

ZARZĄDZENIE Nr 13 /08
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XX/102/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2008 r. z późniejszymi zmianami przedkładałam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Chełmża za 2008 r.:

	PLAN 31.12.2008 r.	WYKONANIE 31.12.2008 r.
I . Realizacja dochodów i wydatków		
1. DOCHODY	23.371.349,00 zł	23.608.968,39 zł
w tym:		
1) dotacje celowe	4.864.973,00 zł	4.770.592,00 zł
a) dotacje na zadania zlecone		
z zakresu administracji rządowej	3.870.825,00 zł	3.835.016,58 zł
b) dotacje na zadania własne bieżące	721.424,00 zł	636.165,06 zł
c) dotacje na zadania własne inwestycyjne	136.607,00 zł	183.491,62 zł
c) dotacje na podstawie porozumień	2.500,00 zł	2.500,00 zł
d) dotacje rozwojowe	133.617,00 zł	113.418,74 zł
2) subwencja ogólna w tym:	9.624.740,00 zł	9.624.740,00 zł
- oświatowa	6.285.569,00 zł	6.285.569,00 zł
- wyrównawcza	3.339.171,00 zł	3.339.171,00 zł
3) podstawowe dochody podatkowe	5.407.261,00 zł	6.035.920,09 zł
4) środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.683.919,00 zł	1.683.918,81 zł
5) pozostałe dochody	1.790.456,00 zł	1.493.797,49 zł

myślano me tabelę 20.03.2009
JK

2. WYDATKI	27.248.241,00 zł	23.775.922,90 zł
w tym:		
1) wydatki majątkowe	5.863.095,00 zł	4.885.739,69 zł
2) wydatki bieżące	21.385.146,00 zł	18.890.183,21 zł
a) wydatki na wynagrodzenia	7.189.308,00 zł	5.984.701,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	1.456.977,00 zł	1.199.323,77 zł
c) dotacje z budżetu	447.860,00 zł	439.751,50 zł
d) pozostałe wydatki	12.291.001,00 zł	11.266.406,94 zł
3. DEFICYT	- 3.876.892,00 zł	-166.954,51 zł

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około-budżetowych.

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :		
- przychody	5.000,00 zł	18.302,58 zł
- wydatki	27.512,00 zł	16.207,33 zł
2. Dochody własne		
- dochody	257.270,00 zł	174.293,70 zł
- wydatki	283.251,00 zł	159.374,35 zł
3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży		
- przychody	1.014.700,00 zł	876.202,91 zł
- koszty	1.014.700,00 zł	857.132,40 zł

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy w Urzędzie Gminy Chełmża.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. Radzie Gminy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

WDJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Gospodarka finansowa gminy do 31.12.2008r. prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Sprawozdania budżetowe są podstawą do opracowania informacji z realizacji budżetu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

RB – 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych

RB – 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych

RB – NDS – o nadwyżce/ deficycie

RB Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

RB N – o stanie należności

RB – PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych

RB - 31 – z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

RB – 33 – z wykonania planów funduszy celowych

RB – 34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych

RB – 27 ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dane zawarte w informacji wynikają i są zgodne z ewidencją analityczną i syntetyczną. Sprawozdanie składa się z dwóch części.

Część pierwsza – dochody

Część druga – wydatki

Kolejność informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono w układzie klasyfikacji budżetowej i w szczególności uchwały budżetowej na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 12/09
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Chełmża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2008 r.

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Chełmża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2008 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków Gminy Chełmża .

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 12/09 Wójta Gminy Chełmża z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Chełmża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2008
rok.**

Zgodnie z art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków w terminie do dnia 20 marca.

Rada Gminy winna rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

1. Analiza dochodów	str. 1
2. Analiza wydatków	str. 26
3. Omówienie wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone	str. 69
4. Realizacja planu inwestycyjnego	str. 70
5. Omówienie realizacji rachunku dochodów własnych	str. 76
6. Omówienie realizacji GFOŚ i GW	str. 83
7. Analiza wykonania planu finansowego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża	str. 84
8. Sprzedaż mienia komunalnego.....	str. 89
9. Wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów	str. 98
10. Rozliczenie środków Rad Sołeckich	str. 100
11. Sprawozdanie rzeczowe G.K. ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	str. 101
12. Zatrudnienie pracowników interwencyjnych	str. 102
13. Wykaz zaległości wg sołectw	str. 106
14. Wykonanie dotacji	str. 107
15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPOZ w Zelgnie.....	str. 108
16. Wykonanie dochodów administracji rządowej.....	str. 114
17. Informacja Wójta Gminy o umorzonych wierzytelnościach i udzielonych ulgach	str. 115

18. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum

Inicjatyw Kulturalnychstr. 116

19.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki samorządowej

w Zelgniestr.118

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHEŁMŻA
ZA 2008 ROK.**

Uchwałą Nr XX/102/07 w dniu 20 grudnia 2007 roku uchwalony został budżet Gminy Chełmża na 2008 rok .

DOCHODY	19.070.000,00 zł
WYDATKI	21.670.000,00 zł
DEFICYT	2.600.000,00 zł

W uchwale Nr XX/102/07 jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano przychody budżetu pochodzące z kredytu w wysokości 1.660.000,00 zł i pożyczek w wysokości 940.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w łącznej kwocie **4.453.050,00 zł** w tym: kredyty i pożyczki 3.473.400,00 zł, pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 779.650,00 zł, spłatę udzielonej pożyczki dla Fundacji „Ziemia Gotyku” w wysokości 95.008 zł i nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 104.992,00 zł, oraz rozchody **1.853.050,00 zł** w tym: na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 873.400,00 zł, spłaty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 779.650,00 zł i udzielone pożyczki 200.000,00 zł .

Prefinansowanie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego środkami unijnymi „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim” – etap I.

W roku 2008 na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe :

- uchwała Nr XXII/121/08 z dnia 24 stycznia 2008 r.,
- uchwała Nr XXIII/129/08 z dnia 28 lutego 2008 r.,
- uchwała Nr XXV/153/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r.,
- uchwała Nr XXVI/172/08 z dnia 28 czerwca 2008 r.,
- uchwała Nr XXVII/174/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r.,
- uchwała Nr XXVIII/180/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r.,
- uchwała Nr XXIX/186/08 z dnia 30 września 2008 r.,
- uchwała Nr XXXII/207/08 z dnia 20 listopada 2008 r.,
- uchwała Nr XXXIII/219/08 z dnia 9 grudnia 2008 r.,
- zarządzenie Nr 5/08 z dnia 8 stycznia 2008 r.,
- zarządzenie Nr 14/08 z dnia 10 marca 2008 r.,

- zarządzenie Nr 23/08 z dnia 28 marca 2008 r.,
- zarządzenie Nr 27/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r.,
- zarządzenie Nr 34/08 z dnia 7 maja 2008 r.,
- zarządzenie Nr 38/08 z dnia 27 maja 2008 r.,
- zarządzenie Nr 45/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- zarządzenie Nr 50/08 z dnia 16 lipca 2008 r.,
- zarządzenie Nr 80/08 z dnia 15 września 2008 r.,
- zarządzenie Nr 86/08 z dnia 14 października 2008 r.,
- zarządzenie Nr 91/08 z dnia 3 listopada 2008 r.,
- zarządzenie Nr 103/08 z dnia 26 listopada 2008 r.,
- zarządzenie Nr 105/08 z dnia 10 grudnia 2008 r.,
- zarządzenie Nr 110/08 z dnia 24 grudnia 2008 r.,
- zarządzenie Nr 112A/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.,

PLAN BUDŻETU stan na 31.XII.2008r.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy na przestrzeni roku sprawozdawczego, budżet Gminy Chełmża na dzień 31.XII.2008r. ukształtował się w następujący sposób:

DOCHODY	23.371.349,00 zł
WYDATKI	27.248.241,00 zł
DEFICYT	-3.876.892,00 zł

Na dzień 31.XII. 2008 roku planowane przychody i rozchody budżetu obejmują:

Przychody 6.135.474,00 zł w tym:

- > pożyczka 750.000,00 zł ,
- > kredyty 4.233.400,00 zł ,
- > pożyczka na prefinansowanie 546.074,00 zł
- > spłata pożyczek udzielonych 95.008,00 zł
- > nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 510.992,00,00 zł

Rozchody 2.258.582,00 zł w tym:

- > spłata zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 873.400,00 zł ,
- > spłata pożyczki na prefinansowanie w wysokości 546.074,00 zł
- > spłata pożyczki na prefinansowanie z roku 2007 w wysokości 839.108,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU

W wyniku realizacji budżetu w 2008r. w stosunku do planu rocznego po zmianach osiągnięto :

DOCHODY	23.608.958,39 zł tj. 101,01 % planu
WYDATKI	23.775.922,90 zł tj. 87,26 % planu
DEFICYT	- 166.954,51 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu wykonano w wysokości 4.772.289,80 zł w tym:

- kredyty	2.000.000,00 zł
-pożyczka z WFOŚiGW	750.000,00 zł
-spłata pożyczki przez Fundację Ziemia Gotyku	95.008,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie	546.073,75 zł
- wolne środki z roku 2007	1.381.208,05 zł

Wykorzystanie przychodów za 2008r. z podziałem na zaciągnięte kredyty i pożyczki przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa banku	Kwota w zł	Data uruchomienia	Oprocentowanie na dzień umowy	Nazwa zadania
1	BOŚ w Toruniu	2.000.000,00	28.XI.2008	6,7 %	Deficyt budżetu
1.	WFOŚiGW w Toruniu	750.000,00	8.XII.2008	4,37 %	Kanalizacja Głuchowo-Kończewice
	Razem	2.750.000,00			
1.	BGK Toruń	546.073,75	I półrocze 2008		Projekt ZPORR – Zalesie
	Razem prefinansowanie	546.073,75			
	Ogółem przychody	3.296.073,75			

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 4.658.581,96 zł w tym :

- spłaty pożyczek i kredytów	873.400,00 zł
- spłata prefinansowania	1.385.181,96 zł (w tym za 2007r- 839.108,21zł)
- lokata	2.400.000,00 zł

Splaty kredytów i pożyczek wg podmiotów i zadań przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Kwota spłacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1.	Bank Spółdzielczy Toruń	30.000,00	22.08.2005	Modernizacja autobusów	
2.	Bank Spółdzielczy w Toruniu	25.000,00	10.08.2004	zagospodarowanie terenów w miejscowości Zalesie	
3	Bank Millennium w Toruniu	15.000,00	5.09.2005	Sala gimn.w Głuchowie	
4	Bank Millennium w Toruniu	15.000,00	5.09.2005	Sala gimn.w Pluskowęsach	
5	Bank Millennium w Toruniu	100.000,00	5.09.2005	Droga Skape-Dziemiony	
6	WFOŚiGW w Toruniu	116.000,00	29.11.2005	Wodoc.Kończewice,Browina Skape	
7	BOŚ Toruń	100.000,00	5.12.2005	Wydatki bieżące	
8	WFOŚiGW w Toruniu	60.000,00	12.06.2006	Wodoc.Zająchkowo,Zelgno,Grzegorz	
9	BOŚ Toruń	100.000,00	14.07.2006	Chodnik Bielczyny i .Projekt ZPORR-drogi Liznowo,Brąchnówko,Mirakowo-Zalesie i	
10	WFOŚiGW Toruń	54.000,00	12.10.2006	SUW Morczyny	
11	BOŚ Toruń	10.000,00	18.09.2006	Droga Bielczyny i Bogusławki	
12	WFOŚiGW Toruń	14.400,00	6.11.2006	Kanalizacja Browina – Osiedle Młodych	
13	WFOŚiGW w Toruniu	104.000,00	15.11.2006	Kolektor Browina - Kończewice	
14	BOŚ Toruń	80.000,00	4.12.2006	Deficyt – wydatki bieżące	
15	BOŚ Toruń	50.000,00	6.09.2007	Chodnik Bielczyny i Zalesie ZPORR	
	Razem:	873.400,00			
	BGK Toruń	1.385.181,96		Splata prefinansowania z 2007r i 2008r.	

Ogółem w 2008 roku spłacono **873.400 zł** , co stanowi 3,73% planowanych na rok budżetowy dochodów i nie przekracza dopuszczalnego ustawowego wskaźnika 15%. (art.169 ustawy o finansach publicznych) .

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA .

Kwota zobowiązań na 31.XII.2008 wyniosła 6.266.827,01 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 6.266.253,01 zł

- zobowiązania wymagalne – 574,00 zł

W wykonaniu uchwały Rady Gminy Nr XXVI/172/08 z dnia 28 czerwca 2008 roku Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 47/08 z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie poręczenia dla Fundacji „Ziemia Gotyku” w wysokości 245.000,00 zł na realizację projektu „Przedszkole otwiera świat II” w ramach konkursu 1/POKL/9.1.1/2008.

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 31.XII.2008r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa banku	Kwota zobowiązania w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Tytuł
1.	BS Toruń	25.000,00	10.08.2004	zagospodarowanie terenów Zalesie	kredyt
2.	BS Toruń	57.864,00	22.08.2005	modernizacja autobusów	kredyt
3.	Bank Millenium	30.000,00	5.09.2005	sala gimnastyczna Głuchowo	kredyt
4.	Bank Millenium	30.000,00	5.09.2005	sala gimnastyczna Pluskowęsy	kredyt
5.	Bank Millenium	100.000,00	5.09.2005	droga Skape-Dziemiony	kredyt
6.	WFOŚ i GW Toruń	186.000,00	5.12.2005	Wodoc.Kończewice.Browina, Skape i Nawra, Zelgno	pożyczka
7.	BOŚ Toruń	330.000,00	5.12.2005	wydatki oświatowe	kredyt
8.	WFOŚiGW W Toruniu	162.000,00	6.11.2006	Wodoc.Nawra centr. i Zelgo cz.III	pożyczka
9.	WFOŚiGW W Toruniu	180.000,00	21.12.2006	Wodoc.Zajączkowo, Zelgno-B, Grzegorz, cz.II	pożyczka
10.	WFOŚiGW w Toruniu	179.000,00	12.10.2006	SUW Morczyny	pożyczka
11.	WFOŚiGW w Toruniu	60.000,00	20.11.2006	Kanalizacja osiedle Browina	pożyczka
12.	WFOŚiGW w Toruniu	500.000,00	18.12.2006	Kanalizacja Browina – Kończewice, Skape	pożyczka
13.	BOŚ w Toruniu	445.000,00	11.08.2006 25.10.2006	Drogi: Liznowo, Brachnówko, Mirakowo- Zalesie, chodnik Bielczyny	Kredyt
14.	BOŚ w Toruniu	160.000,00	21.09.2006 27.10.2006	Droga w Bielczynach- 90.000 i w Bogusławkach-90.000	Kredyt
15.	BOŚ w Toruniu	642.389,00	21.12.2006	Pokrycie deficytu	kredyt

16	BOŚ w Toruniu	429.000,00	6.09.2007	Chodnik Bielczyny 100.000 ZPORR Zalesie379.000	
17	BOŚ Toruń	2.000.000,00	24.XI.2008	Planowany deficyt	kredyt
18	WFOŚi GW	750.000,00	18.XI.2008	Kanalizacja Głuchowo- Kończewice	pożyczka
	Ogółem	6.266.253,00			

Na koniec 2008r. zadłużenie Gminy Chełmża wynosiło **6.266.253,00 zł**, co stanowi 26,5% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym i nie przekracza dopuszczalnego ustawowego wskaźnika wynoszącego 60% (art.170 ustawy o finansach publicznych).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 31.XII.2008 roku wynosiły 3.610.361,82 zł w tym :

- gotówka 2.977.513,52 zł
- pozostałe należności 632.848,30 zł
- w tym: z podatków 498.581,02 zł
- z tyt. dostaw towarów i usług przez Gospodarstwo Pomocnicze – 35.879,13 zł

Rada Gminy poprzez podejmowanie uchwał o wysokościach stawek podatkowych ma wpływ na wysokość dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń przedstawia się w tabeli

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny	1.019.172,00	0	2.539,30	881,30
Podatek od nieruchomości	337.176,00	387.051,98	20.585,70	9.145,25
Podatek od środków transportowych	137.133,70	0	1.688,75	19.935,40
Razem:	1.493.481,70	387.051,98	24.813,75	20.816,70

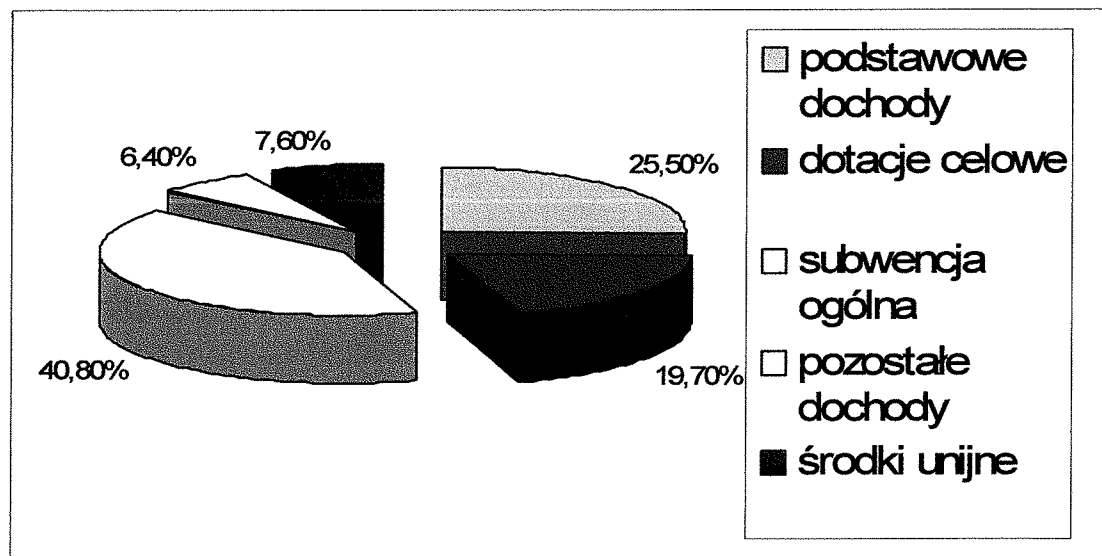
Na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych za rok budżetowy w terminie do 31 maja roku następnego Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500,00 zł

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW
GMINY CHELMŻA
na 31.XII.2008 rok.**

Dochody ogółem : **23.608.968,39 zł**

w tym :

1. Podstawowe dochody	6.035.920,09 zł	tj. 25,5%
2. Dotacje celowe	4.657.173,26 zł	tj. 19,7%
- zadania zlecone	3.835.016,58 zł	
- zadania własne	819.656,68 zł	
-na podst.porozumień	2.500,00zł	
3. Subwencja ogólna :	9.624.740,00 zł	tj. 40,8%
- część oświatowa	6.285.569,00 zł	
- część wyrównawcza	3.339.171,00 zł	
4. Pozostałe dochody	1.504.320,90 zł	tj. 6,4%
5. Środki unijne	1.786.814,14 zł	tj. 7,6%



Załącznik Nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2008 rok.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
W/G DZIAŁÓW
na 31 grudnia 2008 rok.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.XII.2008r.	%	Zaległości
					Nadpłaty
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.063.329,00	1.068.377,26	100,4%	
020	Leśnictwo	2.000,00	3.046,99	152,3%	
600	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,0%	
630	Turystyka	1.494.970,00	1.541.854,43	103,1%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	884.701,00	526.748,22	59,5%	z. 36.045,99 n.3.671,05
710	Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100,0%	
750	Administracja publiczna	116.210,00	115.214,50	99,1%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.412,00	1.412,00	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.100,00		
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.585.261,00	6.242.842,09	111,7%	z. 438.583,05 n. 19.268,20
758	Różne rozliczenia	9.970.135,00	10.029.194,76	100,6%	
801	Oświata i wychowanie	188.918,00	120.681,12	63,9%	
852	Pomoc społeczna	3.404.190,00	3.369.849,64	99,9%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133.617,00	113.418,74	84,8%	
854	Edukacyjna opieka	199.006,00	182.276,37	91,5%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.000,00	169.230,99	82,5%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.100,00	21.221,28	105,5%	
	Razem :	23.371.349,00	23.608.968,39	101%	z. 474.629,04 n. 22.939,25

Omówienie wykonania dochodów

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 1.063.329,00 zł Wykonanie 1.068.377,26 zł tj.100,4%

Na dzień 31.XII.2008 zostały przekazane środki w wysokości 325.556,00 zł z tytułu rozliczenia projektów w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

- „Nasza wieś – miejsce czyste , zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w Kończewicach. Kwota wnioskowana 150.556,00 zł. (Umowa Nr PRW.I-3040-UE-15/2007-61412-UM4200161/07 z dnia 14 maja 2007 roku .
- „Serce wsi Kuczwały - kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury ”. Kwota wnioskowana 175.000,00 zł . (Umowa NrPRW.I-3040-UE-9/2007-61412-UM4200155/07 z dnia 14 maja 2007r.)

Na plan dotacji 737.373,00 zł Gmina otrzymała z budżetu Wojewody dotację na zadania zlecone w wysokości 735.700,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zwrot części podatku akcyzowego w 2008 roku otrzymało 677 rolników .

Na dzień 31.XII.2008r. zaległość z tytułu odpłatności za wykonanie wodociągu wynosi : 4.470,00 zł w tym :

mieszkańcy Zelgna – 2.300,00 zł
mieszkańcy Dźwierzna – 1.870,00 zł
mieszkańcy Morczyn – 300,00 zł

Zysk Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy za rok 2008 wynosi 7.121,00 zł

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Plan 2.000 zł Wykonanie 3.046,99 zł tj.152,3 %

Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 100.000,00 zł tj.100 %

Środki w wysokości 100.000,00 zł pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako źródło finansowania zadania „Rekultywacja drogi Nr 100530C Kuczwały - Mirakowo” (Umowa Nr RGO-3042-FOGR-21/2008 z dnia 16.06.2008 r.)

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA ”

Plan 1.494.970,00 zł Wykonanie 1.541.854,43 zł tj.103,1%

W 2008 roku Gmina otrzymała zwrot środków z tyt. realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim” przyznane na podstawie Umowy Nr Z/2.04/III/3.1/490/06/U/210/06 zawartej w dniu 16 sierpnia 2006 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Chełmża w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny i tak:

Środki krajowe na plan 136.607,00 zł zostały przekazane w wysokości 183.491,62 zł

Środki unijne na plan 1.358.363,00 zł zostały przekazane w wysokości 1.358.362,81zł .

Wykonanie obejmuje okres realizacji projektu tj.2007 i 2008 r.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 884.701,00 zł Wykonanie 526.748,22 zł tj. 59,5%

~ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 22.500,00 zł wykonanie 25.492,17 zł

Saldo zaległości na 31.XII.2008 r. wynosi 4.786,05 zł .

Zalega 2 płatników opłaty za wieczyste użytkowanie :

w tym między innymi :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Izorol” sp. z o.o. Mała Grzywna – 4.734,12 zł

~ Wpływy z różnych opłat

plan „ 0 ” wykonanie 535,80 zł

Wpływy dotyczą kosztów upomnienia .

~ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

plan 134.000,00 zł wykonanie 143.980,92 zł

Dochody z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, lokali użytkowych i świetlic wynoszą 99.001,79 zł.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty wynoszą 43.511,00 zł.

Podatek VAT od wynajmu do odprowadzenia - 1468,13 zł

Łączne saldo zaległości na 31.XII.2008r. wynosi 25.980,03 zł a saldo nadpłat wynosi 1.066,22 zł.

Z tytułu czynszów za wynajem mieszkań i lokali użytkowych zaległości wynoszą – 15.379,24 zł a nadpłaty wynoszą 320,30 zł

w tym: 24 osoby zalegają z płatnością czynszu mieszkaniowego , za lokale użytkowe wraz z należnymi opłatami w przedziale od 30,00 zł do 7.437,20 zł .(mieszkanie w Kończewicach – 2.923,00 zł , w Grzywnie – 1.941,00 zł , Skąpe – 1.103,00 zł , N- Chełmża -681,00 zł , lokal użytkowy w Pluskowęsach - 7.437,20 zł)

Zalegającym wystawiono 57 upomnień .

- z tytułu dzierżawy gruntów – 10.600,79 zł a nadpłaty 745,92 zł w tym 29 osób zalega z płatnością czynszu za grunty w przedziale od 10,00 zł do 1.992,00 zł. (w tym 15 osób za ogródki działkowe w m.Kończewice ,Nawra)

Zalegającym zostały wystawione 36 upomnienia .

~ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

plan 2.300,00 zł wykonanie 50.394,42 zł

Wpłaty przekształcenia wieczystego użytkowania zostały wniesione za sprzedaż nieruchomości gruntowych w m.Grzywna (p. Świtajski, Kończalski, Sobolewski).

~ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

plan 700.000,00 zł wykonanie 227.370,18 zł

W 2008 roku planowano do sprzedaży 19 działek w m. Browina i w m. Zajączkowo. W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano 7 działek na

łącną wartośc 156.204,91 zł. Szczegółową informację dotyczącą zbywania w/w nieruchomości zawiera tabela w załączniku Nr 8.

Ponadto dodatkowy dochód w wysokości 65.000,00zł osiągnięto z tyt. sprzedaży udziału ¼ cz. nieruchomości zabudowanej w Gdańsku. Pozostała kwota dotyczy spłat rat za wykup mieszkań – 6.165,27 zł.

Niskie wykonanie planu wynika ze spadku zainteresowania obrotem nieruchomościami .

~ Wpływy z usług

plan „0” wykonanie 53.574,74 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawartych w czynszach mieszkaniowych jak i zwroty za świadczone usługi :dostarczenie ciepła, wody, energii elektrycznej .

Saldo zaległości wynosi 5.279,91 zł i nadpłaty 2.604,83 zł.

~ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

plan 25.000,00 zł wykonanie 21.347,30 zł

Wpływy pochodzą ze sprzedaży rozrzutnika obornika 12.000,00 zł i za ładowacz „Troll” uzyskano 8.000,00 zł .Złom sprzedano za kwotę 1.347,30 zł.

~ Pozostałe odsetki

plan 901,00 zł wykonanie 4.052,69 zł

Wpływy pochodzą z odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań i od nieterminowych wpłat .

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 2.500,00 zł Wykonanie 2.500,00 zł tj.100%

Dotację na utrzymanie grobownictwa wojennego pozyskano na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko Pomorskim z dnia 23.06.2008r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 116.210,00 zł Wykonanie 115.214,50 zł tj.99,1%

w tym:

- *Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie ”*

plan 114.000,00 zł wykonanie 114.000,00 zł

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

~ *wpływy z różnych opłat*

plan 2.210,00 zł wykonanie 814,50 zł

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 5% (wydawanie dowodów osobistych)

- *Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego ”*

plan „ 0 ” zł wykonanie 400,00 zł

Na piknik „Powitanie lata” Bank Spółdzielczy w Chełmnie dokonał darowizny pieniężnej w wysokości 400,00 zł

DZIAŁ 751 – „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ”

Plan 1.412,00 zł Wykonanie 722,00 zł tj. 51,1%

- Dotacja na zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Toruniu na aktualizację spisów wyborców .

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- *Rozdział 75416 – „Straż Miejska”*

Plan „ 0 ” Wykonanie 1.100,00 zł

Za 10 mandatów karnych uzyskano wpływy w wysokości 1.100,00 zł .
(w tym: 2 po 50 zł ; 2 po 200 zł; 6 po 100 zł).

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Plan 5.585.261,00 zł Wykonanie 6.242.842,09 zł tj. 111,7%

- *Rozdział 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”*

Plan 4.000 zł Wykonanie 3.477,76 zł

Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i rozliczanego przez Urząd Skarbowy. Z sprawozdań Urzędów Skarbowych wynika, że saldo zaległości na 31.XII.2008r. wynosi 8.024,62 zł a saldo nadpłat 7.201,25zł.

- *Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”*

Plan 1.534.000,00 zł Wykonanie 1.663.914,69 zł

~ podatek od nieruchomości

plan 1.180.000,00 zł wykonanie 1.311.638,82 zł

Na wysokie wykonanie ma wpływ spłacona zaległość przez PKP.

Na dzień 31.XII.2008r. saldo zaległości wynosi 66.583,94 zł a saldo nadpłat wynosi 495,66 zł w tym najwyższą pozycję w zaległościach posiada :

- „Izorol” Mała Grzywna – 49.387,72 zł z tego zaległość w kwocie 28.243,26 zł wraz z odsetkami w wysokości 11.311,88 zł została wpisana w księdze wieczystej na hipotekę przymusową (zawiadomienie z Sądu Rejonowego z dnia 11.X.2004r). W mc lipcu Komornik Sądowy podał do publicznej wiadomości, że dnia 28.08.2006r. odbędzie się pierwsza licytacja.
Gmina została wezwana do złożenia zestawienia podatków należnych do dnia licytacji tj. 49.388 zł i należnych odsetek w wysokości 24.193 zł.
W 2007 roku na wezwanie Sądu Rejonowego w Toruniu Gmina podała stan zaległości dłużnika potwierdzając kwotę 49.387,72 zł .

Na 31.XII.2008 roku brak postanowienia sądowego w sprawie podziału funduszu masy upadłości i zakończenia postępowania upadłościowego.

- Kółka Rolnicze – 16.738,62 zł (Skape, Grzegorz , Dziemiony).

W 2008 roku zostały wystawione 3 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze .

~ podatek rolny

plan 300.000,00 zł wykonanie 278.936,05 zł

Na niskie wykonanie planu ma wpływ sprzedaż majątku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Głuchowie na rzecz Tomasza Lipińskiego posiadającego status osoby fizycznej. W związku z tym należność za podatek rolny została przypisana w rozdziale 75616 .

Saldo nadpłat wynosi 24,40 zł .

~ podatek leśny

plan 2.300,00 zł wykonanie 2.669,00 zł

~ podatek od środków transportowych

plan 9.700 zł wykonanie 13.424,46 zł

~ podatek od czynności cywilnoprawnych

plan „0” zł wykonanie 3.616,00 zł

~ odsetki od nieterminowych wpłat

plan 42.000,00 zł wykonanie 37.990,36 zł

~ wpływy z opłat za koncesje

plan „0” zł wykonanie 14.450,00 zł

~ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan „0” zł wykonanie 1.190,00 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 roku Gminie należy się zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior.

- *Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych” – od osób fizycznych*

Plan 2.000.261,00 zł Wykonanie 2.312.468,19 zł

~ podatek od nieruchomości

plan 559.261,00 zł wykonanie 632.773,54 zł

Na dzień 31.XII.2008r. łączne saldo zaległości wynosi 120.560,00 zł .

Saldo nadpłat wynosi 5.009,02 zł.

Zalega 177 podatników. Najwyższe saldo zaległości obciąża nieruchomości z tyt. prowadzonej działalności : w Głuchowie -7.396,22 zł , w Grzywnie - 32.870,00 , w Dziemionach – 5.332,20 , Pluskowęsach – 4.591,00, Browinie – 4.840,60 zł).

~ podatek rolny

plan 1.150.000,00 zł wykonanie 1.280.219,14 zł

Łączne saldo zaległości na 31.XII.2008r. wynosi 113.214,19 zł .

Saldo nadpłat wynosi 1.674,23 zł .

W podatku rolnym zalega 227 podatników. Najwyższe saldo zaległości obciąża gospodarstwo w Liznowie – 6.607,80 i 4.053,20 zł , w Mirakowie – 4.982,00 zł , w Sławkowie – 3.497,30 zł , w Zajączkowie – 6.780,58 zł , w Bielczynach – 3.996,80 zł .

Na zalegających w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na bieżąco wystawiane są upomnienia i zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 247 szt.

~ podatek od środków transportowych

plan 130.000,00 zł wykonanie 173.870,69 zł

Saldo zaległości na 31.XII.2008r. wynosi 129.333,80 zł.

Saldo nadpłat wynosi 1.711,10 zł.

Zalega 29 podatników w przedziale od 5,00 zł do 21.307,35 zł .

Podatnicy otrzymali wezwania, postanowienia i decyzje określające zaległości .

~ podatek od spadków i darowizn

plan 15.000,00 zł wykonanie 20.175,80 zł

Na podstawie sprawozdań sporządzanych przez Urzędy Skarbowe wynika, że na 31.XII.2008 roku występują zaległości w wysokości 14,90 zł i nadpłaty w kwocie 400,80 zł.

~ opłata od posiadania psów

plan 1.000,00 zł wykonanie 243,00 zł

Na 2008r. Rada Gminy uchwaliła stawkę podatku za psa w wysokości 60,00 zł.

~ wpływy z różnych opłat

plan 5.000,00 zł wykonanie 7.160,56 zł

Wpływy pochodzą ze zwrotów kosztów za upomnienia.

~ podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 125.000,00 zł wykonanie 175.473,85 zł

Na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych wynika, że na 31.XII.2008 roku saldo zaległości wynosi 851,60 zł i saldo nadpłat 2.710,30 zł.

~ wpływy z opłat za koncesje

plan „0” zł wykonanie 309,03 zł

~ odsetki od nieterminowych wpłat

plan 15.000,00 zł wykonanie 22.242,58 zł

- *Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”*

Plan 153.000,00 zł Wykonanie 158.052,58 zł

~ wpływy z opłaty skarbowej

plan 23.000,00 zł wykonanie 28.435,83 zł

~ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 30.000,00 zł wykonanie 26.701,70 zł

Wpłaty dokonała Kopalnia Kruszywa w Kiełbasinie i w Dźwierznie

~ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 70.000,00 zł wykonanie 76.754,76 zł

Na terenie Gminy alkohol sprzedawany jest w 26 punktach sprzedaży detalicznej i w 8 punktach gastronomicznych .

W roku 2008 wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

do 4,5% alkoholu oraz piwo -23

od 4,5% - 18% alkoholu – 15

powyżej 18 % alkoholu – 10

~ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t

plan 30.000,00 zł wykonanie 26.066,67 zł

Wpływy 26.066,67zł obejmują między innymi opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji - 750,00 zł i wpłaty za wzrost wartości nieruchomości - 25.173,00 zł (N–Chełmża, Strużał, Skape) .

- *Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”*

Plan 1.888.036,00 zł Wykonanie 2.094.063,00 zł

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008r. wynosił 36,49 % (w 2007 r wskaźnik wynosił 36,22%).

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 5.964,00 zł został przekazany w wysokości 10.865,87 zł .

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 9.970.135,00 zł

Wykonanie 10.029.194,76 zł

tj.100,6 %

- ***subwencja oświatowa***

plan 6.285.569,00 zł

wykonanie 6.285.569,00 zł

Finansowy standard A podziału subwencji na 2008r. wynosi 3.645,72 zł (w 2007 roku – 3.198,52 zł). Subwencja oświatowa została naliczona na 1101 uczniów (w 2007 roku na 1089).

- ***subwencja wyrównawcza***

plan 3.339.171,00 zł

wykonanie 3.339.171,00 zł

Część wyrównawcza zgodnie z nazwą służy wyrównywaniu dysproporcji finansowych między jst.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwot :

podstawowa – ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy wykazane w sprawozdaniu za rok 2006. Wysokość należnej kwoty podstawowej dla gminy jest uzależniona od relacji kształtującej się między wskaźnikiem „G” (w kraju) a wskaźnikiem „Gg” (w Gminie). Im większa jest luka dochodowa między daną jst. a średnią krajową tym większa jest subwencja podstawowa.

uzupełniająca – uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

- ***pozostałe wpływy z różnych rozliczeń***

plan 345.395,00 zł

wykonanie 404.162,60 zł

Z lokowania wolnych środków i z oprocentowania rachunków bankowych pozyskano dochody w wysokości 129.288,77 zł.

W 2008 roku z Urzędu Skarbowego został zwrócony podatek VAT jako koszt niekwalifikowany w projekcie współfinansowanym środkami unijnymi „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim” – etap I.

Ogółem zwrot podatku wynosił 518.649,00 zł. Kwota zwrotu w wysokości 265.395,00 zł dotyczy roku 2005-2007 i ma wpływ na wysokie wykonanie dochodów a za 2008 rok zwrot wynosi 252.175,00 zł.(pomniejsza wydatki inwestycyjne za 2008r).

Ponadto w tym rozdziale ewidencjonowane są wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zwroty za zatrudnienie na zastępczej służbie wojskowej .

- *wpływy do wyjaśnienia- 292,16 zł*

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 188.918,00 zł Wykonanie 120.681,12 zł tj. 63,9%

- *Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”*

plan 61.190,00 zł wykonanie 44.952,80 zł

Główne dochody realizowane w rozdziale to:

- dotacja celowa na naukę języka angielskiego kl. I i II szkoły podstawowe -19.981,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu dla SP Sławkowo na zakup nagród dla laureatów konkursu „Mój Zielnik ” (Umowa dotacji JK08036/EE-OK z dnia 14.V.2008 r.)
- dotacja z PFOŚiGW W Toruniu na wymianę stolarki okiennej w SP Grzywna -24.471,80 zł (umowa dotacji 1/3052-2/14/08 z dnia 14 .08.2008r.)

- *Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”*

plan 127.728,00 zł wykonanie 75.728,32 zł

Wykonane dochody to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 3.404.190,00 zł Wykonanie 3.369.849,64 zł tj. 99,9%

W tym:

~ dotacje na świadczenia rodzinne i na ubezpieczenia emerytalno – rentowe

plan 2.560.000,00 zł wykonanie 2.533.440,65 zł

w tym:

otrzymana dotacja - 2.531.039,81 zł
należne dochody gmin z tyt. obsługi świadczeń alimentacyjnych - 2.300,27 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 100,57 zł

~ dotacja na ubezpieczenia zdrowotne

plan 11.000,00 zł wykonanie 10.985,03 zł

~ dotacja na zasiłki – zadania zlecone

plan 447.040,00 zł wykonanie 441.879,48 zł

w tym:

na zasiłki z tyt. suszy - 328.500,00 zł

~ dotacja na zasiłki – zadania własne

plan 99.000,00 zł wykonanie 97.208,44 zł

~ dotacja na utrzymanie GOPS – zadania własne

plan 127.000,00 zł wykonanie 127.000,00 zł

~ dotacja na dożywianie (zadania własne)

plan 160.000,00 zł wykonanie 159.336,04 zł

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 133.617,00 zł Wykonanie 113.418,74 zł tj. 84,8%

W 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były projekty:

- „Przedszkole dla mnie i dla mamy” – kwota dotacji 48.343,17 zł (Umowa Nr PRC.I.3040-UE/6265/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.)
- „Zacznij od nowa – aktywne działanie” - kwota dotacji 65.075,57 zł (Umowa Nr DN.3040-UE-154/2008 z dnia 15 września 2008 r.)

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 199.006,00 zł Wykonanie 182.276,37 zł tj. 91,5%

W tym:

~ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan 27.500,00 zł wykonanie 25.365,11 zł

Dochody – 4.320,00 zł to wpłaty Radnych Gminy Chełmża (12 radnych) na stypendia im „Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża. Wpłaty w wysokości 500 zł dokonał Wójt Gminy a pozostali darczyńcy wnieśli wpłaty w wysokości 20.000,00 zł. Redakcja Gazety Kurenda z loterii dożynekowej dokonała wpłaty w wysokości 545,11 zł.

~ dotacja na stypendia – zadania własne

plan 171.506,00 zł wykonanie 156.911,26 zł

Dotacja na zadanie własne – na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 205.000,00 zł Wykonanie 169.230,99 zł tj.82,5%

- *Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”*

plan 195.000,00 zł wykonanie 158.606,79 zł

Wpłaty w wysokości 158.606,79 zł dotyczą wpłat netto (podatek VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego w wysokości 34.893,21zł) od mieszkańców Gminy, którzy przystąpili do udziału w budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Zaległości na 31.XII.2008r. z tytułu odpłatności za wykonane przyłącza kanalizacyjne wynoszą 16.920,00 zł w tym :

mieszkańcy Zelgna – 4.340,00 zł

mieszkańcy Dźwierzna – 12.580,00 zł

- *Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”*

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

Na podstawie umowy dotacji Nr DT08017/OP-zz z dnia 5 czerwca 2008 roku otrzymano środki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup materiału zadrzewieniowego ”

- *Rozdział 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”*

plan „ 0 ”

wykonanie 624,20 zł

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 20.100,00 zł

Wykonanie 21.221,28 zł

tj.105,5%

- *Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby”*

Plan 11.700,00 zł

wykonanie 12.108,20 zł

~ z tytułu promocji ANR w czasie dożynek wiejskich w Dźwierznie została wpłacona kwota netto w wysokości 4.098,36 zł i z tyt. promocji PKO w czasie dożynek gminnych kwota netto 409,84 zł.

Na podstawie umowy dotacji Nr 8/3052-2/21/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku otrzymano środki z PFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 7.600,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynkach świetlic wiejskich w Browinie i Zajęczkowie ”.

- *Rozdział 92116 – „ Biblioteki ”*

Plan 8.400,00 zł

wykonanie 8.400,00 zł

Na podstawie umowy dotacji Nr 8/3052-2/20/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku otrzymano środki z PFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 8.400,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana istniejącego kotła węglowego na ogrzewanie elektryczne w bibliotece w Zelgnie ”.

• **Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**
Plan „0” zł wykonanie 713,08 zł

~ z tytułu umieszczenia reklam w gazecie „Kurenda” wpływy wynoszą 713,08zł.

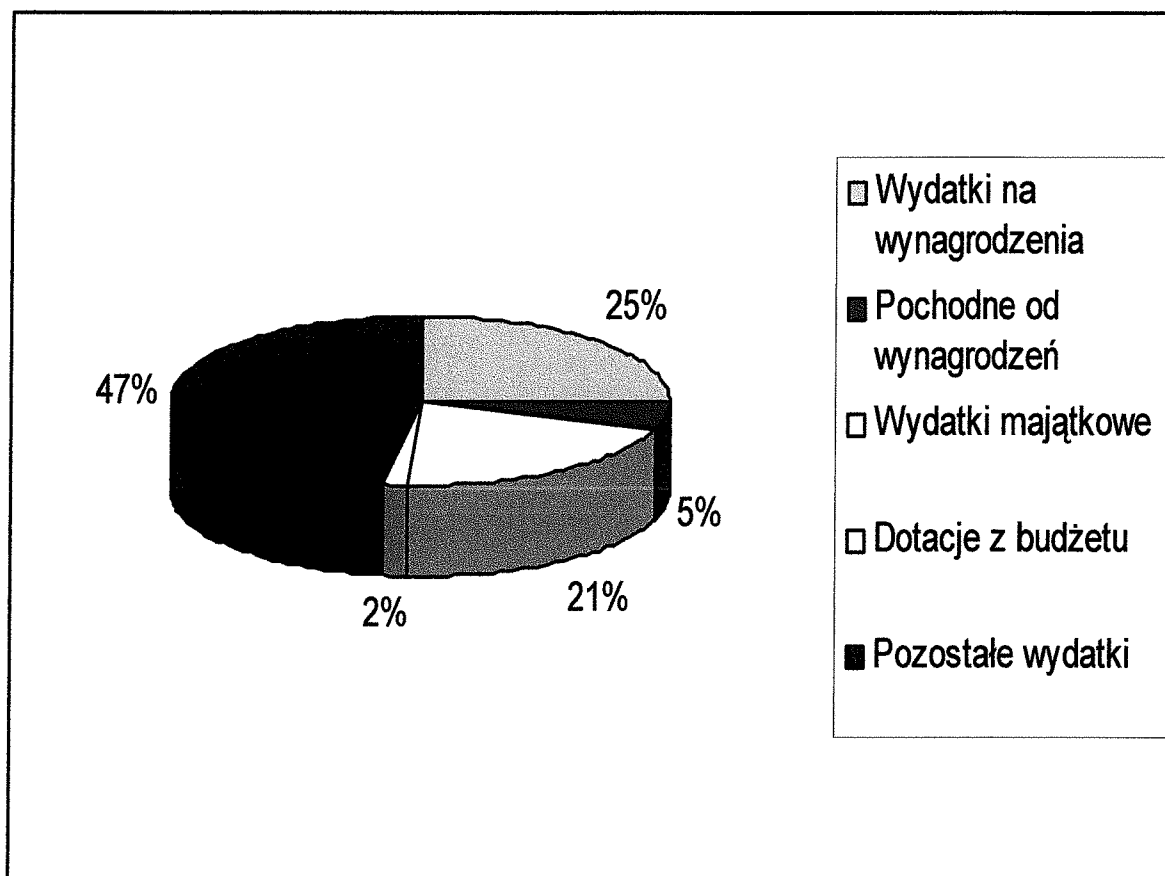

mgr inż. Jacek Czarnecki

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY CHEŁMŻA
na 31.XII.2008 rok.**

Wydatki ogółem : 23.775.922,90 zł

w tym :

1. Wydatki na wynagrodzenia –	5.984.701,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń –	1.199.323,77 zł
3. Wydatki majątkowe –	4.885.739,69 zł
4. Dotacje z budżetu –	439.751,50 zł
5. Pozostałe wydatki –	11.266.406,94 zł



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

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
W/G DZIAŁÓW
na 31.XII.2008 rok.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.XII.2008r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.577.273,00	1.411.728,55	89,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00	25.440,00	84,8%
600	Transport i łączność	3.471.600,00	3.399.912,53	97,9%
630	Turystyka	1.431.895,00	1.175.763,97	82,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.151,00	313.262,72	99,1%
710	Działalność usługowa	196.000,00	165.295,38	84,3%
720	Informatyka	1.500,00	1.500,00	100,0%
750	Administracja publiczna	2.861.550,00	2.553.149,40	89,2%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.412,00	1.412,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.000,00	99.967,97	92,5%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	151.500,00	144.401,73	95,3%
757	Obsługa długu publicznego	486.000,00	240.712,84	49,5%
758	Różne rozliczenia	3.981,00	0	
801	Oświata i wychowanie	9.228.821,00	7.691.972,81	83,3%
851	Ochrona zdrowia	137.200,00	134.261,26	97,8%
852	Pomoc społeczna	3.795.065,00	3.624.555,19	95,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133.617,00	113.418,74	84,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379.876,00	242.387,96	63,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.082.500,00	1.881.341,33	90,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512.300,00	494.457,78	96,5%
926	Kultura fizyczna i sport	342.000,00	60.980,74	17,8%
	Razem :	27.248.241,00	23.775.922,90	87,2%

Omówienie wykonania wydatków

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 1.577.273,00zł Wykonanie 1.411.728,55zł tj.89,5%

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Plan 22.000,00 zł Wykonanie 19.772,57 zł

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione kręgi żelbetonowe , rury PCV, studnie rewizyjne za kwotę 18.413,73 zł. Materiał został wbudowany przy pracach związanych z renowacją i przykryciem rowu otwartego i odwodnieniem gruntów w m. Kończewice (pod boisko). Za transport materiału poniesiono wydatki w wysokości 307,44 zł i za usługę renowacji rowu w Kończewicach poniesiono wydatki w wysokości 1.051,40 zł.

2. Rozdział 01009 „ Spółki Wodne”

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł

Gminnej Spółce Wodnej w Chełmży została przyznana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Renowacja rowów melioracyjnych” Rów RF - dł 750 wieś Nawra, rów RA 1400 m wieś Świątosław - Bocień, rowy RA 19,RA 19-4,RA 19-5 o dł.700 m. Drzonówko. Faktyczny koszt zadania wyniósł 31.533,00 zł . Dotacja została rozliczona .

3. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Plan 80.000,00zł Wykonanie 59.190,99zł

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

- Rozpoczęto roboty przygotowawcze przy budowie sieci wodociągowej na działkach w Browinie(Osiedle Młodych) – 4.941,00 zł; geodeta i insp.
- Wykonano dokumentacje projektowe sieci wodociągowej dla m. Nowa-Chełmża, Pluskowęsy – 25.999,99 zł przez Pracownię Projektowo Inwestycyjną Matuszak – Chełmno – umowa Nr 81/08 z dnia 22 lipca 2008r.
- Wykonano dokumentacje projektowe sieci wodociągowej dla m. Browina, Kuczwały – Mirakowo (1 km) -6.500,00 zł. przez Firmę p. Kretkowskiego z Torunia „Projektowanie i Nadzór Wodno-Kanalizacyjny” – umowa Nr 86/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r.

- Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej dla m. N-Chełmża i Strużał – 11.500,00 zł przez Firmę Projektowanie i Usługi Handlowe Włocławek – umowa Nr 85/08 z dnia 25 sierpnia 2008r.
- Wykonano mapy dla projektu Strużał, Nowa-Chełmża, Browina za kwotę 2.250,00 zł
- Wykonano 8 przyłączy wodociągowych do domków letniskowych w Zalesiu – 8.000,00zł – usługę wykonało Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży.

4. Rozdział 01022 „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt”

Plan 38.000,00zł

Wykonanie 36.936,89 zł

Za przekazanie 44 szt. psów dorosłych i 12 szczeniąt do Miejskiego Schroniska w Toruniu poniesiono wydatki w wysokości 36.936,89 zł (Brąchnówko, Kończewice, N - Chełmża, Skąpe, Bielczyny, Zelgno, Zalesie, Browina, Głuchowo) w tym kwota 21.960,00 zł została przekazana jako opłata roczna zgodnie z umową Nr 4/Schronisko/08 z Schroniskiem Miejskim dla Zwierząt w Toruniu.

5. Rozdział 01030 „Izby Rolnicze”

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 22.454,30 zł

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę za I, II, III ratę podatku rolnego. Składka za IV ratę została naliczona w wysokości 7.549,21 zł i zostanie przekazana w 2009 roku co ma wpływ na niskie wykonanie planu.

6. Rozdział 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Plan 540.000,00 zł

Wykonanie 508.806,65 zł

W ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” poniesiono wydatki w wysokości 508,806,65 zł .

- W 2008r. projekt „Nasza wieś – miejsce czyste , zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w Kończewicach został wykonany za kwotę 157.579,62 zł). Projekt był realizowany od 14 maja 2007 roku do 1 kwietnia 2008 roku.

Zadania zrealizowane w projekcie zlokalizowane są w centrum wsi – osiedle mieszkaniowe. Wykonano przebudowę chodników i dróg dojazdowych oraz urządzono tereny zielone .

- W 2008r. projekt „Serce wsi Kuczwały - kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury” został wykonany za kwotę 351.227,03 zł). Projekt był realizowany od 14 maja 2007 roku do 12 czerwca 2008 roku. Zadania zrealizowane w projekcie zlokalizowane są wokół istniejącej świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w centrum wsi Kuczwały. Zagospodarowano tereny dla celów rekreacyjno-sportowych tj. wybudowano wielofunkcyjne boisko, wykonano plac zabaw z wyposażeniem , wybudowano osłonę śmietnikową , wykonano chodniki i urządzono tereny zielone .

7. Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013”

Plan 98.000,00 zł

Wykonanie „ 0 ”

Z uwagi na brak naboru wniosków w 2008 r. w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi ” planowana kwota na przygotowanie wniosków nie została wydatkowana.

8.Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 758.273,00 zł

Wykonanie 754.567,15 zł

- Główna kwota wydatków tj. 735.700,26 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wójt Gminy wydał 677 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy .
- Zgodnie z umową nr T/06/08 z dnia 10.03.2008 r Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Bydgoszczy przeprowadziła analizy gleb w zakresie odczynu oraz przyswajalnych form potasu, fosforu i magnezu w następujących miejscowościach: Grzegorz, Skąpe, Zajączkowo. Pobrano łącznie 200 prób gleby w 25 gospodarstwach rolnych. Na badanie gleb poniesiono wydatki w wysokości 1.000,00 zł .
- Na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej przeznaczono kwotę 495,98 zł.
- Pozostała kwota 17.370,91 zł dotyczy kosztów (między innymi: wynajem „Rodea”-1.708,00 zł, nagłośnienie – 1.000,00 zł, program artystyczny-2.300,00 zł, nagrody „ Piękna zagroda”-1.300,00 zł, nagrody w konkursie wieńcowym-950,00 zł)poniesionych w związku z organizacją gminnych dożynek w Nawrze.

**Dział 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE ”**

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 25.440,00 zł

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

Wykonano program funkcjonalno użytkowy projektu wykorzystania energii odnawialnej w obiektach szkolnych i świetlicach za kwotę 30.000,00 zł. Pozostało zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 4.560,00zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 3.471.600,00 zł

Wykonanie 3.399.912,53 zł

tj.97,9 %

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

wydatki rzeczowe

plan 2.246.600,00 zł

wykonanie 2.204.691,98 zł

➤ zakupy 114.257,00 zł w tym między innymi :

znaki drogowe -11.423,99 zł

sól – 7.366,48 zł

farby 2.547,66 zł

przystanek autobusowy Dziemiony – 2.800,00 zł

żużel, kruszywo, pospółka - 90.118,87 zł

➤ usługi remontowe 1.982.681,43 zł w tym między innymi :

W 2008 roku przeprowadzono remonty dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych za kwotę 1.868.846,49 zł. Koszty inspektora nadzoru 5.490,00 zł. Na wykonanie prac została zawarta umowa Nr 59/08 w dniu 27 czerwca 2008 roku z firmą „Profilowanie Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne –DROZACH ” z Małej Nieszawki .

Zestawienie remontu dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych objętych przetargiem.

- droga w Skąpm nr 100503 C od centrum do torów kolejowych,
- droga w Skąpm nr 100504 C od centrum w stronę Kucborka,
- droga Kończewice – Bielczyny nr 100514 C odcinek 1,

- droga Kończewice – Bielczyny 100514 C nr odcinek 2,
- droga w Bielczynach nr 100501 C,
- droga w Głuchowie nr 100577 C,
- droga w Parowie Fałęckiej nr 100576 C odcinek 1,
- droga w Bogusławkach od drogi powiatowej do torów,
- droga w Dziemionach nr 100505 C,
- plac do zawracania w Dziemionach,
- droga w Liznowie nr 100566 C,
- droga w Szerokopasie nr 100510 C odcinek 3,
- droga w Pluskowęsach nr 100533 C,
- droga w Kiełbasinie nr 100547 C,
- droga w Kiełbasinie gminna wewnętrzna,
- droga w Kiełbasinie nr 100536 C,
- droga w Sławkowie nr 100543 C,
- droga w Mirakowie gminna wewnętrzna,
- droga w Mirakowie (Grodno) nr 100562 C,
- droga w Kuczwałach nr 100527 C,
- droga w Kuczwałach nr 100528 C,
- droga w Grzywnie nr 100556 C koło cmentarza,
- droga w Grzywnie koło torów gminna wewnętrzna,
- droga w Kończewicach nr 100581 C od E 1 do Chełmży,
- droga w Kończewicach nr 100581 C od E1 do osiedla 10 domków,
- droga w Kończewicach nr 100521 C od osiedla 10 domków w stronę centrum,
- droga w Kończewicach gminna wewnętrzna,
- droga w Nawrze nr 100519 C,
- droga w Nawrze (Izabela) nr 100583 C,
- droga w Głuchowie nr 100550 C,
- droga w Bielczynach nr 100553 C,
- droga w Browinie nr 100582 C,
- droga Sławkowo – Mirakowo nr 100544 C,
- droga w Kończewicach – zjazd,
- droga Zajączkowo – Dźwierzno nr 100541 C,
- przepust w Kuczwałach na drodze nr 100528 C,

Zestawienie remontów dróg gminnych nie objętych przetargiem:

- remont drogi gminnej koło dworca PKP w miejscowości Głuchowo – 3.348,90 zł brutto
- remont drogi gminnej nr 100573 C w miejscowości Pluskowęsy – 3.999,16 zł
- remont drogi nr 100531 C ul. Górna w miejscowości Nowa Chełmża (łatanie dziur) 3.961,04 zł

- remont drogi nr 100544 C Sławkowo – Mirakowo polegający na utwardzeniu poboczy masą asfaltową 46.000,00
- remont drogi nr 100520 C w miejscowości Nawra polegający na utwardzeniu gruzem budowlanym i pospółką drogową – 11.499,72 zł
- roboty remontowe Kończewice 14.757,12 zł
- naprawiono poręcze 7.029,20 zł przy drodze gminnej w Kuczwałach 100528C
- remont drogi Grzywna 1.464,00 zł
- inne naprawy dróg 5.050,80 zł

➤ równanie dróg – 11.235,00 zł

➤ pozostałe usługi 97.853,79 zł

w tym :

7.015,05 zł odśnieżanie

10.980,00 zł sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remonty dróg

8.499,84 zł wynajem placu składowego w Kończewicach i Skąpym

71.358,90 zł pozostałe usługi między innymi transportowe , ładowarkowe .

➤ wpłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady w wysokości 500,00 zł.

➤ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej, wieczyste użytkowanie gruntów – 2.502,71 zł

➤ umowy zlecenia – 6.897,05 zł

wydatki inwestycyjne –

plan 1.225.000,00 zł

wykonanie 1.195.220,55 zł (Załącznik Nr4)

- Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 100530 C Kuczwały – Mirakowo na odcinku o długości 1 km przez firmę Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. J. Zajączka 9 Oddział Budownictwa Drogowo – Mostowego w Poznaniu zgodnie z umową nr 67/08 z dnia 10 lipca 2008 r. za kwotę 406.332,52 zł brutto.

- Wykonano przebudowę drogi gminnej w Grzywnie na odcinku o długości 296 mb przez firmę Profilowanie Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne „DROZACH” z siedzibą w Małej Nieszawie, ul. Wałowa 18, 87 – 103 Toruń zgodnie z umową nr 100/08 z dnia 10 października 2008 r. za kwotę 239.068,56 zł brutto.
- Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 100534 C Witkowo – Pluskowęsy na odcinku o długości 260 mb przez firmę Profilowanie Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne „DROZACH” z siedzibą w Małej Nieszawie, ul. Wałowa 18, 87 – 103 Toruń zgodnie z umową nr 104/8 z dnia 14 października 2008 r. za kwotę 77.107,36 zł brutto.
- Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 100553 C w miejscowości Bielczyny na odcinku 567 mb. przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach z siedzibą w Bielczynach 10, 87 – 140 Chełmża zgodnie z umową z dnia 16.04.09 r. za kwotę 45.018,00 zł brutto .
- Zakupiono grunty na cele publiczne za kwotę 16.406,00 zł. Załącznik Nr 8

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan 1.431.895,00 zł Wykonanie 1.159.593,35 zł tj. 98,6%

wydatki inwestycyjne 1.159.593,35 zł (Załącznik Nr 4)

Zakończono realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim” w ramach Umowy Nr Z/2.04/III/3.1/490/06/U/210/06 zawartej w dniu 16 sierpnia 2006 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Chełmża w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny.

W ramach projektu zostały zagospodarowane tereny rekreacyjne w Zalesiu- między innymi wykonano następujące prace:

- utworzono pole namiotowe
- wybudowano pomost
- wybudowano ciągi piesze
- wykonano plac zabaw
- wybudowano kuchnię letnią
- wybudowano sanitariaty
- wykonano prace w zakresie branży elektrycznej ,kanalizacyjnej .

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD z Polic na łączną kwotę 2.759.000,00 zł .

Podatek VAT w projekcie został uznany jako koszt niekwalifikowany, wobec tego w okresie I półrocza wydatki wynosiły kwotę brutto tj. 1.411.768,35 zł.

Po odzyskaniu podatku VAT za 2008r. wydatki inwestycyjne zostały pomniejszone o kwotę 252.175,00 zł.

Kwota zwrotu VAT w wysokości 265.395,00 zł dotyczy roku 2005-2007 i została ujęta w dz.758.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 316.151,00 zł Wykonanie 313.262,72 zł tj. 99,1%

Wydatki rzeczowe

Plan 311.551,00 zł Wykonanie 308.756,72 zł

➤ ***gospodarka gruntami 55.554,82 zł w tym:***

➤ ***usługi 48.636,53 zł***

(podziały, ogłoszenia, wyceny, wznowienia granic, sporządzenia aktów notarialnych)

➤ ***ekspertyzy -3.050,00 zł*** (opinia budynku w Grzywnie po RSP Głuchowo)

➤ ***różne opłaty- 3.868,29 zł*** (opłaty sądowe)

• ***utrzymanie budynków stanowiących mienie gminne 253.201,90 zł w tym :***

zakupy – 74.994,02 zł w tym: olej opałowy – 26.584,61 zł (netto) do ogrzewania budynków stanowiących mienie gminne w Nawrze, Brąchnówku)

Materiały zostały zakupione do przeprowadzanych remontów w budynkach komunalnych:

- sanitariaty w pałacu w Brąchnówku
- mieszkanie w Skąpym 26
- w.c. w Pałacu w Mirakowie
- Mieszkanie w Zelgnie
- zakup pieca c.o. do mieszkania komunalnego w Nowej Chełmży
- naprawa dachu na budynkach komunalnych w Zelgnie i Bielczynach

Materiały wbudowała brygada budowlana Urzędu Gminy Chełmża

➤ ***zużycie energii i wody 11.327,09 zł,***

- usługi remontowe 75.492,93 zł. w tym:
 - przestawienie dwóch pieców kaflowych w mieszkaniu w Dziemionach 46
 - wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu w Mirakowie 1
 - usunięcie awarii elektrycznych w budynkach komunalnych
 - wymiana drzwi oraz usunięcie awarii elektrycznej w budynku w Brąchnówku
 - prace remontowe w budynku komunalnym w Pluskowęsach 71
 - prace remontowe w budynku „Pastorówki” w Zelgnie
 - instalacja elektryczna w mieszkaniu w Skąpym 26
 - wymiana drzwi w budynku komunalnym w Skąpym 26
 - wymiana drzwi w budynku Grzywna 110
 - remont części dachu pałacu w Mirakowie
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych 75.754,89 zł w tym między innymi wykonano:
 - wymianę przyłącza kanalizacyjnego od budynku do szamba - Bielczyny 32
 - projekt budowlany mieszkań w Zelgnie
 - montaż poręczy na schodach do części mieszkalnej szkoły w Kończewicach
 - opracowano opinię o budynku RSP Grzywna (o stanie technicznym obiektu).
 W ramach wydatków na usługi wykonano konserwacje kotłowni, wywóz szamba, usługi kominiarskie .
- zabezpieczenie ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu i usługi związane z wykonaniem wieżyczki dla ratownika oraz przygotowanie ośrodka do otwarcia sezonu – 15.226,39 zł
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów- 406,58 zł.

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

Plan 4.600,00 zł

wykonanie 4.506,00 zł

Wykupiono udział w gruncie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchowie - 4 mieszkania przejęte do gminnego zasobu nieruchomości – zał. Nr 8 (Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/192/08 z dnia 7 listopada 2008 r.)

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 196.000,00 zł

Wykonanie 165.295,38 zł

tj. 84,3%

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 184.000,00 zł

Wykonanie 155.144,44 zł

Na opracowania prognozy skutków finansowych zmian planu(dla m. Kończewice i Głuchowo tereny komunalne), operaty szacunkowe(dla m. Strużal, N-Chełmża, Browina, Skape), koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenu (Strużal ,Skape , Kończewice), opracowanie dokumentacji na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze (Kończewice, Głuchowo), opracowanie ekofizjografii do zmiany Studium, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, opracowanie map pod wiatraki (Skape , Sławkowo) i za decyzje o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości 155.144,44 zł.(w tym: studium dla Gminy 30.121,80 zł).

2. Rozdział 71035 „Cmentarze”

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 10.150,94 zł

W ramach przyznanej dotacji poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego. Łączne wydatki w tym zakresie zostały poniesione w wysokości 8.602,51 zł .Pozostała kwota tj.1.548,43 zł dotyczy wydatków związanych z wyjazdem mieszkańców Gminy Chełmża na obchody Święta Niepodległości do Pelplina i wydaniem ulotki informacyjnej promującej ideę budowy Kopca „Ziemia Polaków”.

Dział 720 „INFORMATYKA”

1. Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Plan 1.500,00 zł Wykonanie 1.500,00 zł

Za wykonaną koncepcję informatyzacji Urzędu zostały poniesione wydatki w wysokości 1.500,00 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 2.861.550,00 zł Wykonanie 2.553.149,40 zł tj. 89,2 %

1. Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Plan 161.350,00 zł Wykonanie 161.350,00 zł

Na zadania zlecone przez administrację rządową poniesiono wydatki w wysokości 161.350,00 zł (wynagrodzenia i pochodne). Z budżetu Wojewody została przekazana dotacja w wysokości 114.000,00 zł.

Różnicę w wysokości 47.350,00 zł sfinansowano ze środków własnych.

2. Rozdział 75022 „Rada Gminy”

Plan 152.000,00 zł

Wykonanie 145.845,51 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przedstawiają się następująco:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - diety radnych – | 129.477,00 zł |
| - zakupy i usługi - | 14.529,60 zł |
| - delegacje- | 1.838,91 zł |

3. Rozdział 75023 „Urząd Gminy”

Plan 2.051.500,00 zł

Wykonanie 1.780.223,51 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 1.941.500,00 zł

Wykonanie 1.705.071,51 zł

Koszty związane z działalnością Urzędu Gminy i obsługą interesantów to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.295.845,40 zł i stanowią 76 % ogólnych wydatków rzeczowych Urzędu Gminy
- pozostałe wydatki rzeczowe zostały wykonane w wysokości 409.226,11 zł i stanowią następujące grupy:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - zakupy – | 120.899,45 zł |
| w tym olej opałowy | 17.936,68 zł |
| - energia ,woda | 17.979,62 zł |
| - usługi – | 110.680,96 zł |
| - koszty delegacji – | 40.705,72 zł |
| - ZFŚS – | 28.334,88 zł |
| - opłaty telefonii komórkowej | 16.383,27zł |
| - opłaty telefonii stacjonarnej | 4.189,97 zł |
| - szkolenia | 11.767,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 17.414,69 zł |
| - pozostałe | 36.479,48 zł |

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 110.000,00 zł

wykonanie 75.152,00 zł

Za wykonany projekt budowlany kotłowni w budynku przy ul. Paderewskiego i za przyłączenie do sieci gazowej oraz wykonanie instalacji gazowej poniesione zostały wydatki w wysokości 75.152,00 zł .

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 79.000,00 zł

Wykonanie 73.943,88 zł

Wydatki związane z promocją Gminy Chełmża objęły:

- zakupy -22.167,25 zł
- usługi – 36.918,99 zł
- opłaty – 2.000,00 zł
- umowy zlecenia – 12.181,00 zł

1. W ramach poniesionych wydatków odbyły się coroczne imprezy i wydarzenia gminne takie jak:

- Wielki Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w Głuchowie (zakup grochówki dla uczestników festynu),
- II Gminny Dzień Kobiet w Kuczałach (druk zaproszeń, poczęstunek, zakup usługi nagłośnienia i oświetlenia sali),
- III Forum Organizacji Pozarządowych pn. ”Podążając śladami Bł. Juty...” (przygotowanie inscenizacji historycznej, projekt i druk okolicznościowej widokówki, zakup usługi nagłośnienia sali),
- Piknik „Powitanie Lata 2008” w Zalesiu (w tym m.in. zakupy: namiotów pod stoiska wystawiennicze, produktów dla KGW , grochówki dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej, poczęstunku dla artystów, gadżetów promocyjnych, programu artystycznego pn. ”Kobiety, wino i śpiew”, usługi nagłośnienia sceny),
- Festyn „Noc świętojańska” (zakup usługi nagłośnienia i oświetlenia sceny, koncert muzyki rozrywkowej, spektakl pn. ”Tańczące ognie”, pokaz FIRE SHOW, konferansjerka podczas imprezy),
- Współfinansowanie Dożynek Diecezjalnych w Parafii Chełmża(zakup grochówki na festyn diecezjalny),
- Festyn historyczno – przyrodniczy w Brąchnówku (zakup nagród dla młodzieży, zakup materiałów malarskich na plener, pokaz sokolników z Technikum Leśnego w Tucholi, organizacja stoiska z produktami lokalnymi)
- Jubileusz 100-lecia i nadanie imienia patrona SP w Sławkowie (wypożyczenie strojów historycznych, zakup strojów dla zespołu tanecznego, druk widokówek okolicznościowych i folderu informacyjnego o szkole),
- Święto Latawca w Pluskowęsach (pokazy sportów powietrznych – lotnią, motolotnią, balonem, ekspozycja latawców, nagrody na konkurs na najciekawszy latawiec, przygotowanie ogniska z kiełbaskami),

- Stypendia Gminne im. Jacka Luntkowskiego (druk okolicznościowych dyplomów, zakup kwiatów dla wyróżnionych nauczycieli i rodziców stypendystów, usługa nagłośnienia i oświetlenia sali, poczęstunek),
- 2/ Opracowanie, druk materiałów promocyjnych:
 - okolicznościowe karty, widokówki
 - Przewodnik Turystyczny po Powiecie Toruńskim,
 - projekt znaku promocyjnego dla Gminy Chełmża,
 - projekt i wykonanie planszy informacyjnej pn. "Park w Brąchnówku",
 - druk ulotki informacyjnej na Święto Powiatu.
- 3/ Opracowanie Monografii o Gminie Chełmża.
- 4/ Udział w imprezach wystawienniczych:
 - Festyn „Barwy lata, dary jesieni” w Przysieku
 - Festyn „Święto Powiatu Toruńskiego”
 (dowóz uczestników KGW, przygotowanie stoisk wystawienniczych z produktami lokalnymi – zakup artykułów spożywczych).
- 5/ Sfinansowanie wyjazdu dla mieszkańców gminy tj. osób zaangażowanych w realizację projektu „Kolorowe wsie” na szkolenie pn. "Zielono mi" do Bydgoszczy.
- 6/ Opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Plan 417.700,00 zł

Wykonanie 391.786,50 zł

w tym :

Grupa budowlana plan 368.100,00 wykonanie 342.495,42 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 289.465,80 zł
- wypłata ZFŚS – 16.019,80 zł
- usługi remontowe 4.547,76 zł
- wydatki rzeczowe – 32.459,06 zł

(wyposażenie brygady budowlanej, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, paliwo ,koszty podróży, usługi telef.).

Zatrudnienie pracowników interwencyjnych i w ramach programu przygotowania zawodowego w roku 2008 przedstawia się w załączniku Nr 12.

Roboty budowlane wykonane przez brygadę budowlaną w 2008r

1. Malowanie ścian i ułożenie wykładziny w budynku Urzędu Gminy,
2. Malowanie biura Gospodarstwa Pomocniczego,

3. Ułożenie płytek w 4 salach lekcyjnych w szkole w Zelgnie,
4. Remont świetlicy w Nawrze i ułożenie polbruku przy świetlicy,
5. Wykonanie wc przy świetlicy w Mirakowie,
6. Budowa chodnika w Grzywnie,
7. Remont świetlicy w Świętosławiu,
8. Malowanie świetlicy w Grzegorzu,
9. Naprawa i konserwacja placów zabaw, przystanków,
10. Naprawy i konserwacja na terenie ośrodka w Zalesiu,
11. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby przedszkola,
12. Prace związane z przygotowaniem dożynek gminnych w Nawrze,
13. Prace związane „Mikroodnową Wsi”,
14. Budowa Chodnika w Browinie,
15. Budowa Parkingu w Grzywnie – Etap I,
16. Budowa Parkingu w Grzegorzu – Etap I,
17. Naprawy dachów budynków komunalnych w Zelgnie i Bielczynach,
18. Remont mieszkania w Skąpym 26,
19. Roboty budowlane przy świetlicy w Dźwierźnie.

Rady Sołeckie – plan 49.600,00 zł wykonanie 49.291,08 zł

- zakupy – 26.177,12 zł
- zużycie energii – 12.591,89 zł
- usługi – 10.522,07 zł

W ramach zakupów Rady Sołeckie wydawały środki między innymi na zakup art. spożywczych, artykuły dekoracyjne do wieńców dożynkowych, bujaczka, kwiaty, naczynia, zabawki, taczki, farby, węgiel.

Rozliczenie środków Rad Sołeckich przedstawia się w załączniku Nr 10.

**Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 1.412,00 zł Wykonanie 1.412,00 zł tj. 100,0%

***1. Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa”***

Plan 1.412,00 zł Wykonanie 1.412,00 zł

Wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Poniesiono koszty związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 108.000,00 zł

Wykonanie 99.967,97 zł

tj.92,5%

1. Rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

Środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł zostały przekazane jako rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby polegającej na zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Zalesie.

Środki w wysokości 3.000,00 zł zostały przekazane jako darowizna na zakup paliwa do samochodów służbowych użytkowanych przez Komisariat Policji w Chełmży. Umowa darowizny została zawarta w dniu 16 października 2008 roku pomiędzy Gminą Chełmża a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

2. Rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.470,00 zł

Dnia 7 listopada 2008 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXI/206/08 w sprawie udzielenia Gminie Miasta Toruń pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł na zakupy inwestycyjne .I rata dotacji została udzielona w 2008 roku w wysokości 9.470,00 zł. Dotacja została rozliczona. Pozostała kwota zostanie przekazana w następnych latach.

3. Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Plan 80.510,00 zł

Wykonanie 77.770,39 zł

Na wyposażenie i funkcjonowanie jednostek OSP poniesiono wydatki w łącznej kwocie 77.770,39 zł w tym między innymi:

- zakupy –	24.560,97 zł
- usługi –	8.970,36 zł
- usługi remontowe –	5.682,10 zł
- zużycie energii elektrycznej	5.444,40 zł
- opłaty z tyt. ubezpieczenia	8.383,83 zł
- wynagrodzenie konserwatorów i nadzór nad jednostkami	17.710,00 zł

- Wykonano naprawy samochodów i sprzętu;
- OSP Zelgno – naprawa zbiornika wodnego na samochodzie Star, naprawa sprzęgła w samochodzie,
- OSP Skape – naprawa układu hamulcowego samochodu Iveco, naprawa motopompy PO 5,
- OSP Kuczwały – naprawa zaworu wodnego w samochodzie,
- OSP Szerokopas – naprawa układu zapłonowego w samochodzie,
- OSP Kończewice – naprawa pompy paliwa w samochodzie.
- Wykonano przeglądy techniczne wszystkich pojazdów pożarniczych.
- Zakupiono:
 - akumulatory do samochodów (OSP Zelgno, Kończewice, Skape);
 - węże gaśnicze w ilości 14 szt.(OSP Kończewice, Skape, Kuczwały, Grzegorz, Zajączkowo;
 - mundury wyjściowe i bojowe w ilości 15 kpl.(Kończewice, Skape, Grzegorz, Kuczwały, Szerokopas, Zajączkowo, Zelgno);
 - rękawice ochronne dla wszystkich jednostek w ilości 60 par.

Zostały zorganizowane i sfinansowane gminne zawody sportowo-pożarnicze, konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz konkurs plastyczny „ Chrońmy nasze środowisko”.

Dofinansowano udział członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w obozach wypoczynkowo-szkoleniowych w Pile Młyn k/Tucholi oraz w Unieściu k. Mielna (28 uczestników).

Zorganizowano halowy turniej piłki nożnej dla drużyn z jednostek OSP.

Sfinansowano podstawowe (profilaktyczne) badania lekarskie dla druhów uczestniczących w akcjach pożarniczych i miejscowych zagrożeniach oraz badania specjalistyczne kierowców samochodów uprzywilejowanych (102 druhów).

Wykonano przegląd i ładowanie gaśnic p. poż. w remizach strażackich i samochodach pożarniczych.

Zorganizowano Gminny Opłatek dla strażaków oraz Gminne obchody „Dnia Strażaka”.

Dofinansowano obchody jubileuszu 135 – lecia powstania OSP Skape.

4. Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 288,60 zł

Zakupiono publikację książkową „Skuteczne Ratownictwo”.

5. Rozdział 75416 „Straż miejska ”

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 5.421,11

Na wyposażenie strażnika gminnego został zakupiony motocykl Yamacha za kwotę 4.800,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty rejestracyjne i koszty przeglądu technicznego .

6. Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Plan 2.490,00 zł Wykonanie 2.017,87 zł

Zakupiono paliwo dla WOPR do wykorzystania w czasie patrolowania Jeziora Chełmżyńskiego – teren Zalesia .

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Plan 151.500,00 zł Wykonanie 144.401,73 zł tj. 95,3%

Dział „756” obejmuje wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów w związku z poborem przez nich podatków i opłat. Od 2008 roku Rada Gminy ustaliła miesięczne diety dla sołtysów i prowizję w wysokości 2% .

Wydatki dotyczą :

- wypłaty prowizji dla sołtysów – 17.505,22 zł
- diety dla sołtysów – 82.275,00 zł
- opłaty komornicze – 17.726,55 zł
- usługi windykacyjne i pocztowe 25.886,96 zł
- zakupy 1.008,00 zł

Dział 757 „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 486.000,00 zł Wykonanie 240.712,84 zł tj. 49,5%

Od pożyczek i kredytów spłacono odsetki w wysokości 240.712,84 zł. Kwota 245.000,00 zł była zabezpieczeniem spłaty z tyt. udzielonego poręczenia dla Fundacji „Ziemia Gotyku”.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 3.981,00 zł

Na 31.XII.2008r.pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w wysokości 3.981,00 zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 9.228.821,00 zł Wykonanie 7.691.972,81 zł tj. 83,3%

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 4.746.223,00 zł Wykonanie 3.959.336,68 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 4.558.723,00 zł Wykonanie 3.814.880,87 zł w tym:

107.860,00 zł

107.851,00 zł

dotyczy dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brachnówko.

- **wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych**

plan 4.450.863 zł wykonanie 3.707.029,87 zł tj. 83,29 %

Szkoła Podstawowa w Grzywnie

783.302,59 zł

- wynagrodzenia pracowników 554.318,69 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 74.560,30 zł
- wydatki rzeczowe 154.423,60 zł
w tym:
- zakup oleju opałowego 70.746,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

968.118,64 zł

- wynagrodzenia pracowników 719.504,94 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120,4170)

- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 82.313,13 zł
- wydatki rzeczowe 166.300,57 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 50.661,64 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie

589.490,29 zł

- wynagrodzenia pracowników 451.683,07 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 52.814,64 zł
- wydatki rzeczowe 84.992,58 zł
- w tym :
- zakup oleju opałowego 41.359,82 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie

1.366.118,35 zł

- wynagrodzenia pracowników 980.970,44 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 125.626,89 zł
- wydatki rzeczowe 259.521,02 zł
- w tym:
- zakup oleju opałowego 76.206,85 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych
z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela
- załącznik Nr 9

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 187.500,00 zł

wykonanie 144.455,81 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych :

- Zakupiono grunty w Zelgnie za kwotę 120.000,00zł o pow.0,80 ha na cele publiczne Gminy Chełmża – na potrzeby boiska szkolnego .
- Boisko Kończewice –operat wodno-prawny i przyłącze energetyczne oraz niwelacja terenu,
- Rozbudowa SP Zelgno – pomiar sytuacyjno wysokościowy i wykonano dokumentację projektową rozbudowy szkoły – etap I za kwotę 48.800,00 zł .Dokumentacja została opracowana przez Biuro Projektowe „ Miastoprojekt ” z Bydgoszczy -umowa Nr 33/08 z dnia 9 kwietnia 2008r.

- Boisko szkolne Grzywna - opracowano koncepcję przez Pracownię Projektową p. L. Czarnomski z Złotoryi ,
- Boisko na gruntach od Parafii – niwelacja terenu.

2.Rozdział 80103 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Wydatki poniesione na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych .

plan 473.600,00 zł wykonanie 349.053,82 zł tj. 73,70 %

Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie 78.400,38 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 68.296,39 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120,)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 10.103,99 zł

1 oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach 116.607,55 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 101.743,17 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120,)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 14.864,38 zł

2 oddziały przedszkolne:

- 1 oddział w Kończewicach
- 1 oddział w Głuchowie

Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie 43.163,23 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 38.174,25 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120,)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 4.988,98 zł

1 oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie**110.882,66 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 98.848,35 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120,)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 12.034,31 zł

3 oddziały przedszkolne:

- 1 oddział w Skapem
- 2 oddziały w Zelgnie

3.Rozdział 80104 „Przedszkola”**Plan 207.500,00 zł****Wykonanie 200.690,84zł**

w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola „Maja i Gucio” w Trzebczu Szlacheckim Gmina Kijewo Królewskie .

plan 20.000,00zł**wykonanie 13.282,00 zł**

Dnia 11.06.2007r. z Gminą Kijewo Królewskie zostało podpisane porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu „Maja i Gucio” w Trzebczu Szlacheckim na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.

plan 53.500 ,00zł**wykonanie 53.460,00 zł**

W 2008 roku na okres od miesiąca września do grudnia z p. Arturem Wojciechowskim Szkoły Toruń została zawarta umowa na prowadzenie usług edukacyjnych w przedszkolu niepublicznym przy ul. Paderewskiego dla trzydzieścioro dziewięcioro dzieci . Koszt usługi miesięcznej na jedno dziecko został określony w wysokości 330 zł.

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)**plan 134.000,00zł****wykonanie 133.948,84 zł**

Wykonano modernizację części budynku przy ulicy Paderewskiego na cele przedszkola.

4.Rozdział 80110 „Gimnazja”

plan 2.578.900,00 zł wykonanie 2.150.734,17

- **wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów**

plan 2.568.900 zł wykonanie 2.149.934,49 zł tj. 83,69 %

Gimnazjum w Głuchowie

998.318,45 zł

- wynagrodzenia pracowników 767.364,72 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 89.107,53 zł
- wydatki rzeczowe 141.846,20 zł
w tym:
zakup oleju opałowego 44.347,35 zł
zakup węgla Eko-groszek 46.325,69 zł
(zabezpieczono zapas węgla do końca sezonu
grzewczego 2008/2009)

Gimnazjum w Pluskowęsach

1.151.616,04 zł

- wynagrodzenia pracowników 882.266,36 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 116.331,23 zł
- wydatki rzeczowe 153.018,45 zł
w tym:
- zakup oleju opałowego 98.579,28 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych gimnazjach z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 9 .

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 10.000,00 zł wykonanie 799,68 zł

- za sporządzenie aktu notarialnego poniesiono wydatek w wysokości 799,68 zł. a dotyczy darowizny Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Pluskowęsy na cel publiczny – 0,1223 ha

5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 695.000,00 zł

Wykonanie 612.619,46 zł

Poniesiono wydatki :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 242.762,94 zł |
| - ZFŚS | 9.746,06 zł |
| - zakupy | 256.112,77 zł |
| (w tym : zakup paliwa – 232.045,59 zł) | |
| - usługi remontowe | 69.943,86 zł |
| - opłaty (ubezpieczenie i podatek od śr. transportu) | 17.515,50 zł |
| - usługi (badania techniczne pojazdów, ustalenie norm zużycia paliwa i wymiana oleju) | 6.933,86 zł |
| - opłata za wyłączenie gruntów z prod. rolnej | |
| N – Chełmża | 1.649,61 zł |
| - pozostałe wydatki | 7.954,86 zł |

6. Rozdział 80114 „ZEAS”

plan 140.000,00 zł

wykonanie 130.895,49 zł

tj 93,50 %

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 116.832,57 zł |
| wraz z pochodnymi | |
| (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) | |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) | 2.985,77 zł |
| - wydatki rzeczowe | 11.077,15 zł |

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela –załącznik Nr 9.

7. Rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli”

plan 38.700,00 zł

wykonanie 24.041,30 zł

tj. 62,12 %

SP Grzywna

3.182,30 zł

- szkolenia Rady Pedagogiczne
- szkolenia nauczycieli

1.895,00 zł

1.287,30 zł

SP Kończewice

4.380,00 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej
- szkolenia nauczycieli

1.080,00 zł

900,00 zł

- dofinansowanie kształcenia naucz.	2.400,00 zł
SP Sławkowo	2.169,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej	420,00 zł
- kursy i szkolenia nauczycieli	1.749,00 zł
SP Zelgno	4.400,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej	1.310,00 zł
- kursy i szkolenia dla nauczycieli	2.400,00 zł
- dofinansowanie kształcenia naucz.	690,00 zł
Gim. Głuchowo	4.810,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej	3.460,00 zł
- kursy doskonalenia zawodowego	1.350,00 zł
Gim. Pluskowęsy	5.100,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej	445,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli	1.055,00 zł
- dofinansowanie kształcenia naucz.	3.600,00 zł

8.Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

plan 156.170,00 zł wykonanie 129.592,47 zł tj. 82,98 %

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 6.543,58 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)	4.701,55 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440)	237,50 zł
- wydatki rzeczowe	1.604,53 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 6.727,59 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)	5.890,54 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440)	211,56 zł
- wydatki rzeczowe	625,49 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie**23.601,26 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 18.722,43 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 906,61 zł
- wydatki rzeczowe 3.972,22 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie**59.169,63 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 49.091,18 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 2.946,48 zł
- wydatki rzeczowe 7.131,97 zł

Gimnazjum w Głuchowie**19.965,35 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 15.601,54 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 906,61 zł
- wydatki rzeczowe 3.457,20 zł

Gimnazjum w Pluskowesach**13.585,06 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 11.271,04 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 679,96 zł
- wydatki rzeczowe 1.634,06 zł

9. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

plan 192.728,00 zł wykonanie 135.008,58 zł tj. 70,05 %

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego

plan 18.000,00 zł wykonanie 17.629,55 zł tj. 97,94 %

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego - 2.400,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 9.325,34 zł
- za opiekę medyczną - 650,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 5.254,21 zł

Edukacja Ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chelmska oraz konkursy

plan 8.000,00 zł wykonanie 5.843,83 zł tj. 73,05 %

- zakup materiałów związanych z akcją „Sprzątanie świata” - 1.973,96 zł
- zakup usług związanych z akcją sprzątania gminy - 3.869,87 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 36.000,00 zł wykonanie 33.569,80 zł tj. 93,25 %

- wypłacono ZFŚS dla 44 emerytów i rencistów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent w 2008 r. **33.569,80 zł**

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

plan 127.728,00 zł wykonanie 75.728,32 zł tj. 59,29 %

Dofinansowano wykształcenie 14 młodocianych (3 mechaników pojazdów samochodowych, 1 rzeźnik- wędliniarz, 1 stolarz, 5 sprzedawców, 1 malarz-tapeciarz, 2 blacharzy samochodowych, 1 fryzjer).

Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 0000 zł wykonanie 2.237,08 zł tj. 74,57 %

Zakupiono kamizelki odblaskowe dla uczniów

Dział. 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 137.200,00 zł Wykonanie 134.261,26 zł tj. 97,8%

1. Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Plan 2.200,00 zł Wykonanie 1.990,34 zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej został zorganizowany wyjazd do Bydgoszczy na badania mammograficzne za kwotę 450,00 zł, zorganizowano w UG spotkanie edukacyjne na temat wykrywania raka jelita-100,34zł, przeprowadzono badania w ramach „Regionalnego Programu Chorób Płuc”- 1.440,00 zł.

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 74.000,00 zł Wykonanie 72.122,42 zł

Wynagrodzenie dla GKRPA i PN oraz wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym – 19.878,00 zł i inne wydatki rzeczowe – 1.732,21 zł
Pozostałe wydatki na realizację programów profilaktycznych – 50.512,21 zł przedstawia się w załączniku Nr 10

3. Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Plan 61.000,00 zł Wykonanie 60.148,50 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 31.000,00 zł Wykonanie 30.148,50 zł

Za przeprowadzenie badań stomatologicznych dzieci szkolnych i za usługi w zakresie odnowy biologicznej poniesiono wydatki w wysokości 21.000,00 zł. Na zakup defibrylatora dla Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie przekazano dotację w wysokości 9.148,50 zł. Dotacja została rozliczona.

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 30.000,00 zł

wykonanie 30.000,00 zł

Wykonano projekt budowlano-wielobranżowy adaptacji budynku poszkolnego z lokalizacją w Grzywnie na Ośrodek Zdrowia .Wykonawcą projektu jest SARP – Oddział Toruń.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 3.795.065,00 zł

Wykonanie 3.624.555,19 zł

tj. 95,5%

1. Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zadanie własne

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 54.359,07 zł

Pokrycie kosztów pobytu 2 osób pochodzących z terenu Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Pigży i od mc. lipca 2 osób w Browinie.

2. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (zadanie zlecone)

Plan 2.563.712,00 zł

Wykonanie 2.534.751,25 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych poniesiono następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne	2.325.626,80 zł
- zaliczka alimentacyjna	61.632,68 zł
- fundusz alimentacyjny	34.260,00 zł
- składka ZUS	23.281,85 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych	69.245,28 zł (2 etaty)
- kwota na wdrożenie Funduszu alimentacyjnego	16.993,20 zł
rozliczenie dotacji	3.711,44 zł
Razem	2.534.751,25 zł

Ogółem udzielono 26 026 świadczeń rodzinnych w tym:

16 135 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych
7 433 dodatków do zasiłków rodzinnych
2 048 zasiłki pielęgnacyjne
265 świadczenia opiekuńcze
109 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu zaliczki alimentacyjnej ogółem udzielono 307 świadczeń. W sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych zostało wydanych 16 decyzji. Zaliczki alimentacyjne do września pobierało 21 rodzin.
Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 136 świadczeń.

W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 46 decyzji.
Fundusz alimentacyjny pobierało 35 rodzin.

3. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” (zadania zlecone)

Plan 11.000,00 zł Wykonanie 10.985,03 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały przekazane w wysokości 10.985,03 zł w tym:

9.575,09 zł / GOPS/
1.409,94 zł / świadczenia rodzinne/

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono:

- za 26 osoby samotnie gospodarujące, pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnemu z innego tytułu. Liczba świadczeń wyniosła 257.
- za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, niepodlegające obowiązkowi zdrowotnemu z innego tytułu. Liczba świadczeń wyniosła 41.

4. Rozdział 85214 „Zasiłki i składki ZUS”

Plan 589.328,00 zł Wykonanie 580.916,31 zł

1. zasiłki zlecone – 441.879,48 zł

W ramach dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób w tym:

- dla 25 osób samotnie gospodarujących.
- dla 6 osób pozostających w rodzinie

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 305.

Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w wysokości 113.379,48 zł

W ramach dotacji wypłacono **zasiłki celowe z tyt. klęski suszy** dla 341 osób, z czego:

- 19 osobom udzielono pomocy dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha
- 322 osobom udzielono zasiłków dla gospodarstwa o powierzchni powyżej 5 ha

Łączna liczba świadczeń wyniosła 341. Kwota świadczeń wyniosła 328.500,00 zł.

2. zasiłki własne -139.036,83 zł

Przyznano decyzjami świadczenia dla 98 osób w tym:

- 64 osobom z tyt. bezrobocia
- 11 osobom z tyt. długotrwałej choroby
- 14 osobom z tyt. niepełnosprawności
- 9 osób z innego powodu

Ogółem liczba świadczeń wyniosła 351. Na wypłatę świadczeń dotowanych poniesiono wydatki w wysokości 97.208,44 zł a ze środków własnych 41.828,39 zł. Środki własne były wypłacane w formie zasiłków celowych dla 52 osób, ponadto były opłacone kolonie i półkolonie dla dzieci z najuboższych rodzin i opłacono 2 pogrzeby.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (zadanie własne)

Plan 90.000,00 zł Wykonanie 43.616,00 zł

Wypłacono 388 dodatków mieszkaniowych z tego w zasobie:

- gminnym – 28
- spółdzielczym- 23
- prywatnym – 237
- innym- 100

5. Rozdział 85219 „Ośrodek Pomocy Społecznej”(zadania własne)

Plan 247.025,00 zł Wykonanie 183.908,05 zł

Na bieżące utrzymanie GOPS poniesiono wydatki :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne – | 151.306,71 zł |
| - zakupy i usługi – | 10.237,89 zł |
| - usługi telefoniczne | 5.591,85 zł |
| - delegacje - | 2.166,97 zł |
| - ZFŚS - | 4.197,60 zł |
| - opłata za wynajem pomieszczeń | 6.405,31 zł |
| - pozostałe wydatki | 4.001,72 zł |

Z budżetu Wojewody została przekazana dotacja w wysokości 127.000,00 zł.

6. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” (zadanie własne)

Plan 219.000,00 zł

Wykonanie 216.019,48 zł

W rozdziale są ewidencjonowane wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych i na dożywianie .

➤ Na dożywianie została wydatkowana kwota **199 170,05 zł**.

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 670 osób w tym: dożywianiem objęto 382 uczniów w formie posiłku w szkole:

- 373 uczniów skorzystało z jednego dania gorącego

- 9 uczniów skorzystało z mleka, bułki /kanapki/

Liczba posiłków wyniosła 50 386, z tego 49 334 dotyczyła jednego dania gorącego,

1052 dotyczyła mleka, bułki/kanapki/.

Koszt świadczeń wyniósł **130.075,52 zł** . Koszt jednego posiłku wynosił 2,58 zł.

Zasiłki celowe (posiłek) objęto 288 osób w tym 98 osobom wydano decyzję.

Liczba świadczeń wyniosła 278. Koszt świadczenia wyniósł ogółem 29 160 zł .

Koszt jednego świadczenia wyniósł 104,89 zł.

Pozostałe koszty (wyposażenie stołówek i punktów żywieniowych oraz zakup patelni) - **39.934,53 zł** . Stołówki zostały wyposażone w SP Grzywna ,

Brąchnówko, Sławkowo, Kończewice, Zelgno i w Gimnazjum w

Pluskowęsach i Głuchowie.

➤ Z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych wypłacono bezrobotnym świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 16.849,43 zł .

W miesiącu kwietniu wypłacono 16 świadczeń, w maju 16 świadczeń, od czerwca do września 19 świadczeń , październik i listopad 17 świadczeń i w miesiącu grudniu 15 świadczeń.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 133.617,00 zł

Wykonanie 113.418.74 zł

tj. 84,9%

W 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były projekty:

➤ „ Przedszkole dla mnie i dla mamy” – kwota wydatków 48.343,17 zł (Umowa Nr PRC.I.3040-UE/6265/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.)

Zajęcia dla 88 dzieci po 4 godziny dziennie odbywały się w 7 punktach: Grzywna, Sławkowo, Skape, Zelgno, Głuchowo, Kończewice, Nawra.

- „Zacznij od nowa – aktywne działanie” - kwota wydatków 65.075,57 zł
(Umowa Nr DN.3040-UE-154/2008 z dnia 15 września 2008 r.)

Projekt systemowy „Zacznij od nowa – aktywne działanie” był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w terminie od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólna kwota dofinansowania z EFS wyniosła 65.075,57 zł, natomiast wkład własny GOPS wyniósł 9 810,12 zł. w formie wypłaty zasiłków własnych i wynajmu sali wraz z wyposażeniem .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Instytucją pośredniczącą I stopnia tj. Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu dnia 15.09.2008 r.

W projekcie udział wzięło 12 osób. Działania projektowe obejmowały zintegrowany program szkolenia, mający na celu reintegrację zawodową i społeczną osób biorących udział w projekcie.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 379.876,00 zł Wykonanie 242.387,96 zł tj. 63,81%

1. Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

plan 157.900,00 zł wykonanie 56.061,32 zł tj. 35,50 %

-wydatki poniesione na utrzymanie 3 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Świetlica przy SP Zelgno - 16.426,55 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 15.346,15 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 1.080,40 zł

Świetlica przy Gim. Głuchowo - 32.297,39 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 25.072,91 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 7.224,48 zł

Świetlica przy Gim. Pluskowęsy - 7.337,38 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 6.682,23 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 655,15 zł

2. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

plan 221.006,00 zł wykonanie 186.326,64 zł tj. 84,31 %

w tym:

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów
osiągających dobre wyniki w nauce **29.400,00 zł**
- tj. wypłacone 31 uczniom w okresie
01.01. – 30.06.2008 r. po 100 zł miesięcznie
oraz dla 27 uczniów w okresie
01.09.- 31.12.2008 r. po 100 zł miesięcznie
- wydatki poniesione na stypendia
szkolne o charakterze socjalnym
dla 224 uczniów w okresie
od 1.01.- 30.06.2008 r.
oraz dla 179 uczniów w okresie
01.09. - 31.12.2008 r. **148.881,26 zł**
- dofinansowano zakup podręczników dla
64 uczniów klas I – III oraz oddziałów
przedszkolnych w ramach programu
„Wyprawka szkolna” **8.030,20 zł**
- zwrot kosztów dowozu ucznia
niepełnosprawnego do szkoły **15,18 zł**

3. Rozdział 85446 „Dokształcanie nauczycieli”

plan 970,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA”

Plan 2.082.500,00 zł Wykonanie 1.881.341,33 zł tj. 90,3%

1. Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

Plan 1.499.500, 00 zł Wykonanie 1.336.691,97 zł

- Wybudowano kanalizację sanitarno - tłoczną Głuchowo –Kończewice o długości: kolektor – 4.129 mb.
 przyłącza – 133 mb.
Włączono do kanalizacji 18 budynków mieszkalnych i 118 gospodarstw domowych. Zadanie zostało wykonane przez firmę „PEKUM ” z Torunia zgodnie z umową Nr 89/08 z dnia 5 września 2008 roku na kwotę 1.012.282,62 zł.
Zadanie było dofinansowane zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW na kwotę 750.000,00 zł.
- Zakupiono wóz asenizacyjny PN-70/1 o pojemności 8000 l za kwotę 38.714,50 zł
- Wykonano dokumentację projektową gospodarki ściekowej dla m.Zalesie, Pluskowęsy ,Zelgno. Projektantem była Pracownia Projektowo Inwestycyjna Matuszak – Chełmno na podstawie zawartej umowy Nr 25/08 z 14 marca 2008r.
- Opracowano kompletną dokumentację projektową dla 130 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Projektantem była Sp.z o.o P.W.Biokonsult z Poznania – umowa Nr 73/08 z 11 sierpnia 2008r.
- Wykonano wytyczne opracowania programu rekultywacji Jeziora Chełmżyńskiego (wykonawca Ecol-Unicon z Gdańska - umowa Nr 46/08 z 5 maja 2008 r).

2 . Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 54.456,63 zł

Za usługi selektywnej zbiórki odpadów i wywóz nieczystości z terenu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 54.456,63 zł w tym za selektywną zbiórkę śmieci Gospodarstwo Pomocnicze w I kwartale wykonało usługę za 17.270,00 zł oraz za opracowanie planu gospodarki odpadami poniesiono wydatek w wysokości 7.320,00 zł.

Z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmży została zawarta umowa Nr 2/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie odbioru odpadów z selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Chełmża (za opróżnienie pojemnika cena netto wynosi 50,00 zł a dla miejscowości objętych pilotażowym programem selektywnej zbiórki odpadów u źródła 3,50 zł netto za wydany jeden worek).

Za usługi świadczone przez ZGK poniesiono wydatki w wysokości 29.866,63 zł.

2. Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 297.000,00 zł

Wykonanie 291.255,21 zł

W planie wydatków środki rezerwowano na :

- 1.Mikroodnowa wsi 209.000,00 zł
- 2.Zadrzewienie 15.000,00 zł
- 3.Zakup kosiarki 8.000,00zł
- 4.Wykaszanie terenów Gminy 50.000,00 zł
- 5.Nasadzenia kwiatów 15.000,00 zł

Ad.1.Mikroodnowa wsi – 205.138,66 zł

W ramach wydatków na mikro-odnowę wsi wykonano:

Grzywna - doprowadzono energię elektryczną do placów zabaw, wytyczono boisko i zakupiono trawę(grunty od Parafii)

Zajączkowo- wykonano piłko-chwyty z siatkami , ogrodzono boisko ,

Grzegorz , Nawra - wykonano piłko-chwyty z siatkami ,

Brąchnówko – zakupiono i zamontowano siatki na bramki do piłki nożnej,

Kuczwały –zakupiono siatkę ogrodzeniową na część terenu za świetlicą, zakupiono trawę na boisko i siatki na bramki do piłki nożnej,

Wykonano koncepcje zagospodarowania terenów w m. Bocień, Browina, Głuchowo, Grzywna, Kiełbasin, Dźwierzno, Liznowo ,

Na Windaku wykonano prace ziemne , założono trawnik i wyposażono plac zabaw .

Browina – Osiedle 10 domków - wykonano prace ziemne , założono trawnik i wyposażono plac zabaw .

Kielbasin - wykonano prace ziemne , założono trawnik i wyposażono plac zabaw ,przygotowano teren pod boisko do piłki nożnej łącznie z założeniem trawnika .

Bocień - przygotowano teren pod boisko do piłki nożnej łącznie z założeniem trawnika .

Liznowo- wykonano prace ziemne , założono trawnik i wyposażono plac zabaw ,przygotowano teren pod boisko do piłki nożnej łącznie z założeniem trawnika i wykonano piłko-chwyty i bramki .

Ponadto zostały przeprowadzone konserwacje placów zabaw .

Place zabaw zostały uzupełnione o zniszczone elementy i uzupełniono brakujący piasek .

Ad.2.Zakup materiału zadrzewieniowego – 15.829,13 zł

Zakupiono 270 szt. sadzonek drzew i 2131 szt. sadzonek krzewów .Zakupu dokonano w Gospodarstwie Szkółkarskim Pana Bolesława Jańczak z Jankowa oraz od Pani Ireny Skowrońskiej z Aleksandrowa Kujawskiego. Zakupiono paliki do drzewek i osłonki. Materiał został wysadzony przy boiskach sportowych w m. Liznowo, Grzywna, Browina i przy placach zabaw w m. Windak i Kielbasin a przy pozostałych placach zabaw uzupełniono nasadzenia.

Ad.3.Zakup kosiarki – 6.100,00 zł

Ad.4 .Wykaszenie terenów gminy – 49.999,37zł

Usługa została wykonana przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży.

Ad.5.Nasadzenia wiosenne – 14.188,05 zł

Nasadzenia wiosenne przeprowadzono w ramach projektu „ Kolorowe wsie” w miejscowościach: Zelgno, Dźwierzno, Grzegorz, Kuczwały, Kończewice, Nawra, Skape, Bielczyny, Głuchowo, Dziemiony, Mirakowo, Sławkowo, Grzywna, Zajączkowo, Drzonówko, Pluskowęsy, Witkowo, Świętosław, Liznowo, Nowa –Chełmża .

Dostawcą sadzonek w ilości 15.170 szt. było Gospodarstwo Ogrodnicze Państwa Teresy i Zenona Muszyńskich z Kończewic .

3. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 216.000,00 zł

Wykonanie 198.937,52 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 170.000,00 zł

Wykonanie 153.515,59 zł

- zużycie energii – 124.383,14 zł
- remonty , konserwacja, opłaty – 29.132,45 zł
-

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 46.000,00 zł

wykonanie 45.421,93 zł

- Budowę oświetlenia w miejscowości Bogusławki przy drodze wojewódzkiej 551C polegającą na ustawieniu 2 słupów oświetleniowych wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych REO z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 29, 87 – 100 Toruń zgodnie z umową nr 37/08 z dnia 12 maja 2008 r. za kwotę 13.786,00 zł brutto. Łączny koszt zadania wynosi 15.469,00 zł.
- Budowę oświetlenia w miejscowości Nawra (Izabela) przy drodze gminnej 100584C polegającą na ustawieniu 5 słupów oświetleniowych wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Sieci i Instalacji elektroenergetycznych REO z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 29, 87 – 100 Toruń zgodnie z umową nr 126/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. za kwotę 22.998,93 zł brutto.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 512.300,00 zł Wykonanie 494.457,78 zł tj. 96,5%

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 197.300,00 zł Wykonanie 183.910,59 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 121.300,00 zł Wykonanie 109.653,39 zł

- zakup materiałów 45.570,86 zł
- usługi internetowe 1.271,61 zł
- usługi remontowe 57.858,96 zł
- pozostałe wydatki 4.951,96 zł

Nawra – Remont świetlicy wraz z kuchnią (kuchnia wraz z wyposażeniem).

Zakres robót obejmował kapitalny remont pomieszczenia świetlicy i kuchni, przedsionka wraz z nową instalacją elektryczną. Na poddaszu budynku wymieniono 3 okna . Dodatkowo wykonano plac utwardzony przy świetlicy 200 m².

Świętosław – Wymieniono część okien oraz drzwi wejściowych, Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz sufitów podwieszanych i malowanie w sali świetlicy.

Dźwierzno- zakupiono stoły (ze środków ANR)

Mirakowo- wykonano prace przy instalacji elektrycznej

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

Plan 76.000,00 zł wykonanie 74.257,20 zł

- Budowa świetlicy w Dźwierznie – 64.879,44 zł

Zamontowano stolarkę okienną PCV oraz wykonano wewnętrzną podtynkową instalację elektryczną. Ponadto wykonano część ocieplenia poddasza.

- Zakup gruntów przy świetlicy Dźwierzno – 9.377,76 zł
(Załącznik Nr 8)

2. Rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki”

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury –Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Brąchnówku .

3. Rozdział 92116 „Biblioteki”

Plan 189.400,00 zł

Wykonanie 186.532,89 zł

W tym:

➤ **Plan 160.000,00 zł**

wykonanie 160.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Samorządowa w Zelgnie .

➤ **Plan 14.400,00 zł**

wykonanie 14.000,00 zł

Wykonano nowe ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki Samorządowej w Zelgnie – ogrzewanie elektryczne - akumulacyjne .

Prace wykonała firma Usługi Inwestycyjno – Projektowe „ REDMER”
ul. Ducha Św. 1/ 4 Toruń na podstawie umowy nr 101/08 z dnia 10 marca 2008r.

Wydatki inwestycyjne (zał.4)

➤ **Plan 15.000,00 zł**

wykonanie 12.532,89 zł

Na przygotowanie pomieszczeń w budynku poszkolnym w Grzywnie dla potrzeb biblioteki poniesiono wydatki 12.532,89 zł.

Zakupiono materiał budowlany i przeprowadzono inwentaryzację przewodów kominiarskich.

4. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.936,65zł

W zakresie poniesionych wydatków wykonano między innymi dokumentację prac konserwatorskich Pałacu w Brąchnówku przez Firmę „Konserwacja zabytków ARS RESTAURO z Torunia ”

5. Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Plan 15.600,00 zł

Wykonanie 14.077,65 zł

Wydatki dotyczą usług w zakresie druku gazetki „Kurenda”-13.924,85 zł i zakupy 152,80 zł .

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan 342.000,00 zł

Wykonanie 60.980,74 zł

tj. 17,8%

Wydatki rzeczowe

Plan 52.000,00 zł

Wykonanie 48.594,44 zł

Wydatki na sport gminny w 2008 r – 18.594,44 zł. w tym:

- umowy zlecenia – 3.205,03 zł

-zakupy – 14.907,70 zł

-pozostałe opłaty i usługi -481,71 zł

Dotacja na wsparcie sportu kwalifikowanego dla GKS „Cyklon”- 30.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

Wydatki w sporcie gminnym w 2008 roku objęły:

1/ zakup pucharów i dyplomów na imprezy ujęte w sportowym Harmonogramie Imprez Gminnych.

2/ zakup nagród rzeczowych na turnieje (m.in.: sprzęt sportowy, odzież sportowa),

3/ zakup artykułów spożywczych dla zawodników uczestniczących w turniejach,

4/ wynagrodzenie dla sędziów podczas turniejów,

5/ organizacja spotkania gminnego Gala Sportu 2008’ w Gimnazjum w Głuchowie (zakup nagród za udział w Gminnej Lidze Piłki Nożnej i w Sportowej Klasyfikacji Sołectw Gminy Chełmża za 2008 r, usługa nagłośnienia sali, zakup nagród dla najlepszych sportowców ze szkół w gminie za rok 2008),

6/ wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu.

W sumie Gminny Harmonogram Imprez Sportowych objął 10 turniejów sportowych i IV edycję Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 290.000,00 zł

wykonanie 12.386,30 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano między innymi projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dźwierzno - przez Firmę Usługowo Projektową M. Michalski z Torunia .

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE
(§ 201,202, 629)**

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.XII.08	Wykonanie na 31.XII.08	%	Plan na 31.XII.08	Wykonanie na 31.XII.08	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	737.373,00	735.700,26	99,78	737.373,00	735.700,26	99,78
750	Administracja Publiczna	114.000,00	114.000,00	100	114.000,00	114.000,00	100
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.412,00	1.412,00	100	1.412,00	1.412,00	100
852	Opieka Społeczna	3.018.040,00	2.983.904,32	98,86	3.018.040,00	2.983.904,32	98,86
	Razem :	3.870.825,00	3.835.016,58	99,07	3.870.825,00	3.835.016,58	99,07
ZADANIA WŁASNE							
630	Turystyka	136.607,00	183.491,62	134,3	136.607,00	*183.491,62	134,3
801	Oświata i wychowanie	163.918,00	95.709,32	58,38	163.918,00	95.709,32	58,38
852	Pomoc Społeczna	386.000,00	383.544,48	99,36	386.000,00	383.544,48	99,36
854	Edukacja i opieka wychowawcza	171.506,00	156.911,26	91,49	171.506,00	156.911,26	91,49
	Razem :	858.031,00	819.656,68	95,52	858.031,00	819.656,68	95,52
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	2.500,00	100
	Razem	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	2.500,00	100
	Ogółem :	4.731.356,00	4.657.173,26	98,4	4.731.356,00	4.657.173,26	98,4

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

* w wykonaniu dotacji w dz.630 są należne środki za 2007 rok .

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Sprawozdanie z inwestycji za 2008 rok

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Plan na 2008	Wykonanie 31.XII.2008	Źródła finansowania				Materiał	Zobowiązania	Pozostało do wykoania
				do 2007r.				Dochody własne j.s.t.	ZPORR i Budżet państwa, POKL	Kredyt "K" Pożyczka "P" ; prefinansowanie	Dotacje PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t			
01010	Modernizacja SUW Nawra	2007/2009	1 350 000,00	17 080,00		20 000,00	-							
01010	Sieć wod.Osiedle Młodych-Browina	2008	5 000,00			5 000,00	4 941,00	4 941,00						
01010	Wykonanie dokumentacji sieci wodnych (Pluskowęsy, Nowa Chelnia, Browina, Strużal)	2008	47 000,00			47 000,00	46 249,99	46 249,99						
01010	Wykonanie przyłączy wodociagowych w Zalesiu(domki letniskowe)	2008	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00						
01036	"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w tym :	2006/2008	-	-		-	-	-						
	Kończewice - etap I cz. II "Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury we wsi Kończewice"	2006/2008	316 223,00	136 223,00		180 000,00	157 579,62	7 023,62	150 556,00					
	Kuczały - etap I cz. II - "Serce wsi Kuczały - kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury	2006/2008	418 119,00	58 119,00		360 000,00	351 227,03	176 227,03	175 000,00					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2008/2009	-	-		-	-	-						
	Zelgno - etap II	2008/2009	670 000,00	67 499,97		21 000,00								602 500,00
	Kończewice - etap II	2008/2009	670 000,00	38 000,00		32 000,00								632 000,00
	Grzywna	2008/2009	670 000,00	69 052,00		5 000,00								600 948,00
	Sławkowo - etap II	2008/2009	670 000,00	38 950,01		40 000,00								631 050,00
Razem dz. 010			4 824 342	424 924		718 000	567 998	242 442	325 556	-	-	-	-	2 466 498

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Plan na 2008	Wykonanie 31.XII.2008	Źródła finansowania				Materiał	Zobowiązania	Pozostało do wykonania
				do 2007r.				Dochody własne j.s.t.	ZPORR i Budżet państwa, POKL j.s.t.	Kredyt "K" Pożyczka "P"; prefinansowanie	Dotacje PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t			
40095	Inwestycje w alternatywne źródła energii	2007/2010	3 070 000,00	41 114,00		30 000,00	25 440,00	25 440,00					4 560,00	3 003 446,00
	Razem dz. 400		3 070 000,00	41 114,00		30 000,00	25 440,00	25 440,00	-	-	-	-	4 560,00	3 003 446,00
60016	Budowa chodnika w Grzywnie - 400 m (w stronę Boryny przy drodze powiatowej)	2008	90 000,00			30 000,00	29 283,47	29 283,47			-	18 703,00		
60016	Budowa chodnika w Browinie (160 m przy drodze powiatowej)	2008	50 000,00	30 105,00		15 000,00	14 992,90	14 992,90	-	-	-			-
60016	Przebudowa drogi nad jeziorem Grodzińskim i Chelmyńskim - droga 580C-801 mb., 569 C- 1056 mb. ;	2008/2009	1 418 300,00	23 262,00		35 000,00	34 089,97	34 089,97	-	-	-	-		1 383 300,00
60016	Przebudowa drogi gminnej Kuczały Mirakowo Nr 100530 o dł. 1649 mb	2008/2009	1 362 000,00			2 000,00								1 360 000,00
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Wiłkowo Nr 100574C	2008	100 000,00	-		100 000,00	100 913,36	100 913,36				13 951,39		-
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Grzywna (przy Kołku Rohoczym)	2008	257 000,00	-		257 000,00	257 266,36	257 266,36						
	Przebudowa drogi gminnej 100553C w Bielczynach	2008	135 400,00			50 000,00	49 076,00	49 076,00			-	85 400,00		
60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych przez wybudowanie dróg rowerowych udział w projekcie Powiatu	2008/2010	350 000,00	-		20 000,00	-			-			-	350 000,00
60016	Rekultywacja drogi 1 km Mirakowo - Kuczały - I etap Nr 100530C	2008/2010	533 558,00	33 558,00		420 000,00	420 322,52	320 322,52			100 000,00	72 978,44	-	-
60016	Projektowanie i budowa bezpiecznych ścieżek przy drogach i chodnikach w centrach wsi - w tym wyk.map i konceptji	2007/ 2010	2 326 000,00	40 890,00		50 000,00	44 081,50	44 081,50			-			2 226 000,00
60016	I etap budowy ścieżki - pieszo - rowerowej Chelma - Kończewice wraz z wykupem gruntów 300 m	2008/2009	402 000,00	8 820,00		70 000,00	62 789,78	62 789,78					-	282 000,00

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2007r.	Plan na 2008	Wykonanie 31.XII.2008	Źródła finansowania				Materiał	Zobowiązania	Pozostało do wykonania
							Dochody własne j.s.t.	ZPORR i Budżet państwa, POKL j.s.t.	Kredyt "K" Pożyczka "P"; prefinansowanie	Dotacje PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t.			
60016	II etap budowy ścieżki pieszo - rowerowej Zielno - Dzwierzno wraz z wykupem gruntu 200 m	2008/2010	272 000,00		35 000,00	43 198,30	43 198,30					-	197 000,00
60016	Budowa parkingu w miejscowości Grzegorz - etap I	2008/2009	95 000,00		14 000,00	13 868,16	13 868,16			-			44 000,00
60016	Budowa parkingu w Nawrze przy budynku komunalnym	2008	50 000,00		50 000,00	49 982,00	49 982,00						
60016	Budowa parkingu w Grzywnie przy kościółce w stronę Kuczwał - I etap	2008/2009	110 000,00		60 000,00	58 950,23	58 950,23						50 000,00
60016	Zakup gruntów pod drogę (Browina, Skape, Bogusławki)	2008	17 000,00		17 000,00	16 406,00	16 406,00						
	Razem dz. 600		7 568 258,00	136 635,00	1 225 000,00	1 195 220,55	1 095 220,55	-	-	100 000,00	191 032,83	-	5 892 300,00
63003	Zagospodarowanie turyst. Rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieskim - etap I	2006/ 2008	2 950 094,00	1 538 811,00	1 411 895,00	1 159 593,35	56 847,13	519 254,60	400 000,00				-
63003	Ścieżka historyczno-przyrodnicza Grodno	2008	75 000,00		10 000,00	6 898,62	6 898,62						
63003	Zagospodarowanie turyst. Rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieskim - etap II	2007/2011	4 000 000,00	9 760,00	10 000,00	9 272,00	9 272,00						3 975 000,00
	Razem dz. 630		7 025 094,00	1 548 571,00	1 431 895,00	1 175 763,97	73 017,75	702 746,22	400 000,00	-	-	-	3 975 000,00
70005	Zakup gruntów w miejscowości Głuchowo (udział w gruncie 4 mieszkań)	2008	4 600,00	-	4 600,00	4 506,00	4 506,00					-	-
	Razem dz. 700		4 600,00	-	4 600,00	4 506,00	4 506,00	-	-	-	-	-	-
72095	E - Powiat - Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Chelmża - udział 75%	2008/2010	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00						-
	Razem dz. 720		1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2007r.	Plan na 2008	Wykonanie 31.XII.2008	Źródła finansowania				Materiał	Zobowiązania	Pozostało do wykoania
							Dochody własne j.s.t.	ZPORR i Budżet państwa, POKL	Kredyt "K" Pożyczka "P" ; prefinansowanie	Dotacje PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t			
75023	Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Padarewskiego + koncepcja zagospodarowania 40,000	2008	110 000,00		110 000,00	75 152,00	75 152,00						
	Razem dz. 750		110 000,00	-	110 000,00	75 152,00	75 152,00	-	-	-	-	-	-
75416	Zakup motocykla	2008	6 000,00		6 000,00	5 421,11	5 421,11						
	Razem dz. 754		6 000,00	-	6 000,00	5 421,11	5 421,11	-	-	-	-	-	-
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Zelgno	2008/2011	3 910 000,00	-	10 000,00								3 900 000,00
	Zakup gruntów w Zelgnie	2008	122 000,00		62 000,00	61 670,18	61 670,18					60 000,00	
80101	Rozbudowa SP Zelgno - dokumentacja	2008/2013	13 084 000,00	25 100,00	55 000,00	49 532,00	49 532,00						13 009 368,00
80101	Budowa boiska szkolnego na gruntach od Parafii -Grzywna	2008	15 000,00	3 538,00	15 000,00	14 999,90	14 999,90						
80101	Budowa boiska przy SP Grzywna teren szkoły	2008/2010	520 000,00		10 500,00	4 636,00	4 636,00						515 364,00
80101	Boisko SP Kończewice	2007/2008	46 144,00	11 144,00	35 000,00	13 617,73	13 617,73						
80104	Adaptacja pomieszczeń na cele przedszkolne przy ul.Paderewskiego	2008	134 000,00		134 000,00	133 948,84	133 948,84						
80110	Budowa boiska przy Gimnazjum Pluskowęsy	2008/2010	510 000,00		10 000,00	799,68	799,68						509 200,00
	Razem dz. 801		18 341 144,00	39 782,00	331 500,00	279 204,33	279 204,33	-	-	-	60 000,00	17 933 932,00	
85195	Adaptacja pomieszczeń po starej szkole w miejscowości Grzywna dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z wyposażeniem	2007/2009	533 000,00	14 940,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						488 060,00
	Razem dz. 851		533 000,00	14 940,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	488 060,00	
85295	Zakupy inwestycyjne (patelnie - SP Sławikowo)	2008	5 000,00		5 000,00	4 940,45	4 940,45						
	Razem dz. 852		5 000,00	-	5 000,00	4 940,45	4 940,45	-	-	-	-	-	-
85395	Zakup faxu - projekt POKL	2008	5 100,00		5 100,00	4 648,20	4 648,20						
	Razem dz.853		5 100,00		5 100,00	4 648,20	4 648,20						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Plan na 2008	Wykonanie 31.XII.2008	Źródła finansowania				Materiał	Zobowiązania	Pozostało do wykonania
				do 2007r.				Dochody własne j.s.t.	ZPORR i Budżet państwa, POKL	Kredyt "K" Pożyczka "P" ; prefinansowanie	Dotacje PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t			
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora Chelmyńskiego etap II (Zalesie, Pluskoweszy, Zełgno)	2008/2010	3 695 850,00	55 850,00		140 000,00	137 926,00	137 926,00	-					3 500 000,00
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora Chelmyńskiego etap I (Guchowo, Windak, Kończewice) I etap	2007/2008	3 874 000,00	85 420,00		1 110 000,00	1 106 937,47	356 937,47	-	P 750 000,00				2 678 580,00
90001	Przyzagrodowe oczyszczalnia ścieków - 130 szt.	2008/2010	2 000 000,00	-		197 500,00	41 114,00	1 769,00			39 345,00			1 802 500,00
90001	Poprawa wód Jeziora Chelmyńskiego	2008/2010	700 000,00	-		12 000,00	12 000,00	12 000,00			-			688 000,00
90001	Zakup wozu asenizacyjnego 8000 l	2008	40 000,00			40 000,00	38 714,50	38 714,50						
90004	Zakup kosiarki rotacyjnej	2008	8 000,00	-		8 000,00	6 100,00	6 100,00						
90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Bogusławki	2008	16 000,00			16 000,00	15 469,00	15 469,00						
90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Nawra - Izabela	2008	30 000,00			30 000,00	29 952,93	29 952,93						
	Razem dz. 900		10 363 850,00	141 270,00		1 553 500,00	1 388 213,90	598 868,90	-	750 000,00	39 345,00	-		8 669 080,00
92109	Budowa świetlicy w Dźwierznie	2006/2010	590 000,00	245 845,00		50 000,00	49 903,36	49 903,36						312 000,00
92109	Zakup gruntów przy świetlicy Dźwierzno	2008	11 000,00			11 000,00	9 377,76	9 377,76						
92109	Adaptacja pomieszczeń po starej szkole w miejscowości Grzywna dla potrzeb świetlicy wiejskiej	2008	15 000,00			15 000,00	14 976,08	14 976,08						
92116	Adaptacja pomieszczeń po starej szkole w miejscowości Grzywna dla potrzeb samorz. inst. kultury - biblioteka Grzywna	2008	15 000,00			15 000,00	12 532,89	12 532,89						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Plan na 2008	Wykonanie 31.XII.2008	Źródła finansowania				Materiał	Zobowiązania	Pozostało do wykonania
				do 2007r.				Dochody własne j.s.t.	ZPORR i Budżet państwa, POKL	Kredyt "K" Pożyczka "P" ; prefinansowanie	Dotacje PFOŚ, GFOŚ, FOGGR, Wojewody inne j.s.t			
92120	Remont pałacu w Brądnówku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji	2008/2013	3 010 000,00	-		10 000,00	9 936,65	9 936,65						3 000 000,00
	Razem dz. 921		3 641 000,00	245 845,00		101 000,00	96 726,74	96 726,74	-	-	-	-	-	3 312 000,00
92695	Boisko wielofunkcyjne Dzwierzno	2007/2008	499 018,00	9 018,00		290 000,00	12 386,30	12 386,30						-
	Razem dz. 926		499 018,00	9 018,00		290 000,00	12 386,30	12 386,30	-	-	-	-	-	-
	Ogółem :		55 997 906,00	2 602 098,98		5 843 095,00	4 867 121,19	2 544 825,77	1 032 950,42	1 150 000,00	139 345,00	191 032,83	64 560,00	45 740 316,00

Uwaga: wykonanie projektu Zalesie zostało pomniejszone o zwrot VAT za 2008 rok w wys. 252.175 zł

mgr inż. Jacek Czarniecki

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008r.

Rachunku dochodów własnych
od 01.01. – 31.12.2008r.

ZBIORCZO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 31.12.2008r.
1	Stan środków na początek roku	01	25 981	25 981,47
2	DOCHODY	02	257 270	174 293,70
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	283 251	200 275,17
4	WYDATKI	04	283 251	159 374,35
5	Stan środków na dzień 31.12.2008r.	05	-	40 900,82
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	283 251	200 275,17

**Sprawozdanie z wykonania
Rachunku dochodów własnych
od 01.01. – 31.12.2008r.**

rozdz. 80101

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 31.12.2008r.
1	Stan środków na początek roku	01	7 520	6 083,95
2	DOCHODY	02	7 475	11 588,15
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	14 995	17 672,10
4	WYDATKI	04	14 995	9 045,10
5	Stan środków na dzień 31.12.2008r.	05	-	8 627,00
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	14 995	17 672,10

Dochody: **11 588,15**

(§ 075) – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej **5 532,50**

SP-Grzywna	367,50
SP-Kończewice	2 365,00
SP-Sławkowo	2 800,00

(§ 092) – odsetki bankowe **5,14**

(§ 097) - wpływy z różnych dochodów - wskazane przeznaczenie tj. **6 050,51**
wpłaty szkół na zakup materiałów i środków czystości

SP-Grzywna	- 932,50
SP-Kończewice	- 20,58
SP-Sławkowo	- 1 666,27
SP-Zelgno	- 1 490,76

wpłaty prowizji PZU za ubezpieczenie NNW

SP-Grzywna	- 759,00
SP-Kończewice	- 1 181,40

Wydatki: **9 045,10**

§ 4210 **8 217,06**

zakup materiałów i środków czystości:

SP-Grzywna	- 2 396,79
SP-Kończewice	- 1 638,13
SP-Sławkowo	- 1 701,47
SP-Zelgno	- 2 202,00

zakup nagród i słodyczy dla uczniów biorących

udział w konkursach "Warcaby 2008" oraz "Najpiękniejsza

palma wielkanocna"

SP-Grzywna	- 278,67
------------	----------

§ 4300		828,04
	SP-Sławkowo	
usługa serwisowo-remontowa	-	550,02
naprawa zamka i dorobienie kluczy	-	108,00
usługa pralnicza	-	48,02
	SP-Grzywna	
naprawa instalacji wodnej	-	122,00

**Sprawozdanie z wykonania
Rachunku dochodów własnych
od 01.01. – 31.12.2008r.**

rozdz. 80110

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 31.12.2008r.
1.	Stan środków na początek roku	01	3 070	2 763,10
2.	DOCHODY	02	8 480	7 202,20
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	11 550	9 965,30
4.	WYDATKI	04	11 550	3 493,61
5.	Stan środków na dzień 31.12.2008r.	05	-	6 471,69
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	11 550	9 965,30

Dochody: **7 202,20**

§ 075 – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej **4 915,00**

 Gimnazjum w Pluskowęsach - 4 915,00

§ 097 – wpływy z różnych dochodów **2 287,20**

 Gimnazjum w Głuchowie

 - wpłata na dofinansowanie wycieczki szkolnej
 uczniów kl.III b do Łeby - 500,00

 - wpłata z Zespołu Szkół Technicznych Toruń - 500,00

 Gimnazjum w Pluskowęsach

 - wpłata prowizji PZU za ubezpieczenie NNW - 1 234,20

 - wpłata na środki czystości - 53,00

Wydatki : **3 493,61**

§ 4210 **2 543,62**

 Gimnazjum w Pluskowęsach

 - zakup szafy teleinformatycznej - 420,00

 - zakup środków czystości - 2 123,62

§ 4300		949,99
---------------	--	---------------

- opłata za zakwaterowanie uczniów kl.IIIb Gimnazjum w Głuchowie biorących udział w wycieczce szkolnej do Łeby	-	500,00
Gimnazjum w Pluskowęsach		
- naprawa sieci komputerowej	-	199,99
- usługa autokarowa	-	250,00

**Sprawozdanie z wykonania
Rachunku dochodów własnych
od 01.01.– 31.12.2008r.**

rozdz. 85401

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 31.12.2008r.
1.	Stan środków na początek roku	01	15 391	17 134,42
2.	DOCHODY	02	241 315	155 503,35
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	256 706	172 637,77
4.	WYDATKI	04	256 706	146 835,64
5.	Stan środków na dzień 31.12.2008r.	05	-	25 802,13
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	256 706	172 637,77

Dochody: **155 503,35**

w tym:

§ 083

155 063,75

odpłatności uczniów za posiłki - 37 569,88

środki na dożywianie uczniów z rodzin

najuboższych otrzymane z GOPS - 111 664,40

wpływy z Urzędu Miasta Chełmża - 855,55

wpływy z Urzędu Gminy Łysomice - 4 230,22

wpływy z Urzędu Gminy Łubianka - 743,70

§ 097

439,60

wpłaty od sponsora dla SP-Zelgno

Firma Handlowo-Usług. R.Rzymski - 439,60

Wydatki: **146 835,64**

§ 4220

146 835,64

- zakup środków żywności dla stołówek szkolnych
przygotowujących posiłki dla dzieci tj.

SP-Zelgno - 45 294,49

SP-Sławkowo - 24 526,00

- zakup gotowych obiadów dostarczanych przez
Toruńskie Centrum „CARITAS”
ul: Szosa Bydgoska 1 za okres I-VI/08 i IX-XII/2008r.

dla pozostałych szkół gminnych tj.

SP-Grzywna	-	22 991,18
SP-Kończewice	-	26 711,36
Gimn.w Głuchowie	-	13 547,25
Gimn.w Pluskowęsach	-	13 315,96
- zakup gotowych kanapek Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi Bogumiła Talarek Browina dot. SP-Grzywna kl. „0” (Brąchnówko)	-	449,40

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
wg stanu na 31.XII.2008 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	01	22.512	22.512,38
			Przychody w tym :	02	5.000	18.302,58
900	90011	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	02		309,03
		069	Wpływy z tytułu opłat i kar	04	5.000	17.988,75
		092	Pozostałe odsetki	05		4,80
			Środki dyspozycyjne (01+02)	05	27.512	40.814,96
			Wydatki ogółem (07+09)	06	27.512	16.207,33
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	07	1.000	-
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	08	24.000	13.605,33
	90002	4430	Opłaty i składki	09	2.512	2.602,00
			Stan środków na 31.XII.2008r.		-	26.607,63
			Zobowiązania			-313,83
			Stan środków na dzień 1.01.2009 r.			24.293,80

Dochody

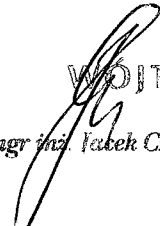
Wpłynęły następujące dochody:

- z tytułu opłat za koncesje na poszukiwanie złóż kruszywa naturalnego – 309,03 zł
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 17.988,75 zł
- z tytułu odsetek z rachunku bankowego - 4,80 zł

Wydatki

Poniesiono wydatki na:

- Refundację kosztów związanych utylizacją płyt azbestowych – 13.575,33 zł
- Opłaty za korzystanie ze środowiska 2.602,00 zł
- Pozostałe opłaty -30,00 zł


mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008r.

**Informacja
z wykonania planu finansowego Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzędzie Gminy Chełmża za 2008 rok.**

	Wykonanie
A. Przychody ogółem – plan 1.014.700,00 zł	876 202,91
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży usług</i>	862 962,96
<i>II. Przychody finansowe - odsetki od nieterminowych wpłat</i>	1820,80
<i>III. Pozostałe przychody operacyjne /odpisy aktualizujące należności - wpłaty należności, refundacja wynagrodzeń z RUP, korekta roczna podatku VAT/</i>	11 419,15
B. Koszty ogółem- 1.014.700,00 zł	857 132,40
<i>I. Zużycie materiałów</i>	121 134,45
<i>II. Zużycie energii elektrycznej</i>	120 905,07
<i>III. Usługi remontowe</i>	26 895,98
<i>IV. Usługi telefoniczne</i>	4 861,20
<i>V. Pozostałe usługi /odprowadzenia ścieków do Nordzucker, dozór techniczny, badania wody itp./</i>	66 269,30
<i>VI. Podatki i opłaty na rzecz ochrony środowiska</i>	26 633,39
<i>VII. Wynagrodzenia osobowe</i>	322 973,70
<i>VIII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	25 760,41
<i>IX. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/</i>	32 464,50
<i>X. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	65 784,54
<i>XI. Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników /ekwiwalent za pranie i używania własnej odzieży roboczej/</i>	16 275,86
<i>X.. Zwrot kosztów używania samochodów i podróże służbowe</i>	8 334,25
<i>XI. Ubezpieczenia majątkowe i inne koszty</i>	5 105,34
<i>XII. Pozostałe koszty operacyjne /utworzenie odpisów aktualizujących i inne pozostałe koszty/</i>	11 740,47
<i>XIII. Koszty finansowe - odsetki</i>	1 993,94
C. Zysk brutto	19 070,51
D. Podatek dochodowy	4 828,00
E. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - wpłata 50% zysku do Urzędu Gminy	7 121,00
F. Zysk netto	7 121,51

➤ **Dostarczanie wody**

A. Przychody ogółem ze sprzedaży usług dostarczenia wody	532.737,52
<i>Ilość sprzedanej wody</i>	375 tys.m ³
B. Koszty ogółem	482.587,94
I. Zużycie materiałów	15.902,76
II. Zużycie energii elektrycznej	83.391,98
III. Usługi remontowe	6.749,74
IV. Pozostałe usługi /badania wody, dozór techniczny, konserwacja itp./	10.601,48
V. Podatki i opłaty na rzecz ochrony środowiska	21.681,57
VI. Wynagrodzenia osobowe	218.616,59
VII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.895,43
VIII. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	9.091,90
IX. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	43.392,85
X. Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników /ekwiwalent za pranie i używania własnej odzieży roboczej/	11.104,05
XI.. Zwrot kosztów używania samochodów i podróże służbowe	5.676,66
XII. Koszty sprzętu i transportu	23.249,11
XIII. Koszty ogólne	16.233,82

➤ **Odbiór ścieków**

	Ogółem	w tym	
		Oczyszczalnia Zelgno	Ścieki do Nordzucker
A. Przychody ogółem	135 710,35	41 264,76	93 445,59
<i>Ilość sprzedanych ścieków</i>	50,2 tys.m ³	13,6 tys. m ³	36,6 tys. m ³
B. Koszty ogółem	177 357,48	73 680,69	103 676,79
I. Zużycie materiałów	3 247,74	2 087,59	1 160,15
II. Zużycie energii elektrycznej	33 742,23	17 395,70	16 346,53
III. Usługi remontowe	7 494,67	2 184,83	5 309,84
IV. Pozostałe usługi /odprowadzenia ścieków do Nordzucker, dozór techniczny, badania wody itp./	46 667,70		46 667,70
V. Podatki i opłaty na rzecz ochrony środowiska	1 204,00	1 204,00	0,00
VI. Wynagrodzenia osobowe	51 168,07	33 884,28	17 283,79
VII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,68	2 800,22	1 483,46
VIII. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	5 073,32	1 101,56	3 971,76
IX. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10 443,95	6 634,42	3 809,53
X. Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników /ekwiwalent za pranie i używania własnej odzieży roboczej/	2 605,28	1 725,26	880,02
XI. Koszty sprzętu i transportu	5.460,70	2.184,28	3.276,42
XII. Koszty ogólne	5.966,14	2.478,55	3.487,59

➤ **Pozostałe usługi**

A. Przychody ogółem	194 515,09
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży usług wywozu szamb</i>	23.940,32
<i>II. Przychody netto ze sprzedaży przyłączy wodociagowych</i>	57.631,88
<i>III. Przychody netto ze sprzedaży przyłączy kanalizacyjnych</i>	2.926,52
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży wodomierzy</i>	2.164,01
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży usług selektywnej zbiórki nieczystości</i>	16.140,19
<i>V. Przychody netto ze sprzedaży usług odśnieżania i usuwania gołoledzi</i>	7.876,13
<i>VI. Przychody netto ze sprzedaży usług równiarką</i>	19 312,80
<i>VII. Przychody netto ze sprzedaży usług wykaszania terenów zielonych</i>	49.998,57
<i>VIII. Pozostałe przychody netto ze sprzedaży usług</i>	14.524,67
B. Koszty ogółem	183 452,57
<i>I. Zużycie materiałów</i>	36.054,11
<i>II. Usługi remontowe</i>	4.790,40
<i>III. Pozostałe usługi</i>	1.220,00
<i>IV. Podatki</i>	605,59
<i>V. Wynagrodzenia osobowe</i>	51.040,77
<i>VI. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.581,32
<i>VII. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/</i>	10.261,81
<i>VIII. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	14.437,23
<i>IX. Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników /ekwiwalent za pranie i używania własnej odzieży roboczej/</i>	2.476,53
<i>X. Ubezpieczenia majątkowe i inne koszty</i>	400,66
<i>XI. Koszty sprzętu i transportu</i>	51.412,97
<i>XII. Koszty ogólne</i>	6.171,18

➤ **Pozostałe przychody i koszty operacyjne i przychody i koszty finansowe**

<i>I. Przychody finansowe - odsetki od nieterminowych wpłat</i>	1. 820,80
<i>II. Pozostałe przychody operacyjne /odpisy aktualizujące należności - wpłaty należności, refundacja wynagrodzeń z RUP, korekta roczna podatku VAT/</i>	11 419,15
A. Razem pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	13.239,95
<i>III. Pozostałe koszty operacyjne /utworzenie odpisów aktualizujących i inne pozostałe koszty/</i>	11 740,47
<i>IV. Koszty finansowe - odsetki</i>	1 993,94
B. Razem pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	13.734,41

Chełmża, dnia 5 marca 2009r.

Sporządziła W.Skomra- księgowa.

Sprzedaż nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża w 2008r.

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Cena sprzedaży w zł	Data zawarcia aktu notarialnego
1	2	3	4	5
1.	Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Browina – działka nr 122 / 15 o pow.- 0,0582 ha	przetargowo	28 500, 00 brutto (23 360, 66 netto 5 139, 34 VAT)	05.03.2008r. Repertorium A nr : 5012 / 2008
2.	Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Browina – działka nr 122 / 16 o pow.- 0,0573 ha	przetargowo	21 500, 00 brutto (17 622, 95 netto 3 877, 05 VAT)	11.03.2008r. Repertorium A nr : 5537 / 2008
3.	Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Browina – działka nr 122 / 17 o pow.- 0,0600 ha	przetargowo	25 000, 00 brutto (20 491, 80 netto 4 508, 20 VAT)	11.03.2008r. Repertorium A nr : 5543 / 2008
4.	Udział Gminy Chełmża wynoszącego ¼ część we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 49,72 m ² i garażem o powierzchni 18, 93m ² , położonej w Gdańsku – Wrzeszczu, przy ul. Gomółki Nr 25 wraz z prawem użytkowania wieczystego działki Nr289 o powierzchni 0,0326 ha.	bezprzetargowo na rzecz współwłaściciela ¾ tej nieruchomości Krzysztofa Jerzego i Katarzyny Anny małżonków Sarzała	65 000, 00 netto	23.07.2008r. Repertorium A nr : 11253 / 2008
5.	Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Browina – działki nr, nr: - 122 / 21 o pow.- 0,0553 ha - 122 / 22 o pow.- 0,0608 ha	przetargowo	58 490, 00 brutto (47 942, 62 netto 10 547, 38 VAT)	12.08.2008r. Repertorium A nr : 11864 / 2008
6.	Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Browina – działka nr - 122 / 23 o pow.- 0,0584 ha	przetargowo	29 000, 00 brutto (23 770, 49 netto 5 229, 51 VAT)	08.10.2008r. Repertorium A nr : 13515 / 2008
7.	Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Browina – działka nr - 122 / 36 o pow.- 0,0519 ha	przetargowo	28 080, 00 brutto (23 016, 39 netto 5 063, 61 VAT)	12.10.2008r. Repertorium A nr : 14496 / 2008
		Ogółem	255 570, 00 brutto (221 204, 91 netto 34 365, 09 VAT)	

słownie : dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego 2008r.

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Cena sprzedaży w zł	Data zawarcia aktu notarialnego
1	2	3	4	5
1.	Nieruchomość zabudowana (budynek stanowi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego) położona we wsi Grzywna - działki nr, nr : 1 / 38 o powierzchni 0,3884 ha 1 / 66 o powierzchni 0,1851 ha 1 / 67 o powierzchni 0,3254 ha 1 / 69 o powierzchni 0,1743 ha łącznie 1,0732 ha Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego - Mieczysława Wiesława Świtalskiego.	bezprzetargowo	17 830,00 + 715,00 18 545,00	21.01.2008r. Repertorium A nr : 1543 / 2008
2	Nieruchomość zabudowana i niezabudowana (budynek stanowi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego) położona we wsi Grzywna - działki nr, nr : 1 / 65 o powierzchni 0,1184 ha 1 / 68 o powierzchni 1,1055 ha łącznie 1,2239 ha Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego - Andrzeja Bożeny małżonków Kończalskich.	bezprzetargowo	41 900,00 + 892,80 42 792,80	18.12.2008r. Repertorium A nr : 5339 / 2008
3.	Nieruchomość zabudowana i niezabudowana (budynki stanowią odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego) położona we wsi Grzywna - działki nr, nr : 1 / 34 o powierzchni 0,4754 ha 1 / 35 o powierzchni 0,0446 ha 1 / 54 o powierzchni 0,2056 ha 1 / 55 o powierzchni 0,2562 ha łącznie 0,9818 ha Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego Jacka Sobolewskiego	bezprzetargowo	27 730,00 + 790,32 28 520,32	22.12.2008r. Repertorium A nr : 15820 / 2008
		Ogółem	89 858,12	

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne - gminne - za odszkodowaniem - z mocy prawa

L p.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Wysokość odszkodowania za grunt wypłaconego przez Gminę w zł	Inne koszty poniesione przez Gminę w zł
1	2	3	4	5
1.	Prawomocna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stanowiącej działkę 120/4, położonej we wsi Browina, Gmina Chełmża nr PIR 6011/1-15/1/07 z dnia 10.03.2008 r., która stała się ostateczna. Wydzielona działka nr 120 / 22 o powierzchni 0,1881 ha stanowi działkę niezabudowaną przeznaczoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża pod drogę gminną – teren o symbolu 12KD – L – droga publiczna.	Ustawowo - z mocy prawa - art. 98 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369)	5643, 00 na rzecz Dariusza Gabora	Wyciąg główny z wykazu zmian gruntowych 146, 40 + Koszt dokonania wpisów w Sądzie 120, 00
2.	Prawomocna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stanowiącej działkę 345 położonej we wsi Skape, Gmina Chełmża nr PIR 6011/1-6/07 z dnia 29.05.2007r. oraz PIR 6011/1-31/08 27.10.2008r., które stały się ostateczne. Wydzielona działka nr 345 / 19 o powierzchni 0,0826 ha stanowi działkę niezabudowaną przeznaczoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża pod poszerzenie drogi gminnej – teren o symbolu KD – D3 – teren komunikacji.	Ustawowo - z mocy prawa - art. 98 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369)	2478, 00 na rzecz Andrzeja i Anny małżonków Gabor	Wyciąg główny z wykazu zmian gruntowych 146, 40 + Koszt dokonania wpisów w Sądzie 120, 00
		ogółem	8 121, 00	532, 80

Nabycie gruntu przez Gminę Chełmża do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celów publicznych

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Cena nabycia w zł	Data zawarcia aktu notarialnego
1	2	3	4	5
1.	Nieruchomość gruntowa położona we wsi Dźwierzno działka nr 233 o pow.- 0, 0353 ha , na cele publiczne Gminy Chełmża - na potrzeby budowanej świetlicy wiejskiej	bezprzetargowo	3 530,00	28.03.2008 r. Repertorium A nr : 6450 / 2008
2.	Nieruchomość gruntowa położona we wsi Browina działka nr 98/1 o pow.- 0, 0427 ha , na cele publiczne Gminy Chełmża - na potrzeby budowy ścieżki pieszo - rowerowej	bezprzetargowo	4 270,00	24.07.2008 r. Repertorium A nr : 11261 / 2008
3.	Nieruchomość gruntowa położona we wsi Browina działka nr 97/1 o pow.- 0, 0818 ha , na cele publiczne Gminy Chełmża - na potrzeby budowy ścieżki pieszo - rowerowej	bezprzetargowo	8 180,00	24.07.2008 r. Repertorium A nr : 11299 / 2008
4.	Nieruchomość gruntowa położona we wsi Zelgno działka nr 236/1 o pow.- 0, 8000 ha , na cele publiczne Gminy Chełmża - na potrzeby budowy boiska szkolnego	Bezprzetargowo	1) 60 000, 00 – do 31.12.2008 r. 1) 60 000, 00 – do 31.03.2009 r.	26.09.2008 r. Repertorium A nr : 13177 / 2008 warunkowa umowa sprzedaży
5.	Nieruchomość gruntowa położona we wsi Zelgno działka nr 236/1 o pow.- 0, 8000 ha , na cele publiczne Gminy Chełmża - na potrzeby budowy boiska szkolnego	bezprzetargowo	j.w.	12.11.2008 r. Repertorium A nr : 14503 / 2008 umowa przeniesienia własności nieruchomości – ANR nie skorzystała z przysługującego prawa pierwokupu
6.	Nieruchomość gruntowa położona we wsi Dźwierzno działka nr 228 o pow.- 0, 0416 ha , na cele publiczne Gminy Chełmża - na potrzeby budowanej świetlicy wiejskiej	bezprzetargowo	4 160,00	12.12.2008 r. Repertorium A nr : 15529 / 2008
7.	Nieruchomość gruntowa położona we wsi Bogusławki oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek : - 35/1 o pow. 0,0024 ha - 59/1 o pow. 0,0661 ha z przeznaczeniem na realizację celów publicznych - uregulowanie przebiegu drogi gminnej Nr 516C.	bezprzetargowo	4110.00	22.12.2008 r. Repertorium A nr : 15813 / 2008

		Ogółem	84 250, 00	
--	--	---------------	-------------------	--

Darowizna nieruchomości od Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chełmża.

Lp.	Opis nieruchomości	Cel przekazanych gruntów	Wartość w zł przekazanej nieruchomości	Data zawarcia aktu notarialnego
1	2	3	4	5
1.	Nieruchomość zabudowana położona we wsi Pluskowęsy, którą stanowi działka oznaczona numerem ewidencyjnym : 264 / 9 o powierzchni 0,1223 ha	Na cele publiczne Gminy Chełmża – rekreacyjno - sportowe	15 000, 00	08.10.2008 r. Repertorium A nr : 13522 / 2008
		Ogółem	15 000, 00	

Zamiana nieruchomości

Lp.	Opis zamienianych nieruchomości		Cel zamienianych gruntów	Wartość w zł według wyceny
	Strony zamiany	Strony zamiany		
1	2	3	4	5
1.	Gmina Chełmża - nieruchomość nie zabudowana położona we wsi Bielczyny działki nr, nr : 50 o powierzchni - 0,1300 ha 51 o powierzchni - 0,0200 ha na	Roman Ewa małżonkowie Zielińscy - nieruchomość nie zabudowaną położoną we wsi Bielczyny działka nr 144 / 2 o powierzchni – 0,1500 ha	Nieruchomość nie zabudowana stanowiąca drogę na nieruchomość nie zabudowaną stanowiącą drogę. Realizacja celów publicznych – uregulowanie przebiegu drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych .	6 000- / 6 000- Akt notarialny Repertorium A nr : 13 39 / 2008 z dnia 18.01.2008r.

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Chelmża przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w likwidacji - na cele infrastrukturalne Gminy Chelmża

Lp.	Opis nieruchomości	Cel przekazanych gruntów	Wartość w zł przekazanej nieruchomości	Koszty poniesione przez gminę w zł
1	2	3	4	5
1.	Głuchowo -działka nr 223 / 3 o pow.- 0, 8773 ha -działka nr 252 / 13 o pow.- 0, 3013 ha -działka nr 223 / 5 o pow.- 0, 0521 ha -działka nr 230 / 8 o pow.- 0, 2192 ha Grzywna -działka nr 230 / 20 o pow.- 0, 1000 ha	nieruchomość zabudowana nieczynną oczyszczalnią ścieków plac zabaw dla dzieci ogródek droga wewnętrzna droga gminna	} łącznie 11 094, 00	Rozgraniczenie i podział działki celem wydzielania ścieżki 1 140, 00 + Koszt zawarcia aktu notarialnego za w / wymienione działki wynosi – 1 542, 80 Akt notarialny Repertorium A numer 12225 / 2008 z dnia 26.08.2008r
2.	Grzywna -działka nr 279 / 30 o pow.- 0, 0070 ha Głuchowo -działka nr 258 / 1 o pow.- 0, 0020 ha	droga wewnętrzna przepompownia ścieków	280, 00 80, 00	Podział działki w Głuchowie nr 258 + wyciąg główny z wykazu zmian gruntowych 1 220, 00 Koszt zawarcia aktu notarialnego za w / wymienione działki wynosi – 1 620, 96 Akt notarialny Repertorium A numer 15079 / 2008 z dnia 28.11.2008r
		ogółem	11 454, 00	5 523, 76

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Chełmża przez Agencję Nieruchomości Rolnych - na cele infrastrukturalne Gminy Chełmża

Lp.	Opis nieruchomości	Cel przekazanych gruntów	Wartość w zł przekazanej nieruchomości	Koszty poniesione przez gminę w zł
1	2	3	4	5
1.	Kielbasin -działka nr 21 / 8 o pow.- 0, 8773 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym	grunt - 51 000, 00 + Budynek 15 000, 00	Wyciąg główny z wykazu zmian gruntowych 146, 40 + Koszt zawarcia aktu notarialnego za w / wymienione działki wynosi – 1 812, 92 Akt notarialny Repertorium A numer 7960 / 2008 z dnia 15.12.2008r
2.	Kończewice działki nr, nr: 231/12 o powierzchni 0, 0593 ha 231/14 o powierzchni 0, 0715 ha 231/15 o powierzchni 0, 1205 ha 231/18 o powierzchni 0, 0568 ha..	na ciąg pieszo-rowerowy, który połączy Kończewice z miastem Chełmża	31 000, 00	Podział działek w Kończewicach nr, nr : 231/11 231/4 231/9 4 270, 00 + wyciąg główny z wykazu zmian gruntowych 190,32 Koszt zawarcia aktu notarialnego za w / wymienione działki wynosi – 1 532, 32 Akt notarialny Repertorium A numer 7952 / 2008 z dnia 15.12.2008r
		ogółem	97 000, 00	7 951, 96

Nabycie nieruchomości zabudowanych przez Gminę Chelmża do gminnego zasobu nieruchomości z mocy prawa

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia
1	2	3
1.	Nieruchomość zabudowana położona we wsi Kielbasin działka nr 21 / 1 o pow. 0,8903 ha	Z mocy prawa - Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WSRRW-IV-MK-7710/12b/07/08 z dnia 24.06.2008 r.

Nabycie przez Gminę Chelmża do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności lokali i ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lp	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Cena nabycia w zł	Data zawarcia aktu notarialnego
1	2	3	4	5
1.	Nieruchomość zabudowana we wsi Głuchowo budynkiem mieszkalnym nr 5 – 18(osiemnasto) rodzinnym : 4 (cztery) lokale mieszkalne - lokal numer 12 o powierzchni 47, 10 m ² ; - lokal numer 13 o powierzchni 65, 40 m ² ; - lokal numer 15 o powierzchni 47, 10 m ² ; - lokal numer 18 o powierzchni 47, 10 m ² , wraz z prawem współwłasności w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 252/5 o powierzchni 0,2172 ha.	bezprzetargowo	Cena za 4 lokale mieszkalne została zapłacona zgodnie § 2 umowy zawartej dnia 21.11.1983r. w Głuchowie pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Głuchowie a Zbiorną Szkołą Gminną w Zelgnie.	29.12.2008 r. Repertorium A nr: 9328 / 2008

Informacja
dotycząca przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości
w miejscowości Browina i Zajączkowo

Lp.	Data przeprowadzenia przetargu	Położenie nieruchomości	Ilość działek przeznaczonych do sprzedaży	Nr działki przeznaczonej do sprzedaży	Ilość działek sprzedanych	Nr działek sprzedanych
1.	19.02.2008	Browina	3	122/15 122/16 122/17	3	122/15 122/16 122/17
2.	22.07.2008	Browina	1	122/18 nieruchomość z rozpoczętą budową	0	-
3.	25.07.2008	Browina	3	122/20 122/21 122/22	2	122/21 122/22
4.	10.09.2008	Browina	4	122/23 122/24 122/27 122/28	1	122/23
5.	11.09.2008 II przetarg	Browina	1	122/20	0	-
6.	16.09.2008 II przetarg	Browina	1	122/18	0	-
7.	23.09.2008	Browina	3	122/29 122/30 122/31	0	-
8.	14.10.2008	Browina	4	122/32 122/33 122/34 122/36	1	122/36
9.	22.07.2008	Zajączkowo	1	14	0	-
10.	16.09.2008 II przetarg	Zajączkowo	1	14	0	-

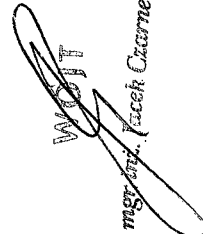
Sporządziła :
Małgorzata Śliwińska
Chełmża dnia 16.03.2009r.

WÓJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za 2008 rok

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewi	Sławkowo	Zelgno	Głuchowo	Pluskowę	ZEAS	%
1	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	690 480,00	545 399,10	83 943,03	68 674,82	61 185,55	104 127,89	109 357,65	114 344,62	3 765,54	78,99
2	Zakup pomocy naukowych	4240	36 480,00	36 303,65	7 277,62	9 850,63	4 083,34	5 774,28	3 267,97	6 049,81	0,00	99,52
3	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	73 810,00	72 302,22	9 215,07	10 785,85	9 832,27	16 097,29	12 184,49	14 187,25	0,00	97,96
4	Zakup usług remontowych - środki własne	4270	184 645,00	182 285,12	44 503,70	3 722,30	3 260,81	121 834,77	3 675,20	5 068,74	219,60	98,72
5	Zakup usług medycznych	4280	3 800,00	3 610,00	390,00	240,00	350,00	1 495,00	615,00	420,00	100,00	95,00
6	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	115 394,00	107 755,58	4 592,12	67 103,44	6 351,55	10 137,46	9 400,02	9 398,98	772,01	93,38
7	Opłaty za usługi internetowe	4350	2 720,00	2 231,06	659,74	189,18	96,76	155,03	125,76	1 004,59	0,00	82,02
8	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom., telefonii stacjonarnej	4370	16 800,00	16 482,83	1 688,14	3 340,00	2 546,22	3 039,49	2 449,60	1 595,43	1 823,95	98,11
9	Krajowe podróże służbowe	4410	1 140,00	975,36	0,00	277,47	451,36	0,00	0,00	216,03	30,50	85,56
10	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	13 840,00	6 257,44	1 365,38	441,90	905,03	510,48	1 742,90	1 244,30	47,45	45,21
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywiln.	4700	970,00	896,00	0,00	0,00	49,00	0,00	250,00	0,00	597,00	92,37
12	Zakup materiałów papierniczych	4740	4 220,00	3 979,49	398,72	927,06	145,67	694,33	760,87	374,50	678,34	94,30
13	Zakup akcesor. Komputer.	4750	11 125,00	10 954,95	1 994,61	1 358,17	158,60	2 786,97	1 022,58	748,26	2 885,76	98,47
	Razem		1 155 424,00	989 432,80	156 028,13	166 910,82	89 416,16	266 652,99	144 852,04	154 652,51	10 920,15	85,63


mgr inż. Jacek Czarnecki

Wydatki poniesione na zakup opału w szkołach w 2008 r.

Lp.	Szkoła	Olej opałowy		Eko - groszek	
		Ilość w litrach	Wartość	Ilość w tonach	Wartość
1	Szkoła Podstawowa w Grzywnie	28 390	70 746,00	-	-
2	Szkoła Podstawowa w Kończewicach	19 760	50 661,46	-	-
3	Szkoła Podstawowa w Sławkowie	16 722	41 359,82	-	-
4	Szkoła Podstawowa w Zelgnie	30 500	76 206,85	-	-
5	Gimnazjum w Głuchowie	19 000	44 347,35	72,49	46 325,69
6	Gimnazjum w Pluskowesach	39 079	98 579,28	-	-
Ogółem		153 451	381 900,76	72,49	46 325,69

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 2008 r.

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW RAD SOLECKICH
NA DZIEŃ 31.12.2008 R.**

Lp.	Miejscowość	Stan środków na 1-01-08 r.	Odpis za 2008 r.	Ogółem	Wydatki	Pozostało do wydatku na 31-12- 2008 r.
1.	Bielczyny	2 342,25	4 616,65	6 958,90	1 068,81	5 890,09
2.	Bogusławki	1 029,05	1 015,30	2 044,35	234,81	1 809,54
3.	Brąchnówko	1 159,07	1 721,70	2 880,77	983,41	1 897,36
4.	Browina	8 373,09	3 099,20	11 472,29	707,54	10 764,75
5.	Drzonówko	422,04	1 647,90	2 069,94	487,29	1 582,65
6.	Dziemiony	1 263,03	1 908,00	3 171,03	690,14	2 480,89
7.	Dźwierzno	2 804,67	5 097,70	7 902,37	338,80	7 563,57
8.	Głuchowo	3 311,64	3 210,20	6 521,84	2 359,17	4 162,67
9.	Grzegorz	298,59	1 632,70	1 931,29	2932,99	- 1 001,70
10.	Grzywna	2 474,99	5 814,40	8 289,39	4 546,36	3 743,03
11.	Kielbasin	2 309,00	997,90	3 306,90	80,62	3 226,28
12.	Kończewice	3 461,74	4 126,10	7 587,84	3 239,74	4 348,10
13.	Kuczwały	4 365,13	4 472,60	8 837,73	2 883,55	5 954,18
14.	Liznowo	9 523,00	3 808,90	13 331,90	1 465,19	11 866,71
15.	Nawra	3 211,86	5 217,80	8 429,66	4 002,19	4 427,47
16.	Mirakowo	914,93	3 193,20	4 108,13	1 919,59	2 188,54
17.	Nowa Chelmża	10 467,96	2 909,70	13 377,66	2 163,26	11 214,40
18.	Parowa Fałęcka	1 029,38	941,00	1 970,38	943,03	1 027,35
19.	Pluskowęsy – Zalesie	1 083,30	3 837,40	4 920,70	1 914,70	3 006,00
20.	Skape	3 862,58	4 802,10	8 664,68	4 738,84	3 925,84
21.	Sławkowo	1 879,32	2 350,80	4 230,12	775,15	3 454,97
22.	Strużal	2 274,00	680,40	2 954,40	80,62	2 873,78
23.	Szerokopas	1 307,39	833,40	2 140,79	387,93	1 752,86
24.	Świętosław	4 664,51	4559,90	9 224,41	2 622,94	6 601,47
25.	Witkowo	1 619,91	1 726,20	3 346,11	1 326,97	2 019,14
26.	Zajączkowo	592,06	1 575,50	2 167,56	2 203,03	- 35,47
27.	Zelgno	1 403,55	2 504,70	3 908,25	2 924,62	983,63
28.	Windak	1 602,10	1 310,30	2 912,40	1 269,79	1 642,61
	RAZEM	79 050,14	79 611,65	158 661,49	49 291,08	109 370,71

Sporządziła: Agata Wojnar

WZIT
mgr inż. Jacek Czarnecki

**Realizacja programów profilaktycznych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.**

Lp.	Nazwa programu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Program profilakt. p.n. „Ferie bez nudy”	3.000,00
2.	Zajęcie sportowe w SP Zelgno	800,00
3.	Dofinansowanie udziału uczniów z Gimn. w Głuchowie – V Europ. Młodzieżowy Puchar Bałtyku	700,00
4.	Obóz sportowy od 18.08 do 24.08.2008r.	2.000,00
5.	Przegląd Szkolnych Zespołów Gminy Chełmża	700,00
6.	Dofinansowanie wycieczki w SP Kończewice	1.000,00
7.	Program profilakt. „Bez zagrożeń-zdrowo i bezpiecznie” realizowany przez SP Zelgno	4.000,00
8.	Dofinansowanie obozu dla Młodzieżowych Drużyn Strażackich	800,00
9.	Sfinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z Bocienia na IX Ogólnopolskie Dziecięce spotkanie cyrkowe	600,00
10.	Kolonie z rodzin patologicznych organizowane przez Caritas	9.700,00
11.	Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”	3.000,00
12.	Opieka profilaktyczna dla osób będących w stanie nietrzeźwym	6.221,18
13.	Festyny sołeckie promujące zdrowy tryb życia w sołectwach: Kończewice, Dźwierzno-Januszewo, Świetosław, Brąchnówko, Kuczwały, Zajaczkowo, Nawra-Bogusławki, Sławkowo, Skąpe, Liznowo, Zelgno.	4.800,00
14.	Zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży p.n. „Lokomotywa” oraz usługa transportowa na wycieczki	968,66
15.	Dofinansowanie tworzenia wiejskich centrów sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów	9.208,60
16.	Wsparcie realizacji programu profilaktyki uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej p.n. „Dziupla” w Kończewicach	3.013,77
	RAZEM:	50.512,21

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 r.

**Zatrudnienie pracowników interwencyjnych
w od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.**

Lp.	Nr umowy	Okres zatrudnienia	Ilość miesięcy zatrud.	Ilość osób	Forma	Kwota dofinansowania do 1 stanowiska pracy/miesiąc
1.	UMPI /07/0123	09.07.07-08.07.08	12	1	Prace interwencyjne - kasjer	450 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
2.	UMPI /07/0131	01.09.07-31.08.08	12	7	Prace interwencyjne - opiekunka dziecięca, - sprzątaczką	450 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
3.	UMPI /08/0022	01.04.08-31.03.09	12	2	Prace interwencyjne - robotnik gospodarczy	500 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
4.	UMPI /08/0069	18.08.08-17.08.09	12	1	Prace interwencyjne - pracownik administracyjny	500 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
5	UMPI /08/0082	01.09.08-31.08.09	12	5	Prace interwencyjne - opiekunka dziecięca	500 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
6	UMPI /08/0083	01.09.08-31.08.09	12	1	Prace interwencyjne - sprzątaczką	900 zł co drugi miesiąc + składka na ubezpieczenia społeczne
		Razem		17		

Sporządziła
Ewa Pudo

**Zatrudnienie pracowników publicznych
w od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.**

Lp.	Nr umowy	Okres zatrudnienia	Ilość miesięcy zatrud.	Ilość osób	Forma	Kwota dofinansowania do 1 stanowiska pracy/miesiąc
1.	UMRP /07/0014	01.08.07-31.01.08	6	7	Prace publiczne -robotnik gospodarczy	1.200 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
2.	UMRP /08/0029	19.05.08-18.10.08	6	15	Prace publiczne -robotnik gospodarczy	1.200 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
3	UMRP /08/0098	15.10.08-14.01.09	3	11	Prace publiczne -robotnik gospodarczy	1.200 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
				33		

Sporządziła
EwaPudo

**Umowy w ramach programu przygotowania zawodowego
w od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.**

	Nr Umowy	Okres realizacji	Ilość msc.	Ilość osób	Forma	Kwota dofinansowania
1	UmPz /08/0143	1) 09.06.08 -30.11.08 2) 03.07.08 -30.11.08	6 5	8 1	Program przygotowania zawodowego	Stypendium w wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych płatne przez Urząd Pracy
		Razem		9		

Sporządziła
EwaPudo

**Umowy na realizację prac społecznie użytecznych
od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.**

lp	Okres realizacji	Ilość Msc.	ilość osób	Forma	Kwota dofinansowania
1.	07.04.08 - 28.12.08	38 tyg.	Max. 30	Prace społecznie użyteczne	Wymiar zatrudnienia – 10 godz. w tygodniu. Bezrobotny pobiera świadczenie w wysokości: 6,30 zł/ godz. w okresie od kwietnia do maja 2008, 6,50 zł/godz. w okresie od czerwca do grudnia Urząd Pracy refunduje 60% kwoty wypłacanych świadczeń.

Realizacja zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych charakteryzowała się dość dużą rotacją przyjętych osób. Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach przedstawiało się następująco:

Lp.	Miesiąc	Liczba pracujących	Liczba przepracowanych godzin
1	Kwiecień 2008	10	320
2	Maj 2008	16	638
3	Czerwiec 2008	19	744
4	Lipiec 2008	19	862
5	Sierpień 2008	19	760
6	Wrzesień 2008	19	832
7	Październik 2008	17	776
8	Listopad 2008	17	580
9	Grudzień 2008	15	534
	Razem		6.046

Sporządziła
Ewa Pudo


WOJT
 mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2008r.

Wykaz zaległości na 31.12.2008 rok wg sołectw

L.p.	Sołectwo	Stan zaległości na 1.01.2008	Stan zaległości na 31.12.2008r.
1	Bielczyny	13 370,00	11483,40
2	Bogusławki	29,00	36,30
3	Brąchnówko	3 599,00	5066,57
4	Browina	9 205,00	11798,50
5	Dziemiony	10 172,00	14852,45
6	Drzonówko	1 400,00	1660,30
7	Grzywna	16 088,00	54969,28
8	Głuchowo	17 245,00	17618,65
9	Grzegorz	131,00	25,10
10	Januszewo	891,00	741,39
11	Kielbasin	5 505,00	6414,64
12	Kończewice	19 603,00	21490,59
13	Kuczwały	13 443,00	12922,43
14	Liznowo	30 080,00	12213,40
15	Nawra	944,00	1043,14
16	Nowa Chelmża	1 630,00	3593,77
17	Mirakowo	9 329,00	11877,49
18	Parowa Falęcka	156,00	158,00
19	Pluskowęsy	17 591,00	7968,81
20	Skąpe	6 581,00	6049,76
21	Szerokopas	79,00	342,40
22	Sławkowo	3 729,00	3804,00
23	Świętosław	3 223,00	3753,70
24	Strużal	1 984,00	2618,40
25	Zająchkowo	11 659,00	10411,82
26	Zelgno	1 023,00	669,90
27	Zalesie	4 045,00	1022,95
28	Witkowo	900,00	2190,80
29	Windak	546,00	365,80
	Razem:	203 860,00	227090,94

sporządziła: Maria Piątkowska

WBJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

**WYKONANIE DOTACJI
w 2008 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12. 2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania
010	01008	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej	10.000,00	10.000,00	100,00%
754	75411	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP w Toruniu – zakup samochodu	10.000,00	9.470,00	100,00%
801	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „ Edukacja i Przyszłość” w Brądnówku na nauczanie dzieci klas I-III	107.860,00	107.851,00	88,00%
801	80104	Dotacja dla Gminy Kijewo-Królewskie	20.000,00	13.282,00	83,18%
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Centrum Inicjatyw Kulturalnych	100.000,00	100.000,00	52,57%
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Samorządowej w Zelgnie	160.000,00	160.000,00	100,00%
926	92695	Dotacja celowa dla Klubu Sportowego Gminy Chełmża „Cyklon” - sport kwalifikowany	30.000,00	30.000,00	92,93%
851	85195	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie- Zakup defibrylatora	10.000,00	9.148,50	100,00%
RAZEM			447.860,00	439.751,50	
W tym dotacja inwestycyjna			20.000,00	18.618,50	

Wójt
mgr inż. Ryszard Czarniecki

**Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPOZ w Zelgnie
za 2008**

Uchwała Nr I/10/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 28.10.1998r. przekształcono Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie.

Zatrudnionych jest w nim na umowę o pracę 9 osób na 8,25 etatach:

- lekarz internista,
- lekarz pediatra,
- lekarz stomatolog,
- magister fizjoterapii,
- pielęgniarka środowiskowa,
- pielęgniarka koordynująca,
- asystentka stomatologa,
- księgowa,
- sprzątaczk.

Ponadto na umowę zlecenie pracują :

- położna,
- pielęgniarka praktyki,
- pracownik gospodarczy,
- sprzątaczk w Nawrze.

W filii w Nawrze na kontrakcie pracuje lekarz stomatolog.

SPOZ w Zelgnie pozyskuje środki finansowe z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia O/W w Bydgoszczy, z dopłat pacjentów za ponad standardowe badania, dotacji jednostki samorządowej, jaką jest Gmina Chełmża.

Na dzień 31.12.2008 r. uzyskano dochody w wysokości :

- sprzedaż usług medycznych - 775.528,52 zł
- sprzedaż usług niemedycznych / wynajmy/ - 12.617,63 zł
- pozostałe przychody finansowe - 23,61 zł

razem : 788.169,76 zł / zestawienie w załączeniu/

Środki te przeznaczone zostały na działalność statutową placówki- świadczenie usług medycznych.

Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco :

- amortyzacja – 8.988,36 zł
- zakup materiałów – 78.156,07 zł
- usługi obce – 120.642,05 zł
- podatki i opłaty – 6.569,00 zł
- wynagrodzenia – 469.599,97 zł
- narzuty na wynagrodzenia – 88.460,34 zł
- pozostałe koszty – 1.101,73 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 40,65 zł

razem: 773.558,17 zł / zestawienie w załączeniu/

Rok 2008 zamknięty został wynikiem finansowym dodatnim w wysokości : **14.611,59 zł.**

Wynik finansowy po zatwierdzeniu przez Radę Społeczną SPOZ w Zelgnie i Radę Gminy w Chełmży podzielony zostanie zgodnie z regulaminem wynagradzania.

Wszelkich zakupów dokonuje się z wolnej ręki, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

W roku 2008 realizowane były trzy programy profilaktyczne, finansowane z budżetu Gminy:

- zajęcia sportowe w siłowni w Zelgnie – otrzymaliśmy 3000 zł,
- program profilaktyczny „Smukła figura” - otrzymaliśmy 3000 zł,
- program profilaktyczny „Zdrowe zęby” - 5000 zł.

Otrzymaliśmy także dotację na zakup defibrylatora w wysokości 9.148,50 zł.

Oprócz programów profilaktycznych przeprowadzone były :

- badania wzorku przez firmę Optikier z Warszawy /Zelgno i Nawra/,
- badania w ramach regionalnego programu profilaktyki płuc – przeprowadzone przez Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- badania w kierunku reumatyzmu – przeprowadzone przez lekarza reumatologa Andrzeja Jakubaszka.

Wystąpiliśmy o przyznanie nam funduszy na kontynuację programów profilaktycznych w roku 2009 :

- zajęcia sportowe na siłowni w Zelgnie – zajęcia dla dorosłych i młodzieży – 4000 zł,
- program profilaktyczny „ W trosce o kręgosłup lędźwiowy”- 3800 zł,
- program profilaktyczny „Zdrowe zęby” - uczniowie klas VI – 5000 zł.

Z funduszy NFZ przeprowadzimy następujące programy profilaktyczne :

- profilaktyka chorób układu krążenia,
- prewencja chorób płuc.

Ponadto planujemy także przeprowadzić:

- badanie wzroku,
- badanie słuchu.

W roku 2009 przeprowadzone zostanie malowanie pomieszczeń ośrodka oraz adaptacja pomieszczeń na biuro i archiwum oraz wyposażenie ich w niezbędne meble.

Nie zanotowano żadnych skarg na działalność placówki.

STAN NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2008r.

- I. **Należności z tytułu dostaw i usług: 82.272,54 zł** w tym wymagalne : 0
- II. **Zobowiązania ogółem : 111.372,32 zł** w tym wymagalne : 0
- w tym:
- podatków i ubez.p.społ.- 51.126,68
 - płac - 50.126,22
 - pozostałe - 10.119,42,

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia - rehabilitacja	436.067,01 287.795,60 51.665,91	775.528,52
2.	Sprzedaż usług niemedycznych - wynajem mieszkań	12.617,63	12.617,63
3.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki bankowe	23,61	23,61
	Razem		788.169,76

Dochody: 788.169,76**Koszty: 773.558,17****Wynik : + 14.611,59**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2008r. r

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Amortyzacja		8.988,36
2.	Zakup materiałów w tym : - olej opałowy - energia elektr. - środki czystości - materiały opatrunkowe - leki - sprzęt, wyposażenie - pozostałe w tym: - paliwo do samoch, 4067,84 - druki medyczne 2471,05 - karta czytnik -zus 437,98 - art.biurowe ,tonery 2830,00 - art.spoż,10-lecie 1293,97 - art.do remontów 551,11 - progr antywirus 784,00 - elektrody-rehabilit 175,67	17.971,00 6.056,56 2.058,44 13.007,80 20.982,29 5.468,36 12.611,62	78.156,07
3.	Usługi obce w tym: - badania laboratoryjne - usł.pocztowo-telekomunik. - usługi komunalne - woda i ścieki - prowizje bankowe - usługi remontowe - porady lekarskie,stomatolog. - usł.protetyczne - usługi pralnicze - pozostałe w tym: - dozór techn 412,50 - skuteczn.sterylizacji 280,00 - odbiór odpad.medycz. 973,72 -ogrzewanie Nawra 4152,43 -przeglądy/kominy,kotł/ 935,74 -serwis progr.komp. 3954,41 - przegl.samochodu 699,68 - konserw gaśnic 518,00 - prenumeraty 919,00	28.242,30 6.475,49 1.201,30 2.208,75 1.193,65 1.793,04 49.347,68 17.227,00 107,36 12.845,48	120.642,05
4.	Podatki i opłaty w tym: - opłaty skarbowe - ubezpieczenia	47,00 6.522,00	6.569,00
5.	Wynagrodzenia		469.599,97

Lp	Nazwa konta		Kwota
	w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fund. Płac - zasiłki chorobowe	429.630,23 36.240,50 3.729,24	
6	Narzuty na wynagrodzenia w tym: - naliczenia ZUS - naliczenie ZFŚS - świad, na rzecz prac /badania/	80.800,80 7.479,54 180,00	88.460,34
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe	1.101,73	1.101,73
8.	Pozostałe koszty operacyjne	40,65	40,65
	Razem:		773.558,17

Sporz: M. Lewandowska
księgowa SPOZ

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2008	Dochody wykonane 31.12.2008	Dochody przekazane 31.12.2008	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Opłaty za dowody osobiste	44.200,00	16.654,80	15.840,30	814,50
852	85212	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	-	4.366,86 30,94 odsetki	2.350,20 30,94 odsetki	2.016,66
852	85212	Zwrot zasiłku rodzinnego	-	2.695,80	2.695,80	-
Ogółem			44.200,00	23.748,40	20.917,24	2.831,16

Dział 750 – dochody dotyczą opłat pobieranych za dowody osobiste. Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa.

Dział 852 – z zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa oraz z zwrotu Funduszu Alimentacyjnego

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych stanowią w całości dochód budżetu Państwa.

WOJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

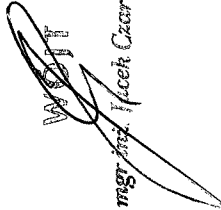
Informacja za rok 2008

z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty wierzytelności pieniężnych,
do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.

L.p.	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności		Kwota umorzenia/odroczenia		Liczba rat	Tytuł powstałej należności
				Należność główna	odsetki	Należność główna	odsetki		
1	Rozłożenia na raty	A	4	2656,91	-	-	-	4	rozliczenie za dostarczanie energii cieplnej.

A- osoby fizyczne

CHEŁMŻA 17.03.09
M. Piątkowska


mgr inż. Jacek Czarniecki

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008r.

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.01.-31.12.2008
Centrum Inicjatyw Kulturalnych

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONANIE	WYKONA NIE w %
Dotacja podmiotowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja celowa Polska Fund.Dzieci Młodzieży	0,00	4 400,00	0,00%
Pozostałe przychody	0,00	344,37	0,00%
Odsetki uzyskane	0,00	0,76	0,00%
OGÓŁEM	100 000,00	104 745,13	104,75%

KOSZTY

NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONANIE	WYKONA NIE w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 327,27	44 327,27	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,74	6 690,74	
Razem wynagrodzenia:	51 018,01	51 018,01	
Składki FUS	7 557,88	7 557,88	100,00%
Fundusz pracy	1 091,77	1 091,77	100,00%
Pozostałe koszty	40 332,34	33 495,24	83,05%
Ogółem:	100 000,00	93 162,90	93,16%

Rachunek bieżący 9146,02

Zob.podatek:	0,00		
Zobowiązania -dostawcy	0,00		
Zobowiązania ZUS	0,00		
Inne zobowiązania	0,00		
Pozostałe koszty to:			
Zużycie materiałów		10484,50	
Energia cieplna		4694,13	
Woda		18,98	
		4713,11	
Usługi telekomunikacyjne		1765,95	
Usługi pocztowe		113,09	
WNS		40,08	
WNP		35,31	
Usługi bankowe		567,50	
Usługi fotograficzne		27,90	
Opracowanie projektów		7320,00	
Szkolenia		480,00	
Badania lekarskie		60,00	
Usługi transportowe		80,00	
Usługi różne		105,01	
		10594,84	
Podróże służbowe kilometrówka		5400,00	
ZFŚS		2302,79	
Razem:		33495,24	

Wg zadań

Warsztaty rękodzieła "MALWA"	5385,69
<i>Instruktor</i>	4846,24
<i>Materiały</i>	539,45
Żonglowanie na polanie	4559,05
W blasku wigilijnej świecy	359,86
Grupa cyrkowa lokomotywa	80,00
Roześmiana świetlica	167,9
Wakacyjna wyspa	219,71
Kwiaty dla Mamy	270,92
Dzień Dziecka	27,51
Razem:	11070,64

sporządziła: Beata Jabłońska
Księgowa CIK; 17.03.2009r.

WOJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu
za 2008 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.01.-31.12.2008
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	160 000,00	160 000,00	100,00%
Dotacja celowa		7 967,00	
Odsetki uzyskane	0,00	0,82	0,00%
OGÓŁEM	160 000,00	167 967,82	104,98%

KOSZTY

NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	91 577,65	91 577,65	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00%
Wynagrodzenia razem:	92 737,65	92 737,65	100,00%
Składki FUS	14 571,38	14 571,38	100,00%
Fundusz pracy	2 230,47	2 230,47	100,00%
Pozostałe koszty	50 460,50	50 395,47	99,87%
Ogółem:	160 000,00	159 934,97	99,96%

Rachunek bieżący 11137,32

Zob.podatek:	0,00
Zobowiązania -dostawcy	3104,47
Zobowiązania ZUS	0,00
	3104,47

Pozostałe koszty to:

Zakup zbiorów		13985,85	
Zużycie materiałów		16298,87	
Zużycie prądu ZELGNO		2683,08	
Zużycie prądu Głuchowo		458,01	
Zużycie prądu Grzywna		629,73	
		3770,82	
Zużycie wody		119,70	
Energia cieplna Grzywna		1910,28	
		5800,80	
Usługi telekomunikacyjne		6571,22	
Prowizje bankowe		772,40	
Pocztowe		47,05	
Usługi różne		628,21	
Usł.inform.komputerowe		536,80	
Badania lekarskie		90,00	
Usługi transportowe		450,00	
Usługi poligraficzne		878,40	
Usługi p.poż.		174,00	
WNS		25,21	
		10173,29	
Podróże służbowe		237,95	
Ubezpieczenie majątkowe		372,00	
ZFŚS		3526,71	
Razem:		50395,47	

Materiały:	
<i>opał Zelgno</i>	<i>1903,80</i>
<i>śr.czystości</i>	<i>510,93</i>
<i>prenumerata</i>	<i>2560,63</i>
<i>programy księgowo+akcesoria komp.</i>	<i>1694,01</i>
<i>art..spoż.</i>	<i>439,62</i>
<i>druki</i>	<i>405,20</i>
<i>malarskie</i>	<i>289,13</i>
<i>biurowe</i>	<i>2059,93</i>
<i>kserokopiarka</i>	<i>3050,00</i>
<i>wypoosażenie(firany,itp.)</i>	<i>807,21</i>
<i>meble</i>	<i>1999,76</i>
<i>nagrody na konkursy</i>	<i>265,80</i>
<i>akcesoria elektryczne(czajniki,żarówki)</i>	<i>168,95</i>
<i>akcesoria bhp</i>	<i>144,00</i>
	16298,97

Sporządziła: Beata Jabłońska

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarniecki