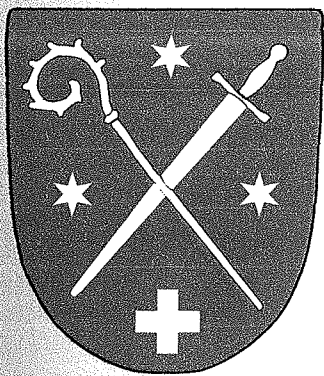




Informacja o przebiegu wykonania

BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA

za I półrocze 2009r.



Chełmża, dnia 25.08.2009 rok

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

1. Analiza dochodów	str. 1
2. Analiza wydatków	str. 19
3. Omówienie wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone	str. 52
4. Realizacja planu inwestycyjnego	str. 53
5. Realizacja rachunku dochodów własnych	str. 57
6. Omówienie realizacji GFOŚ i GW	str. 62
7. Informacja o stanie zadłużenia	str. 63
8. Zatrudnienie pracowników interwencyjnych	str. 64
9. Wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów	str. 66
10. Sprawozdanie rzeczowe G.K. ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	str. 67
11. Analiza wykonania planu finansowego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża	str. 68
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie	str. 76
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez Samorządową Instytucję Kultury - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Brachnówku	str. 82

14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez Samorządową Instytucję Kultury – Bibliotekę Samorządową w Zelgnie	str. 83
--	---------

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHEŁMŻA
ZA I PÓŁROCZE 2009r.**

Uchwałą Nr XXXIV/220/08 w dniu 22 grudnia 2008 roku uchwalony został budżet Gminy Chełmża na 2009 rok .

DOCHODY	21.794.884,00 zł
WYDATKI	24.784.884,00 zł
DEFICYT	2.990.000,00 zł

W uchwale Nr XXXIV/220/08 jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano przychody budżetu pochodzące z kredytu w wysokości 2.690.000,00 zł i pożyczek w wysokości 300.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w łącznej kwocie **4.335.900,00 zł** w tym: kredyty i pożyczki 2.990.000,00 zł, i nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.345.900,00 zł, oraz rozchody **1.345.900,00 zł** w tym: na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1.345.900,00 zł .

W ciągu I półrocza 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 :

- uchwałą Nr XXXVII/237/09 z dnia 11 marca 2009 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/244/09 z dnia 30 marca 2009 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/246/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.,
- uchwałą Nr XL/257//09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
- uchwałą Nr XLII/271/09 z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 18/ 09 z dnia 31 marca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 20/ 09 z dnia 31 marca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 30/ 09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 36/09 z dnia 25 maja 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 38/09 z dnia 28 maja 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 44/09 z dnia 10 czerwca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 51/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

PLAN BUDŻETU NA 30.06.2009r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na 30.06.2009r. wyniósł :

PO STRONIE DOCHODÓW – 20.571.835,00 zł

PO STRONIE WYDATKÓW – 26.426.835,00 zł

PLANOWANY DEFICYT – 5.855.000,00 zł

Deficyt budżetu w okresie I półrocza został zwiększony o kwotę 2.865.000,00 zł z przeznaczeniem na :

Przebudowę drogi Kuczwały-Mirakowo – 100.000,00 zł

Przebudowę dróg nad Jeziorem Chełmżyńskim-135.000,00 zł

Odnowa wsi Kończewice – 400.000,00 zł

Zakup koparko- ładowarki – 230.000,00 zł

Budowa boiska Dźwierzno- 300.000,00 zł

Porozumienie z Powiatem (droga Świętosław –Węgorzyn i drogi rowerowe – 230.000,00 zł

Wydatki bieżące -325.000,00 zł

Oczyszczalnie przyzagrodowe – 300.000,00 zł

Zaangażowanie wolnych środków w wysokości- 845.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku planowane przychody i rozchody budżetu wynoszą:

Przychody 7.100.000,00 zł w tym:

kredyty i pożyczki 5.010.000,00 zł

nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.090.000,00 zł

Rozchody 1.245.900,00 zł w tym:

splata zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1.245.900,00zł .

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2009r. w stosunku do planu rocznego wynosi:

DOCHODY 11.619.851,62 zł tj. 56,5 %

WYDATKI 9.867.659,26 zł tj. 37,3 %

NADWYŻKA + 1.752.192,36 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W okresie I półrocza nie zaciągnięto kredytów i pożyczki .

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po stronie przychodów wynosi 2.346.753,33 zł.

Rozchody budżetu na 30.06.2009r. zostały wykonane w wysokości 2.782.950,00 zł w tym :

- spłaty pożyczek i kredytów - 582.950,00 zł
- lokata terminowa 2.200.000,00 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA .

Kwota zobowiązań na 30.06.2009 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 5.683.303,01 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. Poręczenie obowiązuje do 31 grudnia 2009r.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 4.580.863,85 zł w tym :

- gotówka 3.501.110,43 zł
- pozostałe należności 1.079.753,42 zł (w tym: z podatków 683.557,89 zł).

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	366.243,50	0	2.453,00	13.072,96
Podatek od nieruchomości	131.854,50	211.693,18	386,00	3.594,00
Podatek od środków transportowych	164.301,30	0	0	29.613,10
Razem:	662.399,30	211.693,18	2.839,00	46.280,06

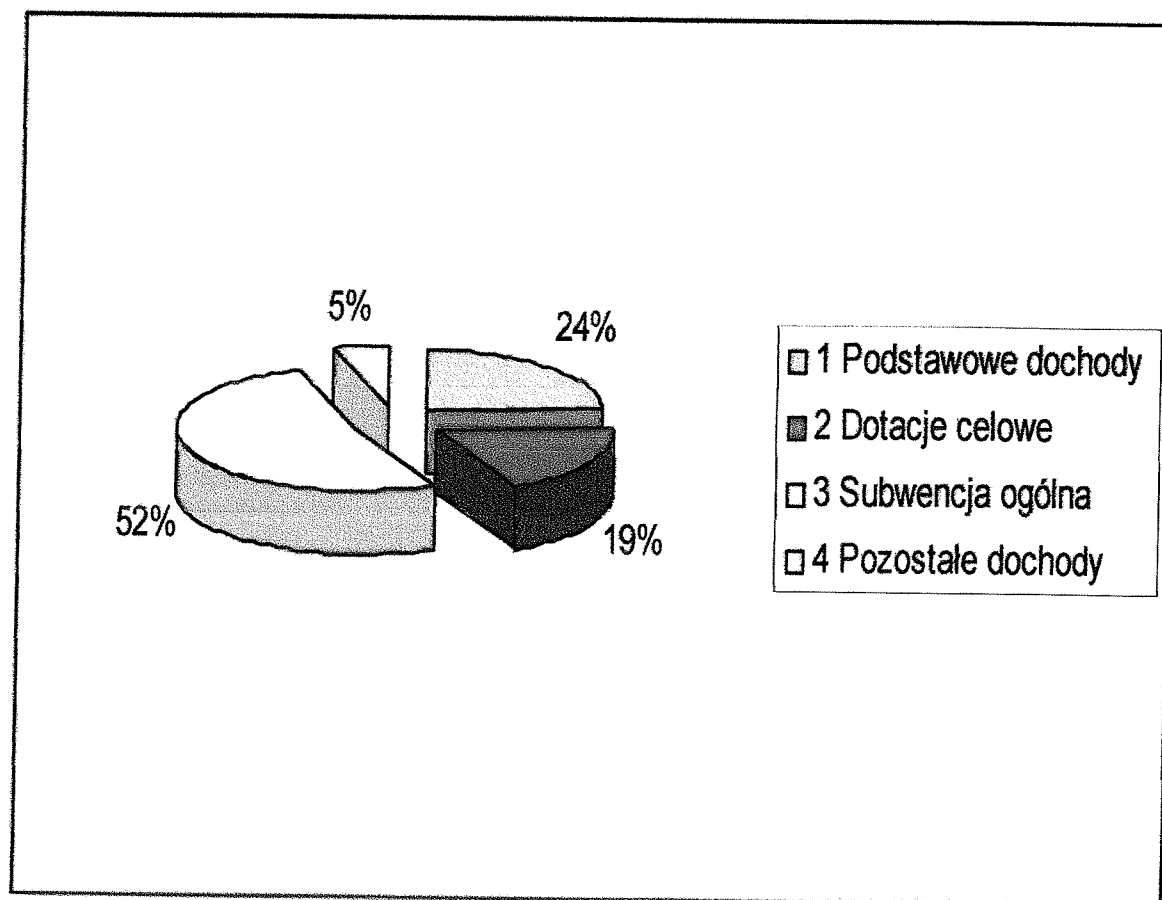
Na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych za rok budżetowy w terminie do 31 maja roku następnego Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w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

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW
GMINY CHEŁMŻA
na 30.06.2009 rok.**

Dochody ogółem : 11.619.851,62 zł

w tym :

1. Podstawowe dochody	2.730.872,34 zł	tj. 23,5%
2. Dotacje celowe	2.192.005,26 zł	tj. 18,9%
- zadania zlecone	1.980.121,26 zł	
- zadania własne	209.384,00 zł	
- zadania powierzone	2.500,00 zł	
3. Subwencja ogólna :	6.117.572,00 zł	tj. 52,6%
- część oświatowa	4.100.768,00 zł	
- część wyrównawcza	2.016.804,00 zł	
4. Pozostałe dochody	579.402,02 zł	tj. 5,0%



Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009 rok.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
W/G DZIAŁÓW
na 30.06.2009 rok.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2009r.	%	Zaległości
					Nadpłaty
010	Rolnictwo i łowiectwo	653.024,00	513.023,26	78,5%	
020	Leśnictwo	2.000,00	43,36	2,1%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	445.776,00	166.765,14	37,4%	z. 48.912,46
710	Działalność usługowa	2.500,00	67.500,00	2700,0 %	
720	Informatyka	82.765,00	0		
750	Administracja publiczna	118.205,00	62.672,10	53,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.887,00	19.113,00	96,1%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.050,00		
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.760.500,00	2.914.005,39	50,6%	z. 585.794,89 n. 11.080,13
758	Różne rozliczenia	10.725.912,00	6.225.173,01	58,0%	
801	Oświata i wychowanie		19.041,49		
852	Pomoc społeczna	2.629.850,00	1.525.214,96	58,0%	
854	Edukacyjna opieka	107.016,00	79.016,00	73,8%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.400,00	26.951,41	110,4%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	282,50		
	Razem :	20.571.835,00	11.619.851,62	56,5%	z. 634.707,35 n. 11.080,13

Omówienie wykonania dochodów

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 653.024,00 zł Wykonanie 513.023,26 zł tj. 78,5%

- Na plan dotacji 513.024,00 zł Gmina otrzymała z budżetu Wojewody dotację na zadania zlecone w wysokości 513.023,26 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 otrzymało 392 rolników .
- Na dzień 30.06.2009 r nie pozyskano planowanych środków w wysokości 140.000,00 zł z LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na wykonanie Odnowy wsi Zelgno z uwagi na wydłużający się proces zawarcia umowy pomiędzy LGD a Urzędem Marszałkowskim .

Na dzień 30.06.2009r. 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

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Plan 2.000 zł Wykonanie 43,36 zł

Wpływ dochodów przekazywanych przez Starostwa Powiatowe przewiduje się w IV kwartale br.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 445.776,00 zł Wykonanie 166.765,14 zł tj. 37,4%

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

plan 20.150,00 zł wykonanie 19.148,85 zł

Saldo zaległości na 30.06.2009 r. wynosi 5.436,58 zł .

Zalega 7 płatników opłaty za wieczyste użytkowanie :

w tym najwyższe saldo zaległości posiada:

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

W okresie I półrocza płatnikom opłaty wystawiono 15 upomnień .

~ Wpływy z różnych opłat

plan „ 0 ” wykonanie 362,40 zł

Wpływy dotyczą kosztów upomnienia .

~ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

plan 190.000,00 zł wykonanie 88.042,51 zł

Dochody z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, lokali użytkowych i świetlic wynoszą łącznie z podatkiem VAT 63.685,68 zł.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty wynoszą łącznie z podatkiem VAT 31.875,59.

Od powyższych dochodów do Urzędu Skarbowego odprowadzono należny podatek VAT w łącznej kwocie 7.518,76 zł .

Łączne saldo zaległości na 30.06.2009r. wynosi 35.381,02 zł w tym :

- z tytułu czynszów za wynajem mieszkań i lokali użytkowych – 16.345,90zł

w tym: 32 osoby zalega z płatnością czynszu mieszkaniowego wraz z należnymi opłatami od 39 zł do 7.511,43 zł .(Pluskowęsy – 7.511,43 zł ; mieszkanie w Kończewicach – 4.608,69 zł , w Grzywnie – 1.238,96 zł , Skape – 1.231,60 zł , N- Chełmża – 1.619,22 zł , Mirakowo – 1.464,54 zł)

W okresie I półrocza wystawiono 29 upomnień.

- z tytułu dzierżawy gruntów – 19.035,12 zł w tym 16 osób zalega z płatnością czynszu za grunty w przedziale od 35 zł do 6.878,32 zł.

W okresie I półrocza wystawiono 77 upomnień.

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

plan 2.100,00 zł wykonanie 2.102,39 zł

~ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

plan 202.000,00 zł wykonanie 13.531,93 zł

W okresie I półrocza zostały sprzedane 2 działki w m. Grzegorz za kwotę brutto 10.608,00 zł.(w tym podatek VAT 1.912,92 zł). Pozostałe dochody 4.836,85 zł dotyczą spłacanych rat za wykupione mieszkania komunalne.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu ,że w I półroczu przygotowywano materiały służące sprzedaży. W związku z tym dochód ze sprzedaży planowany jest na okres II półrocza.

~ Wpływy z usług

plan 30.000,00

wykonanie 40.945,69 zł

Wykonane dochody odnoszą się do zwrotu mediów zawartych w czynszach mieszkaniowych jak i zwroty za świadczone usługi :dostarczenie ciepła, wody, energii elektrycznej .

~ Pozostałe odsetki

plan 1.526,00 zł

wykonanie 2.430,57 zł

Wpływy pochodzą z odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 67.500,00 zł

- Na utrzymanie grobownictwa wojennego z Wojewodą Kujawsko Pomorskim dnia 23.06.2008r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na powyższe została przekazana dotacja w wysokości 2.500,00 zł.
- Na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod kopalnie wydobywania kruszywa w m. Kielbasin i Dźwierzno zostały dokonane wpłaty w wysokości 65.000,00 zł .

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Plan 82.765,00 zł

Wykonanie „ 0 ” zł

Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Informatyzacji zostały przyznane środki w wysokości 82.764,90 zł na dofinansowanie realizacji projektu „ System elektronicznego obiegu dokumentów”. Umowa Nr 19/DI/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 118.205,00 zł Wykonanie 62.672,10 zł tj. 53,0%

w tym:

plan 117.000,00 zł wykonanie 60.300,00 zł

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

plan 1.205,00 zł wykonanie 372,10 zł

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

plan „ 0 ” zł wykonanie 2.000,00 zł

Wykonanie dotyczy wpłaconej darowizny przez Nowa Energia spółka z o.o z Gdyni na cele związane z uroczystościami gminnymi.

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

Plan 19.887,00 zł Wykonanie 19.113,00 zł tj. 96,1%

➤ Plan 1.549,00 zł Wykonanie 775,00 zł

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

➤ Plan 18.338,00 zł Wykonanie 18.338,00 zł

Dotacja na zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Toruniu na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- *Rozdział 75416 – „Straż Miejska”*

Plan „ 0 ”

Wykonanie 1.050,00 zł

Za mandaty karne uzyskano wpływy w wysokości 1.050,00 zł .

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

Plan 5.760.500,00 zł

Wykonanie 2.914.005,39 zł tj. 50,6%

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

Plan 2.000 zł

Wykonanie 2.549,68 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 30.06.2009r. wynosi 4.717,05 zł a saldo nadpłat 7.989,98zł.

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

Plan 1.333.500,00 zł

Wykonanie 611.045,05 zł

~ podatek od nieruchomości

plan 1.035.000,00 zł

wykonanie 454.801,78 zł

Na dzień 30.06.2009r. saldo zaległości wynosi 149.781,39 zł w tym między innymi najwyższą pozycję w zaległościach posiada :

- PKP SA Warszawa - 77.743,10 zł
- Polfiber Spółka z o.o w Grzywnie -13.325,93 zł
- „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 30.06.2009 roku brak postanowienia sądowego w sprawie podziału funduszu masy upadłości i zakończenia postępowania upadłościowego.

- Kółka Rolnicze – 4.596,00 zł (Skąpe, Kuczwały).

~ podatek rolny

plan 280.000,00 zł wykonanie 144.992,70 zł

Saldo zaległości wynosi 223,60 zł :

~ podatek leśny

plan 3.000,00 zł wykonanie 1.500,50 zł

~ podatek od środków transportowych

plan 14.000,00 zł wykonanie 8.243,00 zł

Saldo zaległości na 30.06.2009r. wynosi 1,00 zł.

~ odsetki od nieterminowych wpłat

plan 1.500,00 zł wykonanie 266,07 zł

~ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan „0” zł wykonanie 1.241,00 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 2.283.000,00 zł

Wykonanie 1.320.123,77 zł

~ podatek od nieruchomości

plan 650.000,00 zł

wykonanie 390.630,47 zł

Na dzień 30.06.2009. łączne saldo zaległości wynosi 138.547,50 zł

Zalega 219 podatników. Najwyższe saldo zaległości obciąża nieruchomość w Grzywnie – 36.134,00 zł , w Liznowie – 11.5222,00 zł. , w Głuchowie – 7.860,22 zł , w Dziemionach – 5.118,50 zł).

~ podatek rolny

plan 1.300.000,00 zł

wykonanie 712.387,90

Łączne saldo zaległości na 30.06.2009. wynosi 143.880,13 zł

W podatku rolnym zalega 310 podatników. Najwyższe saldo zaległości między innymi obciąża 2 gospodarstwa w Liznowie – 6.280,80 zł i 4.629,20 zł, w Mirakowie – 5.604,00 zł , w Sławkowie – 3.726,30 zł , w Zajączkowie – 6.780,58 zł , w Bielczynach – 4.634,80 zł .

Na zalegających w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na bieżąco wystawiane są upomnienia i zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 260 szt.

~ podatek od środków transportowych

plan 160.000,00 zł

wykonanie 116.691,73

Saldo zaległości na 30.06.2009 wynosi 147.825,02 zł

Zalega 34 podatników w przedziale od 34,00 zł do 22.532,35 zł .

W okresie I półrocza podatnicy otrzymali wezwania , postanowienia i decyzje określające zaległości i na tej podstawie sprawy zostaną skierowane do komornika .Wystawiono 22 tyt. wykonawcze .

~ podatek od spadków i darowizn

plan 15.000,00 zł

wykonanie 10.859,00 zł

Na podstawie sprawozdań sporządzanych przez Urzędy Skarbowe wynika, że na 30.06.2009 r występują zaległości w wysokości 14,90 zł i nadpłaty 400,80 zł

~ podatek od posiadania psów

plan 1.000,00 zł

wykonanie 198,00 zł

Na 2009r Rada Gminy uchwaliła stawkę podatku za psa w wysokości 66,00 zł.

~ wpływy z różnych opłat

plan 5.000,00 zł

wykonanie 1.936,80 zł

Wpływy pochodzą ze zwrotów kosztów za upomnienia.

~ podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 140.000,00 zł

wykonanie 73.676,90 zł

Na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych wynika ,że na 30.06.2009 roku saldo zaległości wynosi 804,30 zł i saldo nadpłat 2.647,90 zł.

~ odsetki od nieterminowych wpłat

plan 12.000,00 zł

wykonanie 13.742,97 zł

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

Plan 149.000,00 zł

Wykonanie 175.559,09 zł

~ wpływy z opłaty skarbowej

plan 23.000,00 zł

wykonanie 16.140,10 zł

saldo nadpłat wynosi 40,00 zł

~ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 28.000,00 zł

wykonanie 4.632,28 zł

~ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 73.000,00 zł

wykonanie 64.279,53 zł

Na terenie Gminy alkohol sprzedawany jest w 28 punktach sprzedaży detalicznej i w 8 punktach gastronomicznych .Łącznie wydano 33 zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Termin płatności III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu upływa z dniem 30.09.2009r.

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

plan 25.000,00 zł wykonanie 90.507,18 zł

Wpływy obejmują:

opłaty za zmianę w wpisie do ewidencji - 100,00 zł,

za zajęcie pasa drogowego-115,77 zł.

opłata planistyczna 90.291,41 zł - wzrost wartości nieruchomości w m. Zalesie i Browina w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Plan 1.993.000,00 zł Wykonanie 804.727,80 zł

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009r. wynosi 36,72 % (w 2008 r wskaźnik ten wynosił 36,49%). Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 5.842,00 zł został przekazany w wysokości 2.958,80 zł .

DZIAŁ 758 „ RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 10.725.912,00 zł Wykonanie 6.225.173,01 zł tj.58,0 %

- **subwencja oświatowa**

plan 6.610.117,00 zł wykonanie 4.100.768,00 zł

Finansowy standard A podziału subwencji na 2009r. wynosi 4.038,81 zł (w 2008 roku – 3.645,72 zł). Subwencja oświatowa została naliczona na 1059 uczniów (w 2008 roku na 1101).

- **subwencja wyrównawcza**

plan 4.033.602,00 zł wykonanie 2.016.804,00 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 2007. 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 82.193,00 zł wykonanie 107.601,01 zł

Z lokowania wolnych środków i z oprocentowania rachunków bankowych pozyskano dochody w wysokości 79.090,31 zł.

Pozostałe wpływy 28.510,70 zł obejmują środki z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego , rozliczenia z PUP za 2008 r, usługi za ksero.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan „ 0 ” zł Wykonanie 19.041,49 zł

- ***Rozdział 80104 – „Przedszkola”***

plan „ 0 ” zł wykonanie 19.041,49 zł

Powyższe dochody pochodzą z odpłatności za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego .

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 2.629.850,00 zł Wykonanie 1.525.214,96 zł tj. 58,0%

W tym:

~ dotacje na świadczenia rodzinne i na ubezpieczenia emerytalno – rentowe

Plan 2.171.350,00 zł wykonanie 1.334.304,96 zł

w tym:

otrzymana dotacja 1.329.303,00 zł
odsetki 1,70 zł
dochody z tyt. obsługi Funduszu Alimentacyjnego 5.000,26 zł

~ dotacja na ubezpieczenia zdrowotne

plan 13.800,00 zł wykonanie 5.287,00 zł

~ dotacja na zasilki – zadania zlecone

plan 105.000,00 zł wykonanie 53.095,00 zł

~ dotacja na zasilki – zadania własne

plan 53.000,00 zł wykonanie 45.342,00 zł

~ dotacja na utrzymanie GOPS – zadania własne

plan 126.700,00 zł wykonanie 65.972,00 zł

~ dotacja na dożywianie (zadania własne)

plan 160.000,00 zł wykonanie 21.214,00 zł

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 107.016,00 zł Wykonanie 79.016,00 zł tj. 73,8%
W tym:

~ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan 4.320,00 wykonanie 2.160,00 zł

Zrealizowane dochody to wpłaty Radnych Gminy Chełmża (12 radnych) na stypendia im „Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża .

~ dotacja na stypendia – zadania własne

plan 102.696,00 zł wykonanie 76.856,00 zł

Powyższe wykonanie jest to dotacja na zadanie własne – na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów .

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 24.400,00 zł

Wykonanie 26.951,41 zł

110,4%

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

plan 24.400,00 zł

wykonanie 26.790,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 12 marca 2009 r. z Gminą Miasto Chełmża i Polskim Związkiem Wędkarskim w Toruniu w sprawie partycypacji kosztów opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa Partnerzy dokonali zwrotu środków w wysokości 24.400,00 zł.

Wpłaty z tyt. zaległych odpłatności za przyłącza kanalizacyjne wyniosły 2.390,00 zł

Zaległości na 30.06.2009r. z tytułu odpłatności za wykonane przyłącza kanalizacyjne wynoszą 14.530,00 zł w tym :

mieszkańcy Zelgna – 3.950,00 zł

mieszkańcy Dźwierzna – 10.580,00 zł

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

plan „ 0 ”

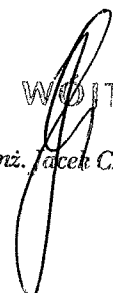
wykonanie 161,41 zł

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan „0” zł

Wykonanie 282,50 zł

~ z tytułu umieszczania reklam w gazecie „Kurenda” wpływy wynoszą 282,50zł.

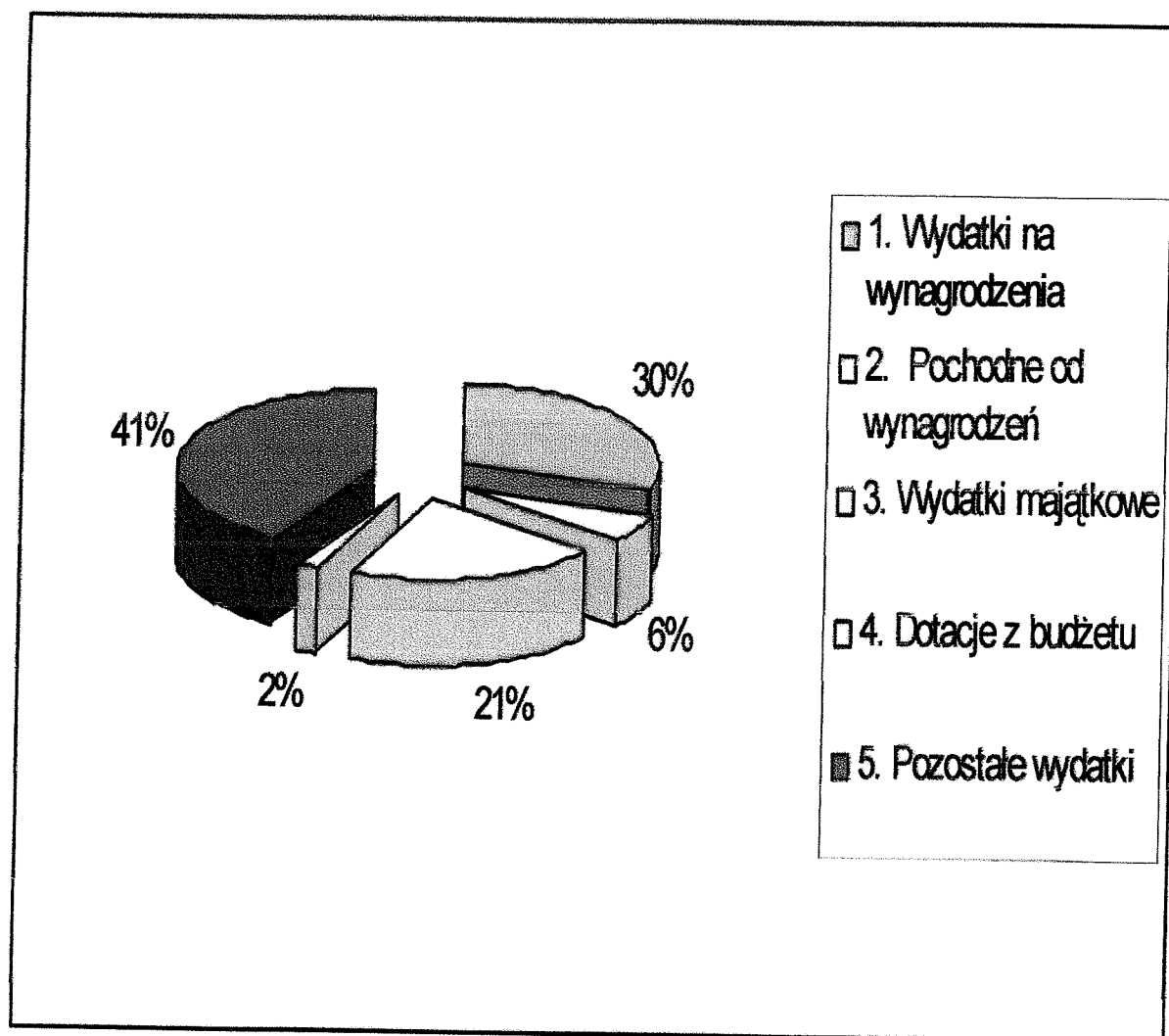
Wójt

mgr inż. Jacek Czarnecki

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY CHEŁMŻA
na 30.06.2009 rok.**

Wydatki ogółem : 9.867.659,26 zł

w tym :

1. Wydatki na wynagrodzenia –	3.372.038,77 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń –	631.955,45 zł
3. Wydatki majątkowe –	550.046,51 zł
4. Dotacje z budżetu –	434.022,76 zł
5. Pozostałe wydatki –	4.879.595,77 zł



Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009 rok.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
W/G DZIAŁÓW
na 30.06.2009 rok.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 30.06.2009r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.857.124,00	804.034,68	43,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.600,00	0	
600	Transport i łączność	2.762.101,00	143.844,82	5,2%
630	Turystyka	180.000,00	37.110,78	20,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306.000,00	116.109,73	37,9%
710	Działalność usługowa	182.000,00	49.759,87	27,3%
720	Informatyka	102.765,00	0	
750	Administracja publiczna	3.144.800,00	1.432.356,67	45,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.887,00	16.612,63	83,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.380,00	118.076,51	54,8%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140.000,00	46.245,30	33,0%
757	Obsługa długu publicznego	645.000,00	123.958,25	19,2%
758	Różne rozliczenia	714.000,00	562.530,00	78,7%
801	Oświata i wychowanie	9.699.225,00	3.956.313,35	40,7%
851	Ochrona zdrowia	132.000,00	28.304,30	21,4%
852	Pomoc społeczna	2.998.420,00	1.582.591,27	52,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.687,00	4.687,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280.696,00	128.447,58	45,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.424.000,00	371.327,03	26,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834.000,00	286.015,53	34,2%
926	Kultura fizyczna i sport	780.150,00	59.333,96	7,6%
	Razem :	26.426.835,00	9.867.659,26	37,3%

Omówienie wykonania wydatków

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 1.857.124,00zł

Wykonanie 804.034,68zł

tj.43,3%

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 9.406,16 zł

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione kręgi żelbetonowe i pokrywy żelbetonowe za kwotę 9.106,04 zł. Za transport materiału poniesiono wydatki w wysokości 300,12 zł.

2. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Plan 326.000,00zł

Wykonanie 244.394,00 zł

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

Plan 326.000 00,00 zł

wykonanie 244.394,00 zł

W okresie I półrocza wykonano budowę sieci wodociągowej na powstających osiedlach mieszkaniowych w Browinie (dz.p.Basiewicza) o długości 72 mb, N-Chełmża ul. Górna - 184 mb , Strużał (dz.p.Dąbrowskiego) - 228 mb. Płatność za powyższe prace zostanie dokonana w II półroczu.

Zakupiono koparko-ładowarkę za kwotę 239.974,00 zł . Opłacono polisę ubezpieczeniową w wysokości 4.420,00 zł.

3. Rozdział 01022 „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt”

Plan 40.000,00zł

Wykonanie 27.432,31 zł

Wydatki w wysokości 27.432,31 zł poniesiono na wylapywanie i transport bezpańskich psów w tym kwota 21.960,00 została przekazana jako opłata roczna zgodnie z umową Nr 4/Schronisko/08 z Schroniskiem Miejskim dla Zwierząt w Toruniu.

4. Rozdział 01030 „Izby Rolnicze”

Plan 31.600,00 zł

Wykonanie 7.549,21 zł

W okresie I półrocza dokonano opłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 7.549,21 zł .

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

Plan 912.200,00 zł

Wykonanie „ 0” zł

- W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i Rozwój Wsi ” do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zadanie pod nazwą „Nasza wieś – miejsce czyste , zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w Kończewicach, którego realizacja jest planowana w okresie II półrocza. Dnia 9 czerwca z firmą „Zielenią pisane ”została podpisana umowa na wykonanie robót za kwotę 583.732,38 zł. W skład robót budowlanych wchodzi wykonanie chodników ,boiska wielofunkcyjnego, wiaty otwartej, ogrodzenia i urządzenie terenów zielonych.
- Na dzień 30.06.2009 r nie przystąpiono do wykonania zadania Odnowa i Rozwój Wsi Zelgno z uwagi na brak procedur naboru wniosków przez Fundację Ziemia Gotyku w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju .
Wartość zadania jest szacowana na kwotę 300.000,00 zł .

6. Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 517.324,00 zł

Wykonanie 515.253,00 zł

- Główna kwota wydatków tj. 513.258,00 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu Wpłynęło ogółem 392 wniosków. Wójt Gminy wydał 392 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 502.963,98 zł.Za 2008 rok dokonano zwrotu w wysokości 234,74 Koszty obsługi wyniosły 10.059,28 zł.
- Zgodnie z umową nr 9/09 z dnia 26.01.2009 r Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Bydgoszczy przeprowadziła badanie gleb w zakresie makroelementów w następujących miejscowościach: Zelgno-Bezdół , Pluskowęsy, Zelgno, Witkowo, Sławkowo . Pobrano łącznie 84 prób gleby w 5 gospodarstwach rolnych. Na badanie gleb poniesiono wydatki w wysokości 1.995,00 zł .

Dział 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ”

Plan 4.600,00 zł

Wykonanie „0” zł

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

W dziale planowano środki na przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego za 2008 rok z tyt. wykonania programu funkcjonalno użytkowego projektu wykorzystania energii odnawialnej w obiektach szkolnych i świetlicach. Korekta podatku nastąpi w II półroczu.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

Plan 2.762.101,00 zł

Wykonanie 143.844,82 zł

tj.5,2 %

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

wydatki rzeczowe

plan 202.346,00 zł

wykonanie 117.038,27 zł

- zakupy 10.440,42 zł w tym między innymi :
 - zakup art. malarskich do odnowienia przystanków autobusowych – 2.979,96 zł
 - zakup znaków drogowych – 3.061,22 zł
 - zakup publikacji- 333,60 zł
 - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia oddzielającego pas drogowy od działki Nr 79 w Grzywnie - 3.179,90
- usługi remontowe 50.300,61 zł :
w zakresie remontów na terenie Gminy wykonano równanie dróg ,wałowanie i łatanie dziur asfaltem.
- pozostałe usługi 46.852,97 zł w tym :
 - usuwanie skutków gołoledzi - 9.709,37 zł
 - przecinka drzew w Brachnówku , N-Chełmża - Witkowo, Bielczyny-Kończewice – 9.628,80 zł
 - wynajem placu w Kończewicach - 2.040,00 zł
 - montaż znaków drogowych- 8.003,20 zł
- usługi transportowe i inne – 17.471,60 zł

- opłaty – 9.444,27 zł
na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej) opłaty wynoszą 1.978,50 zł ,do Starostwa Powiatowego przekazano opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntów – 7.465,77 zł

wydatki inwestycyjne –(załącznik Nr 4)

plan 2.329.755,00 zł

wykonanie 26.806,55 zł

W okresie I półrocza wykonano:

- ✓ budowę parkingu w m. Grzegorz
- ✓ przebudowę drogi gminnej nr 100530CKuczwały-Mirakowo .
Wykonawcą robót była firma P.R.D.B. Drobud sp. j z Chełmży. Koszt usługi zgodnie z umową Nr 51/2009 z dnia 30 kwietnia wynosi 800.101,16zł i termin zapłaty przypada na okres II półrocza.
- ✓ Dnia 7 maja 2009 została zawarta umowa Nr 58/09 na wykonanie projektu „ Przebudowa dróg nad Jeziorem Grodzieńskim i Chełmżyńskim” z Zakładem Drogowo Budowlanym s.c. z siedzibą w Rogowie za kwotę 974.290,06 zł. Wykonanie zakresu robót objętych umową ustalono na 30 września 2009 r. w tym: droga gminna ul. Szczypiorskiego lipiec-sierpień i droga Mirakowo-Grodno sierpień – wrzesień .Termin zapłaty przypada na okres II półrocza co ma wpływ na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan 180.000,00 zł

Wykonanie 37.110,78 zł

tj. 20,6%

wydatki rzeczowe

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 37.110,78 zł

tj. 20,6%

Na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych w Zalesiu poniesiono wydatki w wysokości 37.110,78 w tym między innymi :

- ✓ zużycie energii – 1.084,31 zł
- ✓ zakupy piasku i gaśnic – 1.753,50 zł
- ✓ administrowanie ośrodka – 33.882,97 zł
- ✓ umowy zlecenia – 390,00 zł

wydatki inwestycyjne –(załącznik Nr 4)

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie „ 0 ”

W II półroczu planuje się wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dot. II etapu rozbudowy Zalesia (oczka wodne , pomost).

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 306.000,00 zł

Wykonanie 116.109,73 zł

tj. 37,9%

- ***gospodarka gruntami 9.232,81 zł***
(wyceny, podziały, ogłoszenia, wznowienia granic).
- ***utrzymanie budynków stanowiących mienie gminne 106.876,92 zł***
w tym :
 - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków stanowiących mienie gminne w Nawrze, Brąchnówku 12.642,57 zł,
 - ✓ zakup materiałów do remontów mieszkań 3.374,58 zł,
 - ✓ zużycie energii i wody 8.077,50 zł,
 - ✓ usługi remontowe 65.104,08 zł,
 - ✓ pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych 17.445,23 zł(konserwacje kotłowni, wywóz szamba, usługi kominiarskie , usługi budowlane),
 - ✓ opłaty 232,96 zł,

Remonty mieszkań komunalnych w okresie I półrocza zostały przeprowadzone w miejscowościach :

- Grzywna 110 –naprawa instalacji co,
- Zelgno 16 – naprawa instalacji elektrycznej,
- Mirakowo – przeprowadzono remont części dachu na pałacu,
- Pluskowęsy 71 – budowa komina i przestawienie kotła co,
- Brąchnówko 17 – modernizacja instalacji wod.kan.,
- Szczypiorskiego 4 – zabezpieczenie szamba,
- Kielbasin 9 – montaż instalacji co i rynien,
- Skape 19 – montaż rynien i rozbiórka pomieszczenia gospodarczego,
- Skape 26 – zakup drzwi i ościeżnic,
- Nawra 19 – naprawa podłogi,

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 182.000,00 zł

Wykonanie 49.759,87 zł

tj. 27,3%

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 170.000,00 zł

Wykonanie 49.759,87 zł

Na opracowania prognozy skutków finansowych zmian planu ,operaty szacunkowe, koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenu, opracowanie dokumentacji na przeznaczenie gruntów, opracowanie projektów urbanistycznych planów miejscowych i za decyzje o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości 49.759,87 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 15.838,00 zł
- ✓ usługi 33.921,87 zł

2. Rozdział 71035 „Cmentarze”

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie „ 0 ” zł

W I półroczu przeprowadzono prace porządkowe wokół pomników pamięci narodowej w miejscowościach : Skape, Browina, Mirakowo-Grodno, Dźwierzno, Grzywna, Kielbasin, N-Chelmska, Zelgno. Usługę za kwotę 1.452,65 zł wykonało Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy .Zapłata nastąpi w mc. lipcu. Pozostałe prace i konserwacje pomników zostaną przeprowadzone w II półroczu .

Dział 720 „INFORMATYKA”

1. Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Plan 102.765,00 zł

Wykonanie „ 0 ” zł

Wydatki rzeczowe 19.164,00 zł

Wydatki inwestycyjne 83.601,00 zł (załącznik Nr 4)

Projekt pt.,, System elektronicznego obiegu dokumentów ” z udziałem środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 82.764,90 zł będzie wdrażany w II półroczu .Dnia 24 czerwca 2009r. została zawarta umowa Nr 79/09 na realizację projektu z SP.z o.o „Madkom” z Gdyni za kwotę 102.310,00 zł .Termin wykonania został określony na 26 października br.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 3.144.800,00 zł

Wykonanie 1.432.356,67 zł tj. 45,5 %

1. Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Plan 163.000,00 zł

Wykonanie 81.500,00 zł

Na zadania zlecone przez administrację rządową poniesiono wydatki w wysokości 81.500,00 zł (wynagrodzenia i pochodne). Z budżetu Wojewody została przekazana dotacja w wysokości 60.300,00 zł.

Różnicę w wysokości 21.200,00 zł wydatkowano ze środków własnych.

2. Rozdział 75022 „Rada Gminy”

Plan 170.000,00 zł

Wykonanie 74.213,65 zł

W okresie I półrocza wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przedstawiają się następująco:

- diety radnych – 65.579,00 zł
- delegacje radnych - 1.312,21 zł
- zakupy- 2.695,08 zł
(w tym: zakup nagród na I turniej KGW- 586,98 zł i na konkurs „Wiedzy o samorządzie lokalnym” 196,50 zł)
- usługi - 3.927,37 zł
- usługi telefonii komórkowej 699,99 zł

3. Rozdział 75023 „Urząd Gminy”

Plan 2.265.800,00 zł

Wykonanie 1.033.030,18 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 2.165.800,00 zł

Wykonanie 1.030.774,64 zł

Koszty związane z działalnością Urzędu Gminy i obsługą interesantów to:

- wynagrodzenia i pochodne – 739.380,41 zł i stanowią 71,7 % ogólnych wydatków rzeczowych Urzędu Gminy
- pozostałe wydatki rzeczowe zostały wykonane w wysokości 291.394,23 zł i stanowią następujące grupy:

- zakupy – 83.247,16 zł
- usługi – 66.306,36 zł
- koszty delegacji – 19.032,39 zł
- ZFŚS – 32.167,96 zł
- opłaty za telefony stacjonarne 3.877,79 zł
- opłaty za telefony komórkowe 9.572,95 zł
- szkolenia 9.361,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych	13.231,64 zł
- podatek od nieruchomości	8.085,00 zł
- zużycie energii	19.479,84 zł
- usługi remontowe	11.167,59 zł
- pozostałe	15.864,55 zł

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 100.000,00 zł

wykonanie 2.255,54 zł

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w budynku przy ul. Paderewskiego (wykonano montaż grzejnika i opłacono nadzór inwestorski za kotłownię).

W wykonaniu umowy Nr 108/2007 z 12.XII.2007 została wykonana koncepcja adaptacji budynku przy ul. Paderewskiego na cele administracyjne. Ponadto zlecono wykonanie projektu przebudowy klatki schodowej. Zapłata za powyższe prace zostanie uregulowana w II półroczu.

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 35.564,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe- 4.120,00zł
- zakup materiałów – 13.740,43 zł
- usługi – 17.703,76zł

Wydatki związane z promocją Gminy Chełmża to między innymi :

1. Opracowanie oferty inwestycyjnej Gminy Chełmża na rok 2009 -6.527,00
2. Udział w imprezach upowszechniających Gminę Chełmża:
 - dofinansowanie wydarzenia pn.” IV Pielgrzymka Szkolnych Kół CARITAS do Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach” –1.917,06 zł
 - (koncert zespołu Czaqu, zakup drożdżówek, serwis TOI - TOI),
3. Podsumowanie konkursu edycja 2008’ pn. ”Moja wieś, Moje sołectwo”(Laureat Konkursu – Sołectwo Grzywna nagroda 5.000 zł, Sołectwa Zelgno, Grzegorz , Kończewice po 500 zł za udział w konkursie).
4. Zakup namiotów – 978,98 zł
5. Organizacja imprez i wydarzeń gminnych:
 - II Gminny Dzień Kobiet – 2.177,52 zł
 - I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża- 4.049,95 zł
 - Uroczysta Sesja Rady Gminy Chełmża z okazji 20-lecia Demokracji Polskiej -1.164,65 zł

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Plan 476.000,00 zł

Wykonanie 208.048,65 zł

w tym :

Grupa budowlana i pracownicy interwencyjni

plan 397.000,00 wykonanie 167.969,99 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 148.249,51 zł
- wypłata ZFŚS – 10.210,41 zł
- usługi remontowe 4.049,11 zł
- wydatki rzeczowe – 5.460,96 zł

(wyposażenie brygady budowlanej, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież).

Zatrudnienie pracowników interwencyjnych i w ramach programu przygotowania zawodowego w okresie I półrocza przedstawia się w załączniku Nr 8.

Roboty budowlane wykonane przez brygadę budowlaną w I półroczu 2009 :

- ✓ Remont mieszkania w Skąpm
- ✓ Remont pomieszczeń UG – biuro księgowości
- ✓ Ułożenie płytek podłogowych w SP Zelgno
- ✓ Przebudowa parkingu w Grzegorzu
- ✓ Montaż znaków przy drogach gminnych
- ✓ Budowa świetlicy w Dźwierznie
- ✓ Remont świetlicy w Świętosławiu
- ✓ Remont świetlicy w Nowej Chełmży
- ✓ Remont świetlicy w Zajączkowie
- ✓ Remont świetlicy w Browinie
- ✓ Remont świetlicy w Brąchnówku
- ✓ Prace związane z „Mikroodnową wsi”

Rady Sołeckie – plan 79.000,00 zł

wykonanie 40.078,66 zł

- zakupy – 17.087,76 zł
- zużycie energii – 11.103,86 zł
- usługi remontowe - 6.000,00 zł
- usługi - 5.887,04 zł

W ramach zakupów Rady Sołeckie wydawały środki między innymi na zakupy związane z wyposażeniem świetlic, art. spożywcze na festyny wiejskie utrzymanie czystości na placach zabaw .

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

Plan 19.887,00 zł Wykonanie 16.612,63 zł tj. 83,5%

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

Plan 1.549,00 zł Wykonanie 774,50 zł

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

2. Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Plan 18.338,00 zł Wykonanie 15.838,13 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca br. zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 15.838,13 zł. w tym:

- ✓ zakupy- 3.049,82 zł
- ✓ diety członków komisji -8.999,95 zł
- ✓ pozostałe wydatki -3.788,36 zł

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”**

Plan 215.380,00 zł Wykonanie 118.076,51 zł tj.54,8%

1. Rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 1.400,77 zł

Dla KMP w Toruniu dokonano zakupu sztandaru za 1.000,00 zł.
Kwota 400,77 zł dotyczy zakupu paliwa (wydatek dotyczy paliwa dla WOPR).

2. Rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ”

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 50.000,00 zł

W wykonaniu Uchwały Nr XXXI/206/08 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasta Toruń pomocy finansowej w formie dotacji

celowej w wysokości 100.000,00 zł na zakupy inwestycyjne w bieżącym roku przekazano II ratę .

3. Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Plan 90.000,00 zł

Wykonanie 41.032,06 zł

Na wyposażenie i funkcjonowanie jednostek OSP poniesiono wydatki w łącznej kwocie 41.032,06 zł w tym między innymi:

- zakupy –	12.958,20 zł
- usługi –	3.110,24 zł
- usługi remontowe –	4.089,83 zł
- zużycie energii elektrycznej	6.577,37 zł
- opłaty z tyt. ubezpieczenia	5.006,83 zł

W okresie I półrocza dokonano naprawy samochodów i sprzętu (OSP Skąpe – sam. Star , OSP Szerokopas – sam. Żuk ,OSP Kończewice – sam. Ford) Ponadto wykonano przeglądy techniczne wszystkich pojazdów pożarniczych i dokonano wymiany oleju.

Zakupiono akumulator (OSP Skąpe), węże gaśnicze(OSP Kuczały, Grzegorz, Zajackowo) i umundurowanie (OSP Skąpe, Grzegorz, Szerokopas , Kuczały , Zelgno).

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

Dofinansowano udział członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w obozach wypoczynkowo – szkoleniowych w Pile Młyn k/Tucholi oraz w Unieściu k. Mielna (31 uczestników).

Zorganizowano halowy turniej piłki nożnej dla drużyn z jednostek OSP , Gminne obchody „ Dnia Strażaka ”, Gminny Oplatek.

4. Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 261,37 zł

Zakupiono mapy - reagowanie kryzysowe-plan ewakuacji ludności i zwierząt.

5. Rozdział 75416 „Straż miejska ”

Plan 66.380,00 zł

Wykonanie 25.382,31 zł

Na zatrudnienie strażnika gminnego zostały poniesione wydatki

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 18.128,37 zł
- ✓ delegacje -2.673,41 zł

- ✓ zakupy – 1.516,80 zł
- ✓ pozostałe wydatki – 3.063,73 zł

6. Rozdział 75495, „Pozostała działalność”

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie „ 0 ” zł

Środki planowano na zakup paliwa 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 140.000,00 zł

Wykonanie 46.245,30 zł

tj. 33,0%

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 – 8.848,84 zł
- diety dla sołtysów – 33.895,00 zł
- opłaty komornicze – 1.307,68 zł
- usługi i zakupy - 2.193,78 zł

Dział 757 „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 645.000,00 zł

Wykonanie 123.958,25 zł

tj. 19,2%

W dziale tym ujęte są środki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w wysokości 400.000,00 zł oraz plan w wysokości 245.000,00 zł na zabezpieczenie spłaty z tyt. udzielonego poręczenia dla Fundacji „Ziemia Gotyku”.

W okresie I półrocza z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów poniesiono wydatek w wysokości 123.958,25 zł .

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 714.000,00 zł

Wykonanie 562.530,00 zł

tj. 78,7%

Na 30 czerwca stan rezerwy budżetowej do rozdysponowania wynosi 144.000,00zł. w tym :

rezerwa ogólna	89.000,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	55.000,00 zł

W ramach projektu zagospodarowania Zalesia w 2008 r. Gmina złożyła deklarację podatkową do Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu celem uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego od inwestycji w Zalesiu nad podatkiem należnym z tytułu oddania terenu ośrodka w dzierżawę. Na tę okoliczność w celu zweryfikowania zasadności zwrotu podatku Urząd Skarbowy podjął czynności sprawdzające lecz przed ich zakończeniem w 2008r Gmina otrzymała łączny zwrot podatku w wysokości 517.805 zł.

W dniu 28 listopada 2008 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie wszczęcia postanowienia podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za okres listopad 2005 do czerwca 2008r.

W dniu 29 stycznia 2009 r. Urząd Skarbowy po zakończeniu czynności sprawdzających na zwróconą kwotę podatku VAT wydał decyzję określającą zaległość dla Gminy. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w którym Gmina wniosła o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji w całości i umorzenie postępowania w sprawie.

Na dzień 30 czerwca Izba Skarbowa nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

W związku z wymogiem uzyskania przy realizowanych przedsięwzięciach w których udział finansowy mają środki z Unii Europejskiej zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, dokonano zwrotu podatku VAT łącznie z odsetkami w wysokości 562.530,00 zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 9.699.225,00 zł	Wykonanie 3.956.313,35 zł	tj. 40,7%
----------------------	---------------------------	-----------

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

<i>Plan 4.944.493,00 zł</i>	<i>Wykonanie 1.999.576,97 zł</i>
-----------------------------	----------------------------------

Wydatki rzeczowe

<i>Plan 4.723.493,00 zł</i>	<i>Wykonanie 1.912.908,13 zł</i>	<i>w tym:</i>
<i>142.000,00 zł</i>	<i>68.148,00 zł</i>	

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

- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych

plan 4.581.493 zł wykonanie 1.844.760,13 zł

tj. 40,27 %

Szkoła Podstawowa w Grzywnie

370.293,34 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 286.648,83 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 37.842,04 zł
- wydatki rzeczowe 45.802,47 zł
- w tym:
- zakup oleju opałowego 27.928,66 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

504.830,51 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 403.928,70 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 53.034,68 zł
- wydatki rzeczowe 47.867,13 zł
- w tym:
- zakup oleju opałowego 25.889,54 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie

311.421,78 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 245.221,60 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 32.290,75 zł
- wydatki rzeczowe 33.909,43 zł
- w tym :
- zakup oleju opałowego 17.752,59 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie

658.214,50 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 521.883,93 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 74.698,86 zł
- wydatki rzeczowe 61.631,71 zł
- w tym:
- zakup oleju opałowego 34.092,74 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych
z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

- załącznik Nr 9

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 221.000,00 zł wykonanie 86.668,84 zł

Poniesiono wydatki :

Zapłacono II ratę za wykupione grunty pod boisko w Zelgnie – 60.000,00 zł.

Boisko Kończewice –zakup i transport piasku- 9.420,84 zł

Przebudowa systemu ogrzewania SP Kończewice – 17.248,00 zł (wykonano studium wykonalności i audyt energetyczny) materiały niezbędne przy aplikowaniu o środki w ramach RPO –działanie 2.3 – Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza .

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki na rozbudowę SP Zelgno (fundamenty).

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki poniesione na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych .

plan 432.000,00 zł wykonanie 173.793,03 zł tj. 40,22 %

Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie 25.796,54 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 22.562,31 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120,)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3.234,23 zł

1 oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach 43.478,80 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 37.405,84 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120,)
 - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 6.072,96 zł
- 2 oddziały przedszkolne:
- 1 oddział w Kończewicach
 - 1 oddział w Głuchowie

Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie**22.975,54 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 19.969,16 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120,)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 3.006,38 zł

1 oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie**81.542,15 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi 72.155,49 zł
(§ 4010, 4040, 4110, 4120,)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 9.386,66 zł

3 oddziały przedszkolne:

- 1 oddział w Skapem
- 2 oddziały w Zelgnie

3. Rozdział 80104 „Przedszkola”*Plan 190.000,00 zł**Wykonanie 76.241,11zł*

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

*plan 10.000,00zł**wykonanie 4.098,00 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 180.000 ,00zł**wykonanie 72.143,11 zł*

Niepubliczne przedszkole prowadzone przez p. Artura Wojciechowskiego Toruń w bieżącym roku otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 268,19 zł tj. 75 % kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych w najbliższej gminie .

4. Rozdział 80110 „Gimnazja”

plan 2.902.619,00 zł

wykonanie 1.157.107,71 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów

plan 2.902.619,00 zł

wykonanie 1.157.107,71 zł

tj. 39,86 %

Gimnazjum w Głuchowie

546.936,92 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 456.053,15 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 58.710,85 zł
- wydatki rzeczowe 32.172,92 zł
w tym:
zakup oleju opałowego 8.470,02 zł

Gimnazjum w Pluskowesach

610.170,79 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 484.773,06 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 62.701,21 zł
- wydatki rzeczowe 62.696,52 zł
w tym:
zakup oleju opałowego 38.344,23 zł

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

5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 768.000,00 zł

Wykonanie 321.935,67 zł

Poniesiono wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne 149.260,39 zł
- ZFŚS 8.750,35 zł
- zakupy 122.581,88 zł
- usługi remontowe 25.953,22 zł
- opłaty (ubezpieczenie i podatek od śr. transportu) 3.494,50 zł
- usługi 3.153,25 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z prod. rolnej
N – Chełmża 1.579,14 zł

- pozostałe wydatki 7.162,94 zł

6. Rozdział 80114 „ZEAS”

Plan 193.100,00 zł Wykonanie 87.959,55 zł tj 45,55 %

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS :

- wynagrodzenia pracowników 75.830,67 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 4.073,49 zł
- wydatki rzeczowe 8.055,39 zł
w tym:
zakup zestawu komputerowego z drukarką 3.861,44 zł

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

7. Rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli”

plan 40.113,00zł wykonanie 6.350,00 zł tj. 15,83 %

SP Grzywna 830,00 zł

- szkolenia nauczycieli 830,00 zł

SP Kończewice 955,00 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej 415,00 zł
- kursy komputerowe 390,00 zł
- szkolenia nauczycieli 150,00 zł

SP Sławkowo 770,00 zł

- szkolenia nauczycieli 770,00 zł

SP Zelgno 410,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej 410,00 zł

Gim. Głuchowo 525,00 zł

- szkolenie nauczycieli 525,00 zł

Gim. Pluskowęsy 2.860,00 zł

- szkolenia dla nauczycieli 2.860,00 zł

8. Rozdział 80148 „Stolówki szkolne”

Plan 166.000,00 zł Wykonanie 77.901,56 zł tj. 46,92 %

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **6.729,82 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 5.514,13 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 420,02 zł
- wydatki rzeczowe 795,67 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **6.269,68 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 5.411,01 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 500,00 zł
- wydatki rzeczowe 358,67 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **14.290,32 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 11.021,43 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 1.000,04 zł
- wydatki rzeczowe 2.268,85 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **30.143,79 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 24.441,42 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 2.260,09 zł
- wydatki rzeczowe 3.442,28 zł

Gimnazjum w Głuchowie **11.731,25 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 9.936,12 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 1.000,04 zł
- wydatki rzeczowe 795,09 zł

Gimnazjum w Pluskowesach **8.736,70 zł**

- wynagrodzenia pracowników 7.446,72 zł

- wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 750,03 zł
 - wydatki rzeczowe 539,95 zł

9. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan 62.900,00 zł Wykonanie 55.447,75 zł tj. 88,15 %

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego

plan 16.000,00 zł wykonanie 12.023,68 zł tj. 75,15 %

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego - 1.120,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 7.176,99 zł
- za opiekę medyczną - 450,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 3.276,69 zł

Edukacja Ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chelmża oraz konkursy

plan 8.000,00 zł wykonanie 4.539,51 zł tj. 56,74 %

- zakup materiałów związanych z akcją „Wiosenne sprzątanie” - 722,24 zł
- zakup usług związanych z akcją sprzątania gminy - 3.817,27 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 38.900,00 zł wykonanie 38.884,56 zł tj. 99,96 %

- wypłacono ZFŚS dla 44 emerytów i rencistów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich **38.884,56 zł**

emerytur i rent w 2009 r.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 132.000,00 zł Wykonanie 28.304,30 zł tj. 21,4%

1. Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Plan 9.000,00 zł Wykonanie „ 0” zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej w okresie I półrocza został zrealizowany „Regionalny Program Edukacyjny w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Jego realizacja obejmowała udział mieszkańców naszej gminy w warsztatach edukacyjnych, które odbyły się w niedzielę 14 czerwca br w Kościolach w Grzegorzu i Nawrze. Dzięki temu, że warsztaty udało się przeprowadzić na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Centrum Onkologii w Bydgoszczy zaplanowane w tym programie wydatki nie zostały poniesione, a program został zrealizowany.

„Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc” - realizacja programu zaplanowana jest na 12 lipca 2009r. i zakłada wykonanie badań spirometrycznych i rtg płuc. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

„Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” - realizacja programu zaplanowana jest na 29 sierpnia 2009r. i zakłada wykonanie badań przesiewowych na nowotwór skóry . Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 73.000,00 zł Wykonanie 27.004,30 zł

Wynagrodzenie dla GKRPA i PN i terapeuty – 6.068,23 zł

Wydatki rzeczowe – 592,74 zł

Pozostałe wydatki na realizację programów profilaktycznych – 20.343,33 zł przedstawia się w załączniku Nr 10

3. Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 1.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 50.000,00 zł wykonanie 1.300,00 zł

Wykonano kosztorys inwestorski na adaptację pomieszczeń po starej szkole w Grzywnie dla potrzeb ośrodka zdrowia .

Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

Plan 2.998.420,00 zł Wykonanie 1.582.591,27 zł tj. 52,7%

1. Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zadanie własne

Plan 75.000,00 zł Wykonanie 35.792,58 zł

Pokrycie kosztów pobytu w DPS w Pigży dwóch osób pochodzących z terenu Gminy Chełmża – 21.687,12 zł i za 2 osoby w DPS Browina – 14.105,46 zł.

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

Plan 2.189.220,00 zł Wykonanie 1.196.819,20 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych poniesiono następujące wydatki:

✓ świadczenia rodzinne	1.069.628,00 zł
✓ fundusz alimentacyjny	78.268,00 zł
✓ składka ZUS	12.265,00 zł
✓ obsługa świadczeń rodzinnych	30.891,00 zł (2 etaty)
✓ obsługa funduszu alimentacyjnego	5.767,20 zł
Razem	1.196.819,20 zł

Ogółem udzielono 11 828 świadczeń rodzinnych w tym:

7 268 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych
3 210 dodatków do zasiłków rodzinnych
1 143 zasiłki pielęgnacyjne
151 świadczenia opiekuńcze
57 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 287 świadczeń.
W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 18 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 35 rodzin.

Do 30.06.2009r. dotacja z budżetu Wojewody wpłynęła w wysokości 1.329.303,00 zł .

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

Plan 13.800,00 zł

Wykonanie 5.307,81 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały przekazane w wysokości 5.307,81 zł w tym:

4.476,21 zł / GOPS/

831,60 zł / świadczenia rodzinne/

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono:

- za 23 osoby samotnie gospodarujące, pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnemu z innego tytułu. Liczba świadczeń wyniosła 124.

- za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, niepodlegające obowiązkowi zdrowotnemu z innego tytułu.

Liczba świadczeń wyniosła 22.

4. Rozdział 85214 „Zasiłki i składki ZUS”

Plan 208.000,00 zł

Wykonanie 105.973,41 zł

✓ zasiłki zlecone

W ramach dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób w tym:

- dla 21 osób samotnie gospodarujących,

- dla 8 osób pozostających w rodzinie,

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 147.

Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w wysokości 52.794,68 zł

W wyniku postępowania odwoławczego z 2008 roku w sprawie przyznania zasiłku celowego z tyt. suszy wypłacono zasiłek celowy w wysokości 1.000,00 zł.

✓ zasiłki własne

Przyznano decyzjami świadczenia dla 58 osób w tym:

- 45 osobom z tyt. bezrobocia,

- 2 osobom z tyt. długotrwałej choroby,

- 5 osobom z tyt. niepełnosprawności,

- 6 osobom z innego powodu,

Ogółem liczba świadczeń wyniosła 132. Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w wysokości 37.842,47 zł

5. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (zadanie własne)

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 23.931,00 zł

W okresie I półrocza wypłacono 124 dodatki mieszkaniowe w tym:
zasobu gminnego - 19
zasobu spółdzielczego – 64
zasobu prywatnego – 35
zasobu zakładowego - 6

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

Plan 244.400,00 zł

Wykonanie 134.339,06 zł

Na bieżące utrzymanie GOPS poniesiono wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne –	100.159,68 zł
- zakupy i usługi –	14.043,72 zł
- usługi telefoniczne	1.506,84 zł
- delegacje -	878,99 zł
- ZFŚS -	5.811,90 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń	5.280,24 zł
- pozostałe wydatki	6.657,69 zł

Z budżetu Wojewody została przekazana dotacja w wysokości 65.972,00 zł.

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

Plan 218.000,00 zł

Wykonanie 80.428,21 zł

W rozdziale zaplanowana jest kwota na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 18.000,00 zł i na dożywianie 200.000,00zł.

➤ Na dożywianie została wydatkowana kwota 69.119,21 zł.

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 364 w tym:

259 uczniów:

257 uczniów skorzystało z jednego dania gorącego

2 uczniów skorzystało z mleka, bułki /kanapki/

Liczba posiłków wyniosła 17.617 z tego:

17.445 dotyczyła jednego dania gorącego,

98 dotyczyła mleka, bułki/kanapki/.

Zasiłkami celowymi (posiłek) objęto 105 osób (35 decyzji).

Liczba świadczeń wyniosła 74.

➤ Z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 11.309,00 zł .

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4.687,00 zł	Wykonanie 4.687,00 zł	tj. 100,0%
------------------	-----------------------	------------

Zgodnie z zawartą umową dwustronną o dofinansowanie projektu „ Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009 ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr PE.073-6/09-14 z dnia 6 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą przekazano dla Koordynatora wkład własny w formie dotacji .

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 280.696,00 zł Wykonanie 128.447,58 zł tj. 45,7%

1. Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

plan 149.000,00 zł wykonanie 45.823,62 zł

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

Świetlica przy SP Zelgno	-	17.753,72 zł
--------------------------	---	--------------

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 14.799,44 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 2.954,28 zł |

Świetlica przy Gim. Głuchowo	14.975,68 zł
-------------------------------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 10.748,05 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 4.227,63 zł |

Świetlica przy Gim. Pluskowęsy	-	13.094,22 zł
---------------------------------------	----------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 11.338,22 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 1.756.00 zł |

2. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 130.696,00 zł Wykonanie 82.623,96 zł

w tym:

- ✓ wydatki poniesione na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce **16.200,00 zł**
tj. wypłacone 27 uczniom w okresie 01.01. – 30.06.2009 r. po 100 zł miesięcznie
- ✓ wydatki poniesione na stypendia szkolne o charakterze socjalnym **66.423,96 zł**

W I półroczu 2009 udzielono edukacyjnej pomocy stypendialnej dla 151 uczniów o charakterze socjalnym w tym:

Szkoły podstawowe 79 uczniów na kwotę 35.031,51 zł

Gimnazja 46 uczniów na kwotę 19.512,45 zł

Szkoły ponadgimnazjalne 26 uczniów na kwotę 11.880,00 zł

3. Rozdział 85446 „Dokształcanie nauczycieli”

plan 1.000,00 zł wykonanie 0 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 1.424.000,00 zł Wykonanie 371.327,03 zł tj. 26,0%

1. Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatki rzeczowe

Plan 10.000, 00 zł Wykonanie „ 0” zł

Planowana kwota 10.000,00 zł dotyczy kosztów likwidacji oczyszczalni ścieków w Głuchowie .

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

Plan 773.800, 00 zł Wykonanie 37.027,00 zł

- ✓ W okresie I półrocza zostały poniesione wydatki w kwocie 36.600,00 zł na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa , którego celem jest projekt

polegający na opracowaniu wzorcowego programu rekultywacji jezior i sposobu ich zagospodarowania oraz właściwego wykorzystania zlewni – na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego. Koszty w równej części zostały pokryte przez partnerów tj. Gmina Miasto Chełmża i Polski Związek Wędkarski w Toruniu zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 12 marca 2009 r.

- ✓ Na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oczyszczalni przyzagrodowych” zostały poniesione wydatki w wysokości 427,00 zł na aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania w II półroczu ma wpływ na niskie wykonanie planu .Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu PROW.

2 . Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 58.000,00 zł

Wykonanie 34.878,56 zł

Za usługi selektywnej zbiórki odpadów i wywóz nieczystości za odpady z terenu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 34.878,56 zł .

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

Plan 327.000,00 zł

Wykonanie 137.821,70 zł

W planie wydatków środki rezerwowano na :

- 1.Mikroodnowa wsi 200.000,00 zł
- 2.Zadrzewienie 12.000,00 zł
- 3.Uporządkowanie parku w Brąchnówku 50.000,00zł
- 4.Wykaszenie terenów Gminy 50.000,00 zł
- 5.Nasadzenia kwiatów 15.000,00 zł

Ad.1.Mikroodnowa wsi – 74.210,23 zł

W okresie I półrocza w ramach wydatków na mikro -odnowę wsi wykonano:
Projekt małej arch.-witacz graniczny ,zakupiono materiały i wykonano usługi związane z przeglądem placów zabaw na terenie Gminy, opracowano dokumentację projektową – przedmiotową „ Skwer w Grzywnie”, uporządkowano tereny komunalne w m. Kończewice, zakupiono siatki, piasek pod boiska plażowe , wykonano wytyczenie terenów pod plac zabaw w Bocieniu .

Ad.3.Uporządkowanie parku w Brąchnówku - 49.639,20 zł

Ad.4 .Wycaszenie terenów gminy – 13.972,27zł

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

Ad.5.Nasadzenia wiosenne – zakupiono rozsady kwiatów – faktura na kwotę 14.999,60 zł płatna w II półroczu.

Nasadzenia wiosenne przeprowadzono w ramach projektu „Kolorowe wsie” w miejscowościach: Nawra, Głuchowo, Kończewice, Grzywna, Bielczyny, Skape, Dziemiony, Witkowo, Grzegorz, Drzonówko, Zelgno, Dźwierzno, Zajączkowo, Pluskowęsy, Kuczwały, Sławkowo, Mirakowo, Świętosław, Liznowo, Nowa Chełmża, Szerokopas, Kielbasin, Chełmża- budynek przy ul. Paderewskiego . Dostawcą sadzonek było Gospodarstwo Ogrodnicze Zenona Muszyńskiego z Kończewic .

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

Plan 255.200,00 zł

Wykonanie 161.599,77 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 195.200,00 zł

Wykonanie 123.822,04 zł

Wydatki za I półrocze wynoszą :

- zużycie energii – 111.233,48 zł
- remonty i konserwacja – 12.588,56 zł

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 60.000,00 zł

wykonanie 37.777,73 zł

- ✓ Wykonano budowę oświetlenia w m. Brąchnówko za kwotę 34.526,00 zł .
- ✓ Wykonano pomiary do celów projektowych i dokonano opłaty za przyłącza energetyczne w m. Parowa Fał, Mirakowo, Kończewice – 3.251,73 zł

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 834.000,00 zł

Wykonanie 286.015,53 zł

tj. 34,2%

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

Plan 199.900,00 zł

Wykonanie 53.739,84 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 99.900,00 zł

Wykonanie 22.393,77 zł

- zakup materiałów 6.779,47 zł
- usługi remontowe 11.763,52 zł
- pozostałe wydatki 3.850,78 zł

Świetlica N-Chełmża – wykonano nową instalację elektryczną i zakupiono meble;

Świetlica Zajączkowo – wykonano remont instalacji elektrycznej ,gładzie, malowanie;

Świetlica Brąchnówko i Browina – wykonano projekt kolorystyczny elewacji;

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 100.000,00 zł

wykonanie 31.346,07 zł

Przy budowie świetlicy w Dźwierznie wykonano instalację wod.-kan , zakupiono i wmontowano drzwi wejściowe, wykonano instalację elektryczną , wykonano ocieplenie poddasza.

2. Rozdział 92113 „ Centra kultury i sztuki”

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 95.000,00 zł

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

3. Rozdział 92116 „Biblioteki”

Plan 234.100,00 zł

Wykonanie 112.098,98 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 200.000,00 zł

wykonanie 105.000,00 zł

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

Plan 19.100,00 zł

wykonanie 3.900,00 zł

Usługi remontowe przeprowadzone w bibliotece Skąpe (wykonano układ pomiarowy i wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej za łączną kwotę 19.065,85 zł .Wydatki w wysokości 15.165,85 zł zostaną uregulowane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

Plan 15.000,00 zł

wykonanie 3.198,98 zł

Zakupiono materiały budowlane i wykonano kosztorys inwestorski na potrzeby adaptacji pomieszczeń w Grzywnie (budynek starej szkoły) na bibliotekę.

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

Wydatki rzeczowe

Plan 170.000,00 zł

wykonanie „0” zł

Przekazanie dotacji dla Parafii w Grzywnie na wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych (remont dachu) uzależnione jest od uprzedniego uzyskania przez Parafię dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –działanie „Odnowa i Rozwój Wsi ” Wniosek o dofinansowanie Parafia złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 2.04.2009 r. i nadal trwa jego weryfikacja.

Wydatki inwestycyjne (zał.4)

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie „0”

W I półroczu przystąpiono do naboru ofert na wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu w Brąchnówku. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 30.000,00 zł .Dnia 22.06.2009r.została podpisana umowa(NR 48/T/2009) o dotację na przeprowadzenie powyższych prac w Pałacu w Brąchnówku.

5. Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 25.176,71 zł

Wydatki dotyczą:

- ✓ usług w zakresie druku gazetki „Kurenda”- 5.230,06 zł
- ✓ przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych – 19.946,65 zł

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan 780.150,00 zł

Wykonanie 59.333,96 zł

tj. 7,6%

Wydatki rzeczowe

Plan 66.150,00 zł

Wykonanie 30.062,16 zł

Powyższa kwota dotyczy poniesionych wydatków na sport gminny w I półroczu 2009 r. w tym:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie 8 turniejów gminnych (zakup nagród dla uczestników):
 - Mistrzostwa Gminy Chełmża w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy Chełmża - Kończewice
 - Indywidualne Mistrzostwa Gminy Chełmża w tenisie stołowym - Kończewice
 - Mistrzostwa Gminy Chełmża w piłce ręcznej - Pluskowęsy
 - Zawody lekkoatletyczne pt. " Gminne Święto Królowej Sportu" – Zelgno
 - V Turniej Siatkówki Plażowo – Rekreacyjnej / 4 – osobowej/ - Zalesie
 - Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Chełmża - Kończewice
 - Gminny futbol na plaży - Zalesie
 - Mistrzostwa Gminy Chełmża w siatkówce plażowej – 2-osobowej – Zalesie.
2. Zorganizowanie, przeprowadzenie i podsumowanie I edycji Gminnej Ligi Tenisa Stołowego (zakup nagród dla uczestników).
3. Organizacja gminnego spotkania podsumowującego sport w Gminie Chełmża w roku 2008 (zakup nagród dla najlepszych sportowców).
4. Wynagrodzenie Gminnego Organizatora Sportu.

Wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)

plan 715.000,00 zł

wykonanie 29.271,80 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych powyższa kwota dotyczy budowy boiska Orlik w Grzywnie (wykonano projekt budowlany – 19.520,00 zł i przygotowano dokumenty przewłaszczeniowe związane z zamianą gruntów pod boisko z Parafią w Grzywnie). Rozpoczęcie budowy boiska w II kwartale a zakończenie budowy planowane na 30 października br. ma wpływ na niskie wykonanie planu wydatków.

WOJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE
(§ 201,202, 203,633)**

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	%	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	513.024,00	513.023,26	100	513.024,00	513.023,26	100
750	Administracja Publiczna	117.000,00	60.300,00	51,5	117.000,00	58.500,00	50,0
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	19.887,00	19.113,00	96,1	19.887,00	16.612,63	83,5
852	Opieka Społeczna	2.289.800,00	1.387.685,00	60,6	2.289.800,00	1.244.558,66	54,3
	Razem :	2.939.711,00	1.980.121,26	67,3	2.939.711,00	1.832.694,55	62,3
ZADANIA WŁASNE							
720	Informatyka	82.765,00	0		82.765,00	0	
852	Pomoc Społeczna	339.700,00	132.528,00	39,0	339.700,00	125.028,47	36,8
854	Edukacja i opieka wychowawcza	102.696,00	76.856,00	74,8	102.696,00	66.423,96	64,7
	Razem :	525.161,00	209.384,00	39,8	525.161,00	191.452,43	36,4
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	-	-
	Razem	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00		
	Ogółem :	3.467.372,00	2.192.005,26	63,2	3.467.372,00	2.024.146,98	58,3

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.


 Wójt
 mgr inż. Jacek Czarnecki

Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2009r.

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Plan na 2009	Źródła finansowania								
				do 2008r.			Wykonanie na 30.06.2009r.	Dochody własne j.s.t.	RPO, PROW ,POKL	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Materiał	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t	Grupa budowlana	Inne środki	
010:0	Sieć wodociągowa Grzywna - Kieczywały	2009	45 000			45 000	-								
010:0	Sieć wodociągowa na powstałych osiedlach mieszkalniowych(Browina,N- Chelmża,Szrużał)	2009	36 000	-		36 000	-								
010:0	Zakup koparko- ładowarki JCB 3cx	2009	245 000			245 000	244 394	244 394							
010:1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		-	-		-	-								
	Zelgno - etap II	2008/2011	670 000	67 000		300 000	-								
	Kończewice - etap II	2008/2009	638 000	38 000		600 000	-								
010:1	Odnowa i rozwój wsi Grzywna - "Skwer rekreacyjny"	2009	12 200			12 200	-								
	Razem dz. 010		1 646 200	105 000		1 238 200	244 394	244 394							
400	Inwestycje w alternatywne źródła energii - Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i Plaskowęśach oraz SPOZ w Zelgnie	2009	527 490	52 890		4 600	-								
	Razem dz. 400		527 490	52 890		4 600	-								
600:6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej -Dziemiony -3 lipy)	2009	50 000	-		50 000	-								
600:6	Przebudowa dróg nad jeziorem Grodzińskim i Chelmżyńskim- droga 580C-801 mb.,569 C- 1056 mb	2008/2009	1 043 081	34 090		1 008 991	117,17	117,17							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2008r.	Plan na 2009	Źródła finansowania								
						Wykonanie na 30.06.2009r.	Dochody własne j.s.t.	RPO, PROW ,POKL	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Materiał	Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t	Grupa budowlana	Inne środki	
60016	Budowa chodnika w miejscowości M-Grzywna(od przejazdu kolejowego do ul.Parkowej)	2009	31 764	-	31 764	732	732							
60016	Budowa chodnika przy drodze grunnej w m.Morczyn	2009	15 000		15 000	335,50	335,50							
60016	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m.Dzwierzno(przy świetlicy)	2009	35 000		35 000	-								
60016	Budowa chodnika przy drodze grunnej w m.Kończewice	2009	45 000	-	45 000	-								
60016	Budowa chodnika w Sławkowie - centrum - szkoła	2008/2010	350 000	-	60 000	-							-	
60016	Przebudowa drogi Kuczwaś- Mirakowo - II etap Nr 100530C	2008/2010	816 000		816 000	9 028	9 028						-	
60016	Projektowanie chodników przy drogach gminnych,powiatowych i wojewódzkich	2009	60 000		60 000	-								
60016	I etap budowy ścieżki - pieszo - rowerowej Chelmża - Kończewice przy drodze wojewódzkiej	2008/2010	402 000	71 610	90 000	7 475	7 475						-	
60016	II etap budowy ścieżki pieszo - rowerowej Żelgno - Dzwierzno (dok.na dalszy odcinek)	2008/2010	272 000	43 198	30 000	-							-	
60016	Budowa parkingu w miejscowości Grzegorz - etap II	2008/2009	57 868	13 868	8 000	7 975,15	7 975,15							
60016	Budowa parkingu w Grzywnie przy kościele w stronę Kuczwaś - II etap	2008/2009	108 950	58 950	50 000	1 143,73	1 143,73							
60016 § 6060	Wykup gruntów pod drogi i chodniki	2009	30 000		30 000	-								
	Razem dz. 600		3 316 663	221 716	2 329 755	26 806,55	26 806,55						-	
63003	Zagospodarowanie turyst. Rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturalnego nad Jeziorem Grodzińskim - etap II	2007/2011	4 000 000	19 032	30 000	-								-

Razem dz. 630			4 000 000	19 032	30 000	Źródła finansowania							
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2008r.	Plan na 2009	Wykonanie na 30.06.2009r.	Dochody własne j.s.t.	RPO, PROW, POKL	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Materiał	Dotacja PROŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t	Grupa budowlana	Inne środki
Rozdz. §													
72095	Projekt „System elektronicznego obiegu dokumentów”	2009	83 601		83 601	-							
	Razem 720		83 601	-	83 601	-							
75023	Przebudowa budynku przy ul. Padarewskiego na potrzeby administracji	2008	175 152	75 152	100 000	2 255,54	2 255,54						
	Razem dz. 750		175 152	75 152	100 000	2 255,54	2 255,54	-					
80101	Zakup gruntów przy SP Zeigno na boisko szkolne	2008/2009	122 000	62 000	60 000	60 000	60 000						
80101	Rozbudowa SP Zeigno - fundamenty	2008/2013	13 084 000	74 632	90 000	-							
80101	Budowa boiska przy SP Kończewice	2007/2009	54 762	24 762	30 000	9 420,84	9 420,84						
80101	Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej	2009/2010	736 664	13 664	41 000	17 248	17 248						
	Razem dz. 801		13 997 426	175 058	221 000	86 668,84	86 668,84	-					
85155	Adaptacja pomieszczeń po starej szkole w miejscowości Grzywna dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z wyposażeniem	2007/2010	574 940	44 940	50 000	1 300	1 300						
	Razem dz. 851		574 940	44 940	50 000	1 300	1 300	-					
85255	Zakupy inwestycyjne na doposażenie stołówek	2009	14 000		14 000								
	Razem dz. 852		14 000	-	14 000	-							
90001	Rekultywacja Jeziora Chelmyńskiego-Program Operacyjny Unia Europejska Środkiwa		48 600	12 000	36 600	36 600	12 200				24 400		
90001	Budowa przyzagródowych oczyszczalni ścieków -130 szt	2008/2010	2 487 314	41 114	737 200	427	427						
90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Brącznówko	2009	40 000		40 000	34 526	34 526						
90015	Wykonanie dokumentacji na wyk. oświetlenia	2009	20 000		20 000	3 251,73	3 251,73						
	Razem dz. 900		2 595 914	53 114	833 800	74 904,73	50 404,73	-			24 400		

92109	Budowa świetlicy w Dzwierznie	2006/2010	590 000	295 748	100 000	31 346,07	31 346,07	Źródła finansowania								
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2008r.	Plan na 2009	Wykonanie na 30.06.2009r.	Dochody własne j.s.t.	RPO, PROW, POKL	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Materiał	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGGR, Wojewody inne j.s.t	Grupa budowlana	Inne środki			
Rozdz. §																
92116	Adaptacja pomieszczeń po starej szkole w miejscowości Grzywna dla potrzeb samorz. inst.kultury-biblioteka Grzywna	2009	27 533	12 533	15 000	3 198,98	3 198,98									
92120	Remont zażytkowego Pałacu w Brachnówku 2009	2009	60 000		30 000	-										
	Razem dz. 921		677 533	308 281	145 000	34 545,05	34 545,05	-	-	-	-	-	-			
926	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dzwierznie	2008/2009	521 404	21 404	300 000	-										
926	Budowa boiska w Grzywnie, "Moje boisko-Orlik"	2008/2009	1 195 000		415 000	29 271,80	29 271,80		-							
	Razem dz.926		716 404	21 404	715 000	29 271,80	29 271,80	-	-	-	-	-	-			
	Ogółem :		29 325 323	1 076 587	5 764 956	500 046,51	475 646,51	-	-	-	24 400	-	-			

WST
mgr inż. Jacek Czarnecki

**Rachunku dochodów własnych
od 01.01. – 30.06.2009r.**

ZBIORCZO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2009r.
1	Stan środków na początek roku	01	40 900	40 900,82
2	DOCHODY	02	259 898	80 186,35
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	300 798	121 087,17
4	WYDATKI	04	300 798	96 043,98
5	Stan środków na dzień 30.06.2009r.	05	-	25 043,19
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	300 798	121 087,17

rozdz. 80101

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2009r.
1	Stan środków na początek roku	01	8 627	8 627,00
2	DOCHODY	02	21 086	3 405,88
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	29 713	12 032,88
4	WYDATKI	04	29 713	4 853,50
5	Stan środków na dzień 30.06.2009r.	05	-	7 179,38
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	29 713	12 032,88

Dochody: **3 405,88**

(§ 075) – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej **1 380,00**
SP-Kończewice 1 380,00

(§ 092) – odsetki bankowe **1,23**

(§ 096) – darowizny w postaci pieniężnej **300,00**
Podgórski Leszek na wydatki rzeczowe dla SP- Grzywna 300,00

(§ 097) - wpływy z różnych dochodów - wskazane przeznaczenie tj. **1 724,65**
wpłaty szkół na zakup materiałów i środków czystości

SP-Grzywna	-	500,00
SP-Sławkowo	-	686,00
SP-Zelgno	-	538,65

Wydatki: **4 853,50**

§ 4210 **4 073,03**
zakup materiałów i środków czystości:

SP-Grzywna	-	700,00
SP-Kończewice	-	291,62
SP-Sławkowo	-	1 414,47
SP-Zelgno	-	762,89

zakup słodczy dla uczniów biorących udział w konkursie „Najpiękniejsza
palma wielkanocna”

SP-Grzywna	-	136,00
------------	---	--------

zakup słodczy dla uczniów - „Przegląd teatrzyków szkolnych”

SP-Kończewice	-	102,58
---------------	---	--------

zakup książek, dyplomów, podziękowań i listów gratulacyjnych
dla uczniów i rodziców na zakończenie roku szkolnego 2008/2009

SP- Kończewice	-	665,47
----------------	---	--------

§ 4260	-	43,00
SP-Kończewice		
zakup gazu do kuchenki szkolnej	-	43,00
§ 4300		737,47
SP- Kończewice		
opłata pocztowa za przesyłkę	-	14,01
SP- Sławkowo		
opłata za przewodnika wycieczki szkolnej		
„Pola Bitwy Grunwaldzkiej”	-	60,00
koszt transportu	-	18,30
opłaty bankowe		
SP- Grzywna	-	207,83
SP- Kończewice	-	159,67
SP- Sławkowo	-	151,33
SP- Zelgno	-	126,33

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2009r.
1.	Stan środków na początek roku	01	6 472	6 471,69
2.	DOCHODY	02	8 212	0,38
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	14 684	6 472,07
4.	WYDATKI	04	14 684	2 970,82
5.	Stan środków na dzień 30.06.2009r.	05	-	3 501,25
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	14 684	6 472,07

Dochody: **0,38**

§ 092 – odsetki bankowe

Gimnazjum w Głuchowie	-	0,06
Gimnazjum w Pluskowęsach	-	0,32

Wydatki : **2 970,82**

§ 4210 **1 310,32**

Gimnazjum w Pluskowęsach

- zakup urządzenia do mycia szyb	-	434,32
- zakup środków czystości	-	876,00

§ 4300 **1 660,50**

Gimnazjum w Pluskowęsach

- usługa autokarowa (wyjazd wszystkich uczniów szkoły do kina)	-	1 000,00
- usługa za wyjazd uczniów na zawody sportowe	-	340,00

opłaty bankowe

Gimnazjum w Głuchowie	-	152,50
Gimnazjum w Pluskowęsach	-	168,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2009r.
1.	Stan środków na początek roku	01	25 801	25 802,13
2.	DOCHODY	02	230 600	76 780,09
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	256 401	102 582,22
4.	WYDATKI	04	256 401	88 219,66
5.	Stan środków na dzień 30.06.2009r.	05	-	14 362,56
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	256 401	102 582,22

Dochody: 76 780,09

w tym:

§ 083

76 532,59

odpłatności uczniów za posiłki - 18 198,50

środki na dożywianie uczniów z rodzin

najuboższych otrzymane z GOPS - 53 981,19

wpływy z Urzędu Miasta Chełmża - 742,50

wpływy z Urzędu Gminy Łysomice - 2 660,00

wpływy z Urzędu Gminy Lubianka - 950,40

§ 097

247,50

wpłaty od sponsora dla SP-Zelgno
Firma Handlowo-Usług. R.Rzymski

- 247,50

Wydatki: 88 219,66

§ 4220

88 219,66

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

SP-Zelgno - 28 756,58

SP-Sławkowo - 16 590,62

- zakup gotowych obiadów dostarczanych przez
Toruńskie Centrum „CARITAS”
ul: Szosa Bydgoska 1 za okres I-VI/2009r.
dla pozostałych szkół gminnych tj.

SP-Grzywna - 11 959,73

SP-Kończewice - 17 532,58

Gimn.w Głuchowie - 6 614,29

Gimn.w Pluskowęsach - 6 765,86

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
wg stanu na 30.06.2009 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	01	24.294	24.293,80
			Przychody w tym :	02	15.000	7.213,25
900	90011	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	02		
		069	Wpływy z tytułu opłat i kar	04	15.000	7.213,25
		092	Pozostałe odsetki	05		0,25
			Środki dyspozycyjne (01+02)	05	39.294	31.507,30
			Wydatki ogółem (06+07)	06	31.000	15.665,63
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	07	2.000	-
	90002	4300	Zakup usług pozostałych(utylizacja płyt azbestowych)	08	25.000	14.838,63
	90002	4430	Opłaty i składki	09	4.000	827,00
			Stan środków na 30.06.2009r.		-	15.841,67

WOJT
mgr inż. Jacek Czarniecki

Stan kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009r.

Lp.	Nazwa banku	Kwota zobowiązania	Splata na 30.06.2009r.	Saldo na 30.06.2009r.	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Tytuł
1	BS Toruń	25 000	18 750	6 250	10.08.2004	zagospodarowanie terenów Zalesie	kredyt
2	BS Toruń	57 864	15 000	42 864	22.08.2005	modernizacja autobusów	kredyt
3	Bank Millennium	30 000	-	30 000	5.09.2005	sala gimnastyczna Głuchowo	kredyt
4	Bank Millennium	30 000	-	30 000	5.09.2005	sala gimnastyczna Pluskowęsy	kredyt
5	Bank Millennium	100 000	50 000	50 000	5.09.2005	droga Skape-Dziemiony	kredyt
6	WFOŚ i GW Toruń	186 000 162 000	58 000	290 000	5.12.2005	Wodoc.Kończewice, Browina, Skape, Nawra, Zelgno	pożyczka
7	BOŚ Toruń	330 000	50 000	280 000	5.12.2005	wydatki oświatowe	kredyt
8	WFOŚ i GW w Toruniu	180 000	30 000	150 000	21.12.2006	Wodoc.Zajęczkowo, Zelgno- B, Grzegorz, cz.II	pożyczka
9	WFOŚ i GW w Toruniu	179 000	27 000	152 000	12.10.2006	SUW Morczyny	pożyczka
10	WFOŚ i GW w Toruniu	60 000	7 200	52 800	20.11.2006	Kanalizacja osiedle Browina	pożyczka
11	WFOŚ i GW w Toruniu	500 000	52 000	448 000	18.12.2006	Kanalizacja Browina –Kończewice	pożyczka
12	BOŚ w Toruniu	445 000	50 000	395 000	11.08.2006 25.10.2006	Drogi:Liznowo,Brąchnówko,Mirako wo- Zalesie	kredyt
13	BOŚ w Toruniu	160 000	20 000	140 000	21.09.2006 27.10.2006	Droga w Bielczynach- 90.000 i w Bogusławkach-90.000	kredyt
14	BOŚ w Toruniu	642 389	40 000	602 389	21.12.2006	Pokrycie deficytu	kredyt
15	BOŚ Toruń	429 000	40 000	389 000	6.09.2007	Zalesie ZPORR -379.000 i chodnik Bielczyny-100.000	kredyt
16	BOŚ w Toruniu	2 000 000	125 000	1 875 000	24.XI.2008	Pokrycie deficytu	kredyt
17	WFOŚiGW	750 000		750 000	18.XI.2008	Kanaliza Głuchowo	pożyczka
	Razem	6 266 253	582 950	5 683 303			

Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009 rok

**Zatrudnienie pracowników interwencyjnych
w od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.**

Lp.	Nr umowy	Okres zatrudnienia	Ilość miesięcy zatrud.	Ilość osób	Forma	Kwota dofinansowania do 1 stanowiska pracy/miesiąc
1.	UMPI /09/0015	06.04.09-05.04.2010	12	1	Prace interwencyjne - robotnik gospodarczy	900 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
2.	UMPI /09/0021	27.04.09-26.04.2010	12	1	Prace interwencyjne - sekretarka	500 zł + składka na ubezpieczenia społeczne
		Razem	-	2		

Sporządziła
Ewa Pudo

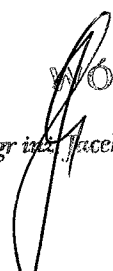
**Umowy na realizację prac społecznie użytecznych
od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.**

L p.	Okres realizacji	Ilość Msc.	ilość osób	Forma	Kwota dofinansowania
1.	30.03.09 - 27.11.09	9	Max. 30	Prace społecznie użyteczne	Wymiar zatrudnienia – 10 godz. w tygodniu. Bezrobotny pobiera świadczenie w wysokości: 6,50 zł/ godz. w okresie od marca do maja 2009 r., 6,80 zł/godz. w okresie od czerwca do grudnia 2009 r. 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	Marzec 2009	8	32
2	Kwiecień 2009	11	314
3	Maj 2009	22	592
4	Czerwiec 2009	22	858
	Razem		1796

Sporządziła
Ewa Pudo

WÓJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Końcówki	Sławkowo	Zelgno	Głuchowo	Pluskowy	ZEAS	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	612 743,00	182 002,28	30 114,05	29 000,46	20 992,61	42 978,85	12 277,53	42 113,83	4 524,96	29,70
2.	Zakup pomocy naukowych	4240	7 500,00	1 267,26	680,37	36,60	68,99	0,00	0,00	481,29	0,00	16,90
3.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	79 400,00	50 412,22	6 479,74	7 470,81	6 850,78	10 262,66	9 301,75	10 046,48	0,00	63,49
4.	Zakup usług remontowych - środki własne	4270	105 000,00	15 213,20	3 146,40	3 821,40	1 952,50	2 138,00	1 937,46	2 207,50	0,00	14,49
5.	Zakup usług medycznych	4280	5 400,00	1 655,00	545,00	130,00	320,00	0,00	430,00	110,00	120,00	30,65
6.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	52 900,00	28 295,97	2 764,41	3 853,60	3 671,33	7 220,73	5 629,01	5 041,59	105,00	53,47
7.	Opłaty za usługi internetowe	4350	10 000,00	2 507,95	457,45	215,70	174,00	216,70	174,00	1 263,80	0,00	25,08
8.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom., telefonii stacjonarnej	4370	22 300,00	7 426,36	816,23	1 799,14	1 123,00	1 336,19	1 239,07	543,28	567,95	33,30
10.	Krajowe podróże służbowe	4410	2 300,00	685,31	0,00	91,74	0,00	0,00	268,29	203,02	97,76	28,95
11.	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	13 730,00	2 595,91	374,50	180,76	337,31	236,45	899,76	539,41	27,42	18,90
12.	Podatek od nieruchomości	4480	170,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	96,47
13.	Opłaty na rzecz jst	4520	100,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
14.	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu s. cywilni.	4700	4 100,00	1 195,00	250,00	170,00	0,00	0,00	310,00	0,00	465,00	29,15
15.	Zakup materiałów papirniczych	4740	10 000,00	514,52	0,00	167,44	0,00	145,51	182,36	19,27	0,00	5,15
16.	Zakup akcesoriów, Komputer.	4750	12 850,00	6 418,44	967,91	1 274,67	677,76	538,90	318,90	657,00	1 983,30	49,95
	Razem		938 493,00	300 336,00	46 598,06	48 225,80	36 178,28	65 073,99	32 968,01	63 236,47	8 055,39	32,00

Sporządziła:

Hanna Jesionowska

15.07.2009

mgr inż. Jacek Czarnecki

Sprawozdanie finansowe z realizacji
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.

I. Programy profilaktyczne zrealizowane w okresie od 1.01.2009r. do 30.06.2009r. na łączną kwotę	- 20.343,33 zł
1) Dofinansowanie programu profilaktycznego „Fabryka Marzeń”	- 2.740,00 zł
2) Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej p.n. „Przystań” w Zelgnie	- 1.636,00 zł
3) Dofinansowanie wycieczek dla dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych – SP Kończewice	- 1.900,00 zł
4) Dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. „Bez zagrożeń zdrowo i bezpiecznie” w roku szkolnym 2008/2009	- 4.000,00 zł
5) Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe - Gimnazjum w Głuchowie	- 1.250,00 zł
6) Dofinansowanie obozu edukacyjno – szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Strażackich	- 2.000,00 zł
7) Dofinansowanie programu „Przeciw uzależnieniom” - SP Sławkowo	- 1.000,00 zł
8) Zakup namiotu na zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych	- 1.000,00 zł
9) Dofinansowanie realizacji programu profilaktycznego w Placówce w Głuchowie	- 500,00 zł
10) Dofinansowanie przeglądu Zespołów Artystycznych „Bocianisko”	- 972,00 zł
11) Za opiekę profilaktyczną	- 1.619,28 zł
12) Dofinansowanie festynów i działań dla dzieci, młodzieży w: Kuczwałach, Grzegorz, Sławkowo, Kielbasin, Dźwierzno – - Januszewo, Skąpe	- 1.726,05 zł

Sprawozdanie z działalności Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Chełmża za I półrocze 2009 roku

I. Dane organizacyjne

Nazwa: Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża
Adres: ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
REGON : 005722241-00043
NIP : 879-16-91-601

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża utworzone zostało na podstawie Uchwały nr XV/91/91 z dnia 28.11.1991r. w sprawie utworzenia przy Urzędzie Gminy Chełmża Gospodarstwa Pomocniczego.

Kierowanie działalnością Gospodarstwa Pomocniczego zostało powierzone z dniem 10.12.1991r. Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego Wiesławowi Kazanieckiemu na podstawie Uchwały nr IV/91 Zarządu Gminy Chełmża z dnia 05 grudnia 1991r. w sprawie powołania Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Chełmża.

Struktura organizacyjna Gospodarstwa Pomocniczego została ustalona w Regulaminie organizacyjnym Gospodarstwa Pomocniczego.

Baza Gospodarstwa Pomocniczego znajduje się w Nowej Chełmży.

II. Przedmiot działalności

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i w zakładach przemysłowych do celów produkcyjnych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Gospodarstwo Pomocnicze zobowiązane jest do zapewnienia dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzenia ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Gospodarstwa Pomocniczego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków jest:

- pobór i uzdatnienie wody,

- rozprowadzenie wody,
- odprowadzenia ścieków do oczyszczalni,
- oczyszczanie ścieków,
- wykonawstwo przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zgodnie ze Statutem Gospodarstwo Pomocnicze poza podstawowym zakresem działalności wykonuje prace:

- pielęgnowanie i konserwacja terenów zielonych Gminy Chełmża,
- wywóz nieczystości płynnych /szamba/,
- administrowanie terenami turystyczno – rekreacyjnymi w Zalesiu
- inne zlecone usługi na rzecz Gminy /utrzymanie pomników pamięci narodowej, wyłożenie trutki na gryzonie, odśnieżanie, usunięcie gołoledzi itp./.

III. Wyposażenie techniczne

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży jest bezpłatnym użytkownikiem środków trwałych będących własnością Urzędu Gminy w Chełmży:

- Oczyszczalni ścieków we wsi Dźwierzno - Zelgno Do w/w oczyszczalni odprowadzone są ścieki ze wsi Zelgno i Dźwierzno,
- Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Morczyny, Dźwierzno, Nawra,
- rezerwowych Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Zelgno, Bocień, Grzegorz,
- sieci wodociągowej o długości ok. 280,0 km, co daje ok. 99% zwodociągowania Gminy,
- sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 22,7 km, z której korzysta z niej 1200 mieszkańców wsi Dźwierzno centrum, Zelgno centrum, Kończewice centrum i Grzywna centrum, co stanowi 12,5 % ogółu mieszkańców Gminy.
- nowowytbudowanej sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Głuchowo-Kończewice o długości 4,1 km do której zostało podłączonych 105 mieszkań.

Obecny stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oceniany jest jako dobry.

Gospodarstwo jest wyposażone w następujący sprzęt specjalistyczny w celu prowadzenia bieżącej działalności:

- ciągnik ZETOR	- 2 szt,
- koparko- ładowarka typ Białoruś	- 1 szt.
- równiarka	- 1 szt,
- samochód towarowo-osobowy Lublin	- 1 szt,
- samochód /śmieciarka/Lublin	- 1 szt,
- wóz asenizacyjny	- 2 szt.
- koparko – ładowarka / zakup w 2009r./	- 1 szt.

Najważniejsze potrzeby inwestycyjne i remontowe na rok 2009:

- modernizacja lub remont stacji uzdatniania wody w Nawrze i Dziemianach /dotyczy to między innymi modernizacji pomp, automatyki i sterowania/,

IV. Produkcja i usługi

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków działa również na podstawie:

- umów na świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych zawartych z odbiorcami,
- przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz rozporządzeń w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez specjalistyczne laboratoria. Dla poprawy jakości obsługi klientów wydzielone jest organizacyjnie biuro przy Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane bezzwłocznie w zależności od miejsca, rodzaju, skali oddziaływania i możliwości technicznych. Gospodarstwo Pomocnicze zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów.

Ceny i opłaty za usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w roku 2009 pobierane były na podstawie Taryfy czyli zestawieniu ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz warunków ich stosowania na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXXI/198/08 z dnia 7 listopada 2008 r.

L n	Wyszczególnienie	Cena zł		Cena brutto zł zł
		Netto	VAT	
1	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody dla gospodarstw domowych	1,68	0,12	1,80
2	Cena za 1 m ³ wody dla celów przemysłowych	2,15	0,15	2,30
3	Cena za 1 m ³ odprowadzonego ścieku	3,69	0,26	3,95
4	Cena za 1 m ³ ścieków dostarczonych beczkowozem lub wozem asenizacyjnym	2,60	0,18	2,78
5	Cena za 1 m ³ ścieków wprowadzonych za pomocą przydomowych przepompowni	3,20	0,22	3,42
6	Cena za 1 m ³ ścieków dostarczonych z terenu Gm. Łubianka	Cena wg FV od odbiorcy ścieków + 0,70 zł/m ³		Cena wg FV od odbiorcy ścieków + 0,70 zł/m ³ +VAT

W Gospodarstwie Pomocniczym przy UG Chełmża na dzień 30.06.2009r. zatrudnionych było 16 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 15,5.

**Informacja z wykonania budżetu
Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Chelmża
za I półrocze 2009 r.**

Przychody ogółem	plan	1.067.000 zł	wykonanie	588.152,95 zł 55,12 %
Koszty ogółem	plan	1.067.000 zł	wykonanie	508.222,05 zł 47,63 %
Zysk	plan	0	wykonanie	79.930,90 zł

I . Wykonanie budżetu (zał.nr 1)

II . Przychody i koszty wg rodzajów działalności (zał. nr 2)

- w zakresie zaopatrzenia w wodę
- w zakresie odprowadzenia ścieków,
- pozostała działalność

1. Wykonanie budżetu Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Chelmsza za I półrocze 2009 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Przychody ogółem	1 067 000,00	588 152,95
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	1 065 000,00	586 616,48
II. Przychody finansowe - odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 535,43
III. Pozostałe przychody operacyjne /odpisy aktualizujące należności - wpłaty należności, refundacja wynagrodzeń z RUP, korekta roczna podatku VAT/		1,04
B. Koszty ogółem	1 067 000,00	508 222,05
I. Zużycie materiałów	129 000,00	72 704,52
II. Zużycie energii elektrycznej	160 000,00	58 720,62
III. Usługi remontowe	30 000,00	9 084,93
IV. Usługi telefoniczne	6 060,00	2 240,59
V. Pozostałe usługi /odprowadzenia ścieków do Nordzucker, dozór techniczny, badania wody itp./	62 000,00	51 183,72
VI. Podatki i opłaty na rzecz ochrony środowiska, ubezpieczenia majątkowe	45 000,00	18 615,96
VII. Wynagrodzenia osobowe	430 600,00	183 966,48
VIII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	15 068,52
IX. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	49 500,00	38 602,00
X. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	87 000,00	40 486,37
XI. Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników /ekwiwalent za pranie i używania własnej odzieży roboczej/	21 040,00	12 975,17
X.. Zwrot kosztów używania samochodów i podróże służbowe	11 000,00	4 572,64
XI. Inne koszty		
XII. Pozostałe koszty operacyjne /utworzenie odpisów aktualizujących i inne pozostałe koszty/		0,53
XIII. Koszty finansowe - odsetki		
C. Zysk brutto	0,00	79 930,90
D. Podatek dochodowy	0,00	0,00
E. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - wpłata 50% zysku do Urzędu Gminy	0,00	0,00
F. Zysk netto	0,00	79 930,90

Przychody i koszty wg rodzajów działalności

➤ Dostarczanie wody

Wyszczególnienie	Wykonanie
A. Przychody ogółem ze sprzedaży usług dostarczenia wody	298 254,22
<i>Ilość sprzedanej wody</i>	184,2 tys.m ³
B. Koszty ogółem	231 012,84
I. Zużycie materiałów	8 615,53
II. Zużycie energii elektrycznej	39 250,27
III. Usługi remontowe	170,00
IV. Pozostałe usługi /badania wody, dozór techniczny, konserwacja itp./	5 893,80
V. Podatki i opłaty na rzecz ochrony środowiska	10 687,00
VI. Wynagrodzenia osobowe	108 263,13
VII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,34
VIII. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	4 012,52
IX. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	20 292,09
X. Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników /ckwiwalent za pranie i używania własnej odzieży roboczej/	990,22
XI. Zwrot kosztów używania samochodów i podróże służbowe	3 713,12
XII. Koszty sprzętu i transportu	12 926,20
XIII. Koszty ogólne	7 478,62

➤ Odbiór ścieków

Wyszczególnienie	Wykonanie Ogółem	w tym	
		Oczyszczalnia Zelgno	Ścieki do Nordzucker
A. Przychody ogółem	83 385,33	33 376,05	50 009,28
<i>Ilość sprzedanych ścieków</i>	30,3 tys.m ³	9,1 tys. m ³	21,2 tys. m ³
B. Koszty ogółem	110 652,72	38 885,54	71 767,18
I. Zużycie materiałów	1 184,88	1 095,46	89,42
II. Zużycie energii elektrycznej	18 717,39	10 903,64	7 813,75
III. Usługi remontowe	740,00		740,00
IV. Pozostałe usługi /badania , odbiór ścieków, konserwacja itp./	42 880,00	1 200,00	41 680,00
V. Podatki i opłaty na rzecz ochrony środowiska	865,22	865,22	
VI. Wynagrodzenia osobowe	26 735,09	17 368,72	9 366,37
VII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,52	1 466,89	767,63
VIII. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	4 537,83		4 537,83

IX. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5 383,86	3 355,89	2 027,97
X. Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników /ekwiwalent za pranie i używania własnej odzieży roboczej/	485,40	378,88	106,52
XI. Zwrot kosztów używania samochodów i podróże służbowe	275,38	82,70	192,68
XII. Koszty sprzętu i transportu	3 030,97	909,29	2 121,68
XIII. Koszty ogólne	3 582,18	1 258,85	2 323,33

➤ **Pozostałe usługi**

Wyszczególnienie	Wykonanie
A. Przychody ogółem	204 976,93
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży usług wywozu szamb</i>	33 583,27
<i>II. Przychody netto ze sprzedaży przyłączy wodociągowych</i>	40 488,00
<i>III. Przychody netto ze sprzedaży przyłączy kanalizacyjnych</i>	4 319,81
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży wodomierzy</i>	2 131,22
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży usług administrowania terenami turystyczno-rekreacyjnymi w Zalesiu</i>	39 282,37
<i>V. Przychody netto ze sprzedaży usług odśnieżania i usuwania gołoledzi</i>	7 754,17
<i>VI. Przychody netto ze sprzedaży usług równiarką</i>	15 299,40
<i>VII. Przychody netto ze sprzedaży usług wykaszania terenów zielonych</i>	28 657,90
<i>VIII. Pozostałe przychody netto ze sprzedaży usług</i>	33 460,79
B. Koszty ogółem	166 555,96
<i>I. Zużycie materiałów</i>	25 490,74
<i>II. Zużycie energii elektrycznej</i>	
<i>III. Usługi remontowe</i>	4 947,93
<i>IV. Pozostałe usługi</i>	522,13
<i>V. Podatki i opłaty na rzecz ochrony środowiska</i>	556,82
<i>VI. Wynagrodzenia osobowe</i>	48 968,26
<i>VII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 113,66
<i>VIII. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/</i>	29 925,65
<i>IX. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	14 787,90
<i>X. Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników /ekwiwalent za pranie i używania własnej odzieży roboczej/</i>	954,14
<i>XI. Zwrot kosztów używania samochodów i podróże służbowe</i>	239,16
<i>XII. Koszty sprzętu i transportu</i>	28 615,92
<i>XIII. Koszty ogólne</i>	7 433,65

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

Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>I. Przychody finansowe - odsetki od nieterminowych wpłat</i>	1 535,43
<i>II. Pozostałe przychody operacyjne /odpisy aktualizujące należności - wpłaty należności, refundacja wynagrodzeń z RUP, korekta roczna podatku VAT/</i>	1,04
A. Razem pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	1 536,47
III. Pozostałe koszty operacyjne /utworzenie odpisów aktualizujących i inne pozostałe koszty/	0,53
IV. Koszty finansowe - odsetki	
B. Razem pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	0,53

Chełmża, dnia 17 lipca 2009r.
Sporządziła :W.Skomra

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2009r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie

Uchwałą 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 etatu:

- lekarz internista,
- lekarz pediatra,
- lekarz stomatolog,
- magister fizjoterapii,
- pielęgniarka koordynująca,
- pielęgniarka środowiskowa,
- asystentka stomatologa/ zajmująca się także higieną szkolną,
- księgowa,
- sprzątaczk.

Ponadto na umowę zlecenie pracują:

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

W filii w Nawrze pracuje na kontrakcie 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 30.06.2009r. pozyskano dochody w wysokości :

- sprzedaż usług medycznych
444.610,54 zł
- sprzedaż usług niemedycechnych / wynajem mieszkań i pomieszczeń w
Nawrze/ - 5.580,18 zł
- pozostałe przychody
finansowe
11,39 zł

Daje to w sumie przychody w
wysokości
450.202,11 zł

Środki te przeznaczone zostały na działalność statutową SPOZ w Zelgnie - świadczenie usług medycznych.

Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco :

- amortyzacja	
3.549,90 zł	
- zakup materiałów	
43.338,66 zł,	
- usługi obce	
63.103,47 zł	
- wynagrodzenia	240.604,54 zł
- narzuty na wynagrodzenia	49.815,59 zł
-pozostałe koszty	
1.018,18 zł	
Daje to w sumie koszty w wysokości	401.430,34 zł

I półrocze 2009r. zamknięto wynikiem dodatnim w wysokości 48.771,77 zł.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie zakupów oleju opałowego, leków, środków czystości dokonuje z wolnej ręki.

ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 30.06.2009r.

<i>Nr konta</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Saldo „Wn”</i>	<i>Saldo „Ma”</i>
10	Środki trwałe	208.770,25	
20	Wartości niematerialne i prawne	800,00	
70	Umorzenie rzeczowego majątku trwa.		187.108,91
100	Kasa	X	
130.1	Rachunek bieżący	143.186,60	
201	Rozrach.z dostawcami i odbiorcami		8.299,23
202	Rozrach.z dostawcami i odbiorcami	71.618,58	
220	Rozrachunki z budżetem		37.650,41
230	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wyn.		34.004,12
234	Rozrachunki z pracownikami	1.819,87	
249	Pozostałe rozrachunki		480,78
311	Materiały	2.500,00	
800	Fundusz zakładu		107.853,49
850	Fundusze specjalne		4.526,59
865	Wynik finansowy		X
	Ogółem	429.695,30	379.923,53

429.695,30 zł

- 379.923,53 zł

+ 48.771,77 zł / wynik finansowy na dzień 30.06.2009r./

STAN NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2009r.

- I. **Należności z tytułu dostaw i usług: 71.618,58 zł** w tym wymagalne : 0
- II. **Zobowiązania ogółem : 80.434,54 zł** w tym wymagalne : 0
w tym:
- podatków i ubezp.społ.- 37.650,41
 - płac - 34.004,12
 - pozostałe /PZU/ - 480,78
 - rozrachunki z dostawcami- 8.299,23
- III. **.ZFŚS - 4.526,59**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2009r. r

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Amortyzacja		3.549,90
2.	Zakup materiałów w tym : - olej opałowy - energia elektr. - środki czystości - materiały opatrunkowe - leki - sprzęt, wyposażenie - pozostałe - energia ciepła	 9.125,60 4.045,68 919,70 5.543,55 12.549,87 5.549,47 4.312,87 1.318,92	43.338,66
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	 17.386,10 3.474,38 1.009,26 1.266,46 688,00 1.455,46 26.675,15 5.542,60 24,40 5.581,66	63.103,47
4.	Podatki i opłaty		X
5.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fund. Płac - zasiłki chorobowe	222.372,54 18.232,00 x	240.604,54
6	Narzuty na wynagrodzenia w tym: - naliczenia ZUS - naliczenie ZFŚS - świad, na rzecz prac /badania/	41.565,26 8.250,33 x	49.815,59
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe	 1.018,18	1.018,18
8.	Pozostałe koszty operacyjne		X
	Razem:		401.430,34

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2009 r.

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia - rehabilitacja	 277.920,84 146.529,70 20.160,00	444.610,54
2.	Sprzedaż usług niemedycznych - wynajem mieszkań		5.580,18
3.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki bankowe	 11,39	11,39
	Razem		450.202,11

Dochody: 450.202,11

Koszty: 401.430,34

Wynik : + 48.771,77

Sporz .M.Lewandowska- Księgowa

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.01.-30.06.2009
Centrum Inicjatyw Kulturalnych

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	160 000,00	95 000,00	59,38%
Odsetki uzyskane	0,00	18,09	0,00%
Dotacja POKL/2009/2573		50 000,00	
OGÓŁEM	160 000,00	145 018,09	90,64%

KOSZTY

NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 993,88	49,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 938,00	256,26%
Razem wynagrodzenia:	59 000,00	43 931,88	74,46%
Składki FUS+FP	10 600,00	5 082,62	47,95%
Materiały	50 830,00	25 520,72	50,21%
Usługi	24 300,00	14 642,12	60,26%
Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	924,15	30,81%
Energia ciepła	3 500,00	1 662,98	47,51%
Zużycie wody	100,00	21,40	21,40%
Podróże służbowe	6 500,00	2 735,40	42,08%
ZFŚS	2 170,00	1 630,00	75,12%
Ubezpieczenia		136,00	
Ogółem:	160 000,00	96 287,27	60,18%

Stan środków na rachunkach: 54628,02

Zobowiązania podatek	0,00
Zobowiązania dostawcy	2051,18
Zobowiązania ZUS	0,00
Należności	0,00

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.01.-30.06.2009

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Ogółem**PRZYCHODY**

	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	200 000,00	105 000,00	52,50%
Inne	0,00	603,96	
OGÓŁEM	200 000,00	105 603,96	52,80%

KOSZTY

NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	106 700,00	54 033,27	50,64%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 375,00	55,00%
Wynagrodzenia razem:	109 200,00	55 408,27	50,74%
Składki FUS i FP	20 000,00	9 902,22	49,51%
Materiały	17 777,00	10 261,61	57,72%
Zbiory biblioteczne	10 000,00	5 067,68	50,68%
Usługi obce	5 600,00	2 482,98	44,34%
Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	3 082,23	34,25%
Prąd	20 000,00	6 397,87	31,99%
Woda	300,00	11,50	3,83%
Delegacje	4 000,00	1 755,64	43,89%
ZFŚS	4 123,00	3 100,00	75,19%
Ogółem:	200 000,00	97 470,00	48,74%

Rachunek bieżący 16216,60

Zobowiązania	49,79