

Zarządzenie Nr 8/2006
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 28 sierpnia 2006 roku

W sprawie przyjęcia informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za
I półrocze 2006 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 198 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2006 roku jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2006 roku

Plan budżetu gminy po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2006 roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił:

- dochody.....9 913 963 zł,
- wydatki.....11 841 982 zł,

Realizacja dochodów w I półroczu wyniosła5 281 750 zł,
co stanowi 55,4% w stosunku do planu. Zestawienie planu, wykonania i procentowego wykonania dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową stanowi załącznik Nr 1 do informacji.

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....2 644 114 zł
stanowią 50,06% zrealizowanych dochodów,

- dotacje celowe1 165 742 zł
stanowią 22,07% zrealizowanych dochodów,

- dochody własne.....1 471 894 zł
stanowią 27, 87 % zrealizowanych dochodów. W dochodach własnych do najwyższej wykonanych należą:

- podatek od nieruchomości.....561 760 zł,
- podatek rolny.....222 685 zł,
- udziały w podatku od osób fizycznych.....310 139 zł,
- podatek od środków transportowych.....70 498 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej.....20 445 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....18 820 zł,

Kucy 1

Realizacja wydatków w I półroczu wyniosła..... 4 466 914 zł,
co stanowi 37,72% w stosunku do planu. Zestawienie planu, wykonania oraz procentowe
wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową stanowi załącznik Nr 2 do
informacji.

W wydatkach ogółem na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 152 331 zł. Realizacja
wydatków inwestycyjnych w I półroczu wyniosła 63 790 zł stanowi to 2,02% w stosunku do
planu. Tak niska realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana jest zakończeniem
zadań w II półroczu 2006 roku. Szczegółowa informacja o wydatkach inwestycyjnych
zawarta jest w załączniku Nr 3 do informacji.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu wyniosła 4 403 126 zł co stanowi 50,67 % w
stosunku do planu. Ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia.....1 750 508 zł,
- pochodne od wynagrodzeń.....343 399 zł,
- wydatki na obsługę długu.....29 313 zł,
- dotacje celowe.....50 218 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....2 229 688 zł,

Na 30 czerwca 2006 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości
814 836 zł, są to środki zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych w II półroczu 2006
roku.

W I półroczu 2006 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości 154 050 zł, zgodnie z
harmonogramem spłat kredytów i pożyczek. Na 30 czerwca 2006 roku stan zobowiązań
gminy wynosił 844 485 zł co stanowi 8,52 % planowanych dochodów ogółem.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu
wyniosły 31 643 zł, wydatki realizowane z tego funduszu w I półroczu wyniosły 3 354 zł,
stan środków na koniec I półrocza wynosi 29 431 zł. Szczegółowy opis przychodów i
wydatków funduszu został przedstawiony w załączniku Nr 4 do informacji.

Keszy

Dochody

Plan dochodów wynosił 9 913 963 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 5 281 750 zł stanowi to 55,4% w stosunku do planu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz % udział dochodu działu do dochodów ogółem przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	plan dochodów	wykonanie na 30.06.2006	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000	97 359	64,91	1,84
020	Leśnictwo	2 800	-	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 100	55 489	41,07	1,05
600	Transport i łączność	70 000	-	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 900	24 605	27,99	0,47
750	Administracja publiczna	56 500	30 100	53,27	0,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796	400	50,25	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8 938		0,17
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 621 412	1 264 014	48,22	23,93
758	Różne rozliczenia (subwencje)	4 585 029	2 648 423	57,76	50,14
801	Oświata i wychowanie	-	2 100		0,04
852	Pomoc społeczna	1 971 800	1 095 277	55,55	20,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 895	41 895	100,00	0,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	13 150	59,77	0,25
926	Kultura fizyczna i sport	168 731		0,00	0,00
	razem	9 913 963	5 281 750	53,28	100

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, których udział w dochodach ogółem wynosi 50,14% na drugim miejscu są dochody z podatków i opłat lokalnych, których udział w

Klepij

dochodach ogółem wynosi 23,93% trzecia pozycja w dochodach gminy to dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, których udział w dochodach gminy stanowi 20,74%. Dochody w pozostałych działach stanowią udział w dochodach gminy w granicach od 0,01% do 1,84%. Realizacja dochodów w poszczególnych działach w I półroczu wynosi od 100% do 27,99% . Ogólnie realizacja dochodów w poszczególnych działach waha się w granicach 50% zaplanowanych dochodów. Szczegółowe omówienie realizacji poszczególnych dochodów omówione zostanie w dalszej części informacji.

W tabeli Nr 2 przedstawiono plan, realizację, % wykonanie oraz % udział w ogólnych dochodach poszczególnych dochodów gminy w I półroczu.

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z majątku gminy	240 300	91 584	38%	1,73%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	2 800	-	0%	0,00%
za sprzedaż wody	135 100	55 450	41%	1,05%
użytkowanie wieczyste	400	312	78%	0,01%
najem, dzierżawa	20 000	6 751	34%	0,13%
sprzedaż składników majątku	60 000	15 921	27%	0,30%
dochody sołectw	22 000	13 150	60%	0,25%
2. Dochody podatkowe	1 779 300	914 447	51%	17,31%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 075 000	561 760	52%	10,64%
podatek rolny	448 000	222 684	50%	4,22%
podatek leśny	14 400	9 723	68%	0,18%
podatek od środków transportu	143 000	70 498	49%	1,33%
podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000	18 820	33%	0,36%
opłata skarbową	30 000	20 446	68%	0,39%
podatek za psa	400	410	103%	0,01%
opłaty za podłączenie do wodociągu	1 500	-	0%	0,00%
opłata administracyjna	1 500	375	25%	0,01%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 500	9 731	114%	0,18%
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000	28 651	65%	0,54%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	778 062	312 523	40%	5,92%
od osób fizycznych	733 062	310 139	42%	5,87%
od osób prawnych	45 000	2 384	5%	0,25%
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 567 029	2 544 114	56%	50,38%
6. Dotacje celowe	2 309 772	1 178 710	51%	22,32%
na zadania zlecone	1 699 096	891 058	52%	18,87%
na zadania własne	416 895	274 684	66%	5,20%

Keltyj

zna zadania realizowane na podstawie porozumień	25 000	12 968	52%	0,25%
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	168 731	-	0%	0,00%
7. Pozostałe dochody	195 500	111 721	57%	2,12%
razem dochody	9 913 963	5 281 750	53%	100%

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 150 000 zł realizacja za I półrocze wyniosła 97 359 zł co stanowi 64,91% w stosunku do planu. Dochody w tym dziale to wpłaty na przyłącza wodociągowe oraz partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedstawiają się one następująco:

- wpłaty na przyłącza wodociągowe z Borówna i Różnowa.....2 850 zł,
- wpłaty na przyłącza wodociągowe z Kolna, Ostrowia Świeckiego, Nowych Dóbr i Górnych Wymiar.....7 150 zł,
- wpłaty za przyłącza wodociągowe w Klamrach.....3 900 zł,
- wpłaty na oczyszczalnie budowane w 2005 roku.....58 259 zł,
- wpłaty na oczyszczalnie budowane w 2006 roku.....25 200 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 800 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów leśnych przekazywana przez Starostwo Powiatowe, realizacja tej należności nastąpi w II półroczu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 135 100 zł realizacja 55 489 zł co stanowi 41,07% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za pobraną wodę, które wyniosły 55 450 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 39 zł. Realizacja tego dochodu poniżej 50% zaplanowanych dochodów spowodowana jest większym zużyciem wody w okresach letnich co w znacznym stopniu wpłynie na większą realizację tego dochodu w II półroczu.

Kucy 5

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 70 000 zł jest to zaplanowana dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi, zostanie przekazana gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Termin wykonania modernizacji drogi 15 września 2006 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 87 900 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 24 605 zł co stanowi 28% w stosunku do planu. Niska realizacja dochodów w tym dziale spowodowana jest znacznymi zaległościami z tytułu opłat za mieszkania oraz odroczeniami wpłat za wykup mieszkań, których odroczony termin płatności przypada na II połowę roku. Dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....312 zł,
- czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów.....6 751 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....15 921 zł,
- odsetki od sprzedaży1 621 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 56 500 zł realizacja 30 100 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 796 zł realizacja 400 zł, jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W I półroczu 2006 roku jednostki OSP należące do Krajowego Systemu Ratownictwa otrzymały dotację na zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie szkoleń w wysokości 8 938 zł. Plan tego dochodu został wprowadzony na Sesji Rady Gminy w dniu 13 lipca 2006 r.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 621 412 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 1 264 014 zł co stanowi 48 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacje oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	215 000	121 496	57%
podatek od nieruchomości od osób prawnych	860 000	440 264	51%
podatek rolny od osób fizycznych	420 000	203 902	49%
podatek rolny od osób prawnych	28 000	18 782	67%
podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	14 400	9 723	68%
podatek od środków transportu od osób fizycznych	48 000	17 617	36,70%
podatek od środków transportu od osób prawnych	95 000	52 881	56%
podatek od spadków i darowizn	1 500	794	53%
podatek od posiadania psów	400	410	103%
opłaty miejscowe - wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego	3 000	375	13%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	32 000	18 580	58%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000	240	1%
odsetki od nieterminowych wpłat	8 500	9 731	114%

Krupi 7

opłata skarbową	30 000	20 446	68%
opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000	28 651	65%
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2 500	2 200	88%
różne opłaty (upomnienia, opłata prolongacyjna, prowizje)	15 000	4 792	32%
podatek opłacany w formie karty podatkowej, odsetki	1 050	607	58%
udziały w podatku od osób fizycznych	733 062	310 139	42%
udziały w podatku od osób prawnych	45 000	2 384	5%
razem:	2 621 412	1 264 014	48%

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, że dochody podatkowe z podatków i opłat lokalnych zrealizowane są w granicach ok. 50 % i powyżej, udziały gmin w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w 42% przy czym realizacja tego dochodu w II połowie roku jest wyższa niż w I półroczu i nie stwarza zagrożenia o niezrealizowaniu się tego dochodu do wysokości zaplanowanej. Najniższa realizacja dochodu w tym dziale wystąpiła w udziałach w podatku od osób prawnych gdzie realizacja na koniec I półrocza wyniosła 5% w stosunku do planu. Tak niska realizacja spowodowana jest przeniesieniem siedziby spółki z terenu gminy co w znacznym stopniu wpłynęło na realizację tego dochodu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 585 029 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 2 648 423 zł co stanowi 57% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....1 923 208 zł,
- subwencja rekompensująca.....704 148 zł,
- subwencja równoważąca.....16 758 zł,
- odsetki od wolnych środków.....4 309 zł,

Krupi

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody tego działu to dotacja celowa na zakup wyprawek dla uczniów klas I szkół podstawowych. W I półroczu wpłynęła kwota 2 100 zł. Plan dotacji został wprowadzony na sesji rady Gminy w dniu 13 lipca 2006 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 971 800 zł realizacja za I półrocze wyniosła 1 095 277 zł co stanowi 57,71% w stosunku do planu.

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

- dotacja na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych12 968 zł,
- dotacja za wypłatę świadczeń rodzinnych.....786 999 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....68 488 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....141 071 zł,
- dotacja na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego.....5 071 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....36 580 zł,
- - dotacja na dożywianie dzieci.....44 100 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 41 895 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 22 000 zł realizacja za I półrocze wyniosła 13 150 zł. Dochody tego działu to dochody sołectw za wynajem maszyn, sprzedaż maszyn, wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano dotację celową w wysokości 168 731 zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowaniu realizacji projektu w ramach programu „Odnowa wsi” na zadanie pn. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Starogrodzie”. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Informacja o zaległościach, nadpłatach oraz zastosowanych ulgach w podatkach oraz ich skutkach na dochody gminy stan na 30 czerwca 2006 r.

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	zaległości narastają - co	zaległości z 2006 r.	nadpłaty	umorzenia	odroczenia, rozłożenia na raty	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki dodatkowych zwolnień
podatek rolny osoby fizyczne	98 452	17 102	1 340	2 661	9 251	-	-
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	97 074	16 159	1 413	5 504	77	64 970	37 101
podatek od środków transportu osoby fizyczne	87 383	15 431	-	-	696	-	-
wykup mieszkań	12 404	2 337	-	-	5 380	-	-
czynsze za mieszkanie	9 799	1 635	1	-	-	-	-
podatek leśny osoby fizyczne	1 155	552	-	-	-	-	-
dzierżawa gruntów	1 645	-	491	-	-	-	-
podatek od nieruchomości osoby prawne	19 286	3 737	27	-	-	45 517	50 500
opłata za wodę	12 867	-	-	-	-	-	-
razem:	340 065	56 953	3 272	8 165	15 404	110 488	87 601

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia 297szytyk, w przypadku braku wpłat na upomnienie wystawiono 249 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego o ściągnięcie należności w drodze egzekucji administracyjnej. Na zaległości z tytułu opłat za wodę wystawiono upomnienia w przypadku braku wpłaty zalegający otrzymali pisma o odłączeniu od wodociągu i ściągnięciu należności w drodze egzekucji sądowej.

Kępczyński

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił 11 841 982 zł realizacja 4 466 914 zł co stanowi 37,72% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 152 331 zł realizacja ich wyniosła 63 790 zł co stanowi 2% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana jest zakończeniem poszczególnych zadań w II półroczu i poniesieniem kosztów ich realizacji w tym okresie.

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

Tabela Nr 5

Dział – nazwa	plan	wykonanie	% wykonanie	% udział w wydatkach zrealizowa- nych	% udział w wydatkach zaplanowa- nych
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 485 940	4 735	0,32%	0,1%	12,5%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	170 800	74 061	43%	1,7%	1,4%
600 - Transport i łączność	618 100	158 512	26%	3,5%	5,2%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	212 500	3 765	2%	0,1%	1,8%
710 - Działalność usługowa	120 000	30 572	25%	0,7%	1,0%
750 - Administracja publiczna	1 218 200	653 377	54%	14,6%	10,3%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	796	-	0%	0,0%	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 400	38 384	51%	0,9%	0,6%
756 - Wydatki związane z poborem podatków	65 500	27 726	42%	0,6%	0,6%
757 - Obsługa długu publicznego	72 500	29 313	40%	0,7%	0,6%
758 - Różne rozliczenia	44 500	-	0%	0,0%	0,4%
801 - Oświata i wychowanie	3 869 320	2 009 044	52%	45,0%	32,7%
851 - Ochrona zdrowia	58 300	13 498	23%	0,3%	0,5%
852 - Pomoc społeczna	2 256 300	1 182 305	52%	26,5%	19,1%
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	49 895	23 270	47%	0,5%	0,4%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 200	96 030	10%	2,1%	7,7%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 300	86 112	52%	1,9%	1,4%
926 - Kultura fizyczna i sport	442 431	36 210	8%	0,8%	2,7%

Kuczy

razem:	11 841 982	4 466 914	38%	100,0%	100,0%
--------	------------	-----------	-----	--------	--------

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż najwyższy udział w wydatkach zrealizowanych w I półroczu stanowią wydatki związane z realizacją zadań w dziale oświata i wychowanie, które w strukturze wydatków stanowią 45% wydatków ogółem, na drugim miejscu są zadania z pomocy społecznej, które stanowią 26,5% wydatków ogółem trzecie miejsce zajmuje administracja publiczna, której wydatki stanowią 14,6% wydatków ogółem. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej stanowią od 0,1% do 3,5% wydatków ogółem i są zależne od kierunków inwestowania oraz zaawansowania prac w realizacji poszczególnych zadań.

Opis i charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 485 940 zł realizacja 4 735 zł co stanowi 0,32% w stosunku do planu. Tak niska realizacja wydatków w I półroczu spowodowana jest zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsiach Nowe Dobra , Klamry etap I” w II półroczu 2006 roku a w związku z tym płatnościami za wykonanie zadania. Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

Ponadto w dziale tym realizowano następujące wydatki:

- wykonanie tablic informacyjnych o terenie, na którym występuje strefa zapowietrzenia „Ptasią grypą”.....293 zł,
- odprowadzenie należności dla Izb Rolniczych od I i II raty podatku.....4 431 zł,

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 170 800 zł realizacja 74 061 zł co stanowi 43,36% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją urządzeń dostarczających i produkujących wodę oraz kosztami zatrudnienia pracowników realizujących te zadania. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Koszty zatrudnienia pracowników:

- wynagrodzenia osobowe.....7 956 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....1 297 zł,

K. L. G. 14

- wynagrodzenie prowizyjne.....	3 759 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....	1 836 zł,
- odpis na ZFŚS.....	1 000 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	3 328 zł,

Koszty utrzymania i eksploatacji:

- zakup materiałów do napraw bieżących, remontów	3 875 zł,
(zakup wodomierzy, rur, uszczelek, farb, złączek)	
- zakup usług	39 605 zł,
w tym:	
- zakup wody.....	31 083 zł,
- dozór techniczny.....	1 554 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.....	2 292 zł,
- usuwanie awarii, naprawy bieżące, badania i analiza wody.....	4 676 zł,
- zakup energii.....	11 405 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 618 100 zł realizacja w I półroczu wyniosła 158 512 zł co stanowi 25,65 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem, remontem, modernizacją i budową dróg gminnych.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg zaplanowano kwotę 240 600 zł w I półroczu wydatkowano 138 376 zł , wydatki te przedstawiają się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg.....	23 036 zł,
- przewóz kamienia i szlaki.....	61 475 zł,
- remont skrzyżowania w Starogrodzie.....	9 492 zł,
- profilowanie dróg gminnych.....	13 879 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....	6 661 zł,
- ogłoszenie o przetargu na transport.....	236 zł,
- zakup szlaki i kamienia wapiennego.....	23 579 zł,
- zakup paliwa, farb	615 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 377 500 zł realizacja w I półroczu wyniosła 20 136 zł. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych w załączniku Nr 3 do informacji.

Handwritten signature

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 212 500 zł realizacja za I półrocze wyniosła 3 765 zł co stanowi 1,77 % w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków w tym dziale spowodowana jest realizacją zadań w ramach programu „Odnowa wsi” w II półroczu 2006 roku. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami. Przedstawiają się one następująco:

Utrzymanie budynków komunalnych:

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych.....82 zł,
- zakup energii.....1 143 zł,
- zakup usług – przeglądy kominiarskie, naprawy, wywóz nieczystości.....953 zł,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.....848 zł,
- wycena działki.....160 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży.....88 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych.....491 zł,

Na wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu „Odnowa wsi” zaplanowano kwotę 175 000 zł, są to środki na remonty świetlic wiejskich w Rożnowie, Nowejwsi Chełmińskiej i Kałdusie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 120 000 zł realizacja 30 572 zł co stanowi 25,48% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osnowo. W I półroczu zlecono wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla wsi Osnowo za kwotę 19 385,80 zł oraz podpisano umowę na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osnowo na kwotę 49 898 zł, termin wykonania ustalono na 29.10.2006 r.

Na projekty decyzji o warunkach zabudowy w I półroczu wydatkowano kwotę 11 186 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 218 200 zł realizacja 653 377 zł co stanowi 53,63 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztami funkcjonowania Rady Gminy.

[Podpis]

wydatkami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy oraz kosztami działalności kulturalnej i promocji gminy.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Rada Gminy:

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 49 800 zł realizacja 14 530 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....4 200 zł,
- diety za posiedzenia komisji Rady Gminy.....5 260 zł,
- diety za posiedzenia Sesji Rady Gminy.....4 200 zł,
- zakup materiałów.....625 zł,
- podróże służbowe krajowe.....245 zł,

W pierwszym półroczu odbyły się trzy posiedzenia Rady Gminy, jedno posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy oraz osiem spotkań komisji stałych Rady Gminy.

Urząd Gminy

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy łącznie z realizacją zadań zleconych wynosił 1 126 700 zł realizacja za I półrocze wyniosła 630 575 zł co stanowi 55,97% w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....355 998 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....38 179 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne.....62 751 zł,
- składki na fundusz pracy.....9 510 zł,
- odpis na ZFŚS.....17 950 zł,

Wydatki rzeczowe urzędy gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia.....49 203 zł,

w tym:

- prasa i publikacje.....8 045 zł,
- zakup artykułów biurowych (tusze, tonery, papier, teczki, segregatory, długopisy, koperty i inne).....13 779 zł,
- środki czystości.....1 255 zł,
- druki.....2 239 zł,
- fundusz reprezentacyjny (zakup upominków, nagród, artykułów spożywczych).....2 702 zł,
- zakup wyposażenia – meble, krzesła.....5 999 zł,

- pozostałe różne – (lampy, pieczętki, okulary i inne).....	7 437 zł,
- zakup serwera.....	7 747 zł,
- zakup energii, wody, gazu.....	9 220 zł,
- zakup usług pozostałych.....	72 563 zł,
w tym:	
- przesyłki pocztowe.....	8 880 zł,
- usługi telekomunikacyjne.....	8 096 zł,
- Radca Prawny.....	8 147 zł,
- usługi BHP.....	3 000 zł,
- szkolenia i kursy.....	5 381 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....	14 264 zł,
- koszty utrzymania budynku.....	5 639 zł,
- badania lekarskie.....	3 449 zł,
- opłaty egzekucyjne, prowizje bankowe.....	8 371 zł,
- pozostałe różne – (naprawa sprzętu, regeneracja taśm, sprząatanie, rozwożenie korespondencji).....	7 336 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	8 244 zł,
- różne opłaty i składki - RTV, ubezpieczenia, Związek Gmin.....	1 059 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup komputerów, oprogramowania.....	5 171 zł,

Wydatki związane z promocją gminy zaplanowano w wysokości 7 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1 710 zł na opracowanie i druk przewodnika – 1025 zł oraz 685 zł na poczęstunek podczas spotkania Lokalnej Grupy Działania.

Wydatki związane z działalnością kulturalną.

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 34 700 zł realizacja za I półrocze wyniosła 7 287 zł. Tak niska realizacja wydatków spowodowana jest tym, iż wiele imprez, spotkań organizowanych jest w czasie wakacji oraz jesienią co wiąże się z większymi wydatkami w tym okresie. W I półroczu wydatkowano kwotę 4 684 zł na zakup upominków, nagród, artykułów spożywczych na imprezy organizowane wspólnie z sołectwami czy szkołami oraz kwotę 1 878 zł na przewozy uczestników imprez oraz oprawę muzyczną imprez, podróże służbowe organizatora imprez kulturalnych wyniosły 727 zł.

W I półroczu zorganizowano i dofinansowano następujące imprezy kulturalne:

1. Zabawy Choinkowe - Łęg, Górne i Dolne Wymiary, Kolno, Nowe Dobra, Ostrów Świecki, Podwiesk, Dorposz Chełmiński120 zł
2. Dzień Babci i Dziadka Małe Łunawy260 zł
3. Białe wakacje200 zł
4. Festiwal Piosenki Przedszkolnej7 144 zł
5. Konkurs o Bezpieczeństwie ruchu drogowego1 111 zł
6. Dzień Ziemi w Starogrodzie7 000 zł
7. Olimpiada ekologiczna
8. Gimnazjalny Konkurs recytatorski
9. Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Wójta w Starogrodzie
10. Dzień Dziecka

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 75 400 zł realizacja 38 384 zł co stanowi 50,91% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z propagowaniem bezpieczeństwa na drodze oraz utrzymaniem jednostek OSP działających na terenie Gminy Chełmno oraz realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej. Przedstawiają się one następująco:

Utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP

Plan wydatków na to zadanie wynosił 73 400 zł realizacja 38 163 zł i przedstawiają się następująco:

- wypłata ryczałtów i ekwiwalentów za udział w akcji.....8 628 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia.....14 184 zł,
- w tym:
 - zakup paliwa.....2 632 zł,
 - zakup materiałów do remontu – remiza Starogród.....1 322 zł,
 - zakup siatki ogrodzeniowej OSP Starogród.....1 400 zł,
 - zakup drzwi do remizy w Nowejwsi Chełmińskiej.....850 zł,
 - zakup mundurów.....3 806 zł,
 - zakup nagród (Strażak Roku, Zawody Pożarnicze, Turniej Wiedzy P. Pożarowej).....3 111 zł,
 - zakup kalendarzy, prenumerata prasy i inne.....1 063 zł,
 - energia.....6 047 zł,
 - zakup usług pozostałych.....3 642 zł,

w tym:

- szkolenia w komorze dymowej.....180 zł,
- badania profilaktyczne.....560 zł,
- ustalenie wartości pojazdu.....447 zł,
- organizacja spotkań.....2 344 zł,
- naprawy bieżące.....111 zł,
- ubezpieczenia strażaków i samochodów.....5 662 zł,

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 000 zł realizacja 221 zł i są to koszty prenumeraty czasopisma „Obrona cywilna” w wysokości 61 zł oraz koszty szkolenia w wysokości 160 zł.

Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych

Plan wydatków w tym dziale wynosił 65 500 zł realizacja 27 726 zł co stanowi 42,33% w stosunku do planu. Wydatki tego działu to wynagrodzenia sołtysów w formie diet, wynagrodzenia prowizyjne oraz wydatki rzeczowe związane z pracą sołtysów. Przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia w formie diet.....15 557 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne.....12 169 zł,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 72 500 zł realizacja 29 313 zł. W I półroczu zapłacono następujące wysokości odsetek od zobowiązań:

- odsetki od kredytu BISE.....18 200 zł,
- odsetki od kredytu w PKO.....4 796 zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.....2 473 zł,
- odsetki od spłaty należności za modernizację oświetlenia ulic.....3 844 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 869 320 zł realizacja 2 009 044 zł co stanowi 51,92% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, dowożeniem uczniów

do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatami za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich oraz odpisem na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników dydaktycznych i obsługi w:

Szkołach podstawowych:

- wynagrodzenia osobowe.....726 627 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....60 869 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....117 610 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne.....154 821 zł,
- składki na fundusz pracy.....21 820 zł,
- odpis na ZFŚS.....75 900 zł,

Gimnazjum

- wynagrodzenia osobowe.....237 225 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....19 835 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....37 060 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne.....49 790 zł,
- składki na fundusz pracy.....7 203 zł,
- odpis na ZFŚS.....23 800 zł,

Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych i gimnazjum przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Rodzaj wydatku	ZS Starogród	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum
zakup materiałów i wyposażenia	58 882	58 203	36 284	25 907
w tym:				
olej opałowy	51 373	46 848	27 745	13 138
środki czystości	1 231	1 200	1 398	1 368
prenumerata czasopism i wydawnictw	561	187	1 137	979
druki, świadectwa	-	257	314	574
artykuły biurowe - papier, tonery	2 157	2 009	1 208	232
materiały do remontów	1 353	1 735	1 877	6 154
artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, leki, znaczki	395	482	600	241
zakup wyposażenia	1 812	5 485	2 006	3 221
sprzęt elektroniczny (napędy CD-ROM, napęd DVD, płyta główna, procesor		605	864	-
szafki dla uczniów	1 812		-	-
firany, wykładziny			275	1 213
antyramy			384	

pompa do wody			170	
lampy		2 860	312	1 318
obudowa do zlewozmywaka, drzwi		190		690
złoże filtracyjne	-	1 830	-	-
zakup pomocy dydaktycznych	1 000	174	793	625
zakup energii	3 871	5 897	2 733	5 043
zwrot z UMK za energie	1 000	-	-	-
zakup usług pozostałych	3 021	9 683	8 094	8 851
w tym:				
usługi telekomunikacyjne	1 504	1 864	981	1 550
wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 078	1 879	1 123	1 330
usługi BHP	450	375	375	450
dozór i konserwacja kotłowni	730	1 782	1 525	2 146
naprawa i konserwacja kserokopiarów	561	-	1 000	
naprawa i legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, badania wody, przegląd inst. elektr.	842	1 198	853	354
dozór techniczny, przegląd budynku	-		365	
przegląd pracowni komputerowej	-		869	
założenie alarmu, konserwacja alarmu	-		319	1 422
badania okresowe pracowników	300	30	390	30
przegląd instalacji wodociągowej, elektrycznej		1 494		1 097
pozostałe usługi	189	1 061	584	472
zwrot za wynajem pomieszczeń	-633		-290	
UMK	-3 000			
podróże służbowe	1 015	827	1 383	381
opłaty RTV	190	190	190	190
razem wydatki rzeczowe	67 979	74 974	49 477	40 997

Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa dla Urzędu Miasta Chełmna przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem oraz przepisami ustawy o systemie oświaty. Dotacja została przekazana w wysokości 18 287 zł. Za dzieci z Gminy Chełmno a uczęszczające do przedszkoli w Mieście Chełmnie. Obecnie do przedszkoli uczęszcza 13 dzieci.

Kucy

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie wynosił 309 070 zł realizacja za I półrocze wyniosła 181 284 zł, co stanowi 58,65 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....	11 387 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	1 509 zł,
- składki ZUS.....	2 486 zł,
- składki na fundusz pracy.....	354 zł,
- odpis na ZFŚS.....	750 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....	352 zł,
- zakup środków czystości.....	165 zł,
- zakup części do napraw bieżących.....	476 zł,
- zakup myjki.....	1 414 zł,
- zakup paliwa.....	15 079 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w Podwiesku, Kolnie i Łunawach.....	141 767 zł,
- opieka na dziećmi.....	1 212 zł,
- przeglądy, konserwacja, naprawy bieżące.....	1 425 zł,
- zwrot dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.....	752 zł,
- wynajem autobusu przez szkoły.....	2 153 zł,

Zadania dowożenia dzieci do szkół realizowane są przez dowóz dzieci jednym własnym autobusem wraz z opiekunem – do Zespołu Szkół w Starogrodzie natomiast do szkół w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku poprzez refundowanie zakupu biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających.

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na to zadanie wynosił 20 000 zł tj. 1% z zaplanowanych środków na wynagrodzenia, realizacja w I półroczu wyniosła 8 333 zł. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Dofinansowanie dokształcania:

- ZS w Starogrodzie.....	2 186 zł,
- SP w Małych Łunawach.....	1 685 zł,
- SP w Kolnie.....	1 350 zł,
- gimnazjum w Podwiesku.....	1 435 zł,

Dofinansowanie dojazdu:

- ZS w Starogrodzie.....802 zł,
- SP w Kolnie.....636 zł,
- gimnazjum w Podwiesku.....389 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” przekazano kwotę 15 000 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów i rencistów, które są przyznawane i wypłacane zgodnie z regulaminami korzystania z pomocy z ZFŚS w każdej szkole.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 58 300 zł realizacja w I półroczu wyniosła 13 498 zł, co stanowi 23,15 % w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków w tym dziale spowodowana jest tym, iż wydatki związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień realizowane są w okresie letnim i w tym czasie zwiększają się wydatki zaplanowane w tym dziale.

Wydatki w I półroczu zadań realizowanych w tym dziele przedstawiają się następująco:

Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Plan wydatków na to zadanie wynosił 3 300 zł realizacja 1 799 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 299 zł na dofinansowanie programów realizowanych przez PCK, między innymi dofinansowano organizację spotkania osób starszych i samotnych z terenu gminy z okazji świąt wielkanocnych oraz dofinansowano spotkanie dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka. Ponadto wydatkowano kwotę 500 zł na zakup upominków i nagród dla uczestników konkursu „Promocja Zdrowia” organizowanego przy ZS w Starogrodzie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków GKRPA wynosił 55 000 zł realizacja 11 699 zł. W półroczu wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata wynagrodzeń członków komisji oraz wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym w Dolnych Wymiarach.....5 143 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....409 zł,
- zakup usług.....6 147 zł,

Wydatki GKRPA w I półroczu to przede wszystkim prace merytoryczne komisji, ustalenie planu działania na 2006 rok, rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez szkoły i sołectwa. Ponadto dofinansowania udziału dzieci w wycieczkach szkolnych, obozach, oraz badania osób z uzależnieniami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na te zadania wynosił 2 256 300 zł realizacja w I półroczu wyniosła 1 182 305 zł co stanowi 52,4% stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania własne, zlecone jak i wykonywane na podstawie zawartych porozumień z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dożywiania dzieci oraz usług opiekuńczych. W I półroczu przedstawiają się one następująco:

Rodziny zastępcze

Jest to zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie. Plan wydatków wynosił 25 000 zł realizacja 12 968 zł. Z tej formy pomocy korzystają trzy rodziny, świadczenia wypłacane są na 5 dzieci.

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie realizowane w całości z dotacji celowej. Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 530 000 zł realizacja 774 336 zł. Po zmianie przepisów o zasiłkach rodzinnych i dodatkach do tych zasiłków oraz zaliczkach alimentacyjnych obowiązek przyznawania i wypłaty tych świadczeń został przypisany gminie, od września 2006 roku wszystkie te świadczenia realizowane będą w gminach.

W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego to zadanie (1 etat):

- wynagrodzenie osobowe.....10 888 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....1 782 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne..... 2 196 zł,
- składki na fundusz pracy.....313 zł,
- podróże służbowe krajowe.....31 zł,

Świadczenia i wydatki związane z ich realizacją:

- wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.....742 507 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.....11 200 zł,
- opłaty porto, prowizje od świadczeń.....5 419 zł,

Zakup świadczeń zdrowotnych

W I półroczu opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w wysokości 5 117 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków na realizację tych świadczeń wynosił 392 400 zł realizacja 247 282 zł. W ramach tego działu realizowane są zadania własne oraz zlecone. W półroczu przedstawiają się one następująco:

- wypłata zasiłków celowych - na zakup opału, żywności, artykułów szkolnych, odzieży.....50 549 zł,
- wypłata zasiłków stałych59 718 zł,
- wypłata zasiłków okresowych.....137 015 zł,

W I półroczu wypłacono zasiłki stałe 35 osobom, łącznie wypłacono 193 świadczenia, z zasiłków okresowych skorzystało 175 osób wypłacono 798 świadczeń, zasiłki celowe przyznano 176 osobom a wypłacono 328 tych świadczeń.

Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na to zadanie wynosił 19 200 zł realizacja 7 097 zł. Na te wydatki składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie 6 561 zł oraz opłaty porto od przekazów pocztowych w wysokości 536 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki związane z pracą pracowników socjalnych oraz działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 146 000 zł realizacja w I półroczu wyniosła 75 564 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe – ekwiwalenty za ubrania robocze.....580 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....47 842 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....7 282 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne.....7 980 zł,
- składki na fundusz pracy.....1 541 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – druki, papier, koperty, tonery.....1 025 zł,
- zakup usług – prowizje, porto, transport, przesyłki, obsługa informatyczna.....3 534 zł,
- podróże służbowe krajowe.....3 480 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 300 zł,

Usługi opiekuńcze

Plan wydatków na to zadanie wynosił 12 000 zł realizacja 6 963 zł. W ramach tych wydatków zatrudniono 2 kobiety na umowę zlecenie, które opiekowały się osobami starszymi i samotnymi z terenu gminy.

Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są zadania z zakresu dożywiania dzieci. Plan wydatków wynosił 104 900 zł realizacja 52 978 zł. Dożywianie dzieci realizowane jest poprzez zakup posiłków dla dzieci z gminy uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz poza gminą, z tej formy pomocy korzystało 259 dzieci, dzieci młodsze otrzymały pomoc w postaci zasiłków na zakup żywności. Na zakup posiłków wydatkowano kwotę 37 498 zł na wypłatę zasiłków 15 480 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na to zadanie wynosił 49 895 zł realizacja 23 270 zł. W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w wysokości 17 135 zł - z dotacji celowej oraz stypendia za wyniki w nauce ze środków gminy w wysokości 6 135 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 917 200 zł realizacja 96 030 zł. Wydatki w tym dziale związane są z gospodarką ściekową, oświetleniem ulic, placów i dróg oraz wydatkami sołectw, w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Gospodarka ściekowa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 735 800 zł realizacja w I półroczu wyniosła 12 740 zł. Wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu zapłacono fakturę za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej za oczyszczalnie budowane w 2005 roku w wysokości 12 740 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowana na 2006 rok omówiona zostanie w załączniku Nr 3 do informacji.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na to zadanie wynosił 74 300 zł realizacja 44 396 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....15 616 zł

- naprawa i konserwacja oświetlenia.....4 023 zł,
- spłata za modernizację oświetlenia.....7 642 zł,
- przedpłata na budowę nowych punktów świetlnych.....17 115 zł,

Wydatki sołectw

Plan wydatków sołectw wynosił 107 100 zł realizacja 38 894 zł. Wydatki sołectw realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich dotyczyły planowanych remontów, organizowania imprez, spotkań, wydatków na utrzymanie świetlic, planowanych zakupów wyposażenia świetlic. Przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....29 480 zł,
- zakup energii.....1 474 zł,
- zakup usług.....7 940 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 164 300 zł realizacja 86 112 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem bibliotek gminnych oraz na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

Na utrzymanie bibliotek zaplanowano kwotę 159 300 zł realizacja wyniosła 84 119 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....43 615 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....7 039 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne.....8 402 zł,
- składki na fundusz pracy.....1 196 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, prenumerata prasy.....4 322 zł,
- zakup książek.....8 492 zł,
- zakup usług – telekomunikacyjne, legalizacja gaśnic.....3 059 zł,
- wymiana okien.....4 300 zł,
- podróże służbowe krajowe.....694 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 000 zł,

Na terenie gminy funkcjonują cztery biblioteki, których siedzibą są budynki szkolne w Starogrodzie, Kolnie, Podwiesku i Małych Łunawach.

Kucy

Ochrona i konserwacja zabytków.

Na ten rodzaj działalności zaplanowano kwotę 5 000 zł w I półroczu wydatkowano 1 993 zł na zakup materiałów do remontu kościoła w Górnych Wymiarach oraz w Starogrodzie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 442 431 zł realizacja 36 210 zł. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją zadań w ramach programu „Odnowa Wsi” a polegającą na budowie obiektów sportowych w II półroczu 2006 roku.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością z dziedziny kultury fizycznej zaplanowano kwotę 28 200 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7 734 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów – nagrody, upominki, puchary.....2 665 zł,
- zakup usług – przejazdy, ubezpieczenia, wynajem boisk.....3 438 zł,
- zakup materiałów przez UKS – y.....759 zł,
- przejazdy koordynatora sportu.....872 zł,

Ponadto w ramach działalności w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy w wysokości 27 500 zł. Sprawozdania z realizacji wydatków oraz informację o prowadzonej działalności kluby sportowe przedstawiły, zgodnie z zawartymi umowami.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową boisk sportowych zaplanowano kwotę 359 231 zł. Inwestycje realizowane będą w II półroczu 2006 roku. Opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3 do informacji.

74004	Dotacje na imprezy i imprezowość
74005	Dotacje na imprezy i imprezowość
74006	Dotacje na imprezy i imprezowość
74007	Dotacje na imprezy i imprezowość
74008	Dotacje na imprezy i imprezowość
74009	Dotacje na imprezy i imprezowość
74010	Dotacje na imprezy i imprezowość
74011	Dotacje na imprezy i imprezowość
74012	Dotacje na imprezy i imprezowość
74013	Dotacje na imprezy i imprezowość
74014	Dotacje na imprezy i imprezowość
74015	Dotacje na imprezy i imprezowość
74016	Dotacje na imprezy i imprezowość
74017	Dotacje na imprezy i imprezowość
74018	Dotacje na imprezy i imprezowość
74019	Dotacje na imprezy i imprezowość
74020	Dotacje na imprezy i imprezowość
74021	Dotacje na imprezy i imprezowość
74022	Dotacje na imprezy i imprezowość
74023	Dotacje na imprezy i imprezowość
74024	Dotacje na imprezy i imprezowość
74025	Dotacje na imprezy i imprezowość
74026	Dotacje na imprezy i imprezowość
74027	Dotacje na imprezy i imprezowość
74028	Dotacje na imprezy i imprezowość
74029	Dotacje na imprezy i imprezowość
74030	Dotacje na imprezy i imprezowość
74031	Dotacje na imprezy i imprezowość
74032	Dotacje na imprezy i imprezowość
74033	Dotacje na imprezy i imprezowość
74034	Dotacje na imprezy i imprezowość
74035	Dotacje na imprezy i imprezowość
74036	Dotacje na imprezy i imprezowość
74037	Dotacje na imprezy i imprezowość
74038	Dotacje na imprezy i imprezowość
74039	Dotacje na imprezy i imprezowość
74040	Dotacje na imprezy i imprezowość
74041	Dotacje na imprezy i imprezowość
74042	Dotacje na imprezy i imprezowość
74043	Dotacje na imprezy i imprezowość
74044	Dotacje na imprezy i imprezowość
74045	Dotacje na imprezy i imprezowość
74046	Dotacje na imprezy i imprezowość
74047	Dotacje na imprezy i imprezowość
74048	Dotacje na imprezy i imprezowość
74049	Dotacje na imprezy i imprezowość
74050	Dotacje na imprezy i imprezowość
74051	Dotacje na imprezy i imprezowość
74052	Dotacje na imprezy i imprezowość
74053	Dotacje na imprezy i imprezowość
74054	Dotacje na imprezy i imprezowość
74055	Dotacje na imprezy i imprezowość
74056	Dotacje na imprezy i imprezowość
74057	Dotacje na imprezy i imprezowość
74058	Dotacje na imprezy i imprezowość
74059	Dotacje na imprezy i imprezowość
74060	Dotacje na imprezy i imprezowość
74061	Dotacje na imprezy i imprezowość
74062	Dotacje na imprezy i imprezowość
74063	Dotacje na imprezy i imprezowość
74064	Dotacje na imprezy i imprezowość
74065	Dotacje na imprezy i imprezowość
74066	Dotacje na imprezy i imprezowość
74067	Dotacje na imprezy i imprezowość
74068	Dotacje na imprezy i imprezowość
74069	Dotacje na imprezy i imprezowość
74070	Dotacje na imprezy i imprezowość
74071	Dotacje na imprezy i imprezowość
74072	Dotacje na imprezy i imprezowość
74073	Dotacje na imprezy i imprezowość
74074	Dotacje na imprezy i imprezowość
74075	Dotacje na imprezy i imprezowość
74076	Dotacje na imprezy i imprezowość
74077	Dotacje na imprezy i imprezowość
74078	Dotacje na imprezy i imprezowość
74079	Dotacje na imprezy i imprezowość
74080	Dotacje na imprezy i imprezowość
74081	Dotacje na imprezy i imprezowość
74082	Dotacje na imprezy i imprezowość
74083	Dotacje na imprezy i imprezowość
74084	Dotacje na imprezy i imprezowość
74085	Dotacje na imprezy i imprezowość
74086	Dotacje na imprezy i imprezowość
74087	Dotacje na imprezy i imprezowość
74088	Dotacje na imprezy i imprezowość
74089	Dotacje na imprezy i imprezowość
74090	Dotacje na imprezy i imprezowość
74091	Dotacje na imprezy i imprezowość
74092	Dotacje na imprezy i imprezowość
74093	Dotacje na imprezy i imprezowość
74094	Dotacje na imprezy i imprezowość
74095	Dotacje na imprezy i imprezowość
74096	Dotacje na imprezy i imprezowość
74097	Dotacje na imprezy i imprezowość
74098	Dotacje na imprezy i imprezowość
74099	Dotacje na imprezy i imprezowość
74100	Dotacje na imprezy i imprezowość

Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów w I półroczu 2006 roku

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach	wykonanie 30.06.2006	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000	97 359	64,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	150 000	97 359	64,91%
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	97 359	64,91%
020			Leśnictwo	2 800	-	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 800	-	0,00%
		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	2 800	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 100	55 489	41,07%
	40002		Dostarczanie wody	135 100	55 489	41,07%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	39	
		0830	Wpływy z usług - za wodę	135 000	55 450	41,07%
		0690	wpływy z różnych opłat	100		0,00%
600			Transport i łączność	70 000	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	-	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - FOGR droga Starogród	70 000	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 900	24 605	27,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 900	24 605	27,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400	312	78,00%
		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	20 000	6 751	33,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60 000	15 821	26,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 200	1 821	25,29%
750			Administracja publiczna	56 500	38 198	67,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500	38 198	67,61%

Kucy

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500	30 100	54,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796	400	49,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796	400	49,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796	400	49,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	-	8 938	
	75412		OSP	-	8 938	
		2030	dotacja - zadania własne	-	8 938	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 621 412	1 264 014	49,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050	607	57,81%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	572	57,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	35	70,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 017 700	517 639	53,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000	440 264	51,19%
		0320	Podatek rolny	28 000	18 782	67,08%
		0330	Podatek leśny	9 200	5 370	58,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000	52 881	55,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	240	0,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	102	20,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	733 100	377 156	51,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	215 000	121 496	56,51%
		0320	Podatek rolny	420 000	203 902	48,55%
		0330	Podatek leśny	5 200	4 353	83,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000	17 817	36,70%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500	794	52,93%
		0370	Podatek od posiadania psów	400	410	102,50%

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500		0,00%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	375	25,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000	18 580	58,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	9 629	120,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500	51 297	67,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	20 446	68,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	28 651	65,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2 500	2 200	88,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	4 792	31,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	4 792	31,95%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778 062	312 523	40,58%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	733 062	310 139	42,77%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	2 384	5,30%
758		Różne rozliczenia	4 585 029	2 648 423	57,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 216	1 923 208	61,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 216	1 923 208	61,87%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	-	-	-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 408 293	704 148	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 293	704 148	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 520	16 758	49,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 520	16 758	49,99%
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000	4 309	23,94%
	0920	pozostałe odsetki	18 000	4 309	23,94%
801		Oświata i wychowanie	-	2 100	-
80101		Szkoły podstawowe	-	2 100	-
	2030	dotacje celowe na zadania własne - bieżące	-	2 100	-
852		Pomoc społeczna	1 971 800	1 296 277	65,75%
85204		Rodziny zastępcze	28 000	12 968	46,31%

kurpi

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	12 968	51,87%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000	786 999	51,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530 000	786 999	51,44%
	6310	dotacja zakupy inwestycyjne	-		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 400	5 071	60,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400	5 071	60,37%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	276 300	209 559	91,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 400	68 488	68,90%
	2030	dotacje zadania własne	176 900	141 071	108,85%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 300	36 580	56,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-		
	2030	dotacja na zadania własne	64 300	36 580	56,89%
85247		kłeska suszy	-		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-		
85295		Pozostała działalność	63 800	44 100	69,12%
	2030	dotacja - dożywianie	63 800	44 100	69,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 895	41 895	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 895	41 895	100%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	41 895	41 895	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	13 180	59,77%
90095		Pozostała działalność	22 000	13 180	59,77%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-		

Kuspij

	0830	Wpływy z usług	22 000	13 150	59,77%
926		Kultura fizyczna i sport	168 731	-	
92695		Pozostała działalność	168 731	-	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Odnowa wsi Starogród	168 731		
		razem dochody:	9 913 963	5 281 750	55,40%

01001	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01002	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01003	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01004	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01005	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01006	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01007	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01008	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01009	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01010	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01011	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01012	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01013	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01014	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01015	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01016	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01017	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01018	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01019	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01020	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01021	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01022	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01023	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01024	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01025	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01026	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01027	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01028	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01029	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01030	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01031	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01032	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01033	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01034	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01035	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01036	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01037	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01038	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01039	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01040	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01041	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01042	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01043	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01044	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01045	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01046	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01047	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01048	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01049	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01050	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01051	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01052	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01053	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01054	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01055	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01056	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01057	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01058	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01059	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01060	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01061	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01062	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01063	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01064	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01065	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01066	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01067	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01068	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01069	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01070	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01071	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01072	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01073	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01074	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01075	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01076	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01077	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01078	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01079	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01080	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01081	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01082	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01083	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01084	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01085	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01086	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01087	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01088	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01089	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01090	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01091	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01092	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01093	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01094	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01095	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01096	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01097	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01098	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01099	Wzrosty i odpisy na rezerwy				
01100	Wzrosty i odpisy na rezerwy				

keij

Plan, wykonanie i procentowe wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku

Dział	rozdział	§	wydatki	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2006	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 940	4 735	0,32
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	1 500	-	-
		4300	zakup usług pozostałych - pokazy, szkolenia,	1 500	-	-
	01008		Melioracje wodne	10 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	-
	01009		Spółki wodne	7 940	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	7 940	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 454 000	11	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne własne - wodociąg Klamry...	1 454 000	11	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	500	293	58,60
		4300	zakup usług pozostałych	500	293	58,60
	01030		Izby Rolnicze	12 000	4 431	36,93
		2850	2% z podatku rolnego	12 000	4 431	36,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	170 800	74 061	43,36
	40002		Dostarczanie wody	170 800	74 061	43,36
		4010	wynagrodzenia osobowe	21 200	7 956	37,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 297	86,47
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	15 000	3 759	25,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	1 607	40,18
		4120	składki na fundusz pracy	600	229	38,17
		4210	zakup materiałów	24 000	3 875	16,15
		4260	zakup energii	38 000	11 405	30,01
		4300	zakup usług pozostałych	61 000	39 605	64,93
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500	3 328	73,96
		4440	odpis na ZFSS	1 000	1 000	100,00
600			Transport i łączność	618 100	158 512	25,65
	60016		Drogi publiczne gminne	618 100	158 512	25,65
		4210	remonty 50/50 z sołectwami	45 600	-	-

Krzysztof

	4210	zakup materiałów - bieżące utrzymanie dróg	95 000	38 729	40,77
	4300	zakup usług pozostałych	100 000	99 647	99,65
	6050	wydatki inwestycyjne z powiatem	70 000	17 786	25,41
	6050	wydatki inwestycyjne - chodnik N.Dobra	70 000	439	0,63
	6050	wydatki inwestycyjne chodnik Osnowo, Kaldus	20 000		-
	6050	wydatki inwestycyjne droga M. Łunawy Podwiesk	2 000		-
	6050	wydatki inwestycyjne - Starogród	215 500	1 911	0,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 500	3 765	1,77
	70005	Gospodarka gruntami i mieszkaniami	212 500	3 765	1,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	82	2,05
	4260	zakup energii	2 000	1 143	57,15
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	2 540	10,16
	4300	zakup usług pozostałych - bud. komunalne	7 000	953	13,61
	4300	zakup usług - gospodarka gruntami	10 000	1 587	15,87
	4300	zakup usług - gospodarka nieruchomościami	8 000	-	-
	4430	różne opłaty i składki - wyłączenie	5 000	-	-
	4430	różne opłaty i składki bud. komunalne	1 500	-	-
	6058	wydatki inwestycyjne finansowane z funduszy strukturalnych UE	117 000	-	-
	6059	wydatki inwestycyjne-współfinansowanie - środki własne - odnowa wsi	58 000	-	-
710		Działalność usługowa	120 000	30 572	25,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	11 186	11,19
	4300	zakup usług pozostałych	100 000	11 186	11,19
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	19 386	96,93
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	19 386	96,93
750		Administracja publiczna	1 218 200	653 377	53,63
	75011	Urząd wojewódzki	56 500	30 100	53,27
	4010	wynagrodzenia osobowe	41 500	20 380	49,11
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	4 132	48,61
	4120	składki na fundusz pracy	1 500	588	39,20
	4440	odpis na ZFŚS	1 400	1 400	100,00
	75022	Rada gminy	49 800	54 838	110,12
	3030	diety, ryczałty	40 300	13 980	34,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	620	12,40
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	240	24,00
	75023	Urząd gminy	1 111 900	608 747	54,74
	2820	dotacja - Stowarzyszenie SCLAVINIA	-	-	-

	4010	wynagrodzenia osobowe	641 300	335 618	52,33
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 400	34 579	90,05
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	126 300	58 619	46,41
	4120	składki na fundusz pracy	16 200	8 922	55,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	81 100	49 203	60,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - kultura	20 500	4 684	22,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - promocja	7 000	1 710	24,43
	4210	zakup materiałów GCI	2 000		-
	4260	zakup energii	13 500	9 220	68,30
	4270	zakup usług serwisowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	12 000	-	-
	4270	zakup usług remontowych - wymiana okien	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych - UG	91 300	72 563	79,48
	4300	zakup usług pozostałych - kultura	11 600	1 878	16,19
	4300	"Odnowa wsi" projekty	-		
	4410	podróże służbowe krajowe	17 500	8 244	47,11
	4410	podróże służbowe krajowe - kultura	2 600	727	27,96
	4430	różne opłaty i składki	4 500	1 059	23,53
	4440	odpis na ZFŚS	16 600	16 550	99,70
	6050	wydatki inwestycyjne (komputery, oprogramowanie)	9 500	5 171	54,43
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	796	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	796	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	796	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 400	38 384	50,91
	75405	Komenda Powiatowa Policji	1 000	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 400	38 163	51,99
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	8 628	39,22
	4210	zakup materiałów	23 400	14 184	60,62
	4260	zakup energii	7 000	6 047	86,39
	4300	zakup usług	13 000	3 642	28,02
	4430	różne opłaty i składki	8 000	5 662	70,78
	75414	Obrona cywilna	1 000	221	22,10
	4210	zakup materiałów	500	61	12,20
	4300	zakup usług	500	160	32,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	65 500	27 728	42,33
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 500	27 728	42,33
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	15 557	48,62
	4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	30 000	12 169	40,56
	4210	zakup materiałów	2 000	-	-

		4300	zakup usług	1 500	-	-
757			Obsługa długu publicznego	72 500	29 313	40,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	72 500	29 313	40,43
		8070	odsetki	72 500	29 313	40,43
758			Różne rozliczenia	44 500	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 500	-	-
		4810	rezerwa celowa - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	-
		4810	rezerwa ogólna	44 500	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 869 320	2 009 044	51,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 657 850	1 370 230	51,55
		3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	124 700	60 869	48,81
		4010	fundusz nagród	14 800	-	-
		4010	wynagrodzenie osobowe	1 514 600	726 627	47,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 500	117 610	99,25
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	327 900	154 821	47,22
		4120	składki na f.p.	46 500	21 820	46,92
		4210	zakup materiałów Starogród	14 550	7 509	51,61
		4210	Olej - Starogród	52 000	51 373	98,79
		4210	zakup materiałów Łunawy	14 700	11 360	77,28
		4210	Olej - Łunawy	63 000	46 848	74,36
		4210	zakup materiałów Kolno	15 200	9 737	64,06
		4210	Olej - Kolno	45 000	27 745	61,66
		4240	pomoce dydaktyczne S	1 000	1 000	100,00
		4240	pomoce dydaktyczne Ł	1 000	174	17,40
		4240	pomoce dydaktyczne K	1 000	793	79,30
		4260	energia S	8 000	3 871	48,39
		4260	energia Ł	10 000	5 897	58,97
		4260	energia K	9 500	2 733	28,77
		4270	dotatkowe remonty i naprawy Starogród	36 000	15 000	41,67
		4270	dotatkowe remonty i naprawy Łunawy	17 500	3 050	17,43
		4270	dotatkowe remonty i naprawy Kolno	60 000	899	1,50
		4300	zakup usług S	15 000	3 021	20,14
		4300	zakup usług Ł	15 000	9 684	64,56
		4300	zakup usług K	15 000	8 094	53,96
		4410	podróże służbowe S	1 500	1 015	67,67
		4410	podróże służbowe Ł	1 500	827	55,13
		4410	podróże służbowe K	1 500	1 383	92,20
		4430	różne opłaty i składki S	3 700	190	5,14
		4430	różne opłaty i składki Ł	4 000	190	4,75
		4430	różne opłaty i składki K	4 000	190	4,75
		4440	odpis na ZFSS	101 200	75 900	75,00
	80104		Przedszkola	33 400	18 287	54,75
		2310	dotacja - porozumienie	33 400	18 287	54,75

Krupi

80110	Gimnazjum	829 000	415 910	50,17
	3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie	39 400	19 835	50,34
	4010 fundusz nagród	4 850	-	-
	4010 wynagrodzenie osobowe	498 700	237 225	47,57
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700	37 060	95,76
	4110 składki na ubezpieczanie społeczne	105 500	49 790	47,19
	4120 składki na f.p.	14 600	7 203	49,34
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 350	12 769	83,19
	Olej – Podwiesk	35 000	13 138	37,54
	4240 pomoce dydaktyczne	1 000	625	62,50
	4260 energia	8 000	5 043	63,04
	4270 usługi remontowe	15 000	-	-
	4300 usługi pozostałe	16 000	8 851	55,32
	4410 podróże służbowe	1 500	381	25,40
	4430 różne opłaty i składki	3 700	190	5,14
	4440 odpis na ZFŚS	31 700	23 800	75,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	309 070	181 284	58,65
	4010 wynagrodzenia osobowe	19 700	11 387	57,80
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 509	94,31
	4110 składki ZUS	3 950	2 486	62,94
	4120 składki na f.p.	570	354	62,11
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 000	17 489	47,27
	4300 usługi pozostałe	240 000	147 309	61,38
	4430 różne opłaty i składki	5 500	-	-
	4440 odpis na ZFŚS	750	750	100,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	20 000	8 333	41,67
	3020 Dokształcanie nauczycieli	-	-	-
	4300 zakup usług pozostałych	15 000	6 506	43,37
	4410 podróże służbowe krajowe	5 000	1 827	36,54
80195	Pozostała działalność	20 000	15 000	75,00
	4440 odpis na ZFŚS	20 000	15 000	75,00
851	Ochrona zdrowia	58 300	13 498	23,15
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 300	1 799	54,52
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 299	64,95
	4300 usługi pozostałe	1 300	500	38,46
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	11 699	21,27
	3030 różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	9 000	5 143	57,14
	4210 zakup materiałów	10 000	409	4,09
	4300 zakup usług	35 000	6 147	17,56
	4430 różne opłaty i składki	1 000	-	-
852	Pomoc społeczna	2 256 300	1 182 305	52,43
85202	Domy pomocy społecznej	14 400	-	-
	4330 zakup usług opiekuńczych	14 400	-	-
85204	Rodziny zastępcze	25 000	12 968	51,87
	3110 zasiłki	25 000	12 968	51,87

85212		Świadczenia rodzinne	1 530 000	774 336	50,61
	3110	zasiłki	1 466 000	742 507	50,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki)	21 000	11 200	53,33
	4010	wynagrodzenia osobowe	21 500	10 888	50,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 782	96,32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 200	2 196	52,29
	4120	składki na fundusz pracy	650	313	48,15
	4210	zakup materiałów	1 300	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	12 500	5 419	43,35
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	31	3,10
85213		Zakup świadczeń zdrowotnych	12 400	5 117	41,27
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400	5 117	41,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	392 400	247 282	63,02
	3110	zasiłki zadania własne	116 100	50 549	43,54
	3110	Zasiłki – zadania zlecone	99 400	59 718	60,08
	3110	zasiłki zadania własne (z dotacji)	176 900	137 015	77,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 200	7 097	36,96
	3110	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	18 000	6 561	36,45
	4300	zakup usług pozostałych	1 200	536	44,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000	75 564	51,76
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 200	580	48,33
	4010	wynagrodzenia osobowe	92 500	47 842	51,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 282	97,09
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 500	7 980	45,60
	4120	składki na fundusz pracy	2 500	1 541	61,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 025	12,81
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	3 534	50,49
	4410	podróże służbowe krajowe	7 500	3 480	46,40
	4440	odpis na ZFŚS	2 300	2 300	100,00
85228		Usługi opiekuńcze	12 000	6 963	58,03
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	6 963	58,03
85295		Pozostała działalność	104 900	52 978	50,50
	3110	zasiłki i pomoc w naturze	22 700	984	4,33
	4220	dożywianie dzieci - zakup środków żywności	82 200	51 994	63,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 895	23 270	46,64
85415		pomoc materialna dla uczniów	49 895	23 270	46,64
	3240	stypendia	41 895	17 135	40,90
	3240	stypendia za wyniki w nauce- środki własne	8 000	6 135	76,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 200	96 030	10,47

	90001	Gospodarka ściekowa	735 800	12 740	1,73
	6050	wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków	735 800	12 740	1,73
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	74 300	44 396	59,75
	4260	zakup energii	25 000	15 616	62,46
	4300	zakup usług	8 000	4 023	50,29
	6050	wydatki inwestycyjne - spłata modernizacja	15 300	7 642	49,95
	6050	budowa nowych punktów świetlnych	26 000	17 115	65,83
	90095	Pozostała działalność - sołectwa	107 100	38 894	36,32
	4210	zakup materiałów	55 000	29 480	53,60
	4260	zakup energii	4 000	1 474	36,85
	4300	zakup usług	45 000	7 940	17,64
	4430	różne opłaty i składki	3 100	-	-
	6060	zakupy inwestycyjne	-	-	#DZIEL/01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 300	86 112	52,41
	92116	Biblioteki	159 300	84 119	52,81
	4010	wynagrodzenia osobowe	92 000	43 615	47,41
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	7 039	97,76
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 900	8 402	46,94
	4120	składki na fundusz pracy	2 500	1 196	47,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	4 322	25,42
	4240	zakup książek	10 000	8 492	84,92
	4300	zakup usług	8 500	7 359	86,58
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	694	57,83
	4440	odpis na ZFŚS	3 000	3 000	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	1 993	39,86
	4210	zakup materiałów	5 000	1 993	39,86
926		Kultura fizyczna i sport	442 431	36 210	8,18
	92605	Sport masowy	183 200	35 234	19,23
	2820	dotacje stowarzyszenia	55 000	27 500	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 665	26,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - UKS	3 000	759	25,30
	4300	zakup usług	12 200	3 438	28,18
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	872	29,07
	6058	wydatki inwestycyjne finansowane z funduszy strukturalnych UE - Podwiesk	67 000	-	-
	6059	wydatki inwestycyjne-współfinansowanie - środki własne - odnowa wsi - Podwiesk	33 000	-	-
	92695	Pozostała działalności	259 231	976	0,38
	6058	wydatki inwestycyjne finansowane z funduszy strukturalnych UE -Starogród	168 731	-	-

Krupi

	6059	wydatki inwestycyjne-współfinansowanie - środki własne - odnowa wsi - Starogród	90 500	976	1,08
		razem wydatki	11 841 982	4 466 914	37,72

Najwyższą realizację wydatków w 2006 roku osiągnęła realizacja ich w ramach...

W ubiegłym roku przedstawiono plan wydatków... w tym wydatków na...

Lp.	Opis wydatku	Planowane	Wykonane	%
1.	Wydatki na...	1 200 000	11	0,92
2.	Wydatki na...	10 000	436	4,36
3.	Wydatki na...	70 000		
4.	Wydatki na...	210 000	1 914	0,91
5.	Wydatki na...	2 000		
6.	Wydatki na...	70 000	17 786	25,41
7.	Wydatki na...	118 000		
8.	Wydatki na...	2 500	2 171	86,84
9.	Wydatki na...	100 000	12 740	12,74
10.	Wydatki na...	41 000	26 782	65,32
11.	Wydatki na...	100 000		
12.	Wydatki na...	200 700	376	0,19
	razem wydatki	5 152 900	82 761	1,62

Opis poszczególnych wydatków inwestycyjnych

Wydział...

Strona...

li pi

Załącznik Nr 3

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w I półroczu 2006 roku

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 152 331 zł realizacja ich wyniosła 63 790 zł co stanowi 2% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana jest zakończeniem poszczególnych zadań w II półroczu i poniesieniem kosztów ich realizacji w tym okresie.

W tabeli przedstawiono plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków na zaplanowane do realizacji w 2006 roku zadania inwestycyjne.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Dobra, Klamry etap I	1 454 000	11	0,00
2.	Budowa chodnika w Nowych Dobrach	70 000	439	0,63
3.	Przygotowania projektów - chodnik Kaldus	20 000	-	
4.	Modernizacja drogi Starogród Dolny	215 500	1 911	0,89
5.	Projekt remontu drogi M. Łunawy - Podwiesk	2 000	-	
6.	Modernizacje dróg współfinansowane z powiatem	70 000	17 786	25,41
7.	Remonty świetlic wiejskich	175 000	-	
8.	Zakupy inwestycyjne administracja	9 500	5 171	54,43
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	735 800	12 740	1,73
10.	Budowa nowych punktów świetlnych, spłata za modernizację	41 300	24 757	59,94
11.	Budowa boiska sportowego w Podwiesku	100 000	-	
12.	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Starogrodzie	259 731	976	0,38
	razem wydatki:	3 152 831	63 791	2,02

Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Nowe Dobra – Klamry etap I

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 1 454 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 11 zł za dziennik budowy.

Kępczyński

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyło przedsiębiorstwo „PIECOBIOGAZ” Sp. z o.o. ul. Truskawiecka 11, 60-478 Poznań. Wartość wykonania zadania zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 1 389 892,81 zł, termin realizacji zadania ustalono w umowie: rozpoczęcie 12 kwietnia 2006 roku zakończenie 15 września 2006 roku. Ponadto zawarto umowę na nadzór archeologiczny na kwotę 2 400 zł, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na kwotę 14 000 zł.

W wyniku realizacji zadania zostanie położona sieć wodociągowa o długości 20 120 m, oraz powstanie 113 nowych przyłączy wodociągowych.

Na realizację tej inwestycji Gmina panuje zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 150 000 zł, pozostałe środki na wydatki związane z realizacją tego zadania zostaną pokryte ze środków własnych gminy oraz wpłat za przyłącza wodociągowe.

Budowa Chodnika w Nowych Dobrach

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Na wykonanie tego zadania podpisano umowę z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym. Wartość wykonania prac wynosi 53 426,52 zł, termin realizacji: rozpoczęcia 01.08.2006 zakończenia 30.09.2006 rok. Ponadto zawarto umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 1 220 zł.

Chodnik zostanie położony w miejscowości Nowe Dobra na drodze powiatowej Chełmno – Mniszek o długości 250m. wraz z zjazdami. Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie kwotą 10 000 zł.

Modernizacja drogi w Starogrodzie Dolnym

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 215 500 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 911 zł za opracowanie kosztorysu ofertowego, wypisy z rejestru gruntów oraz ogłoszenie o przetargu. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, którym jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Koszt realizacji zadania wynosi 202 157,17 zł, ponadto zawarto umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 2 074 zł. Realizacja zadania nastąpi: rozpoczęcie 01.08.2006 r. – zakończenie 15.09.2006 r. Prace modernizacyjne i remontowe zostaną wykonane na długości 1 260 m.

Keszy

Remonty i modernizacje dróg współfinansowane z powiatem

Plan wydatków na te zadania wynosił 70 000 zł w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 17 786 zł za modernizację drogi Ostrów Świecki – Górne Wymiary. Prace obejmowały nałożenia nakładek bitumicznych na 2 390 m², wykonane zostały w 2005 roku, umowa określała terminy płatności zobowiązań gminy w wysokości 50% wartości prac tj. 35 572,76 zł, I rata zastała zapłacona w 2005 roku, II w 2006 roku.

Pozostałe środki zaplanowane na remonty dróg zostaną wydatkowane w II półroczu 2006 roku po wykonaniu prac i rozliczeniu zadania. Remontowane zostaną drogi w Ostrowi Świeckim, Klamrach i Kałdusie.

Remonty świetlic wiejskich

Plan wydatków na to zadanie wynosi 175 000 zł. Jest to zadania realizowane w ramach programu „Odnowa Wsi” współfinansowane ze środków UE. W dniu 28 lipca 2006 roku Wójt Gminy Chełmno podpisał umowę o dofinansowaniu projektu. Obecnie trwają prace na przeprowadzeniu przetargu na wykonanie zadań. W ramach tych wydatków zostaną wyremontowane świetlice w Rożnowie, Kałdusie i Nowejwsi Chełmińskiej.

Zakupy inwestycyjne – administracja

Plan wydatków na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wynosił 9 500 zł, w I półroczu zakupiono jeden zestaw komputerowy za kwotę 2 652 zł, dwie licencje na użytkowanie programów komputerowych – ewidencja sprzętu komputerowego oraz program do obsługi podatku od środków transportowych.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków na to zadanie wynosił 735 800 zł. W I półroczu zapłacono należność za obsługę geodezyjną powykonawczą oczyszczalni budowanych w 2005 roku. Ponadto zlecono wykonanie 50 odwiertów nowych oczyszczalni oraz wykonanie 50 opracowań projektowych dla tych oczyszczalni. Wartość wykonanych prac ustalono na kwotę 42 500 zł termin wykonania 16 czerwca 2006 roku. Prace te zostały wykonane co pozwoliło na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Przetarg został przeprowadzony w II półroczu.

Modernizacja i budowa nowych punktów świetlnych

Plan wydatków na te zadania wynosił 41 300 zł. W I półroczu zapłacono należności za modernizację oświetlenia ulic wykonaną w 2000 roku w wysokości 7 642 zł oraz dokonano przedpłat na budowę nowych punktów świetlnych w wysokości 17 115 zł. Nowe punkty świetlne zostaną założone w Doroszu Chełmińskim, Łęgu, Osnowie, Bieńkowie, Starogrodzie Górnym, Podwiesku, Starogrodzie Dolnym.

Ponadto zlecono wykonanie prac projektowych na oświetlenie ulic w Łęgu, Borównie i Nowejwsi Chełmińskiej.

Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki przeznaczone na realizację tych zadań to kwota 259 731 zł i obejmuje wykonanie boiska sportowego w Podwiesku oraz budowę boiska sportowo- rekreacyjnego w Starogrodzie. Zadania zostały dofinansowane ze środków UE z Sektorowego Programu Operacyjnego. W I półroczu wydatkowano kwotę 976 zł na wypis z ewidencji gruntów, opracowanie specyfikacji oraz ogłoszenie przetargu.

24 kwietnia 2006 roku podpisano umowę na wykonanie prac w Starogrodzie. Wartość wykonanych prac wynosi 247 660,24 zł, termin zakończenia prac zgodnie z umową 24 lipca 2006 roku.

Na realizację zadania w Podwiesku podpisano umowę z wykonawcą 16 sierpnia 2006 roku na kwotę 98 342,38 zł, termin wykonania prac ustalono na 16 października 2006 roku.

Załącznik Nr 4

**Przychody i wydatki realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

Stan środków funduszu na początek roku wynosił 1 143,52 zł w I półroczu wpłynęły środki z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 31 633,82 zł oraz odsetki od środków na rachunku w wysokości 8,75 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 3 015,50 zł za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zapłacono należność do Urzędu Miasta w wysokości 338,76 zł jako partycypacja w kosztach spłaty zobowiązań zaciągniętych na budowę składowiska odpadów w Osnowie. Stan środków na koniec I półrocza wynosił 29 431,83 zł.

Wydatki zaplanowane z GFOŚiGW zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu zadań między innymi wykonanie odwiertu w Podwiesku, zakup pojemników.

Kucy