa na zadania własne bieżące gmin	3 000	2 987	100%
	2033	dotacja celowa na zadania własne bieżące gmin finansowana z kredytów i pożyczek zagranicznych	90 368	90 368	100%
	6330	dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne gmin	63 370	63 370	100%
80195		Pozostała działalność	300	300	100%
	2030	dotacja celowa na zadania własne bieżące gmin	300	300	100%
851		Ochrona zdrowia	8 100	8 100	100%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100	8 100	100%
	6290	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin	8 100	8 100	100%
852		Pomoc społeczna	1 660 779	1 656 813	100%
85204		Rodziny zastępcze	30 000	27 923	93%

*KL 5/14*

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	27 923	93%
85212		Świadczenia rodzinne -dotacja	1 215 665	1 215 665	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212 165	1 212 165	100%
	6310	dotacja zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 060	10 060	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 060	10 060	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	293 654	291 765	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 451	101 595	98%
	2030	dotacje zadania własne	190 203	190 170	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 700	66 700	100%
	2030	dotacja na zadania własne	66 700	66 700	100%
85295		Pozostała działalność	44 700	44 700	100%
	2030	dotacja - dożywianie	44 700	44 700	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 380	82 544	99%
85401		Świetlice szkolne	14 809	14 809	100%
	2033	dotacja celowa na zadania własne bieżące gmin finansowana z kredytów i pożyczek zagranicznych	8 814	8 814	100%
	6333	dotacja celowa na zadania inwestycyjne gmin finansowana z kredytów i pożyczek zagranicznych	5 995	5 995	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 571	67 735	99%
	2030	dotacje celowe na zadania własne - stypendia	68 571	67 735	99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 720	24 754	89%
90095		Pozostała działalność	27 720	24 754	89%
	0830	Wpływy z usług	25 000	22 034	88%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	2 720	2 720	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 296	5 296	100%
92116		Biblioteki	5 296	5 296	100%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	5 296	5 296	100%
		<b>razem dochody:</b>	<b>8 845 086</b>	<b>8 640 100</b>	<b>97,7%</b>

*ksy*

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Wójta  
z wykonania budżetu gminy  
za 2005 rok

Dział	rozdział	§	wydatki	plan na 2005r.	wykonanie na 30.09.2005r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	835 347	826 632	99%
	01002		<b>Ośrodki doradztwa rolniczego</b>	49 871	47 854	96%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ODR Przysiek	1 500	1 500	100%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	48 371	46 354	96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500	6 053	93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczna	105 *	105	100%
		4120	składki na fundusz pracy	5 360	5 359	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	958	64%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 158	92%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	5 815	97%
		4440	odpis na ZFŚS	18 906	18 906	100%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	10 000	10 000	100%
		2580	dotacje	10 000	10 000	100%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	762 476	756 379	99%
		6050	wydatki inwestycyjne ze środków własnych	318 873	315 379	99%
			kanalizacja Osnowo	83 066	83 066	100%
			spinka Chelmno - Nowe Dobra	130 400	130 356	100%
			rozbudowa wodociągu Kolno	35 177	35 177	100%
			wodociąg Klamry	70 230	66 780	95%
		6058	wydatki inwestycyjne ze środków UE - wodociąg Borówno	313 183	313 183	100%
		6059	wydatki inwestycyjne - środki z budżetu państwa Borówno	41 758	41 758	100%
		6059	wydatki inwestycyjne własne - Borówno	88 662	86 059	97%
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt</b>	1 000	524	52%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	524	52%
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	12 000	11 875	99%
		2850	2% z podatku rolnego	12 000	11 875	99%
400	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b>	127 634	118 558	93%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	127 634	118 558	93%
		4010	wynagrodzenia osobowe	18 000	17 515	97%



	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 549	86%
	4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	10 000	9 298	93%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 780	3 239	86%
	4120	składki na fundusz pracy	550	461	84%
	4210	zakup materiałów	12 500	11 678	93%
	4260	zakup energii	39 000	38 910	100%
	4300	zakup usług pozostałych	36 500	32 073	88%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800	3 131	65%
	4440	odpis na ZFŚS	704	704	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>635 404</b>	<b>592 972</b>	<b>93%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>635 404</b>	<b>592 972</b>	<b>93%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 331	95%
	4010	wynagrodzenia osobowe	165	162	98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30	28	93%
	4120	składki na fundusz pracy	1 000	999	100%
	4210	zakup materiałów	106 500	70 825	67%
	4300	zakup usług pozostałych	205 900	205 900	100%
	4440	odpis na ZFŚS	1 500	1 500	100%
	6050	wydatki inwestycyjne z powiatem	113 000	112 775	100%
	6050	wydatki inwestycyjne własne - Kaldus	185 000	184 569	100%
	6059	wydatki inwestycyjne - Klamry	5 909	5 123	87%
	6059	wydatki inwestycyjne - droga Podwiesk - Lunawy	15 000	9 760	65%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 500</b>	<b>35 964</b>	<b>83%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i mieszkaniami</b>	<b>43 500</b>	<b>35 964</b>	<b>83%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 763	44%
	4260	zakup energii	2 500	1 897	76%
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>25 000</b>	<b>22 585</b>	<b>90%</b>
	4300	zakup usług pozostałych - bud.kom.	8 000	7 756	97%
	4300	zakup usług - gospodarka gruntami	9 000	8 259	92%
	4300	zakup usług - gospodarka nieruchomościami	8 000	6 570	82%
	4430	różne opłaty i składki bud.komun.	2 500	1 698	68%
	4590	kary i odszkodowania	7 500	7 500	100%
	6059	wydatki inwestycyjne- odnowa wsi	2 000	521	26%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>49 970</b>	<b>100%</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000</b>	<b>49 970</b>	<b>100%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	49 970	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 177 430</b>	<b>1 147 734</b>	<b>97%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>53 900</b>	<b>53 900</b>	<b>100%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	39 500	39 500	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300	8 300	100%
	4120	składki na fundusz pracy	1 200	1 200	100%
	4440	odpis na ZFŚS	1 300	1 300	100%
	<b>75022</b>	<b>Rada gminy</b>	<b>47 550</b>	<b>43 241</b>	<b>91%</b>
	3030	diety, ryczałty	37 300	34 240	92%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 250	7 951	96%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 050	53%
<b>75023</b>		<b>Urząd gminy</b>	<b>1 075 980</b>	<b>1 050 593</b>	<b>98%</b>
	2820	dotacja - Stowarzyszenie SCLAVINIA	6 200	6 200	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe	593 500	590 306	99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300	40 295	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	109 900	109 573	100%
	4120	składki na fundusz pracy	16 100	15 791	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	84 600	84 555	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - kultura	20 800	20 701	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - promocja	9 000	4 718	52%
	4210	zakup materiałów GCI	1 500	1 086	72%
	4260	zakup energii	12 600	12 437	99%
	4270	zakup usług serwisowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	12 820	12 820	100%
	4270	zakup usług remontowych - wymiana okien	8 180	827	10%
	4300	zakup usług pozostałych - UG	85 180	84 815	100%
	4300	zakup usług pozostałych - kultura	10 300	8 314	81%
	4300	"Odnowa wsi" projekty	5 000	2 202	44%
	4410	podróże służbowe krajowe	20 200	18 822	93%
	4410	podróże służbowe krajowe - kultura	3 600	2 705	75%
	4430	różne opłaty i składki	4 500	4 499	100%
	4440	odpis na ZFSS	16 200	16 200	100%
	6050	wydatki inwestycyjne (komputery, oprogramowanie)	15 500	13 727	89%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>100%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	775	775	100%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>16 948</b>	<b>16 948</b>	<b>100%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	10 080	100%
	4110	składki ZUS	541	541	100%
	4120	składki na fundusz pracy	77	77	100%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 255	3 255	100%
	4210	zakup materiałów	1 377	1 377	100%
	4300	zakup usług	651	651	100%
	4410	podróże służbowe	967	967	100%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Parlamentu RP</b>	<b>10 777</b>	<b>10 777</b>	<b>100%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120	100%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 164	2 164	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	389	389	100%
	4120	składki na fundusz pracy	55	55	100%
	4210	zakup materiałów	677	677	100%
	4300	zakup usług	658	658	100%
	4410	podróże służbowe	714	714	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>100 580</b>	<b>97 891</b>	<b>97%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komenda Powiatowa Policji</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 500	1 500	100%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97 580</b>	<b>95 643</b>	<b>98%</b>

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	22 942	96%
	4210	zakup materiałów	33 300	32 796	98%
	4260	zakup energii	6 000	5 765	96%
	4300	zakup usług	14 280	14 186	99%
	6050	wydatki inwestycyjne	16 000	16 000	100%
	4430	różne opłaty i składki	4 000	3 954	99%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500</b>	<b>748</b>	<b>50%</b>
	4210	zakup materiałów	500	118	24%
	4300	zakup usług	1 000	630	63%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>64 100</b>	<b>60 592</b>	<b>95%</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>64 100</b>	<b>60 592</b>	<b>95%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100	30 836	99%
	4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	30 000	26 875	90%
	4210	zakup materiałów	1 500	1 381	92%
	4300	zakup usług	1 500	1 500	100%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000</b>	<b>64 123</b>	<b>99%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>65 000</b>	<b>64 123</b>	<b>99%</b>
	8070	odsetki	65 000	64 123	99%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 329</b>	<b>12 329</b>	<b>42%</b>
<b>75807</b>		<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>12 329</b>	<b>12 329</b>	<b>100%</b>
	2940	zwrot nadpłaty za lata ubiegłe	12 329	12 329	100%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	4810	rezerwa ogólna	17 000	-	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 021 037</b>	<b>4 000 191</b>	<b>99%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 493 162</b>	<b>2 489 833</b>	<b>100%</b>
	3020	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	123 200	122 097	99%
	3020	nagrody	10 511	10 305	98%
	3110	zakup wyprawek	2 538	2 538	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe	1 451 300	1 451 255	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 100	107 085	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	281 000	280 731	100%
	4120	składki na f.p.	40 100	40 036	100%
	4210	zakup materiałów Starogród	38 104	38 103	100%
	4210	Olej – Starogród	49 486	49 486	100%
	4210	zakup materiałów Łunawy	33 180	33 180	100%
	4210	Olej – Łunawy	53 740	53 736	100%
	4210	zakup materiałów Kolno	26 100	26 070	100%
	4210	Olej – Kolno	39 100	39 086	100%
	4213	zakup wyposażenia oddziały "O"	8 042	8 042	100%
	4214	zakup wyposażenia oddziały "O"	11 271	11 271	100%
	4240	pomoce dydaktyczne S	1 910	1 876	98%
	4240	pomoce dydaktyczne Ł	970	967	100%
	4240	pomoce dydaktyczne K	1 000	959	96%
	4260	energia S	7 300	7 256	99%
	4260	energia Ł	9 500	9 468	100%
	4260	energia K	7 200	7 187	100%
	4300	zakup usług S	21 500	21 441	100%

*Handwritten signature*

	4300	zakup usług Ł	31 150	31 148	100%
	4300	zakup usług K	30 300	30 284	100%
	4410	podróże służbowe S	2 100	2 037	97%
	4410	podróże służbowe Ł	1 700	1 696	100%
	4410	podróże służbowe K	2 000	1 763	88%
	4430	różne opłaty i składki S	3 500	3 469	99%
	4430	różne opłaty i składki Ł	3 980	3 957	99%
	4430	różne opłaty i składki K	4 000	3 024	76%
	4440	odpis na ZFŚS	90 300	90 300	100%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18 000</b>	<b>17 991</b>	<b>100%</b>
	2310	dotacja - porozumienie	18 000	17 991	100%
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 127 600</b>	<b>1 122 632</b>	<b>100%</b>
	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	36 400	36 379	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe	461 400	461 304	100%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 200	33 162	100%
	4110	składki na ubezpieczanie społeczne	87 000	86 906	100%
	4120	składki na f.p.	12 500	12 358	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 400	32 389	100%
		Olej – Podwieszk	29 100	29 093	100%
	4240	pomoce dydaktyczne	1 650	821	50%
	4260	energia	8 000	7 834	98%
	4270	usługi remontowe	255 500	253 109	99%
	4300	usługi pozostałe	16 750	16 742	100%
	4410	podróże służbowe	2 000	1 453	73%
	4430	różne opłaty i składki	2 700	2 655	98%
	4440	odpis na ZFŚS	30 900	30 900	100%
	6050	wydatki inwestycyjne - ocieplenie budynku	118 100	117 527	100%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>345 335</b>	<b>336 270</b>	<b>97%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	21 540	20 614	96%
	4110	składki ZUS	3 600	3 590	100%
	4120	składki na f.p.	700	603	86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	27 867	80%
	4300	usługi pozostałe	278 500	278 332	100%
	4430	różne opłaty i składki	5 200	4 469	86%
	4440	odpis na ZFŚS	795	795	100%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>17 640</b>	<b>14 565</b>	<b>83%</b>
	3020	Dokształcanie nauczycieli	17 640	14 565	83%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 300</b>	<b>18 900</b>	<b>98%</b>
	4170	umowy zlecenie i o dzieło	300	300	100%
	4440	odpis na ZFŚS	19 000	18 600	98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 051</b>	<b>71 600</b>	<b>89%</b>
<b>85131</b>		<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>100%</b>
	6060	zakupy inwestycyjne - autoklaw	17 700	17 700	100%
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>5 950</b>	<b>3 912</b>	<b>66%</b>
	2580	dotacja PCK	2 000	2 000	100%
	2560	dotacja ośrodek zdrowia	2 000	-	0%
	4210	zakup materiałów	750	712	95%
	4300	usługi pozostałe	1 200	1 200	100%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 401</b>	<b>49 988</b>	<b>89%</b>
	3030	różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	10 800	10 050	93%
	4210	zakup materiałów	8 000	5 555	69%
	4300	zakup usług	36 401	34 107	94%
	4430	różne opłaty i składki	1 200	276	23%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 967 829</b>	<b>1 934 594</b>	<b>98%</b>

	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 400</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		4330 zakup usług opiekuńczych	11 400	-	0%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000</b>	<b>27 923</b>	<b>93%</b>
		3110 zasiłki	30 000	27 923	93%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 227 465</b>	<b>1 224 632</b>	<b>100%</b>
		3110 zasiłki	1 161 669	1 161 669	100%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki)	22 417	22 417	100%
		4010 wynagrodzenia osobowe	24 123	21 382	89%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 300	3 208	97%
		4120 składki na fundusz pracy	456	456	100%
		4210 zakup materiałów	500	500	100%
		4300 zakup usług pozostałych	11 500	11 500	100%
		6060 zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	100%
	<b>85213</b>	<b>Zakup świadczeń zdrowotnych</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>100%</b>
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 060	10 060	100%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>411 154</b>	<b>409 227</b>	<b>100%</b>
		3110 zasiłki zadania własne	117 500	117 462	100%
		3110 Zasiłki – zadania zlecone	103 451	101 595	98%
		3110 zasiłki zadania własne (z dotacji)	190 203	190 170	100%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23 200</b>	<b>16 904</b>	<b>73%</b>
		3110 dodatki mieszkaniowe i wiejskie	22 000	15 706	71%
		4300 zakup usług pozostałych	1 200	1 198	100%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 350</b>	<b>136 224</b>	<b>96%</b>
		3020 nagrody i wydatki osobowe	580	580	100%
		4010 wynagrodzenia osobowe	86 805	85 541	99%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 815	5 814	100%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19 300	15 902	82%
		4120 składki na fundusz pracy	2 750	2 261	82%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 900	10 028	92%
		4300 zakup usług pozostałych	7 000	6 968	100%
		4410 podróże służbowe krajowe	7 000	6 930	99%
		4440 odpis na ZFŚS	2 200	2 200	100%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>10 200</b>	<b>8 144</b>	<b>80%</b>
		4300 zakup usług pozostałych	10 200	8 144	80%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>101 480</b>	<b>99%</b>
		3100 zasiłki i pomoc w naturze	26 440	26 440	100%
		4220 dożywianie dzieci - zakup środków żywności	75 560	75 040	99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 774</b>	<b>103 938</b>	<b>99%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>35 703</b>	<b>35 703</b>	<b>100%</b>
		4213 zakup wyposażenia	8 814	8 814	100%
		4214 zakup wyposażenia śr. własne	12 615	12 615	100%
		6063 zakupy inwestycyjne	5 995	5 995	100%
		6064 zakupy inwestycyjne śr. Własne	8 279	8 279	100%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie pedagogiczno - psychologiczne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
		2320 dotacja - porozumienie	500	500	100%

	85415		<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	68 571	67 735	99%
		3240	stypendia	68 571	67 735	99%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	654 320	637 783	97%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa</b>	482 000	481 741	100%
		6050	wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków	482 000	481 741	100%
	90015		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	76 800	75 978	99%
		4260	zakup energii	32 000	31 926	100%
		4300	zakup usług	8 000	7 279	91%
		6050	wydatki inwestycyjne - splata modernizacja	15 300	15 284	100%
		6050	budowa nowych punktów świetlnych	21 500	21 489	100%
	90095		<b>Pozostała działalność - sołectwa</b>	95 520	80 064	84%
		4210	zakup materiałów	53 610	47 436	88%
		4260	zakup energii	5 000	3 890	78%
		4300	zakup usług	35 410	27 500	78%
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 238	83%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	151 796	151 502	100%
	92116		<b>Biblioteki</b>	145 796	145 517	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	84 000	83 999	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 651	99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 150	15 128	100%
		4120	składki na fundusz pracy	2 250	2 151	96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 458	10 457	100%
		4240	zakup książek	15 296	15 292	100%
		4300	zakup usług	8 100	8 061	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 142	1 078	94%
		4440	odpis na ZFŚS	2 700	2 700	100%
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	6 000	5 985	100%
		4210	zakup materiałów	6 000	5 985	100%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	76 700	63 790	83%
	92605		<b>Sport masowy</b>	76 700	63 790	83%
		2820	dotacje stowarzyszenia	42 400	42 400	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	7 517	46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia – UKS	3 000	2 497	83%
		4300	zakup usług	9 200	7 597	83%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 433	48%
		6059	Odnowa wsi – Starogród	2 000	1 746	87%
		6059	Odnowa wsi – Podwiesiek	600	600	100%
			<b>razem wydatki</b>	<b>10 213 331</b>	<b>9 998 663</b>	<b>98%</b>

*Keszy*

**Załącznik Nr 3**  
**do sprawozdania Wójta**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**za 2005 rok**

Na wydatki inwestycyjne w 2005 roku zaplanowano kwotę 1 789 859 zł realizacja wyniosła 1 772 715 zł co stanowi 99 % w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Chełmno stanowiły 17,73 % wydatków ogółem. Główne kierunki inwestowania w 2005 roku to budowa wodociągów, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja i remonty dróg, budowa kanalizacji sanitarnej.

W tabeli plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2005 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
1.	Kanalizacja Osnowo	83 066	83 066
2.	Wodociąg Borówno - Różnowo	443 603	441 000
3.	Budowa wodociągu Klamry - projekt	70 230	66 780
4.	Przebudowa drogi Podwiesk- Małe Łunawy	15 000	9 760
5.	Spinka Chełmno - Nowe Dobra	130 400	130 356
6.	Rozbudowa wodociągu w Kolnie	35 177	35 177
7.	Modernizacja drogi Kałdus - Uść	185 000	184 569
8.	Remont dróg współfinansowany z Powiatem	113 000	112 775
9.	Przebudowa drogi w Klamrach - projekt	5 909	5 123
10.	Projekty "Odnowa wsi"	4 600	2 867
11.	Zakupy inwestycyjne urząd - zakup komputerów, legalizacja oprogramowania	15 500	13 727
12.	Zakup samochodu strażackiego	16 000	16 000
13.	Ocieplenie budynku gimnazjum	118 100	117 527
14.	Zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego	17 700	17 700
15.	Świadczenia rodzinne - zakup wyposażenia stanowiska - kserokopiarka	3 500	3 500
16.	Zakup wyposażenia świetlic szkolnych - kserokopiarki	14 274	14 274

*ksy*

17.	Splata za modernizacje oświetlenia ulic 12 rat	15 300	15 284
18.	Budowa nowych punktów świetlnych(Starogród, Borówno)	21 500	21 489
19.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 49 sztuk	482 000	481 741
	<b>razem:</b>	<b>1 789 859</b>	<b>1 772 715</b>

### Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych

#### Budowa kanalizacji sanitarnej w Osnowie

Inwestycja rozpoczęta w 2003 roku od podpisania porozumienia komunalnego z Miastem Chełmno w sprawie podłączenia kanalizacji w Osnowie do kolektora kanalizacji Miasta Chełmna oraz partycypacji w kosztach budowy odcinka łączącego te sieci kanalizacyjne. Partycypacja w kosztach budowy odcinka wyniosła 22 248 zł.

W 2003 roku zlecono wykonanie prac projektowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w Osnowie. Prace zostały wykonane w 2004 roku za kwotę 6 000 zł. W 2004 roku zlecono również wykonanie studium wykonalności projektu za kwotę 5 490 zł, opłacono należności za wypisy z rejestru gruntów w kwocie 437 zł oraz ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji, za który zapłacono 512 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym było przedsiębiorstwo „SAN-BUD” z Wąbrzeźna, wartość wykonania zadania wyniosła 78 550,12 zł, podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestycji na kwotę 4 500 zł.

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 118 237,12 zł. Na w/w zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 75 500 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano pierwszy odcinek kanalizacji sanitarnej w gminie o długości 286 m i długości 6 przyłączy 170m.

#### Budowa spinki wodociągowej Chełmno – Nowe Dobra

Konieczność realizacji tej inwestycji wynikała z wadliwego funkcjonowania stacji poboru i uzdatniania wody w Kolnie. Złe parametry wody jak również mała wydajność stacji spowodowały podjęcie decyzji o podłączeniu tej części wodociągu do Miasta Chełmna. W 2004 roku podpisano porozumienie komunalne o udostępnieniu poboru wody z sieci wodociągowej gminy Miasta Chełmna. W 2004 roku zlecono wykonanie prac projektowych i dokumentacji technicznej spinki za kwotę 3 000 zł, dokumentacje

*klasyfikacja*



wykonano w 2005 roku. W 2005 roku w wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania, którym zostało przedsiębiorstwo „ROLLSTICK” z Torunia. Koszt wykonania zadania 111 841,39 zł, w trakcie trwania inwestycji zawarto umowę na wykonanie dodatkowych prac w związku z innym przebiegiem wodociągu na kwotę 2 287,35 zł i 9 272,98 zł ze względu na konieczność zamontowania reduktora ciśnieniowego. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 130 356 zł.

W wyniku realizacji inwestycji wsie Nowe Dobra, Kolno, Górne Wymiary i Ostrów Świecki korzystają z poboru wody z sieci wodociągowej gminy Miasta Chełmna od 5 lipca 2005 r.

#### **Rozbudowa sieci wodociągowej w Kolnie**

W związku z dużą sprzedażą działek budowlanych w Kolnie w 2004 roku oraz rozpoczętymi budowlami domków jednorodzinnych powstała konieczność rozbudowania sieci wodociągowej na tym terenie. W 2005 roku przygotowano dokumentację techniczną rozbudowy sieci jak również ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W I półroczu dokonano zapłaty za wykonanie projektu i dokumentacji technicznej kwoty 2 500 zł. W sierpniu rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy. Koszt wykonania inwestycji po przetargu to kwota 30 827,55 zł, oraz koszty ogłoszenia przetargu i inspektora nadzoru w wysokości 1 850 zł. Inwestycja została zakończona w 2005 roku. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 35 177zł.

#### **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Borówno i Różnowo**

Inwestycja rozpoczęta w 2004 roku, w którym poniesiono wydatki w wysokości 29 366,05 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie projektu, wykonanie studium wykonalności projektu. W tym też roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji ze środków strukturalnych UE. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W 2004 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie inwestycji, przetarg wygrała firma „KEMPEKS” z Jabłonowa Pomorskiego, koszt wykonania wyniósł 439 647,50 zł.

Razem w 2005 roku wydatki związane z realizacją projektu wyniosły .....441 000 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 485 013,55 zł.

Dofinansowanie z funduszy strukturalnych wyniosło 65% tj. – 313 183,42 zł, z budżetu państwa 9% tj. 41 757,79 zł, środki własne to kwota 130 072,34 zł.

*dkw*

W wyniku realizacji zadania wybudowano 7,2 km sieci wodociągowej, powstały 43 nowe przyłącza wodociągowe o długości 1,4 km.

### **Wodociąg Klamry, Nowawieś Chelmińska, Małe i Wielkie Łunawy**

Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2004 roku, w którym wykonano kosztorys budowlany za kwotę 15 125 zł, oraz podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę została wykonana w I półroczu 2005 roku, dokonano zapłaty za jej wykonanie w wysokości 50 204,40 zł, należność za wykonanie dokumentacji pomniejszono o kary za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Ponadto w 2005 roku wykonano studium wykonalności projektu za kwotę 8 000 zł. za mapy do celów projektowych 7 076 zł oraz specyfikacje za kwotę 1 500 zł. Łącznie w 2005 roku poniesiono wydatki w kwocie 66 780 zł.

Na to zadanie został złożony ponownie wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych w roku 2006.

### **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

W związku z dużym zainteresowaniem tą formą gospodarki ściekami w 2004 roku rozpoczęto realizację tego zadania. Ze złożonych wniosków osób zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni wybrano w drodze losowania 50 osób, z którymi zawarto umowy o partycypacji w kosztach ich budowy.

W I półroczu 2005 roku zlecono wykonanie projektów oczyszczalni za kwotę 47 963 zł oraz ogłoszono przetarg na ich wykonanie. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w sierpniu. Przetarg na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków wygrała firma „SOLO” z Tucholi za kwotę 428 277,66 zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2005 roku. Całkowity koszt wykonania 49 przydomowych oczyszczalni wyniósł 481 741 zł. Poszczególne koszty wyniosły:

- projekty.....47 963 zł,
- inspektor nadzoru.....5 000 zł,
- wykonanie oczyszczalni.....428 278 zł,
- ogłoszenie w prasie o przetargu.....500 zł,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – płatność w 2006 roku.....12 740 zł,

Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 300 000 zł.

## **Inwestycje drogowe**

### **Remonty dróg współfinansowane z powiatem**

Droga Górne Wymiary - Podwiesk

Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina dofinansowała remont tej drogi w kwocie 44 989 zł. W wyniku realizacji zadania dokonano remontu drogi poprzez nałożenie nakładki bitumicznej jednowarstwowej. Z realizacji zadania Starostwo Powiatowe w Chełmnie przedstawiło protokół końcowy odbioru robót oraz rozliczenie finansowe zadania. Zadanie zostało wykonane w 2004 roku, płatność zgodnie porozumieniem w I półroczu 2005 roku.

Kolejne zadanie realizowane wspólnie z powiatem to remont drogi Wielkie Łunawy – Paparzyn środki gminy poniesione na remont tej drogi w 2005 roku to kwota 50 000 zł.

Kolejne zadanie to remont drogi Ostrów Świecki – Górne Wymiary poprzez wykonanie nakładek bitumicznych jednowarstwowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 71 145 zł, środki gminy przeznaczone na sfinansowanie wykonanych prac to : w 2005 roku 17 786 zł, w 2006 roku 17 788 zł.

### **Modernizacja drogi w Kaldusie**

Jest to zadanie realizowane ze środków własnych oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, plan wydatków wynosił 185 000 zł realizacja 184 569 zł.

W wyniku postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy, którym było Przedsiębiorstwo „BUD – DROG” z Żygląda, wartość wykonania zadania wynosi 176 516,81 zł, pozostałe koszty to inspektor nadzoru 2 500 zł, projekt drogi 5 000 zł oraz koszty postępowania przetargowego – ogłoszenie, mapy.

W wyniku realizacji zadania położono nowy dywanik asfaltowy o grubości 4 cm na długości 1 000 m oraz wykonano 17 zjazdów.

### **Przygotowanie projektów remontu drogi w Kalmrach i drogi Podwiesk – Małe Łunawy**

Plan wydatków wynosił 20 909 zł realizacja 14 883 zł. W ramach tych wydatków przygotowano projekty budowlane umożliwiające złożenie wniosków o dofinansowanie realizacji tych zadań z funduszy strukturalnych.

### **Projekty „Odnowy wsi”**

Plan wydatków na przygotowanie zadań w ramach programów „Odnowy wsi” wynosi 4 600 zł, realizacja w 2005 roku wyniosła 2 867 zł i były to koszty przygotowania

*okupij*

dokumentacji, kosztorysów w celu skompletowania wniosków o dofinansowanie realizacji tych zadań.

Zostały przygotowane trzy projekty:

1. Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw w centrum wsi Starogród. Wartość kosztorysowa wykonania zadania wynosi 257 430 zł.

2. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Podwiesk. Wartość kosztorysowa realizacji projektu wynosi 102 000 zł.

3. Remont świetlic wiejskich w:

- Różnowie wartość realizacji projektu.....60 300 zł,
- Kałdusie.....53 000 zł,
- Nowejwsi Chełmińskiej.....64 000 zł.

Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę. Jednak do dofinansowania na 2006 roku został wybrany projekt na budowę obiektów sportowo - rekreacyjnych w Starogrodzie.

### **Zakupy inwestycyjne**

Plan wydatków na te zadania wynosił 66 974 zł, realizacja wyniosła 65 201 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy – dwa zestawy komputerowe, drukarkę laserową, oprogramowanie OFFICE, system operacyjny WINDOWS, program sieciowy antywirusowy, program do ewidencji działalności gospodarczej. Wartość tych zakupów wyniosła 13 727 zł.

Ponadto dokonano zakupu autoklawu jako wyposażenie gabinetu stomatologicznego, który mieści się w Szkole Podstawowej w Małych Łunawach. Zakup tego sprzętu został dofinansowany dotacją w wysokości 8 100 zł z Funduszu Wspierania Wsi Polskiej w Warszawie. Całkowity koszt zakupu wyniósł 17 700 zł.

Kolejne zakupy inwestycyjne to zakup trzech kserokopiarek do świetlic szkolnych. Całkowity koszt zakupu to kwota 14 274 zł, w tym 8 279 zł to środki własne, 5 995 zł dotacja.

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu kserokopiarki dla pracowników pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za kwotę 3 500 zł.

Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Bieńkówka za kwotę 16 000 zł to kolejna pozycja zakupów inwestycyjnych z budżecie Gminy Chełmno w 2005 roku.

*Kusy*

### Oświetlenie ulic

Wydatki inwestycyjne w tym zakresie to 15 284 zł spłaty należności za modernizację punktów świetlnych przeprowadzoną w 2000 roku zgodnie z zawartą umową.

Ponadto w 2005 roku wydatkowano kwotę 21 489 zł na projekty oraz budowę nowych punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- założenie nowych lamp w Starogrodzie Górnym, Bieńkówce, Starogrodzie Dolny za kwotę.....17 829 zł,
- projekty budowy nowych punktów świetlnych w Nowejwsi Chełmińskiej, Łęgu i Borównie za kwotę.....3 660 zł,

### Ocieplenie budynku gimnazjum

Plan wydatków na to zadanie wynosił 118 100 zł realizacja 117527 zł. Było to zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 63 370 zł. W wyniku realizacji zadania ocieplono budynek gimnazjum oraz wymieniono drzwi wejściowe.

*Kespi*

**Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Wójta  
z wykonania budżetu Gminy  
za 2005 rok**

**Informacja o przychodach i wydatkach z Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej**

Stan funduszu na 01.01.2005 roku wynosił 52 zł w ciągu 2005 roku przychodami funduszu były:

- należności z Urzędu marszałkowskiego z tytułu opłat.....	68 378 zł,
- dotacja na zakup pojemników.....	4 500 zł,
- nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie powiatowym „Gmina przyjazna środowisku”.....	4 000 zł,
- opłaty produktowe.....	226 zł,
- odsetki.....	12 zł,
<b>Razem przychody.....</b>	<b>77 118 zł,</b>

Wydatki realizowane z funduszu w 2005 roku to:

- opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.....	3 051 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.....	10 980 zł,
- spłata za wysypisko odpadów komunalnych w Osnowie – zgodnie z zawartym porozumieniem.....	5 282 zł,
- zakup wody z Kijewa Królewskiego.....	54 683 zł,
- prowizje i opłaty bankowe.....	24 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.....	2 006 zł,
<b>Razem wydatki .....</b>	<b>76 026 zł.</b>

**Stan funduszu na 31 grudnia 2005 roku wynosił.....1 144 zł.**

